

2022 年度
三门峡市虢国公园管理处
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 三门峡市虢国公园管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市虢国公园管理处

概 况

一、部门职责

虢国公园主要职责是：一是负责公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作。二是按照规划设计方案，创造条件，不断提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设，努力改善和提高公园的绿化环境质量，加强公园的精神文明建设，做好对游客及有关部门的服务工作。

二、机构设置

三门峡市虢国公园管理处隶属于三门峡市城市管理局，是全供事业单位。三门峡市虢国公园管理处下设 9 个科室，分别是：办公室、党办、生产科、财务科、经营科、保卫科、后勤科、文明办、工程科，其中生产科下设 4 个队。

从决算单位构成看，三门峡市虢国公园管理处决算包括本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.11
	9		九、卫生健康支出	40	41.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	552.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	716.74	本年支出合计	58	716.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	716.74	总计	62	716.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表
金额单位：万元

部门：三门峡市魏国公园管理处

收入决算表

部门：三门峡市魏国公园管理处		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	528.57	528.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：三门峡市魏国公园管理处 公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	552.57	552.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	528.57	528.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	716.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.11	77.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.68	41.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	552.57	552.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.04	40.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.35	5.35	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	716.74	本年支出合计	59	716.74	716.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	716.74	总计	64	716.74	716.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市魏国公园管理处		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		716.74	716.74	0.00
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	0.00
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
213	农林水支出	552.57	552.57	0.00
21302	林业和草原	552.57	552.57	0.00
2130204	事业机构	528.57	528.57	0.00
2130211	动植物保护	24.00	24.00	0.00
221	住房保障支出	40.04	40.04	0.00
22102	住房改革支出	40.04	40.04	0.00
2210201	住房公积金	40.04	40.04	0.00
229	其他支出	5.35	5.35	0.00
22999	其他支出	5.35	5.35	0.00
2299999	其他支出	5.35	5.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市魏国公园管理处								公开06表
人员经费								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.36	302	商品和服务支出	59.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.30	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.22	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.90	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.34	30206	电费	12.23	31003	专用设备购置	1.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.09	30218	专用材料费	7.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		654.21	公用经费合计					62.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022 年度部门决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 716.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 191.4 万元，下降 21.08%。主要原因是：响应国家过紧日子的政策节约开支，压缩项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 716.74 万元，其中：财政拨款收入 716.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 716.74 万元，其中：基本支出 692.74 万元，占 96.65%；项目支出 24 万元，占 3.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 716.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 191.4 万元，下降 21.08%。主要原因是：响应国家过紧日子的政策，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 716.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 191.4 万元，下降 21.08%。主要原因是：响响应国家过紧日子的政策节约开支，压缩项目经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 716.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 77.11 万元，

占 10.76%；卫生健康（类）支出 41.68 万元，占 5.81%；农林水（类）支出 552.57 万元，占 77.09%；住房保障（类）支出 40.04 万元，占 5.59%；其他（类）支出 5.35 万元，占 0.75%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 806.4 万元，支出决算为 716.74 万元，完成年初预算的 88.88%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 53.34 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，养老金减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 35.1 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应国家过紧日子的政策节约开支。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.4 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，医保金减少。

4. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 594.1 万元，支出决算为 528.57 万元，完成年初预算的 55.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应国家过紧日子的政策节约开支。

5. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应国家过紧日子的政策节约开支，压缩项目经费。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.6 万元，支出决算为 40.04 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，公积金减少。

7. 其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是代管户资金（银行存款）纳入预算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.74 万元。与上年度相比，减少 191.4 万元，下降 21.08%，主要原因：响应国家过紧日子的政策节约开支，压缩项目经费。其中：人员经费 654.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.46 万元，完成预算的 97.32%，占 97.32%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数存在差异的主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。2022 年我单位安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.32%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.46 万元。主要用于生产用车。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位无公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为716.74万元，其中人员经费支出654.21万元，公用经费支出62.53万元；支出项目共2个，支出金额27.63万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额27.63万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目支出基本情况

亮化电费及绿地养护费项目，财政资金24万元，2022年全面完成预算。全部用于园区电费、维修路灯、地灯等、绿地养护工作雇佣劳务、黄土裸露治理栽植麦冬、引进新品种樱花等。随着绿地面积的增加，绿地精细化管理和亮化的提升要求，提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设，以及公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作，特设立该项目。

绿地养护费项目为以收定支项目，财政资金3.63万元，全部用于园区绿地管理。随着绿地面积的增加，绿地精细化管理的提升要求，同时为满足广大游客游园需求，特设立该项目。

2、绩效自评工作开展情况

该项目责任单位是三门峡市魏国公园管理处。相关科室有后勤科、生产科、工程科、财务科，项目组织开展由业务

部门提供基础数据，财务部门审核汇总，主管领导审查、监管。

3、自评发现的问题及整改措施

因单位人员老化及在职人员减少，项目资金压减 20%，达不到精细化管理。加强黄土裸露治理，提高绿地管理要求。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无公开重点绩效评价项目。

项目自评表

(2022 年度)

填报人及联系方式：郭会琴 13653963116

项目名称		亮化电费及绿地养护费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	24	24	24	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	1. 过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 该项目用于园区绿化养护管理经费。			5	100.0%	
		拨付合规性	该项目支出严格执行财经法规和单位财务管理规定。			5	100.0%	
		使用规范性	1. 项目支出由完整的审批程序和手续；2. 资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况；3. 支出符合部门预算批复的用途。			5	100.0%	
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作			5	100.0%	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保证园区正常用电用电；绿地养护管理工作；黄土裸露治理；引进新品种；基础设施维（护）修。				1、不断提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设；2、公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	社会成本指标	项目总成本	≤24	24万元	10	10	
			绿地养护工作雇佣劳务	≤4人/年	100%	2	2	
	产出指标 (30分)	数量指标	黄土裸露治理栽植	>1.2万/平方米	1.1万/平方米	2	1.67	因疫情原因，花镜2023年种植
			维修路灯、地灯等	≥300处	300处	2	1.87	疫情原因维修较少
			引进新品种樱花	>30棵	30棵	2	2	
			电费	25万度	19万度	2	2	
			园区各种维修达标率	≥90%	85%	4	3.78	园内灯较多达到合格，维修工作要求及时
	质量指标	黄土裸露治理	达标	达标	85%	4	3.4	第一年栽种植木较弱达不到生长旺盛，能达到景观要求
			电费	正常运转	95%	4	3.8	维修电路需停电
			时效指标	用电及亮灯情况时效	正常用电、定时亮灯	90%	8	7.2
	效益指标 (25分)	社会效益指标	为市民提供更加舒适休憩环	优良	90%	9	8.1	提高精细化管理
绿地覆盖率			>90%	80%	8	7.11	加强黄土裸露治理	
生态效益指标		提高空气质量	优良	85%	8	6.8	加强绿地管理	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>80%	80%	5	5		
总分					70	64.73		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所属全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郭会琴 13653983118

项目名称		绿地养护费						
主管部门及代码						实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	9.52	9.52	3.63	10	38.13%	3.8	
	其中：政府预算资金	9.52	9.52	3.63	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	1. 过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 该项目用于园区绿化养护管理经费。			5	100.0%		
	拨付合规性	该项目支出严格执行财经法规和单位财务管理规定。			5	100.0%		
	使用规范性	1. 项目支出由完整的审批程序和手续；2. 资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况；3. 支出符合部门预算批复的用途。			5	100.0%		
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理，项目安排前经过了事前绩效评估并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作			5	100.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标 (10分)	社会成本指标	项目总成本	≤12.6	3.62万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	病虫害防治	≤10次	10次	3	3	
			基础设施维修	>20处	20处	3	3	
			园内草坪、绿篱的修剪整形	≥60万平方米	60万平方米	4	4	
		质量指标	基础设施维修质量指标	合格	90%	4	3.6	工程有质保期
			病虫害防治质量指标	≥90%	85%	3	2.67	经常用一种药病虫害出现耐药性，调整药量、药品等
			草坪、绿篱修剪整形	≥95	90%	3	2.84	面积较大，夏季草木生长较快，多组织人员进行修剪
	时效指标	基础设施维修时效	2022年12月10	2022年12月10	4	4		
		苗木修剪整形时效	≤60万平方米	≤60万平方米	3	3		
		病虫害防治时效	2022年10月31	2022年10月31	3	3		
效益指标 (25分)	社会效益指标	满足市民休闲娱乐	健康、休闲	>90%	15	13.5	加强黄土裸露治理	
		提高市民幸福指数	>90%	80%	10	9.44	提高精细化管理	
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	>80%	80%	5	5		
总分						70	67.05	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。