

2024 年度
三门峡市园林绿化服务中心决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市园林绿化服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构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

三门峡市园林绿化服务中心概况

一、单位职责

三门峡市园林绿化服务中心主要职责是：承担市区有关城市园林绿地的建设养护、卫生管理、绿化设施维护工作；承担城市公园(游园)的秩序管理、娱乐项目组织管理、景观小品设施日常维护工作；承担动物园、植物园的建设和管理工作；参与制定公园绿地建设项目年度计划；参与市区内生物多样性保护工作；参与城区园林绿化企业行业指导与服务工作。

二、机构设置

三门峡市园林绿化服务中心内设机构 10 个，包括：行政办、人事科、财务科、党办、文明办、项目办、生产科、保卫科、后勤科、动管科。

从决算单位构成看，三门峡市园林绿化服务中心单位决算包括：本单位决算。

2024 年度,根据中共三门峡市委机构编制委员会文件三编[2023]61 号,《中共三门峡市委机构编制委员会关于三门峡市城市管理局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》将三门峡市人民公园管理处、三门峡市虢国公园

管理处（三门峡市虢国植物园管理处）、三门峡市绿化工程管理处整合，组建三门峡市园林绿化服务中心。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分

三门峡市园林绿化服务中心 2024 年度
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,639.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	43.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	229.92
	9		九、卫生健康支出	39	130.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	242.84
	12		十二、农林水支出	42	1,867.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	125.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,639.74	本年支出合计	57	2,639.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,639.74	总计	60	2,639.74

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,639.74	2,639.74					
205	教育支出	43.36	43.36					
20502	普通教育	43.36	43.36					
2050202	小学教育	43.36	43.36					
208	社会保障和就业支出	229.92	229.92					
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80					
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70					
20808	抚恤	24.12	24.12					
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12					
210	卫生健康支出	130.52	130.52					
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52					
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52					
212	城乡社区支出	242.84	242.84					

21203	城乡社区公共设施	66.00	66.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.00	66.00					
21205	城乡社区环境卫生	176.84	176.84					
2120501	城乡社区环境卫生	176.84	176.84					
213	农林水支出	1,867.72	1,867.72					
21302	林业和草原	1,867.72	1,867.72					
2130204	事业单位	1,704.02	1,704.02					
2130211	动植物保护	163.71	163.71					
221	住房保障支出	125.37	125.37					
22102	住房改革支出	125.37	125.37					
2210201	住房公积金	125.37	125.37					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,639.74	2,226.27	413.47			
205	教育支出	43.36	43.36				
20502	普通教育	43.36	43.36				
2050202	小学教育	43.36	43.36				
208	社会保障和就业支出	229.92	222.99	6.93			
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80				
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70				
20808	抚恤	24.12	17.20	6.93			
2080801	死亡抚恤	24.12	17.20	6.93			
210	卫生健康支出	130.52	130.52				
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52				
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52				

212	城乡社区支出	242.84		242.84			
21203	城乡社区公共设施	66.00		66.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.00		66.00			
21205	城乡社区环境卫生	176.84		176.84			
2120501	城乡社区环境卫生	176.84		176.84			
213	农林水支出	1,867.72	1,704.02	163.71			
21302	林业和草原	1,867.72	1,704.02	163.71			
2130204	事业机构	1,704.02	1,704.02				
2130211	动植物保护	163.71		163.71			
221	住房保障支出	125.37	125.37				
22102	住房改革支出	125.37	125.37				
2210201	住房公积金	125.37	125.37				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

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	2,639.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	43.36	43.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.92	229.92		
	9		九、卫生健康支出	41	130.52	130.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	242.84	242.84		
	12		十二、农林水支出	44	1,867.72	1,867.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.37	125.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,639.74	本年支出合计	59	2,639.74	2,639.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,639.74	总计	64	2,639.74	2,639.74		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,639.74	2,226.27	413.47
205	教育支出	43.36	43.36	
20502	普通教育	43.36	43.36	
2050202	小学教育	43.36	43.36	
208	社会保障和就业支出	229.92	222.99	6.93
20805	行政事业单位养老支出	205.80	205.80	
2080502	事业单位离退休	35.10	35.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	
20808	抚恤	24.12	17.20	6.93
2080801	死亡抚恤	24.12	17.20	6.93

210	卫生健康支出	130.52	130.52	
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52	
2101102	事业单位医疗	130.52	130.52	
212	城乡社区支出	242.84		242.84
21203	城乡社区公共设施	66.00		66.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.00		66.00
21205	城乡社区环境卫生	176.84		176.84
2120501	城乡社区环境卫生	176.84		176.84
213	农林水支出	1,867.72	1,704.02	163.71
21302	林业和草原	1,867.72	1,704.02	163.71
2130204	事业机构	1,704.02	1,704.02	
2130211	动植物保护	163.71		163.71
221	住房保障支出	125.37	125.37	
22102	住房改革支出	125.37	125.37	
2210201	住房公积金	125.37	125.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,095.84	302	商品和服务支出	77.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	561.78	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	817.43	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.66	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.70	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	30209	物业管理费	7.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.20	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,148.31	公用经费合计					77.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我单位没有政府性基金收入，也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

单位：万元

单位：三门峡市园林绿化服务中心

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市园林绿化服务中心
2024 年度

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		1.50		1.50		1.27		1.27		1.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡市园林绿化服务中心 2024 年度
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2639.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2639.74 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位重塑性改革，新单位无上年度数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2639.74 万元，其中：财政拨款收入 2639.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2639.74 万元，其中：基本支出 2226.27 万元，占 84.34%；项目支出 413.47 万元，占 15.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2639.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2639.74 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位重塑性改革，新单位无上年度数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2639.74 万元，增长 100.00%，主要原因是事业单位重塑性改革，新单位无上年度数据。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2639.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 43.36 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 229.92 万元，占 8.71%；卫生健康（类）支出 130.52 万元，占 4.94%；城乡社区（类）支出 242.84 万元，占 9.20%；农林水（类）支出 1867.72 万元，占 70.75%；住房保障（类）支出 125.37 万元，占 4.75%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3083.56 万元，支出决算为 2639.74 万元，完成年初预算的 85.61%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨入人员工资，发放 2025 年 1 月工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 292.27 万元，支出决算为 35.10 万元，完成年初预算的 12.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员的健康休养费、住房补贴、物业补贴未发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 179.81 万元，支出决算为 170.70 万元，完成年初预算

的 94.93%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 265.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位有 3 人死亡，年中追加死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 140.48 万元，支出决算为 130.52 万元，完成年初预算的 92.91%。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，医保金减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨入并支出东风游园、甘棠路（河堤路-虢国路）绿化改造提升项目资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 176.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨入公园运行维护、用水补贴项目资金用于支付水资源税，及拨入并支付新增园林绿化资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 2117.47 万元，支出决算为 1704.02 万元，完成

年初预算的 80.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休和响应国家过紧日子的政策节约开支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 209.60 万元，支出决算为 163.71 万元，完成年初预算的 78.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政未全部拨付经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 134.86 万元，支出决算为 125.37 万元，完成年初预算的 92.97%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2226.27 万元。其中：人员经费 2148.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 77.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有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

我单位 2024 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 84.90%。2024 年度一般公共预算财政拨款“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”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万元，完成预算的 84.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 84.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.27 万元。主要用于支付车辆的油费、过路费、维修费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 44.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 44.8 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 44.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 44.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 23 辆，其中：其他用车 23 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 35 个，共涉及预算资金 982.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“动物饲养费（原人民公园）”、“绿化养护及护栏维修（原绿化处）”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 982.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位在 2024 年圆满完成了项目的实施。

绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 35 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 35 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.34 分。项目全年预算数为 982.74 万元，执行数为 398.31 万元，完成预算的 40.53%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了项目绩效目标，养护单位范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务与日常管理工作；二是完成基础设施维（护）修，做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作，加强病虫害防治工作。发现的主要问题及原因：项目已根据实施要求完工，部分项目资金拨付缓慢。下一步改进措施：做好项目资金结转工作，等待财政拨付。

35 个项目绩效自评情况：详见绩效总体自评报告。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。

三门峡市园林绿化服务中心

项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

三门峡市园林绿化服务中心,机构规格相当于正科级,为公益一类事业单位。主要任务:承担市区有关城市园林绿地的建设养护、卫生管理、绿化设施维护工作;承担城市公园(游园)的秩序管理、娱乐项目组织管理、景观小品设施日常维护工作;承担动物园、植物园的建设和管理工作;参与制定公园绿地建设项目年度计划;参与市区内生物多样性保护工作;参与城区园林绿化企业行业指导与服务工作。

2024 年园林绿化服务中心共有 35 个项目纳入项目绩效自评,总体预算金额 982.74 万元,执行数为 398.31 万元,总体预算执行率 40.52%。

二、项目自评工作开展情况

三门峡市园林绿化服务中心本年度为扎实开展预算绩效管理工
作,专门部署成立了主任任组长,副主任任副组长,各科室负责人
任成员的预算管理领导小组。明确由中心财务科牵头,各业务科室
根据其 2024 年度项目预算及实际执行情况,具体实施项目绩效自评,
编制绩效自评相关材料,并报中心领导审核。

三、项目自评结果及分析

1. 代管资金 3 月（原绿化处）：项目金额 5.5 万元，预算执行率 0%；项目目标是保障园林城市复检，对部分道路绿化进行提升。

2. 动物饲养费（非税）（原人民公园）：项目金额 26.78 万元，预算执行率 64.75%；项目目标是动物日常喂养管理，动物疫病防治；增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量；抓好安全管理，确保游客安全。

3. 动物饲养费（原人民公园）：项目金额 38 万元，预算执行率 67.63%；项目目标是动物日常喂养管理，动物疫病防治；增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量；抓好安全管理，确保游客安全。

4. 非税返还—绿化养护及护栏维修（原绿化处）：项目金额 2.2 万元，预算执行率 0%；项目目标是用于生产车辆维护使用。

5. 甘棠路（河堤路—虢国路）绿化改造提升工程（原绿化处）：项目金额 2.2 万元，预算执行率 0%；项目目标是用于生产车辆维护使用。

6. 公园运行维护、用水补贴经费（原虢国公园）：项目金额 81.61 万元，预算执行率 50.63%；项目目标是用于绿化养护管理，绿地浇灌及人工湖蓄水。

7. 公园运行维护、用水补贴经费（原人民公园）：项目金额 62.96 万元，预算执行率 59.18%；项目目标是用于绿化养护管理，绿地浇灌及人工湖蓄水。

8. 节假日摆花（原绿化处）：项目金额 1 万元，预算执行率 0%；项目目标是用于“五一、十一”节假日在市区六峰路台阶和“四桥”

摆放时令草花。

9. 亮化电费及维修费（原人民公园）：项目金额3.84万元，预算执行率91.15%；项目目标是用于保障园内正常用电及园内亮化维修安装。

10. 绿地养护费（非税）（原人民公园）：项目金额16.07万元，预算执行率36.34%；项目目标是用于做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作；园内草坪、绿篱的修剪整形；园区广场道路水面保洁工作；加强病虫害防治工作。

11. 绿化养护及护栏维护-非税返还（2022年结转）（原绿化处）：项目金额0.7万元，预算执行率0%；项目目标是用于生产车辆维护使用。

12. 绿化养护及护栏维修（原绿化处）：项目金额55.42万元，预算执行率56.87%；项目目标是用于市区范围的2.4万余株行道树及848亩绿地进行日常养护管理（浇水、施肥、修剪、病虫害防治及补植补栽）。

13. 丧葬抚恤金第三批1：项目金额8.81万元，预算执行率100%；项目目标是用于为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直工作人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。

14. 市区行道树修剪及支撑：项目金额16.76万元，预算执行率0%；项目目标是用于对市区崮山路、五原路、六峰路等路段的雪松、法桐、五角枫、楸树的修剪和支撑。

15. 新增园林绿化：项目金额82.25万元，预算执行率11.95%；

项目目标是用于新增园林绿化养护管理。

16. 杨絮、柳絮治理：项目金额13.24万元，预算执行率0%；项目目标是用于对市区5296株杨树、柳树的杨絮和柳絮进行药物防治。

17. 公园运行维护、用水补贴经费：项目金额113万元，预算执行率27.78%；项目目标是用于绿化养护管理，绿地浇灌及人工湖蓄水。

18. 虢国公园绿地苗木赔偿、补建项目：项目金额13万元，预算执行率100%；项目目标是用于修剪便民通道，拆围墙透绿；治理黄土裸露；景观提升。

19. 亮化电费及绿地养护费：项目金额9.56万元，预算执行率100%；项目目标是用于不断提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设；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。

20. 甘棠路（河堤路-虢国路）绿化改造提升项目：项目金额21万元，预算执行率100%；项目目标是用于甘棠路（河堤北路—虢国路段）中分带绿地改造提升，绿地养护一年。

21. 绿化养护及护栏维修：项目金额20.71万元，预算执行率100%；项目目标是用于对市区管辖范围内的848亩绿地及2.4万余株行道树进行日常浇水、修建、施肥、病虫害防治等养护管理。

22. 三门峡市绿化工程管理处东风游园改造提升项目：项目金额10万元，预算执行率100%；项目目标是用于提升园区绿化环境，着力抓好游园建设，立足为市民群众提供更好的休闲服务，以生态建设促进经济高质量发展。

23. 第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）：项目金额6.93万元，预算执行率100%；项目目标是用于为进一步落实丧葬、抚恤政策，确保市直单位工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障，通过丧葬抚恤金的及时准确发放，确保社会的和谐稳定。

24. 动物饲养费：项目金额10万元，预算执行率100%；项目目标是用于动物日常喂养管理，动物疫病防治；增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量；抓好安全管理，确保游客安全。

25. 公园运行维护、用水补贴经费：项目金额107万元，预算执行率41.16%；项目目标是用于绿化养护管理，绿地浇灌及人工湖蓄水。

26. 结转2023年动物饲养费：项目金额5万元，预算执行率100%；项目目标是用于动物日常喂养管理，动物疫病防治；增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量；抓好安全管理，确保游客安全。

27. 结转2023年亮化电费及维修费：项目金额2万元，预算执行率100%；项目目标是用于保障园内正常用电及园内亮化维修安装。

28. 动物饲养费（非税）（2023年结转资金）（原人民公园）：项目金额8.42万元，预算执行率0%；项目目标是用于动物日常喂养管理，动物疫病防治；增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量；抓好安全管理，确保游客安全。

29. 2024年代管户资金（虢国公园）：项目金额9.81万元，预算执行率0%；项目目标是用于支付水电费、见习大学生工资等。

30. 虢国公园绿地苗木赔偿、补建项目（原虢国公园）：项目金额132.58万元，预算执行率0%；项目目标是用于对虢国公园绿地

修复、绿植补载、垃圾场重建、仓库重建、拆墙投绿等基础建设。

31. 2024年代管户资金（绿化处）：项目金额12.88万元，预算执行率0%；项目目标是用于支付见习大学生工资、水电费、失业金、退休人员工资。

32. 绿地养护费（非税）（2023年结转资金）（原人民公园）：项目金额4.19万元，预算执行率39.14%；项目目标是用于做好苗木栽植及管理、加强黄土裸露治理工作；园内草坪、绿篱的修剪整形；园区广场道路水面保洁工作；加强病虫害防治工作。

33. 动物饲养费（2023年结转资金）（原人民公园）：项目金额7万元，预算执行率98.86%；项目目标是用于动物日常喂养管理，动物疫病防治；增加动物繁殖力度，不断扩大动物种群数量；抓好安全管理，确保游客安全。

34. 2024年代管户资金（人民公园）：项目金额14.99万元，预算执行率0%；项目目标是用于支付水电费、防震减灾补助。

35. 亮化电费及维修费（2023年结转资金）（原人民公园）：项目金额0.53万元，预算执行率0%；项目目标是用于保障人民公园内正常用电，公园内亮化维修安装。

四、项目自评发现的问题及整改措施

园林绿化服务中心根据2024年度项目专项资金支出要求，都已完成，但是部分项目资金拨付缓慢。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

附表：项目自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名 称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执行 率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	动物饲养费(原 人民公园)	可执行 项目	经济建 设科	38	25.7	25.7	67.63%	95%	100%	99%	94.8%	97%	94.01	是
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	非税返还一绿 化养护及护栏 维修(原绿化 处)	可执行 项目	经济建 设科	2.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	公园运行维护、 用水补贴经费 (原人民公园)	可执行 项目	经济建 设科	62.96	37.26	37.26	59.18%	90%	99%	98.23%	100%	100%	93.29	是
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	动物饲养费(非 税)(原人民公 园)	可执行 项目	经济建 设科	26.78	17.34	17.34	64.75%	95%	80%	97.6%	94.8%	98%	91.36	是
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	绿地养护费(非 税)(原人民公 园)	可执行 项目	经济建 设科	16.07	5.84	5.84	36.34%	95%	90%	99.7%	100%	99%	91.49	是
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	绿化养护及护 栏维护-非税返 还(2022年结 转)(原绿化处)	可执行 项目	经济建 设科	0.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	2024 年代管户 资金（人民公 园）	可执行 项目	经济建 设科	14.99	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	亮化电费及维 修费（2023 年 结转资金）（原 人民公园）	可执行 项目	经济建 设科	0.53	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	动物饲养费（非 税）（2023 年 结转资金）（原 人民公园）	可执行 项目	经济建 设科	8.42	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	公园运行维护、 用水补贴经费 （原虢国公园）	可执行 项目	经济建 设科	81.61	41.32	41.32	50.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.06	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	动物饲养费 （2023 年结转 资金）（原人民 公园）	可执行 项目	经济建 设科	7	6.92	6.92	98.86%	80%	100%	100%	100%	100%	95.89	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	节假日摆花（原 绿化处）	可执行 项目	经济建 设科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	虢国公园绿地 苗木赔偿、补建 项目（原虢国公 园）	可执行 项目	经济建 设科	132.58	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412016	三门峡市 园林绿化	412	三门峡市城 市管理局	2024 年代管户 资金（绿化处）	可执行 项目	经济建 设科	12.88	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

	服务中心																
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	绿化养护及护 栏维修(原绿化 处)	可执行 项目	经济建 设科	55.42	31.52	31.52	56.87%	100%	100%	100%	100%	100%	95.69	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	甘棠路(河堤路 -虢国路)绿化 改造提升工程 (原绿化处)	可执行 项目	经济建 设科	59	35	35	59.32%	100%	100%	100%	100%	100%	95.93	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	绿地养护费(非 税)(2023年 结转资金)(原 人民公园)	可执行 项目	经济建 设科	4.19	1.64	1.64	39.14%	100%	100%	100%	100%	100%	93.91	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	丧葬抚恤金第 三批1	可执行 项目	社会保 障科	8.81	8.81	8.81	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	市区行道树修 剪及支撑	可执行 项目	经济建 设科	16.76	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	2024年代管户 资金(虢国公 园)	可执行 项目	经济建 设科	9.81	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	杨絮、柳絮治理	可执行 项目	经济建 设科	13.24	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	代管资金 3 月 (原绿化处)	可执行 项目	经济建 设科	5.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	新增园林绿化	可执行 项目	经济建 设科	82.25	9.83	9.83	11.95%	100%	100%	100%	100%	100%	91.2	否
412016	三门峡市 园林绿化 服务中心	412	三门峡市城 市管理局	亮化电费及维 修费(原人民公 园)	可执行 项目	经济建 设科	3.84	3.5	3.5	91.15%	90%	100%	98.97%	96.92%	97%	95.89	是
412009	三门峡市 绿化工程 管理处	412	三门峡市城 市管理局	甘棠路(河堤路 -虢国路)绿化 改造提升项目	可执行 项目	经济建 设科	21	21	21	100%	90%	100%	100%	100%	87.6%	97.38	是
412009	三门峡市 绿化工程 管理处	412	三门峡市城 市管理局	三门峡市绿化 工程管理处东 风游园改造提 升项目	可执行 项目	经济建 设科	10	10	10	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	否
412009	三门峡市 绿化工程 管理处	412	三门峡市城 市管理局	绿化养护及护 栏维修	可执行 项目	经济建 设科	20.71	20.71	20.71	100%	85%	100%	100%	100%	100%	97	否
412008	三门峡市 虢国公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	虢国公园绿地 苗木赔偿、补建 项目	可执行 项目	经济建 设科	13	13	13	100%	100%	8.9%	100%	100%	100%	90.89	是
412008	三门峡市 虢国公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	公园运行维护、 用水补贴经费	可执行 项目	经济建 设科	113	31.39	31.39	27.78%	100%	100%	100%	100%	100%	92.78	否
412008	三门峡市 虢国公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	亮化电费及绿 地养护费	可执行 项目	经济建 设科	9.56	9.56	9.56	100%	90%	100%	90.5%	97%	100%	94.4	是

412006	三门峡市 人民公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	结转 2023 年亮 化电费及维修 费	可执行 项目	经济建 设科	2	2	2	100%	90%	100%	98.97%	96.92%	97%	96.77	是
412006	三门峡市 人民公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	第一批丧葬费 等补助(丧葬抚 恤金)	可执行 项目	社会保 障科	6.93	6.93	6.93	100%	90%	100%	98%	95%	100%	96.15	是
412006	三门峡市 人民公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	公园运行维护、 用水补贴经费	可执行 项目	经济建 设科	107	44.04	44.04	41.16%	100%	100%	100%	100%	100%	94.12	否
412006	三门峡市 人民公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	结转 2023 年动 物饲养费	可执行 项目	经济建 设科	5	5	5	100%	90%	100%	98.33%	93.32%	97%	95.68	是
412006	三门峡市 人民公园 管理处	412	三门峡市城 市管理局	动物饲养费	可执行 项目	经济建 设科	10	10	10	100%	90%	80%	99%	94.8%	97%	94.25	是