

2021 年度
三门峡市虢国公园管理处
决 算

二〇二二年九月

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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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，做好对游人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。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

金额单位：万元

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	908.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.49
	9		九、卫生健康支出	40	42.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	682.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	88.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	908.14	本年支出合计	58	908.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	908.14	总计	62	908.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.14	908.14					
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49					
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49					
210	卫生健康支出	42.43	42.43					
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43					
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43					
213	农林水支出	682.13	682.13					
21302	林业和草原	682.13	682.13					
2130204	事业机构	630.43	630.43					
2130211	动植物保护	51.70	51.70					
221	住房保障支出	40.89	40.89					
22102	住房改革支出	40.89	40.89					
2210201	住房公积金	40.89	40.89					
229	其他支出	88.20	88.20					

22999	其他支出	88.20	88.20					
2299999	其他支出	88.20	88.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		908.14	908.14				
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49				
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49				
210	卫生健康支出	42.43	42.43				
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43				
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43				
213	农林水支出	682.13	682.13				
21302	林业和草原	682.13	682.13				
2130204	事业机构	630.43	630.43				
2130211	动植物保护	51.70	51.70				
221	住房保障支出	40.89	40.89				
22102	住房改革支出	40.89	40.89				
2210201	住房公积金	40.89	40.89				
229	其他支出	88.20	88.20				
22999	其他支出	88.20	88.20				

2299999	其他支出	88.20	88.20				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：三门峡市虢国公园管理处

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	908.14	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				
	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	54.49	54.49		
	9		九、卫生健康支出	41	42.43	42.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	682.13	682.13		
	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	40.89	40.89		
	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	88.20	88.20		
	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	908.14	本年支出合计	59	908.14	908.14		
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	908.14	总计	64	908.14	908.14		

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

公开 05 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		
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	908.14	908.14	
208	社会保障和就业支出	54.49	54.49	
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	
210	卫生健康支出	42.43	42.43	
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	
213	农林水支出	682.13	682.13	
21302	林业和草原	682.13	682.13	
2130204	事业单位	630.43	630.43	
2130211	动植物保护	51.70	51.70	
221	住房保障支出	40.89	40.89	
22102	住房改革支出	40.89	40.89	
2210201	住房公积金	40.89	40.89	
229	其他支出	88.20	88.20	
22999	其他支出	88.20	88.20	
2299999	其他支出	88.20	88.20	

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表

公开 06 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	755.16	302	商品和服务支出	104.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.10	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.02	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.50	30203	咨询费		310	资本性支出	11.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.35	30205	水费		31002	办公设备购置	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	30206	电费	17.93	31003	专用设备购置	2.26
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.46	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	36.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	1.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.31	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.40			
人员经费合计		791.16	公用经费合计					116.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市虢国公园管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51		1.51		1.51		1.51		1.51		1.51	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市虢国公园管理处

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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 908.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.46 万元，增长 6.75%。主要原因是专项维修费增加，人员工资及社保变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 908.14 万元，其中：财政拨款收入 908.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 908.14 万元，其中：基本支出 856.44 万元，占 94.3%；项目支出 51.7 万元，占 5.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 908.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.46 万元，增长 6.75%。主要原因是专项维修费增加，人员工资及社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 908.14 万元，占本年支出合计的 94.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.46 万元，增长 6.75%。主要原因是专项维修费增加，人员工资及社保变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 908.14 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 682.13 万元，占 75.11%；

社会保障和就业(类)支出 54.49 万元,占 6%;卫生健康(类)支出 42.43 万元,占 4.67%;住房保障(类)支出 40.89 万元,占 4.5%;其他(类)支出 88.2 万元,占 9.71%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 784.25 万元,支出决算为 908.14 万元,完成年初预算的 115.8%。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 55.76 万元,支出决算为 54.49 万元,完成年初预算的 97.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

2. 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 42.69 万元,支出决算为 42.43 万元,完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 590.18 万元,支出决算为 630.43 万元,完成年初预算的 106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未休假奖年初无预算,审批后申请资金。

4. 农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 53.8 万元,支出决算为 51.7 万元,完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿地养护费为非税返还资金,非税收入上缴后返还 50%。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.82 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.2 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 908.14 万元。与上年度相比，增加 57.46 万元，增长 6.75%，主要原因：主要原因是专项维修费增加，人员工资及社保变动。其中：人员经费 791.16 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、职业年金缴费、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、医疗费、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 116.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 1.51 万元，完成预算的 1.51%，占 100%；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 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。2021 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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.51 万元。主要用于生产用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 908.14 万元，其中人员经费支出 791.16 万元，公用经费支出 116.98 万元；支出项目共 3 个，支出金额 51.7 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 51.7 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. 绩效自评工作开展情况

按照主管部门下发的《2021 年目标任务》，从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度及可持续性指标等方面，对园区各项目标任务认真开展绩效自评工作。

重点对亮化电费及绿地养护费的使用及成效开展自评，主要内容包括：264 亩的绿地、苗木、草坪、基础设施等实施精细化管理情况、各类生产类车辆的管理、各类资产的购置情况等工作。通过上级主管部门现场考核及单位按照《河南省精细化养护管理标准》开展日、周、月、年度考核，并对上述主要工作内容进行考评打分。

通过考核评分，各项目标任务评分均在 90 分以上，确保了所有目标任务的效率性和效益相全部达到 90%以上。

2. 综合评价结论

园区整体工作稳定，绿地养护管理、基础设施运行、环境卫生管理、安全秩序管理、各类创建工作等各项目标任务开展正常。

3、绩效目标实现情况分析

（1）年度部门总目标及主要任务。

2021 年，虢国公园的总目标是：实施绿地精细化管理，做好园区内安全管理工作，结合工作实际，着力推进生态环境建设和行业作风建设，匠心打造设施完善、富有活力的生态和谐公园。加强基础设施建设，做好绿化景观改造提升工作，加强园容园貌管理，打造园区景观亮点。

2021 年，虢国公园的主要任务是：1、完成单位在职人员工资、奖金的发放和社保缴费；退休人员补贴、健康休养费的发放；2、每月按时上缴园区亮化产生的电费，适时维护电力设施所需的费用；3、对于园区 264 亩绿地苗木、草坪、湖泊、绿篱、公共设施、景观等进行精细化管理，所需的专用材料、农药、化肥、购置费专用机械维修等，4、做好园区广场卫生保洁和旅游游客持续安全工作；5、基础设施维（护）修。

（2）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

2021 年虢国公园整体预算绩效总额全年数 908.14 万元，全年执行数 908.14 万元，其中全年资金用于人员经费 791.16 万元；公用经费 116.98 万元，用于专项经费 51.7 万元。

（3）项目绩效指标完成情况分析

根据预算绩效目标设定绩效指标，一级指标有：投入管理指标、产出指标、效益指标完成情况分析。

①. 投入管理指标完成情况分析

A、工作目标完成情况

年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性三个指标，根据评分细则，该指标得分 10 分。

B、预算和财务管理完成情况

预算编制完整性：2021 年当年预算收入 784.24 万元，实际当年支出 908.14 万元，超出年初预算 15.8%，预算编制完整性为 90%，根据评分细则该指标得分 0.9 分。

专项资金细化率：2021 年专项资金细化率 $\leq 90\%$ ，按照资金使用计划已细化，不能保证完全细化，根据评分细则该指标得分 0.9 分。

预算执行率：2021 年预算执行率 $\leq 95\%$ ，支出按照预算下达资金正常工作，根据评分细则该指标得分 1 分。

预算调整率：2021 年当年预算收入 908.14 万元，实际当年支出 908.14 万元，年初预算编制目标考核奖按审批数发放，调整率 $\leq 5\%$ ，根据评分细则该指标得分 0.9 分。

结转结余率：2021 年无结余，根据评分细则该指标得分 1 分。

“三公经费”控制率：按照要求严格控制三公经费，没有超指标值，根据评分细则该指标得分 1 分。

政府采购执行率：按照政府采购要求执行，根据评分细则该指标得分 1 分。

决算真实性：按照当年实际收入支出填报决算，根据评分细则该指标得分 1 分。

资金使用合规性：按照政府会计制度和会计法规严格控制支出，根据评分细则该指标得分 0.9 分。

管理制度健全性：本单位管理制度健全，根据评分细则该指标得分 1 分。

预决算信息公开性：按照财政和上级要求公开预算，根据评分细则该指标得分 1 分。

资产管理规范性：按照财政资产管理办法执行，根据评分细则该指标得分 1 分。

C、绩效管理

绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率四个指标，自评已按要求完成，自评完成 90%，根据评分细则该指标得分 7.2 分。

②. 产出指标完成情况分析

魏国公园按要求完成工作任务、年度工作目标实现

a 重点工作任务完成：1、确保园区绿地管理精细化，苗木生长健康，环境卫生整洁宜人，游览秩序良好；2、基础设施维修达标。自评 100%完成，要求根据评分细则该指标得分 10 分。

b 履职目标实现：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，自评 100%完成，根据评分细则该指标得分 15 分。

③. 效益指标完成情况分析

A、履职效益：虢国公园绿地 17 万平方米，成为三门峡的天然氧吧，提高空气质量，城市居民生活质量提高，根据三门峡空气质量优良天数完成值 80%，要求根据评分细则该指标得分 13.33 分。

B、满意度：虢国公园根据草、树生长情况，不定时修剪、浇水、施肥、病虫害防治，为市民提供更加舒适休憩环境，提高市民幸福指数，提高游客满意度，根据调查走访满意度达到 80%，要求根据评分细则该指标得分 17.78 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		三门峡市虢国公园管理处						
预算 执行情 况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		784. 25	908. 14	908. 14	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	784. 25	908. 14	908. 14			
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	打造设施完善、富有活力的和谐公园			集思广益，科学规划， 绿化美化再上新台阶			
	目标 2:	完善基础设施、推进公园精细化管理，为市民提供更加优美的环境			强化措施，狠抓落实，环境整治效果全面提升			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	完成单位在职人员工资、奖金的发放和社保缴费；退休人员补贴、健康休养费的发放			按时发放在职人员工资、奖金及其他补贴，按时发放退休人员补贴及健康休养费，按时缴纳在职人员社保缴费			
	任务 2:	1、每月按时上缴园区亮化产生的电费，适时维护电力设施所需的费用；2、对于园区 264 亩绿地苗木、草坪、湖泊、绿篱、公共设施、景观等进行精细化管理，所需的专用材料、农药、化肥、购置费专用机械维修等,3、做好园区广场卫生保洁和旅游游客持续安全工作；4、基础设施维（护）修。			1、及时交纳电费，保障园区用电，及时维护路灯、景观灯、电力设施等；2、完成黄土裸露治理 0.8 万平方，修剪草坪 60 万平方，修剪各种球类、造型树、模纹、绿篱等；3、基础设施维修：游园小路维修及铺装、安装办公室防盗门、房檐维修、护栏维修等；4、引进新品种樱花、花镜栽植等。			
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	项目管理与各项管理相关	100%	3	3	
		工作任务科学性	科学	工作任务与实际工作较科学	100%	4	4	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标与实际工作合理	100%	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	整体与各项指标预算编制完整	80%	1	0.8	
		专项资金细化率	≤90%	按照资金使用计划已细化	90%	1	1	
		预算执行率	≤95%	支出按照预算下达资金进行工作	100%	1	1	
		预算调整率	<10%		90%	1	0.9	
		结转结余率	无		100%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100%	按照预算要求,严格控制三公经费	100%	1	1	
		政府采购执行率	≤90%	按照政府采购要求执行	90%	1	1	
		决算真实性	≤100%	按照当年实际收入支出来填报决算	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	按照政府会计制度和会计法规严格控制支出	90%	1	0.9	
		管理制度健全性	≤90%	单位管理制度健全	90%	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	按照财政和上级要求公开预算	100%	1	1	
		资产管理规范性	≤95%	按照财政资产管理办法	95%	1	1	

				执行				
	绩效管理	绩效监控完成率	≤100%	按要求监控项目完成率	90%	2	1.8	
		绩效自评完成率	≤100%	按项目绩效完成工作任务	90%	2	1.8	
		部门绩效评价完成率	≤100%		90%	2	1.8	
		评价结果应用率	≤100%		90%	2	1.8	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≤100%	1、确保园区绿地管理精细化，苗木生长健康，环境卫生整洁宜人，游览秩序良好，2、基础设施维修达到要求。	100%	10	10	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≤100%	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。	100%	15	15	
	履职效益	社会效益	≤90%	提高空气质量，城市居民生活质量提高	80%	15	13.33	
	满意度	社会公众满意度	≤90%	为市民提供更加舒适休憩环境、提高市民幸福指数	80%	10	8.89	
		服务对象满意度	≤90%	游客满意度提高	80%	10	8.89	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位没有政府性资金收入，也没有使用政府性资金安排的支出。

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

2021 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金