

2021 年度  
三门峡市陕州公园管理处部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州公园管理处概况

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 三门峡市陕州公园 管理处概况

## **一、部门职责**

陕州公园管理处负责辖区园林绿地，风景设施的管理与维护，植物栽培与养护，科普宣教，景区游览与娱乐，提供休闲场所。

## **二、机构设置**

设立办公室、财务室、生产科、安全技术科、后勤科、工程科、保卫科、文明办、党办、经营科十个内部科室。

## 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：三门峡市陕州公园管理处

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	2,016.74	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	113.65
	9		九、卫生健康支出	40	88.49
	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	1,631.12
	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	85.30
	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	98.18
	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	2,016.74	本年支出合计	58	2,016.74

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16. 58	年末结转和结余	60	16. 58
	30			61	
总计	31	2, 033. 32	总计	62	2, 033. 32

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州公园管理处

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		2,016.74	2,016.74					
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65					
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65					
210	卫生健康支出	88.49	88.49					
21011	行政事业单位医疗	88.49	88.49					
2101102	事业单位医疗	88.49	88.49					
213	农林水支出	1,631.12	1,631.12					
21302	林业和草原	1,631.12	1,631.12					
2130204	事业机构	1,569.19	1,569.19					
2130211	动植物保护	61.93	61.93					
221	住房保障支出	85.30	85.30					
22102	住房改革支出	85.30	85.30					
2210201	住房公积金	85.30	85.30					
229	其他支出	98.18	98.18					
22999	其他支出	98.18	98.18					
2299999	其他支出	98.18	98.18					

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：三门峡市陕州公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 016. 74	1, 954. 81	61. 93			
208	社会保障和就业支出	113. 65	113. 65				
20805	行政事业单位养老支出	113. 65	113. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 65	113. 65				
210	卫生健康支出	88. 49	88. 49				
21011	行政事业单位医疗	88. 49	88. 49				
2101102	事业单位医疗	88. 49	88. 49				
213	农林水支出	1, 631. 12	1, 569. 19	61. 93			
21302	林业和草原	1, 631. 12	1, 569. 19	61. 93			
2130204	事业机构	1, 569. 19	1, 569. 19				
2130211	动植物保护	61. 93		61. 93			
221	住房保障支出	85. 30	85. 30				
22102	住房改革支出	85. 30	85. 30				
2210201	住房公积金	85. 30	85. 30				
229	其他支出	98. 18	98. 18				
22999	其他支出	98. 18	98. 18				
2299999	其他支出	98. 18	98. 18				

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

部门：三门峡市陕州公园管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,016.74	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	113.65	113.65		
	9		九、卫生健康支出	41	88.49	88.49		
	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	1,631.12	1,631.12		
	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	85.30	85.30		
	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	98.18	98.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2, 016. 74	<b>本年支出合计</b>	59	2, 016. 74	2, 016. 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				
<b>总计</b>	32	2, 016. 74	<b>总计</b>	64	2, 016. 74	2, 016. 74		

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州公园管理处

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		2,016.74	1,954.81	61.93
208	社会保障和就业支出	113.65	113.65	
20805	行政事业单位养老支出	113.65	113.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	
210	卫生健康支出	88.49	88.49	
21011	行政事业单位医疗	88.49	88.49	
2101102	事业单位医疗	88.49	88.49	
213	农林水支出	1,631.12	1,569.19	61.93
21302	林业和草原	1,631.12	1,569.19	61.93
2130204	事业机构	1,569.19	1,569.19	
2130211	动植物保护	61.93		61.93
221	住房保障支出	85.30	85.30	
22102	住房改革支出	85.30	85.30	
2210201	住房公积金	85.30	85.30	
229	其他支出	98.18	98.18	
22999	其他支出	98.18	98.18	
2299999	其他支出	98.18	98.18	

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：三门峡市陕州公园管  
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	1,609.61	302	商品和服务支出	186.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.47	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.34	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.92	30203	咨询费	1.08	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	74.23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.98	30208	取暖费	17.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	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	12.21	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.30	302	因公出国（境）		3100	土地补偿	

			12	费用		9		
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	16.7 4	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.51	302 15	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	29.90	302 16	培训费	0.79	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	107.74	302 17	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	72.4 0	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	10.64	302 25	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费	13.9 9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	8.82	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	17.5 8	3990 8	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		302 31	公务用车运行 维护费	0.54	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	1.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.23	302 40	税金及附加费 用				
			302 99	其他商品和服 务支出	20.3 6			

人员经费合计	1,768.12	公用经费合计	186.69
--------	----------	--------	--------

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

部门：三门峡市陕州公园管理处

公开 07 表  
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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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  
金额单位：万元

部门：三门峡市陕州公园管理处

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 2016.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.37 万元，下降 1%。主要原因是当年工资有变动。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2016.74 万元，其中：财政拨款收入 2016.74 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2016.74 万元，其中：基本支出 1954.8 万元，占 97%；项目支出 61.93 万元，占 3%。

## **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 2016.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.37 万元，增长 1%。主要原因是在职职工工资调标和晋档。

## **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 2016.74 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.37 万元，增长 1%。主要原因是在职职工工资调标和晋档。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 113.65 万元，

占 6%; 卫生健康(类)支出 88.49 万元, 占 4%; 农林水(类)支出 1631.12 万元, 占 81%; 住房保障(类)支出 85.3 万元, 占 4%; 其他(类)支出 98.18 万元, 占 5%。

### **(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 2016.74 万元, 支出决算为 2016.74 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 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 113.65 万元, 支出决算为 113.65 万元, 完成年初预算的 100%。

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 88.49 万元, 支出决算为 88.49 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 1569.19 万元, 支出决算为 1569.19 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 农林水(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 61.93 万元, 支出决算为 61.93 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 85.3 万元, 支出决算为 85.3 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 其他（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为 98.18 万元，支出决算为 98.18 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2016.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.37 万元，增长 1%。主要原因是在职职工工资调标和晋档。其中：人员经费 1768.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186.69 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、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 2.09 万元，支出决算为 2.09 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 2.09 万元，完成预算的 100%，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。全年我单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100%。其中：

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 2.09 万元。主要用于单位车辆燃料费、保险费和维修费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（皮卡工具车）。

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%。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。2021 年我单位接待团组 0 个，累计 0 人次。

## 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 2016.74 万元，其中人员经费支出 1768.12 万元，公用经费支出 186.69 万元；支出项目共 3 个，支出金额 61.93 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 61.93 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。

本单位预算申请共三项项目资金：1、绿化养护、亮化电费及维修费，使用于景区园林绿地管理、景区设施管理与维修维护、植物养护与管理、景区水域管理、景区道路、广场、公厕管理、景区安全保卫、文明景区创建等支出；2、节假日期间鲜花摆放，使用五一、十一东城门鲜花摆放，更换天鹅五色草雕两季造型等支出；3、绿地养护费，用于正常的绿地养护管理工作、做好苗木补栽工作，生产工具及机具的购置等支出。

### （三）绩效自评工作开展情况

1、绿地养护、亮化电费及维修费，已在规划期内已完成目标。（1）景区树木、绿地精细化管理（绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作）。（2）黄土裸露治理工作。按照“应绿尽绿”的原则为园区补绿。栽植地被模纹、乔灌木、花灌木、竹子、播种草坪、注重花草藤的有机组合；（3）卫生班做好景区全天候的卫生保洁；（4）景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作。（5）景区基础设施管理及维修维护等

工作。（6）做好安全工作、积极组织开展防汛防火等演练活动，全年开展反恐演习、防汛演习、消防演习、培训，提升安全意识和应急能力；（7）机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修、保养。（8）文明景区创建等工作，保障各项活动顺利进行。

2、节假日期间鲜花摆放，已在规划期内已完成目标。使用五一、十一东城门鲜花摆放，更换天鹅五色草雕两季造型等工作。

3、绿地养护费，已在规划期内已完成目标。使用日常的绿地养护管理工作、做好苗木补栽工作，生产工具及机具的购置等其他工作。

#### **（四）绩效自评结果及分析**

1、绿地养护、亮化电费及维修费，已在规划期内已完成目标。

2、节假日期间鲜花摆放，已在规划期内已完成目标。

3、绿地养护费，已在规划期内已完成目标。

我单位无绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（20%及以上）的项目。

#### **（五）自评发现的问题及整改措施**

根据相关文件要求，我单位对绩效工作的产出指标、效益目标、满意度指标均完成较好。整改措施：（1）加强花草养护工作；（2）增加草花品种；（3）加强绿地保护；（4）加强景区设施维修；（5）加强路灯、地灯日常维修维护；（6）提高园林生态环境，为广大市民提供良好游园环境。

#### **（六）绩效自评工作建议及预算安排建议**



- 1、部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化；
- 2、应制定绩效考评实施细则，并进一步细化和完善。

### **（七）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效评价项目。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 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。

### **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 5 辆，其中：其他用车 5 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）。

# 三门峡市陕州公园管理处整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		三门峡市陕州公园管理处						
预			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
算	部门预算总额		61.93	61.93	61.93	10	100%	10
执	资	财政性	61.93	61.93	61.93		100%	
行	金	资金						
情	来	其他资						
况	源	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: 绿化养护及亮化电费维修费	景区绿地养护; 景区基础设施维修维护; 公厕卫生保洁; 苗木栽植及养护; 景区亮化电费及维修; 景区水域管理; 景区道路、广场维护; 景区安全保卫; 文明景区创建等支出。			1、景区树木、绿地精细化管理(绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作)。2、黄土裸露治理工作。按照“应绿尽绿”的原则为园区补绿。栽植地被模纹、乔灌木、花灌木、竹子、播种草坪、注重花草藤的有机组合; 3、卫生班做好景区全天候的卫生保洁; 4、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作。5、景区基础设施管理及维修维护等工作。6、做好安全工作、积极组织开展防汛防火等演练活动, 全年开展反恐演习、防汛演习、消防演习、培训, 提升安全意识和应急能力; 7、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修、保养。5、文明景区创建等工作, 保障各项活动顺利进行。			

	目标2: 节假日期间鲜花摆放	节假日期间鲜花摆放，景区五一、十一等重大节假日东城门鲜花摆放，更换天鹅五色草雕两季造型等。	完成景区五一、十一等重大节假日东城门鲜花摆放，更换天鹅五色草雕两季造型等工作。
	目标3: 绿地养护费	绿地养护管理工作、做好苗木补栽工作，生产工具及机具的购置	完成日常的绿地养护管理工作、做好苗木补栽工作，生产工具及机具的购置等其他工作。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	目标1: 绿化养护及	景区绿地养护；景区基础设施维修维护；公厕卫生保洁；苗木栽植及养护；景区亮化电费及维修；景区水域管理；景区道路、广场维护；景区安全保卫；文明景区创建等支出。	1、景区树木、绿地精细化管理（绿地打草、树木修剪、防虫施肥、松土浇水、模纹造型等工作）。2、黄土裸露治理工作。按照“应绿尽绿”的原则为园区补绿。栽植地被模纹、乔灌木、花灌木、竹子、播种草坪、注重花草藤的有机组合；3、卫生班做好景区全天候的卫生保洁；4、景区水面垃圾打捞、水域污染治理、道路、广场、公厕卫生保洁等工作。5、景区基础设施管理及维修维护等工作。6、做好安全工作、积极组织开展防汛防火等演练活动，全年开展反恐演习、防汛演习、消防演习、培训，提升安全意识和应急

	亮化电费维修费				能力；7、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修、保养。5、文明景区创建等工作，保障各项活动顺利进行。			
	目标2：节假日期间鲜花摆放	节假日期间鲜花摆放，景区五一、十一等重大节假日东城门鲜花摆放，更换天鹅五色草雕两季造型等。			完成景区五一、十一等重大节假日东城门鲜花摆放，更换天鹅五色草雕两季造型等工作。			
	目标3：绿地养护费	绿地养护管理工作、做好苗木补栽工作，生产工具及机具的购置			完成日常的绿地养护管理工作、做好苗木补栽工作，生产工具及机具的购置等其他工作。			
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	1、绿地养护；道路广场、公厕卫生保洁；2、湖面卫生保洁；3、植物栽植及养护；4、基础设施维修；5、亮化电费及维修；6、景区车辆保养维修及秩序管理；	1、绿地养护；道路广场、公厕卫生保洁；2、湖面卫生保洁；3、植物栽植及养护；4、基础设施维修；5、亮化电费及维修；6、景区车辆保养维修及秩序管理；	2	2	2	
		工作任务科学性	1、充分认识景区绿化养护重要性，以科学发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索完善的管理模式。2、为保证市民夜间安全休闲和城市美化亮化景区环境。	1、充分认识景区绿化养护重要性，以科学发展观为指导，贯彻生态、节约的理念，探索完善的管理模式。2、为保证市民夜间安全休闲和城市美化亮化景区环境。	2	2	2	
		绩效指标合理性	为保障绿化养护、亮化电费及维修费的工作正常开展，市财政每年安排预算资金，以不断提升绿化养护工作质量与管理水平，促进市容管理常态化，提升城市管理现代化水平	为保障绿化养护、亮化电费及维修费的工作正常开展，市财政每年安排预算资金，以不断提升绿化养护工作质量与管理水平，促进市容管理常态化，提升城市管理现代化水平	2	2	2	
	预算和财	预算编制完整性	≤100%	年度预算依照项目预算分别上报	2	2	2	
		专项资	≤100%	年度预算项目资金	2	2	2	

务 管 理	金细化率		按用途进行划分				
	预算执行率	≤100%	按进度逐步完成预算指标	2	2	2	
	预算调整率	≤100%	项目预算按照专项资金申报使用	2	2	2	
	结转结余率	≤100%	按年初预算申报指标完成使用	2	2	2	
	“三公”经费”控制率	≤100%	严格按照“三公经费”控制数执行	1	1	1	
	政府采购执行率	≤90%	按照年初预算申报计划进行执行	1	1	1	
	决算真实性	100%	账面财务数据一致	1	1	1	
	资金使用合规性	100%	严格遵照财务制度，按资金性质划分使用，确保资金使用合规	1	1	1	
	管理制度健全性	100%	建立健全财务制度	1	1	1	
	预决算信息公开性	100%	按照财政要求进行预算公开	1	1	1	
	资产管理规范性	100%	严格执行国有资产管理方法，杜绝国有资产流失	1	1	1	
绩 效 管	绩效监控完成率	100%	严格按照财政要求进行项目绩效监控	1	1	1	

	理	绩效自评完成率	100%	按照财政制度要求 已完成项目计划	2	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	全面完成景区景观 绿化提升和整治目 标任务,推进城市绿 色发展	1	2	1	
		评价结果应用率	≧90%	项目实施对社会发 展带来生态园林景 观效益	1	2	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≧100%	绿化养护及亮化电 费维修费	5	5	5	
		重点工作2计划完成率	≧100%	节假日期间鲜花摆 放	4	4	4	
		重点工作3计划完成率	≧100%	绿地养护费	4	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≧95%	绿化养护及亮化电 费维修费	3	4	3	
		年度工作目标2实现率	≧95%	节假日期间鲜花摆 放	3	4	3	
		年度工作目标	≧95%	绿地养护费	3	4	3	

		2 实现率						
效益指标	履职效益	经济效益						
		社会效益	100%	园林绿化通过鲜花、绿植、景观灯体现景观效果、设计、搭配都给人美的感受,所以园林绿化成为市民观赏休闲的好去处。	9	10	9	继续学习城市园林绿化,改善城市生态和景观环境,促进城市可持续发展。
		社会公众满意度	95%	园林绿化通过鲜花、绿植、景观灯从而为人们在生产、生活创造了凉爽、舒适的生活气候环境。	9	10	9	努力将城市园林绿化做到尽善尽美,让陕州公园成为市民最佳观赏休闲的好去处。
		服务对象满意度	95%	市民认为陕州公园空气清新,环境优美,生态良好,是游园、散步、游玩的好去处。	14	15	14	

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。



## 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。