

2021 年度
三门峡涧河公园管理处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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

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 单位概况

一、部门职责

三门峡涧河公园管理处成立于 2009 年，负责涧河公园两岸总面积约 1800 亩绿地的管理养护工作及完成上级业务部门安排的各项职责任务。

二、机构设置

三门峡涧河公园管理处目前在编 19 人，内设 7 个科室：办公室、党办、生产科、财务科、后勤科、保卫科、卫生科。

(一) 办公室

- 1、负责对内对外的综合协调工作。
- 2、负责单位行政、人事及工，青，妇等的具体工作。
- 3、负责各类文件材料的整理，汇总，审核，归档和上报工作并由专人负责管理。
- 4、负责各类会议，活动的组织安排工作。
- 5、负责各项制度，决定，决议和领导交派工作的监督落实工作。
- 6、负责公益岗位、大学生见习申报分配工作。
- 7、负责组织内部群体活动和各种学习工作。
- 8、完成上级领导交派的其它工作。

(二) 党办

- 1、负责全园日常的具体党务工作。
- 2、负责党员及职工的政治思想学习工作。
- 3、负责党员党费的核算、收缴工作。

4、负责党员各项活动及青年志愿者活动的组织安排工作。

5、负责支部各类文件的起草，整理和及时上报工作。

6、完成领导交办的其它各项工作任务。

(三) 生产科

1、负责对全园生产工作的计划安排，组织实施和监督管理。

2、负责对承包管养的绿化公司生产工作任务的下派和完成情况的检查，督导及考量工作。

3、负责对园区内改造改建等工程项目的工作，预算和施工的组织，监理及验收工作。

4、负责对园区绿化管理标准，施工规范及卫生管理标准，检查考核办法等文件的制定和实施工作。

5、负责对全园生产工作的技术指导和生产工人的技术业务培训工作。

6、完成上级领导交派的其它工作。

(四) 财务科

1、负责单位经费的年度预算和财务决算工作，为领导的决策提供参考和依据。

2、负责财务日常的收支、报账和审核工作。

3、负责做好职工工资的发放和“基金”的申报交纳工作。

- 4、负责做好单位固定资产的管理工作。
- 5、负责做好财务档案的整理和管理工作。
- 6、负责各类财务报表的按时统计上报工作。
- 7、完成好领导安排的其它各项工作。

(五) 后勤科

- 1、负责生产物资的后勤保障和仓库管理工作。
- 2、负责生产用品和劳保用品的购置，出入库登记等管理工作。
- 3、负责相关车辆，园林机械，生产用具的管理，检修，保养工作。
- 4、负责制定仓库管理，机械管理，物品购置等相关制度并负责实施。
- 5、负责全园的节能减排工作及园区内水，电和各类设施的管理，维护工作。
- 6、完成上级领导交派的其它工作。

(六) 保卫科

- 1、负责安排、督导、检查各养护公司做好园区的安全保卫工作。
- 2、负责对侵占绿地，破坏苗木及各类案事件的协调处理工作。
- 3、负责做好全园的社会治安综合治理工作。

4、负责做好园区秩序维护和各类警示标牌的设置工作。

5、负责安全保卫各项制度的制定、完善和检查落实工作。

6、完成上级领导交派的其它工作。

(七) 卫生科

1、根据园区卫生工作特点，实行全天候卫生保洁工作，保证园区范围内的公厕、水域、绿地、道路、广场及其设施等的干净整洁。

2、认真做好重大活动和各类检查期间卫生的组织安排和配合协调工作，确保不因卫生不到位影响到园区的整体形象。

3、完成领导交办的其它各项工作任务。

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：三门峡涧河公园管理处

金额单位：万元

收入			支出		
栏次	1	栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.99	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	23.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	568.59
	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	15.15
	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	84.21
	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	756.99	本年支出合计	58	756.99
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	756.99	总计	62	756.99

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：三门峡涧河公园管理处		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	756.99	756.99						
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31						
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31						
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19						
210	卫生健康支出	15.72	15.72						
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72						
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72						
212	城乡社区支出	50.00	50.00						
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00						
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00						
213	农林水支出	568.59	568.59						
21302	林业和草原	568.59	568.59						
2130204	事业机构	225.59	225.59						
2130211	动植物保护	343.00	343.00						
221	住房保障支出	15.15	15.15						
22102	住房改革支出	15.15	15.15						
2210201	住房公积金	15.15	15.15						
229	其他支出	84.21	84.21						
22999	其他支出	84.21	84.21						
2299999	其他支出	84.21	84.21						

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

金额单位：万元

部门：三门峡涧河公园管理处		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	项目	1	2	3	4	5	6
	合计	756.99	363.99	393.00			
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31				
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
210	卫生健康支出	15.72	15.72				
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72				
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
213	农林水支出	568.59	225.59	343.00			
21302	林业和草原	568.59	225.59	343.00			
2130204	事业机构	225.59	225.59				
2130211	动植物保护	343.00		343.00			
221	住房保障支出	15.15	15.15				
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				
229	其他支出	84.21	84.21				
22999	其他支出	84.21	84.21				
2299999	其他支出	84.21	84.21				

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：三门峡涧河公园管理处

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	756.99	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	23.31	23.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	568.59	568.59		
	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	15.15	15.15		
	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	84.21	84.21		
	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	756.99	本年支出合计	59	756.99	756.99		
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	756.99	总计	64	756.99	756.99		

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：三门峡涧河公园管理处

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	756.99	363.99	393.00
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080502	事业单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
210	卫生健康支出	15.72	15.72	
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	568.59	225.59	343.00
21302	林业和草原	568.59	225.59	343.00
2130204	事业机构	225.59	225.59	
2130211	动植物保护	343.00		343.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	

22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	
229	其他支出	84.21	84.21	
22999	其他支出	84.21	84.21	
2299999	其他支出	84.21	84.21	

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：三门峡涧河公园管理处

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	334.92	302	商品和服务支出	25.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.13	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.07	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.48	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30206	电费	11.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.78	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	3.47	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	3.47	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	4.84	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	0.93	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	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		338.39	公用经费合计					25.60

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：三门峡涧河公园管理处

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门: 三门峡涧河公园管理处

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
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		0	0	0	0	0	0

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 756. 99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 134. 68 万元，增长 21. 64%。主要原因是新增亮化电费及绿地养护管理经费项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 756. 99 万元，其中：财政拨款收入 756. 99 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 756. 99 万元，其中：基本支出 363. 99 万元，占 48. 08%；项目支出 393 万元，占 51. 92%。

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 756. 99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134. 68 万元，增长 21. 64%。主要原因是新增亮化电费及绿地养护管理经费项目。

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 756. 99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134. 68 万元，增长 21. 64%。主要原因是新增亮化电费及绿地养护管理经费项目。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 756.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 756.99 万元，占 100%。

（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 756.99 万元，支出决算为 756.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.19 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 225.59 万元，支出决算为 225.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 343 万元，支出决算为 343 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 15.15 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 84.21 万元，支出决算为 84.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 756.99 万元。与上年度相比，增加 134.68 万元，增长 21.64%，主要原因：新增亮化电费及绿地养护管理经费项目。其中：人员经费 338.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 25.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 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 100%，占 100%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。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 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 756.99 万元，其中人员经费支出 338.39 万元，公用经费支出 25.6 万元；支出项目共 2 个，支出金额 393 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 393 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个。

（二）项目绩效自评结果。

1、绿地养护及亮化电费 343 万元，已在规划期内已完成目标。通过此项目资金投入使用已实现的效果：我单位的景观得到很大提升，再保证正常绿地养护管理及亮化电费工作的基础上，2020 年度又完成河堤北路（六峰路--大岭路）景观提升改造工程；改造提升河堤南路（六峰路-甘棠路）浇水灌溉设施。增加浇水管道 200 余米，缓解了该路段的浇水困难，为夏季抗旱浇水提供有力保障；圆满完成我市“陕州大道治理”-黄土裸露治理及植物修剪示范段任务。

2. 亮化电费及养护管理经费 50 万元，此项目资金在涧河治理提升工程改造进一步改善民生，提升人民生活质量，方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

附件 1:三门峡涧河公园管理处整体绩效自评表

三门峡涧河公园管理处整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		三门峡涧河公园管理处								
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		393	393	393	10	100%	10		
	资金来源	财政性资金	393	393	393		100%			
		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:	做好涧河公园 1800 余亩园林绿地和园区基础设施的精细化养护管理工作, 不断提升涧河两岸生态建设水平, 确保生态环境越来越好。			完成涧河公园 1800 余亩园林绿地和园区基础设施的精细化养护管理工作, 不断提升涧河两岸生态建设水平, 确保生态环境越来越好, 更好的服务人民。					
	目标 2:	做好园区新增亮化、监控、浇灌等基础设施正常运行、公厕卫生保洁及维护。			保证了园区新增亮化、监控、浇灌等基础设施正常运行, 完成公厕 24 小时开放及卫生保洁维护。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务 1:	做好涧河公园 1800 余亩园林绿地和园区基础设施的精细化养护管理工作, 不断提升涧河两岸生态建设水平, 确保生态环境越来越好。			完成涧河公园 1800 余亩园林绿地和园区基础设施的精细化养护管理工作, 不断提升涧河两岸生态建设水平, 确保生态环境越来越好, 更好的服务人民。					

	任务 2:	做好园区新增亮化、监控、浇灌等基础设施正常运行、公厕卫生保洁及维护。			保证了园区新增亮化、监控、浇灌等基础设施正常运行，完成公厕 24 小时开放及卫生保洁维护。			
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	1、绿地养护管理项目是个长期民生类项目，是提升城市形象和人民生活环境的重要途径之一。俗话说“三分种植，七分养护”，强调了城市园林绿化工作中养护管理工作的重要性；2、加强园区配套亮化、监控及其他基础设施维护维修，以满足群众需求。	2	3	2	因养护经费有限、基础设施差临时性停水、停电造成厕所、亮化设施关闭；苗木更新不及时。
		工作任务科学性	相关	1、充分认识园区绿地绿化养护重要性，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提供良好环境。	2	3	2	加强养护管理人员园林养护专业知识培训
		绩效指标合理性	相关	市财政每年安排资金，保障绿地养护管理、亮化等基础设施维护维修工作的正常开展，并不断提高绿化养护工作质量与管理水平，提升城市管理现代化水平。	3	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	年度预算依照项目预算分别上报	2	2	2	
		专项资金细化率	>99%	年度预算项目资金按用途进行划分	2	2	2	
		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	<1%	项目预算按照专项资金申报使用	1	1	1	

	产出指 标	结转结余率	0	按年初预算申报指标完成使用	1	1	1	
		“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	95%	按照年初预算申报计划进行执行	1	1	1	
		决算真实性	100%	以账面财务数据一致	1	1	1	
		资金使用合规性	合规	按资金性质, 财务制度使用	1	1	1	
		管理制度健全性	健全	建立健全财务制度	1	1	1	
		预决算信息公开性	按时公开	按照财政要求进行预算公开	1	1	1	
		资产管理规范性	规范	严格执行国有资产制度执行, 杜绝国有资产流失	1	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	严格按照财政要求进行项目绩效监控	2	2	2	
		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%	全面完成园区景观绿化提升和整治目标任务, 推进城市绿色发展	1	1	1	
		评价结果应用率	100%	项目实施对社会发展带来明显的生态效益和社会效益	1	1	1	
	重点工作 任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	绿地养护及亮化电费	8	8	8	
		重点工作 2 计划完成率	100%	新增涧河治理工程	5	5	5	
	履职目标 实现	年度工作目标 1 实现率	99%	绿地养护及亮化电费	8	8	8	
		年度工作目标 2 实现率	99%	新增涧河治理工程	4	4	4	

效益指标	履职效益	社会效益	>95%	园区绿化不仅是增加绿地面积,还应该对城市具有较强的美化效果,成为市民居住环境的重要要素之一,它不仅能为居民创造良好的居住环境,还能为他们提供丰富多彩的活动场地。	9	10	9	增加提升园林乡土文化小品
	满意度	社会公众满意度	>95%	园区园林绿化是城市经济、精神文明、生态建设和改善人民生活环境不可缺少的重要内容,是城市生态系统中最重要的因素。	8	10	8	市民认为城市园林景区空气清新,环境优美,生态良好,是生活和谐的去处之一。但因临时性的断电、断水造成厕所和亮化设施关闭。
		服务对象满意度	>95%	园区园林绿化养护、基础设施维护都有很大提高。	13	15	13	城市园林景区空气清新,环境优美,生态良好,是生活和谐的去处之一。市民希望景区造型灯具更多一些

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。

三门峡涧河公园管理处 整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

涧河公园管理处 2021 年批复预算项目共两个：1、绿化养护及亮化电费 343 万元/年，具体用于园区园林绿化管理；园区基础设施管理与维修维护；园区道路、广场、厕所等卫生保洁；园区用电设施维修维护及亮化费用。2、涧河治理工程 50 万元（5 月-12 月），具体用于涧河提升工程新增亮化设施、浇水设施、公厕等用电费用；厕所管护费用及其他养护等费用。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

绿化养护及亮化电费主要用于 1、园区树木、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、园区基础设施管理及维修维护等工作；3、道路、广场、公厕卫生保洁等工作；4、园区亮化设施维修维护及亮化工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修、保养及其他零星工作。

涧河治理工程经费主要用于 1、涧河提升工程新增亮化设施、浇水设施、公厕等用电费用；2、厕所管理费用及其他养护等费用。

二、绩效自评工作开展情况

绿地养护及亮化电费项目已在规划期内完成工作目标。正常的绿地养护管理工作有：1、做好苗木春灌返青及落叶枯枝清理工作；根据天气高温干旱、无有效降雨情况，园区生产人员全力抗旱；做好草坪、地被、绿篱杂草清理、整理树坑等工作；及时打药进行病虫害防治；2、卫生保洁：按照三级卫生标准对卫生科进行管理，加强绿地、水面、公厕、广场、道路、座凳、指示牌等卫生区域的卫生保洁工作；3、做好黄土裸露苗木补植补栽工作；4、园区部分景观提升改造和基础设施维修维护的工作；5、机动车辆、电瓶车辆安全使用、维修、保养及其他零星工作。

涧河治理工程项目已按时足额缴纳涧河提升工程新增亮化设施、浇水设施、公厕等用电费用；厕所管理按照文明城市验收标准，进行日常卫生保洁。园区部分景观提升改造及其他设施及时维修更新。

三、综合评价结论

通过这两个项目资金投入使用已实现的效果：我单位的景观得到很大提升，它不仅能为居民创造良好的居住环境，还能为他们提供丰富多彩的休闲活动场地。具体如下：

1、黄土裸露治理：栽植苗木9个品种368株，地被类植物10个品种2万m²。其中八角金盘、麦冬、萱草、鸢尾、红叶石楠等9700m²；栽植地被月季、欧石竹650m²；补栽大叶女贞、法桐、百日红等120棵；播种二月兰、冰岛

虞美人 4800 余平方，播种草坪 5000m²。

3、完成春灌、冬灌、夏季抗旱浇水和新栽苗木浇水 67.4 万余平方。

4、植物修剪、抹芽：共修剪乔木、花灌木 15 个品种 10120 棵，修剪造型及球类植物 13150 棵次，修剪宿根花卉、模纹 30.85 万平方、绿篱 5200 米、月季 25 余万株，苗木抹芽 5800 余棵。

5、病虫害防治：对白粉病、红蜘蛛、锈病、月季黑斑病、蚜虫等病虫害进行及时有效的防治，共喷洒农药 420 余车，人工清除蚧壳虫 3400 余平方，乔木 380 余棵；人工防治天牛 70 余棵。

6、草坪修剪及清理杂草：机械打草 76 万平方，松土锄草 32 万平方，人工拔草 35 万平方。

7、施肥：对月季、牡丹及各类花卉及绿地施有机肥（牛粪）185 余方；撒施复合肥 5400 余斤。

8、垃圾清运：清理月季修剪物、缠绕物、干枯枝、杂树等各类生产垃圾共 1200 余车；清理落叶 10 万余平方。

9、修整树坑 2000 余个。

10、我市“双百活动”暨园林城市普查期间，圆满完成召公路（上阳路-大岭路）及甘棠立交桥转盘花坛的环境整理任务，共出动人员 460 人次，拔草 20 万 m²，修剪模纹 1.25 万 m²，机械打草 3.6 万 m²，修剪球类植物、月季树等 530 余株，清运垃圾 80 余车。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位全年批复预算项目共两项：1、绿化养护及亮化电费预算金额 343 万元/年，具体用于园林绿化养护管理；园区基础设施管理与维修维护；园区道路、广场、公厕管理及卫生保洁工作；用电设施维修及亮化电费。2、涧河治理工程预算金额 50 万元（5 月-12 月），具体用于涧河提升工程新增亮化设施、浇水设施、公厕等用电费用；厕所管护费用及其他养护等费用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

绿化养护及亮化电费经费用于：1、绿化养护及亮化费用；2、道路广场、公厕卫生保洁；3、基础设施维修维护；4、亮化电费及用电设施维修；5、园区车辆保养维修及其他零星工作。

涧河治理工程经费用于：1、已按时足额缴纳涧河提升工程新增亮化设施、浇水设施、公厕等用电费用。2、厕所管理按照文明城市验收标准，进行日常卫生保洁。园区部分景观提升改造及其他设施及时维修更新。

2.产出指标完成情况分析

我市“双百活动”暨园林城市普查期间，圆满完成召公路（上阳路-大岭路）及甘棠立交桥转盘花坛的环境整理任务，共出动人员 460 人次，拔草 20 万 m^2 ，修剪模纹 1.25 万 m^2 ，

机械打草 3.6 万 m^2 ，修剪球类植物、月季树等 530 余株，清运垃圾 80 余车。完成省文明城市交流互评活动观摩点（涧河体育公园、核心价值观广场）相关迎检工作任务。全力做好我市仰韶大道绿化提升改造的协调配合工作，并移栽大叶女贞、红叶李等 110 余棵。打造主题为“岁岁安澜、棹歌声声”涧河公园花境“境苑”，得到市民群众和游客的好评，并获得城管局首届“最美花境”竞赛最佳创意奖。

3. 效益指标完成情况分析

绿化养护及亮化电费：园区绿化不仅是增加绿地面积，还对城市具有较强的美化效果，成为市民居住环境和休闲娱乐的重要要素之一，它不仅能为居民创造良好的居住环境，还能为他们提供丰富多彩的休闲活动场地。

涧河治理工程：涧河两岸提升改造进一步改善民生，提升人民生活质量，方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。

五、发现的主要问题及改进措施

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。1.科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。2.建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高绩效预算管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效政策制度要求按时公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

- 1.部分绩效指标及目标有待进一步细化和量化。
- 2.尚未对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

八、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

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 年度政府采购支出总额 250.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.67 万元。授予中小企业合同金额 250.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 250.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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