

2021 年度
三门峡市人民公园管理处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民公园管理处概况

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 三门峡市人民公园管理处 概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府市长办公会议纪要[2005]1号文件规定，本部门主要职责是：提高园区内环境质量，负责公园内和六峰游园的绿地、道路、广场、游乐场等综合管理工作，完善公园的各项设施建设，不断提高绿地景观水平。加强动物管理，按照动物园管理规范 and 不同动物的生长习性规范管理，科学饲养，确保动物健康生长。

二、机构设置

三门峡市人民公园管理处内设六个科室，包括：办公室、财务科、行政科、生产科、动管科、保卫科，是隶属于三门峡市城市管理局的二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市人民公园管理处			公开01表 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	1,220.29	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	182.49
	9		九、卫生健康支出	40	46.00
	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	897.70
	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	44.93
	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	50.88
	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	1,220.29	本年支出合计	58	1,222.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	1,223.24	总计	62	1,223.24

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

部门：三门峡市人民公园管理处								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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,220.29	1,220.29					
208	社会保障和就业支出	182.49	182.49					
20805	行政事业单位养老支出	177.92	177.92					
2080502	事业单位离退休	118.84	118.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08					
20808	抚恤	4.58	4.58					
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	46.00	46.00					
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00					
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00					
213	农林水支出	895.99	895.99					
21302	林业和草原	895.99	895.99					
2130204	事业机构	781.41	781.41					
2130211	动植物保护	114.58	114.58					
221	住房保障支出	44.93	44.93					
22102	住房改革支出	44.93	44.93					
2210201	住房公积金	44.93	44.93					
229	其他支出	50.88	50.88					
22999	其他支出	50.88	50.88					
2299999	其他支出	50.88	50.88					

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：三门峡市人民公园管理处							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		1,222.00	1,105.71	116.30			
208	社会保障和就业支出	182.49	182.49				
20805	行政事业单位养老支出	177.92	177.92				
2080502	事业单位离退休	118.84	118.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
20808	抚恤	4.58	4.58				
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	46.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00				
213	农林水支出	897.70	781.41	116.30			
21302	林业和草原	897.70	781.41	116.30			
2130204	事业机构	781.41	781.41				
2130211	动植物保护	116.30		116.30			
221	住房保障支出	44.93	44.93				
22102	住房改革支出	44.93	44.93				
2210201	住房公积金	44.93	44.93				
229	其他支出	50.88	50.88				
22999	其他支出	50.88	50.88				
2299999	其他支出	50.88	50.88				

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

部门：三门峡市人民公园管理处								公开04表 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	1,220.29	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	182.49	182.49		
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00		
	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	897.70	897.70		
	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	44.93	44.93		
	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	50.88	50.88		

	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	1,220.29	本年支出合计	59	1,222.00	1,222.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.13	0.13		
一般公共预算财政拨款	29	1.85		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	1,222.13	总计	64	1,222.13	1,222.13		

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：三门峡市人民公园管理处				公开05表 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		1, 222. 00	1, 105. 71	116. 30
208	社会保障和就业支出	182. 49	182. 49	
20805	行政事业单位养老支出	177. 92	177. 92	
2080502	事业单位离退休	118. 84	118. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 08	59. 08	
20808	抚恤	4. 58	4. 58	
2080801	死亡抚恤	4. 58	4. 58	
210	卫生健康支出	46. 00	46. 00	
21011	行政事业单位医疗	46. 00	46. 00	
2101102	事业单位医疗	46. 00	46. 00	
213	农林水支出	897. 70	781. 41	116. 30
21302	林业和草原	897. 70	781. 41	116. 30
2130204	事业机构	781. 41	781. 41	
2130211	动植物保护	116. 30		116. 30
221	住房保障支出	44. 93	44. 93	
22102	住房改革支出	44. 93	44. 93	
2210201	住房公积金	44. 93	44. 93	
229	其他支出	50. 88	50. 88	
22999	其他支出	50. 88	50. 88	
2299999	其他支出	50. 88	50. 88	

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：三门峡市人民公园管理处								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	930.50	302	商品和服务支出	37.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.93	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.38	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.74	30203	咨询费		310	资本性支出	5.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.45	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	30206	电费		31003	专用设备购置	3.54
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.46	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	13.14	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.84	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.91	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	127.34	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	5.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	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	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.42	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	1.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.94			
			30299	其他商品和服务支出	1.73			
人员经费合计		1,062.41	公用经费合计					43.29

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：三门峡市人民公园管理处

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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							
部门：三门峡市人民公园管理处							公开08表 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							

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。

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 1223.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.04 万元，下降 0.74%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1220.29 万元，其中：财政拨款收入 1220.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1222 万元，其中：基本支出 1105.71 万元，占 90.48%；项目支出 116.30 万元，占 9.52%。

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 1222.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.04 万元，下降 0.74%。主要原因是响应中央过紧日子政策，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1222 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 7.32 万元，下降 0.6%。主要原因是响应中央过紧日子政策，节约开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1222 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 182.49 万元，占 14.93%；卫生健康支出 46 万元，占 3.76%；农林水支出 897.70 万元，占 73.46%；

住房保障支出 44.93 万元，占 3.68%；其他支出 50.88 万元，占 4.17%。

（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 1136.4 万元，支出决算为 1222 万元，完成年初预算的 107.53%。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（项）。**年初预算为 98.41 万元，支出决算为 118.84 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 62.46 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.64 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 279.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

4. **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 47.82 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 96.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，医疗保险金减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 748.21 万元，支出决算为 781.41 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员经费增加等。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 131 万元，支出决算为 116.30 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因非税收入计划未完成。

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 46.84 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，住房公积金减少。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.88 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是申请代管资金项目经费。

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 1105.71 万元。与上年度相比，减少 20.72 万元，下降 1.84%，主要原因：在职人员退休，人员经费支出减少。其中：人员经费 1062.41 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、抚恤金、生活补助；公用经费 43.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 1.5 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 0%。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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 1.5 万元。主要用于公务用车及生产用车燃料费及维修费。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。其中：
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 1222 万元，其中人员经费支出 1062.4 万元，公用经费支出 43.3 万元；支出项目共 3 个，支出金额 116.30 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 116.30 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。

三门峡市人民公园管理处 2021 年部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

动物饲养管理工作：动物日常喂养管理，动物疫病防治，动物繁殖，抓好安全管理，确保游客安全；绿地养护管理工作：做好苗木栽植及管理工作、加强黄土裸露治理、绿地养护管理工作，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，做好抗旱工作；亮化用电工作：保障园内正常用电，园内亮化维修安装；园区安全管理工作：加

强园区安全管理工作，对园区游乐设施进行安全检查，做好信访稳定工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按要求设置投入管理指标、产出指标、效益指标。

二、绩效自评工作开展情况

单位各科室对绩效评价基础数据进行收集、资料整理等，对于每一时间节点绩效目标完成情况进行分析，积累经验。通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为规范支出管理，提高专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。

三、综合评价结论

依据产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，对动物饲养费、亮化电费及维修费、绿地养护费三个项目支出绩效进行综合评价评分，我单位自评得分 95 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

截至 2021 年 12 月 31 日，年初预算安排 1136.4 万元。财政拨款全年预算数 1222 万元，全年执行数 1222 万元。年初预算项目专项资金 131 万元，实际到位 123.3 万元，实际支出 116.3 万元。

（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

工作目标完成、预算和财务管理完成、绩效管理完成。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成、履职目标实现。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成、游客满意度提高。

五、发现的主要问题及改进措施

对项目管理制度、日常监督检查等方面还存在不足之处，有待进一步规范。

六、其他需要说明的问题

（一）、加强资金使用管理。进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。

（二）、推进开展绩效评价。自行组织对项目资金使用情况开展绩效评价,推进绩效评价工作常态化。

附件3

三门峡市人民公园管理处整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		三门峡市人民公园管理处						
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		1136.4	1222	1222	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	1136.4	1222	1222		100%	
		其他资金	0	0	0		100%	
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:	动物日常喂养管理，动物疫病防治，动物繁殖，抓好安全管理，确保游客安全			完成动物日常喂养管理，动物疫病防治，动物繁殖，抓好安全管理，确保游客安全			
	目标2:	做好苗木栽植及管理工作、加强黄土裸露治理、绿地养护管理工作，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，做好抗旱工作			完成做好苗木栽植及管理工作、加强黄土裸露治理、绿地养护管理工作，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，做好抗旱工作			
	目标3:	保障园内正常用电，园内亮化维修安装			完成保障园内正常用电，园内亮化维修安装			
	目标4:	加强园区安全管理工作，对园区游乐设施进行安全检查，做好信访稳定工作			完成加强园区安全管理工作，对园区游乐设施进行安全检查，做好信访稳定工作			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1：动物饲养管理工作	动物日常喂养管理，动物疫病防治，动物繁殖，抓好安全管理，确保游客安全			完成动物日常喂养管理，动物疫病防治，动物繁殖，抓好安全管理，确保游客安全			
	任务2：绿地养护管理工作	做好苗木栽植及管理工作、加强黄土裸露治理、绿地养护管理工作，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，做好抗旱工作			完成做好苗木栽植及管理工作、加强黄土裸露治理、绿地养护管理工作，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，做好抗旱工作			
	任务3：亮化用电工作	保障园内正常用电，园内亮化维修安装			完成保障园内正常用电，园内亮化维修安装			
	任务4：园区安全管理工作	加强园区安全管理工作，对园区游乐设施进行安全检查，做好信访稳定工作			完成加强园区安全管理工作，对园区游乐设施进行安全检查，做好信访稳定工作			
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	99%		99%	1	1	
		工作任务科学性	98%		98%	1	1	
		绩效指标合理性	99%		99%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		100%	1	1	
		专项资金细化率	99%		99%	2	1	
		预算执行率	100%		100%	2	2	
		预算调整率	0%		0%	2	2	
		结转结余率	无		无	2	2	
		“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
		政府采购执行率	95%		95%	2	2	
		决算真实性	100%		100%	1	1	
		资金使用合规性	100%		100%	1	1	
		管理制度健全性	99%		99%	1	1	
		预决算信息公开性	100%		100%	1	1	
		资产管理规范性	99%		99%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	98%		98%	2	2	
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%		100%	2	1	

		评价结果应用率	98%		98%	2	2	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	6	6	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	6	6	
		年度工作目标2实现率	100%		100%	7	7	
效益指标	履职效益	社会效益	98%		98%	15	14	
	满意度	社会公众满意度	98%		98%	10	9	
		服务对象满意度	98%		98%	10	9	
<p>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。</p>								

（三）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 年度政府采购支出总额 39.31 万元，其中：政府采购货物支出 31.8 万元、政府采购工程支出 7.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 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。