

贵阳市东山公园管理处

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市东山公园管理处概述

一、部门职责

东山公园成立于2000年7月，位于贵阳市城东，距市中心1.5公里，面积约23.5公顷。管辖范围有东山山体和东山广场，其中东山山体为市中心区内的山头林地，是城市独特背景与屏障，具有众多历史遗迹和丰富的人文景观，充分体现了贵阳“山中有城，城中有山”的城市风貌，是东山自然风景区的重要组成部分；东山广场沿东山路顺势而建，用地呈月牙型，分为三层，建设以林、泉、野、趣、幽为分区，结合地形特征将景点布置在层层台阶之上，将历史文化贯穿其中，是具有浓郁文氛围和气息的市民休闲文化广场。

贵阳市东山公园管理处根据东山实际情况编制东山公园总体规划并组织实施，组织搞好园内基础设施和环境绿化建设做好园内历史文物的保护、开发和利用工作。

二、机构设置

贵阳市东山公园管理处内设4个机构：分别是办公室、财务科、人事劳资科、综合治安科。贵阳市东山公园管理处单位决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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
	1		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	358.13	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	68.22	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	87.82
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	156.1
	12		十二、农林水支出	43	157.12
	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	12.68
	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	
	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	426.35	本年支出合计	58	424.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.35	总计	62	426.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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	营业 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	426. 35	358. 13					
2080502			事业单位离退休	65. 52	65. 52					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13. 07	13. 07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6. 53	6. 53					
2080899			其他优抚支出	0. 94	0. 94					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 77	1. 77					
2101102			事业单位医疗	6. 93	6. 93					
2101103			公务员医疗补助	4. 08	4. 08					
2120501			城乡社区环境卫生	157. 71	89. 49		68. 2			
2130209			森林生态效益补偿	157. 12	157. 12					
2210201			住房公积金	12. 68	12. 68					

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：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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
科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	424.74	267.62	157.12			
2080502	事业单位离退休		65.52	65.52	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.07	13.07	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.53	6.53	0.00				
2080899	其他优抚支出		0.94	0.94	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.77	1.77	0.00				
2101102	事业单位医疗		6.93	6.93	0.00				
2101103	公务员医疗补助		4.08	4.08	0.00				
2120501	城乡社区环境卫生		156.10	156.10	0.00				
2130209	森林生态效益补偿		157.12	0.00	157.12				
2210201	住房公积金		12.68	12.68	0.00				

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：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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	358.13	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				
	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	87.82	87.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89.49	89.49		
	12		十二、农林水支出	44	157.12	157.12		
	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	12.68	12.68		
	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	358.13	本年支出合计	59	358.13	358.13		
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	358.13	总计	64	358.13	358.13		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市东山公园管理处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2	68.22	二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	66.6
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	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	68.22	本年支出合计	58	66.6
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	1.62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68.22	总计	62	68.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市东山公园管理处

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	358.13	201.01	157.12
208	05	02	事业单位离退休	65.52	65.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00
208	08	99	其他优抚支出	0.94	0.94	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	4.08	4.08	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	89.49	89.49	0.00
213	02	09	森林生态效益补偿	157.12	0	157.12
221	02	01	住房公积金	12.68	12.68	0.00

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明细表

公开07表

部门：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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		302	商品和服务支出	20.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.18	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.69	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	1.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.70	39999	其他支出	
人员经费合计		179.69	公用经费合计					21.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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
科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 科 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计								
	此表无数据								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
 单位：万元

部门：贵阳市东山公园管理处
 2024年度

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
				此表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市东山公园管理处

2024年度

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.93		1.93		1.93		0.88		0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市东山公园管理处 2024 年度收入、支出决算总计 426.35 万元。2023 年度收入、支出决算总计 428.39 万元。与 2023 年度相比，减少 2.04 万元，减少 0.48%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市东山公园管理处 2024 年度收入决算合计 426.35 万元。其中：财政拨款收入 358.13 万元，占 84%。事业收入 68.22 万元，占 16%。

三、支出决算情况说明

贵阳市东山公园管理处 2024 年度支出决算合计 424.74 万元。其中：基本支出 267.62 万元，占 63%；项目支出 157.12 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市东山公园管理处 2024 年度财政拨款收、支决算总计 358.13 万元。2023 年度收、支决算总计 361.78 万元。与 2023 年度相比，减少 3.65 万元，减少 1.01%，主要原因是：项目经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市东山公园管理处 2024 年度非财政拨款收入决算总计 68.22 万元。其中：贵阳市东山公园管理处非财政拨款

支出决算总计66.6万元，结余1.62万元于2025年上缴财政。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市东山公园管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计358.13万元，占本年支出合计的84.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.65万元，减少1.02%，主要原因是项目经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出358.13元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）87.82万元，占24.5%；卫生健康支出（类）11.01万元，占3.1%；城乡社区支出89.49万元，占25%；农林水支出157.12万元，占43.87%；住房保障支出12.68万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.89万元，支出决算为358.13万元，完成年初预算的102%，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62.02万元，支出决算为65.52万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资变动。

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 12.33 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整，追加基本支出缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整，追加基本支出缴纳职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整，追加基本支出缴纳其他社会保障。

6. 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 6.94 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳基数调减。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.08

万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳基数调减。

8. 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 87.25 万元，支出决算为 89.49 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 157.12 万元，支出决算为 157.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市东山公园管理处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 201.01 万元，其中：

（一）人员经费：179.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费：21.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市东山公园管理处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算数的45.6%。支出决算较上年减少0.36万元，下降41%。主要原因是：新能源车消耗低，车辆运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，无增减变动。主要原因是：单位无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算0.88万元，完成预算的46%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.36万元，下降41%。主要原因是：新能源车消耗低，车辆运行维护费用减少。

其中：无公务用车购置费。

公务用车运行维护费0.88万元，主要用于：车辆维修维护。截至2024年12月31日，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0万元，支出决算0万元，完成预算的

0%; 与上一年相比，支出决算较上年无增减变动。

4. 国内接待费支出0万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市东山公园管理处2024年政府采购支出总额66万元，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66万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市东山公园管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：业务保障用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉

及资金157.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态
效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		公园运行维护及基础设施维修经费						
主管部门及代码		[998]贵阳市综合行政执法局		实施单位	贵阳市东山公园管理处			
项目资金（元）	资 金 来 源		年初 预算数	全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：		1300000	1300000	1300000	10	100%	10
	财政拨款：		1300000	1300000	1300000	—	—	—
	-----本级安排：		1300000	1300000	1300000	—	—	—
	-----其中：上级补 助：		0	0	0	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	东山公园运行维护及基础设施维修经费主要用于：公园日常维护，保安、保洁、绿化、零星维修维护、水电开支，垃圾清运，森林防火，节日摆花等。保障东山公园管理规范有序，设施设备完善。目标1：实现园区正常运行，绿化、保洁、安全生产工作顺利开展。目标2：加强各项基础设施建设与维护。				2024年我单位严格按照预算执行，使用公园运行维护及基础设施维修经费1300000元，认真履职开展公园日常维护工作，保障东山公园规范有序运行，设备设施完善，为游客提供良好游园体验。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完 成值 (B)	分 值	得 分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	广场维护次数	每日维护	达成年 度指标	10	10	
			运行维护面积	=10395平 方米	=10395 平方米	10	10	
		质量 指标	项目实施规范 性	规范	达成年 度指标	5	5	
			资金使用合规 性	合规	达成年 度指标	5	5	
		时效 指标	业务工作按时 完成率	=100%	=100%	10	10	

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升园容园貌品质	有效提升	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提升市民休闲体验质量	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提升公园植物多样性	有效提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	2024年我单位严格按照预算执行，使用公园运行维护及基础设施维修经费1300000元，认真履职开展公园日常维护工作，保障东山公园规范有序运行，设备设施完善，为游客提供良好游园体验。							