

2024 年度

长春市文化广场绿化管理中心部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市文化广场绿化管理中心成立于2007年7月，负责文化广场、裕华园、牡丹园、杏花村和重庆园的绿化彩化、环境卫生、秩序管理、公益设施的维护以及接待游人的服务性工作。中心下辖的各公园、广场均处于市中心重要的地理位置，其中文化广场是长春市城市文化的重要窗口单位，牡丹园是长春市精品园林的典范，裕华园和杏花村是长春历史上的名园。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责公园内绿化养护管理，负责公园内硬化养护管理，负责公园内水域养护管理，督导水体更换、保洁等维护管理工作。

（二）负责公园内园灯及各类管线的维护管理，负责公园内各类体育设施及娱乐活动场地的养护管理，负责公园内办公用房及其水电设施的修缮和维护工作。主要负责办公用房的修缮计划申报和修缮实施；负责管理房内公厕维修维护及清扫保洁等工作。

（三）负责公园内各类服务配套设施维护管理，负责公园内卫生保洁工作，负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作，负责公园内安全监管工作。主要督导日常秩序运转，制止损

绿破绿、偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

（四）负责公园检查监督和维护考核工作。主要负责制定维护计划、维护标准及考核办法，督导维护运行工作。

（五）负责公园会议、重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。负责公园容貌及精神文明建设，提供文明、优美的游园环境。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市文化广场绿化管理中心内设 9 个机构，分别为办公室、计划财务科、技术科、管理科、重庆园管理所、裕华园管理所、牡丹园管理所、杏花村管理所、文化广场管理所。

纳入长春市文化广场绿化管理中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市文化广场绿化管理中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,361.92	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	140.62
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	169.51
五、事业收入	5	24.00	十一、城乡社区支出	18	1,979.33
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	147.32
八、其他收入	8	0.67		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,414.59	本年支出合计	23	2,436.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	282.94	年末结转和结余	25	260.76
总计	13	2,697.53	总计	26	2,697.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,414.59	2,413.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,957.15	1,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21203	城乡社区公共设施	1,905.15	1,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,905.15	1,904.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,436.77	1,973.68	463.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.51	169.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,979.33	1,516.25	463.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,927.32	1,516.25	411.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927.32	1,516.25	411.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	2,361.92	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	六、科学技术支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	140.62	140.62	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	169.51	169.51	0.00	0.00
	5		十一、城乡社区支出	19	1,956.49	1,904.49	52.00	0.00
	6		十二、农林水支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	147.32	147.32	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2,413.92	本年支出合计	23	2,413.92	2,361.92	52.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	166.27	年末财政拨款结转和结余	24	166.27	166.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	166.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,580.19	总计	28	2,580.19	2,528.19	52.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,361.92	1,973.68	1,874.04	99.65	388.24
208	社会保障和就业支出	140.62	140.62	140.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.62	140.62	140.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.62	140.62	140.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.51	169.51	169.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.51	169.51	169.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.51	169.51	169.51	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,904.49	1,904.49	1,904.49	99.65	388.24
21203	城乡社区公共设施	1,904.49	1,904.49	1,904.49	99.65	388.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,904.49	1,904.49	1,904.49	99.65	388.24
221	住房保障支出	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.32	147.32	147.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.32	147.32	147.32	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,713.42	302	商品和服务支出	99.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.96	30201	办公费	11.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.40	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	445.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	306.75	30205	水费	13.35	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.99	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.93	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.91	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	25.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
人员经费合计		1,874.04	公用经费合计					99.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2121302	城市环境 卫生	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		-	-	-

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长春市文化广场绿化管理中心

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

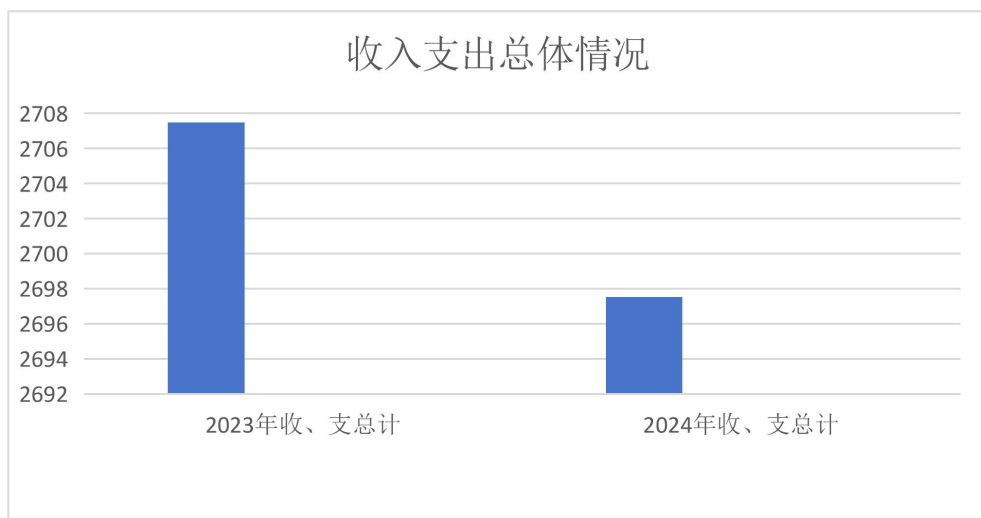
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目 名称	2024 年文化广场社会化服务及管护费					
实施 单位	长春市文化广场绿化管理中心					
资金 情况 (万 元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		175.00	175.00	74.99	42.85%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		175.00	175.00	74.99	42.85%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	贯穿全年进行公园社会化服务,包含各园绿化养护和保安保洁,为市民创建一个干净美丽的公园环境.			完成了贯穿全年进行公园社会化服务, 包含各园绿化养护和保安保洁, 为市民创建一个干净美丽的公园环境		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=1000 平米	1000 平米	无偏差
		成本指标	绿化养护验收合格率	100%	100%	无偏差
	效益指标	生态效益 指标	绿化效果提升	有一定效果	有一定效果	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	>=95%	95%	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

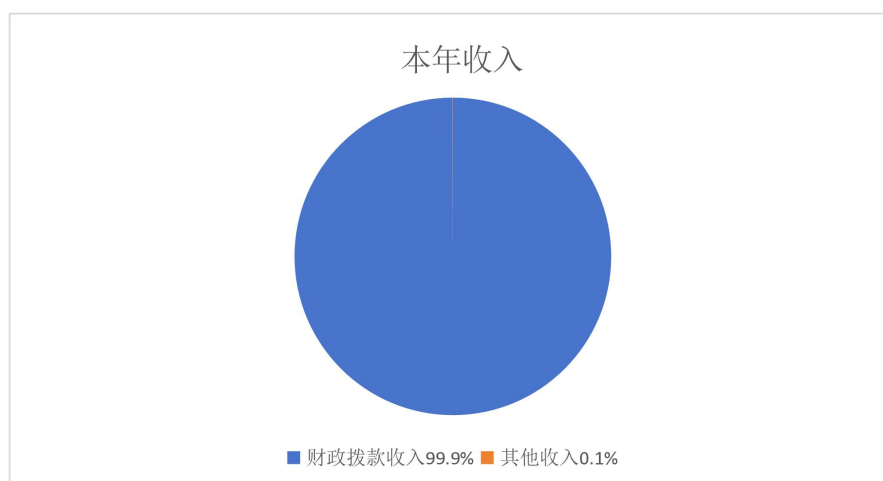
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2697.53 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 9.94 万元，下降 0.4%。主要原因：正常收支波动。



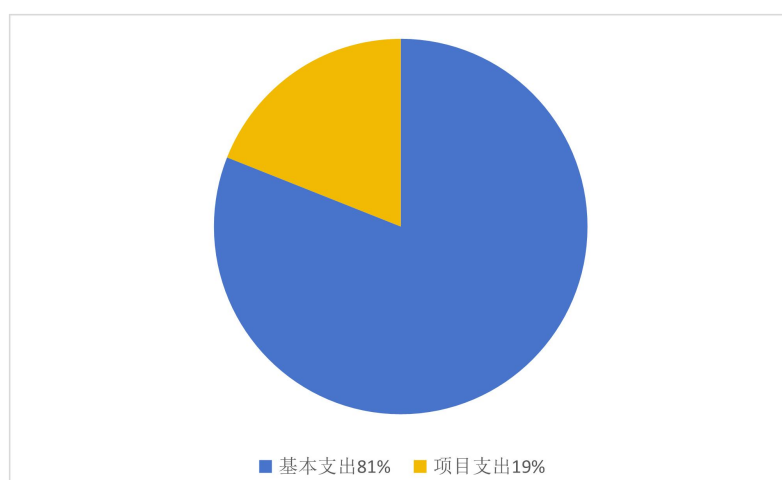
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2414.59 万元，其中：财政拨款收入 2413.92 万元，比上年增加 41.54 万元，增长 1.7%；主要是工程项目增多；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，比上年减少 24 万元，下降 100%，主要是上年事业收入为牡丹课题剩余资金；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一年；其他收入 0.67 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 35.6%，主要是银行存款利息减少。



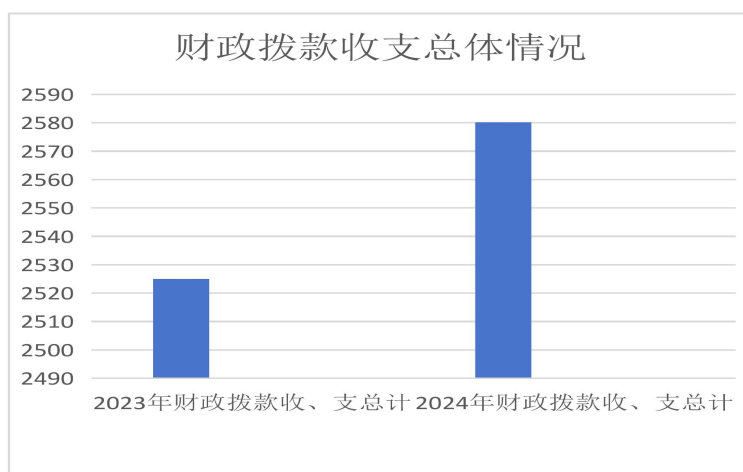
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2436.77 万元，其中：基本支出 1973.68 万元，比上年减少 34.44 万元，下降 1.7%，主要是按照“过紧日子”制度，精简节约支出；项目支出 463.08 万元，比上年增加 46.68 万元，增长 11.2%，主要是园林工程项目增加；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2580.19 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 55.19 万元,增长 2.2%。主要原因:园林工程项目增加。



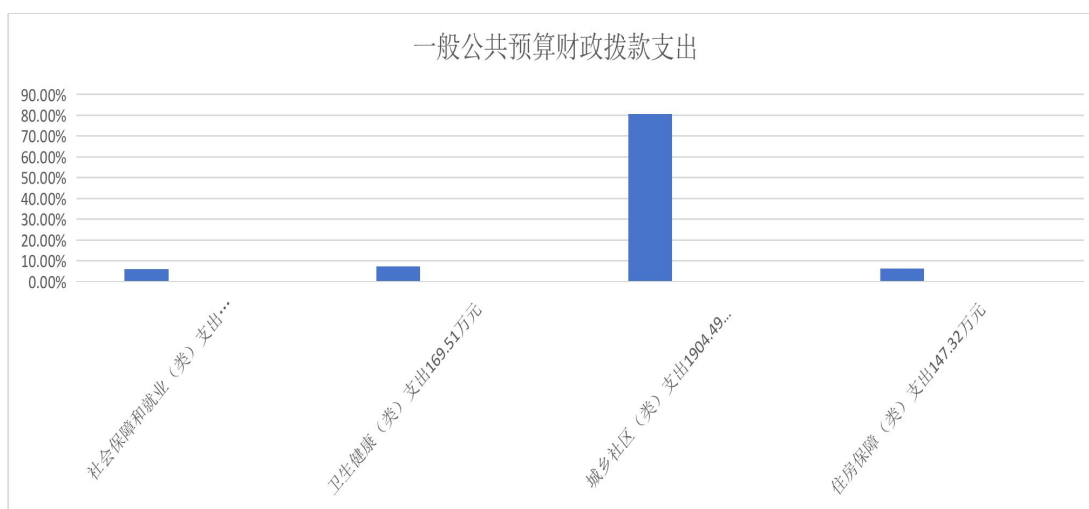
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2361.92 万元,占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3.19 万元,增长 0.1%。主要原因:正常收支波动。

(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 2361.92 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 140.62 万元,占 6%;卫生健康(类)支出 169.51 万元,占 7.2%;城乡社区(类)支出 1904.49 万元,占 80.6%;住房保障(类)支出 147.32 万元,占 6.2%。



（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 2010.54 万元，支出决算为 2361.92 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：

1. 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 140.62 万元，支出决算为 140.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 169.51 万元，支出决算为 169.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 1553.10 万元，支出决算为 1904.49 万元，完成年初预算的 122.6%。决算数大于预算数的主要园林工程项目增多。

4. 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 147.32 万元，支出决算为 147.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1973.69 万元，其中：

人员经费 1874.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 99.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 52 万元，比上年增加 52 万元，增长 100%，主要是园林工程项目增多；本年支出 52 万元，比上年增加 52 万元，增长 100%，主要是园林工程项目增多；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为 52 万元，主要用于各园区绿化及管护养护。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因为园林工程项目增多。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相同，主要原因是未发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预决算与上年相同，决算数等于预算数。全年安排因公出国（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 0%；预决算与上年相同，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 4.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相同，主要原因是未发生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算 2024 年文化广场社会化服务及管护费 1 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 74.99 万元,绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2024 年文化广场社会化服务及管护费 1 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 74.99 万元,项目的主要绩效是根据全年工作安排计划,完善专项资金安排使用、资金申报程序、项目审核确定、资金拨付、项目验收、绩效管理和加强项目监督管理等方面的意见和建议,进一步规范专项资金管理程序、流程、标准、目标管理和工作责任,切实管好用好专项资金,努力提高专项资金项目使用效益。存在的问题是预算绩效管理执行科学化、规范化程度有待完善。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据,通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例,合理调整业务相关支出,实现绩效

目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 167.24 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 167.24 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市文化广场绿化管理中心共有车辆 31 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是电瓶车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。