

2024 年度

长春市胜利公园部门决算

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明细表
- 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

长春市胜利公园是根据《关于调整我市公园管理机构及有关问题的通知》（长编[2001]76号），《关于同意核定南湖公园等事业单位人员编制、内设机构及有关问题的批复》（长编办[2001]13号），设立的事业单位。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）打造优美休息游憩场所，充分满足居民休闲游憩活动的需求。

（二）打造精神文明建设和科研教育基地，充分发挥陶冶市民情操、提高市民整体素质、促进社会文化进步的作用。

（三）实行科学、精细化管理，充分发挥防灾、减灾、避难等方面的保安功能。

（四）加强管理，做好绿化、美化工作，充分发挥防止水土流失、净化空气、降低辐射、杀菌、滞尘、防尘、防噪音、调节小气候、降温、防风引风、缓解城市热岛效应等方面的生态保护与平衡功能。

（五）打造优美的绿色软质景观，做好绿化、美化工程，打造人类宜居城市。

（六）做好公园四防安全及公共设施的维修保养工作，保证游乐设施能够正常使用及游客的人身安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市胜利公园内设4个机构，分别为办公室（党办）、总务科、技术科、管理科。

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：长春市胜利公园

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	1889.63	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	43.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	347.93
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	36.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	1455.13
八、其他收入	8	0.37	十九、住房保障支出	21	95.17
	9			22	
本年收入合计	10	1933.00	本年支出合计	23	1934.48
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	189.15	年末结转和结余	25	187.67
总计	13	2122.15	总计	26	2122.15

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					
部门：长春市胜利公园			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,933.00	1,932.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.81	237.81	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	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,453.64	1,453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21203	城乡社区公共设施	1,350.64	1,350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.64	1,350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	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			
部门：长春市胜利公园				金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,934.48	1,455.65	478.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.81	237.81	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	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,455.13	976.30	478.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,352.13	976.30	375.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352.13	976.30	375.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	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
金额单位：万元

部门：长春市胜利公园

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	1,889.63	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	43.00	二、外交支出	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	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	347.93	347.93	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	36.25	36.25	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	1,454.75	1,411.75	43.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	95.17	95.17	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,932.63	本年支出合计	23	1,934.11	1,891.11	43.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	189.15	年末财政拨款结转和结余	24	187.67	187.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	189.15		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	2,121.78	总计	28	2,121.78	2,078.78	43.00	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：长春市胜利公园			金额单位：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		1,891.11	1,455.28	1,385.51	69.77	435.83
208	社会保障和就业支出	347.93	347.93	347.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.93	347.93	347.93	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.81	237.81	237.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	36.25	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,411.75	975.92	906.16	69.77	435.83
21203	城乡社区公共设施	1,351.75	975.92	906.16	69.77	375.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,351.75	975.92	906.16	69.77	375.83
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	95.17	95.17	95.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.17	95.17	95.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.17	95.17	95.17	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

部门：长春市胜利公园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,125.33	302	商品和服务支出	66.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.83	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	361.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30208	取暖费	0.00	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	19.27	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.74	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	0.00	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	246.15	30225	专用燃料费	0.00	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	17.32	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	0.00	30229	福利费	31.35	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	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		1,385.51	公用经费合计					69.77

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

金额单位：万元

部门：长春市胜利公园

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			43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
212	城乡社区支出		43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2121302	城市环境卫生		43.00	43.00	0.00	43.00	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：长春市胜利公园

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

金额单位：万元

部门：长春市胜利公园

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
2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	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	胜利公园 2024 年管护养护费					
实施 单位	长春市胜利公园					
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（%）	
	年度资金总额	165	165	156.41	94.79	
	当年财政拨款	165	165	156.41	94.79	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	改善生态环境，建设宜居城市，满足人民生活需要。达到或超过文明卫生城的相关水平，为人民群众提供更加优良的休闲环境。		我园根据实际情况增加绿化等一系列基础设施，这样可以最大限度地满足环境需求和审美标准。满足人民生活需求，提高人民群众生活质量。深刻践行以人为本、管理高效、可持续发展的“双碳”战略精神。达到或超过文明卫生城的相关水平，为人民群众提供更加优良的休闲环境，增加幸福感。			
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
	产出指 标	数量指 标	绿化养护面积	=175000 平方米	175000 平方米	无偏差
		质量指 标	绿化养护验收合 格率	养护合格率 100%	养护合格率 100%	无偏差
	效益指 标	生态效 益指标	改善居民出行环 境	有效改善出行 环境	有效改善出行 环境	无偏差
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	>=100%	100%	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 2,122.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 98.92 万元，增长 4.9%。主要原因：本年较上年人员经费增长，工程项目增加。



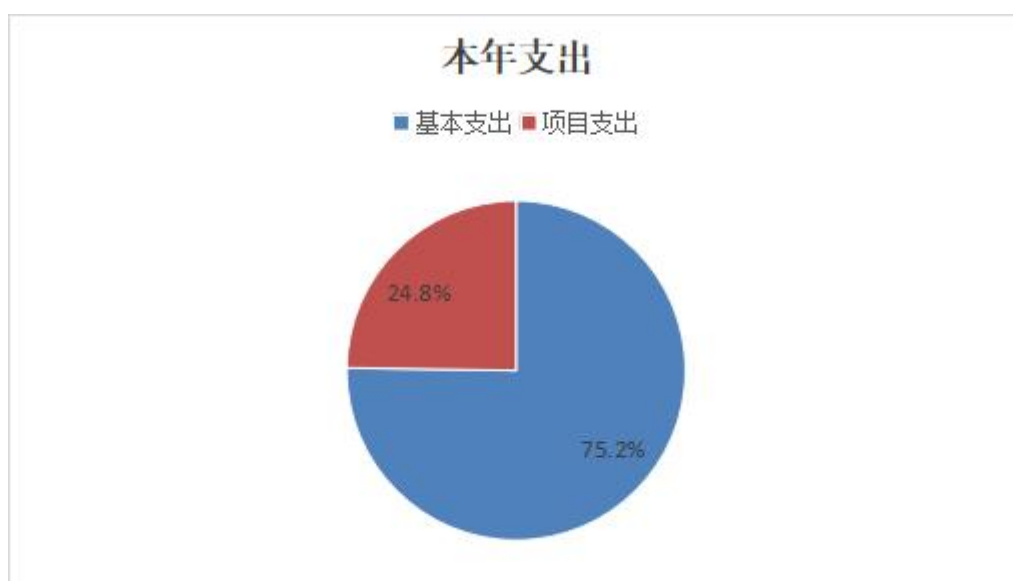
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,933 万元，其中：财政拨款收入 1,932.63 万元，比上年增加 61.58 万元，增长 3.3%，主要是本年较上年人员经费增长，工程项目增加；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 0.37 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 41.3%，主要是银行存款较上年减少。



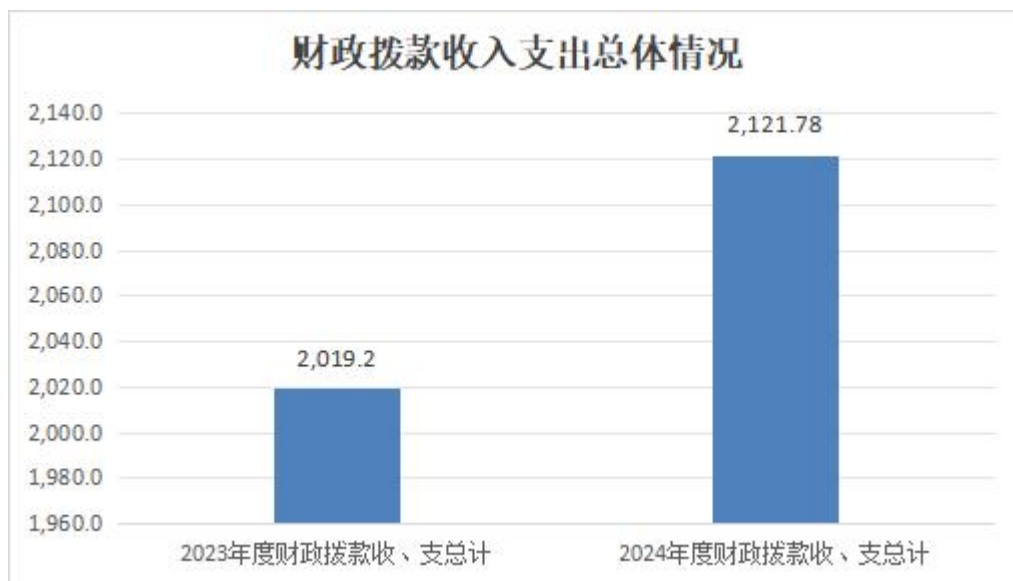
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,934.48 万元，其中：基本支出 1,455.65 万元，比上年增加 77.69 万元，增长 5.6%，主要是本年较上年人员经费增长；项目支出 478.83 万元，比上年增加 22.71 万元，增长 5 %，主要是工程项目增加；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

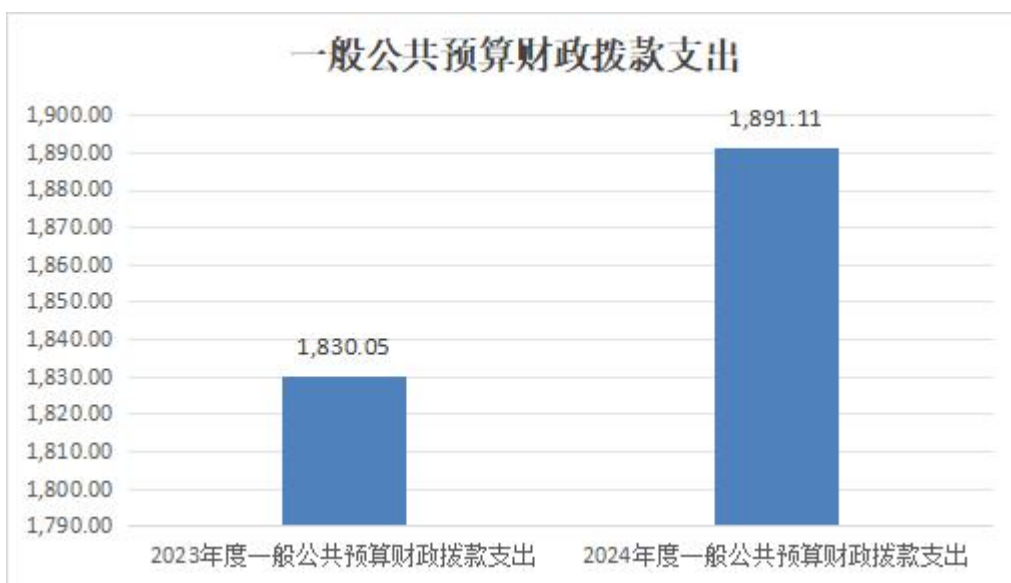
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,121.78 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.58 万元，增长 5.1%。主要原因：本年较上年人员经费增长，工程项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

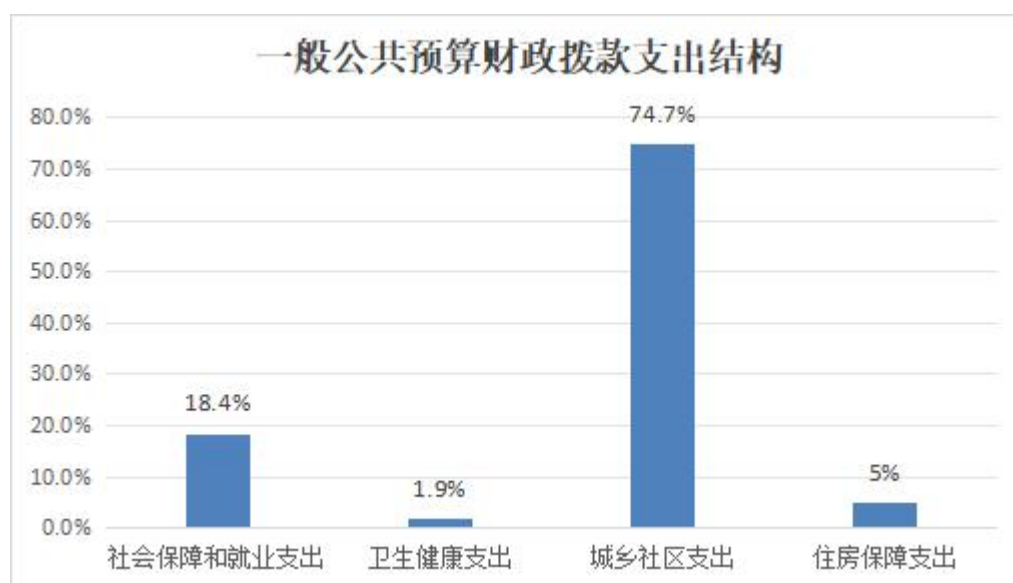
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,891.11 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.06 万元，增长 3.3%。主要原因本年较上年人员经费增长，工程项目增加。



（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 1,891.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 347.93 万元，占 18.4%；卫生健康（类）支出 36.25 万元，占 1.9%；城乡社区（类）支出 1,411.75 万元，74.7%；住房保障（类）支出 95.17 万元，占 5%。



（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

1,517.17 万元，支出决算为 1,891.11 万元，完成年初预算的 124.6%。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 237.81 万元，支出决算为 237.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 110.12 万元，支出决算为 110.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 36.25 万元，支出决算为 36.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 1,037.81 万元，支出决算为 1,351.75 万元，完成年初预算的 130.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

5. 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 0 万元，支出决算为 60 万元，年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

6. 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 95.17 万元，支出决算为 95.17 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 1,455.28 万元，其中：

人员经费 1,385.51 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 69.77 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 43 万元，比上年增加 43 万元，增长 100%，主要是管护养护费支出；本年支出 43 万元，比上年增加 43 万元，增长 100%，主要是管护养护费支出；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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为 43 万元，主要用于管护养护费。年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

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 2.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；同上年一样，主要原因是无相关费用支出。决算数小于预算数的主要原因是无相关费用支出。

（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%；支出决算与 2023 年度持平，决算数等于预算数的主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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%；与 2023 年度持平，主要原因无相关业务。决算数等于预算数的主要原因无相关业务。其中：

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。

公务接待费预算为 2.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度持平，主要原因是无相关业务支出。决算数小于预算数的主要原因是无相关业务支出。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。

组织对 2024 年度部门预算胜利公园 2024 年管护养护费项目进行了绩效自评，共涉及资金 156.41 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下：及时将绩效评价情况、督促问题整改和信息公开工作汇报给主管部门。完善了绩效评价结果反馈机制，通过及时的发现问题并进行整改，促使我单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 248.26 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 57.38 万元、政府采购服务支出 190.88 万元。授予中小企业合同金额 229.10 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 142.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市胜利公园共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车、清扫车等绿化用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。