

2021 年度  
河南省工人文化宫单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 河南省工人文化宫概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 河南省工人文化宫概况

## **一、单位职责**

河南省工人文化宫属副县级自收自支事业单位，隶属郑州市园林局，比照全供事业单位供给经费。主要职能为群众提供休闲、健身场所和文化活动服务以及相关培训；公园设施维护与公园绿地管理；郑州市雕塑公园的管理与养护。

## **二、机构设置**

河南省工人文化宫内设科室 8 个，包括：办公室、财务科、行政科、经营管理科、宣传教育科、文艺体育科、人事劳动科、安全保卫科。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省工人文化宫

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	3342.31	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8	47.32	八、社会保障和就业支出	33	520.83
	9		九、卫生健康支出	34	53.49



	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	2664.52
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	150.79
	20			45	
<b>本年收入合计</b>	21	3389.63	<b>本年支出合计</b>	46	3389.63
使用非财政拨款结余	22		结余分配	47	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	48	
	24			49	
<b>总计</b>	25	3389.63	<b>总计</b>	50	3389.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省工人文化宫

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3389.63	3342.3					47.32
<b>208</b>			社会保障和就业支出	520.83	520.83					
	<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	520.83	520.83					
		2080502	事业单位离退休	344.8	344.8					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.7	80.7					
	<b>210</b>		卫生健康支出	53.49	53.49					
		<b>21011</b>	行政事业单位医疗	53.49	53.49					
		2101102	事业单位医疗	53.49	53.49					
	<b>212</b>		城乡社区支出	2664.52	2617.2					47.32
		<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	2664.52	2617.2					47.32

2120501	城乡社区环境卫生	2664.52	2617.2					47.32
<b>221</b>	住房保障支出	150.79	150.79					
<b>22102</b>	住房改革支出	150.79	150.79					
2210201	住房公积金	150.79	150.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省工人文化宫

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		3389.63	2142.95	1246.68			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>520.83</b>	<b>520.83</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>520.53</b>	<b>520.83</b>				
2080502	事业单位离退休	344.8	344.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.7	80.7				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>				
2101102	事业单位医疗	53.49	53.49				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2664.52</b>	<b>1417.84</b>	<b>1246.68</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2664.52</b>	<b>1417.84</b>	<b>1246.68</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	2664.52	1417.84	1246.68			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.79</b>	<b>150.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.79</b>	<b>150.79</b>				
2210201	住房公积金	150.79	150.79				

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：河南省工人文化宫

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	3342.31	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	520.83	520.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.49	53.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2617.2	2617.2		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	150.79	150.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3342.31	<b>本年支出合计</b>	59	3342.31	3342.31		
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				
<b>总计</b>	32	3342.31	<b>总计</b>	64	3342.31	3342.31		

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：河南省工人文化宫

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		3342.31	2142.95	1199.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>520.83</b>	<b>520.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>520.83</b>	<b>520.83</b>	
2080502	事业单位离退休	344.8	344.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.7	80.7	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.49</b>	<b>53.49</b>	
2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2617.2</b>	<b>1417.84</b>	<b>1199.36</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2617.2</b>	<b>1417.84</b>	<b>1199.36</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2617.2	1417.84	1199.36
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.79</b>	<b>150.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.79</b>	<b>150.79</b>	
2210201	住房公积金	150.79	150.79	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：河南省工人文化宫

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	1731.86	302	商品和服务支出	72.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.94	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.86	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.95	30203	咨询费		310	资本性支出	1.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.05	30205	水费		31002	办公设备购置	1.9
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	95.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.7	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.49	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	4.77	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.79	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	337.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	304.82	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	2.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.2	30227	委托业务费	3.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.3	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	1.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.09			
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	9.06			
人员经费合计		2069.04	公用经费合计				73.91	

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

公开 07 表

部门：河南省工人文化宫

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
3.95		3.95		3.5	0.45	1.87		1.87		1.87	

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  
金额单位：万元

部门：河南省工人文化宫

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：我部门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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3389.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119.11 万元，下降 3.39%。主要原因是其他收入、支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3389.63 万元，其中：财政拨款收入 3342.31 万元，占 98.6%；其他收入 47.32 万元，占 1.4%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3389.63 万元，其中：基本支出 2142.95 万元，占 63.22%；项目支出 1246.68 万元，占 36.78%；

## 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 3342.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.41 万元，下降 1.54%。主要原因是职业年金减少等。

## 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 3342.31 万元，占本年支出合计的 98.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.41 万元，下降 1.54%。主要原因是职业年金减少等。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3342.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 520.83 万元，占 15.58%；

卫生健康支出 53.49 万元，占 1.6%；城乡社区支出 2617.2 万元，占 78.31%；。住房保障支出 150.79 万元，占 4.51%；

### **（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 2450.29 万元，支出决算为 3342.31 万元，完成年初预算的 136.4%。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 142.67 万元，支出决算为 344.8 万元，完成年初预算的 241.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放健康休养费、一次性抚恤金丧葬费等。

**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 102.24 万元，支出决算为 95.32 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 4 人。

**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 0 万元，支出决算为 80.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业年金。

**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 57.51 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 4 人。

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 1990.42 万元，支出决算为 2617.2 万元，完成年初预算的 131.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增加薪级，文明奖调标；发放奖金、补贴等。

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 157.46 万元，支出决算为 150.79 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休 4 人。

## 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 2142.95 万元。

其中：

人员经费 2069.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 73.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 3.95 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 47.34%。2021 年度“三公”经费支出决

算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无安排公务接待费事项，压缩公务用车运行成本。

## **(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 1.87 万元，完成预算的 47.34%，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**年初预算为 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**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 53.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行成本。

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 1.87 万元。主要用于车辆保险、维修（护）、用油等。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**年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，无安排公务接待费事项。其中：



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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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。

## 九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.9 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、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：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

我单位项目支出预算填报有绩效，在执行过程中严格按照绩效目标执行。

### **（二）项目绩效自评结果**

河南省工人文化宫对 2021 年度 3 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.83 分，其中：自评结果 3 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（三）项目支出绩效部门评价结果**

河南省工人文化宫尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## **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。

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园区管护经费

项目单位：省工人文化宫(五一广场)

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 资金安排和使用情况 .....	3
(三) 项目绩效目标 .....	5
(四) 项目实施计划 .....	6
二、项目绩效情况分析 .....	7
(一) 绩效目标完成的指标 .....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	8
三、改进建议 .....	9
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	9
(二) 对完善制度保障的建议 .....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	9
(四) 备注 .....	9
附表 1. 自评价评分附件表 .....	9

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

园区管护经费包含6个子项目：园林绿化养护、补植补栽费用、基础设施维修改造、公园水电费（含雕塑公园）、服务站及公益宣传、公众责任险。根据市园林局对公园提升管理水平，打造国家精品公园、专业类公园的工作要求，结合国家级文明城市、生态园林城市创建工作目标；依据《郑州市城市园林绿化条例》、《郑州市园林绿化养护管理标准》和《郑州市园林局公园广场管理规范》、五星级公园要求（豫建城[2014]41号）；关于在公共场所、窗口单位和社区开展创建“文明使者志愿服务站”活动的实施方案（郑文明办[2013]42号）、关于进一步加强“讲文明树新风”公益广告宣传工作的通知（中原文明[2013]11号）。推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	5130000	5130000		5130000			0			
项目实际投入	(2)	5130000	5130000		5130000			0			
资金到位	(3)	5130000	5130000		5130000			0			
实际支出	(4)	5130000	5130000		5130000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5130000	5130000	0	0
委托业务费	187925.57	187925.57		



---

电费	1136726.96	1136726.96		
水费	415312.15	415312.15		
维修（护）费	1482143.40	1482143.40		
专用材料费	1092154.90	1092154.90		
劳务费	356800	356800		
租赁费	35439.31	35439.31		
其他商品支出和服务	196360.71	196360.71		
专用设备购置	201600	201600		
办公费	21537	21537		
专用燃料	4000	4000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，满足市民群众对公园、广场美好环

---

境的需求。

## 2. 项目年度绩效目标

园区管护费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；营造良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所；发扬志愿服务精神，形成良好社会氛围，宣传党的方针政策，宣传社会主义核心价值观，弘扬社会主义正能量；购买公众责任险及一线职工园区意外伤害保险，在园区发生意外事故造成人员伤亡财产损失时，由保险公司承担相应的经济赔偿，减少损失，合理规避风险，使公众安全中的隐患得以有效预防和控制，降低风险发生概率。为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。

### （四）项目实施计划

园区管护费，总计 513 万元，根据实际需要，设置 6 个明细项目如下：

（1）、园林绿化养护项目， 预算金额 90 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。

---

(2)、补植补栽项目，预算金额 80 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。

(3)、基础设施维修改造项目，预算金额 130 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。

(4)、公园水电费（含雕塑公园），预算金额 180 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。

(5)、服务站及公益宣传，预算金额 30.7 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。

(6)、公众责任险， 预算金额 15 万元,1—6 月支出进度 100%。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园区管护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.00 分，属于"优秀"。

---

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；绿化养护总面积；计划完成率；病虫害防治率；养护考察良好率；绿化养护；展馆夏、冬空调地暖开放率；基础设施维修维护；公园基础景观设施改善；市民满意度；环境整洁度；长效管理机制健全性；后期维护制度健全性；养护技术人员参与培训率；设施设备更新情况；

### （二）没有完成绩效目标的指标

植物存活率；附属设施完好率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因 7.20 水灾，园区沿湖景观及植物损毁，正在恢复中。

---

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

#### 附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表
----------------

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					

		6.66			0.0						
	财务 管理制度 健全性	2.22	健全	往来资金 结算管理相关 规定完整;支出 管理相关规定 完整;收入管理 相关规定完整; 现金及银行存 款管理相关规 定完整;财务监 督管理相关规 定完整;资产管 理相关规定完 整;采购管理相 关规定完整;预 算管理相关规 定完整;已制定 专项资金管理 制度或有适用 于本项目的财 务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素 每符合一项增加6.25%					

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。						
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。						



				成本差异情况								
		6.68										
	合同管理完备性	2.22	完备	<p>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效</p>	2.22	具备要素1~8得6.25%, 具备要素9得50%						

				和解除条款明确、清晰、完整； 合同违约责任界定明确、清晰、完整； 合同双方按照合同约定履行							
	项目 质量可控 性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； 对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止					

	项目 管理制度 健全性	2.24	健全	项目管 理制 度（机 制）具 备可 操作 性；项 目管 理制 度（机 制）内 容完 整， 覆盖 明确 的工 作计 划、工 作方 法、进 度计 划、 人员 配置 及项 目质 量要 求或 标准 ；具 备适 用于 本项 目的 合 法合 规的 管理 制度 、办 法或 方 案	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其 余要素每符合一项得 25%权重分。						
		0										
产 出目 标		40										
		13.34										
	绿化 养护总面 积	6.67	4689 00	100%	6.67							

	计划完成率	6.67	100%	100%	6.67						
		20.01									
	病虫害防治率	6.67	95%	及时	6.67						
	养护考察良好率	6.67	90%	90%	6.67						
	绿化养护	6.67	及时	及时	6.67						
		6.65									
	展馆夏、冬空调地暖开放率	6.65	100%	100%	6.65						
		0									
效	果目标	30									

		15									
	植物存活率	5	95%	因 7.20 水灾，部分植物损毁	3.0						
	基础设施维修维护	5	高	高	5.0						
	公园基础景观设施改善	5	明显改善		5.0						
		5									
	市民满意度	5	90%	90%	5.0						
		10									
	环境整洁度	5	良好	良好	5.0						
	附属设施完好率	5	100%	90%	4.0						
		0									

影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5						
	后期维护制度健全性	2.5	健全	健全	2.5						
		2.5									
	养护技术人员参与培训率	2.5	95%	95%	2.5						
		0									
		2.5									
	设施设备更新情况	2.5	及时	及时	2.5						

---

		0			0.0						
		0									
计	总	100			97.00						
价等	评	0			优秀						
级											





---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公园管养经费

项目单位：省工人文化宫(五一广场)

主管部门：

2022年09月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 资金安排和使用情况 .....	3
(三) 项目绩效目标 .....	5
(四) 项目实施计划 .....	6
二、项目绩效情况分析 .....	6
(一) 绩效目标完成的指标 .....	7
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	7
三、改进建议 .....	8
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	8
(二) 对完善制度保障的建议 .....	8
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	8
(四) 备注 .....	8
附表 1. 自评价评分附件表 .....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

按时对雕塑公园园区进行保洁、对水电设施进行维修、对公厕进行卫生保洁、打捞湖面杂物、对舞台设施更换维修、对桥梁进行维护、对游路、道路进行恢复等，提升园区的服务质量，为游园群众提供更好的游园环境，提高市民满意度。做好郑州雕塑公园绿化管理维持和加强工作，植物更新补植补栽，病虫害防治工作，园林机械的正常使用和维护，做好园林安全生产保障等。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	4163600	4163600		4163600			0			
项目实际投入	(2)	4163600	4163600		4163600			0			

资金到位	(3)	4163600	4163600		4163600			0			
实际支出	(4)	4163600	4163600		4163600			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4163600	4163600	0	0
劳务费	1961280	1961280		
维修(护)费	628585.72	628585.72		
委托业务费	388186.64	388186.64		

---

专用材料费	377786.95	377786.95		
专用设备购置	654000	654000		
专用燃料费	25000	25000		
租赁费	128760.69	128760.69		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；为群众提供室外娱乐；使园内环境更美、设施更完善，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。

#### 2. 项目年度绩效目标

公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，

---

为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；为群众提供室外娱乐；使园内环境更美、设施更完善，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。

#### （四）项目实施计划

公园管养，预算金额 416.36 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，年底完成支出 100%

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公园管养经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.00 分，属于"优秀"。

---

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；绿化养护总面积；计划完成率；病虫害防治率；养护考察良好率；公共设施保养维修；环境整洁度；市民满意度；长效管理机制健全性；后期维护制度健全性；养护技术人员参与培训率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

植物存活率；园区湖面公厕保洁；附属设施完好率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

受 7.20 水灾影响，雕塑公园沿湖景观及植物损毁，湖面周围工程正在恢复中。

---

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

#### 附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表
----------------



一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					

		6.66									
	财务 管理制度 健全性	2.22	健全	往来资金 结算管理相关 规定完整;支出 管理相关规定 完整;收入管理 相关规定完整; 现金及银行存 款管理相关规 定完整;财务监 督管理相关规 定完整;资产管 理相关规定完 整;采购管理相 关规定完整;预 算管理相关规 定完整;已制定 专项资金管理 制度或有适用 于本项目的财 务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符 合一项增加6.25%					

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。						
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。						

				成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				合同违约责任 界定明确、清 晰、完整;合同 双方按照合约 定履行							
	项目 质量可控 性	2.22	可控	已制定或 具有相应的项 目质量要求或 标准;采取了相 应的项目质量 检查、验收等必 需的控制措施 或手段;对考核 结果及时进行 反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权 重分的1/3,扣完为止					
	项目 管理制度 健全性	2.24	健全	项目管理 制度(机制)具 备可操作性;项 目管理制度(机 制)内容完整, 覆盖明确的工 作计划、工作方	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要 素每符合一项得25%权重分。					

				法、进度计划、 人员配置及项 目质量要求或 标准;具备适用 于本项目的合 法合规的管理 制度、办法或方 案							
		0									
产 出目 标		40									
		20									
	绿化 养护总面积	10	413000	及时	10.0						
	计划 完成率	10	100%	100%	10.0						
		20									
	病虫 害防治率	10	95%	95%	10.0						
	养护 考察良好	10	90%	90%	10.0						

	率											
		0										
		0										
效	果目	30										
		15										
	植物 存活率	5	95%	因 7.20 水 灾, 沿湖景观及 植物损毁	3.0							
	公共 设施保养 维修	5	良好	良好	5.0							
	园区 湖面公厕 保洁	5	明显改 善	受 7.20 水 灾影响, 湖面周 围工程正在恢 复中	3.0							
		15										
	环境 整洁度	5	良好	良好	5.0							

	附属 设施完好 率	5	100%	95%	4.0						
	市民 满意度	5	90%	90%	5.0						
		0									
		0									
影 响力 目标		10									
		6.66									
	长效 管理机制 健全性	3.33	健全	健全	3.33						
	后期 维护制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		3.34									
	养护 技术人员 参与培训 率	3.34	90%	90%	3.34						



---

		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
计	总	100			95.00						
价等	评	0			优秀						
级											



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：雕塑作品管理维护经费

项目单位：省工人文化宫(五一广场)

主管部门：

2022 年 09 月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 资金安排和使用情况 .....	3
(三) 项目绩效目标 .....	5
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	6
(一) 绩效目标完成的指标 .....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	6
三、改进建议 .....	7
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	7
(二) 对完善制度保障的建议 .....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	7
(四) 备注 .....	8
附表 1. 自评价评分附件表 .....	8

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

开展项目地点：雕塑公园。

开展哪类类型的活动：一是根据雕塑种类和材质等对雕塑作品进行专业管理维护，二是根据雕塑作品的艺术意境对周边绿化重新进行设计和种植调整，实行园艺化、精细化的管养。保障雕塑作品的正常观赏性，为广大市民提供更好的游园环境。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1900000	1900000		1900000			0			
项目实际投入	(2)	1900000	1900000		1900000			0			
资金到位	(3)	1900000	1900000		1900000			0			

实际支出	(4)	1900000	1900000		1900000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1900000	1900000	0	0
劳务费	208226	208226		
维修(护)费	1363286.90	1363286.90		
专用材料费	259887.10	259887.10		
专用设备购置	64600	64600		

---

专用燃料费	4000	4000		
-------	------	------	--	--

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。

#### 2. 项目年度绩效目标

保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。

### （四）项目实施计划

雕塑作品管理维护，预算金额 190 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。

---

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：雕塑作品管理维护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 92.50 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；雕塑作品管理维护；计划完成率；作品维护及时性；雕塑完整性、安全性；市民满意度；环境整洁度；长效管理机制健全性；后期维护制度健全性；设施设备更新情况；

### （二）没有完成绩效目标的指标

作品完好率；附属设施完好率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

因 7.20 水灾，雕塑作品损坏 8 件，已修复完好。



---

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止					

	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分,具备要素2得30%权重分,具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。					
		6.66									

	财务 管理制度 健全性	2.22	健全	往来资金 结算管理相关 规定完整;支 出管理相关规 定完整;收入 管理相关规定 完整;现金及 银行存款管理 相关规定完 整;财务监督 管理相关规定 完整;资产管 理相关规定完 整;采购管理 相关规定完 整;预算管理 相关规定完 整;已制定专 项资金管理制度或有适用于 本项目的财务 管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余 要素每符合一项增加6.25%						
--	-------------------	------	----	---	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。						
--	---------	------	----	--	------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

	财务 监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的33.33%，扣完为止。						
		6.68										

	合同管理完备性	2.22	完备	<p>合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履</p>	2.22	<p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>						
--	---------	------	----	---	------	---	--	--	--	--	--	--

---

				行								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



	项目 质量可控 性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止						
	项目 管理制度 健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。						

				或方案							
		0									
产出目标		40									
		20									
	雕塑作品管理维护	10	95	因 7.20 水灾，对 8 件雕塑作品进行复原工程；对第一届 41 件雕塑作品进行	10.0						

				维修维护。							
	计划 完成率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	作品 完好率	10	100%	因 7.20 水灾, 8 件	5.0						
		10									
	作品 维护及时性	10	及时	维护及时	10.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		15									
	雕塑 完整性、安 全性	7.5	提升		7.5						

	市民 满意度	7.5	95%	95%	7.5						
		15									
	环境 整洁度	7.5	良好		7.5						
	附属 设施完好 率	7.5	100%	受 7.20 水灾，园区桥 梁、沿湖景观、 人行桥、基础 设施等受到严 重水毁，正在 进一步恢复中	5.0						
		0									
	影 响力目 标	10									
		6.66									
	长效 管理机制 健全性	3.33	健全	健全	3.33						
	后期 维护制度 健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		0									

		3.34									
	设施 设备更新 情况	3.34	及时	及时	3.34						
		0									
		0			0.0						
总 计		100			92.50						
评 价 等 级		0			优秀						

