

2021 年度
郑州市世纪公园单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市世纪公园概况

- 一、部门职责
- 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 郑州市世纪公园概况

一、单位职责

向市民提供公共休闲场所，承担公共绿地、基础设施的管理与养护等工作。

二、机构设置

郑州市世纪公园内设机构 6 个，包括：办公室、业务科、人事科、组宣科、综合科、财务科。

从决算单位构成看，郑州市世纪公园决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市世纪公园本级

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

单位：郑州市世纪公园

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	1959.82	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	1.30	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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	448.97
	9		九、卫生健康支出	40	49.28
	10		十、节能环保支出	41	
			十一、城乡社区支出	42	1349.06
	
	19		十九、住房保障支出	50	114.04

	
本年收入合计	27	1961.34	本年支出合计	58	1961.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1961.34	总计	62	1961.34

注：本表反映单位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

单位：郑州市世纪公园

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		1961.34	1959.82		1.30			0.22
208	社会保障和 就业支出	448.97	448.97					
20805	行政事业单位 养老支出	448.97	448.97					
2080502	事业单位离退 休	319.99	319.99					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.72	87.72					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.26	41.26					
210	卫生健康支出	49.28	49.28					
21011	行政事业单位 医疗	49.28	49.28					

2101102	事业单位医疗	49.28	49.28					
212	城乡社区支出	1349.06	1349.06		1.30			
21205	城乡社区环境卫生	1349.06	1349.06		1.30			
2120501	城乡社区环境卫生	1349.06	1349.06		1.30			
221	住房保障支出	114.04	114.04					
22102	住房改革支出	114.04	114.04					
2210201	住房公积金	114.04	114.04					

注：本表反映单位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

单位：郑州市世纪公园

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		1961.34	1638.96	322.38			
208	社会保障和就业支出	448.97	448.97				
20805	行政事业单位养老支出	448.97	448.97				
2080501	行政单位离退休	319.99	319.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26				
210	卫生健康支出	49.28	49.28				
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28				
2101101	事业单位医疗	49.28	49.28				
212	城乡社区支出	1349.06	1026.68	322.38			
21205	城乡社区环境卫生	1349.06	1026.68	322.38			
2120501	城乡社区环境卫生	1349.06	1026.68	322.38			
221	住房保障支出	114.04	114.04				
22102	住房改革支出	114.04	114.04				
2210201	住房公积金	114.04	114.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郑州市世纪公园

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	1959.82	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	448.97	448.97		
	9		九、卫生健康支出	41	49.28	49.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1347.54	1347.54		
	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	114.04	114.04	
	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	1959.82	本年支出合计	59	1959.82	1959.82	
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	1959.82	总计	64	1959.82	1959.82	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：郑州市世纪公园

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		1959.82	1637.44	322.38
208	社会保障和就业支出	448.97	448.97	
20805	行政事业单位养老支出	448.97	448.97	
2080501	事业单位离退休	319.99	319.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.72	87.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.26	41.26	
210	卫生健康支出	49.28	49.28	
21011	行政事业单位医疗	49.28	49.28	
2101101	事业单位医疗	49.28	49.28	
212	城乡社区支出	1347.54	1025.16	322.38
21205	城乡社区环境卫生	1347.54	1025.16	322.38
2120501	城乡社区环境卫生	1347.54	1025.16	322.38
221	住房保障支出	114.04	114.04	
22102	住房改革支出	114.04	114.04	
2210201	住房公积金	114.04	114.04	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：郑州市世纪公园

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	1265.54	302	商品和服务支出	58.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.43	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	411.86	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.92	30205	水费		31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	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	9.72	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.98	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	310.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.67	30216	培训费	8.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227.53	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		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	42.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	4.48	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30			
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	12.46			
人员经费合计		1576.21	公用经费合计				61.23	

注：本表反映单位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

单位：郑州市世纪公园

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
1.00		1.00	1.00					1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度“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

单位：郑州市世纪公园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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 1961.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 444.43 万元，增长 29.30%。主要原因是人员调入、工资政策性调整，相关经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1961.34 万元，其中：财政拨款收入 1959.82 万元，占 99.92%；事业收入 1.30 万元，占 0.07%；其他收入 0.22 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1961.34 万元，其中：基本支出 1638.96 万元，占 83.56%；项目支出 322.38 万元，占 16.44%。

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 1959.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 539.61 万元，增长 38.00%。主要原因是人员调入、工资政策性调整，相关经费相应增加。

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 1959.82 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.61 万元，增长 38.00%。主要原因是人员调入、工资政策性调整，相关经费相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1959.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 448.97 万元，占 22.89%；卫生健康支出（类）支出 49.28 万元，占 2.51%；城乡社区支出（类）支出 1349.06 万元，占 68.78%；住房保障支出（类）支出 114.04 万元，占 5.81%。

（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 1959.82 万元，支出决算为 1959.82 万元，完成年初预算的 100%。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 319.99 万元，支出决算为 319.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 87.72 万元，支出决算为 87.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 49.28 万元，支出决算为 49.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 1347.54 万元，支出决算为 1347.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 114.04 万元，支出决算为 114.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

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 1959.82 万元。其中：

人员经费 1576.21 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 61.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、国内债务付息、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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 1.00 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%。决算数与预算数无差异的主要原因是：厉行节约，本单位无因公出国（境）事项。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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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 1.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异的主要原因是厉行节约，本单位无因公公务接待事项。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××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。主要用

于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

本单位 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

2021 年度机关运行经费年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

本单位不是行政机关，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 0 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 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市世纪公园支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105007	资金用途	业务类
项目负责人	姚峰	联系人	陈修亮
联系电话	66894158		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2723800.00	项目本年度金额	2723800.00
上年度项目总金额	900000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1.项目经费 272.38 万元，其中：园区绿化管养费 242.38 元，安保费用 30 万元；</p> <p>2.园区土地使用面积 44.63 万平方米，按照园林局精细化管理要求和三定方案职责要求，需要对现有园区绿地植物和设施进行管护，加强公园日常园林化管理，包括古梨树复壮以及龙柏美化造型，发挥其公共绿地的社会生态效益；</p> <p>3.郑州市世纪游乐园承包合同已于 2020 年 4 月 25 日到期，但原承包商一直没有履行交接手续，遗留问题亟待解决。为配合市政府收回后升级改造顺利实施，建立安保队伍、规范安保服务，做好各种突发事件的安全防范工作。</p>		
立项依据	<p>1.《中共郑州市委机构编制委员会办公室、郑州市财政局、郑州市人力资源和社会保障局关于印发郑州市世纪游乐园改革实施方案的批复》（郑编办[2020]75 号）、《中共郑州市委机构编制委员会关于郑州市世纪游乐园有关编制事项的通知》（郑编[2020]77 号）、《郑州市人民政府关于郑州市世纪游乐园建设管理相关问题的会议纪要》（郑政会纪[2020]3 号）、《郑州市人民政府关于世纪游乐园有关问题的会议纪要》郑政会纪〔2018〕36 号文件；</p> <p>2.国家住建部印发的《关于进一步加强公园建设管理的意见》、《国家园林城市标准》、《国家生态园林城市标准》及河南省住房和城乡建设厅《关于印发河南省星级公园评选办法及河南省星级公园评选标准的通知》。</p>		
项目设立的必要性	<p>1.配合园区升级改造，需对现有公共绿地、基础设施进行管理与养护，项目完成后向市民提供免费的公共休闲场所。</p> <p>2.加强安全保卫工作、建立安保队伍，及时化解交接过程产生的各种矛盾和纠纷，及时制止和防范各种突发事件，保障国有资产安全完整，推动承包合同终止过渡期间各项工作安全、平稳、有序进行，保持单位的和谐稳定与可持续发展。</p> <p>3.不断提高单位处理各类突发紧急事件的能力和水平，加强园区平安建设，优化游园环境。</p>		
项目配套制度措施	<p>1.建有园林绿化工工作室，成立了具有高素质的园林绿化养护专业队伍，建立了管养标准和工作制度，能够保证园林绿化养护工作高质量推进。</p> <p>2.严格按照单位财务制度、采购制度、合同管理制度、资产管理制度以及各项标准和程序等进行执行，符合相关支出要求，确保项目资金及时、合法、合规使用。</p>		

项目 实施计划	<p>1.严格遵守有关制度、文件和标准；</p> <p>2.园区管护费支出计划进度，6月份支出60%，9月份支出70%，12月份支出100%；</p> <p>3.安保服务费支出计划进度，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目 总目标	<p>1.项目完成后确保园内各类植物正常生长；</p> <p>2.古梨树进行更新复壮，对龙柏培养造型，增加观赏性；</p> <p>3.配合改造升级，保护和利用好现有绿地植物资源；</p> <p>4.采取安全防护准备和应对措施，加强安全保卫工作、建立安保队伍，在合同终止过程中保障国有资产安全完整；</p> <p>5.及时制止和防范各种突发事件，保障园区升级改造工作顺利进行。</p>		
年度 绩效目标	<p>1.园区园林绿化管养达标率达到100%，植物修剪合理，土壤墒情良好，病虫害防控得力，植物生长健壮，管养工具机械、农药化肥等管理得力；</p> <p>2.古梨树进行了复壮更新、龙柏美化造型，植物后备资源保护合理，公园环境优美，居民满意度≥95%；</p> <p>3.促进承包合同及时终止和相关事项顺利交接，保障国有资产安全完整，及时化解交接过程产生的各种矛盾和纠纷；</p> <p>4.公园平安创建工作目标完成率100%，不良事件发生率0%，突发事件处置及时，全天候巡逻%；</p> <p>5.公园预防并妥善处理各类突发紧急事件的能力和水平提高，规范公园保安服务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与 目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出 目标	数量	养护面积	=44.63 万平方米
		保安出勤率	=100%
	质量	苗木栽植种类	准确
		苗木验收合格率	=100%
		苗木种植成活率	≥95%
		保安巡视率	=100%
		市民满意率	≥95%

	时效	苗木栽植及时性	及时
		绿地养护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对公共服务水平的改善程度	明显
	环境效益	空气清新度	提高
		卫生整洁度	提升
满意度	居民满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	对本区域生态环境的影响程度	提升
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	改善
	信息共享		
	其它		

(二) 项目绩效自评结果

本单位对预算批复的 2021 年度 1 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评得分为 100 分，其中：自评结果 13 个目标值全为优。项目支出绩效自评报告见附件。

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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明
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论证；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，对资金使用情况进行监控；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	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%				

				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								
		8.88								
	养护面积	4.44	44.63	44.63	4.44					
	保安出勤率	4.44	100	100	4.44					
		22.2								
	苗木栽植种类	4.44	准确	准确	4.44					
	苗木验收合格率	4.44	100	100	4.44					
	苗木种植成活率	4.44	95	95	4.44					
	保安巡视率	4.44	100	100	4.44					
	市民满意率	4.44	95	95	4.44					
		8.92								
	苗木栽植及时性	4.44	及时	及时	4.44					
	绿地养护及时性	4.48	及时	及时	4.48					
		0								
效果目标		30								
		0								
		7.5								
	对公共服务水平的改善程度	7.5	明显	明显	7.5					
		15								
	空气清新度	7.5	提高	提高	7.5					
	卫生整洁度	7.5	提升	提升	7.5					
		7.5								
	居民满意度	7.5	95	95	7.5					
影响力目标		10								
		5								

	对本区域生态环境影响程度	5	提升	提升	5					
		0								
		0								
		5								
	配套设施	5	改善	改善	5					
		0								
		0								
总计		100			100					
评价等级		0			优秀					

(三) 项目支出绩效部门评价结果

根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本单位 2021 年度的项目组织开展了绩效评价。

郑州市世纪公园对 2021 年度园区管护经费项目支出绩效进行了评价，项目绩效部门评价得分为 100 分。

绩效目标安排科学，预算内容与项目实际工作内容匹配；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；有适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案；拨付合规，预算资金的拨付有完整的预算申报审批程序和手续，合理合规合法；项目资金使用规范，符合项目预算批复规定的用途；按照项目内容使用资金；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；项目的重大开支召开内控会议；专款专用，以转账或者公务卡方式进行支付，通过国库集中支付；不存在截留、挤占、虚列支出等情况；预算绩效管理有效，预算编制基本合理；预算资金到位及时；预算执行到位；项目开展及时；合同管理完备；项目质量可控；财务监控有效；单位运转正常，园区绿化养护完成全年工作任务 100%，单位稳定、职工和群众满意，期初设置的项目绩效目标基本实现。

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。