

2021 年度  
郑州市人民公园决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市人民公园概况

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 郑州市人民公园概况

## 一、单位职责

郑州市人民公园是位于郑州市北二七路 97 号，单位性质是公益二类事业单位，经费由财政全额供给。主要职能是对园区内花木及绿地进行养护管理；节日花坛花带及景点布置；公园基础设施维护与管理；园内娱乐设施的组织及安全管理；园内综合安全管理；承担科学、精神文明及公益事业的宣传教育，提供便民、助残的优质服务；重大自然灾害及突发事件的应急避难场所，具备市中心城区防汛泄洪功能。

## 二、机构设置

郑州市人民公园内设机构 7 个，包括：办公室、财务、园容、园林、后勤、组宣、经营。

从决算单位构成看，郑州市人民公园决算包括：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：郑州市人民公园本级。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：郑州市人民公园

公开 01 表  
金额单位：万元

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	3,446.02	一、一般公共服务支出	14	
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		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	5.50	八、社会保障和就业支出	39	663.39
	9		九、卫生健康支出	40	79.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,487.08
	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	216.25
	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	5.50
	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	3,451.52	本年支出合计	58	3,451.52
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	3,451.52	总计	62	3,451.52

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

单位：郑州市人民公园

公开 02 表  
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		3,451.52	3,446.02					5.50
208	社会保障和就业支出	663.39	663.39					
20805	行政事业单位养老支出	663.39	663.39					
2080502	事业单位离退休	402.65	402.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50	110.50					
210	卫生健康支出	79.30	79.30					
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30					
2101102	事业单位医疗	79.30	79.30					
212	城乡社区支出	2,487.08	2,487.08					
21205	城乡社区环境卫生	2,487.08	2,487.08					

2120501	城乡社区环境卫生	2,487.08	2,487.08					
221	住房保障支出	216.25	216.25					
22102	住房改革支出	216.25	216.25					
2210201	住房公积金	216.25	216.25					
229	其他支出	5.50						5.50
22999	其他支出	5.50						5.50
2299999	其他支出	5.50						5.50

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

单位：郑州市人民公园

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,451.52	3,040.02	411.50			
208	社会保障和就业支出	663.39	663.39				
20805	行政事业单位养老支出	663.39	663.39				
2080502	事业单位离退休	402.65	402.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50	110.50				
210	卫生健康支出	79.30	79.30				
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30				
2101102	事业单位医疗	79.30	79.30				
212	城乡社区支出	2,487.08	2,081.08	406.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,487.08	2,081.08	406.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,487.08	2,081.08	406.00			
221	住房保障支出	216.25	216.25				
22102	住房改革支出	216.25	216.25				
2210201	住房公积金	216.25	216.25				
229	其他支出	5.50		5.50			
22999	其他支出	5.50		5.50			
2299999	其他支出	5.50		5.50			

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：郑州市人民公园

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	3,446.02	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	663.39	663.39		
	9		九、卫生健康支出	41	79.30	79.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,487.08	2,487.08		
	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	216.25	216.25		
	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	3,446.02	本年支出合计	59	3,446.02	3,446.02		
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	3,446.02	总计	64	3,446.02	3,446.02		

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：郑州市人民公园

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		3,446.02	3,040.02	406.00
208	社会保障和就业支出	663.39	663.39	
20805	行政事业单位养老支出	663.39	663.39	
2080502	事业单位离退休	402.65	402.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.25	150.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.50	110.50	
210	卫生健康支出	79.30	79.30	
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30	
2101102	事业单位医疗	79.30	79.30	
212	城乡社区支出	2,487.08	2,081.08	406.00
21205	城乡社区环境卫生	2,487.08	2,081.08	406.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,487.08	2,081.08	406.00
221	住房保障支出	216.25	216.25	
22102	住房改革支出	216.25	216.25	
2210201	住房公积金	216.25	216.25	

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：郑州市人民公园

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	2,505.58	302	商品和服务支出	117.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.79	30201	办公费	23.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	438.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.50	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.30	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	21.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.56	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	416.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	373.75	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	13.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.58	30225	专用燃料费	0.90	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.62	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
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	9.37			
人员经费合计		2922.04	公用经费合计				117.99	

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：郑州市人民公园

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

单位：郑州市人民公园

公开 08 表  
金额单位：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
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 3451.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.73 万元，增长 0.1%。主要原因是人员工资政策性调整。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3451.52 万元，其中：财政拨款收入 3446.02 万元，占 99.8%；其他收入 5.50 万元，占 0.2%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3451.52 万元，其中：基本支出 3040.02 万元，占 88.1%；项目支出 411.50 万元，占 11.9%。

## 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 3446.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.82 万元，增长 1.0%。主要原因是人员工资政策性调整。

## 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 3446.02 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.82 万元，增长 1.0%。主要原因是人员工资政策性调整。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3446.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 663.39 万元；卫生健康支

出 79.30 万元；城乡社区支出 2487.08 万元；住房保障支出 216.25 万元。

### **（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 2223.03 万元，支出决算为 3446.02 万元，完成年初预算的 155.0%。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 154.35 万元，支出决算为 402.65 万元，完成年初预算的 260.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 151.94 万元，支出决算为 150.25 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 110.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位改革前参加工作、改革后退休的“中人”准备期的职业年金。

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 80.72 万元，支出决算为 79.30 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 1621.21 万元，支出决算为 2487.08 万元，完成年初预算的 153.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 214.82 万元，支出决算为 216.25 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

## 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 3040.02 万元。

其中：

人员经费 2922.04 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助。

公用经费 117.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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。

## 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 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%。2021 年度“三公”经费决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，规范支出，压缩成本。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 80%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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%。决算数与预算数不存在差异。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 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，规范支出，压缩成本。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 4 万元。主要用于公务用车运行燃料费、车辆保险费、车辆维修费等支出。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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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

我部门 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 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元。授予中小企业合同金额2.44 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2.44 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 2 辆、特种专业技术用车 1 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

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**

郑州市人民公园对 2021 年度 1 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 97.5 分，自评结果 1 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**

郑州市人民公园尚未对 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： 郑州市人民公园

主管部门：

2022 年 02 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 .....	4
(三) 项目绩效目标 .....	5
(四) 项目实施计划 .....	7
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

人民公园地处北二七路繁华地段，1951 年建国至今，年游客量达 450 万人次，现有面积 290842 平方米，其中绿化管养面积 20.6 万平方米（含新增管养面积 7514 平方米），水面面积 39600 平方米，现有树木种类 270 余种，绿化率 83.2%，各类基础、功能设施齐全。按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准及《郑州市城市园林绿化条例》要求：保证园内植物良好生长，水体水质达到国家标准，定期维护园内基础设施安全运转，保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助、医治及赔付,分散公园风险。按照《河南省城市公园安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》建立双重预防体系建设标准，全面提升公园整体的安全防控能力和水平。通过公园养护管理工作，给游客提供一个安全舒适的游园环境，提升公园园林生态建设和园林景观建设，为创建国家生态园林城市发挥公园生态园林的经济效益、社会效益、环境效益。该项目主要包括 4 方面内容，1、绿化养护经费。其活动内容包括按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准及精细化管理要求，对全园 270 余种各类树木植物、20.60 万平方米绿地植物四季浇灌；根据精细化管理和防尘要求，对公园内广场、路面进行冲刷降尘；为保障游客人身安全，在公园内增加改善夜间照明及亮化设施，园内喷灌、水泵、路灯用水用电；园林机械维修、配件及燃油、肥料、农药、临时用工劳务费、园林及生活垃圾清运；对园内踩踏、损坏植物进行补植补栽，使建成后的绿化景观得以维护和不断提升，保证我市园林生态景观观赏效果，给广大市民提供一个生态环境优美的娱乐休闲场所；改善湖水水质，定期进行检测，使水质达标。2、基础设施维修项目。其活动内容包括对花坛瓷砖进行拆除重新粘贴；坐凳更换为防腐

性更高的塑木材料；竹园栏杆更换为立柱为木制竹杆造型，融入竹园整体环境，实用性和景观性相结合。3、公众责任险及意外险项目。其内容是保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助、医治及赔付，分散公园风险。4、公园安保费用。根据《郑州市人民政府关于碧少岗等三个公园整改提升相关问题的会议纪要》（郑政会纪[2019]11号）文件要求，对新增面积约 7514 平方米进行管理维护，保证游客人身安全和社会流动的小摊小贩进入公园造成社会混乱，以及社会车辆随意停放等现象进行管理。开展项目的主要地点是在人民公园园内。项目资金性质为财政补助资金性质。

## （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)	3760000	3760000		3760000			0			
项目实际投入	(2)	3760000	3760000		3760000			0			
资金到位	(3)	3760000	3760000		3760000			0			
实际支出	(4)	3760000	3760000		3760000			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	3760000	3760000	0	0
园区管护经费	3760000	3760000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

---

达到国家重点公园、五星公园标准，对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达 95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率 100%；公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；做好水体污染防治工作，保护水体生态环境，湖水水质达标；使园内古树名木得到有效保护；维护园内设施正常运转及完善；当年维修计划全部完成，维修工程合格率 100%；全园基础配套设施面局功能合理；游客在园内遇到意外伤害时处理及时，资金赔付到付及时；公园服务功能提升，保证给游客提供生态环境优美、基础设施齐全、空所质量好、群众满意度达到 90%以上；通过对拆围透绿新增面积进行管理维护，达到国家重点公园、五星级公园标准；综合治安良好；保证拆围透绿后景观效果，营造优美环境和良好游园氛围；公园生态环境良好，空气质量达到良好；为郑州市打造生态城市景观名片，使郑州市的城市品味更加符合国家中心城市的战略定位，发挥园林绿化的社会效益、环境效益和经济效益

## 2. 项目年度绩效目标

达到国家重点公园、五星公园标准，对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达 95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率 100%；公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；做好水体污染防治工作，保护水体生态环境，湖水水质达标；使园内古树名木得到有效保护；维护园内设施正常运转及完善；当年维修计划全部完成，维修工程合格率 100%；全园基础配套设施面局功能合理；游客在园内遇到意外伤害时处理及时，资金赔付到付及时；公园服务功能提升，保证给游客提供生态环境优美、基

---

基础设施齐全、空所质量良好、群众满意度达到 90%以上；通过对拆围透绿新增面积进行管理维护，达到国家重点公园、五星级公园标准；综合治安良好；保证拆围透绿后景观效果，营造优美环境和良好游园氛围；公园生态环境良好，空气质量达到良好；为郑州市打造生态城市景观名片，使郑州市的城市品味更加符合国家中心城市的战略定位，发挥园林绿化的社会效益、环境效益和经济效益

#### （四）项目实施计划

实施计划：年度 1 月初实施项目计划的编制和备案；2 月初—3 月底完成资金下达，2 月份完成公众责任险支付，3 月份完成支付第一季度园区园区管护经费的 30%；4-6 月份完成第二季度园区管护经费支付的 60%；7-9 月份完成第三季度园区管护经费的 80%；10-12 月份完成第四季度园园区管护经费的 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 97.50 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；项目管理制度健全性；绿化养护面积；苗木购置数；苗木种植数；安保面积；安保人数；人均安保面积；保安持证上岗率；补植补栽率；补植补栽成活率；湖水水质；园内设施运转；维修工程合格率；苗木品种购置准确率；综合治安；苗木种植及时性；病虫害防治及时性；设施维修及时性；园内意外伤害处理及时性；资金赔付到位及时性；苗木购置及时性；保安到岗及时性；游客受益率；园内生态环境；园内空气质量；水体生态环境；园内环境卫生；配套设施布局；群众满意度；绿化养护制度；水体水质治理制度；设施维修管理制度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

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；绿化养护植物种类；病虫害防治率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

以后加强对重大资金使用的评估认证和项目支出的成本核算及成本差异情况分析工作；完善合同管理的细节问题；深化对考核结果及时进行反馈和应用方面的工作；由于受气候和土壤情况的影响，园内植物种植种类根据园内实际情况进行了调整；由于气候原因，病虫害防治未能完成。

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

以后要加强资金使用规范性、监控有效性和可控性的管理及实施。

(二) 对完善制度保障的建议

完善各项制度的建设。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留

(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。	预决算管理制度			
	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								



<p>财务管理制度健全性</p>	<p>2.22</p>	<p>健全</p>	<p>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</p>	<p>2.22</p> <p>具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%</p>	<p>往来资金结算管理制度;收支管理制度;资产管理制度(2021 年 3 月修订);授权审批制度;预决算管理制度;政府采购管理制度</p>			
<p>资金使用规范性</p>	<p>2.22</p>	<p>合规</p>	<p>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</p>	<p>1.78</p> <p>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。</p>				

				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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续					
	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	1.47	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	1.94	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%			

				式和支付时间明确、清晰、完整； 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	1.47	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	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。				

				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								
		13.92								
	绿化养护面积	1.74	205958	205958	1.74	超目标业绩值(205958.0)时,得满分;不超目标业绩值(205958.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	绿化养护植物种类	1.74	270	240	1.55	超目标业绩值(270.0)时,得满分;不超目标业绩值(270.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

	苗木购置数	1.74	258304	258304	1.74	超目标业绩值(258304.0)时，得满分；不超目标业绩值(258304.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	苗木种植数	1.74	258304	258304	1.74	超目标业绩值(258304.0)时，得满分；不超目标业绩值(258304.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	安保面积	1.74	290842	290842	1.74	超目标业绩值(290842.0)时，得满分；不超目标业绩值(290842.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%				
	安保人数	1.74	24	24	1.74	超目标业绩值(24.0)时，得满分；不超目标业绩值(24.0)时，以目标业				

						绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	人均安保面积	1.74	12118.42	12118.42	1.74	超目标业绩值(12118.42)时，得满分；不超目标业绩值(12118.42)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	保安持证上岗率	1.74	100%	100%	1.74				
		13.92							
	补植补栽率	1.74	95%	95%	1.74	超目标业绩值(0.95)时，得满分；不超目标业绩值(0.95)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	46期 郑州市人民公园掀起春季绿化热潮；29期 抢抓春季绿化时机 引进种植新品种；116期 郑州市人民公园进一步推进		

							园林绿化增量提质工作			
	补植补栽成活率	1.74	95%	95%	1.74	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	湖水水质	1.74	达标	达标	1.74	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
	园内设施运转	1.74	正常	正常	1.74	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				
	病虫害防治率	1.74	95%	90%	1.65	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				

	维修工程合格率	1.74	100%	100%	1.74	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	苗木品种购置准确率	1.74	95%	95%	1.74	超目标业绩值(0.95)时,得满分;不超目标业绩值(0.95)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	综合治安	1.74	良好	良好	1.74	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				
		12.16								
	苗木种植及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。				



	病虫害防治及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	设施维修及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	园内意外伤害处理及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	资金赔付到位及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	苗木购置及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				

	保安到岗及时性	1.72	及时	及时	1.72	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
		0								
效果目标		30								
		0								
		4.29								
	游客受益率	4.29	高	高	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
		21.45			0.0					
	园内生态环境	4.29	良好	良好	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				

	园内空气质量	4.29	良好	良好	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	水体生态环境	4.29	达标	达标	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	园内环境卫生	4.29	良好	良好	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	配套设施布局	4.29	合理	合理	4.29	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
		4.26								
	群众满意度	4.26	90%	90%	4.26	超目标业绩值 (0.9) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.9) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除				

						权重分的 2.0%				
影响力目标		10			0.0					
		10								
	绿化养护制度	3.33	健全	健全	3.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	绿化养护制度			
	水体水质治理制度	3.33	健全	健全	3.33	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。				
	设施维修管理制度	3.34	健全	健全	3.34	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	郑州市人民公园基础设施维修工程管理制度			
		0								

		0								
		0								
		0								
		0								
总 计		100			97.5 0					
评 价等级		0			优秀					

