

2021 年度  
郑州市园林局单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市园林局概况

- 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 郑州市园林局概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；拟订全市园林绿化地方性法规、规章和实施办法，经批准后组织实施。

(二)负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

(三)承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

(四)负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

(五)负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

(六)会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

(七)负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

(八)负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

(九)负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

(十)负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

(十一)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

郑州市园林局内设机构 6 个，包括：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，郑州市园林局单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市园林局本级。

## 第二部分 2021 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市园林局本级

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	25,466.66	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	35,246.43	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	1.06
六、经营收入			六、社会保障和就业支出	19	101.94
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	20	29.84
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	21	52,964.17
	7		九、农林水支出	22	7,535.65
	8		十、住房保障支出	23	80.42
<b>本年收入合计</b>	9	60,713.09	<b>本年支出合计</b>	24	60,713.09

使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	27.80	年末结转和结余	26	27.80
	12			27	
<b>总计</b>	13	60,740.89	<b>总计</b>	28	60,740.89

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：郑州市园林局本级

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		60,713.09	60,713.09					
205	教育支出	1.06	1.06					
20508	进修及培训	1.06	1.06					
2050802	干部教育	1.06	1.06					
208	社会保障和就业支出	101.94	101.94					
20805	行政事业单位养老支出	101.94	101.94					
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39					
210	卫生健康支出	29.84	29.84					
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84					
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84					
212	城乡社区支出	52,964.17	52,964.17					

21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>10,266.03</b>	<b>10,266.03</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,266.03	10,266.03					
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7,451.71</b>	<b>7,451.71</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	7,451.71	7,451.71					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>35,246.43</b>	<b>35,246.43</b>					
2120803	城市建设支出	33,914.91	33,914.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,331.52	1,331.52					
213	<b>农林水支出</b>	<b>7,535.65</b>	<b>7,535.65</b>					
21303	<b>水利</b>	<b>7,535.65</b>	<b>7,535.65</b>					
2130305	水利工程建设	7,535.65	7,535.65					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>80.42</b>	<b>80.42</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>80.42</b>	<b>80.42</b>					
2210201	住房公积金	80.42	80.42					

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：郑州市园林局本级

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		60,713.09	1,132.25	59,580.85			
205	<b>教育支出</b>	1.06	1.06				
20508	<b>进修及培训</b>	1.06	1.06				
2050802	干部教育	1.06	1.06				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	101.94	101.94				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	101.94	101.94				
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39				
210	<b>卫生健康支出</b>	29.84	29.84				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	29.84	29.84				
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84				
212	<b>城乡社区支出</b>	52,964.17	918.98	52,045.19			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	10,266.03		10,266.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,266.03		10,266.03			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	7,451.71	918.98	6,532.73			
2120501	城乡社区环境卫生	7,451.71	918.98	6,532.73			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	35,246.43		35,246.43			
2120803	城市建设支出	33,914.91		33,914.91			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,331.52		1,331.52			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>7,535.65</b>		<b>7,535.65</b>			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>7,535.65</b>		<b>7,535.65</b>			
2130305	水利工程建设	7,535.65		7,535.65			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.42</b>	<b>80.42</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.42</b>	<b>80.42</b>				
2210201	住房公积金	80.42	80.42				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：郑州市园林局本级

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	25,466.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,246.43	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	1.06	1.06		1.06
	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	101.94	101.94		101.94
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84		29.84
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52,964.17	17,717.75	35,246.43	52,964.17
	12		十二、农林水支出	44	7,535.65	7,535.65		7,535.65
	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	80.42	80.42		80.42
	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	60,713.09	<b>本年支出合计</b>	59	60,713.09	25,466.66	35,246.43	60,713.09
年初财政拨款结转和结余	28	27.80	年末财政拨款结转和结余	60	27.80	27.80		27.80
一般公共预算财政拨款	29	27.80		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	60,740.89	<b>总计</b>	64	60,740.89	25,494.46	35,246.43	60,740.89

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：郑州市园林局本级

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		25,466.66	1,132.25	24,334.42
205	<b>教育支出</b>	1.06	1.06	
20508	<b>进修及培训</b>	1.06	1.06	
2050802	干部教育	1.06	1.06	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	101.94	101.94	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	101.94	101.94	
2080501	行政单位离退休	45.55	45.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
210	<b>卫生健康支出</b>	29.84	29.84	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	29.84	29.84	
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	
212	<b>城乡社区支出</b>	17,717.75	918.98	16,798.77
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	10,266.03		10,266.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,266.03		10,266.03
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	7,451.71	918.98	6,532.73
2120501	城乡社区环境卫生	7,451.71	918.98	6,532.73
213	<b>农林水支出</b>	7,535.65		7,535.65

21303	水利	7,535.65		7,535.65
2130305	水利工程建设	7,535.65		7,535.65
221	住房保障支出	80.42	80.42	
22102	住房改革支出	80.42	80.42	
2210201	住房公积金	80.42	80.42	

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：郑州市园林局本级

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	901.60	302	商品和服务支出	184.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.73	30201	办公费	77.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.10	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.21	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		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	84.59	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	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	0.39	30211	差旅费	21.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	46.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.59	30217	公务接待费	0.63	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	18.89			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		948.19	公用经费合计				184.06	

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：郑州市园林局本级

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
4.70		4.00		4.00	0.70	3.90		3.27		3.27	0.63

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

单位：郑州市园林局本级

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			35,246.43	35,246.43		35,246.43	
212	城乡社区支出		35,246.43	35,246.43		35,246.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35,246.43	35,246.43		35,246.43	
2120803	城市建设支出		33,914.91	33,914.91		33,914.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,331.52	1,331.52		1,331.52	

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。

### 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 60740.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 322.80 万元，增长 0.53%。主要原因是人员工资收支政策性调整和项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60713.09 万元，其中：财政拨款收入 60713.09 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 60713.09 万元，其中：基本支出 1132.25 万元，占 1.86%；项目支出 59580.85 万元，占 98.14%。

## 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 60740.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 322.80 万元，增长 0.53%。主要原因是人员工资收支政策性调整和项目收支增加。

## 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 25466.66 万元，占本年支出合计的 41.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34569.43 万元，下降 57.58%。主要原因是人员工资支出政策性调整和项目支出减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25466.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 1.06 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 101.94 万元，占 0.40%；卫生健康支出 29.84 万元，占 0.12%；



城乡社区支出 17717.75 万元，占 69.57%；农林水支出 7,535.65 万元，占 29.59%；住房保障支出 80.42 万元，占 0.31%。

### （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 7603.26 万元，支出决算为 25466.66 万元，完成年初预算的 334.94%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 2.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响干部教育支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 14.39 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 316.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.12 万元，支出决算为 56.39 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.87 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

5. 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 0 万元，支出决算为 10266.03

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出增加。

6. 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 26,313.32 万元，支出决算为 7451.71 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,535.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出增加。

8. 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 87.82 万元，支出决算为 80.42 万元，完成年初预算的 91.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整。

## 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 1132.25 万元。其中：

人员经费 948.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；

公用经费 184.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 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 4.7 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 82.98%。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加强管理、规范支出、压缩运行成本。

### **(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.27 万元，完成预算的 81.75%，占 83.85%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 90%，占 16.15%。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。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 4.00 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 83.85%。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 3.27 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 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 90%。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、压缩运行成本。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 0.63 万元。主要用于国内省市园林绿化考察交流。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 60 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 1703.74 万元，支出决算为 35246.43 万元，完成年初预算的 2068.77%。主要用于基础设施建设和新增项目支出。

## **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 261.24 万元，支出决算为 184.06 万元，完成年初预算的 70.46%。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、压缩机关运行成本。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 497.98 万元，其中：政府采购货物支出 497.98 万元。授予中小企业合同金额 497.98 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 497.98 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 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 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**

我局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**

郑州市园林局对 2021 年度 9 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 93.17 分,其中:自评结果 5 个为优,4 个为良。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**

郑州市园林局尚未对 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：各项花展及考评经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	6
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

### (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)	1310000	1310000		1310000			0			
项目实际投入	(2)	1310000	1310000		1310000			0			
资金到位	(3)	1310000	1310000		1310000			0			
实际支出	(4)	1308138	1308138		1308138			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	1862	1862	0	1862	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)	99.86	99.86	0	99.86	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	1308138	1308138	0	0
各项花展	1285098	1285098		
月季花杯考评	23040	23040		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

项目预期举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动并开展相关评

---

比活动。

## 2. 项目年度绩效目标

预计举办花展 6 次以上，市民满意率达到 85%以上。

### (四) 项目实施计划

2021 年资金需求 131 万元，专项资金使用年限 1 年。

## 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：各项花展及考评经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；花展次数；考评计划完成率；花展布展率；市民满意度；社会满意度；花展宣传次数；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化项目管理

(二) 对完善制度保障的建议

完善相关制度建设

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

适当增加资金规模

(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%	99.86%	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	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;合同履约期限明确、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行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				
	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								
		13.33								
	花展次数	13.33	5	5	13.33					
		13.33								
	考评计划完成率	13.33	95%	95%	13.33					
		13.34								

	花 展布展 率	13.34	95%	95%	13.34					
		0								
效 果目标		30								
		0								
		15								
	市 民满意 度	15	85%	85%	15.0					
		0								
		15								
	社 会满意 度	15	85%	85%	15.0	超实际目标业 绩值)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%				

影 响力目 标		10								
		0								
		0								
		0								
		0								
		10								
	花 展宣传 次数	10	5	5		10.0				
		0								
总 计		100				100.00				
评 价等级		0				优秀				



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：公园管养、招标路段及临时管养经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	6
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7



## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

南环公园管养和安保购买服务费用、雕塑公园安保购买服务费用、西流湖公园园区绿化管理养护工作和已招标路段及临时管养工作

### (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)	36710000	36710000		36710000			0			
项目实际投入	(2)	36710000	36710000		36710000			0			
资金到位	(3)	36710000	36710000		36710000			0			
实际支出	(4)	36499569.8 0	36499569. 80		36499569. 80			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	210430.20	210430.20	0	210430.20	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)	99.43	99.43	0	99.43	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	36499569.80	36499569.80	0	0
招标路段管养经费	36499569.80	36499569.80		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保道路绿化管养达到考核标准,提高市区道路绿化的效果。

---

## 2. 项目年度绩效目标

对道路管养进行按月考核、按季度及时拨付资金

### (四) 项目实施计划

根据管养考核管理办法对管养经费及时进行拨付。

## 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、招标路段及临时管养经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优秀"。

### (一) 绩效目标完成的指标

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；管养面积；管养计划完成率；管养及时性；市民满意度；景观提升率；管理机制健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

因管养面积变化

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化项目管理

(二) 对完善制度保障的建议

完善相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

合理安排项目资金

(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%	99.43%	2.21	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	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行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				
	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									
		13.33									
	管养 面积	13.33	3200000	3200000	13.33						
		13.33									
	管养 计划完成 率	13.33	95%	95%	13.33						
		13.34									



	管养 及时性	13.34	及时	及时	13.34					
		0								
效 果目标		30								
		0								
		15								
	市民 满意度	15	90%	90%	15.0					
		15								
	景观 提升率	15	95%	95%	15.0					
		0								
影 响力目 标		10								
		10								
	管理 机制健全 性	10	健全	健全	10.0					

		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总 计		100			99.99					
评 价等级		0			优秀					



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：购置作业车辆租赁经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	6
(四) 备注 .....	6
附表 1. 自评价评分附件表 .....	6

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

完成各公园广场、道路作业车辆租赁的使用及管理工作

### (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)	864700	864700		864700			0			
项目实际投入	(2)	864700	864700		864700			0			
资金到位	(3)	864700	864700		864700			0			
实际支出	(4)	864700	864700		864700			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	864700	864700	0	0
购置作业车辆租赁费	864700	864700		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

按照资金情况及时支付相关租赁费,同时确保租赁车辆的使用效率。

---

## 2. 项目年度绩效目标

根据各使用单位情况说明，及时相关租赁费。

### （四）项目实施计划

资金需求 86.47 万元，9 月份实施完毕。

## 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：购置作业车辆租赁经费项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 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；租赁车辆；资金支付效率；环境满意度；市民满意度；扬尘下降；制度完善；



---

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强项目管理培训

(二) 对完善制度保障的建议

完善相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

适当增加项目资金规模

(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%	1010%	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	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行	2.22	具备要素1~8得 6.25%,具备要素9得 50%				

	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								
		20								
	租 赁 车 辆	20	25	25	20.0					
		0								

		20								
	资金 支付效率	20	及时	及时	20.0					
		0								
效 果目标		30								
		0			0.0					
		20								
	环境 满意度	10	85%	85%	10.0					
	市民 满意度	10	90%	90%	10.0					
		10								
	扬尘 下降	10	下降	下降	10.0					

		0								
影响力目标		10								
		10								
	制度完善	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			100.00					
评价等级		0			优秀					





---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：古树名木保护经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	6
(四) 备注 .....	6
附表 1. 自评价评分附件表 .....	6

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据省、市相关政策法规开展古树名木复壮维护、修剪、施肥、打药、挂牌保护等各项工作。

### (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)	400000	400000		400000			0			
项目实际投入	(2)	400000	400000		400000			0			
资金到位	(3)	400000	400000		400000			0			
实际支出	(4)	399347	399347		399347			0			
资金结余	(5)=(3)-(4) )	653	653	0	653	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)	99.84	99.84	0	99.84	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	399347	399347	0	0
古树名木保护	399347	399347		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

古树名木保护率达到 100%

---

## 2. 项目年度绩效目标

郑州市建成区现有古树 244 株，名木 85 株，古树后备资源 9606 株。

### （四）项目实施计划

对市区古树名木及时进行保护

## 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：古树名木保护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；古树保护数量；名木保护数量；保护率；市民满意度；制度健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化项目管理

(二) 对完善制度保障的建议

完善制度建设

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

适当增加资金规模

(四) 备注

### 附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表
-----------------

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%	99.84%	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	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行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

	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								
		26.66								
	古 树 保护数量	13.33	244	244	13.33					

	名木 保护数量	13.33	85	85	13.33					
		0								
		13.34								
	保 护 率	13.34	95%	95%	13.34					
		0								
效 果目标		30			0.0					
		0								
		30								
	市 民 满意度	30	90%	90%	30.0					
		0								
		0								
影 响力目 标		10								

		10								
	制度 健全性	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总 计		100			100.00					
评 价等级		0			优秀					



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：绿地租金及五一广场下岗职工安置文化  
建设经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022年01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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	6
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

根据绿地租用合同，支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园等绿地租金。

### (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)	17037400	17037400		17037400			0			
项目实际投入	(2)	17037400	17037400		17037400			0			
资金到位	(3)	17037400	17037400		17037400			0			
实际支出	(4)	13315174.5	13315174.5		13315174.5			0			
		0	50		50						
资金结余	(5)=(3)-(4)	3722225.50	3722225.50	0	3722225.50	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)	78.15	78.15	0	78.15	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	13315174.50	13315174.50	0	0
绿地租金	13315174.50	13315174.50		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

根据城市绿化管理需要,按照绿地租赁合同支付绿地租金。

---

## 2. 项目年度绩效目标

确保绿地租赁单位及时收到相应租金。

### (四) 项目实施计划

根据合同约定，及时支付租金

## 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：绿地租金及五一广场下岗职工安置文化建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84.51 分，属于"良好"。

### (一) 绩效目标完成的指标

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；租金拨付次数；租金拨付到位率；租金使用率；后期维护管理机制健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社会满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

加强项目资金预算编制合理性

(二) 对完善制度保障的建议

强化制度管理

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

合理安排资金规模

(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%	78.15%	1.73	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 项资金管理规定的规定;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	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。				

				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;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;合同履约期 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	2.22	具备要素1~8得6.25%, 具备要素9得50%				

				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								
		20								
	租金拨付次数	20	5	5	20.0					

		0								
		20								
	租金 拨付到位 率	20	100%	100%		20.0				
		0								
效 果目标		30								
		15								
	租金 使用率	15	100%	100%		15.0				
		0								
		0								
		15								
	社会 满意度	15	90%	90%		0.0				
影 响力目 标		10								
		10								



	后期 维护管理 机制健全 性	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
总 计		100			84.51					
评 价等级		0			良好					



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	6
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

对市管公园广场、市区主要道路（红线外）、街头游园、生态廊道等园林绿化进行补植补栽，提升因道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果。

### (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)	12500000	12500000		12500000			0			
项目实际投入	(2)	12500000	12500000		12500000			0			
资金到位	(3)	12500000	12500000		12500000			0			
实际支出	(4)	12496650	12496650		12496650			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3350	3350	0	3350	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)	99.97	99.97	0	99.97	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	12496650	12496650	0	0
苗木及地栽草花购置更新	12496650	12496650		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

绿化景观的整体效果提升,营造节日氛围,提高市民对园林绿化景观的满意度。

---

## 2. 项目年度绩效目标

补植补栽数量 100 万株，草花购置 600 棵。

### （四）项目实施计划

苗木补植补栽项目 500 万元，项目实施主要内容项目实施主要内容对市管公园广场、市区主要道路（红线外）、街头游园、生态廊道等园林绿化进行补植补栽。地栽草花更新项目 750 万元。

## 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：苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费项目绩效自我评价结果为：总得分 85.00 分，属于"良好"。

### （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；草花购置；苗木补植补栽；补植补栽成活率；计划完成及时率；补植补栽率；后期维护管理机制健全性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

社会满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化项目管理

(二) 对完善制度保障的建议

完善制度建设

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

加大资金规模



(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%	99.97%	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 项资金管理规定的规定;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行</p>	2.22	<p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>				
	项目质量可控性	2.22	可控	<p>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</p>	2.22	<p>业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止</p>				

	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								
		20								
	草花购置	10	6000000	6000000	10.0					
	苗木补植补栽	10	1000000	1000000	10.0					
		10								

	补植 补栽成活 率	10	95%	95%	10.0					
		10								
	计划 完成及时 率	10	95%	95%	10.0					
		0								
效 果目标		30								
		0								
		0								
		15								
	补植 补栽率	15	95%	95%	15.0					
		15								

	社会 满意度	15	90%	90%	0.0					
影 响力目 标		10								
		10								
	后期 维护管理 机制健全 性	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0								
		0			0.0					
		0								
		0								
总 计		100			85.00					
评		0			良好					

---

价等级										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：“人与自然”中国·郑州国际雕塑展资  
金

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022年01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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	7
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

结合举办 2018、2019 两届“人与自然”中国 郑州国际雕塑展成功经验,通过举办 2020“人与自然”中国 郑州国际雕塑展,面向全国征集雕塑作品。

### (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)	6210000	6210000		6210000			0			
项目实际投入	(2)	6210000	6210000		6210000			0			
资金到位	(3)	6210000	6210000		6210000			0			
实际支出	(4)	4386233	4386233		4386233			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1823767	1823767	0	1823767	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)	70.63	70.63	0	70.63	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	4386233	4386233	0	0
雕塑展项目	4386233	4386233		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

进一步丰富和提升城市绿地文化内涵和品质,彰显城市人文精神、美化城市环境、满足人民群众文化艺术需

---

求。

## 2. 项目年度绩效目标

定点定向设计高度 8—12 米左右的雕塑作品，采取专家评审和群众投票相结合的方式，确定完成 15 件左右入园雕塑的征集、制作和安装，形成地标性雕塑

### （四）项目实施计划

雕塑展执行费 130 万元，奖金 241 万元，组委会工作经费 250 万元

## 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：“人与自然”中国·郑州国际雕塑展资金项目绩效自我评价结果为：总得分 84.01 分，属于“良好”。

### （一）绩效目标完成的指标

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；雕塑数量；雕塑展完成情况；市民满意度；公园景观提升；后期

---

维护管理机制健全性；报道宣传次数；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；计划完成及时率；社会满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

受洪灾疫情影响未完成相关指标

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化不可预见性情况管理

(二) 对完善制度保障的建议

强化相关制度建设

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

合理安排预算资金规模

(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%	70.63%	1.57	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	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行	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

	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								
		13.33								
	雕塑数量	13.33	15	15	13.33					
		13.33								
	雕塑展完 成情况	13.33	合格	合格	13.33					

		13.34								
	计划完成 及时率	13.34	100%	90%	8.0					
		0								
效 果 目 标		30								
		0								
		10								
	市民满意 度	10	95%	95%	10.0					
		10								
	公园景观 提升	10	90%	90%	10.0					
		10								
	社会满意 度	10	90%	90%	0.0					

影响力目标		10								
		5								
	后期维护 管理机制健全 性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0			0.0					
		0								
		5								
	报道宣传 次数	5	1	2	5.0					
		0								
总计		100			84.01					
评价等级		0			良好					



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：植物保护及维修设备经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	7
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7



## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作。

### (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)	5000000	5000000		5000000			0			
项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	4979796.20	4979796.20		4979796.20			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	20203.80	20203.80	0	20203.80	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)	99.60	99.60	0	99.60	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	4979796.20	4979796.20	0	0
植保物资	4979796.20	4979796.20		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

确保城市园林绿化养护效果,项目绩效计划购置园林机械、农药、化肥等植物保护等物资。

---

## 2. 项目年度绩效目标

购置园林机械，购置园林使用农药化肥。

### （四）项目实施计划

2021 年资金需求 500 万元，专项资金使用年限 1 年。

## 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：植物保护及维修设备经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；植保物资采购次数；手推式草坪修剪机；苦参碱可溶液剂；腐熟芝麻饼肥料；高效缓释有机无机复混肥；植保物资质量合格率；植保物资调拨及时性；植保物资投入使用效率；使用者满意度；资产信息化管理程度；资产调拨规范性；

---

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

公开招标中标价格差异

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化项目管理

(二) 对完善制度保障的建议

完善制度管理

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

适当增加资金规模

(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%	99.6%	2.21	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	2.22	具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%				

				管理制度或有适用于本项目的财务管理制度					
	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;合同履约期限明确、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行</p>	2.22	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>				
	项目质量可控性	2.22	可控	<p>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</p>	2.22	<p>业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止</p>				



	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								
		28.55								
	植保物资采购次数	5.71	1	1	5.71					

	手 推式草 坪修剪 机	5.71	80	80	5.71					
	苦 参碱可 溶液剂	5.71	3000	3000	5.71					
	腐 熟芝麻 饼肥料	5.71	1250 00	125000	5.71					
	高 效缓释 有机无 机复混 肥	5.71	1350 00	135000	5.71					
		5.71								
	植 保物资 质量合 格率	5.71	100 %	100%	5.71					

		5.74								
	植 保物资 调拨及 及时性	5.74	及时	及时	5.74					
		0								
效 果目标		30								
		0								
		0								
		15								
	植 保物资 投入使 用效率	15	95%	95%	15.0					
		15								
	使 用者满	15	95%	95%	15.0					

	意度									
影 响力目 标		10								
		5								
	资 产信息 化管理 程度	5	95%	95%	5.0					
		0								
		5								
	资 产调拨 规范性	5	规范	规范	5.0					
		0								
		0								
		0								

---

总 计		100			99.99					
评 价等级		0			优秀					



---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：综合整治经费

项目单位：郑州市园林局机关

主管部门：郑州市园林局

2022 年 01 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 .....	4
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(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 .....	6
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	6
(二) 对完善制度保障的建议 .....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	7
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7



## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

对城区重要场所周边环境进行综合治理，同时对市区公园、广场、游园等市民休闲活动场所一些安全隐患进行及时治理。对省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化进行督导考核。

### (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)	4420700	4420700		4420700			0			
项目实际投入	(2)	4420700	4420700		4420700			0			
资金到位	(3)	4420700	4420700		4420700			0			
实际支出	(4)	4392892.89	4392892.89		4392892.89			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	27807.11	27807.11	0	27807.11	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)	99.37	99.37	0	99.37	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	4392892.89	4392892.89	0	0
综合整治经费	4392892.89	4392892.89		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。

---

## 2. 项目年度绩效目标

在确保实现全市绿化精细化养护管理，提升我市园林景观水平，为人民群众提供良好舒适的宜居体验，改善我市居民人居环境，推进生态文明建设总目标的前提下，提高资金使用效率，健全全市精细化管理制度，整治计划按时完成、问题整改到位，提升城市绿地水平。提高市民对园林绿化景观的满意度。

### （四）项目实施计划

2021 年资金需求 442.07 万元，2022 年资金需求 342.07 万元，2023 年资金需求 342.07 万元常年性项目。

## 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：综合整治经费项目绩效自我评价结果为：总得分 84.99 分，属于"良好"。

### （一）绩效目标完成的指标

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；督导检查次数；督导检查执行率；计划完成及时率；市民满意度；

---

后期维护管理机制健全性；档案管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社会满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

洪灾疫情影响

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

强化项目前期管理

(二) 对完善制度保障的建议

规范制度建设

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

加大资金规模

(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%	99.37%	2.21	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重的 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行</p>	2.22	<p>具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%</p>				
项目质量可控性	2.22	可控	<p>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</p>	2.22	<p>业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止</p>				



	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								
		13.33								
	督导检查次数	13.33	12	12	13.33					
		13.33								
	督导检查执行率	13.33	90%	90%	13.33					

		13.34								
	计划完成及时率	13.34	95%	95%		13.34				
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	市民满意度	15	90%	90%		15.0				
		0								
		15								
	社会满意度	15	90%	90%		0.0				

影 响力目 标		10								
		5								
	后 期维 护机 制健 全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		0								
		0								
		5								
	档 案管 理机 制健 全性	5	健全	健全	5.0					
总 计		100			84.99					

---

评价等级		0			良好					
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--

