

2021 年度  
郑州市环道绿化管理处单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市环道绿化管理处概况

- 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 郑州市环道绿化管理处概况

## 一、单位职责

郑州市环道绿化管理处是郑州市园林局的二级财政全供事业单位，主要职责是管理园林绿地，美化城市环境，管理环城快速路与高等级公路管理处所辖道路园林绿化。根据郑编办（2021）140号文，增加管理、养护郑州市青少年公园职责。

## 二、机构设置

郑州市环道绿化管理处决算为单位本级决算。郑州市环道绿化管理处决算包括：管辖绿地中州大道（黄河路-北四环）段道路红线外绿地和郑州市青少年公园的决算。

## 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：郑州市环道绿化管理处

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	946.45	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		五、教育支出	36	0.38
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	48.13	八、社会保障和就业支出	39	58.19
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	806.26
	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	58.98
	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	48.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	994.58	<b>本年支出合计</b>	58	994.58
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	
<b>总计</b>	31	994.58	<b>总计</b>	62	994.58

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：郑州市环道绿化管理处

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		994.58	946.45					48.13
205	教育支出	0.38	0.38					
20508	进修及培训	0.38	0.38					
2050803	培训支出	0.38	0.38					
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19					
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19					
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63					
210	卫生健康支出	22.65	22.65					
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65					
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65					
212	城乡社区支出	806.26	806.26					

21205	城乡社区环境卫生	806.26	806.26					
2120501	城乡社区环境卫生	806.26	806.26					
221	住房保障支出	58.98	58.98					
22102	住房改革支出	58.98	58.98					
2210201	住房公积金	58.98	58.98					
229	其他支出	48.13						48.13
22999	其他支出	48.13						48.13
2299999	其他支出	48.13						48.13

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

单位：郑州市环道绿化管理处

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		994.58	678.13	316.46			
205	教育支出	0.38	0.38				
20508	进修及培训	0.38	0.38				
2050803	培训支出	0.38	0.38				
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19				
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19				
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63				
210	卫生健康支出	22.65	22.65				
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65				
212	城乡社区支出	806.26	537.93	268.33			
21205	城乡社区环境卫生	806.26	537.93	268.33			
2120501	城乡社区环境卫生	806.26	537.93	268.33			
221	住房保障支出	58.98	58.98				
22102	住房改革支出	58.98	58.98				
2210201	住房公积金	58.98	58.98				
229	其他支出	48.13		48.13			
22999	其他支出	48.13		48.13			
2299999	其他支出	48.13		48.13			

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：郑州市环道绿化管理处

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	946.45	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	0.38	0.38		
	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	58.19	58.19		
	9		九、卫生健康支出	41	22.65	22.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	806.26	806.26		
	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	58.98	58.98		
	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	946.45	<b>本年支出合计</b>	59	946.45	946.45		
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	946.45	<b>总计</b>	64	946.45	946.45		

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：郑州市环道绿化管理处

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		946.45	678.13	268.33
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	
2050803	培训支出	0.38	0.38	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>	
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>22.65</b>	<b>22.65</b>	
2101102	事业单位医疗	22.65	22.65	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>806.26</b>	<b>537.93</b>	<b>268.33</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>806.26</b>	<b>537.93</b>	<b>268.33</b>
2120501	城乡社区环境卫生	806.26	537.93	268.33
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.98</b>	<b>58.98</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>58.98</b>	<b>58.98</b>	
2210201	住房公积金	58.98	58.98	

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：郑州市环道绿化管理处

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	622.24	302	商品和服务支出	40.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.94	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.26	30205	水费		31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.63	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	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	2.51	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.05	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		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·	8.51	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	6.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.57	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	6.55	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.51			
人员经费合计		637.29	公用经费合计				40.84	

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：郑州市环道绿化管理处

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
9.00		9.00		9.00		6.55		6.55		6.55	

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：XXXXXXX

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 994.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.35 万元，增长 4.78%。主要原因是 2021 年有公厕补贴收支，退休 1 人。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 994.58 万元，其中：财政拨款收入 946.45 万元，占 95.2%；其他收入 48.13 万元，占 4.8%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 994.58 万元，其中：基本支出 678.13 万元，占 68.2%；项目支出 316.46 万元，占 31.8%。

## 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 946.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.78 万元，下降 0.3%。主要原因是人员退休一名。

## 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 946.45 万元，占本年支出合计的 95.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.78 万元，下降 0.3%。主要原因是人员退休一名。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 946.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 946.45 万元，占 100%；

### （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 795.52 万元，支出决算为 946.45 万元，完成年初预算的 118.9%。其中：

1. **205（类）08（款）03（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 6.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响单位外出培训取消。

2. **208（类）05（款）02（项）**。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 226.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，补发 2020 年退休人员文明奖差额，发 2020 年度健康休养费及 2020 年第 4 季度健康休养费。

3. **212（类）05（款）01（项）**。年初预算为 646.72 万元，支出决算为 806.26 万元，完成年初预算的 124.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资每年增加工资，补发 2020 年文明奖差额，发目标考核奖、文明城市奖、平时考核奖、未休假等。

## 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 678.13 万元。其中：

人员经费 637.29 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、退休费支出。

公用经费 40.84 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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 9 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 72.8%。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按财政要求压缩公用经费。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.55 万元，完成预算的 72.8%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本于节约单位无因公出国人员，因此无相关费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 72.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩公用经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 6.55 万元。主要用于车辆的保养维修、保险、加油、过路过桥等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，其他专用车 2 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无公务接待费。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）。无来访人员。

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%。其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，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、单位运行经费支出情况说明**

2021 年度单位运行经费年初预算为 48.91 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响取消外出培训，按财政要求压缩运行经费。

## **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，我部门共有车辆 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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**

此部分对本部门 2021 年度绩效管理工作开展情况进行说明。

### **（二）项目绩效自评结果**

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。

郑州市环道绿化管理处单位对 2021 年度 2 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 86.76 分，其中：自评结果 0 个为优，2 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。



# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：园林绿化损坏补偿经费

项目单位：郑州市环道绿化管理处

主管部门：

2022 年 02 月

## 目录

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(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
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(一) 绩效目标完成的指标 .....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	6
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(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
<b>附表 1. 自评价评分附件表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

市政重点工程建设经上级主管部门审批同意，占用环道绿地范围内的苗木进行迁移。

### (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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	969277.49	969277.49		969277.49			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	969277.49	969277.49		969277.49			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	30722.51	30722.51	0	30722.51	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)	103.17	103.17	0	103.17	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.93	96.93	0	96.93	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	1000000	1000000	0	0
园林绿化损坏补偿经费	1000000	1000000		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

2021年绩效目标设置情况。对市重点工程范围内审批占用的绿地苗木及时进行移植，确保移植苗木的成活。同时，对工程临时占用的绿地进行绿化恢复。

### 2. 项目年度绩效目标

2021年绩效目标设置情况。对市重点工程范围内审批占用的绿地苗木及时进行移植，确保移植苗木的成活。同时，对工程临时占用的绿地进行绿化恢复。

## **(四) 项目实施计划**

2021 年支出计划说明，支出时间节点和金额，6 月底支付预算金额的 60% 以上，60 万元，9 月底支付 80%以上，80 万元，10 月底支付 85% 以上，85 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：园林绿化损坏补偿经费项目绩效自我评价结果为:总得分 87.82 分，属于"良好"。

### **(一) 绩效目标完成的指标**

预算执行率；预算资金到位情况；

### **(二) 没有完成绩效目标的指标**

预算编制合理性；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；苗木移植成活率；移植进度；占用绿地；

### **(三) 未完成绩效目标指标原因解释**

配合重点工程建设进行苗木移植，具有不确定性。

## **三、改进建议**

### **(一) 对项目管理及实施的建议**

继续学习完善保留

### **(二) 对完善制度保障的建议**

继续学习完善保留

### **(三) 对以后年度项目预算安排的建议**

2022 年预算安排 84.71 万元

(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	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；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价	1.55	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。					

				有标准来源							
	预算 资金到位 情况	2.22	100%	103.17%	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	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; 资产管理相 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	1.8	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	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;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.33	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	0.73	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 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</p>	1.94	<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	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	0.56	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									
		0									
		40									
	苗木移植成活率	40	95	95	38.0						
		0									
		0									
效果目标		30									

		0									
		0									
		0									
		30									
	移植进度	30	及时	及时	28.0						
影响力目标		10									
		10									
	占用绿地	10	规范	按规定	8.0						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
	总计	100			87.82						
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：环道绿地维护经费

项目单位：郑州市环道绿化管理处

主管部门：

2022年02月

## 目录

<b>一、项目的基本情况</b> .....	<b>3</b>
(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
<b>二、项目绩效情况分析</b> .....	<b>5</b>
(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
<b>三、改进建议</b> .....	<b>6</b>
(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
<b>附表 1.自评价评分附件表</b> .....	<b>7</b>

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

加强管辖绿地日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平。另外，我单位在原阳县荒庄村租赁 330 亩土地，用于市重点工程占用绿地需移植施工区乔灌木。330 亩苗圃地我单位和郑州中环园林绿化工程有限公司均签订有 3 年的苗圃租赁合同。

### (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)	1739600	1739600		1739600			0			
项目实际投入	(2)	1714005.82	1714005.82		1714005.82			0			
资金到位	(3)	1739600	1739600		1739600			0			
实际支出	(4)	1714005.82	1714005.82		1714005.82			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	25594.18	25594.18	0	25594.18	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)	101.49	101.49	0	101.49	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	98.53	98.53	0	98.53	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	1739600	1739600	0	0
环道绿地维护经费	1739600	1739600		

## （三）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

对环道绿地内的中州大道（黄河路—北四环）绿地内 1200 平方米游路广场（含防腐木广场）和侧石等基础设施进行维修维护；同时，对绿地内的凉亭、廊架等进行维修，对部分损坏的绿地边线增加维护设施，保证基础设施的正常使用和绿地的正常秩序。

中州大道沿线迎宾路、贾鲁河、连霍高速等重要节点在五一、十一及重大活动进行草花立体景观的制作和地栽草花栽植，预计栽植草花 24 万盆，保证道



路沿线绿化景观效果。

苗圃 2021-2023 年预期发展目标是保证假值苗木存活率达 90%，加强苗木移植的后期养护费管理。

## 2. 项目年度绩效目标

对环道绿地内的中州大道（黄河路—北四环）绿地内 1200 平方米游路广场（含防腐木广场）和侧石等基础设施进行维修维护；同时，对绿地内的凉亭、廊架等进行维修，对部分损坏的绿地边线增加维护设施，保证基础设施的正常使用和绿地的正常秩序。

中州大道沿线迎宾路、贾鲁河、连霍高速等重要节点在五一、十一及重大活动进行草花立体景观的制作和地栽草花栽植，预计栽植草花 24 万盆，保证道路沿线绿化景观效果。

苗圃 2021-2023 年预期发展目标是保证假值苗木存活率达 90%，加强苗木移植的后期养护费管理。

## （四）项目实施计划

2021 年支出计划说明，支出时间节点和金额，6 月底支付 60% ， 104.21 万元，9 月底支付 80% ， 138.95 万元，10 月底支付 85%， 147.64 万元，11 月底支付 90%， 156.32 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：环道绿地维护经费项目绩效自我评价结果为:总得分 85.70 分，属于"良好"。

## **（一）绩效目标完成的指标**

预算执行率；预算资金到位情况；草花栽植；

## **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算编制合理性；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；维修防腐木步道及坐凳；维修防腐木广场等；草花成活率；维修完好度；景观效果；满意率；绿地管理水平；

## **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

按计划完成各项工作。

## **三、改进建议**

### **（一）对项目管理及实施的建议**

严格按照“三众一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

### **（二）对完善制度保障的建议**

严格按照“三众一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

2021年10月份接管郑州市青少年公园，2022年部门预算安排246.54万元。并严格按照“三众一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

### (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	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	0.67	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%	101.49%	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	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;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	1.94	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	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.33	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	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;合同违约责任界定明确、清晰、	1.94	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%						

				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	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	0.73	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;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68	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										
		24										
	草花栽植	8	24	24	8.0							
	维修防腐木步道及坐凳	8	14	5	5.0							
	维修防腐木广场等	8	1200	1200	7.0							
		16										
	草花成活率	8	95	90	7.5							
	维修完好度	8	95	90	7.0							
		0										
		0										
效果目标		30										

		0										
		15										
	景观效果	15	良好	景观效果良好	14.0							
		0										
		15										
	满意率	15	95	90	14.0							
影响力	目标	10										
		10										
	绿地管理水平	10	环境良好	环境良好	9.0							
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										
总计		100			85.70							
评价等级		0			良好							

### **(三) 项目支出绩效部门评价结果**

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目组织开展的绩效评价结果。

郑州市财政局绩效评价中心对 2021 年度环道绿地维护经费项目支出绩效进行了自评抽查，其中：环道绿地维护经费项目绩效部门评价得分为 66.47 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

# 郑州市环道绿化管理处 环道绿地维护经费项目 自评抽查报告

根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度绩效自评抽查的通知》（郑财绩〔2022〕1 号），郑州市预算绩效评价中心六处组成抽查组，对 2021 年度郑州市环道绿化管理处环道绿地维护经费项目自评情况进行抽查，现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### 1、实施情况

对中州大道（黄河路-北四环）沿线绿地进行日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平；在原阳县荒庄村租赁 330 亩土地，保障市重点工程占用绿地需移植施工区乔灌木。

### 2、资金情况

财政资金安排 2021 年郑州市环道绿化管理处环道绿地维护经费项目资金 173.96 万元，实际支出 171.40 万元，预算执行率为 98.53%。

## 二、抽查复核结论

抽查组通过审核 2021 年郑州市环道绿化管理处环道绿地



维护经费项目自我评价报告以及与此评价抽查项目相关政策材料、资金材料、管理材料、其他文件资料，认为项目立项依据充分，资金预算的编制和分配有依据，项目完成度较高，高标准完成重点区域、特殊区域的景观提升，但同时也存在未能专款专用，绿化养护精品意识不足，绩效自评工作不扎实等问题。

该项目自评评分为 85.7 分，自评抽查评分为 66.47 分，总体结论为“中”，扣减 19.23 分。主要扣分点：

1、“投入和管理目标”中的“资金使用规范性”，绿地维护经费用于办公楼维修，扣减 1.33 分；

2、“产出目标”中的“草花栽植”指标，目标值是 24 万盆，实际完成 67100 盆，扣减 5.76 分；

3、“产出目标”中的“维修防腐木步道及坐凳”指标，目标值 14，业绩值为 5，按照比例计算分值应为 2.86 分，扣减 2.14 分；

4、“效果目标”中的“满意率”指标，无问卷调查，扣减 6 分；

5、“影响力目标”中的“绿地管理水平”指标，未提供佐证资料，且目标值设置不准确，实地调研情况有步道毁坏严重、黄土裸露等问题，扣减 4 分。

### 三、主要经验和做法

依据时令时节及植物养护要求做好日常管理工作。通过开展补植补栽、植物冲洗、病虫害防治、精品点创建等专项工作，进一步夯实了环道生态廊道提质的基础。同时高标准做好重点区域、特殊区域的景观提升工作。

#### 四、存在的主要问题

抽查组认为该项目在实施效果和绩效自评两个方面存在以下问题：

##### （一）项目实施效果

1、项目缺乏前期论证及统筹规划，财政资金存在浪费风险。主要表现在 2021 年防腐木广场整体更换施工（含坐凳层面更换、防腐木步道维护），金额共计 75.3 万元，不到一年时间，由于中州大道绿化工程影响，步道损毁较多，坐凳也部分拆除。

2、未按照绩效目标要求完成 24 万盆的草花栽植任务；在专项经费中列支办公楼维修支出 14.7 万元；缺少对租赁苗圃的督导管理制度。

3、对管养公司管理不够严格，绿化养护不够精细，精品意识不足，停留在简单的园林管理水平。

##### （二）绩效自评工作

1、绩效自评报告未能全面反映项目绩效目标的实现程度，

其中项目总目标和项目年度绩效目标表述完全相同，项目绩效情况分析 & 改进建议没有实际内容，流于形式。

2、绩效指标中产出目标、效果目标、影响力目标均缺少评分标准，影响复核评分。

3、指标设置不完整，不明晰。租赁苗圃 330 亩在指标中没有体现，其完成效果无法衡量；效果目标和影响力目标设置简单且不能完全体现项目的实际效果。

4、指标表述不准确，产出目标的目标值和业绩值仅有数值，缺少文字描述及具体评价标准；“影响力目标”中的“绿地管理水平”目标值应由“环境良好”更改为“提升”较为合适。

## 五、建议和改进措施

1、项目实施前应充分调研、测算及论证，制定统一可行的政策，合理控制成本，严格执行预算，做到专款专用，提高资金使用的规范性和产出效益。

2、加快推进环道精细化管理工作，规范各项管理制度，督促管养公司充分挖掘自身的管养特点和优势，充分利用新技术和管理资源，创造特色园林文化和景点建设，为环道绿化建设和养护管理提供可靠的保障，推动我市园林绿化建设的健康有序发展。

3、认真对待绩效自评工作，针对项目特点详细设置共性指

标、个性指标及权重，避免出现指标设置不全面、偏离项目、重复设置等情况，使得绩效自评报告能充分显示项目的实施情况和实际效果。

附件： 自评价抽查复核评分对照表

2022年6月30日

### 自评价抽查复核评分对照表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	核增 (减) 分值	复核 得分
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		2.22
	预算编制合理性	2.2122	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配	0.67	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。		0.67
	预算资金到位情况	2.22	100%	101.49%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。		2.22
		6.66						
	财务管理制度健全性	2.22	健全	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；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	1.94	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%		1.94

				理制度				
	资金使用规范性	2.22	合规	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;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.33	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。	-1.33	0
	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。		1.47
		6.68						
	合同管理完备性	2.22	完备	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;	1.94	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%		1.94

				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	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	0.73		业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	0.73
	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；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.68		具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。	1.68
		0						
产出目标		40						
		24						
	草花栽植	8	24	24	8		-5.76	2.24
	维修防腐步道及坐凳	8	14	5	5		-2.14	2.86
	维修防腐木广场等	8	1200	1200	7			7
		16						
	草花成活率	8	95	90	7.5			7.5
	维修完好度	8	95	90	7			7

		0						
		0						
效果目标		30						
		0						
		15						
	景观效果	15	良好	景观效果良好	14			14
		0						
		15						
	满意度	15	95	90	14		-6	8
影响力目标		10						
		10						
	绿地管理水平	10	环境良好	环境良好	9		-4	5
		0						
		0						
		0						
		0						
总计		100			85.7		-19.23	66.47
评价等级		0			良好			中



## 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。