

2021 年度
郑州市经纬广场单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市经纬广场概况

- 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 郑州市经纬广场概况

一、单位职责

绿地管理。

二、机构设置

郑州市经纬广场决算为单位本级决算。

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：郑州市经纬广场

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	1194.76	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	
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	3.48	八、社会保障和就业支出	39	259.52
	9		九、卫生健康支出	40	34.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	816.33
	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	84.65
	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	3.48
	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	1198.24	本年支出合计	58	1198.24
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	1198.24	总计	62	1198.24

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： 郑州市经纬广场

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		1198.24	1194.76					3.48
208	社会保障和就业支出	259.52	259.52					
20805	行政事业单位养老支出	259.52	259.52					
2080502	事业单位离退休	152.47	152.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48					
210	卫生健康支出	34.27	34.27					
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27					
2101102	事业单位医疗	34.27	34.27					
212	城乡社区支出	816.33	816.33					
21205	城乡社区环境卫生	816.33	816.33					
2120501	城乡社区环境卫生	816.33	816.33					
221	住房保障支出	84.64	84.64					
22102	住房改革支出	84.64	84.64					
2210201	住房公积金	84.64	84.64					
229	其他支出	3.48						3.48
22999	其他支出	3.48						3.48
2299999	其他支出	3.48						3.48

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：郑州市经纬广场

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		1198.24	1151.76	46.48			
208	社会保障和就业支出	259.52	259.52				
20805	行政事业单位养老支出	259.52	259.52				
2080502	事业单位离退休	152.47	152.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48				
210	卫生健康支出	34.27	34.27				
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27				
2101102	事业单位医疗	34.27	34.27				
212	城乡社区支出	816.33	773.33	43			
21205	城乡社区环境卫生	816.33	773.33	43			
2120501	城乡社区环境卫生	816.33	773.33	43			
221	住房保障支出	84.64	84.64				
22102	住房改革支出	84.64	84.64				
2210201	住房公积金	84.64	84.64				
229	其他支出	3.48		3.48			
22999	其他支出	3.48		3.48			
2299999	其他支出	3.48		3.48			

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

单位：郑州市经纬广场

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	1194.76	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	259.52	259.52		
	9		九、卫生健康支出	41	34.27	34.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	816.33	816.33		
	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	84.64	84.64		

	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	1194.76	本年支出合计	59	1194.76	1194.76	
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	1194.76	总计	64	1194.76	1194.76	

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

单位：郑州市经纬广场

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1194.76	1151.76	43
208	社会保障和就业支出	259.52	259.52	
20805	行政事业单位养老支出	259.52	259.52	
2080502	事业单位离退休	152.47	152.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.48	44.48	
210	卫生健康支出	34.27	34.27	
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101102	事业单位医疗	34.27	34.27	
212	城乡社区支出	816.33	773.33	43
21205	城乡社区环境卫生	816.33	773.33	43
2120501	城乡社区环境卫生	816.33	773.33	43
221	住房保障支出	84.64	84.64	
22102	住房改革支出	84.64	84.64	
2210201	住房公积金	84.64	84.64	

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：郑州市经纬广场

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	948.12	302	商品和服务支出	45.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.06	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.41	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	64.38	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.48	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	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	5.05	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.65	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	1.88	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	158.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.95	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	15.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.4	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	5.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	1.1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.18			
人员经费合计		1106.31	公用经费合计				45.45	

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：郑州市经纬广场

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
1.1		1.1		1.1		1.1		1.1		1.1	

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：郑州市经纬广场

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 1198.24 元。与上年度相比，收、支总计各减少 82.73 元，下降 6.5%。主要原因是人员工资收支政策性调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1198.24 万元，其中：财政拨款收入 1194.76 万元，占 99.7%；其他收入 3.48 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1198.24 万元，其中：基本支出 1151.76 万元，占 96.1%；项目支出 46.48 万元，占 3.9%。

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 1194.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 81.91 万元，下降 6.4%。主要原因是人员工资收支政策性调整。

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 1194.76 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.91 万元，下降 6.4%。主要原因是人员工资支出政策性调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1194.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 259.52 万元，占 21.7%；卫生健康支出 34.27 万元，占 2.9%；城乡社区支出 816.33 万元，占 68.3%；住房保障支出 84.64 万元，占 7.1%。

（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 789.42 万元，支出决算为 1194.76 万元，完成年初预算的 151.3%。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 64.5 万元，支出决算为 152.47 万元，完成年初预算的 236.4%。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。

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 62.67 万元，支出决算为 62.57 万元，完成年初预算的 99.8%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

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 35.25 万元，支出决算为 34.27 万元，完

成年初预算的 97.2%。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)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 539.67 万元，支出决算为 816.33 万元，完成年初预算的 151.3%。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。

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 87.33 万元，支出决算为 84.64 万元，完成年初预算的 96.9%。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 1151.76 万元。其中：

人员经费 1106.31 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、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。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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 1.1 万元，完成预算的 100%，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。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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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 1.1 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.67 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 0.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

郑州市经纬广场对 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 96.88 分，其中：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

郑州市经纬广场尚未对 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：郑州市经纬广场

主管部门：

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	5
(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	6
(二) 没有完成绩效目标的指标	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释	6
三、改进建议	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	7
(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

加强园区绿地管理和卫生管理，全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平；提高园林绿化精细化管理水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类、优化群落层次、提升景观品质，将园林特色文化融入节日文化活动中，为广大市民创造优美的游园环境，承担起城市生态改善、景观构建、公众游憩观赏、公共活动等综合性功能。

（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)	330000	330000		330000			0			
项目实际投入	(2)	330000	330000		330000			0			
资金到位	(3)	330000	330000		330000			0			
实际支出	(4)	330000	330000		330000			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	330000	330000	0	0
园区管护费	330000	330000		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强园区绿地管理和卫生管理，全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平；提高园林绿化精细化管理水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类、优化群落层次、提升景观品质。

2. 项目年度绩效目标

项目实施内容主要包括绿化养护管理、植物补植补栽、节日氛围营造、花展赛事活动等工作。

（四）项目实施计划

项目实施计划内容为：广场设施维护 5 万元，水电费 10 万元，苗木及地栽草花购置更新需草花 18 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：园区管护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.88 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；广场水电费；苗木及地栽草花购置更新；基础设施使用率；补植补栽成活率；苗木、草花购置及时性；基础设施维护及时性；广场景观美化度；公厕使用率；基础设施正常使用率；群众满意度；养护制度健全；各科室支持度；

（二）没有完成绩效目标的指标

广场设施维护；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

因广场水电费、补植补栽费用增加，减少基础设施维护费用。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表										
一级 指标	三级 指标	权重	目标值	业绩值	评分 结果	评分标准	数据来 源及支持材 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	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	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5				

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

				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								
		17.13								
	广场 设施维护	5.71	50000	22720	2.59	超目标业绩值 (50000.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (50000.0) 时, 以目标业绩值为				

						满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	广场 水电费	5.71	100000	16430.64	5.71	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 及地栽草 花购置更 新	5.71	180000	290849.36	5.71	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%。				
		11.42								
	基础 设施使用 率	5.71	90%	90%	5.71	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
	补植 补栽成活 率	5.71	95%	95%	5.71	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现				

						情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		11.45								
	苗木、草花购置及时性	5.71	及时	及时	5.71	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
	基础设施维护及时性	5.74	及时	及时	5.74	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		0								
效果目标		30								
		0								
		7.5								
	广场景观美化度	7.5	90%	90%	7.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，				

						一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		15								
	公厕 使用率	7.5	90%	90%	7.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
	基础 设施正常 使用率	7.5	90%	90%	7.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		7.5								
	群众 满意度	7.5	90%	90%	7.5	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得				

						权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
影 响 力目标		10								
		5								
	养护 制度健全	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分				
		0								
		5								
	各科 室支持度	5	100%	100%	5.0	未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。				
		0			0.0					
		0								

		0								
总计		100			96.88					
评价等级		0			优秀					

