

2021 年度
郑州市绿城广场单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市绿城广场概况

- 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 郑州市绿城广场概况

一、单位职责

(一)提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

(二)广场设施维护与管理。

(三)广场绿地管理。

二、机构设置

郑州市绿城广场内设机构 3 个，包括：办公室、园林科、园容科。

从决算单位构成看，郑州市绿城广场部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体包括：

郑州市绿城广场本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市绿城广场

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,094.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	7.55	八、社会保障和就业支出	39	128.17
	9		九、卫生健康支出	40	23.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	889.73
	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	61.34
	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	
	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	1,102.37	本年支出合计	58	1,102.37
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	1,102.37	总计	62	1,102.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市绿城广场

2021 年度

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		1,102.37	1,094.82					7.55
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17					
20805	行政事业单位养老支出	128.17	128.17					
2080502	事业单位离退休	83.99	83.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17					
210	卫生健康支出	23.14	23.14					
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14					
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14					
212	城乡社区支出	889.73	882.18					7.55
21205	城乡社区环境卫生	889.73	882.18					7.55
2120501	城乡社区环境卫生	889.73	882.18					7.55
221	住房保障支出	61.34	61.34					
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市绿城广场

2021 年度

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		1,102.37	875.30	227.07			
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17				
20805	行政事业单位养老支出	128.17	128.17				
2080502	事业单位离退休	83.99	83.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17				
210	卫生健康支出	23.14	23.14				
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14				
212	城乡社区支出	889.73	662.66	227.07			
21205	城乡社区环境卫生	889.73	662.66	227.07			
2120501	城乡社区环境卫生	889.73	662.66	227.07			
221	住房保障支出	61.34	61.34				
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

注：本表反映部门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

部门：郑州市绿城广场

2021 年度

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	1,094.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.17	128.17		
	9		九、卫生健康支出	41	23.14	23.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	882.18	882.18		
	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	61.34	61.34	
	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	1,094.82	本年支出合计	59	1,094.82	1,094.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,094.82	总计	64	1,094.82	1,094.82	

注：本表反映部门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

部门：郑州市绿城广场

2021 年度

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		1,094.82	875.30	219.52
208	社会保障和就业支出	128.17	128.17	
20805	行政事业单位养老支出	128.17	128.17	
2080502	事业单位离退休	83.99	83.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.17	44.17	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	
212	城乡社区支出	882.18	662.66	219.52
21205	城乡社区环境卫生	882.18	662.66	219.52
2120501	城乡社区环境卫生	882.18	662.66	219.52
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

注：本表反映部门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：郑州市绿城广场

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	748.80	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.20	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.00	30205	水费		31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	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	113.94	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.98	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	91.69	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	83.99	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	2.34	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	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	1.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.29				
人员经费合计		840.49	公用经费合计					34.81	

注：本表反映部门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：郑州市绿城广场

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：郑州市绿城广场

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 1102.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 147.86 万元，增长 15.5%。主要原因是人员工资政策性调整及 7 月大雨汛情受灾严重，增加基础设施及园林绿化损坏灾后恢复重建专项收、支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1102.37 万元，其中：财政拨款收入 1094.82 万元，占 99.3%；其他收入 7.55 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1102.37 万元，其中：基本支出 875.30 万元，占 79.4%；项目支出 227.07 万元，占 20.6%。

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 1094.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.21 万元，增长 15.9%。主要原因是人员工资政策性调整及 7 月份大雨汛情受灾严重，增加基础设施及园林绿化损坏灾后恢复重建专项收、支。

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 1094.82 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.21 万元，增长 15.9%。主要原因是人员工资政策性

调整及7月份大雨汛情受灾严重，增加基础设施及园林绿化损坏灾后恢复重建专款收、支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1094.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.16万元，占11.7%；卫生健康（类）支出23.14万元，占2.1%；城乡社区（类）支出882.18万元，占80.6%；住房保障（类）支出61.34万元，占5.6%。

（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728.81万元，支出决算为1094.82万元，完成年初预算的150.2%。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39.23万元，支出决算为83.99万元，完成年初预算的214.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有在职转退休及退休人员工资调整。

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44.59万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有在职转退休。

3. 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23.69万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年度内人员有在职转退休。

4. 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 559.96 万元，支出决算为 882.18 万元，完成年初预算的 157.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份大雨汛情受灾严重，增加基础设施及园林绿化损坏灾后恢复重建支出。

5. 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 61.34 万元，支出决算为 61.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 875.30 万元。其中：

人员经费 840.49 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。2021 年度“三公”经费支

出决算数与预算数一致。

(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 1.00 万元；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于公务车辆燃油、保险与维修保养支出。2021 年期末，部门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，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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

2021 年，我单位在上级部门的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，加强绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价工作，对发现的问题及时改进。

（二）项目绩效自评结果

郑州市绿城广场对 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 97.25 分，其中：自评结果 2 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

（三）项目支出绩效部门评价结果

郑州市绿城广场尚未对 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：郑州市绿城广场

主管部门：郑州市园林局

2022 年 09 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	6
二、项目绩效情况分析	7
(一) 绩效目标完成的指标	7
(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	8
(一) 对项目管理及实施的建议	8
(二) 对完善制度保障的建议	8
(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

对本单位绿地日常养护与管理，植物修剪、施肥、病虫害防治、景观升级改造、节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理外运、广场用水、用电；花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽；广场花坛 花带更换；花展布展、水体景观营造以及宿根花卉配植工作等内容。广场基础设施陈旧老化，需对广场地面基础设施维修；每年需对高杆灯及照明设施维护维修；垃圾箱、座椅维护及更换等，保证广场设施完好，使广场的亮灯率 达到 100%，给市民及老弱残、妇、幼提供便捷服务，园容设施完好无损，保证游客安，给市民提供休闲合适的场所。保证游客在广场内因非故意行为或活动所造成的人身伤害或财产损失，依法应付的经济赔偿责任，专人负责实施，严格把关，确保游客的正当利益。

(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)	1400000	1400000		1400000			0			

项目实际投入	(2)	1400000	1400000		1400000			0			
资金到位	(3)	1400000	1400000		1400000			0			
实际支出	(4)	1400000	1400000		1400000			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	1400000	1400000	0	0
园区管护经费	1400000	1400000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

广场管理面积约 12 万平方米，有健全的长效管理制度，人员配备合理，园林绿化养护完成及时性，并保证绿化的多样性，保证广场的照明设施正常运行，亮灯率达标，基础设施及时维修维护，配套设施完备，验收合格率 100%，保证广场照设施亮灯率达 100%，保证广场的照明设施正常运行，游客的安全性有保障环境效益良好，给市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，群众满意程度超过 85%。

2. 项目年度绩效目标

1、绿化养护工作：1-3 月：完成树木冬季重剪；清除枯枝落叶；冬季越冬病虫害防治，春季施肥，草坪打孔、树木修剪，清除病虫枝；3、4 月份，全园病虫害防治 4 次，花灌木、草坪地被每周浇透水 4 次，大树每周浇透水 1 次；篱型植物修剪；草坪修剪 2 次；花坛花带宿根地被每周松土 2 次；5、6 月，花灌木花后修剪，全园病虫害防治 5 次、草坪修剪 5 次，花灌木草坪每周浇透水 4 次，大树每周浇水 1 次，篱型植物每周修剪 1 次；花坛花带宿根地被每周松土 2 次；7、8、9 月，草坪每天浇水一次，花灌木地被每周浇水 4 次，大树每周浇水 1 次，病虫害每周防止 2 次，不间断清除杂草、草坪每周修剪 2 次；花灌木萌条每周修剪 1 次；花坛花带宿根地被每周松土 3 次；10、11 月，草坪地被每周浇水 3 次，大树每周浇水 1 次，病虫害防治每周 1 次，不间断清除杂草，每周松土 1 次，12

月，冬季所有植物修剪、施底肥、进行冬灌、松土保墒；冬季越冬病虫害防治。

2、基础设施维修工作：按照维修广场的基础设施，保证广场的亮灯率，完成项目方案设计及其他开工前准备工作。按要求及时完成施工、设备安装及竣工验收。

3、公共责任险工作：2月底之前完成。

4、补植补栽工作：按照春季及冬季补植补栽要求，1-4月、11-12月及时对花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽。

预计6月底前完成70%以上，9月底之前完成90%，12月初完成100%。

（四）项目实施计划

1、绿化养护工作：1-3月：完成树木冬季重剪；清除枯枝落叶；冬季越冬病虫害防治，春季施肥，草坪打孔、树木修剪，清除病虫枝；3、4月份，全园病虫害防治4次，花灌木、草坪地被每周浇透水4次，大树每周浇透水1次；篱型植物修剪；草坪修剪2次；花坛花带宿根地被每周松土2次；5、6月，花灌木花后修剪，全园病虫害防治5次、草坪修剪5次，花灌木草坪每周浇透水4次，大树每周浇水1次，篱型植物每周修剪1次；花坛花带宿根地被每周松土2次；7、8、9月，草坪每天浇水一次，花灌木地被每周浇水4次，大树每周浇水1次，病虫害每周防止2次，不间断清除杂草、草坪每周修剪2次；花灌木萌条每周修剪1次；花坛花带宿根地被每周松土3次；10、11月，草坪地被每周浇水3次，大树每周浇水1次，病虫害防治每周1次，不间断清除杂草，每周松土1次，12

月，冬季所有植物修剪、施底肥、进行冬灌、松土保墒；冬季越冬病虫害防治。

2、基础设施维修工作：按照维修广场的基础设施，保证广场的亮灯率，完成项目方案设计及其他开工前准备工作。按要求及时完成施工、设备安装及竣工验收。

3、公共责任险工作：2月底之前完成。

4、补植补栽工作：按照春季及冬季补植补栽要求，1-4月、11-12月及时对花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽。

预计6月底前完成70%以上，9月底之前完成90%，12月初完成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96.50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；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；广场管理面积；基础设施验收合格率；游客安全性；园区管护完成的及时性；市民满意度；单位及游安全；长效管理制度健全；人员配备合理性。

(二) 没有完成绩效目标的指标

园区环境多样化；环境；配合设施。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

广场自建成以来未进行大的改造。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建立沟通机制,营造和谐工作环境。

(二) 对完善制度保障的建议

加强绩效培训工作。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算。

(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			0.0						
		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	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									
		10									
	广场管理面积	10	120000	120000	10.0						
		10									
	基础设施验收合格率	10	100%	100%	10.0						
		20									
	游客安全性	10	得到保障	得到保障	10.0						

	园 区管护 完成的 及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		10									
	市 民满意 度	10	85%	85%	10.0						
		20									

	园 区环境 多样化	10	达标	达标	9.0						
	环 境	10	良好	良好	9.0						
		0									
影 响力目 标		10									
		5									
	单 位及游 安全	2.5	得到保 障	得到保障	2.5						
	长 效管理 制度健 全	2.5	制度健 全	制度健全	2.5						

		2.5									
	人员配备合理	2.5	合理	合理	2.5						
		0									
		2.5									
	配套设施	2.5	完善	完善	1.0						
		0									
		0									
总计		100			96.50						
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：园林绿化损坏补偿经费

项目单位：郑州市绿城广场

主管部门：郑州市园林局

2022 年 09 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	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

轨道交通 9 号、10 号线二期工程（绿城广场站）施工占地，该项目占用绿化用地 22070 平方米，郑州市绿城广场需要对施工占地区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植及恢复，移植苗木进行为期两年的养护管理。

(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)	595200	595200		595200			0			
项目实际投入	(2)	595200	595200		595200			0			
资金到位	(3)	595200	595200		595200			0			
实际支出	(4)	595200	595200		595200			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	595200	595200	0	0
园林绿化损坏补偿经费	595200	595200		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

根据合同相关要求，占地区域苗木移植、地上地下附属物拆除完成，完成移植、两年苗木养护。

2. 项目年度绩效目标

为配合郑州市市政重点工程建设的顺利实施，确保施工的正常运行，根据郑政通〔2016〕40号、市长办公会会议纪要〔2017〕133号文件指示精神，因轨道交通9号、10号线二期工程（绿城广场站）施工，该项目占绿化用地22070平方米，顺利完成对施工区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植及养护工作。

（四）项目实施计划

配合郑州市市政重点工程建设的顺利实施，确保施工的正常运行，根据郑政通〔2016〕40号、市长办公会会议纪要〔2017〕133号文件指示精神，因轨道交通9号、10号线二期工程（绿城广场站）施工，该项目占绿化用地22070平方米，郑州市绿城广场需要对施工区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植及恢复。两年养护期已到，已交工验收并完成工程审计。按照合同要求，支付工程余款。

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98.00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；施工占地面积；苗木移植合格率；苗木移植及时性；配合市政重点工程；市民满意度。

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理制度健全性；各部门配合协调性。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

建立了制度，但制度不太完善，配合市政工作，各部门之间的协调不太及时。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建立沟通机制，营造和谐工作环境。

(二) 对完善制度保障的建议

加强绩效培训工作。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(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;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	<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</p>	2.22	<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>					
--	---------	------	----	---	------	--	--	--	--	--	--

	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	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									
	施工占地面积	13.33	22070	22070	13.33						
		13.33									
	苗木移植合格率	13.33	95%	95%	13.33						
		13.34									

	苗木移植及时性	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效果目标		30									
		0									
		30									

	配合市政重点工程	15	保障市政工程顺利开展	保障市政工程	15.0						
	市民满意度	15	95%	95%	15.0						
		0									
		0									
	影响力目标	10			0.0						

		5									
	长 效管理 制度健 全性	5	制 度 健全	制度健全	4.0						
		0									
		5									
	各 部门配 合协调 性	5	良好	良好	4.0						

		0								
		0								
		0								
总 计		100			98.00					
评 价等级		0			优秀					

