

2021 年度
郑州市西流湖公园单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市西流湖公园概况

- 一、部门职责
- 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 郑州市西流湖公园概况

一、单位职责

郑州市西流湖公园成立于 1972 年，属事业单位，隶属郑州市园林局管理，法定代表人：陈建强；本单位实行政府会计准则制定；郑州市西流湖公园位于中原路以北、化工路以南、西三环湖东路以西、凯旋路湖西路以东，规划面积 242.65 公顷，主要职能是为市民生活用水提供管理保障，湖区管理，湖区绿化，湖区卫生，湖面漂浮物打捞。

二、机构设置

郑州市西流湖公园内设机构 10 个，包括内设机构：办公室、党建室、财务科、园林科、后勤管理科、督查科、综合管理科、南区管理科、北区管理科、中区管理科。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 86 人，年末在职实有人数 78 人，较上年度增加 1 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市西流湖公园

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	2063.21	一、一般公共服务支出	14	2063.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2063.21	本年支出合计	22	2063.21
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

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。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市
西流湖公园

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		2063.21	2063.21					
		2063.21	2063.21					

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：郑州市西流湖公园

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		2063.21	1473.49	589.72			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务		1005.72	589.72			
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休		216.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.27				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						

210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗		44.77				
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金		122				
.....						
.....						

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：郑州市西流湖公园

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	2063.21	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		301		
	9		九、卫生健康支出	41		44.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		1595.4		
	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		122	
	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		本年支出合计	59			
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	2063.21	总计	64		2063.21	

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：郑州市西流湖公园

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			1473.49	589.72
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务		1005.72	589.72
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
208	社会保障和就业支出		301	
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		216.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.27	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			

210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		44.77	
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		122	
.....			

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：郑州市西流湖公园

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1268.78	302	商品和服务支出	43.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.41	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.21	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.51	30203	咨询费	3.6	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	84.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.4	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77	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	4.21	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	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	160.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.59	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	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	4.23	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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	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	1.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.16			
人员经费合计		1429.54	公用经费合计				43.95	

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：郑州市西流湖公园

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3				3		3				3	

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：郑州市西流湖公园

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 2063.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 399.02 万元，增长 24%。主要原因是 2021 年增加了防汛救灾资金，五一开园及日常运转经费等专项资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2063.21 万元，其中：财政拨款收入 2063.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2063.21 万元，其中：基本支出 1473.49 万元，占 71%；项目支出 589.72 万元，占 29%。

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 2063.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 399.02 万元，增长 24%。主要原因是 2021 年增加了防汛救灾资金，五一开园及日常运转经费等专项资金支出。

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 2063.211 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 399.02 万元，增长 24%。主要原因是 2021

年增加了防汛救灾资金，五一开园及日常运转经费等专项资金支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2063.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2063.21 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 1160.51 万元，支出决算为 2063.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 201（类）06（款）02（项）。年初预算为 833.50 万元，支出决算为 1595.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加了防汛救灾资金，五一开园及日常运转经费等专项资金支出。

2. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 75.97 万元，支出决算为 216.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休经费增加。

3. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 84.27 万元，支出决算为 84.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 210（类）11（款）01（项）。年初预算为 44.77 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 122 万元，支出决算为 122 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 1473.49 万元。其中：

人员经费 1429.54 万元，主要包括：基本工资 620.41 万元、津贴补贴 78.21 万元、奖金 253.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.27 万元、职业年金缴费 61.4 万元、职工基本医疗保险缴费 44.77 万元、其他社会保障缴费 4.21 万元、住房公积金 122 万元、对个人和家庭的补助支出 160.76 万元。

公用经费 43.95 万元，主要包括：办公费 11.59 万元、印刷费 0.07 万元、咨询费 3.6 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 2.74 万元、福利费 0.61 万元，专用材料费 2 万元、工会经费 11.9 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 7.16 万元。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。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，完成预算 0%，占 0%；公务用车运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。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 万元。主要用于公车维修维护，加油，公车保险等费用。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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。主要用于……。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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

根据《郑州市城市园林绿化条例》，依据贾鲁河综合治理条例，园林绿化管理条例推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区管护管理。按照计划完成项目目标和任务。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2021 年度园区管护费项目支出绩效进行了评价，其中：园区管护费项目绩效部门评价得分为 99 分，项目支出绩效评价报告见附件。

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：郑州市西流湖公园

主管部门：郑州市园林局

2022年01月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市西流湖公园位于河南省郑州市，中原路以北、化工路以南、西三环湖东路以西、凯旋路湖西路以东，规划面积为 242.65 公顷，属于城市生态公园，主要职能是为市民生活用水提供管理保障，湖区管理，湖区绿化，湖区卫生，湖面漂浮物打捞。

按照精细化管理条例等规定，园区管护项目是郑州市西流湖公园日常工作管理的必须内容，根据《郑州市城市园林绿化条例》和贾鲁河综合治理条例精细化管理标准等规定，加强公园管理，提高服务水平，促进公园的发展。2021 年度申请园区管护经费项目预算资金 170 万元，项目资金由郑州市财政局投入。

（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)	1700000	1700000		1700000			0			
项目实际投入	(2)	1700000	1700000		1700000			0			
资金到位	(3)	1700000	1700000		1700000			0			
实际支出	(4)	1700000	1700000		1700000			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	1700000	1700000	0	1700000
园区管护费	1700000	1700000		1700000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

依据贾鲁河综合治理条例，提升园林景观，提高市民满意度，活跃居民生活，提高服务质量，按照计划完成任务，社会效益和生态效益都取得好的效果，为市民提供舒适美丽的游园环境，促进和谐社会发展。

2. 项目年度绩效目标

根据《郑州市城市园林绿化条例》，依据贾鲁河综合治理条例，园林化管理条例推进生态文

明建设，改善城市人居环境，实现园区管护管理。

（四）项目实施计划

通过分阶段举行汇报会推进项目开展。由项目具体实施科室汇报项目的实施进展、成果、经费使用和工作协调等，实行专业化和动态管理。保障人员队伍和技术条件，加强与相关部门之间的沟通协调，有序推进各项任务落实。

二、项目绩效情况分析

项目单位拟采用负责人把关、各科室牵头、日常管理等组织方式来推动项目实施。建立健全项目管理制度，通过对《郑州市西流湖公园内部控制制度》的严格执行，对项目的顺利实行和推进实行制度化管理。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率 100%；预算编制合理；预算资金到位；财务管理制度健全；资金使用规范；财务监控有效；合同管理完备；项目质量可控；政府采购规范；项目管理制度健全；清洁一级道路数 89；清洁二级道路数 122；清洁三级道路数 82；清洁四级道路数 33；道路环境卫生整洁优良率 100%；环卫设施保洁完成及时；生活垃圾清运及时；市容环境质量得到改善；市文明指数测评水平优良；环卫工作有责投诉情况减少；清运班组文明班组创建申报率 60%；长效管理制度健全；档案管理制度健全；

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

按照计划完成项目任务，依据贾鲁河综合治理条例，园林

绿化管理条例推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区管护管理。提升园林景观，提高市民满意度，活跃居民生活，提高服务质量，按照计划完成任务，社会效益和生态效益都取得好的效果，为市民提供舒适美丽的游园环境，促进和谐社会发展。

（二）对完善制度保障的建议

建立健全项目管理制度，通过对《郑州市西流湖公园内部控制制度》的严格执行，对项目的顺利实行和推进实行制度化、规范化、程序化管理。计划通过分阶段举行汇报会推进项目开展。由项目具体实施科室汇报项目的实施进展、成果、经费使用和工作协调等，实行专业化和动态管理。保障人员队伍和技术条件，加强与相关部门之间的沟通协调，有序推进各项任务落实。在基础条件保障方面，本单位在园区管护方面具备坚实基础，资金拨付是项目能顺利开展的关键资源能力保障。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

严格按照预算执行，遵守上级制度，进一步加强财务资金预算拨付管理，提高资金使用率，建立健全内部监督和内部控制制度，保证资金的合法性，安全性，保证会计资料的真实完整，确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正确运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的跳读资金，确保资金合理有效使用，坚持日清月结及时报表，将财务信息准确及时上报财务部门。

(四) 备注

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
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	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	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	2.0	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	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。
		6				
	财务管理制度健全性	2	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%

				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		
	资金使用规范性	2	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	2.0	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	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。
		8				
	合同管理完备性	2	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	1.0	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%
	项目质量	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.0	业绩值为3得满分,每降

	可控性			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		低1扣权重分的1/3,扣完为止
	政府采购规范性	2	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批	2.0	具备要素1-要素6各得5%权重分,具备要素7得20%权重分,具备要素8得15%权重分,具备要素9得15%权重分,具备要素10得20%权重分。
	项目管理制度健全性	2	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	2.0	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				
		22.84				
	清洁一级道路数	5.71	89条		5.71	
	清洁二级道路数	5.71	122条		5.71	

	清洁三级道路数	5.71	82 条		5.71	
	清洁四级道路数	5.71	33 条		5.71	
		5.71				
	道路环境卫生整洁优良率	5.71	100%		5.71	
		11.45				
	环卫设施保洁完成及时性	5.71	及时		5.71	
	生活垃圾清运及时率	5.74	及时		5.74	
		0				
效果目标		30				
		0				
		30				
	市容环境质量	7.5	改善		7.5	
	市文明指数测评水	7.5	优良		7.5	

	平					
	环卫工作 有责投诉 情况	7.5	减少		7.5	
	清运班组 文明班组 创建申报 率	7.5	60.00%		7.5	
		0				
		0				
影响力目 标		10				
		10				
	长效管理 制度健全 性	5	健全		5.0	
	档案管理 制度健全 性	5	健全		5.0	
		0			0.0	
		0				
		0				
		0				

		0				
总计		100			99.00	
评价等级		0			好	

