

2021 年度
郑州市郑开大道绿化管理处单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市郑开大道绿化管理处概况

- 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 郑州市郑开大道绿化管理处概况

一、单位职责

主要负责郑州市南环公园的管理与养护。

二、机构设置

郑州市郑开大道绿化管理处内设机构 5 个，包括：计划财务科、组织人事宣传科、业务科、办公室、监督检查科。

从决算单位构成看：郑州市郑开大道绿化管理处部门决算包括：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：万元

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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	822.68	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	13.97	八、社会保障和就业支出	39	66.01
	9		九、卫生健康支出	40	16.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	697.24
	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	42.61
	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	13.97
	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	836.65	本年支出合计	58	836.65
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	836.65	总计	62	836.65

注：本表反映部门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：万元

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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		836.65	822.68					13.97
208	社会保障和 就业支出	66.01	66.01					
20805	行政事业单 位养老支出	66.01	66.01					
2080502	事业单位离 退休	32.21	32.21					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	32.80	32.80					
210	卫生健康支 出	16.83	16.83					
21011	行政事业单 位医疗	16.83	16.83					

2101102	事业单位医疗	16.83	16.83					
212	城乡社区支出	697.24	697.24					
21205	城乡社区环境卫生	697.24	697.24					
2120501	城乡社区环境卫生	697.24	697.24					
221	住房保障支出	42.61	42.61					
22102	住房改革支出	42.61	42.61					
2210201	住房公积金	42.61	42.61					
229	其他支出	13.97						13.97
22999	其他支出	13.97						13.97
2299999	其他支出	13.97						13.97

注：本表反映部门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：万元

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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		836.65	601.47	235.18			
208	社会保障和就 业支出	66.01	66.01				
20805	行政事业单位 养老支出	66.01	66.01				
2080502	事业单位离退 休	33.21	33.21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.80	32.80				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位 医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83				

212	城乡社区支出	697.24	462.05	235.18			
21205	城乡社区环境卫生	697.24	462.05	235.18			
2120501	城乡社区环境卫生	697.24	462.05	235.18			
221	住房保障支出	42.61	42.61				
22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	42.61	42.61				
229	其他支出	13.97	13.97				
22999	其他支出	13.97	13.97				
2299999	其他支出	13.97	13.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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	822.68	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	66.01	66.01		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	697.24	697.24		
	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	42.61	42.61		
	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	822.68	本年支出合计	59	822.68	822.68		
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	822.68	总计	64	822.68	822.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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		822.68	587.50	235.18
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01	
2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
212	城乡社区支出	697.24	462.05	235.18

21205	城乡社区环境卫生	697.24	462.05	235.18
2120501	城乡社区环境卫生	697.24	462.05	235.18
221	住房保障支出	42.61	42.61	
22102	住房改革支出	42.61	42.61	
2210201	住房公积金	42.61	42.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.57	302	商品和服务支出	52.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.34	30201	办公费	26.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.66	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.52	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.10	30205	水费		31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.84	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	2.63	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.07	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	33.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	

30302	退休费	33.21	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
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	0.74			
人员经费合计		532.77	公用经费合计				54.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：郑州市郑开大道绿化管理处

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：本表反映部门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 836.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.89 万元，增长 2.81%。主要原因是人员工资正常调增。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 836.65 万元，其中：财政拨款收入 822.68 万元，占 98.33%；其他收入 13.97 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 836.65 万元，其中：基本支出 601.47 万元，占 71.89%；项目支出 235.18 万元，占 28.11%；

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 822.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.26 万元，增长 3.69%。主要原因是人员工资正常调增。

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 822.68 万元，占支出合计的 98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.26 万元，增长 3.69%。主要原因是人员工资正常调增。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 822.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 822.68 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 603.95 万元，支出决算为 822.68 万元，完成年初预算的 136.22%。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 9.49 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 349.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增在职人员转退休共计 4 名。

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 36.82 万元，支出决算为 32.80 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增在职人员转退休共计 4 名。

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 19.56 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增在职人员转退休共计 4 名。

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 490.74 万元，支出决算为 697.24 万元，完成年初预算的 142.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费运转。

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 47.34 万元，支出决算为 42.61 万元，完成年初预算的 90.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增在职人员转退休共计 4 名。

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 587.50 万元。其中：

人员经费 532.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金支出；

公用经费 54.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置支出。

七、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 3.00 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 83.31%。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 2021 年因不可抗力因素压减经费，节约支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 83.31%，占 100.00%；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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元,支出决算为 2.50 万元,完成预算的 83.31%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年因不可抗力因素压减经费,节约支出。

其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于公务用车的正常运行及养护。2021 年期末,单位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%。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,完成年初预算 0%。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

2021 年度机关运行经费年初预算为 57.74 万元,支出决算为 54.73 万元,完成年初预算的 94.79%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年压减经费,节约开支。

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。授予中小企业合同金额 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 2021 年度绩效目标管理制度较为完善，绩效运行监控达标，绩效评价及结果应用等环节的工作开展有序。

（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。说明格式参考如下。

郑州市郑开大道绿化管理处单位对 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 98.64 分，其中：自评结果 1 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。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

郑州市郑开大道绿化管理处单位尚未对 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。



一、项目的基本情况

（一）项目概况

-南环公园已正式运行多年，各项水电喷灌设施已基本完备，为确保各项工作的开展和相关绿化养护工作，需要相关水电支出。

-由于市政管网不完善，园区所有公厕都未与市政管网接通，导致园内公厕需人工抽粪，需要公厕清理清运费。

-南环公园属于综合性公共园区，来园游客日益增多，园区内设有假山、水系，即使加强安全防范，也不能完全避免意外事故的发生。为转嫁由于意外事故所造成的他人人身、财产损失而产生的赔偿责任的风险，需为园区购买公共责任险。

-由于园内游客量逐渐增大，造成园内部分公共设施损坏严重，需要维修园区破损公共设施。

-为解决全园乔灌花草缺株现象，对部分节点植物进行充实提升，根据植物造景原则，使乔灌搭配更加合理，常绿落叶搭配更加科学。同时，结合“我们的节日”等精神文明建设相关活动，用花卉营造五一、十一、春节节日氛围。因此，需要草花购置和补植补栽相关经费。

（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)	1960000	1960000		1960000			0			
项目实际投入	(2)	1951846.04	1951846.04		1951846.04			0			
资金到位	(3)	1960000	1960000		1960000			0			
实际支出	(4)	1951846.04	1951846.04		1951846.04			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	8153.96	8153.96	0	8153.96	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)	100.42	100.42	0	100.42	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.58	99.58	0	99.58	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	1951846.04	1951846.04	0	0
园区管护经费	1951846.04	1951846.04		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

- 投入和管理目标：预算编制科学、规范，资金使用规范、使用率 100%，项目管理制度健全。
- 产出目标：植物、草花景观相互衬托，景观效果进一步提升；水电费用确保园区整体正常运行。
- 效果目标：市民、游客满意。
- 影响力目标：园林管理水平提升，达到国家规定标准。

2. 项目年度绩效目标

- 投入和管理目标：预算编制科学、规范，资金使用规范、使用率 100%，项目管理制度健全。

-
- 产出目标：植物、草花景观相互衬托，景观效果进一步提升；水电费用确保园区整体正常运行。
 - 效果目标：市民、游客满意。
 - 影响力目标：园林管理水平提升，达到国家规定标准。

（四）项目实施计划

园区管护经费。2020年预算安排196万元，支出196万元，2021年资金需求196万元，项目实施主要内容为：

- （1）南环公园水电支出。2021年资金需求30万元，项目主要是南环公园基础水电费用的支出。
- （2）公厕垃圾清运费。2021年需求3万元，该项目主要用于园区厕所抽粪清理清运费。
- （3）公共责任险。2021年资金需求10万元，项目主要为园区购买公共责任险。
- （4）基础设施维修。2021年资金需求78万元，项目实施主要内容为园区基础设施的维修、维护，地面道路的回填和维护等。
- （5）补植补栽经费。2021年资金需求55万元，该项目主要用于园区苗木的补植补栽。
- （6）地栽草花。2021年资金需求20万元，该项目主要用于园区内草花的更换、摆放和节日气氛营造。

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 98.64 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；维修工程验收合格率；苗木、草花购置及时性；苗木、草花种植及时性；公共责任险购买及时性；公共责任险赔付率；游客游园满意度；各个科室长效配合度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算编制合理性；资金使用率；财务监控有效性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

由于园区内水电费是按照实际使用支付，因此造成资金使用率的轻微差异。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

我单位以后会加强项目管理，严格按照单位规定的相关制度执行。

（二）对完善制度保障的建议

我单位会严格按照制度要求进行项目的支出和管理，以便提高资金使用效率。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

以后年度预算中，该项目预算保留并延续。由于自 2022 年起，我单位对郑州市南环公园进行自管，所以在原有项目资金安排下，进行调整，总金额为 390 万元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表