

2021 年度
郑州植物园决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州植物园概况

- 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 郑州植物园概况

一、单位职责

- (一) 负责园林植物研究工作；
- (二) 负责植物引种、选育、驯化、栽培和物种收集工作；
- (三) 负责植物种质资源保护、开发和生物多样性保护研究；
- (四) 负责植物科技信息的管理、交流及植物科学知识普及等工作。

二、机构设置

郑州植物园内设机构 6 个，包括：办公室、计划财务科、园林园容管理科、科普宣教科、后勤基建科、展览温室管理室。

从决算单位构成看，郑州植物园决算包括：本级决算。纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：郑州植物园本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郑州植物园

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	3584.23	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	6	59.64	八、社会保障和就业支出	39	525.01
	9		九、卫生健康支出	40	81.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2764.63
	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	213.19
	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	59.64
	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	3643.87	本年支出合计	58	3643.87
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	3643.87	总计	62	3643.87
----	----	---------	----	----	---------

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：郑州植物园

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		3643.87	3584.23					59.64
208	社会保障和就业支出	525.01	525.01					
20805	行政事业单位养老支出	525.01	525.01					
2080502	事业单位离退休	257.64	257.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.32	153.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06					
210	卫生健康支出	81.39	81.39					
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39					
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39					
212	城乡社区支出	2764.63	2764.63					
21205	城乡社区环境卫生	2764.63	2764.63					

2120501	城乡社区环境卫生	2764.63	2764.63					
221	住房保障支出	213.19	213.19					
22102	住房改革支出	213.19	213.19					
2210201	住房公积金	213.19	213.19					
229	其他支出	59.64						59.64
22999	其他支出	59.64						59.64
2299999	其他支出	59.64						59.64

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
金额单位：万元

单位：郑州植物园

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		3643.87	2846.23	797.64			
208	社会保障和就业支出	525.01	525.01				
20805	行政事业单位养老支出	525.01	525.01				
2080502	事业单位离退休	257.64	257.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.32	153.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06				
210	卫生健康支出	81.39	81.39				
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39				
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39				
212	城乡社区支出	2764.63	2026.63	738.00			
21205	城乡社区环境卫生	2764.63	2026.63	738.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2764.63	2026.63	738.00			
221	住房保障支出	213.19	213.19				
22102	住房改革支出	213.19	213.19				
2210201	住房公积金	213.19	213.19				
229	其他支出	59.64		59.64			
22999	其他支出	59.64		59.64			

2299999	其他支出	59.64		59.64			
---------	------	-------	--	-------	--	--	--

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：郑州植物园

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	3584.23	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	525.01	525.01		
	9		九、卫生健康支出	41	81.39	81.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2764.63	2764.63		
	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	213.19	213.19		
	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	3584.23	本年支出合计	59	3584.23	3584.23		
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	3584.23	总计	64	3584.23	3584.23		

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：郑州植物园

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		3584.23	2846.23	738.00
208	社会保障和就业支出	525.01	525.01	
20805	行政事业单位养老支出	525.01	525.01	
2080502	事业单位离退休	257.64	257.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.32	153.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.06	114.06	
210	卫生健康支出	81.39	81.39	
21011	行政事业单位医疗	81.39	81.39	
2101102	事业单位医疗	81.39	81.39	
212	城乡社区支出	2764.63	2026.63	738.00
21205	城乡社区环境卫生	2764.63	2026.63	738.00
2120501	城乡社区环境卫生	2764.63	2026.63	738.00
221	住房保障支出	213.19	213.19	
22102	住房改革支出	213.19	213.19	
2210201	住房公积金	213.19	213.19	

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：郑州植物园

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	2357.03	302	商品和服务支出	213.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.65	30201	办公费	37.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1071.29	30202	印刷费	18.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	182.79	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.06	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.39	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	7.67	30211	差旅费	10.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.67	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	275.26	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	252.68	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	37.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.06	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	42.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.82	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	2.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.89			
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	3.97			
人员经费合计		2632.29	公用经费合计				213.94	

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：郑州植物园

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
4.80		4.68		4.68	0.12	2.33		2.33		2.33	

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：郑州植物园

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 3643.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.55 万元，下降 1.2%。主要原因是人员变动及工资政策性调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3643.87 万元，其中：财政拨款收入 3584.23 万元，占 98.4%；其他收入 59.64 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3643.87 万元，其中：基本支出 2846.23 万元，占 78.1%；项目支出 797.64 万元，占 21.9%。

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 3584.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.29 万元，下降 1.3%。主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 3584.23 万元，占本年支出合计的 98.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.29 万元，下降 1.3%。主要原因是人员变动及工资政策性调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3584.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 525.01 万元，占 14.7%；卫生健康支出 81.39 万元，占 2.3%；城乡社区支出 2764.63 万元，占 77.1%；住房保障支出 213.19 万元，占 5.9%。

（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 2575.63 万元，支出决算为 3584.23 万元，完成年初预算的 139.2%。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 118.27 万元，支出决算为 257.64 万元，完成年初预算的 217.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 156.44 万元，支出决算为 153.32 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 114.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加。

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 83.11 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 2080.91 万元，支出决算为 2764.63 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 216.13 万元，支出决算为 213.19 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 2846.23 万元。其中：

人员经费 2632.29 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；

公用经费 213.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4.80 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 48.5%。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新冠肺炎疫情影响，支出减少。

（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 2.33 万元，完成预算的 49.8%，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未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.68 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 49.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情影响，支出减少。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 2.33 万元。主要用于公务用车运行燃料费、保险费、维修费等。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 0.12 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新冠肺炎疫情影响，外事活动减少。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

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 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，我单位共有车辆 8 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 2021 年度项目支出预算填报有绩效目标，在预算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

郑州植物园对 2021 年度项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评得分为 99.90 分，自评结果为优。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

郑州植物园尚未对 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：郑州植物园

主管部门：

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	6
(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	7
(一) 对项目管理及实施的建议	7
(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

根据《郑州市城市园林绿化条例》，五星级公园要求（豫建城[2012]72号）和精细化管理条例等规定，全面推行星级公园评定工作，加强我省公园管理，提高服务水平，促进植物园的发展。项目资金主要用于园区绿化养护支出；科研科普支出；设施设备维护支出；园内公众责任及意外保险支出；供暖柴油采购支出，园区安保经费支出。

（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)	6980000	6980000		6980000			0			
项目实际投入	(2)	6980000	6980000		6980000			0			
资金到位	(3)	6980000	6980000		6980000			0			
实际支出	(4)	6980000	6980000		6980000			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	6980000	6980000	0	0
园区管护经费	6980000	6980000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过本项目的实施，将进一步推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，为市民提供良好的舒适的休闲场所。

2. 项目年度绩效目标

通过该专项的实施，增加我园植物种类及数量，丰富了植物园植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物，游客满意度达到 85%以上。

（四）项目实施计划

主要用于园区水电费支出、垃圾清运支出、农药化肥采购、聘用临时工工资、园林绿化车辆维护、小型园林机械购置维护、园林机械用油、草花及苗木购置更换等绿化养护支出；外出引种、驯化、分类、鉴定、成果推广等科研科普支出；对温室钢骨架及玻璃幕墙清洗，玻璃补胶更换、展览温室中央空调系统维护、保养等展览温室设施设备维护支出；园区游路维修改造、设施及广场维修改造、屋顶瓦的防水处理及公厕维修维护、木质座椅、围墙、铁质造型等设施维护支出；园内公众责任及意外保险支出；展览温室利用柴油锅炉进行供暖，提高温度，保证植物越冬，供暖柴油采购支出、园区安保经费支出。

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 99.90 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；管养面积；植物保存率；养护完成率；养护考察良好率；养护完成及时性；植物存活率；绿化覆盖率；市民满意度；景观效果；长效管理机制；技术人员参与率；经费保障率；设施设备维护情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

环境整洁度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

环境整洁度良好。

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

建议根据实际情况逐年增加。

(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

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	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	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	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

	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								
		24								
	管 养 面积	8	692373.6	692373.6	8.0					
	植 物 保存率	8	85%	85%	8.0					

	养 护 完成率	8	100%	100%	8.0					
		8								
	养 护 考察良好 率	8	90%	90%	8.0					
		8								
	养 护 完成及时 性	8	良好	良好	8.0					
		0								
效 果目标		30								
		6								
	植 物 存活率	6	85%	85%	6.0					
		12								
	绿 化 覆盖率	6	提升	提升	6.0					

	市民 满意度	6	85%	85%	6.0					
		12								
	景观 效果	6	良好	良好	6.0					
	环境 整洁度	6	良好	良好	5.9					
		0								
影 响力目 标		10			0.0					
		2.5								
	长效 管理机制	2.5	健全	健全	2.5					
		2.5								
	技术 人员参与 率	2.5	100%	100%	2.5					
		0								
		5								

	经费保障率	2.5	100%	100%	2.5					
	设施设备维护情况	2.5	良好	良好	2.5					
		0								
		0								
总计		100			99.90					
评价等级		0			优秀					

