

2021 年度
郑州黄河文化公园管理委员会本级
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州黄河文化公园管理委员会本级概况

- 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 郑州黄河文化公园管理委员会 本级概况

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2.组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景区总体规划。

3.负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6.行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

郑州黄河文化公园管理委员会本级内设机构 6 个，包括：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。

从决算单位构成看，郑州黄河文化公园管理委员会本级单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

- 1.郑州黄河文化公园管理委员会本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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	14,145.01	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	4,106.45	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	10,689.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.53
	9		九、卫生健康支出	40	18.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,454.78
	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	49.44
	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	18,251.46	本年支出合计	58	18,251.46
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	18,251.46	总计	62	18,251.46

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：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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		18,251.46	18,251.46					
207	文化旅游体育 与传媒支出	10,689.99	10,689.99					
20701	文化和旅游	10,689.99	10,689.99					
2070105	文化展示及 纪念机构	10,689.99	10,689.99					
208	社会保障和就 业支出	38.53	38.53					
20805	行政事业单位 养老支出	38.53	38.53					
2080501	行政单位离 退休	3.30	3.30					

2080502	事业单位离 退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.22	35.22					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位 医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医 疗	18.71	18.71					
212	城乡社区支出	7,454.78	7,454.78					
21201	城乡社区管理 事务	493.20	493.20					
2120102	一般行政管 理事务	493.20	493.20					
21202	城乡社区规 划与管理	780.02	780.02					
2120201	城乡社区规 划与管理	780.02	780.02					
21203	城乡社区公 共设施	1,935.12	1,935.12					
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1,935.12	1,935.12					

21205	城乡社区环境卫生	140.00	140.00					
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,106.45	4,106.45					
2120803	城市建设支出	4,106.45	4,106.45					
221	住房保障支出	49.44	49.44					
22102	住房改革支出	49.44	49.44					
2210201	住房公积金	49.44	49.44					

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

单位：郑州黄河文化公园管理委员会本级

金额单位：万元

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		18,251.46	661.70	17,589.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,689.99		10,689.99			
20701	文化和旅游	10,689.99		10,689.99			
2070105	文化展示及纪念机构	10,689.99		10,689.99			
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53				
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				

212	城乡社区支出	7,454.78	555.02	6,899.77			
21201	城乡社区管理事务	493.20		493.20			
2120102	一般行政管理事务	493.20		493.20			
21202	城乡社区规划与管理	780.02	555.02	225.00			
2120201	城乡社区规划与管理	780.02	555.02	225.00			
21203	城乡社区公共设施	1,935.12		1,935.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,935.12		1,935.12			
21205	城乡社区环境卫生	140.00		140.00			
2120501	城乡社区环境卫生	140.00		140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,106.45		4,106.45			
2120803	城市建设支出	4,106.45		4,106.45			
221	住房保障支出	49.44	49.44				
22102	住房改革支出	49.44	49.44				
2210201	住房公积金	49.44	49.44				

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：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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	14,145.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,106.45	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	10,689.99	10,689.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.53	38.53		
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,454.78	3,348.34	4,106.45	
	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	49.44	49.44		
	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	18,251.46	本年支出合计	59	18,251.46	14,145.01	4,106.45	
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	18,251.46	总计	64	18,251.46	14,145.01	4,106.45	

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：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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		14,145.01	661.70	13,483.31
207	文化旅游体育与传媒支出	10,689.99		10,689.99
20701	文化和旅游	10,689.99		10,689.99
2070105	文化展示及纪念机构	10,689.99		10,689.99
208	社会保障和就业支出	38.53	38.53	
20805	行政事业单位养老支出	38.53	38.53	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
210	卫生健康支出	18.71	18.71	
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	

212	城乡社区支出	3,348.34	555.02	2,793.32
21201	城乡社区管理事务	493.20		493.20
2120102	一般行政管理事务	493.20		493.20
21202	城乡社区规划与管理	780.02	555.02	225.00
2120201	城乡社区规划与管理	780.02	555.02	225.00
21203	城乡社区公共设施	1,935.12		1,935.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,935.12		1,935.12
21205	城乡社区环境卫生	140.00		140.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00		140.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	
22102	住房改革支出	49.44	49.44	
2210201	住房公积金	49.44	49.44	

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：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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	552.69	302	商品和服务支出	101.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.03	30201	办公费	44.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.06	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.46	30203	咨询费		310	资本性支出	4.30
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	3.99
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	35.22	30206	电费		31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	1.76	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.44	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.02	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	3.31	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	2.26	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	1.06	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.23	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.03			
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	1.96			
人员经费合计		556.00	公用经费合计				105.70	

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：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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
3.00		3.00		3.00		2.00		2.00		2.00	

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

单位：郑州黄河文化公园管理委员会本级

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			4,106.45	4,106.45		4,106.45	
212	城乡社区支出		4,106.45	4,106.45		4,106.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,106.45	4,106.45		4,106.45	
2120803	城市建设支出		4,106.45	4,106.45		4,106.45	

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。

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 18,251.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,400.52 万元，增长 8.3%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,251.46 万元，其中：财政拨款收入 18,251.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,251.46 万元，其中：基本支出 661.70 万元，占 3.6%；项目支出 17,589.76 万元，占 96.4%。

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 18,251.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,400.52 万元，增长 8.3%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收支增加。

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 14,145.01 万元，占本年支出合计的 77.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,705.93 万元，下降 16.1%。主要原因是人员工资政策性调整和项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,145.01 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 10,689.99 万元，占 75.6%；社会保障和就业（类）支出 38.53 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 18.71 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 3,348.34 万元，占 23.7%；住房保障（类）支出 49.44 万元，占 0.3%。

（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 11,809.66 万元，支出决算为 14,145.01 万元，完成年初预算的 119.8%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,689.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄河景区服务中心-运营专项经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 314.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

4. 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 37.85 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.11 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 393.20 万元，支出决算为 493.20 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡管理综合考核奖励资金支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 337.47 万元，支出决算为 780.02 万元，完成年初预算的 231.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整和黄河文化公园起步区概念性规划编制经费支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,935.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水源沉沙池南岸山体地质灾害整治、防汛救灾资金、气垫船码头旅游基础设施改造、南部四河景观用水邛山干渠综合整治、邛山输水干渠紧急抢险、森林防火监测预警指挥系统建设、玫瑰谷绿化及

旅游基础设施提升、邛山输水干渠（提灌站-枯河段）复线项目支出增加。

9. 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 10969.99 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 1.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是黄河景区服务中心-运营专项经费、景区临河广场区域日常维护管养经费支出减少。

10. 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 49.99 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

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 661.70 万元。其中：

人员经费 556 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；

公用经费 105.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

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 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.7%。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加强管理、规范支出、压缩运行成本。

(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，完成预算的 66.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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。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 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩运行成本。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 万元。主要用于公务用车汽油、保险和维修费用等支出。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 4,106.45 万元。主要用于邙山水源地应急浮动泵站抢险、民族大联欢活动场地基础设施改造、景区生产道路（微波站-邙岭大道）改造、水源泥沙池南岸山体地质灾害整治、邙山输水干渠高新区樱花街段坍塌抢险、邙山输水干渠（提灌站-枯河段）复线、南部四河景观用水邙山干渠综合整治、邙山提灌站引水抢险、骆驼岭区域及炎黄广场北麓绿化和环境改造、郑州市炎黄广场雕塑、水源地周边环境综合整治、砖雕文化展示苑基础设施改造及环境提升项目支出。

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 114.63 万元，支出决算为 105.70 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩运行成本。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 266.47 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.75 万元。授予中小企业合同金额 266.47 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 266.47 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

2021 年度郑州黄河文化公园管理委员会本级项目支出年初预算填报有绩效，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

郑州黄河文化公园管理委员会本级单位对 2021 年度 4 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 100 分，其中：自评结果 4 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

郑州黄河文化公园管理委员会部门尚未对本单位 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：日常运行经费

项目单位：郑州黄河文化公园管理委员会

主管部门：郑州黄河文化公园管理委员会

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(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.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

为保证日常管理顺利进行，各项工作有序开展，充分发挥参谋助手、协调服务作用,根据《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅印发<关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案>的通知》（郑办〔2020〕32号）、《中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室关于开展网络安全隐患自查自纠的通知》等文件要求，结合管委会实际情况，需进一步完善办公保障。设施维护项目主要指园区监控设施的维护，覆盖了全园区出入口、停车场、重要景点及山间道路。园区监控设施的配置依据：保障园区安全生产；园区担负供水职能，作为一级反恐单位需配置监控设施；园区监控于2010年建设完成，2011年投入使用。按照监控设备行业规范要求，监控设备需要每年进行运行维护。包含电费、法律顾问经费、后勤保障经费、硬件防火墙经费、审计费、监控设备维保经费、监控网络存储设备经费7个子项目。项目资金性质为财政补助资金。

（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)	2500000	2500000		2500000			0			
项目实际投入	(2)	2500000	2500000		2500000			0			
资金到位	(3)	2500000	2500000		2500000			0			
实际支出	(4)	2500000	2500000		2500000			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	2500000	2500000	0	0

办公费	2500000	2500000		
-----	---------	---------	--	--

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为进一步加强网络安全防护，使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏，最大限度阻止网络黑客访问，为使我园区公共法律服务能力进一步提升，职工公共法律服务获得感进一步增强。确保园区监控设施正常使用，起到防恐、和省数据平台正常对接、林区防火、确保园区安全的作用。以上确保办公环境良好有序，推动管理再上新台阶。

2. 项目年度绩效目标

为保证机关日常管理顺利进行，各项工作有序开展，充分发挥参谋助手、协调服务作用。确保园区监控设施正常使用，起到防恐、和省数据平台正常对接、林区防火、确保园区安全的作用。

（四）项目实施计划

电费按照每月用电量逐月缴纳，后勤保障经费根据合同规定执行。法律顾问费根据合同规定执行。审计费年底

前完成。硬件防火墙项目 6 月底完成。监控设备维保、监控网络存储设备项目预计 6 月底完成。

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：日常运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；信息系统建设运维类；物业管理类；系统正常运行率；服务对象满意度指标；物业服务完成及时性；系统建设完成时间；对工作效率、管理肯决策支持的改善或提升程度；直接服务对象满意度；物业管理制度完整性；配套设施配备完整性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

建立长效机制，加强业务及管理人员的业务培训。提高理论及专业素质，提高工作效率和水平。

(二) 对完善制度保障的建议

按照新的形势、时效性的要求，结合日常管理工作要求，不断完善健全工作流程，规范付款程序，进一步促进内部控制工作的程序化、规范化。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

提前部署，认真做好预算工作。本着节约成本、高效工作的原则，科学合理的规划下一年的预算工作。2022年度保留物业服务、律师服务费用、监控维保费用。

(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	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。				

				配, 单价有标准来源					
	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。	日常运转经费拨付入账通知书		
		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	2.22	具备要素1得50%, 其余要素每符合一项增加6.25%			

				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	2.22	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	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。			

				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					
	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得	监控维保合同；监控网络存储设备采购项目合同		

			<p>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</p>	50%				
--	--	--	--	-----	--	--	--	--

				整;合同双方按照合同约定履行						
	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	监控网络存储设备采购项目合同; 监控维保合同			
	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	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。				

				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						
		0								
产出目标		40								
		13.34								
	信息系统建设运维类	6.67	3	3	6.67					
	物业管理类	6.67	3000	3000	6.67					
		13.34								
	系统正常运行率	6.67	95	95	6.67					
	服务对象	6.67	95	95	6.67					

	满意度指标									
		13.32								
	物业服务完成及时性	6.67	及时	及时	6.67					
	系统建设完成时间	6.65	9	9	6.65					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	对工作效率、管理肯决策支持的改善或提升程度	15	明显	明显	15.0					
		0								
		15								
	直接服务	15	95	95	15.0		监控维保验收			

	对象满意度									
影响力目标		10								
		5								
	物业管理 制度完整性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		0								
		5								
	配套设施 配备完整性	5	完整	完整	5.0					
		0								
		0			0.0					
总计		100			100.00					
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：土地租赁经费

项目单位：郑州黄河文化公园管理委员会

主管部门：郑州黄河文化公园管理委员会

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

依据郑发改城市〔2012〕822号文、郑政会纪〔2012〕59号文、郑政会纪〔2013〕73号文件精神，与郑州市第三苗圃土地达成636亩租地协议经费；邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全，为提高供水保证率需要租用土地作为干渠复线工程的施工用地。

(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)	1272000	1272000		1272000			0			
项目实际投入	(2)	1272000	1272000		1272000			0			
资金到位	(3)	1272000	1272000		1272000			0			
实际支出	(4)	1272000	1272000		1272000			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	1272000	1272000	0	0
租赁费	1272000	1272000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

邙山干渠复线工程是全市生态景观和生产生活用水的重点项目。该工程经三苗圃地段，租地总面积 636 亩，每亩每年租金 0.2 万元，每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。为建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”打下扎实的基础。

2. 项目年度绩效目标

邙山干渠复线工程是全市生态景观和生产生活用水的重点项目。该工程经三苗圃地段，租地总面积 636 亩，每亩每年租金 0.2 万元，每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。为建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”打下扎实的基础。

（四）项目实施计划

每年 7 月份支付租赁费 50%，年底前支付完成。

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：土地租赁经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；租地面积；项目结项率；项目结项及时性；供水环境改善情况；供水条件满意度；持续改善供水环境；部门之间协调性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

在以后的工作中将进一步加强项目管理，严格按照相关文件规定执行。

(二) 对完善制度保障的建议

在以后的工作中根据实际情况，依据相关规定完善相关制度。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程经过三苗圃地段，因此需租用土地，每年127.2万元，干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决饮水渠道而引起的提水降压问题，建议每年保存该项目费用。

(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	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。				

				序和手续						
	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、	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%				

				清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	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								
		13.33								
	租地面积	13.33	636	636	13.33					

		13.33								
	项目结项率	13.33	100	100	13.33					
		13.34								
	项目结项及时性	13.34	及时	及时	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	供水环境改善情况	15	有效改善	有效改善	15.0					
		0								
		15								
	供水条件满意度	15	90	90	15.0					
影响力目标		10								
		5								
	持续改善	5	90	90	5.0					

	供水环境									
		0								
		5								
	部门之间 协调性	5	协调	协调	5.0					
		0								
		0								
		0								
总计		100			100.00					
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：规划编制报批、审核专项经费

项目单位：郑州黄河文化公园管理委员会

主管部门：郑州黄河文化公园管理委员会

2022 年 01 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

2009年12月,郑州黄河风景名胜区被国务院批准为国家级风景名胜区。按照国务院《风景名胜区条例》要求,郑州市2010年6月启动风景名胜区总体规划编制工作,2013年11月报省政府,2015年9月省政府报国务院。2018年12月,国家林草局在北京组织召开八部委联席会,原则通过总体规划,并印发了《国家林业和草原局自然保护区管理局关于印发磧口等5处风景名胜区总体规划部际联席审查会议纪要》(保胜涵(2019)9号),目前审批程序正在进行。

(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)	160000	160000		160000			0			
项目实际投入	(2)	160000	160000		160000			0			
资金到位	(3)	160000	160000		160000			0			
实际支出	(4)	160000	160000		160000			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	160000	160000	0	0
办公费	160000	160000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

利用专项经费对总体规划进行修改完善,落实好黄河流域生态保护和高质量发展战略,讲好黄河故事,保护、传承、弘扬黄河文化,讲好“黄河故事”,坚定文化自信,创新和弘扬黄河文化。

2. 项目年度绩效目标

利用专项经费对总体规划进行修改完善，落实好黄河流域生态保护和高质量发展战略，讲好黄河故事，保护、传承、弘扬黄河文化，讲好“黄河故事”，坚定文化自信，创新和弘扬黄河文化。

（四）项目实施计划

根据全年工作安排年底前全部完成。

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：规划编制报批、审核专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；项目结项率；规划编制完成及时率；规划成果利用率；景区旅游环境改善情况；改善旅游环境满意度；景区规划健全性；部门协调性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

在以后的工作中将进一步加强项目管理，严格按照相关文件规定执行。

(二) 对完善制度保障的建议

在以后的工作中根据实际情况，依据相关规定完善相关制度。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

为保证景区正常运转，建议每年保留该项资金。

(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	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。				

				项资金管理规定的规定;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						
	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、	2.22	具备要素 1~8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%				

				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						
	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	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。				

				法或方案						
		0								
产出目标		40								
		0								
		20								
	项目结项率	20	100	100	20.0					
		20								
	规划编制完成及时率	20	90	90	20.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		10								
	规划成果利用率	10	95	95	10.0					
		10								
	景区旅游环境改善情况	10	有效改善	有效改善	10.0					
		10								
	改善旅游环	10	90	90	10.0					

	境满意度									
影响力目 标		10								
		5								
	景区规划健 全性	5	健全	健全	5.0					
		0								
		5								
	部门协调性	5	协调	协调	5.0					
		0								
		0			0.0					
		0								
总计		100			100.00					
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：景区临河广场区域日常维护管养经费

项目单位：郑州黄河文化公园管理委员会

主管部门：郑州黄河文化公园管理委员会

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.....	6
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.....	7
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	7
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

2019年9月17日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到景区临河广场区域，沿黄河岸边步行察看周边环境，了解沿黄地区生态保护、水资源利用、堤防建设和防洪形势等情况，后乘车绕行景区沉沙池北路离开。目前，黄河景区临河广场及周边区域已经成为重要的红色主题教育基地，也成为省市党政机关和事业单位开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的重要现场教学点。同时，总书记视察黄河后，在群众中也引起了强烈反响，来自全国各地的群众纷纷到此了解黄河、认识黄河、关注黄河。为积极响应党中央的重大战略部署，让总书记的重要讲话精神深入百姓、深入人心，该区域需在日常管理中进一步提升管理和维护水平，强化红色主题教育脉络，为广大干部群众紧跟总书记步伐，更好的感知、认知黄河提供更加舒适的空间环境。依据《河南省城市绿地养护预算定额》对景区临河广场区域的环境进行绿化管养。新增绿地及景观面积41万平方米。按照园林自管公园绿地养护标准，每平米每年按6.84元核定，测算为280万元。项目资金性质为财政补助资金。景区临河广场区域日常维护管养经费项目合同期限自2021年7月1日至2022年6月30日，经费共计280万元，目前已支付2021年7月至12月管养经费140万元，剩余140万元结转到2022年1月至6月按照合同支付。

(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
专用材料费	1400000	1400000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强对临河广场周边环卫保洁力度，确保按照市委市政府主要领导指示精神，道路及游路不允许有尘土出现；该区域约 41 万平方，其中各种树木、地被、草坪、水系等面积达到 38 万平方，均为新增绿地，作为重点区域，大部分需按照一类标准进行管养，部分考虑二类和三类标准，确保各类植物长势良好，修剪管理到位；总书记视察黄河所站观景小广场系透水陶瓷砖铺设，外用草白玉栏杆，目前凡到景区观光游客都到此观瞻，省内外各级党政考察团也纷纷至此处学习考察，需保证基础设施完善完备，同时由于该处紧邻河道，需保证整体稳定安全。

2. 项目年度绩效目标

加强对临河广场周边环卫保洁力度，确保按照市委市政府主要领导指示精神，道路及游路不允许有尘土出现；该区域约 41 万平方，其中各种树木、地被、草坪、水系等面积达到 38 万平方，均为新增绿地，作为重点区域，大部分需按照一类标准进行管养，部分考虑二类和三类标准，确保各类植物长势良好，修剪管理到位；总书记视察黄河所站观景小广场系透水陶瓷砖铺设，外用草白玉栏杆，目前凡到景区观光游客都到此观瞻，省内外各级党政考察团也纷纷至此处学习考察，需保证基础设施完善完备，同时由于该处紧邻河道，需保证整体稳定安全。

（四）项目实施计划

2021 年 1 月-12 月完成水体绿化、区域内草坪及其他地被植物、绿篱及造型植物、乔木、花灌木、时令花卉等的浇水、修剪（含抹牙）、松土除草、施肥、病虫害防治、打孔疏草、切边等维护管养工作。

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：景区临河广场区域日常维护管养经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 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；政府采购规范性；绿化管养面积；管养成活率；项目结项及时性；旅游环境改善度；接待游客满意度；园区管养机制健全性；配套设施配备完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标：无

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

继续加强项目管理，严格按照管养要求及考核标准进行日常检查。

（二）对完善制度保障的建议

根据日后实施相关情况继续完善。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

根据园区正常运行需要，本区域需长期进行养护，建议每年保留该项目相关资金。

(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								
	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	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。				

				指标匹配, 单价 有标准来源					
	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。	临河广场项目经费拨 付入账通知书		
		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	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%			

				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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，			

				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		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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%	临河广场补充协议-A包; 临河广场补充协议-B包; 临河广场管养项目合同-A包; 临河广场管养项目合同-B包		

				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						
	项目质量可控性	2	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	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	临河广场管养项目考核评分细则;临河广场项目验收(7-12月)			
	项目管理制度健全	2	健全	项目管理制度(机制)具备可	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一				

	性			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	项得 25%权重分。				
	政府采购规范性	2	合规	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	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。	维护管养汇总资料上; 维护管养汇总资料下			

				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						
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	绿化管养面积	13.33	41	41	13.33					
		13.33								
	管养成活率	13.33	90	90	13.33					

		13.34								
	项目结项 及时性	13.34	及时	及时	13.34					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	旅游环境 改善度	15	明显	明显	15.0					
		0								
		15								
	接待游客 满意度	15	90	90	15.0					
影响力目 标		10								
		5								
	园区管养 机制健全 性	5	健全	健全	5.0					
		0								

		0								
		5								
	配套设施 配备完整性	5	完整	完整	5.0					
		0			0.0					
		0								
	总计	100			100.00					
	评价等级	0			优秀					