2021 年度
郑州市城市园林科学研究所单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　郑州市城市园林科学研究所概况

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　郑州市城市园林科学研究所概况

一、单位职责

本单位职责：承担园林绿化新优品种引种、驯化、繁育、推广以及技术指导、技术咨询等工作；承担园林植物病虫害检疫检测及外来有害生物监测、预报和防控、防治工作；开展园林绿化科普知识宣传；负责古树名木的保护和复壮；负责对市花月季、市树法桐的研究培育；负责月季公园建设、提升改造及日常养护工作；完成市园林局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市城市园林科学研究所内设机构 9 个，包括：党建室、办公室、财务室、后勤室、综治室、园容室、业务室、科研中心、科研基地。

从决算单位构成看，郑州市城市园林科学研究所单位决算包括：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.郑州市城市园林科学研究所本级。

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：郑州市城市园林科学研究所　　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	1,760.25	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	51.00	八、社会保障和就业支出	39	287.62
	9		九、卫生健康支出	40	39.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,330.54
	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	102.18
	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	51.00
	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	1,811.25	**本年支出合计**	58	1,811.25
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	1,811.25	**总计**	62	1,811.25

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：郑州市城市园林科学研究所　　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		1,811.25	1,760.25					
208	社会保障和就业支出	287.62	287.62					
20805	行政事业单位养老支出	287.62	287.62					
2080502	事业单位离退休	155.76	155.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82					
210	卫生健康支出	39.91	39.91					
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91					
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91					
212	城乡社区支出	1,330.54	1,330.54					
21205	城乡社区环境卫生	1,330.54	1,330.54					
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.54	1,330.54					
221	住房保障支出	102.18	102.18					
22102	住房改革支出	102.18	102.18					
2210201	住房公积金	102.18	102.18					
229	其他支出	51.00						51.00

20999	**其他支出**	**51.00**						**51.00**
2099999	其他支出	51.00						51.00

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：郑州市城市园林科学研究所　　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		1,811.25	1,418.46	392.79			
208	社会保障和就业支出	287.62	287.62				
20805	行政事业单位养老支出	287.62	287.62				
2080502	事业单位离退休	155.76	155.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82				
210	卫生健康支出	39.91	39.91				
21011	行政事业单位医疗	39.91	39.91				
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91				
212	城乡社区支出	1,330.54	980.72	349.82			
21205	城乡社区环境卫生	1,330.54	980.72	349.82			
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.54	980.72	349.82			
221	住房保障支出	102.18	102.18				
22102	住房改革支出	102.18	102.18				
2210201	住房公积金	102.18	102.18				
229	其他支出	51.00	8.03	42.97			
20999	其他支出	51.00	8.03	42.97			

2099999	其他支出	51.00	8.03	42.97			

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：郑州市城市园林科学研究所　　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	1,760.25	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	287.62	287.62		
	9		九、卫生健康支出	41	39.91	39.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,330.54	1,330.54		
	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	102.18	102.18		
	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	1,760.25	**本年支出合计**	59	1,760.25	1,760.25		
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	1,760.25	**总计**	64	1,760.25	1,760.25		

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：郑州市城市园林科学研究所　　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		1,760.25	1,410.43	349.82
208	**社会保障和就业支出**	**287.62**	**287.62**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**287.62**	**287.62**	
2080502	事业单位离退休	155.76	155.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	
210	**卫生健康支出**	**39.91**	**39.91**	
21011	**行政事业单位医疗**	**39.91**	**39.91**	
2101102	事业单位医疗	39.91	39.91	
212	**城乡社区支出**	**1,330.54**	**980.72**	**349.82**
21205	**城乡社区环境卫生**	**1,330.54**	**980.72**	**349.82**
2120501	城乡社区环境卫生	1,330.54	980.72	349.82
221	**住房保障支出**	**102.18**	**102.18**	
22102	**住房改革支出**	**102.18**	**102.18**	
2210201	住房公积金	102.18	102.18	

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

单位：郑州市城市园林科学研究所　　金额单位：万元

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	1,162.15	302	商品和服务支出	68.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.26	30201	办公费	13.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	299.83	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.76	30205	水费	11.91	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30206	电费	7.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.60	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.55	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	51.36	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	177.92	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	142.78	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	3.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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	9.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.35	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	4.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23			
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	7.32			
人员经费合计		1340.08	公用经费合计					70.36

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：郑州市城市园林科学研究所　　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
4.10		4.10		4.10		4.09		4.09		4.09	

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：郑州市城市园林科学研究所　　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 1,811.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.92 万元，下降 1.3%。主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,811.25 万元，其中：财政拨款收入 1,760.25 万元，占 97.2%；其他收入 51.00 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,811.25 万元，其中：基本支出 1,418.46 万元，占 78.3%；项目支出 392.79 万元，占 21.7%。

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 1,760.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.70 万元，下降 3.1%。主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

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 1,760.25 万元，占本年支出合计的 97.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 56.70 万元，下降 3.1%。主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,760.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.62 万元，占 16.3%；卫生

健康支出 39.91 万元，占 2.3%；城乡社区支出 1330.54 万元，占 75.6%；住房保障支出 102.18 万元，占 5.8%。

（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 1292.05 万元，支出决算为 1,760.25 万元，完成年初预算的 136.2%。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 68.32 万元，支出决算为 155.76 万元，完成年初预算的 228.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

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 80.32 万元，支出决算为 75.04 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

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 56.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加 2021 年度单位职业年金。

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 42.67 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

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991.81万元，支出决算为1330.54万元，完成年初预算的134.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

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108.94万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整及人员变动导致的人员工资支出调整。

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1,410.43万元。其中：

人员经费1,340.08万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费70.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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4.10万元，支出决算为4.09万元，完成预算的99.8%。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；公务用车购置及运行费支出决算 4.09 万元，完成预算的 99.8%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 99.8%。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4.09 万元。主要用于公务用车运行燃料费、车辆保险费、车辆维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费年初预算为 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

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 69.98 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 64.85 万元。授予中小企业合同金额 69.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 69.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 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

我单位项目支出预算填报有绩效，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

我单位对 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 87.84 分，其中：自评结果 1 个为良。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

我单位尚未对 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评价报告

项目名称：园区管护经费

项目单位：郑州市城市园林科学研究所

主管部门：郑州市园林局

2022 年 03 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 7

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 9

（一）对项目管理及实施的建议 9
（二）对完善制度保障的建议 9
（三）对以后年度项目预算安排的建议 9
（四）备注 10

附表 1.自评价评分附件表 10

一、项目的基本情况

（一）项目概况

我单位是郑州市园林局下属事业单位，工作宗旨：一方面是开展园林绿化科研，园林绿化植物收集、引种、驯化、生产繁殖和推广应用。根据工作需要，完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施，建立月季种质资源圃，培育月季新品种，保护古老月季品种，加强园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作。另一方面是我单位还担负着郑州市月季公园的日常管理工作，需要通过补植补栽消除公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象，同时加强基础设施日常维护管理，不断提升园区的绿化品质和整体景观效果，为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。

项目内容：涵盖科研基地专项、园林科研专项、补植补栽专项、园区绿化养护专项、公众责任险及临时工意外伤害险专项等 5 个项目。

（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)	3400000	3400000		3400000			0			
项目实际投入	(2)	3398205	3398205		3398205			0			
资金到位	(3)	3398205	3398205		3398205			0			
实际支出	(4)	3398205	3398205		3398205			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)	99.95	99.95	0	99.95	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	3398205	3398205	0	0

租赁费	703575	703575		
劳务费	815303	815303		
专用材料费	945305.50	945305.50		
专用燃料费	40805	40805		
电费	135000	135000		
水费	100000	100000		
办公设备购置	12300	12300		
专用设备购置	498205	498205		
差旅费	47711.50	47711.50		
委托业务费	100000	100000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施，建立月季种质资源圃，培育月季新品种，保护古老月季品种，加强园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作。月季公园的日常管理工作，需要通过补植补栽消除公园

黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象，同时加强基础设施日常维护管理，不断提升园区的绿化品质和整体景观效果，为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。

2. 项目年度绩效目标

<1>数量：管养月季≥300000 株（盆），月季品种数≥1000 种，管养法桐≥1500 株，管养玉兰、木瓜、碧桃等园林树木≥10000 株，购置并补植月季 2080 盆，花灌木 5000 盆，地被 4000 盆，草坪 1000 ㎡，完成既定科研课题研究任务≥1 个，月季新品种培育圃面积≥2000 ㎡，完成相关基础设施改造工程≥1 个。

<2>质量：苗木购置准确率≥90%，园区栽种树木成活率≥90%，植物修剪科学规范率 100%；公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象 0 处；既定科研课题验收结题，基础设施改造工程 0 处质量问题。。

效果目标：

<1>社会效益：园区绿化覆盖率≧70%；公共服务效率的提升或改善程度明显；完成园林建设相关科研课题任务≥1 个;游园人次≥100 万人次。

<2>生态效益：绿地美观度提升明显；周边绿化景观效果提升明显。

<3>满意度：直接服务对象满意度≥90%；游客满意度≥90%。

（四）项目实施计划

项目内容：涵盖科研基地专项、园林科研专项、基础设施改造专项、补植补栽专项、园区绿化养护专项、公众责任险及临时工意外伤害险专项等 6 个项目。

开展地点：单位所管理的办公区域、园区及科研基地等。

支出进度：6 月底达到 60%，10 月底达到 80%，11 月底 85%。

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评价结果为:总得分 87.84 分，属于"良好"。

（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；固定资产管理情况；新增品种资源圃面积；完成课题数量；管养月季数量；管养月季品种数；管养园林树木数量；管养法桐数量；补栽绿篱植物数量；补栽地被植物数量；补栽草坪面积；进行课题数量；工程完工数量；苗木购置准确率；栽种树木成活率；工程验收合格率；垃圾清理及时率；课题结题及时性；工程采购成本；有益于园林科研、生产的课题完成数；全年游园

人次；园区植被覆盖率；游客满意度；人均安全培训次数；人员配备齐全率；基地设施配套计划完成率；计划项目执行率；

（二）没有完成绩效目标的指标

补栽花灌木及月季植物数量；植物修剪科学率；园区绿地养护管理不良现象；苗木补栽及时率；设施管养到位率；工程完成及时率；公园认可度；公园知名度；绿地美观度；周边绿化景观提升效果；职工满意度；长效管理机制建设情况；后期维护管理机制健全性；在职岗位培训率；部门联系密切度；部门沟通协调机制健全性；资源共享度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

补植补栽情况未达到目标是因为受公园改造影响，依据实际景观需要进行了改变；植物修剪科学率、绿地管养不良现象、设施管养到位率未达标是依据当年实际园林绿化考评督查结果进行评价，此 3 项扣分现象较多，我单位将加强进一步管理，提升园区管理精细化、智能化；工程完成及时度、进度检测设施配套完善率因本年水灾、疫情影响进度延后；公园认可度、知名度、绿地美观度、周边绿化景观提升效果、游客满意度为公园实地走访问询游客进行统计得出结论，我单位以此结果将进一步加强提升，努力使群众更加满意；职工满意度、在职岗位培训率、部门联系默契度、资源共享度为询问专项相关职工进行统计得出结论，我单位将以此结果将进一步细化管理、提升

职工满意度等相关指标；部门沟通协调机制不健全因未对协调沟通进行记录留存，单位将对此方面进行指标细化调整，更好符合单位实际情况。

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

我单位将加强进一步管理，提升园区管理精细化、智能化，努力使群众更加满意，同时进一步加强项目管理，努力提升职工的参与度、满意度。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

持续对内控制度进行细化，既符合各级部门的规章制度要求，也满足单位管理的具体需求。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留现有规模。

（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									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	99.95%	1.82	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	郑州市城市园林科学研究所 2021 年财政拨款表（国库填写）；郑州市城市园林科学研究所 2021 年部门预算专项资金安排情况说明；2021 年预算批复				
	预算	1.82	合理	子项目预算内容与	1.82	具备要素 1 得 30%权重	郑州市城市				

	编制合理性			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		分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	园林科学研究所 2021 年财政拨款表（国库填写）；郑州市城市园林科学研究所 2021 年部门预算专项资金安排情况说明；2021 年预算批复				
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	郑州市城市园林科学研究所 2021 年财政拨款表（国库填写）；郑州市城市园林科学研究所 2021 年部门预算专项资金安排情况说明；2021 年预算批复				
		5.46									
	财务	1.82	健全	往来资金结算管理	1.82	具备要素 1 得 50%，其余	科研所内控				

	管理制度健全性			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		要素每符合一项增加 6.25%	制度汇编 2021.12.6；财务制度				
	资金使用规范性	1.82	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	1.82	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。	科研所内控制度汇编 2021.12.6；财务制度				

	财务监控有效性	1.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	科研所内控制度汇编 2021.12.6；财务制度；2021 园区管护经费跟踪报告				
		7.28									
	合同管理完备性	1.82	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、清	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%	科研所内控制度汇编 2021.12.6				

				晰、完整;合同双方按照合约定履行							
	项目质量可控性	1.82	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	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	工程管理规章制度；科研所内控制度汇编 2021.12.6				
	项目管理制度健全性	1.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	科研所内控制度汇编 2021.12.6；工程管理规章制度；公园园林园貌管理制度				
	政府采购规范性	1.82	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	1.82	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	2021 政府采购内控制度红头				

				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		分，具备要素 10 得 20%权重分。					
		1.8									
	固定资产管理情况	1.8	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.8	业绩值为 4 得满分，每降低 1 分，扣除 1/4 的权重分	科研所内控制度汇编 2021.12.6；2021 年固定资产对账单表				
产出目标		40									
		20.88									
	新增品种资源	1.74	2000	4900	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，	2021 工作总结				

	圃面积					以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%					
	完成课题数量	1.74	1	5	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 潮土区月季；信用评价；宿根花卉；抗逆月季；高架桥月季				
	管养月季数量	1.74	300000	300000	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	管养月季品种数	1.74	1000	1000	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	管养园林树木数量	1.74	10000	10000	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	管养法桐数量	1.74	1500	1500	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，	科研所 2021 年度工作总结				

						以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%					
	补栽绿篱植物数量	1.74	2080	2300	1.74	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	补栽地被植物数量	1.74	5000	37000	1.74	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	补栽花灌木及月季植物数量	1.74	4000	3150	1.37	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	补栽草坪面积	1.74	1000	600	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	进行课题数量	1.74	2	5	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低	2021 潮土区月季；信用评价；宿根花卉；抗逆				

						1%扣除权重分的 1.0%	月季；高架桥月季				
	工程完工数量	1.74	1	1	1.74	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 工程开工会议纪要；2021 工程合同；2021 工程第三方审核价				
		8.7									
	苗木购置准确率	1.74	90%	100%	1.74	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	植物修剪科学率	1.74	100%	85%	1.48	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 园林考评（简版）				
	园区绿地养护管理不良现象	1.74	0	7	0.52	目标值 0 时：业绩值每偏差 1%，扣权重分的 10.0%；	2021 园林考评（简版）				
	栽种	1.74	90%	90%	1.74	增长为优：达到上年业绩	科研所 2021				

	树木成活率					值(0.9)时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	年度工作总结				
	工程验收合格率	1.74	100%	100%	1.74	业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时，每高于 1%，扣权重分的 1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 1%，扣权重分的 1.0%;	2021 竣工报告；2021 竣工验收报告				
		8.7									
	苗木补栽及时率	1.74	95%	90%	1.26	增长为优：达到上年业绩值 (0.95) 时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	2021 园林考评（简版）				
	垃圾清理及时率	1.74	95%	95%	1.74	增长为优：达到上年业绩值 (0.95) 时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上	2021 园林考评（简版）				

						年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%					
	设施管养到位率	1.74	95%	90%	0.81	增长为优：达到上年业绩值 (0.95) 时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	2021 园林考评（简版）				
	课题结题及时性	1.74	及时	及时	1.74	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2021 潮土区月季；信用评价；宿根花卉；抗逆月季；高架桥月季				
	工程完成及时率	1.74	95%	不及时但未对部门工作造成影响	0.87	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	科研所 2021 年度工作总结；2021 竣工报告；2021 开工报告				
		1.72									
	工程采购成本	1.72	100%	99.6%	1.72	减小为优：达到上年业绩值(1.0)时，得权重分的 100.0%;与上年相比每减少 1%，再加	2021 工程预算；2021 工程第三方审核价				

						权重分的 1.0%;与上年相比每增加 1%，扣除权重分的 1.0%					
效果目标		30									
		0									
		13.32									
	有益于园林科研、生产的课题完成数	3.33	1	5	3.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 潮土区月季；信用评价；宿根花卉；抗逆月季；高架桥月季				
	全年游园人次	3.33	1000000	1000000	3.33	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
	公园认可度	3.33	90%	84%	2.12	增长为优：达到上年业绩值(0.9)时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 5.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 3.0%	2021 满意度问卷（游客，职工）				
	公园	3.33	90%	77%	0.76	增长为优：达到上年业绩	2021 满意度				

	知名度					值(0.9)时，得权重分的 1.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 5.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 5.0%	问卷（游客，职工）				
		9.99			0.0						
	绿地美观度	3.33	好	较好	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	周边绿化景观提升效果	3.33	好	较好	2.66	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。					
	园区植被覆盖率	3.33	70%	70%	3.33	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(70.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	科研所 2021 年度工作总结				
		6.69									
	职工满意度	3.33	95%	90%	2.42	增长为优：达到上年业绩值 (0.95) 时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长	2021 满意度问卷（游客，职工）				

						1%，再加权重分的 5.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%					
	游客满意度	3.36	90%	90%	3.36	增长为优：达到上年业绩值(0.9)时,得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 5.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	2021 满意度问卷（游客，职工）				
影响力目标		10									
		2									
	长效管理机制建设情况	1	健全	管理制度完整明确。	0.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	科研所内控制度汇编 2021.12.6；公园园林园貌管理制度；工程管理规章制度；财务制度				
	后期维护管理机制健全	1	安排人员进行后期管理、有明确	有明确的维护要求	0.5	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低	公园园林园貌管理制度				

	性		的维护要求			1%扣除权重分的 1.0%					
		3									
	人均安全培训次数	1	1	3	1.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 满意度问卷（游客，职工）；科研所 2021 年度工作总结				
	人员配备齐全率	1	100%	100%	1.0	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 5.0%	2021 满意度问卷（游客，职工）				
	在职岗位培训率	1	100%	95%	0.95	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 满意度问卷（游客，职工）；科研所 2021 年度工作总结				
		2									
	部门联系密切度	1	高	较高	0.75	超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0%	2021 满意度问卷（游客，职工）				
	部门沟通协调	1	有相应的定期沟通	有相应的定期沟通机制	0.5	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别	科研所内控制度汇编				

	机制健全性		机制、相关部门的人员定期沟通			得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2021.12.6				
		2									
	基地设施配套计划完成率	1	95%	100%	1.0	增长为优：达到上年业绩值 (0.95) 时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 5.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	科研基地 2021 采购空调桌椅柜子等采购申请；科研基地 2021 采购空调桌椅柜子等支付申请；郑州市城市园林科学研究所 2021 年部门预算专项资金安排情况说明				
	计划项目执行率	1	95%	99.95%	1.0	增长为优：达到上年业绩值 (0.95) 时，得权重分的 100.0%;与上年相比每增长 1%，再加权重分的 1.0%;与上年相比每降低 1%，扣除权重分的 1.0%	郑州市城市园林科学研究所 2021 年财政拨款表（国库填写）；2021 年预算批复				

		1									
	资源共享度	1	好	较好	0.8	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2021 满意度问卷（游客，职工）				
		0									
总计		100			87.84						
评价等级		0			良好						