

2022 年度  
郑州市环道绿化管理处决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市环道绿化管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市环道绿化管理处概况

## 一、单位职责

管理园林绿地，美化城市环境，管理环城快速路与高等级公路管理处所辖道路园林绿化和青少年公园。

## 二、机构设置

郑州市环道绿化管理处预算为单位本级决算。郑州市环道绿化管理处决算包括：办公室等科室的决算。

## 第二部分 2022 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：郑州市环道绿化管理处

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	1,043.95	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		八、社会保障和就业支出	39	65.60
	9		九、卫生健康支出	40	21.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	899.82
	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	56.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,043.95	<b>本年支出合计</b>	58	1,043.95
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	
<b>总计</b>	31	1,043.95	<b>总计</b>	62	1,043.95

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：万元

单位：郑州市环道绿化管理处

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		1,043.95	1,043.95					
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60					
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34					
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62					



212	城乡社区支出	899.82	899.82					
21205	城乡社区环境卫生	899.82	899.82					
2120501	城乡社区环境卫生	899.82	899.82					
221	住房保障支出	56.90	56.90					
22102	住房改革支出	56.90	56.90					
2210201	住房公积金	56.90	56.90					

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：万元

单位：郑州市环道绿化管理处

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		1,043.95	709.15	334.80			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.60</b>	<b>65.60</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>65.34</b>	<b>65.34</b>				
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>				
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62				

212	城乡社区支出	899.82	565.02	334.80			
21205	城乡社区环境卫生	899.82	565.02	334.80			
2120501	城乡社区环境卫生	899.82	565.02	334.80			
221	住房保障支出	56.90	56.90				
22102	住房改革支出	56.90	56.90				
2210201	住房公积金	56.90	56.90				

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：郑州市环道绿化管理处

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	1,043.95	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	65.60	65.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	899.82	899.82		
	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	56.90	56.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,043.95	<b>本年支出合计</b>	59	1,043.95	1,043.95		
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				
<b>总计</b>	32	1,043.95	<b>总计</b>	64	1,043.95	1,043.95		

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。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：郑州市环道绿化管理处

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		<b>1,043.95</b>	<b>709.15</b>	<b>334.80</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>65.60</b>	<b>65.60</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>65.34</b>	<b>65.34</b>	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.81	40.81	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>21.62</b>	<b>21.62</b>	

2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>899.82</b>	<b>565.02</b>	<b>334.80</b>
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>899.82</b>	<b>565.02</b>	<b>334.80</b>
2120501	城乡社区环境卫生	899.82	565.02	334.80
<b>221</b>	住房保障支出	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>56.90</b>	<b>56.90</b>	
2210201	住房公积金	56.90	56.90	

注：本表反映单位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：郑州市环道绿化管理处

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	635.63	302	商品和服务支出	48.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.75	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.91	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		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35	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	3.31	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	184.59	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	24.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.49	31013	公务用车购置	

30302	退休费	22.63	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	9.22	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	6.68	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	9.94	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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		660.16	公用经费合计				48.99	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：郑州市环道绿化管理处

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市环道绿化管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：郑州市环道绿化管理处

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1043.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.37 万元，增长 4.96%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1043.95 万元，其中：财政拨款收入 1043.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1043.95 万元，其中：基本支出 709.15 万元，占 67.93%；项目支出 334.80 万元，占 32.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1043.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.50 万元，增长 10.30%。主要原因是人员工资政策性调整和项目收入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1043.95 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 97.50 万元，增长 10.30%。主要原因是人员工资政策性调整和项目支出增加。

。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1043.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1043.95 万元，占 100.00%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.6 万元，支出决算为 1043.95 万元，完成年初预算的 124.49%。其中：

1. **208（类）05（款）02（项）**。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 331.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付退休人员年度健康休养费、季度健康休养费、城市文明奖。

2. **208（类）05（款）05（项）**。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 40.81 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五险政策性优惠因素和单位退休 1 人。

3. **208（类）99（款）99（项）**。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策性优惠因素和单位退休 1 人。



4. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休 1 人。

5. 212（类）05（款）01（项）。年初预算为 703.1 万元，支出决算为 899.82 万元，完成年初预算的 127.98%。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及单位在职人员发放年度城市文明奖、未休年休假、目标考核奖、平时考核奖等。

6. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 60.4 万元，支出决算为 56.90 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.15 万元。其中：人员经费 660.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 48.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位 2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 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单位本年不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本于节约单位无因公出国人员，因此无相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年收支无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 9.00 万元。主要用于车辆的保养维修、保险、加油、过路过桥等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，其他专用车 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位 2022 年度无公务接待费收入，也无公务接待费安排的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于……。2022 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）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 48.99 万元，比 2021 年度增加 8.15 万元，增长 19.96%。主要原因是我单位去年由于疫情培训取消，2022 年培训正常进行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。（概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。）

## **(二) 项目绩效自评结果。**

(概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。) 我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：环道绿地维护经费

项目单位：郑州市环道绿化管理处

主管部门：郑州市园林局机关

2023年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、地栽草花 34 万元。中州大道迎宾、贾鲁、连霍草花 4 次；2、基础设施维修费 70 万元。中州大道（东风路-迎宾路）绿地内 10 座亭子和 4 座廊架维修，每座按 3.5 万元计，需 49 万元；其他绿地附属设施（侧石、公厕）维护资金 21 万元。计 70 万元； 3、苗圃租赁费 69.96 万元。

4. 青少年公园经费 100 万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	246.54	246.54	245.71	99.66%
政府预算资金	246.54	246.54	245.71	99.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学、合理。	年初预算更精细化，加快资金支付进度。
拨付合规性	按照项目拨付流程规定拨付	继续完善支付流程
使用规范性	按照项目规范性要做到专款专用	做好年初预算，提高资金使用效率
预算绩效管理情况	2022 年部门预算安排 246.54 万元，年底支付 99.66%，计 245.71 万元。	2022 年部门预算安排 246.54 万元，年底支付 99.66%，计 245.71 万元。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

加强管辖绿地日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成管辖绿地中州大道和青少年公园的日常养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用；春节，五一，十一在青少年公园通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造出公园良好的景观效果；本着以人为本原则，园区在客流量多的广场、滑板场等区域增加了休闲座椅 和景观座椅，提高了整个园区的品质和游客游园的舒适度区。2022 年对于 330 亩苗圃邀请第三方公司进行了彻底清查，苗木成活率达 85%以上，生长良好。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：环道绿地维护经费绩效自我评价结果为:总得分 96.94 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

维修完好度；草花存活率；及时；公益；影响满意度；满意度；生态满意度；公众满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

预算内；业务计划项目；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

年初安排项目和实际执行有一定偏差。主要是 2022 年我们单位接管了郑州市青少年公园的日常管理工作，而管理的中州大道绿地大部在绿化升级改造建设中。



## **(二) 改进建议**

### **1.对项目决策的建议**

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

### **2.对预算安排及执行情况的建议**

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；细化年初预算，优化资金使用效率。严格按照资金支付流程，拨付工程款。

### **3.对资金管理的建议**

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。做到专款专用。

### **4.对项目管理的建议**

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。

### **5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	99.66%	10	9.97	2022 年部门预算安排 246.54 万元, 年底支付 99.66%, 计 245.71 万元。
产出指标	数量指标	业务计划项目	业务计划项目	90%	10	9	年初安排项目和实际执行会有偏差
	质量指标	维修完好度	≥95%	95%	5	5	
		草花存活率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	及时	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	公益	公益	100%	10	10	
	社会效益指标	影响满意度	≥95%	98%	5	5	
		满意度	≥95%	98%	5	5	
	生态效益指标	生态满意度	≥95%	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州市环道绿化管理处

主管部门：郑州市园林局机关

2023年09月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1、2021年10月份以后，中州大道北四环自来水顶管作业区中州大道魏河桥处电力施工场地等1690平方米绿地恢复，约需资金50.7万元；2、2022年其他市政重点工程苗木移植（或恢复）工程资金34万元。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	84.71	84.71	74.67	88.15%
政府预算资金	84.71	84.71	74.67	88.15%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学、合理。	细化年初预算，优化资金使用效率
拨付合规性	按照项目拨付流程合规拨付资金	继续完善支付流程保留
使用规范性	按照项目规范性要求规范使用，做到专款专用	专款专用，提高资金效率
预算绩效管理情况	2022年预算安排84.71万元，年底支付88%以上，74.67万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。	2022年预算安排84.71万元，年底支付88%以上，74.67万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

项目主要内容为配合市政工程建设顺利实施，对绿化苗木移植及附属设施拆除，同时对市政工程项目完工后绿化、植被及附属设施原貌恢复。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

完成中州大道北四环自来水主线施工苗木移植和恢复工程；完成金牛路苗木移植工程；完成了青少年公园西北角景石周边等处花境营造，完成了青少年公园八个中心花坛景观提升工程等，极大提高了绿地和园区的整体绿化效果，同时也提高了公众游园满意度。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：园林绿化损坏补偿费绩效自我评价结果为：总得分 96.64 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

业务项目；苗木移植存活率；及时；公益；影响程度；公众满意程度；生态满意度；满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

预算内；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

2022 年预算安排 84.71 万元，年底支付 88% 以上, 74.67 万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

严格按照“三重一大”管理规定，进行项目的管理；严格按照资金支付流程，拨付工程款。  
继续完善支付流程

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

2022年预算安排84.71万元。年底支付88%以上,74.67万元。细化年初预算,提高资金使用效率。由于疫情原因影响有些项目未施工,剩余资金退回财政。

## **3.对资金管理的建议**

严格按照“三重一大”管理规定,进行项目的管理;做到专款专用。

## **4.对项目管理的建议**

严格按照“三重一大”管理规定,进行项目的管理;严格按照资金支付流程,拨付工程款。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	88.15%	10	8.82	2022 年预算安排 84.71 万元，年底支付 88% 以上,74.67 万元。由于疫情原因影响有些项目未施工，剩余资金退回财政。
产出指标	数量指标	业务项目	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	苗木移植存活率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	及时	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	公益	公益	100%	10	10	
	社会效益指标	影响程度	≥95%	98%	5	5	
		公众满意程度	≥95%	98%	5	5	
	生态效益指标	生态满意度	≥95%	98%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。