

2022 年度
郑州市经纬广场单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市经纬广场概况

- 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 郑州市经纬广场概况

一、单位职责

绿地管理。

二、机构设置

郑州市经纬广场决算为单位本级决算。

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：郑州市经纬广场

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	1282.28	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	282.14
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	876.5
	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	87.81
	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	1282.28	本年支出合计	58	1282.28
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	1282.28	总计	62	1282.28

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：郑州市经纬广场

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		1282.28	1282.28					
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14					
20805	行政事业单位养老支出	281.74	281.74					
2080502	事业单位离退休	186.98	186.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	35.83	35.83					
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83					

2101102	事业单位医疗	35.83	35.83					
212	城乡社区支出	876.50	876.50					
21205	城乡社区环境卫生	876.50	876.50					
2120501	城乡社区环境卫生	876.50	876.50					
221	住房保障支出	87.81	87.81					
22102	住房改革支出	87.81	87.81					
2210201	住房公积金	87.81	87.81					

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：郑州市经纬广场

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		1,282.28	1,266.08	16.20			
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14				
20805	行政事业单位养老支出	281.74	281.74				
2080502	事业单位离退休	186.98	186.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	35.83	35.83				
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83				

2101102	事业单位医疗	35.83	35.83				
212	城乡社区支出	876.50	860.30	16.20			
21205	城乡社区环境卫生	876.50	860.30	16.20			
2120501	城乡社区环境卫生	876.50	860.30	16.20			
221	住房保障支出	87.81	87.81				
22102	住房改革支出	87.81	87.81				
2210201	住房公积金	87.81	87.81				

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：万元

单位：郑州市经纬广场

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	1282.28	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	282.14	282.14		
	9		九、卫生健康支出	41	35.83	35.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	876.5	876.5		
	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	87.81	87.81	
	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	1282.28	本年支出合计	59	1282.28	1282.28	
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	1282.28	总计	64	1282.28	1282.28	

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：郑州市经纬广场

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		1282.28	1266.08	16.2
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14	
20805	行政事业单位养老支出	281.74	281.74	
2080502	事业单位离退休	186.98	186.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	35.83	35.83	
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	
212	城乡社区支出	876.50	860.30	16.20
21205	城乡社区环境卫生	876.50	860.30	16.20
2120501	城乡社区环境卫生	876.50	860.30	16.20

221	住房保障支出	87.81	87.81	
22102	住房改革支出	87.81	87.81	
2210201	住房公积金	87.81	87.81	

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：郑州市经纬广场

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	1,027.11	302	商品和服务支出	45.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.69	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.76	30205	水费	4.18	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	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	7.17	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.81	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		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	191.89	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	180.14	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	14.96	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	4.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	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	6.31	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	0.25	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	1.00	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	6.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,219.00	公用经费合计				47.07	

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。

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：郑州市经纬广场

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：郑州市经纬广场

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：本表反映部门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：郑州市经纬广场

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 1282.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 84.04 万元，增长 7.01%。主要原因是人员工资收支政策性调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1282.28 万元，其中：财政拨款收入 1282.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1282.28 万元，其中：基本支出 1266.08 万元，占 98.74%；项目支出 16.2 万元，占 1.26%。

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 1282.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.52 万元，增长 7.32%。主要原因是人员工资收支政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.52 万元，增长 7.32%。主要原因是人员工资收支政策性调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1282.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 282.14 万元，占 22%；

卫生健康支出 35.83 万元,占 2.79%; 城乡社区支出 876.5 万元, 占 68.36%; 住房保障支出 87.81 万元, 占 6.85%。

(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 789.24 万元, 支出决算为 1282.28 万元, 完成年初预算的 162.47%。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 64.71 万元, 支出决算为 186.98 万元, 完成年初预算的 288.95%。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。

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 63.35 万元, 支出决算为 63.17 万元, 完成年初预算的 99.7%。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。

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 31.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.4 万元, 支出决算为 0.4 万元, 完成年初预算的 100%。

5.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 35.63 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 100.56%。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。

6.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 538.55 万元，支出决算为 876.5 万元，完成年初预算的 162.75%。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。

7.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 86.6 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 101.4%。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。

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 1266.08 万元。其中：人员经费 1219.00 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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 47.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元。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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，完成预算的100%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。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 1 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2022 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，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 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。

郑州市经纬广场对 2022 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 97.87 分，其中：自评结果 1 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区管护经费

项目单位：郑州市经纬广场

主管部门：郑州市园林局机关

2023年06月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年加强园区绿地管理和卫生管理，全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平；提高园林绿化精细化管理水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类、优化群落层次、提升景观品质，将园林特色文化融入节日文化活动中，为广大市民创造优美的游园环境，承担起城市生态改善等公共职能。

(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：	16.20	16.20	16.20	100.0%
政府预算资金	16.20	16.20	16.20	100.0%
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	预算内容与实际支付安排合理。	无。
拨付合规性	按照拨付要求执行。	无。
使用规范性	按照财务制度流程规范使用资金。	无。
预算绩效管理情况	按照预算绩效管理制度执行。	无。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

绿地养护、环境卫生、基础设施维护、服务、安全、广场公厕等方面实施全方位的精细化管理和广场品质升级、为广大市民创造优美的游园环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类，优化群落层次，提升景观品质。

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：园区管护经费绩效自我评价结果为：总得分 97.87 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成活率；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

绿化养护完成率；社会效益；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

无。

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
产出指标	数量指标	绿化养护完成率	≥95%	92%	20	19.37	补植补栽草花有丢失现象
	质量指标	成活率	≥95%	95%	20	20	
效益指标	社会效益指标	社会效益	良好	94%	25	23.5	加强园区绿地管理和卫生管理，为周边市民创造优美的游园环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	