

2022 年度
郑州市西流湖公园部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市西流湖公园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 郑州市西流湖公园概况

一、部门职责

郑州市西流湖公园成立于 1972 年，属事业单位，隶属郑州市园林局管理，法定代表人：陈建强；本单位实行政府会计准则制定；郑州市西流湖公园位于中原路以北、化工路以南、西三环湖东路以西、凯旋路湖西路以东，规划面积 242.65 公顷，主要职能是为市民生活用水提供管理保障，湖区管理，湖区绿化，湖区卫生，湖面漂浮物打捞。

二、机构设置

郑州市西流湖公园内设机构 10 个，包括内设机构：办公室、党建室、财务科、园林科、后勤管理科、督查科、综合管理科、南区管理科、北区管理科、中区管理科。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 86 人，年末在职实有人数 77 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市西流湖公园

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	2632.45	一、一般公共服务支出	32	2632.45
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2632.45	本年支出合计	58	2632.45
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	2632.45	总计	62	2632.45

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

部门：郑州市西流湖公园

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		2632.45	2632.45					

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

部门：郑州市西流湖公园

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		2632.45	1630.75	1001.7			

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

部门：郑州市西流湖公园

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	2632.45	一、一般公共服务支出	33		2632.45		
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		334.76		
	9		九、卫生健康支出	41		47.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		2131.34		
	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		118.83	
	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	2632.45	本年支出合计	59		2632.45	
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	2632.45		61		2632.45		
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	2632.45	总计	64		2632.45		

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：郑州市西流湖公园

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			1630.75	1001.7
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务		1129.64	1001.7
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
208	社会保障和就业支出		334.76	
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		249.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.83	
20808	抚恤			

2080899	其他优抚支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		47.52	
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		118.83	
.....			

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明细表

公开 06 表

部门：郑州市西流湖公园

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	1373.74	302	商品和服务支出	44.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.47	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.24	30203	咨询费	3.6	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	101.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.83	30206	电费		31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	41.62	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	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	4.23	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	336.34	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	212.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	189.52	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	2.73	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.55	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	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	1.30	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	3	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.69				
人员经费合计		1586.08	公用经费合计 44.67						

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

部门：郑州市西流湖公园

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：我部门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

部门：郑州市西流湖公园

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：我部门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

部门：郑州市西流湖公园

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
3		3		3		3		3		3	

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2632.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 569.24 万元，增长 27.59%。主要原因是 2022 年增加了工资福利收入及专项资金收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2632.45 万元，其中：财政拨款收入 2632.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2632.45 万元，其中：基本支出 1630.75 万元，占 61.95%；项目支出 1001.7 万元，占 38.05%；。

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 2632.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.24 万元，增长 27.59%。主要原因是 2022 年增加了工资福利收入及专项资金收入。

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 2632.45 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 569.24 万元，增长 27.59%。主要原因是 2022 年增加了工资福利收入及专项资金收入。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2632.454 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2632.45 万元，占 100%。

（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 2004.26 万元，支出决算为 2632.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **201（类）06（款）02（项）**。年初预算为 1678.45 万元，支出决算为 2131.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年园区管护费增加。

2. **208（类）05（款）01（项）**。年初预算为 78.32 万元，支出决算为 249.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休经费增加。

3. **208（类）05（款）05（项）**。年初预算为 84.83 万元，支出决算为 84.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. **210（类）11（款）01（项）**。年初预算为 47.72 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. **221（类）02（款）01（项）**。年初预算为 114.94 万元，支出决算为 118.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 1630.75 万元。其中：人员经费 1586.08 万元，主要包括：基本工资 312.47 万元、津贴补贴 246.62 万元、绩效工资 101.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.83 万元、职业年金缴费 41.62 万元、其他社会保障缴费 4.23 万元、医疗保险缴费 47.52 万元、其他

工资福利支出 336.34 万元、离休费 12.13 万元、退休费 189.52 万元、抚恤金 6.14 万元、生活补助 4.55 万元、医疗费、奖励金 80.24 万元、住房公积金 118.83 万元；公用经费 44.67 万元主要包括：办公费 6.32 万元、咨询费 3.6 万元、手续费、水费、电费、邮电费 1.43 万元、差旅费 0.05 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 2 万元、专用材料费 2.73 万元、工会经费 12.28 万元、福利费 1.30 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 11.69 万元、专用设备购置 0.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 2022 年度国有资本经营收入，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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。

（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 3 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。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 3 万元。主要用于公车维修费、加油费及保险费等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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 2 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 2 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。

根据《郑州市城市园林绿化条例》，依据贾鲁河综合治理条例，园林绿化管理条例推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区管护管理。按照计划完成项目目标和任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2021 年度园区管护费项目支出绩效进行了评价，其中：园区管护费项目绩效部门评价得分为 89 分，项目支出绩效评价报告见附件。

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、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

2022 年财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园区管护费

项目单位：郑州市西流湖公园

主管部门：郑州市园林局机关

2023 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

郑州市西流湖公园位于河南省郑州市中原路以北、化工路以南、西三环湖东路以西、凯旋路湖西路以东，规划面积为 242.65 公顷，属于城市生态公园，主要职能是为市民生活用水提供管理保障，湖区管理，湖区绿化，湖区卫生，湖面漂浮物打捞。

按照精细化管理条例等规定，园区管护项目是郑州市西流湖公园日常工作管理的必须内容，根据《郑州市城市园林绿化条例》和贾鲁河综合治理条例精细化管理标准等规定，加强公园管理，提高服务水平，促进公园的发展，2022 年度申请园区管护经费项目预算资金 1001.7 万元（其中：园区管护公众责任险经费 10 万元；园区管护安保经费 100 万元；园区管护律师诉讼费 16 万元；其他园区管护费（包括水电费、专用材料及维修护费、专用燃料费、绿化管养经费）875.70 万元）。项目资金由郑州市财政局投入。

(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	分值	得分
年度资金总额：	1001.70	1001.70	1001.70	100%	10	10
财政拨款	1001.70	1001.70	1001.70	100%	-	-
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	分值	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	1. 合理科学的安排资金，考虑风险因素，并采取相应的风险管理策略 2. 合理规划预算：对项目资金进行细致的预算规划，确保充足的资金，并且不超过整体预算范围。3 跟踪和审查：及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，及时调整方案，以确保项目按计划顺利进行，同时避免浪费资金。4. 数据和信息支持：不仅要依靠经验和直觉进行决策，还依靠数据和信息使决策更加准确和科学。	5	5	

拨付合规性	明确资金拨付的来源和用途，确保资金使用符合相关政策和法规。其次，要完善资金管理，确保资金使用的透明度和规范性。加强对资金使用情况的监督和审计，及时发现和纠正问题	5	5	
使用规范性	我单位非常重视并遵守相关法律法规和内部管理制度，确保资金管理的合规性和透明度。明确资金适用范围。	5	5	
预算绩效管理情况	<p>积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。</p> <p>（一）细化任务举措，建立健全绩效管理</p> <p>（二）注重源头管理，强化预算绩效目标，提高预算安排的科学性和精准性。</p> <p>（三）注重过程监控，加强绩效运行监控管理，切实提高资金使用绩效。</p> <p>（四）强化评价监督，推动绩效评价工作。</p>	5	5	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我单位根据郑州市城市园林绿化条例及贾鲁河综合治理条例，对园区进行精细化管理，提升园林景观，提高市民满意度，提高服务质量，活跃市民满意度，按照计划高质量高效率完成目标任务，使社会效益和生态效益都取得好的效果，促进社会和谐发展，为市民提供舒适美丽的游园环境。

2. 项目年度绩效目标完成情况

我单位按照 2022 年设定的工作任务，园区管护项目有序开展，按照计划合理有效完成绩效目标。

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：园区管护费绩效自我评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

低成本高质量完成任务；低成本完成任务；生态环境良好；按照计划有效完成任务；保证质量按时完成任务；按计划认真完成任务；经济效益良好；社会效益良好；生态效益良好；服务对象比较满意；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

需要进一步提升项目管理绩效理念，提高预算执行的效率和质量。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

加强项目绩效管理，完善全过程绩效管理模式和问责机制，优化财政资源配置；建立完整的风险管理计划，以便及时应对各种风险。

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 对预算安排及执行情况的建议

加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用。

3. 对资金管理的建议

合理安排使用资金，专款专用，按计划完成任务

4. 对项目管理的建议

健全管理机制，提升绩效管理水平

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	低成本高质量完成任务	98%	100%	3	3	
	社会成本指标	低成本完成任务	98%	100%	3	3	
	生态环境成本指标	生态环境良好	100%	100%	4	3	进一步提高生态环境效益
产出指标	数量指标	按照计划有效完成任务	100%	100%	10	10	
	质量指标	保证质量按时完成任务	100%	100%	10	10	
	时效指标	按计划认真有效完成任务	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益良好	99%	100%	8	4	我单位是公益类事业单位，不产生经济效益
	社会效益指标	社会效益良好	99%	100%	9	6	进一步提高社会效益
	生态效益指标	生态效益良好	100%	100%	8	5	进一步提高生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象比较满意	≥98%	100%	5	5	

我单位 2022 年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。