

2022 年度  
郑州市城市园林科学研究所单位决算

二〇二三年九月

# 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 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。

从决算构成看，郑州市城市园林科学研究所决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 郑州市城市园林科学研究所本级。

## 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：郑州市城市园林科学研究所

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	1,778.23	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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	306.60
	9		九、卫生健康支出	40	41.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,325.37
	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	104.43
	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	0.51
	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	1,778.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,778.75
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	1,778.75	总计	62	1,778.75

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：郑州市城市园林科学研究所

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		1,778.75	1,778.23					0.51
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60					
20805	行政事业单位养老支出	306.13	306.13					
2080502	事业单位离退休	194.29	194.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	41.84	41.84					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					

2101102	事业单位医疗	41.84	41.84					
212	城乡社区支出	1,325.37	1,325.37					
21205	城乡社区环境卫生	1,325.37	1,325.37					
2120501	城乡社区环境卫生	1,325.37	1,325.37					
221	住房保障支出	104.43	104.43					
22102	住房改革支出	104.43	104.43					
2210201	住房公积金	104.43	104.43					
229	其他支出	0.51						0.51
22999	其他支出	0.51						0.51
2299999	其他支出	0.51						0.51

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：郑州市城市园林科学研究所

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		1,778.75	1,506.68	272.06			
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60				
20805	行政事业单位养老支出	306.13	306.13				
2080502	事业单位离退休	194.29	194.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				

2101102	事业单位医疗	41.84	41.84				
212	城乡社区支出	1,325.37	1053.30	272.06			
21205	城乡社区环境卫生	1,325.37	1053.30	272.06			
2120501	城乡社区环境卫生	1,325.37	1053.30	272.06			
221	住房保障支出	104.43	104.43				
22102	住房改革支出	104.43	104.43				
2210201	住房公积金	104.43	104.43				
229	其他支出	0.51	0.51				
22999	其他支出	0.51	0.51				
2299999	其他支出	0.51	0.51				

注：本表反映单位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：郑州市城市园林科学研究所

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	1,778.23	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	306.60	306.60		
	9		九、卫生健康支出	41	41.84	41.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,325.37	1,325.37		
	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	104.43	104.43		
	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	1,778.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,778.23	1,778.23		
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	1,778.23	<b>总计</b>	64	1,778.23	1,778.23		

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：郑州市城市园林科学研究所

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		1,778.23	1,506.17	272.06
208	社会保障和就业支出	306.60	306.60	
20805	行政事业单位养老支出	306.13	306.13	
2080502	事业单位离退休	194.29	194.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.28	37.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	41.84	41.84	



21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101102	事业单位医疗	41.84	41.84	
212	城乡社区支出	1,325.37	1053.30	272.06
21205	城乡社区环境卫生	1,325.37	1053.30	272.06
2120501	城乡社区环境卫生	1,325.37	1053.30	272.06
221	住房保障支出	104.43	104.43	
22102	住房改革支出	104.43	104.43	
2210201	住房公积金	104.43	104.43	

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：郑州市城市园林科学研究所

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	1,233.43	302	商品和服务支出	73.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.29	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.45	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.08	30205	水费	14.34	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	30206	电费	11.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.28	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	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	8.38	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	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	198.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.72	31013	公务用车购置	

30302	退休费	189.04	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	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	7.21	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	5.80	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	4.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	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	4.37			
人员经费合计		1,432.03	公用经费合计				74.14	

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。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：郑州市城市园林科学研究所

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：万元

单位：郑州市城市园林科学研究所

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：郑州市城市园林科学研究所

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
4.10		4.10		4.10		4.09		4.09		4.09	

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 1,778.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.51 万元，下降 1.79%。主要原因是人员工资支出政策性调整。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,778.75 万元，其中：财政拨款收入 1,778.23 万元，占 99.97%；其他收入 0.51 万元，占 0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,778.75 万元，其中：基本支出 1,506.68 万元，占 84.70%；项目支出 272.06 万元，占 15.30%。

## **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 1,778.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.98 万元，增长 1.02%。主要原因是人员工资支出政策性调整。

## **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 1,778.23 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.98 万元，增长 1.02%。主要原因是人员工资支出政策性调整。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 306.60 万元，占



17.24%；卫生健康支出 41.84 万元，占 2.35%；城乡社区支出 1325.37 万元，占 74.53%；住房保障支出 104.43 万元，占 5.87%。

### （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 1,206.99 万元，支出决算为 1,778.23 万元，完成年初预算的 147.33%。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 64.00 万元，支出决算为 194.29 万元，完成年初预算的 303.58%。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 76.19 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 97.86%。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 37.28 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 2022 年度单位职业年金。

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 0.48

万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 97.92%。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。

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 42.85 万元，支出决算为 41.84 万元，完成年初预算的 97.64%。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 920.09 万元，支出决算为 1325.37 万元，完成年初预算的 144.05%。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。

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 103.38 万元，支出决算为 104.43 万元，完成年初预算的 101.02%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,506.17 万元。其中：人员经费 1,432.03 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、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、住房公积金；公用经费 74.14 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

我单位 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 4.10 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 99.76%。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。**

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；公务用车购置及运行费支出决算 4.09 万元，完成预算的 99.76%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.10 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 99.76%。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。

公务用车运行维护支出 4.10 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。2022 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。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 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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) 绩效管理工作的开展情况。**

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。**

我单位所对 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 97.43 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：郑州市城市园林科学研究所

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

开展园林绿化科研，同时确保郑州市月季公园的日常管理工作。涵盖科研基地专项、园林科研专项、基础设施改造专项、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个子项目。

### (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：	279.00	279.00	272.06	97.51%
政府预算资金	279.00	279.00	272.06	97.51%
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	合理地、科学地安排预算支出	null
拨付合规性	资金拨付合规	null
使用规范性	规范使用资金	null
预算绩效管理情况	项目预算全程进行绩效管理	null

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

〈1〉数量：管养月季 $\geq 300000$ 株（盆），管养月季品种数 $\geq 1000$ 种，管养法桐 $\geq 5500$ 株，管养玉兰、木瓜、碧桃等园林树木 $\geq 10000$ 株，完成科研课题研究任务 $\geq 1$ 个，新建园林动植物标本室（植保实验室）1个，科研引种古老月季、蔷薇及品种月季 $\geq 300$ 株，科研引种宿根花卉 $\geq 450$ 株，完成相关基础设施改造工程 $\geq 1$ 个。〈2〉质量：垃圾清理及时率 $\geq 95\%$ ，植物修剪科学规范；公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象检查扣分0次；科研课题验收结题 $\geq 1$ 个；基础设施改造工程0处质量问题。〈3〉时效性：苗木栽种及时，设备采购及时，工程验收及时。效果目标：〈1〉经济效益：工作效率提升明显。〈2〉社会效益：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 $\geq 1$ 个；游园人次 $\geq 100$ 万人次；对单位履职持续影响程度明显。〈3〉生态效益：园区绿化覆盖率 $\geq 70\%$ ；绿地美观度提升明显；周边绿化景观效果提升明显。〈4〉满意度：单位内部人员满意度 $\geq 90\%$ ，游客游意度 $\geq 90\%$ 。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

产出指标：〈1〉数量：管养月季约300000株（盆），管养月季品种数1100种以上，管养法桐约5000株，管养玉兰、木瓜、碧桃等园林树木10000株以上，完成科研课题研究任务3个，新建园林动植物标本室（植保实验室）1个，科研引种古老月季、蔷薇及品种月季300株以上，科研引种宿根花卉450株以上，完成相关基础设施改造工程1个。〈2〉质量：垃圾清理及时率95%，植物修剪科学规范；公园园林生产检查中无扣分；科研课题验收结题3个；基础设施改造工程0处质量问题。〈3〉时效性：苗木栽种及时，设备采购及时，工程验收及时。效果指标：〈1〉经济效益：工作效率提升明显。〈2〉社会效益：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3个；游园人次120万人次。〈3〉生态效益：园区绿化覆盖率75%；绿地美观度提升明显；周边绿化景观效果提升明显。〈4〉满意度：单位内部人员满意度90%；游客游意度90%。成本指标：经济成本指标：工程采购节约率2.93%。

## 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 97.43 分，属于“优”。

## （二）指标分析

### 1. 绩效目标完成的指标

管养园林树木数量；管养月季品种数量；引进宿根花卉数量；管养月季数量；完成基础设施改造项目；新建园林植物标本室；引进古老月季、蔷薇及品种月季；公园园林生产检查扣分；基础设施改造项目质量问题；苗木修剪；园区垃圾清理及时率；工程验收；苗木栽种及时性；设备购置及时性；工作效率提升情况；公共服务效率的提升或改善程度；游园人次；周边绿化景观效果提升情况；绿化覆盖率；园林美观度提升；单位职工满意度；游客满意度；

### 2. 没有完成绩效目标的指标

采购成本节约率；完成科研课题；管养法桐数量；科研课题结题；完成园林建设相关科研课题；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

部分工作受疫情影响未能如期开展，虽根据实际工作情况已作出相应调整，但仍会产生部分指标未完成情况。

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

科学合理安排项目类型及资金规模，在面对疫情等不可抗力因素时应能及时调整。

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

科学合理安排项目类型及资金规模，在面对疫情等不可抗力因素时应能及时调整，同时坚持单位内控制度，合理安排、调整支出，严格执行内控制度。

#### 3. 对资金管理的建议

科学合理控制资金规模，严格执行内控制度，严把支出关。

#### 4. 对项目管理的建议

---

我单位将加强进一步管理，努力使群众更加满意。

## **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
级	级	三级指	年度目	实际完	分值	得分	偏差原
指	指	标	标值	成值			因分析
标	标						
本	济	采购成 本节约率	≥3%	2.93%	10	9.77	原因：受 疫情影响人 工价格波动。 改进措施：在 出现疫情等 不可抗力情 况影响时，应 及时调整工 程量。
出	量	管养园	≥10000	10000 株	2	2	
		林树木数量	株				
		管养月	≥1000 种	1100 种	2	2	
		季品种数量					
		引进宿	≥450 株	450 株	2	2	
		根花卉数量					
		管养月	≥300000	300000	2	2	
		季数量	盆	盆			
		完成基	≥1 个	1 个	2	2	
		础设施改造					
		项目					
		新建园	=1 个	1 个	1	1	
		林植物标本					
		室					
		完成科	≥1 个	3 个	1	0.6	本年完 成科研课题 共 3 个。
		研课题					
		管养法	≥5500 株	5000 株	1	0.91	原因：受 疫情影响未 能完成全部
		桐数量					

							法桐养护。改进措施：在出现疫情等不可抗力情况影响时，应及时调整工作进度，确保工作完成。
		引进古老月季、蔷薇及品种月季	≥300 株	300 株	1	1	
量 指 标		科研课题结题	≥1 个	3 个	2	1.2	本年完成科研课题共 3 个。
		公园园林生产检查扣分	=0 次	0 次	2	2	
		基础设施改造项目质量问题	=0 处	0 处	2	2	
		苗木修剪	规范	100%	2	2	
		园区垃圾清理及时率	≥95%	95%	2	2	
		工程验收	及时	100%	2	2	
效 指 标		苗木栽种及时性	及时	100%	2	2	
		设备购置及时性	及时	100%	2	2	
		工作效率提升情况	明显	100%	3	3	
益 指 标	济 效 益						



指标	完成园林建设相关科研课题	≥1个	3个	2	1.2	本年完成科研课题共3个。	
	公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	2	2		
	游园人次	≥100000 0人次	1200000 人次	6	6		
	生态效益指标	周边绿化景观效果提升情况	明显	100%	4	4	
		绿化覆盖率	≥70%	75%	4	4	
		园林美观度提升	明显	100%	4	4	
	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
		游客满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	

