

2023年度
郑州绿博园管理中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州绿博园管理中心概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 2023年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第五部分 附件.....	24
2023年度郑州绿博园管理中心绩效自评情况表.....	24

第一部分 郑州绿博园管理中心概况

一、单位职责

绿博园设施维护与管理、绿地管理、游览及娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育、提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置

郑州绿博园管理中心内设机构4个，包括：办公室、后勤科、园艺科、经营科。

从决算单位构成看，郑州绿博园管理中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州绿博园管理中心本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：郑州绿博园管理中心

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	3,424.79	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	32.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	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	3,341.40
	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	38.70
	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	3,424.79	本年支出合计	58	3,424.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.57	年末结转和结余	60	3.57
	30			61	
总计	31	3,428.36	总计	62	3,428.36

注：1. 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

单位名称：郑州绿博园管理中心

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	3,424.79	3,424.79					
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01					
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87					
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
213	农林水支出	3,341.40	3,341.40					
21302	林业和草原	3,341.40	3,341.40					
2130204	事业机构	3,246.41	3,246.41					
2130205	森林资源培育	94.98	94.98					
221	住房保障支出	38.70	38.70					
22102	住房改革支出	38.70	38.70					
2210201	住房公积金	38.70	38.70					

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

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	3,424.79	870.40	2,554.39			
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01				
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87				
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	12.54	12.54				
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
213	农林水支出	3,341.40	787.00	2,554.39			
21302	林业和草原	3,341.40	787.00	2,554.39			
2130204	事业机构	3,246.41	787.00	2,459.41			
2130205	森林资源培育	94.98		94.98			
221	住房保障支出	38.70	38.70				
22102	住房改革支出	38.70	38.70				
2210201	住房公积金	38.70	38.70				

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

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	3,424.79	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	32.16	32.16		
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,341.40	3,341.40		
	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	38.70	38.70		
	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	3,424.79	本年支出合计	59	3,424.79	3,424.79		
年初财政拨款结转和结余	28	3.57	年末财政拨款结转和结余	60	3.57	3.57		
一般公共预算财政拨款	29	3.57		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	3,428.36	总计	64	3,428.36	3,428.36		

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

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	3,424.79	870.40	2,554.39
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
213	农林水支出	3,341.40	787.00	2,554.39
21302	林业和草原	3,341.40	787.00	2,554.39
2130204	事业机构	3,246.41	787.00	2,459.41
2130205	森林资源培育	94.98		94.98
221	住房保障支出	38.70	38.70	
22102	住房改革支出	38.70	38.70	
2210201	住房公积金	38.70	38.70	

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	837.91	302	商品和服务支出	25.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.25	30201	办公费	25.52	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	419.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.97	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		844.87	公用经费合计				25.52	

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

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

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

单位名称：郑州绿博园管理中心

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3428.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少1067.06万元，下降23.74%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3424.79万元，其中：财政拨款收入3424.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3424.79万元，其中：基本支出870.40万元，占25.41%；项目支出2554.39万元，占74.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3428.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1067.06万元，下降23.74%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3424.79万元，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减少1070.63万元，下降23.82%。主要原因是财政拨款减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3424.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.16万元，占0.94%；卫生健康（类）支出12.54万元，占0.37%；农林水（类）支出3341.40万元，占97.56%；住房保障（类）支出38.70万元，占1.13%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3321.70万元，支出决算为3424.79万元，完成年初预算的103.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有行政单位离退休预算，决算中填错位置了。

2. 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 3.70万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的 137.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员经费年初预算少，实际拨付金额比预算多。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.10万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的 92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算多，实际拨付金额比预算少。

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 0.20万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为四舍五入数据。

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 14.40万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生健康支出年初预算多，实际拨付金额比预算少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 3239.70万元，支出决算为3246.41万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水支出预算少，实际拨付金额比预算多。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为94.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨付的森林植被恢复专项资金，年初没有预算。

8. 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 36.60万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出预算少，实际拨付金额比预算多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出870.40万元。其中：人员经费 844.87万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 25.53万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是我部门2023年度没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，完成预算的0%，占0%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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%。决算数与预算数持平的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2023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：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2023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

2023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

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆；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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3424.79万元，其中基本支出870.40万元；项目支出2554.39万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个。涉及预算资金2554.39万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

选取我单位2023年度1个项目开展部门评价。

财政评价选取我单位2023年度林业改革发展资金-绿博园管护项目开展重点绩效评价，该项目绩效评价得分为86.68分，等级为良。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2023年度项目开展财政重点绩效评价。

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、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：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。

第五部分 附件

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	部门年度预算	≥2580万	2459.41万	1	0.95	报送预算时工资按照 2022 年标准，财政按照预算拨付工资数，但 2023 年职工工资调减，预算工资未支付完。
	社会成本指标	管养护理人员投入	≥200人	200人	2	2	
	生态环境成本指标	开放服务面积	≥2939亩	2939亩	7	7	
产出指标	数量指标	绿植管养护率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	园区设施设备维修	及时	100%	10	10	
	时效指标	游客投诉建议响应度	合理	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	门票收入	≥600万	1480万	2	1.2	超额完成预期收入
	社会效益指标	年入园人数	≥60万	146万	2	1.2	超额完成入园人数目标
	生态效益指标	绿植管护率	≥95%	95%	21	21	
满意度指标	服务对象满意度指标	入园游客满意率	≥95%	96%	5	5	