

2023年度
河南省工人文化宫单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省工人文化宫概况.....	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

 河南省工人文化宫-园区管护经费.....25

 河南省工人文化宫-公园管养经费.....26

 河南省工人文化宫-雕塑作品管理维护费用.....27

第一部分 河南省工人文化宫概况

一、单位职责

河南省工人文化宫属副县级事业单位，隶属于郑州市园林局，经费实行财政全额拨款。主要职责是为职工群众文化艺术体育提供服务。负责各类职工群众文化、艺术、体育公益活动策划、组织职工文化体育设施管理、维护；雕塑公园、五一公园建设管理养护及重大节日、重要活动园区氛围营造，雕塑文化展览、推广及作品交流。

二、机构设置

河南省工人文化宫内设科室7个，包括：办公室、组织人事科、财务科、文化艺术科、园林园容科、建设管理科、安全应急科。

从决算单位构成看，河南省工人文化宫决算包括：本级决算。

2023年度，河南省工人文化宫。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，

1. 河南省工人文化宫

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：河南省工人文化宫

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	3,112.61	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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	576.25
	9		九、卫生健康支出	40	46.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,362.14
	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	148.02
	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	50.00
	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	3,182.61	本年支出合计	58	3,182.61
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	3,182.61	总计	62	3,182.61

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：河南省工人文化宫

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	3,182.61	3,112.61					70.00
208	社会保障和就业支出	576.25	576.25					
20805	行政事业单位养老支出	575.69	575.69					
2080502	事业单位离退休	441.91	441.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	46.20	46.20					
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20					
2101102	事业单位医疗	46.20	46.20					
212	城乡社区支出	2,362.14	2,342.14					20.00
21205	城乡社区环境卫生	2,342.14	2,342.14					
2120501	城乡社区环境卫生	2,342.14	2,342.14					
21299	其他城乡社区支出	20.00						20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00						20.00
221	住房保障支出	148.02	148.02					
22102	住房改革支出	148.02	148.02					
2210201	住房公积金	148.02	148.02					
229	其他支出	50.00						50.00
22999	其他支出	50.00						50.00
2299999	其他支出	50.00						50.00

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：河南省工人文化宫

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	3,182.61	2,256.41	926.20			
208	社会保障和就业支出	576.25	576.25				
20805	行政事业单位养老支出	575.69	575.69				
2080502	事业单位离退休	441.91	441.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.19	89.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	46.20	46.20				
21011	行政事业单位医疗	46.20	46.20				
2101102	事业单位医疗	46.20	46.20				
212	城乡社区支出	2,362.14	1,485.94	876.20			
21205	城乡社区环境卫生	2,342.14	1,485.94	856.20			
2120501	城乡社区环境卫生	2,342.14	1,485.94	856.20			
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	148.02	148.02				
22102	住房改革支出	148.02	148.02				
2210201	住房公积金	148.02	148.02				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

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：河南省工人文化宫

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, 112. 61	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	576. 25	576. 25		
	9		九、卫生健康支出	41	46. 20	46. 20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 342. 14	2, 342. 14		
	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	148. 02	148. 02		
	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	3,112.61	本年支出合计	59	3,112.61	3,112.61		
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	3,112.61	总计	64	3,112.61	3,112.61		

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：河南省工人文化宫

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, 112. 61	2, 256. 41	856. 20
208	社会保障和就业支出	576. 25	576. 25	
20805	行政事业单位养老支出	575. 69	575. 69	
2080502	事业单位离退休	441. 91	441. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 19	89. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 59	44. 59	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
210	卫生健康支出	46. 20	46. 20	
21011	行政事业单位医疗	46. 20	46. 20	
2101102	事业单位医疗	46. 20	46. 20	
212	城乡社区支出	2, 342. 14	1, 485. 94	856. 20
21205	城乡社区环境卫生	2, 342. 14	1, 485. 94	856. 20
2120501	城乡社区环境卫生	2, 342. 14	1, 485. 94	856. 20
221	住房保障支出	148. 02	148. 02	
22102	住房改革支出	148. 02	148. 02	
2210201	住房公积金	148. 02	148. 02	

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：河南省工人文化宫

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	1,735.28	302	商品和服务支出	74.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	335.45	30201	办公费	12.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	514.06	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	100.46	30205	水费		310	资本性支出	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.19	30206	电费	2.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.59	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	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	4.46	30211	差旅费	6.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.02	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	3.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	444.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	395.32	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0.40	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	3.73	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.57	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.12	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	1.49	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	1.01	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	12.78	39999	其他支出	
人员经费合计		2,179.35	公用经费合计					77.06

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：河南省工人文化宫

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：河南省工人文化宫

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：河南省工人文化宫

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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 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3182.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少196.33万元，下降5.81%。主要原因是项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3182.61万元，其中：财政拨款收入3112.61万元，占97.80%；其他收入70.00万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3182.61万元，其中：基本支出2256.41万元，占70.90%；项目支出926.20万元，占29.10%。

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3112.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少258.23万元，下降7.66%。主要原因是项目收入、支出减少。

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3112.61万元，占支出合计的97.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少258.23万元，下降7.66%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3112.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出576.25万元，占18.51%；卫生健康（类）支出46.20万元，占1.48%；城乡社区（类）支出2342.14万元，占75.25%；住房保障（类）支出148.02万元，占4.76%。

（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2268.2万元，支出决算为3112.61万元，完成年初预算的137.23%。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 158.7万元，支出决算为441.91万元，完成年初预算的 278.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整等计算标准调高，发放健康休养费、一次性抚恤金丧葬费等。

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 108.2万元，支出决算为89.19万元，完成年初预算的 82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休7人。

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44.59万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加职业年金。

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 0.7万元，支出决算为0.56万元，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 在职转退休7人。

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 60.8万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的 75.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休7人。

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 1772.3万元，支出决算为2342.14万元，完成年初预算的 132.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增加薪级，文明奖调标；发放奖金、补贴等。

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 167.5万元，支出决算为148.02万元，完成年初预算的 88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休7人。

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2256.41万元。其中：人员经费 2179.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 77.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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、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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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1.49万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是决算数与预算数不存在差异。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1.49万元。主要用于车辆保险、维修（护）、用油等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国（境）外来访团组、来访外宾。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。主要用于其他国内公务接待。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166.36万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.01万元。授予中小企业合同金额166.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额166.36万元，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

2023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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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926.2万元，其中基本支出0万元；项目支出926.2万元。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3个。涉及预算资金926.2万元，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3个项目支出绩效自评中，3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

我单位未选取2023年度项目开展部门评价。

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

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称	郑州市园林绿化局			游园管护经费		河南省工人文化宫				
主管部门	郑州市园林绿化局			实施单位		河南省工人文化宫				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	329	329	329	10	100.0%	10.00			
	财政预算	329	329	329	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	支出依据			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	预期提供的公共服务,旨在提高游园精细化管理水平,营造、保持良好的生态环境和景观效果,为群众提供优美的游园场所。提升公园管理水平,打造精品公园和专类园,营造良好的生态环境和景观效果,为群众提供优美的游园场所。发扬志愿服务精神,形成良好社会氛围,宣传党的方针政策,宣传社会主义核心价值观。弘扬社会主义核心价值观,增强群众在游园区意外伤害预防、游园区突发事件应急处置能力。保障群众财产安全,由保险公司承担相应的经济赔偿,减少损失,合理规避风险,使公众安全中的隐患得以有效预防和抑制,降低风险发生概率,为广大市民提供环境优美、舒适、安全的游园环境。			推进生态文明建设,改善城市人居环境,实现游园绿化精细化管理,满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	满意度	满意度分析及改进措施		
产出指标	数量指标	绿化养护总面积	≥468900平方米	468900平方米	15	15	0.00			
	质量指标	养护质量良好率	≥90百分比	90百分比	12	12	0.00			
	时效指标	展播展、高空调地、提升效率	≥100百分比	100百分比	13	13	0.00			
效益指标	经济效益指标	公园基础设施设施改善	明显改善	98%	25	24.5	-2.00	受7.20水毁影响,部分区域景观设施重建恢复中。		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.5				

项目支出绩效自评情况表															
2024年04月															
项目名称 主管部门		公园管养经费													
郑州市园林局机关		年初预算数		全年预算数		全年执行数		河南省工人文化宫							
项目资金 (万元)	军需资金总额		467.2		467.2		分值	执行率	得分						
	到位资金		467.2		467.2		-	100.0%	10.00						
	财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-						
	其他资金		0		0		-	0.00%	-						
资金筹措情况		情况说明				分值（20）		存在问题和改进措施							
		安排科学性				5		5							
		按照部门预算编制和资金管理暂行办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。													
		拨付合规性				5		5							
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。													
资金使用规范性		使用规范性				5		5							
		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。													
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况				5		5							
		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。													
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高公园精细化管理水平，营造、保持良好的生态环境和景观，为群众提供优美的游园场所，提升公园管养水平，打造精品公园和专类园，让园林灯具、围墙、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明，保障冷热风机的正常运行，保障附属设施的安全第一，保证附属设施的正常使用，为群众提供室外提示，使园内环境更美观、设施更完善，做好园区安保工作，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。				提高公园精细化管理水平，营造、保持良好的生态环境和景观，为群众提供优美的游园场所，提升公园管养水平，打造精品公园和专类园，让园林灯具、围墙、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明，保障冷热风机的正常运行，保障附属设施的安全第一，保证附属设施的正常使用，为群众提供室外提示，使园内环境更美观、设施更完善，做好园区安保工作，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。										
绩效指标															
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		绿化养护总面积		≈418900平方米		418900平方米		20		20	0.00			
	质量指标		病虫害防治率		≥95%		95%		20		20	0.00			
效益指标	经济效益指标		公共设施保养维修		良好		95%		12.5		12.25	+2.00	维修公园设施重建，桥梁修缮，绿化种植等加紧实施中。		
	社会效益指标		环境整洁度		良好		95%		12.5		11.88	+5.00	游园区分区域建设项目实施中，环境整治度受部分影响。		
满意度指标		服务对象满意度指标		市民满意度		≥90%		95%		5		5	0.00		
总分										100		99.13			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称 主管部门		郑州市园林局机关		雕塑作品管理维护费用			河南省工人文化宫		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额1		60		60	10	100.0 %	10.00	
	财政预算数		60		60	-	100.0 %	-	
	财政资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等前期准备		5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，支出款项均按资金从国库转入财政专户或支付到户后按照下达预算的科目和项目支付，未出现截留、挤占、挪用和擅自改变用途		5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目支付，未出现截留、挤占、挪用和擅自改变用途		5	5		
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。			保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	雕塑作品管理维护	≈108个	108个	15	15	0.00		
	质量指标	作品完好率	≈100%	100%	13	13	0.00		
	时效指标	作品维护及时性	及时	98%	12	11.76	-2.00	受7.20水毁影响，部分雕塑受损、移位等	
效益指标	社会效益指标	雕塑完整性、安全性	提升	98%	12.5	12.25	-2.00	受7.20水毁影响，部分雕塑受损、移位等	
	生态效益指标	附属设施完好率	≈100%	98%	12.5	12.25	-2.00	受7.20水毁影响，部分雕塑受损、移位等	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.26			