

2023年度
郑州市世纪公园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市世纪公园概况.....	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.....	18
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
23年园区管护经费绩效自评报告.....	24

第一部分 郑州市世纪公园概况

一、单位职责

向市民提供公共休闲场所，承担公共绿地、基础设施的管理与养护等工作。

二、机构设置

郑州市世纪公园内设机构6个，包括：办公室、业务科、人事科、组宣科、综合科、财务科。

从决算单位构成看，郑州市世纪公园决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市世纪公园。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1. 郑州市世纪公园本级

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：郑州市世纪公园

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	1,601.44	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	401.67
	9		九、卫生健康支出	40	35.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,069.78
	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	94.68
	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	1,601.44	本年支出合计	58	1,601.44
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	1,601.44	总计	62	1,601.44

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：郑州市世纪公园

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	1,601.44	1,601.44					
208	社会保障和就业支出	401.67	401.67					
20805	行政事业单位养老支出	391.54	391.54					
2080501	行政单位离退休	138.02	138.02					
2080502	事业单位离退休	153.16	153.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46					
20807	就业补助	9.70	9.70					
2080799	其他就业补助支出	9.70	9.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	35.32	35.32					
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32					
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32					
212	城乡社区支出	1,069.78	1,069.78					
21205	城乡社区环境卫生	1,069.78	1,069.78					
2120501	城乡社区环境卫生	1,069.78	1,069.78					
221	住房保障支出	94.68	94.68					
22102	住房改革支出	94.68	94.68					
2210201	住房公积金	94.68	94.68					

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：郑州市世纪公园

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	1,601.44	1,435.51	165.93			
208	社会保障和就业支出	401.67	391.96	9.70			
20805	行政事业单位养老支出	391.54	391.54				
2080501	行政单位离退休	138.02	138.02				
2080502	事业单位离退休	153.16	153.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46				
20807	就业补助	9.70		9.70			
2080799	其他就业补助支出	9.70		9.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	35.32	35.32				
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32				
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32				
212	城乡社区支出	1,069.78	913.55	156.23			
21205	城乡社区环境卫生	1,069.78	913.55	156.23			
2120501	城乡社区环境卫生	1,069.78	913.55	156.23			
221	住房保障支出	94.68	94.68				
22102	住房改革支出	94.68	94.68				
2210201	住房公积金	94.68	94.68				

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：郑州市世纪公园

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	1,601.44	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	401.67	401.67		
	9		九、卫生健康支出	41	35.32	35.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,069.78	1,069.78		
	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	94.68	94.68		
	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	1,601.44	本年支出合计	59	1,601.44	1,601.44		
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	1,601.44	总计	64	1,601.44	1,601.44		

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：郑州市世纪公园

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	1,601.44	1,435.51	165.93
208	社会保障和就业支出	401.67	391.96	9.70
20805	行政事业单位养老支出	391.54	391.54	
2080501	行政单位离退休	138.02	138.02	
2080502	事业单位离退休	153.16	153.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.91	66.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	
20807	就业补助	9.70		9.70
2080799	其他就业补助支出	9.70		9.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	35.32	35.32	
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32	
212	城乡社区支出	1,069.78	913.55	156.23
21205	城乡社区环境卫生	1,069.78	913.55	156.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,069.78	913.55	156.23
221	住房保障支出	94.68	94.68	
22102	住房改革支出	94.68	94.68	
2210201	住房公积金	94.68	94.68	

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：郑州市世纪公园

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	1,088.34	302	商品和服务支出	46.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.36	30201	办公费	25.19	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	227.94	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	166.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.18	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	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	4.62	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	189.36	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	0.33	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	301.17	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	273.53	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	17.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.99	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	9.77	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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	0.75	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	1.05	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	4.25	39999	其他支出	
人员经费合计		1,389.51	公用经费合计					46.00

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：郑州市世纪公园

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：郑州市世纪公园

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：郑州市世纪公园

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
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

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1601.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少720.94万元，下降31.04%。主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1601.44万元，其中：财政拨款收入1601.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1601.44万元，其中：基本支出1435.51万元，占89.64%；项目支出165.93万元，占10.36%。

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1601.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少690.94万元，下降30.14%。主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

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1601.44万元，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690.94万元，下降30.14%。主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1601.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出401.67万元，占25.08%；卫生健康（类）支出35.32万元，占2.21%；城乡社区（类）支出1069.78万元，占66.80%；住房保障（类）支出94.68万元，占5.91%。

（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1480.97万元，支出决算为1601.44

万元，完成年初预算的108.13%。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138.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 140.78万元，支出决算为153.16万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

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 103.32万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的 64.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

4. 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33.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金指标追加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为9.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目指标追加。

6. 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 0.65万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的64.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

7. 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 58.12万元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的 60.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

8. 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 1044.87万元，支出决算为1069.78万元，完成年初预算的 102.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资政策性调整。

9. 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133.24万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的 71.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月份事业单位重塑性改革方案，原有预算指标、资产和人员一并划转入整合而成的新组建单位。

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1435.51万元。其中：人员经费 1389.51万元，主要包括：基本工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 46.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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0.75万元，支出决算为0.75万元，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单位厉行节约。

（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0.75万元，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单位厉行节约，无此项目预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是单位厉行节约。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0.75万元。主要用于保证单位业务正常开展所需公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023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%。决算数与预算数持平的主要原因是单位厉行节约，无此项目预算安排。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于本单位无相关接待预算事项安排。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：本单位无相关接待预算事项安排。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于单位无相关接待事项安排。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；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120.06万元,其中基本支出0万元;项目支出120.06万元。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120.06万元,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

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

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：郑州市世纪公园

主管部门：郑州市园林局机关

2024 年 04 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 园区绿化养护；2. 园区安保；3. 水电费。

（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：	220.00	120.06	120.06	100.0%
政府预算资金	220.00	120.06	120.06	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	预算内容与项目实际工作内容匹配；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配；有适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案。	null
拨付合规性	预算资金的拨付有完整的预算申报审批程序和手续，合理合规合法。	null
使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。符合项目预算批复规定的用途；按照项目内容使用资金；专款专用，以转账或者公务卡方式，通过国库集中支付；不存在截留、挤占、虚列支出等情况。	null
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，项目绩效开展及时。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 园区园林绿化管养达标率达到 100%，加强园林绿化植物补植补栽工作，植物修剪合理，病虫害防控得力，植物生长健壮，管养工具机械、农药化肥、安全防护等管理到位；
2. 做好园区植物品种引进和更新，积极承办各类花展活动，提高单位社会服务能力和水平，居民满意度 $\geq 95\%$ ；
3. 及时消除各种安全隐患风险，保证园区升级改造工作顺利进行；
4. 加强公园安保服务工作，提高公园预防并妥善处理各类突发紧急事件的能力和水平，突发事件处置及时，做到全天候巡逻，不良事件发生率 0%；
5. 公园平安创建工作目标完成率 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

期初设置的项目绩效目标基本实现：

一、园区园林绿化管养达标率达到 100%，加强园林绿化植物补植补栽工作，植物修剪合理，病虫害防控得力，植物生长健壮，管养工具机械、农药化肥、安全防护等管理到位。

1. 抓住重点管理的地段、对树木进行集中管理。梨树、樱花、银木等树木进行浇水 1768 棵，修剪棕榈 345 棵、碧桃 234 棵、紫荆 432 棵，67000 平方米草坪等，修剪精细化水平显著提高。

2. 做好植保工作。针对蚜虫、蚧壳虫、梨木虱、红蜘蛛等害虫的特性，对易受危害的植物进行了重点全面防治；有效控制樱病菌侵害樱花根部，制定 2023 年春季樱花根瘤病的防治方案，组织人员使用生物菌剂 k84 灌根，采取扩树穴、刨根茎、灌药剂、封树穴等措施进行防治。

二、做好园区植物品种引进和更新，积极承办各类花展活动，提高单位社会服务能力和水平，居民满意度 $\geq 95\%$ ；

1. 年初举办朱顶红、水仙花鉴赏活动，以寓教于乐为理念，突出科普传播和体验，积极参与郑州市第 29 届月季花展工作，取得优异成绩。

2. 园林绿化技能大师工作室和园艺技能大师工作室组织职工进行职业技能培训 2 期，带领团

队到郑州市绿博园、郑州市人民公园、郑州市师范学院进行现场技术指导，解决园林绿化管理中的技术和植物病虫害防治问题。

3. 引进外国人才智力项目——日本梨树栽培和园林景观营造技术示范基地，在外国专家和国内有关科研机构的指导下，已引进梨树新品种 3 个，栽培新技术 2 项，已建成试验基地 3000 多平方米，正在开展栽培技术试验。

4. 申报日本紫藤栽培和园林景观营造技术国际科技合作基地项目，处于县区推荐阶段。邀请上海藤本园艺工作室紫藤专家汪麟先生到单位现场指导，新建成紫藤长廊约 80 米，经过近两年的精心培育今年 4 月开花株率达 70%以上，单个花穗最长达 100 厘米，平均花穗长达 65 厘米，已初步显现长穗紫藤的景观效果。

5. 开展科技惠民计划项目，摸清了郑州地区樱花根癌病的发病规律，以修剪、营养调控和生物防治进行樱花根癌病绿色防控技术，在园区及部分兄弟单位应用，效果良好。

6. 是经河南省市场监督管理局组织立项评估审核通过的河南省地方标准《银木栽培技术规程》，牵头组织实施，正在编制修订中。

三、及时消除各种安全隐患风险，保证园区升级改造工作进行顺利。加强公园安保服务工作，提高公园预防并妥善处理各类突发紧急事件的能力和水平，突发事件处置及时，做到全天候巡逻，不良事件发生率 0%。严格落实“三管三必须”，健全完善安全生产责任体系，压实安全生产主体责任。

四、公园平安创建工作目标完成率 100%。积极开展平安建设工作，推进“平安园林”建设活动，深入排查化解各种社会矛盾和纠纷，大力推进综合治理和平安建设工作，维护单位内部稳定和安全，做好 2022 年度基层平安创建示范单位复检工作。

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 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

管养面积；平安创建工作目标完成情况；保安出勤率；保安巡视率；苗木验收合格率；苗木种植成活率；病虫害监测；新品种引进与更新；苗木栽植及时性；绿地养护及时性；公益服务能力水平；植物景观；卫生整洁度；环境生态；居民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

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

进一步加强项目管理制度健全和完善，提升项目绩效目标和绩效评价指标设置的科学性、合理性、有效性、可控性。

2.对预算安排及执行情况的建议

预算编制前与有关方面做好沟通准备工作，提高预算编制与执行的准确度；绩效评价指标有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接性有待于提高。

3.对资金管理的建议

加强预算编制与执行的刚性约束，做到“先预算后开支”，重视对项目资金的追踪问效，提高资金使用的效率。

4.对项目管理的建议

进一步完善项目管理制度，保障项目有效实施。

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	管养面积	=44.63 万平方米	44.63 万平方米	4	4	
		平安创建工作完成情况	=100%	100%	4	4	
		保安出勤率	=100%	100%	4	4	
		保安巡视率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	苗木验收合格率	=100%	100%	4	4	
		苗木种植成活率	≥95%	98%	4	4	
		病虫害监测	及时有效	100%	4	4	
	时效指标	新品种与更新	及时	100%	4	4	
		苗木栽植及时性	及时	100%	4	4	
		绿地养护及时性	及时	100%	4	4	
效益指标	社会效益指标	公益服务能力水平	明显提高	100%	10	10	
		植物景观	优美	100%	5	5	
	生态效益指标	卫生整洁度	提升	100%	5	5	
		环境生态	良好	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	100%	5	5	