2023年度

郑州市人民公园单位决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分　郑州市人民公园概况.....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
2023年园区管护经费项目支出绩效自评表.....25
2023年第十四届中国菊花展项目支出绩效自评表.....27

第一部分 郑州市人民公园概况

一、单位职责

（一）对园区内各类花木及绿地进行养护管理和节假日时对花坛花带景点进行布置。

（二）公园基础设施维护与管理。

（三）负责园内娱乐设施的组织及安全管理。

（四）承担科学、精神文明及公益事业的宣传教育，提供便民、助残的优质服务。

（五）承担重大自然灾害及突发事件的应急避难场所和市中心城区防汛泄洪功能。

二、机构设置

郑州市人民公园内设机构7个，包括：办公室、财务、园容、园林、后勤、组宣、经营。

从决算单位构成看，郑州市人民公园决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市人民公园。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，

1.郑州市人民公园本级

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：郑州市人民公园　　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	2,551.39	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	1.26
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	536.71
	9		九、卫生健康支出	40	56.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,789.14
	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	167.77
	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	2,551.39	**本年支出合计**	58	2,551.39
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	2,551.39	**总计**	62	2,551.39

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：郑州市人民公园　　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	2,551.39	2,551.39					
205	教育支出	1.26	1.26					
20599	其他教育支出	1.26	1.26					
2059999	其他教育支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	536.71	536.71					
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69					
2080502	事业单位离退休	375.06	375.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.09	107.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	53.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51					
212	城乡社区支出	1,789.14	1,789.14					
21203	城乡社区公共设施	6.90	6.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.90	6.90					
21205	城乡社区环境卫生	1,782.24	1,782.24					
2120501	城乡社区环境卫生	1,782.24	1,782.24					
221	住房保障支出	167.77	167.77					
22102	住房改革支出	167.77	167.77					
2210201	住房公积金	167.77	167.77					

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：郑州市人民公园

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	2,551.39	2,288.22	263.17			
205	教育支出	1.26	1.26				
20599	其他教育支出	1.26	1.26				
2059999	其他教育支出	1.26	1.26				
208	社会保障和就业支出	536.71	536.36	0.35			
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69				
2080502	事业单位离退休	375.06	375.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.09	107.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	53.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	0.67	0.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	0.67	0.35			
210	卫生健康支出	56.51	56.51				
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51				
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51				
212	城乡社区支出	1,789.14	1,526.33	262.82			
21203	城乡社区公共设施	6.90	6.90				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.90	6.90				
21205	城乡社区环境卫生	1,782.24	1,519.43	262.82			
2120501	城乡社区环境卫生	1,782.24	1,519.43	262.82			
221	住房保障支出	167.77	167.77				
22102	住房改革支出	167.77	167.77				
2210201	住房公积金	167.77	167.77				

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：郑州市人民公园

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	2,551.39	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	1.26	1.26		
	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	536.71	536.71		
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,789.14	1,789.14		
	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	167.77	167.77		
	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	2,551.39	**本年支出合计**	59	2,551.39	2,551.39		
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	2,551.39	**总计**	64	2,551.39	2,551.39		

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：郑州市人民公园　　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	2,551.39	2,288.22	263.17
205	教育支出	1.26	1.26	
20599	其他教育支出	1.26	1.26	
2059999	其他教育支出	1.26	1.26	
208	社会保障和就业支出	536.71	536.36	0.35
20805	行政事业单位养老支出	535.69	535.69	
2080502	事业单位离退休	375.06	375.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.09	107.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	53.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	0.67	0.35
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	0.67	0.35
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101102	事业单位医疗	56.51	56.51	
212	城乡社区支出	1,789.14	1,526.33	262.82
21203	城乡社区公共设施	6.90	6.90	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.90	6.90	
21205	城乡社区环境卫生	1,782.24	1,519.43	262.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,782.24	1,519.43	262.82
221	住房保障支出	167.77	167.77	
22102	住房改革支出	167.77	167.77	
2210201	住房公积金	167.77	167.77	

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：郑州市人民公园

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	1,810.70	302	商品和服务支出	88.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.28	30201	办公费	13.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.26	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	322.78	30205	水费		310	资本性支出	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.54	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.45
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	11.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.77	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	4.06	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	385.66	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	328.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.81	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	10.61	30225	专用燃料费	0.55	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	13.68	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	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	3.63	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	0.15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.96	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.17	39999	其他支出	
人员经费合计		2,196.36	公用经费合计					91.86

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：郑州市人民公园

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：郑州市人民公园

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：郑州市人民公园

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
3.63		3.63		3.63		3.63		3.63		3.63	

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2551.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少1113.39万元，下降30.38%。主要原因是我单位2023年10月机构改革被撤销，并入郑州市公园广场事务中心，10-12月无预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2551.39万元，其中：财政拨款收入2551.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2551.39万元，其中：基本支出2288.22万元，占89.69%；项目支出263.17万元，占10.31%。

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2551.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1086.65万元，下降29.87%。主要原因是我单位2023年10月机构改革被撤销，并入郑州市公园广场事务中心，10-12月无预算支出。

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2551.39万元，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1086.65万元，下降29.87%。主要原因是我单位2023年10月机构改革被撤销，并入郑州市公园广场事务中心，10-12月无预算支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2551.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.26万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出536.71万元，占21.04%；卫生健康（类）支出56.51万元，占2.21%；城乡社区（类）支出1789.14万元，占70.12%；住房保障（类）支出167.77万元，占6.58%。

（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2330.89万元，支出决算为2551.39万元，完成年初预算的109.46%。其中：

1．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.26万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世职工未成年孩子遗属补助。

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 182.64万元，支出决算为375.06万元，完成年初预算的205.35%。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。

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 164.02万元，支出决算为107.09万元，完成年初预算的 65.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年10月机构改革被撤销，并入郑州市公园广场事务中心，10-12月无预算支出。

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53.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加职业年金。

5．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 1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是按预算执行。

6．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 92.26万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的 61.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年10月机构改革被撤销，并入郑州市公园广场事务中心，10-12月无预算支出。

7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请以前年度单位往来资金。

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 1663.07万元，支出决算为1782.24万元，完成年初预算的 107.17%。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227.85万元，支出决算为167.77万元，完成年初预算的 73.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年10月机构改革被撤销，并入郑州市公园广场事务中心，10-12月无预算支出。

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2288.22万元。其中：**人员经费** 2196.36万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 91.86万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置。

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3.63万元，支出决算为3.63万元，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按“三公”经费预算规范支出。

（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3.63万元，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无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是按“三公”经费预算规范支出。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3.63万元。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。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无公务接待费预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待外宾。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3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、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3.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的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2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。

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332.2万元,其中基本支出0万元;项目支出332.2万元。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2个。涉及预算资金332.2万元，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2个项目支出绩效自评中，2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：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	安保面积	=290842 平方米	290842 平方米	2.5	2.5	
		安保人数	=25 人	17 人	1.7	1.7	年初指标值设置较高
		绿化养护植物种类	=270 种	270 种	2.5	2.5	
		绿化养护面积	=203914 平方米	203914 平方米	2.5	2.5	
	质量指标	补植补栽成活率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		园内设施运转	正常	100%	2.5	2.5	
		湖水水质	达标	100%	2.5	2.5	
		综合治安	良好	100%	2.5	2.5	
		补植补栽率	≥95%	95%	2.5	2.5	
	时效指标	园内意外伤害处理及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		苗木购置及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		病虫害防治及时性	及时	100%	2.5	2.5	

		保安到岗及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		设施维修及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		苗木种植及时性	及时	100%	2.5	2.5	
		资金赔付到位及时性	及时	100%	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	游客受益率	高	95%	5	4.75	该指标存在较大不可控性。
	生态效益指标	水体生态环境	达标	100%	4	4	
		园内生态环境	良好	100%	4	4	
		园内空气质量	良好	100%	4	4	
		配套设施布局	合理	100%	4	4	
		园内环境卫生	良好	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	90%	5	5	

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	参展作品数量	=17个	17个	8	8	
		制作安装次数	=17次	17次	8	8	
	质量指标	安装验收通过情况	合格	100%	8	8	
		参展作品完成率	≥95%	100%	8	8	
	时效指标	计划完成及时率	≥95%	100%	8	8	
效益指标	经济效益指标	菊花栽培技术以及花艺景观设计水平	提升	100%	8	8	
	社会效益指标	社会影响力	提升	100%	5	5	
	生态效益指标	景观效果	良好	100%	6	6	
		环境整洁度	良好	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	

1