

2023年度
郑州市公园广场事务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市公园广场事务中心概况	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	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2023年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	23
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第五部分 附件.....	28
环道绿地维护经费	29
2022年度窨井设施专项整治经费	35
2022年省级全民技能振兴工程建设项目第二批省财政补助资金	41
省道312临时管养经费	47
园林绿化损坏补偿费	53
园林绿化损坏补偿经费.....	59
园林绿化损坏恢复经费	65
招标路段及临时管养经费	71
第十四届中国菊花展览会	77
2022年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金	83
园区管护经费	88

第一部分 郑州市公园广场事务中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实城市园林绿化管理的政策法规、规章制度、行业标准。

(二) 参与编制城市公园发展规划、年度实施计划，拟订公园管理的法规、规章、制度。

(三) 组织编制所属公园、广场新建、改建、扩建项目的规划及设计方案，负责所属公园的园容园貌管理、园区景观建设提升改造。

(四) 负责所属公园生态资源的保护利用和植物群落的构建配置。

(五) 负责所属公园花事花展和特色园艺展示、推广工作；负责重要节日、重大活动的景观氛围营造工作。

(六) 负责依法对所属公园内文物古迹实行重点保护；负责公园园林文化的挖掘利用、文旅策划、科普教育工作。

(七) 开展数字化、信息化智慧公园建设。

(八) 负责所属公园窗口服务管理工作，组织开展公园行业精神文明建设工作。

(九) 负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、考核和评估等工作。

(十) 参与编制所属公园固定资产投资计划，负责固定资产管理工作。

(十一) 组织开展所属公园行业技术和技能培训。

(十二) 负责所属公园安全生产、防汛减灾等应急管理工作。

(十三) 完成市委、市政府、市园林局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市公园广场事务中心内设机构12个，包括：办公室、党建工作科、组织人事

科、财务科、法规事务科、园林园容科、科技创新科、文旅文创科、公共服务科、考核评估科、建设管理科、安全应急科。

从决算单位构成看，郑州市公园广场事务中心决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市公园广场事务中心纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个：

1. 郑州市公园广场事务中心本级

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：郑州市公园广场事务中心			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	6,427.29	一、一般公共服务支出	32	9.86
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	959.47
	9		九、卫生健康支出	40	116.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,978.26
	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	363.32
	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	6,427.29	本年支出合计	58	6,427.29
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	6,427.29	总计	62	6,427.29

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：郑州市公园广场事务中心								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	6,427.29	6,427.29					
201	一般公共服务支出	9.86	9.86					
20199	其他一般公共服务支出	9.86	9.86					
2019999	其他一般公共服务支出	9.86	9.86					
208	社会保障和就业支出	959.47	959.47					
20805	行政事业单位养老支出	947.62	947.62					
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14					
2080502	事业单位离退休	689.41	689.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.08	248.08					
20807	就业补助	10.30	10.30					
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	116.39	116.39					
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39					
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39					
212	城乡社区支出	4,978.26	4,978.26					
21203	城乡社区公共设施	14.78	14.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.78	14.78					
21205	城乡社区环境卫生	4,783.47	4,783.47					
2120501	城乡社区环境卫生	4,783.47	4,783.47					
21299	其他城乡社区支出	180.01	180.01					

2129999	其他城乡社区支出	180.01	180.01					
221	住房保障支出	363.32	363.32					
22102	住房改革支出	363.32	363.32					
2210201	住房公积金	363.32	363.32					

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：郑州市公园广场事务中心		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	6,427.29	4,970.98	1,456.31			
201	一般公共服务支出	9.86		9.86			
20199	其他一般公共服务支出	9.86		9.86			
2019999	其他一般公共服务支出	9.86		9.86			
208	社会保障和就业支出	959.47	949.17	10.30			
20805	行政事业单位养老支出	947.62	947.62				
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14				
2080502	事业单位离退休	689.41	689.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.08	248.08				
20807	就业补助	10.30		10.30			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	116.39	116.39				
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39				
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39				
212	城乡社区支出	4,978.26	3,542.11	1,436.15			
21203	城乡社区公共设施	14.78		14.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.78		14.78			
21205	城乡社区环境卫生	4,783.47	3,542.11	1,241.36			
2120501	城乡社区环境卫生	4,783.47	3,542.11	1,241.36			
21299	其他城乡社区支出	180.01		180.01			

2129999	其他城乡社区支出	180.01		180.01			
221	住房保障支出	363.32	363.32				
22102	住房改革支出	363.32	363.32				
2210201	住房公积金	363.32	363.32				

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

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	6,427.29	一、一般公共服务支出	33	9.86	9.86		
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	959.47	959.47		
	9		九、卫生健康支出	41	116.39	116.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,978.26	4,978.26		
	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	363.32	363.32		
	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	6,427.29	本年支出合计	59	6,427.29	6,427.29		
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	6,427.29	总计	64	6,427.29	6,427.29		

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：郑州市公园广场事务中心		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	6,427.29	4,970.98	1,456.31
201	一般公共服务支出	9.86		9.86
20199	其他一般公共服务支出	9.86		9.86
2019999	其他一般公共服务支出	9.86		9.86
208	社会保障和就业支出	959.47	949.17	10.30
20805	行政事业单位养老支出	947.62	947.62	
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14	
2080502	事业单位离退休	689.41	689.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.08	248.08	
20807	就业补助	10.30		10.30
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	116.39	116.39	
21011	行政事业单位医疗	116.39	116.39	
2101102	事业单位医疗	116.39	116.39	
212	城乡社区支出	4,978.26	3,542.11	1,436.15

21203	城乡社区公共设施	14.78		14.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.78		14.78
21205	城乡社区环境卫生	4,783.47	3,542.11	1,241.36
2120501	城乡社区环境卫生	4,783.47	3,542.11	1,241.36
21299	其他城乡社区支出	180.01		180.01
2129999	其他城乡社区支出	180.01		180.01
221	住房保障支出	363.32	363.32	
22102	住房改革支出	363.32	363.32	
2210201	住房公积金	363.32	363.32	

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：郑州市公园广场事务中心			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	3,984.12	302	商品和服务支出	277.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,175.01	30201	办公费	101.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.62	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,025.60	30203	咨询费	0.60	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	176.88	30205	水费	4.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.13	30206	电费	6.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.26	30207	邮电费	8.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.53	30208	取暖费	7.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.51	30211	差旅费	8.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	589.43	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	12.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	272.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	709.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.10	30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	658.67	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.21	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	0.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.67	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.70	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	8.84	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	0.27	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.24	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	44.78	39999	其他支出	
人员经费合计		4,693.13	公用经费合计				277.85	

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：郑州市公园广场事务中心

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：郑州市公园广场事务中心

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：郑州市公园广场事务中心

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
9.01		8.84		8.84	0.17	9.01		8.84		8.84	0.17

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6427.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加6427.29万元，增长100.00%。主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6427.29万元，其中：财政拨款收入6427.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6427.29万元，其中：基本支出4970.98万元，占77.34%；项目支出1456.31万元，占22.66%。

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6427.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6427.29万元，增长100.00%。主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6427.29万元，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增加6427.29万元，增长100.00%。主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6427.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.86万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出959.47万元，占14.93%；卫生健康（类）支出116.39万元，占1.81%；城乡社区（类）支出4978.26万元，占77.46%；住房保障（类）支出363.32万元，占5.65%。

（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0万元，支出决算为6427.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为9.86万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为10.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为689.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为248.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

6. 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0.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

7. 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 万元，支出决算为1.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

8. 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 0 万元，支出决算为116.39万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

9. 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14.78万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

10. 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 0 万元，支出决算为 4783.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 363.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革相关经费政策性调整。

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 4970.98 万元。其中：人员经费 4693.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 277.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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 9.01 万元，支出决算为 9.01 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加强管理、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8.84万元，完成预算的100.00%，占98.11%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占1.89%。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加强管理、厉行节约。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是加强管理、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8.84万元。主要用于公务用车燃油费及车辆维修费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是加强管理、厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待各项支出。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1个、来宾20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2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1辆、应急保障车1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2014.64万元，其中基本支出188.4万元；项目支出1826.24万元。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12个。涉及预算资金1826.24万元，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12个项目支出绩效自评中，12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：环道绿地维护经费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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：	0.00	95.69	95.69	100.0%
政府预算资金	0.00	95.69	95.69	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排。	
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。	
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。	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对环道绿地范围内的植物进行管理养护。

2. 项目年度绩效目标完成情况

对环道绿地范围内的植物进行管理养护。

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：环道绿地维护经费绩效自我评价结果为：总得分 98.35 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

植物成活率；绿化管护是否及时；改善城市生活环境；

2. 没有完成绩效目标的指标

绿化管养面积；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

绩效指标的设置缺乏全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3. 对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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
产出指标	数量指标	绿化管养面积	≥9000 0平方米	12487 3平方米	1 3	1 2.35	实际完成情况以实际管养面积为准。
	质量指标	植物成活率	≥90%	90%	1 3	1 3	
	时效指标	绿化管护是否及时	及时	100%	1 4	1 4	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年度窨井设施专项整治经费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度园区窖井设施进行专项整治，为市民提供优美游园环境。

(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：	0.00	14.78	14.78	100.0%
政府预算资金	0.00	14.78	14.78	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金安排。	
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。	
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。	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对园区窖井设施进行专项整治，为市民提供优美游园环境。

2. 项目年度绩效目标完成情况

对园区窖井设施进行专项整治，为市民提供优美游园环境。

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：2022 年度窖井设施专项整治经费绩效自评评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

窖井专项整治园区个数；专项整治验收情况；是否按时完成专项整治；改善城市生活环境；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

进一步提高绩效指标设置的全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3. 对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	審井专项整治园区个数	≥3个	3个	1 4	1 4	
	质量指标	专项整治验收情况	合格	100%	1 3	1 3	
	时效指标	是否按时完成专项整治	是	100%	1 3	1 3	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年省级全民技能振兴工程建设项目第二批省财政补助资金

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：业务处室

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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：	0.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	0.00	10.00	10.00	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排	
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	
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	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年省级全民技能振兴工程建设项目第二批省财政补助资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成 2022 年省级全民技能振兴工程建设项目第二批省财政补助资金的使用。

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：2022 年省级全民技能振兴工程建设项目第二批省财政补助资金绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

计划完成金额；计划验收合格率；计划完成及时性；改善城市生活环境；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

进一步提高绩效指标设置全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算，按进度、按要求执行项目预算。

3.对资金管理的建议

资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	计划完成金额	-100000元	100000元	14	14	
	质量指标	计划验收合格率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	13	13	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：省道 312 临时管养经费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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：	0.00	14.15	14.15	100.0%
政府预算资金	0.00	14.15	14.15	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排。	
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。	
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。	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对 312 道路管辖范围内的植物进行管理养护。

2. 项目年度绩效目标完成情况

对 312 道路管辖范围内的植物进行管理养护。

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：省道 312 临时管养经费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

计划完成金额；栽植花木成活率；苗木养护及时性；改善城市生活环境；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

绩效指标的设置缺乏全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3. 对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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
产出指标	数量指标	计划完成金额	≥90%	100%	1 4	1 4	
	质量指标	栽植花木成活率	≥90%	90%	1 3	1 3	
	时效指标	苗木养护及时性	及时	100%	1 3	1 3	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化损坏补偿费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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：	0.00	9.03	9.03	100.0%
政府预算资金	0.00	9.03	9.03	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排。	
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。	
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。	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对损坏苗木进行养护恢复

2. 项目年度绩效目标完成情况

对损坏苗木进行养护恢复

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：园林绿化损坏补偿费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补栽苗木数量；苗木损坏恢复合格率；恢复苗木及时性；改善城市生活环境；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

绩效指标的设置缺乏全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3. 对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	补栽苗木数量	≥1000株	1000株	13	13	
	质量指标	苗木损坏恢复合格率	≥95%	95%	13	13	
	时效指标	恢复苗木及时性	及时	100%	14	14	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化损坏补偿经费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：业务处室

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

园林绿化损坏恢复

(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：	0.00	180.01	180.01	100.0%
政府预算资金	0.00	180.01	180.01	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排。	
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。	
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。	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，绩效监控工作已于 2023 年 9 月份结束了，故该项目未开展绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

市政重点工程建设经上级主管部门审批同意，占用环道绿地范围内的苗木进行迁移。

2. 项目年度绩效目标完成情况

市政重点工程建设经上级主管部门审批同意，占用环道绿地范围内的苗木进行迁移。

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：园林绿化损坏补偿经费绩效自评评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

按规定支付预算资金；苗木移植成活率；移植进度；按规定移植苗木。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

绩效指标的设置缺乏全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3. 对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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
产出指标	数量指标	按规定支付预算资金	-1800 105.05 元	18001 05.05 元	1 4	1 4	
	质量指标	苗木移植成活率	≥95%	95%	1 3	1 3	
	时效指标	移植进度	及时	100%	1 3	1 3	
效益指标	社会效益指标	按规定移植苗木	按规定	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化损坏恢复经费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

绿城广场地铁损坏绿化恢复经费

(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：	0.00	259.94	259.94	100.0%
政府预算资金	0.00	259.94	259.94	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排	
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	
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	
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。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据合同相关要求，占地区域苗木移植、地上地下附属物拆除完成，完成移植、两年苗木养护。

2. 项目年度绩效目标完成情况

根据合同相关要求，对占地区域损坏的苗木进行移植，地上地下附属物拆除完成后，对损坏苗木、绿地进行恢复，并按要求进行养护。

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：园林绿化损坏恢复经费绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

施工占地面积；苗木移植合格率；配合市政重点工程；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

进一步提高绩效指标设置的全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3.对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	施工占地面积	≥22070平方米	22070平方米	20	20	
	质量指标	苗木移植合格率	≥95%	95%	20	20	
效益指标	社会效益指标	配合市政重点工程	保障市政工程顺利开展	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：招标路段及临时管养经费

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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：	0.00	44.39	44.39	100.0%
政府预算资金	0.00	44.39	44.39	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排。	
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	
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	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效

		监控。
--	--	-----

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对管养范围内的植物进行管理养护。

2. 项目年度绩效目标完成情况

对管养范围内的植物进行管理养护。

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：招标路段及临时管养经费绩效自我评价结果为：总得分 98.27 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

管养范围内植物成活率；改善城市生活环境；

2. 没有完成绩效目标的指标

绿化管养面积；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

进一步提高绩效指标设置的全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3.对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准，超范围使用项目资金；资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	绿化管养面积	≥2200 00平方米	21200 0平方米	2 0	1 9.27	实际完成情况以实际管养面积为准。
	质量指标	管养范围内植物成活率	≥95%	95%	2 0	2 0	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：第十四届中国菊花展览会

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目主要实施内容为代表郑州市参加第十四届中国菊花展，充分展示我国菊花培育水平，弘扬繁荣菊花文化，加强菊花技艺交流，争取优异成绩，为郑州市菊花培育项目增光添彩。

(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：	0.00	22.27	22.27	100.0%
政府预算资金	0.00	22.27	22.27	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目资金安排	
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	
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	
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。	因我单位是 2023 年 10 月依据事业单位重塑性改革成立的单位，原单位在合并前已完成了项目的绩效监控，故该项目未在我单位

		开展绩效监控。
--	--	---------

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目主要实施内容为代表郑州市参加第十四届中国菊花展，充分展示我国菊花培育水平，弘扬繁荣菊花文化，加强菊花技艺交流，争取优异成绩，为郑州市菊花培育项目增光添彩。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目主要实施内容为代表郑州市参加第十四届中国菊花展，充分展示我国菊花培育水平，弘扬繁荣菊花文化，加强菊花技艺交流，争取优异成绩，为郑州市菊花培育项目增光添彩。

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：第十四届中国菊花展览会绩效自评评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

菊花展参展数量；参展作品完成率；计划完成及时率；参展景观效果。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

进一步提高绩效指标设置的全面性、准确性。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策依据的科学性、充分性。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算，按进度，按要求执行项目预算。

3.对资金管理的建议

资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	菊花展参展数量	≥17个	17个	14	14	
	质量指标	参展作品完成率	≥95%	100%	3	3	
	时效指标	计划完成及时率	≥95%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	参展景观效果	良好	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金

项目单位：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金

(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：	0.00	0.29	0.29	100.0%
政府预算资金	0.00	0.29	0.29	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金安排	
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	
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	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金

2.项目年度绩效目标完成情况

认真完成 2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金的支付。

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：2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金绩效自评评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

计划完成金额；计划验收合格率；计划完成及时性；改善城市生活环境；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

进一步提高绩效指标设置全面性、准确性。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高项目决策依据的科学性、充分性。

2.对预算安排及执行情况的建议

合理安排预算，按进度、按要求执行项目预算。

3.对资金管理的建议

资金到位后，专款专用，严格按照支付范围、标准、进度进行支付。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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	计划完成金额	-2981元	2981元	14	14	
	质量指标	计划验收合格率	=100%	100%	13	13	
	时效指标	计划完成及时性	及时	100%	13	13	
效益指标	社会效益指标	改善城市生活环境	良好	100%	30	30	

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：郑州市公园广场事务中心

主管部门：郑州市园林局

2024年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目主要实施内容为园区日常绿化养护、园区综合治理、园区设施维护等各项工作。

(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：	0.00	616.19	616.19	100.0%
政府预算资金	0.00	616.19	616.19	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目资金安排	
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	
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	
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。	因我单位是 2023 年 10 月份事业单位重塑性改革成立的新单位，原单位已在合并前完成了项目绩效监控，故我单位未做项目绩效监控。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目主要实施内容为园区日常绿化养护、园区综合治理、园区设施维护等各项工作。

2. 项目年度绩效目标完成情况

项目主要实施内容为对各园区、广场绿化日常管护、水体水质定期检测并进行治理、垃圾清理、园内综合治理等。

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评评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

园区生态环境；预算完成情况；计划完成率；病虫害防治；植物存活率；市民满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

进一步提高绩效目标的设置缺乏全面性、准确性。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

提高对项目决策依据的科学性、充分性。

2. 对预算安排及执行情况的建议

合理安排项目预算资金，按要求，按进度执行预算。

3.对资金管理的建议

加强资金的制度管理，严禁超标准、超范围使用项目资金。

4.对项目管理的建议

做好项目绩效管理，项目制度管理，提高项目管理的规范性。

5.其他建议

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
成本指标	生态环境成本指标	园区生态环境	良好	100%	10	10	
产出指标	数量指标	预算完成情况	61619 87.51	100%	10	10	
	质量指标	计划完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	病虫害防治	及时	100%	10	10	
效益指标	生态效益指标	植物存活率	高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	

