

2023年度
郑州市环道绿化管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市环道绿化管理处概况.....	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.....	17
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年郑州市环道绿化管理处-环道绿地维护经费（自评表）25

2023年郑州市环道绿化管理处-园林绿化损坏补偿费（自评表）26

第一部分 郑州市环道绿化管理处概况

一、单位职责

管理园林绿地，美化城市环境，管理环城快速路与高等级公路管理处所辖道路园林绿化和青少年公园。

二、机构设置

郑州市环道绿化管理处内设机构三个，包括：综合科、园林园容科和党建科。

从决算单位构成看，郑州市环道绿化管理处决算包括：本级决算。

2023年度，郑州市环道绿化管理处。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个。

1. 市本级

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：郑州市环道绿化管理处

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	731.92	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	53.28
	9		九、卫生健康支出	40	14.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	622.74
	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	41.28
	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	731.92	本年支出合计	58	731.92
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	731.92	总计	62	731.92

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：郑州市环道绿化管理处

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	731.92	731.92					
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28					
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10					
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	14.62	14.62					
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62					
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62					
212	城乡社区支出	622.74	622.74					
21205	城乡社区环境卫生	622.74	622.74					
2120501	城乡社区环境卫生	622.74	622.74					
221	住房保障支出	41.28	41.28					
22102	住房改革支出	41.28	41.28					
2210201	住房公积金	41.28	41.28					

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：郑州市环道绿化管理处

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	731.92	518.01	213.91			
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28				
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10				
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	14.62	14.62				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
212	城乡社区支出	622.74	408.83	213.91			
21205	城乡社区环境卫生	622.74	408.83	213.91			
2120501	城乡社区环境卫生	622.74	408.83	213.91			
221	住房保障支出	41.28	41.28				
22102	住房改革支出	41.28	41.28				
2210201	住房公积金	41.28	41.28				

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：郑州市环道绿化管理处

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	731.92	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	53.28	53.28		
	9		九、卫生健康支出	41	14.62	14.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	622.74	622.74		
	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	41.28	41.28		
	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	731.92	本年支出合计	59	731.92	731.92		
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	731.92	总计	64	731.92	731.92		

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：郑州市环道绿化管理处

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	731.92	518.01	213.91
208	社会保障和就业支出	53.28	53.28	
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
212	城乡社区支出	622.74	408.83	213.91
21205	城乡社区环境卫生	622.74	408.83	213.91
2120501	城乡社区环境卫生	622.74	408.83	213.91
221	住房保障支出	41.28	41.28	
22102	住房改革支出	41.28	41.28	
2210201	住房公积金	41.28	41.28	

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：郑州市环道绿化管理处

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	458.03	302	商品和服务支出	36.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.51	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.88	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	0.71	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	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	1.47	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.28	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.64	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	23.64	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	5.00	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	4.82	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	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	6.38	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	0.36	39999	其他支出	
人员经费合计		481.68	公用经费合计					36.33

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：郑州市环道绿化管理处

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：郑州市环道绿化管理处

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：郑州市环道绿化管理处

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
6.38		6.38		6.38		6.38		6.38		6.38	

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731.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少312.03万元，下降29.89%。主要原因是人员工资政策性调整、运行经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计731.92万元，其中：财政拨款收入731.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计731.92万元，其中：基本支出518.01万元，占70.77%；项目支出213.91万元，占29.23%。

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731.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少312.03万元，下降29.89%。主要原因是人员工资政策性调整、运行经费和项目支出减少，9月单位重塑性机构改革。

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731.92万元，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312.03万元，下降29.89%。主要原因是人员工资政策性调整、运行经费和项目支出减少，9月单位重塑性机构改革。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出731.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.28万元，占7.28%；卫生健康（类）支出14.62万元，占2.00%；城乡社区（类）支出622.74万元，占85.08%；住房保障（类）支出41.28万元，占5.64%。

（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821.18万元，支出决算为731.92万元，完成年初预算的89.13%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.91万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的198.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含补退休精神文明奖和退休人员

健康休养费。

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 43.26万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的 68.08%。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月单位重塑性机构改革。

3. 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 0.27万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的 66.67%。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月单位重塑性机构改革。

4. 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 22.98万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的 63.62%。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月单位重塑性机构改革。

5. 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 685.08万元，支出决算为622.74万元，完成年初预算的 90.90%。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、运行经费和项目支出减少，9月单位重塑性机构改革。

6. 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 57.67万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的 71.58%。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月单位重塑性机构改革。

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518.01万元。其中：人员经费 481.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 36.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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6.38万元，支出决算为6.38万元，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根据预算安排执行。

（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6.38万元，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因公出国（境）费为0，所以不存在因公出国（境）费增减变动。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是根据预算安排执行。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6.38万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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单位公务接待费为0，所以不存在公务接待费增减变动。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于单位无外宾接待支出。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。主要用于单位无其他国内公务接待支出。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2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213.91万元，其中基本支出0万元；项目支出213.91万元。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213.91万元，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

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		环境绿地维护经费							
主管部门		郑州市园林局/美		实施单位		郑州市环境绿化管理处			
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:	293.4	198.45	198.45	10	100.0%	10.00		
	财政拨款数	293.4	198.45	198.45	-	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		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	支出科学性	根据单位实际情况安排年初预算		5	4				
	支付合规性	合规规范		5	5				
	使用规范性	按照会计法规、会计制度合理支付资金		5	5				
	预算绩效管理情况	对公园绿地、公园、体育场等基础设施进行了维护，五一进行月季花展，十一进行了景观营造等，圆满完成年初绩效目标		5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	加强管绿绿日常的保护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的种植和立体花卉景观的布置，营造环境良好的景观效果，提高园林绿化水平。		圆满完成年度总体绩效目标						
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	
成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	100%	10	10	0.00		
	数量指标	业务计划项目	业务计划项目	100%	10	10	0.00		
	质量指标	达标完好度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	春花存活率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	经济收益指标	及时	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	公园	公园	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	影响满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	生态效益指标	满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	公园面积大，管养经费紧张，管理 人员少，游园人员多，管理与公众 的满意度有一定差距	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	公众满意度	公众满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	管理与公众的满意度有一定差距； 改进管理措施，提高服务质量。	
总分					100	97.9			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称		园林绿化预算执行表								
主管部门		郑州市园林局机关		实施单位		郑州市环境绿化管理处				
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:		27.98	15.45	15.45	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		27.98	15.45	15.45	-	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		情况说明				分值(20)	得分			
		安排科学性		按照单位的总体情况科学安排年度预算及项目		5	4.5			
		拨付合规性		按照财务制度、会计制度、会计准则合理支付		5	5			
		使用规范性		合理合规支付各项资金		5	5			
		预算绩效管理情况		项目主要内容为配合市政工程建设的同时实施，对绿化苗木移植及附属设施拆除，同时对市政工程项目完工后绿化、灌溉及附属设施保障恢复。		5	4.5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	项目主要内容为配合市政工程建设的同时实施，对绿化苗木移植及附属设施拆除，同时对市政工程项目完工后绿化、灌溉及附属设施保障恢复。					完成年初预算安排的绩效目标				
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		
成本指标	经济成本指标	预算内	预算内	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	业务项目	≥95%	95%	10	10	0.00			
	质量指标	苗木移植成活率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	及时	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济收益指标	公益	公益	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	影响程度	≥95%	95%	5	5	0.00			
		公众满意程度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	公园为开放型公园，管理难度大，游客人数多，管理满意度与需求有一定差距，改进管理措施，提高服务质量		
		生态效益指标	生态满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	公园为开放型公园，管理难度大，游客人数多，管理满意度与需求有一定差距，改进管理措施，提高服务质量		
得分					100	99.9				