

2023年度
郑州植物园单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州植物园概况	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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第五部分 附件.....	27
园区管护经费项目绩效自评情况表.....	27

第一部分 郑州植物园概况

一、单位职责

(一) 参与编制植物园发展规划和年度工作计划。

(二) 负责郑州地区植物资源的调查和研究工作，承担生物多样性保护、濒危植物的迁地保护相关工作。

(三) 负责植物科学、园艺技术、植物生态等研究工作。

(四) 负责新优植物开发、评价、创新及其产业化技术开发和推广应用工作。

(五) 负责植物园园林景观建设、园容园貌管理、基础设施维护及园区公共配套服务等工作。

(六) 负责植物展览展示，承担生态知识、自然保护知识的科普宣传工作。

(七) 负责热带植物收集、保存、保护、展览工作及展览温室的运行管理。

(八) 负责植物保育信息采集与信息化管理；推进数字化、智能化植物园建设。

(九) 开展国内国际合作，进行科研、文化、学术交流，开展植物交换、信息共享等工作。

(十) 完成市委、市政府、市园林局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州植物园内设机构8个，包括：办公室、财务科、生态发展科、科普教育科、科技信息科、园林园容科、建设管理科、热带植物展览中心。

从决算单位构成看，郑州植物园决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，郑州植物园本级。

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：郑州植物园

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	3,757.43	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	25.50
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	657.37
	9		九、卫生健康支出	40	71.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,759.50
	12		十二、农林水支出	43	35.77
	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	208.01
	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	3,757.43	本年支出合计	58	3,757.43
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	3,757.43	总计	62	3,757.43

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：郑州植物园

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	3,757.43	3,757.43					
206	科学技术支出	25.50	25.50					
20604	技术与开发	25.50	25.50					
2060405	共性技术与开发	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	657.37	657.37					
20805	行政事业单位养老支出	656.52	656.52					
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11					
2080502	事业单位离退休	307.17	307.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.83	136.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	71.28	71.28					
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28					
2101102	事业单位医疗	71.28	71.28					
212	城乡社区支出	2,759.50	2,759.50					
21205	城乡社区环境卫生	2,759.50	2,759.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2,759.50	2,759.50					
213	农林水支出	35.77	35.77					
21302	林业和草原	35.77	35.77					
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.77	5.77					
221	住房保障支出	208.01	208.01					
22102	住房改革支出	208.01	208.01					
2210201	住房公积金	208.01	208.01					

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：郑州植物园

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	3,757.43	3,136.17	621.27			
206	科学技术支出	25.50		25.50			
20604	技术与开发	25.50		25.50			
2060405	共性技术与开发	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	657.37	657.37				
20805	行政事业单位养老支出	656.52	656.52				
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11				
2080502	事业单位离退休	307.17	307.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.83	136.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	71.28	71.28				
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28				
2101102	事业单位医疗	71.28	71.28				
212	城乡社区支出	2,759.50	2,199.50	560.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,759.50	2,199.50	560.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,759.50	2,199.50	560.00			
213	农林水支出	35.77		35.77			
21302	林业和草原	35.77		35.77			
2130205	森林资源培育	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	5.77		5.77			
221	住房保障支出	208.01	208.01				
22102	住房改革支出	208.01	208.01				
2210201	住房公积金	208.01	208.01				

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：郑州植物园

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	3,757.43	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	25.50	25.50		
	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	657.37	657.37		
	9		九、卫生健康支出	41	71.28	71.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,759.50	2,759.50		
	12		十二、农林水支出	44	35.77	35.77		
	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	208.01	208.01		
	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	3,757.43	本年支出合计	59	3,757.43	3,757.43	
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	3,757.43	总计	64	3,757.43	3,757.43	

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：郑州植物园

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	3,757.43	3,136.17	621.27
206	科学技术支出	25.50		25.50
20604	技术与开发	25.50		25.50
2060405	共性技术与开发	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	657.37	657.37	
20805	行政事业单位养老支出	656.52	656.52	
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11	
2080502	事业单位离退休	307.17	307.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.83	136.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	71.28	71.28	
21011	行政事业单位医疗	71.28	71.28	
2101102	事业单位医疗	71.28	71.28	
212	城乡社区支出	2,759.50	2,199.50	560.00
21205	城乡社区环境卫生	2,759.50	2,199.50	560.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,759.50	2,199.50	560.00
213	农林水支出	35.77		35.77
21302	林业和草原	35.77		35.77
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.77		5.77
221	住房保障支出	208.01	208.01	
22102	住房改革支出	208.01	208.01	
2210201	住房公积金	208.01	208.01	

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：郑州植物园

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	2,442.79	302	商品和服务支出	223.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.53	30201	办公费	42.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.13	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.83	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	614.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.41	30207	邮电费	4.54	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.73	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	15.39	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	208.01	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	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.91	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	451.28	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.00	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	18.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	50.00	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	23.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.98	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	4.30	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	3.94	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	10.21	39999	其他支出	
人员经费合计		2,912.70	公用经费合计					223.47

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：郑州植物园

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：郑州植物园

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：郑州植物园

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
4.42		4.30		4.30	0.12	4.42		4.30		4.30	0.12

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3757.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少281.84万元，下降6.98%。主要原因是项目支出收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3757.43万元，其中：财政拨款收入3757.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3757.43万元，其中：基本支出3136.17万元，占83.47%；项目支出621.27万元，占16.53%。

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3757.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.84万元，下降6.98%。主要原因是项目支出收、支减少。

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3757.43万元，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281.84万元，下降6.98%。主要原因是项目支出收、支减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3757.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出25.50万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出657.37万元，占17.50%；卫生健康（类）支出71.28万元，占1.90%；城乡社区（类）支出2759.50万元，占73.44%；农林水（类）支出35.77万元，占0.95%；住房保障（类）支出208.01万元，占5.53%。

（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2607.3万元，支出决算为3757.43万元，完成年初预算的144.11%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 25.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市 2022 年度科技惠民计划专项资金于本年度下达。

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 144.11 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加。

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 153.5 万元，支出决算为 307.17 万元，完成年初预算的 200.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 162.8 万元，支出决算为 136.83 万元，完成年初预算的 84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

5. 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 68.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排，年中追加。

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 1.0 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 91.6 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 77.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整。

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 1990.4 万元，支出决算为 2759.50 万元，完成年初预算的 138.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资政策性调整和项目支出增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省财政厅下达省级林木种质资源建设专项资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市财政局拨付文冠果种质资源收集与保存项目专项资金。

11. 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208.0万元，支出决算为208.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无政策调整等情况，正常支出。

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3136.17万元。其中：人员经费2912.70万元，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、退休费、生活补助；公用经费223.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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4.42万元，支出决算为4.42万元，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正常支出。

（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4.30万元，完成预算的100.00%，占97.29%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，占

2.71%。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全年无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是正常支出。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4.30万元。主要用于公务用车运行燃料费、保险费、维修费。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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是正常支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国外、境外来郑外宾的相关费用。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：国外、境外来郑外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于三门峡城市管理局赴郑州市园林局考察学习城市精细化管理，前往郑州植物园学习植物苗木品种配置等。2023年共接待国内来访团组1个、来宾23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6万元，其中：政府采购货物支出6万元、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6万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6万元，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8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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用

车7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2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560万元,其中基本支出0万元;项目支出560万元。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560万元,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

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	经济成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	植物保存率	≥85%	90%	6	6	
		养护完成率	=100%	100%	6	6	
		管养面积	=690000平方米	690000平方米	6	6	
	质量指标	养护考察良好率	≥90%	95%	6	6	
	时效指标	养护及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	植物存活率	≥85%	90%	5	5	
	社会效益指标	绿化覆盖率	提升	100%	5	5	
		长效管理机制	健全	100%	5	5	
	生态效益指标	景观效果	良好	100%	5	5	
环境整洁度		良好	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	5	5	