

2024年度
新乡市人民公园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市人民公园概况

一、单位职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

二、机构设置

新乡市人民公园内设机构8个，包括：办公室、人事部门、财务部门、督察部门、生产部门、动管部门、后勤部门、外管部门。

本决算为新乡市人民公园决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市人民公园

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	2,326.92	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	129.24	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,456.15
	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	
	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	2,456.15	本年支出合计	58	2,456.15
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	2,456.15	总计	62	2,456.15

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

单位名称：新乡市人民公园

公开02表

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	2,456.15	2,456.15					
212	城乡社区支出	2,456.15	2,456.15					
21205	城乡社区环境卫生	2,326.92	2,326.92					
2120501	城乡社区环境卫生	2,326.92	2,326.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.24	109.24					
2121302	城市环境卫生	109.24	109.24					

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

单位名称：新乡市人民公园

公开03表

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	2,456.15	2,260.77	195.38			
212	城乡社区支出	2,456.15	2,260.77	195.38			
21205	城乡社区环境卫生	2,326.92	2,260.77	66.15			
2120501	城乡社区环境卫生	2,326.92	2,260.77	66.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	109.24		109.24			
2121302	城市环境卫生	109.24		109.24			

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：新乡市人民公园

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	2,326.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.24	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,456.15	2,326.92	129.24	
	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				
	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	2,456.15	本年支出合计	59	2,456.15	2,326.92	129.24	
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	2,456.15	总计	64	2,456.15	2,326.92	129.24	

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：万元

单位名称：新乡市人民公园

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	2,326.92	2,260.77	66.15
212	城乡社区支出	2,326.92	2,260.77	66.15
21205	城乡社区环境卫生	2,326.92	2,260.77	66.15
2120501	城乡社区环境卫生	2,326.92	2,260.77	66.15

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：万元

单位名称：新乡市人民公园

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	1,566.55	302	商品和服务支出	184.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	582.90	30201	办公费	9.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.26	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	79.18	30205	水费	4.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.58	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.03	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	7.04	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	214.68	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	5.16	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	509.41	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	505.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	115.72	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	3.78	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	21.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.06	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	1.10	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	0.09	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.31	39999	其他支出	
人员经费合计		2,075.96	公用经费合计					184.80

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:万元

单位名称: 新乡市人民公园

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
	合计		129.24	129.24		129.24	
212	城乡社区支出		129.24	129.24		129.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		109.24	109.24		109.24	
2121302	城市环境卫生		109.24	109.24		109.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

单位名称: 新乡市人民公园

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: 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市人民公园

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,456.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少598.14万元，下降19.58%。主要原因是本年度工程项目减少，政府性基金支出减少较多；本年度退休人员增加，人员经费较上年也有减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,456.15万元，其中：财政拨款收入2,456.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,456.15万元，其中：基本支出2,260.77万元，占92.05%；项目支出195.38万元，占7.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,456.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少598.14万元，下降19.58%。主要原因是本年度工程项目减少，政府性基金支出减少；退休人员增加，相对在职人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,326.92万元，占支出合计的94.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.59万元，下降4.03%。主要原因是本年度退休人员增加，在职人员经费减少，相对去年一般公共预算财政拨款支出减少97.59万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,326.92万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2,326.92万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,576.10万元，支出决算为2,326.92万元，完成年初预算的90.33%。其中：

1. 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2,576.10万元，支出决算为2,326.92万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位新增退休人员13人，人员经费较预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,260.76万元。其中：人员经费2,075.96万元，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；公用经费184.80万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为740.80万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的17.45%。主要用于：公园及广场绿化管理、植被养护、补植补栽、节日花展、基础设施维修维护等，其中“人民公园灾后恢复工程”项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目未完成最终评审，无法支付工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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1.10万元，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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1.10万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2024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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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）。

其他国内公务接待支出0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额69.69万元，其中：政府采购货物支出69.69万元、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69.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.69万元，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

2024年期末，我单位共有车辆6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6辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金66.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度公园绿化管理费、休闲广场正常运转管理费用等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金129.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

人民公园水体治理及绿化提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，工程质保金成本按年初目标完成，二是产出指标，资金支付及时性和支付合规率均达到100%，完成年初设置指标。

公园绿化管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为120万元，执行数为83.91万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，项目资金总成本按年初目标完成，二是产出指标，公共设施维保及时率均达到100%，三是效益指标和满意度指标，市民游客游玩健身满意度、对公共休闲娱乐环境的提高程度、持续提升市民幸福感、对区域生态环境的改善程度均完成年初设置指标。

人民公园灾后恢复工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.5分。项目全年预算数为557.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，工程质保金成本按年初目标完成，二是产出指标，数量指标和时效指标没有完成年初设置指标。发现的主要问题及原因：预算执行率低，本年度未支付项目资金，原因为该项目未完成最终评审，无法支付项目资金。下一步改进措施：跟进项目评审进度，尽快督促相关业务科室配合施工方完成项目评审，下年度完成评审后及时按流程支付项目资金。

休闲广场正常运转管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为43.3万元，执行数为25.33万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标按年初目标完成，二是产出指标，公共设施维保及时率均达到100%，三是效益指标和

满意度指标，市民游客游玩健身满意度、对公共休闲娱乐环境的提高程度、持续提升市民幸福感、对区域生态环境的改善程度均完成年初设置指标。

新乡市人民公园聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为74.5万元，执行数为66.15万元，完成预算的88.79%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标按年初目标完成，二是产出指标，工资发放及时率均达到100%，三是效益指标和满意度指标，创造劳动就业岗位数量和聘用人员满意度均完成年初设置指标。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2025年9月								
项目名称		人民公园水体治理度及绿化提升						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市人民公园		
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:		20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		20	20	20	-	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
	安排科学性		预算测算依据充分，预算额度按照标准编制。			5	5	
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和平			5	5	
	使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5	
	预算绩效管理情况		度系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造提升展示我市厚重的历史文化和生态宜居环境，大幅提升公园绿地面积及景观效果，提升公园河道水体质量，提升市民幸福感和城市整体形象。工程已于2019年完工验收，项目工程款分三年滚动支出，本年应支付完项目尾款和质量保			本年已按计划完成该项目的尾款支付工作。				
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	工程质保金成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付质保金项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付质保金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	公园绿地景观得到持续养护	持续	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年9月										
项目名称 主管部门		新多市城市管理局		实施单位		公园绿化管理费		新多市人民公园		
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:		120	120	85.91	10	70%	7	
		财政拨款数		120	120	85.91	-	70%	-	
		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
		京南科学性		本项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算数依据依据充分,预算数按照标准编制,预算确定的项目资金是工作任务需要,预算支出符合规定。		5	5			
		设计合理性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目资金使用符合国家财政法规和财务管理规定,以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算管理信息系统,完成了绩效目标设置、绩效指标、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预算目标			实际完成值						
	保障公园内各项公共设施正常运转,持续维护园内绿道,改善环境,保障游客游园安全性,提升市民幸福感。			资金的使用保障了公园内各项公共设施正常运转,持续维护园内绿道,改善环境,保障游客游园安全性。						
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	本年公园管理经费成本	≤120万元	85.91万元	10	10	0.00			
		数量指标	管理绿道面积	≈48.55公顷	48.55公顷	10	10	0.00		
	质量指标	公共设施损坏数量	0%	0%	5	5	0			
		安全事故发生次数	≈0次	0次	10	10	0.00			
社会效益指标	社会效益指标	对公共休闲环境的提高程度	明显提高	90%	15	13.5	0.00			
		持续提升城市形象市民幸福感	持续提升	90%	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10				
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表								
2025年9月								
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局		实施单位			新乡市人民公园	
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:	557.5	557.5	0	10	0%	0	
	财政拨款数	557.5	557.5	0	-	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	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	恢复绿地区域等生态环境完整，重建园内各项受损基础设施，保障我园生态环境完整及市民游客的游园安全性。			园内损坏的各项基础设施得到了及时的修复，维护了公园生态环境的完整性。项目已于2022年9月结束，本年度因项目评审未完成所以未支付项目资金。				
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	工程质保金成本	≤557.5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付质保金项目数	≠1个	0个	10	0	0.00	工程正在进行最终评审，无法支付
	质量指标	项目达标竣工合格率	≠100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付尾款及时性	及时	0%	0	0	0.00	工程正在进行最终评审，无法支付
效益指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	持续	90%	25	22.5	0.00	
总分					100	62.5		

项目支出绩效自评情况表											
2025年9月											
项目名称 点黄荆1		新多市城市管理局		休宁广济正堂施善堂管理使用				新多市人民公园			
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		42.3	42.3	25.33	10	59%	5.9		
		财政预算		42.3	42.3	25.33	-	50%	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		年度资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		安排科学性		情况说明				分值（20）		得分	存在问题和改进措施
				本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内部匹配，预算额度根据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。				5		5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5		5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复使用用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5		5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。				5		5	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况							
	保障体育中心休闲广场及宾馆广场的各项基础设施正常运转及市民游客休闲正堂文旅活动，提升市民游客幸福感。			完成年初设置的目标，休闲广场及宾馆广场各项基础设施正常运转。							
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	经营成本指标	2024年总支出	≤42.3万元	25.33万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	管理的广场面积	≈18.71公顷	18.71公顷	10	10	0.00				
	质量指标	公共设施正常运转率	≈100%	100%	10	10	0				
		故障处理及时率	≈100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	对公共休闲环境的提高程度	明显提高	90%	15	13.5	0.00				
		持续提升城市形象市民幸福感	持续提升	90%	10	9.5					
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5					
总分					100	93.9					

项目支出绩效自评情况表										
2025年9月										
项目名称 点管湖1		新乡市城市管理局		新乡市人民公园使用人员经费			新乡市人民公园			
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:	74.5	74.5	66.15	10	89%	8.9		
		财政拨款数	74.5	74.5	66.15	-	89%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况		情况说明			分值(30)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度根据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算实行科学合理。			5	5			
		拨付及时性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复使用合同约定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理体系,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时完成临时工资支付,保障临时聘用人员工资按时正常发放。			本年已按计划完成预算临时聘用人员工资支付。						
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		
产出指标	成本指标	年度临时聘用人员成本	≤74.5万元	66.15万元	10	10	0.00			
	数量指标	雇佣临时人员人数	≤60人	55人	15	15	0.00			
		质量指标	工资发放到位率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位数	≥55个	55个	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	90%	5	5				
总分					100	98.9				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市人民公园聘用人员经费

项目单位：新乡市人民公园

主管部门：新乡市城市管理局



2025年03月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单位雇佣临时工 55-60 人左右，本项目为临时工工资支出。

(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：	74.50	74.50	66.15	88.79%
政府预算资金	74.50	74.50	66.15	88.79%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时完成临时工工资支付，保障临时聘用人员工资按时正常发放。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年已按计划流程完成临时人员工资的支付。

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：人新乡市人民公园聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 98.90 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

年度临时聘用人员总成本；雇佣临时人员人数；发放到位率；创造就业岗位；临时人员满意度；

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

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

加强对项目执行的监督，提高决策科学性。

2.对预算安排及执行情况的建议

已完成项目资金支付。

3.对资金管理的建议

增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，提高资金使用效益。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

因我单位在做 2025 年预算时将该延续性项目起始年份改为 2025 年，造成 2024 年度绩效自评模块下无此项目信息，所以在附件中补充上传该项目的自评报告及佐证材料附件。

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	年度 临时聘用 人员总成 本	≤ 74.5 0 万元	66.15 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	雇佣 临时人员 人数	≤ 60 人	55 人	15	15	
	质量 指标	发放 到位率	$= 100$ %	100%	15	15	
效益指标	社会 效益指标	创造 就业岗位	≥ 55 个	55 个	25	25	
满意度指 标	服务 对象满意 度指标	临时 人员满意 度	$\geq 90\%$	95%	5	5	