

2024年度  
新乡市园林绿化中心单位决算

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 新乡市园林绿化中心概况

## 一、单位职责

承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管部门制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管部门审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管部门制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管部门对各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市园林绿化中心内设机构9个，包括：办公室、人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、安全法制科、绿地养护科。

本决算为新乡市园林绿化中心决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	787.31	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	700.44	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	210.96
	9		九、卫生健康支出	40	38.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,236.59
	12		十二、农林水支出	43	1.92
	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	1,487.74	本年支出合计	58	1,487.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,488.25	总计	62	1,488.25

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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	1,487.74	1,487.74					
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96					
20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05					
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09					
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83					
20808	抚恤	6.47	6.47					
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	38.27	38.27					
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27					
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87					
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40					
212	城乡社区支出	1,236.59	1,236.59					
21201	城乡社区管理事务	536.15	536.15					
2120101	行政运行	536.15	536.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.95	692.95					
2120803	城市建设支出	692.95	692.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.49	7.49					
2121302	城市环境卫生	7.49	7.49					
213	农林水支出	1.92	1.92					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.92	1.92					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.92	1.92					

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：新乡市园林绿化中心

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	1,487.74	785.39	702.36			
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96				
20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05				
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09				
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83				
20808	抚恤	6.47	6.47				
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	38.27	38.27				
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40				
212	城乡社区支出	1,236.59	536.15	700.44			
21201	城乡社区管理事务	536.15	536.15				
2120101	行政运行	536.15	536.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.95		692.95			
2120803	城市建设支出	692.95		692.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.49		7.49			
2121302	城市环境卫生	7.49		7.49			
213	农林水支出	1.92		1.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.92		1.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.92		1.92			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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：新乡市园林绿化中心

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	787.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.44	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	210.96	210.96		
	9		九、卫生健康支出	41	38.27	38.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,236.59	536.15	700.44	
	12		十二、农林水支出	44	1.92	1.92		
	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	1,487.74	本年支出合计	59	1,487.74	787.31	700.44	
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	1,487.74	总计	64	1,487.74	787.31	700.44	

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：新乡市园林绿化中心

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	787.31	785.39	1.92
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	
20805	行政事业单位养老支出	204.05	204.05	
2080501	行政单位离退休	115.09	115.09	
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	
20808	抚恤	6.47	6.47	
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	38.27	38.27	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
212	城乡社区支出	536.15	536.15	
21201	城乡社区管理事务	536.15	536.15	
2120101	行政运行	536.15	536.15	
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	1.92		1.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.92		1.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.92		1.92

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：新乡市园林绿化中心

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	592.57	302	商品和服务支出	42.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.32	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.94	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.83	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	0.90	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	150.81	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	144.34	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	6.47	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		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	7.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.54	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	2.20	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	5.86	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	0.23	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39999	其他支出	
人员经费合计		743.38	公用经费合计					42.01

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：新乡市园林绿化中心

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
	合计		700.44	700.44		700.44	
212	城乡社区支出		700.44	700.44		700.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		692.95	692.95		692.95	
2120803	城市建设支出		692.95	692.95		692.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7.49	7.49		7.49	
2121302	城市环境卫生		7.49	7.49		7.49	

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: 新乡市园林绿化中心

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: 新乡市园林绿化中心

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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



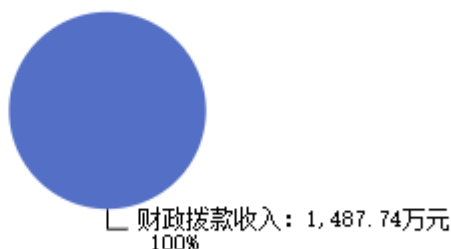
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,488.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,521.42万元，下降62.88%。主要原因是落实过紧日子的要求，压减项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,487.74万元，其中：财政拨款收入1,487.74万元，占100.00%。

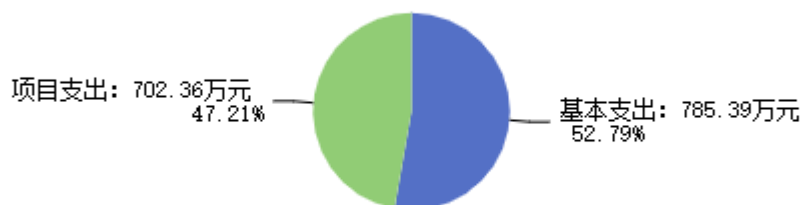
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,487.74万元，其中：基本支出785.39万元，占52.79%；项目支出702.36万元，占47.21%。

图2：支出决算结构图



## 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1,487.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,511.14万元，下降62.80%。主要

原因是落实过紧日子的要求，压减项目支出。

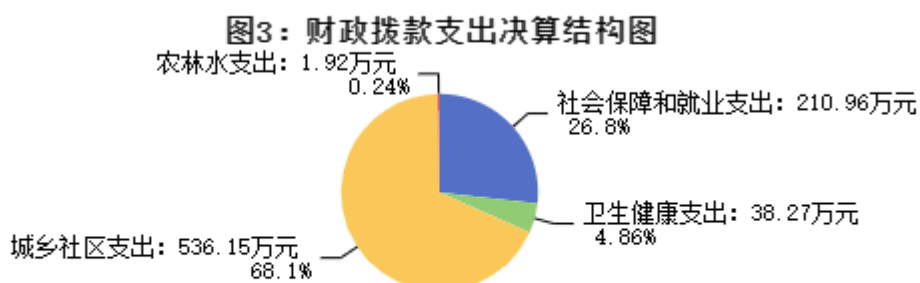
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.31万元，占支出合计的52.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少873.34万元，下降52.59%。主要原因是原一般公共预算财政拨款的项目支出缩减。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出787.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.96万元，占26.80%；卫生健康（类）支出38.27万元，占4.86%；城乡社区（类）支出536.15万元，占68.10%；农林水（类）支出1.92万元，占0.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



### （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698.72万元，支出决算为787.31万元，完成年初预算的112.68%。其中：

1. 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91.85万元，支出决算为115.09万元，完成年初预算的125.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休人员3人。

**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30.92万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调资。

**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50.95万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

**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0.64万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的70.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休3人。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为20.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休3人。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为19.94万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休3人。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为483.55万元，支出决算为536.15万元，完成年

初预算的110.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未细化该项分类支出。

## **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785.39万元。其中：人员经费743.38万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费42.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1,726.68万元，支出决算为700.44万元，完成年初预算的40.57%。主要用于：解放广场等游园广场提升改造工程，百城提质观摩沿线绿化改造项目，新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目，节日摆花等项目支出。

## **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2.40万元，支出决算为2.20万元，完成预算的91.67%。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存在差异的主要原因是响应过紧日子的要求，缩减经费开支，年度未安排公务接待。

## **（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2.20万元，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2.20万元，支出决算为2.20万元，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2.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应过紧日子的要求，缩减经费开支，年度未安排公务接待。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

2024年度机关运行经费支出42.01万元，比2023年度减少17.86万元，下降29.83%。主要原因是响应过紧日子的要求，缩减经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额812.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出705.56万元、政府采购服务支出107.40万元。授予中小企业合同金额812.96万元，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

2024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0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1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1.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度往年政府采购项目尾款、百城提质观摩沿线绿化改造项目、解放广场等游园广场提升改造工程、节日摆花、古树名木及城市树木保护经费、市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费、新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目、栏杆等灾后损毁项目

维修更新、园林绿化工作经费、绿地管理经费10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金700.44万元，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%。

组织对往年政府采购项目尾款、百城提质观摩沿线绿化改造项目、解放广场等游园广场提升改造工程、节日摆花、古树名木及城市树木保护经费、市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费、新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目、栏杆等灾后损毁项目维修更新、园林绿化工作经费、绿地管理经费、2024年驻村工作队保障经费11个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1.92万元，政府性基金预算支出700.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，11个项目都能够较好地完成期初设定的绩效目标，分数都达到了90分以上。其中，2024年驻村工作队保障经费96.4分，往年政府采购项目尾款97.71分，百城提质观摩沿线绿化改造项目97.65分，解放广场等游园广场提升改造工程100分，节日摆花94.11分，古树名木及城市树木保护经费94.92分，市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费98.95分，新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目96分，栏杆等灾后损毁项目维修更新99.07分，园林绿化工作经费97.56分，绿地管理经费99.7分。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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。

## （二）项目绩效自评结果

1. 2024年驻村工作队保障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96.4分，项目全年预算数为3万

元，执行数为1.92万元，完成预算的64%，项目绩效目标完成情况：保障3名驻村队员的办公和生活条件。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金效益未充分发挥。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

2. 百城提质观摩沿线绿化改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.65分，项目全年预算数为133万元，执行数为128.4万元，完成预算的96.54%，项目绩效目标完成情况：完成了本年度项目资金的支付。发现的主要问题及原因：预算编制的精准度有待加强。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

3. 古树名木及城市树木保护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94.92分，项目全年预算数为9万元，执行数为4.43万元，完成预算的49.22%，项目绩效目标完成情况：完成2024年度古树大树养护工作。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金效益未充分发挥。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

4. 节日摆花项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.11分，项目全年预算数为158.22万元，执行数为144.09万元，完成预算的91.07%，项目绩效目标完成情况：完成24年度国庆节市区重要点位的绿雕及花卉摆放工作。发现的主要问题及原因：预算编制的精准度有待加强。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

5. 解放广场等游园广场提升改造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100分，项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：按照合同约定支付工程款183.00万元。发现的主要问题及原因：项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：保持。

6. 栏杆等灾后损毁项目维修更新项目绩效自评情况：根据年



初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.07分，项目全年预算数为84.62万元，执行数为76.75万元，完成预算的90.7%，项目绩效目标完成情况：完成项目尾款支付。发现的主要问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，但预算编制的精准度有待加强。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

7. 绿地管理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99.7分，项目全年预算数为4万元，执行数为3.88万元，完成预算的97%，项目绩效目标完成情况：完成了植物引种及驯化工作。发现的主要问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，但预算编制的精准度有待加强。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

8. 市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补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98.95分，项目全年预算数为9.2万元，执行数为8.23万元，完成预算的89.46%，项目绩效目标完成情况：完成了本年度对广场、游园日常维护所需防汛工具、公共设施的更新、维修，对遭到破坏的绿地、苗木进行修复，市区公园、游园内的日常苗木补植补栽。发现的主要问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，但预算编制的精准度有待加强。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

9. 往年政府采购项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.71分，项目全年预算数为52.73万元，执行数为40.65万元，完成预算的77%，项目绩效目标完成情况：完成了2项尾款支付，市区道路游园绿化更新提质工程33.7万元；2021年养护费7.34万元。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金效益未充分发挥。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

10. 新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目全年预算数为179万元，执行数为107.4万元，完成预算的60%，项目绩效目标完成情况：按照合同约定支付新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划项目107.4万元。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金效益未充分发挥。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

11. 园林绿化工作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97.56分，项目全年预算数为4.6万元，执行数为3.61万元，完成预算的78.48%，项目绩效目标完成情况：为园林绿化工作提供资金支持，有效地保障园林业务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，资金效益未充分发挥。下一步改进措施：优化预算编制与动态调整机制，精准测算需求。

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09月								
项目名称		往年政府采购项目尾款						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	372.86	52.73	40.65	10	77.09 %	7.71	
	财政拨款	372.86	52.73	40.65	-	77.09 %	-	
	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	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性		和学	5	5			
	使用规范性		合规	5	5			
	预算绩效管理情况		规范	5	5			
			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成6个项目尾款支付。包括6个政府采购项目的尾款：1.新五街等五条新建道路绿化工程147.26万元；2.新乡市牧野路等道路绿化工程88.84万元；3.2018年新完工道路绿化工程43.35万元；4.市区道路游园绿化更新提质工程33.7万元；5.7.9暴雨灾后绿化恢复工程		完成了2项尾款支付：市区道路游园绿化更新提质工程33.7万元；2021年养护费7.34万元。					
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	2021年养护费尾款成本	≤7.34万元	7.34万元	2	2	0.00	
		2018年新完工道路绿化工程项目尾款	≤43.35万元	0万元	1	1	0.00	
		7.9暴雨灾后绿化恢复工程尾款成本	≤52.37万元	0万元	1	1	0.00	
		新五街等五条新建道路绿化工程尾款	≤147.26万元	0万元	2	2	0.00	
		新乡市牧野路等道路绿化工程尾款成	≤88.84万元	0万元	2	2	0.00	
		市区道路游园绿化更新提质工程成本	≤33.7万元	33.7万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	≤6个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市绿化水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		园林绿化工作经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.6	4.6	3.61	10	78.48 %	7.85	
	财政拨款	4.6	4.6	3.61	-	78.48 %	-	
	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	安排科学性	拨付合规性	使用规范性	预算绩效管理情况	情况说明	分值(20)	得分
					科学	5	5	
					合规	5	5	
					规范	5	5	
					良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为园林绿化工作提供资金支持，保障工作开展		为园林绿化工作提供资金支持3.61万元，有效地保障园林业务工作顺利开展。					
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	全年支出数	≤4.6万元	3.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障出差学习次数	≥3次	4次	15	14.71	3.33	计划值和实际执行存在偏差，今后提高预算执行精确度
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员绿化管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.56		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	179	179	107.4	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	179	179	107.4	-	60.0 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，保育山水林田湖草的区域绿地生态格局，构建良好的区域生态环境和优美的城市绿化景观，使城市青山相依，碧水环绕，蓝绿交融、城乡一体，为建设“国家生态园林城市”奠定基础。			按照合同约定支付新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划项目107.4万元。				
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	本年支付成本	≤179万元	107.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编修体系数量	=2项	2项	15	15	0.00	
	质量指标	编修质量	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城市生态环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		节日摆花						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	158.22	158.22	144.09	分值	10	执行率	9.11
	财政拨款	158.22	158.22	144.09	-	-	91.07 %	-
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富城市景观元素和市民文化生活，营造欢度佳节的浓厚氛围			完成24年度国庆节市区重要点位的绿雕及花卉摆放工作。				
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	摆花成本	≤158.22万元	144.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	摆花次数	=2次	1次	10	5	-50.00	根据财政资金实际拨付情况安排拜访次数。今后科学规划节
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	摆放完成时间	2024年10月1日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民文化生活	丰富	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.11		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		百城提质观察沿绿绿化改造项目								
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	全年预算数	133	全年执行数	128.4	分值	10	得分	9.65
	财政拨款	500		133		128.4	-	96.54 %	-	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0		0		0	-	0.00%	-	-
							情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		未按照实际需求足额安排资金。			5	3			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	解放路（健康路-人民路）等中心城区道路16条主次干道绿化提升，提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城市。			完成项目资金128.40万元本年度的支付。						
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		
成本指标	经济成本指标	24年支付款项	≤500万元	128.40万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	=1项	1项	15	15	0.00			
	质量指标	资金支付合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	城市绿化水平	提升	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	周边环境	提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.65				

项目支出绩效自评情况表												
2025年09月												
项目名称 主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		2024年驻村工作队保障经费 新乡市园林绿化中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	3	全年执行数	1.92	分值	10	执行率	64.0 %	得分	6.40
	财政拨款	0		3		1.92	-	-	64.0 %	-	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0		0		0	-	-	0.00%	-	-	
	其他资金	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			
	拨付合规性		科学		5		5					
	使用规范性		合规		5		5					
	预算绩效管理情况		规范		5		5					
			良好		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	改善驻村工作队办公和生活条件。			保障3名驻村队员的办公和生活条件。								
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	用于改善办公和生活条件的年度支出	≤3万元	1.92万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	保障驻村队员人数	=3人	3人	10	10	0.00					
	质量指标	资金报销准确度合规性	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金报销及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	贫困地区的发展	促进	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	96.4						

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		解放广场游园广场提升改造工程						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
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:		183	183	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		183	183	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解放广场是国家文明城市、国家园林城市的必检点位，完成提升改造后的解放广场符合迎检要求。			按照合同约定支付工程款183.00万元。				
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	2024年建设成本	≤183万元	183万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	解放广场游园广场养护面积	=25736平米	25736平米	8	8	0.00	
		文化宫游园广场养护面积	=4879平米	4879平米	8	8	0.00	
		文化游园广场养护面积	=5283平米	5283平米	8	8	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民游玩环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称		栏杆售后损毁项目维修更新								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心				
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:		84.62	84.62	76.75	10	90.7 %	9.07	
		财政拨款		84.62	84.62	76.75	-	90.7 %	-	
		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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时完成工程任务，通过设置合理、科学的项目绩效目标，辅以实施必要的绩效监控，确保本项目预期绩效的可实现性和可持续性。			完成项目尾款支付。						
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		
成本指标	经济成本指标	尾款支付金额	≤84.62万元	76.75万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	=1项	1项	15	15	0.00			
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	群众游园环境	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.07				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		绿地管理经费						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
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:		4	3.88	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款		4	3.88	-	97.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	飞絮防治,植物引种及驯化,外来入侵物种监测,病害监测及防治,树木涂白等。			完成了植物引种及驯化工作。				
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	年度防护费用	≤4万元	3.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专业防护次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	实施合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	绿植健康度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	城市绿化水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
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:	9.2	9.2	8.23	10	89.46 %	8.95	
	财政拨款:	9.2	9.2	8.23	-	89.46 %	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对广场、游园日常维护所需防汛工具、公共设施的更新、维修,对遭到破坏的绿地、苗木进行修复,市区公园、游园内的日常苗木补植。		对广场、游园日常维护所需防汛工具、公共设施的更新、维修,对遭到破坏的绿地、苗木进行修复,市区公园、游园内的日常苗木补植。					
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	年维护费用	≤9.2万元	8.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护次数	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	维护质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市民游园环境	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		古树名木及城市树木保护经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市园林绿化中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	4.43	10	49.22 %	4.92	
	财政拨款	9	9	4.43	-	49.22 %	-	
	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			未足额拨付资金	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清理整治古树周边环境，对古树进行抢救复壮。			完成2024年度古树大树养护工作。				
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	年保护成本	≤9万元	4.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保护古树数量	=10株	10株	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	我市绿化建设水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：栏杆等灾后损毁项目维修更新

项目单位：新乡市园林绿化中心

主管部门：新乡市城市管理局

2025 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算。栏杆、座椅、垃圾桶、园路等灾后损毁项目维修更新，合同金额 104.22 万元，已支付 54.6 万元，剩余 49.62 万元。市领导批示新建【2021】151 号文住建局关于加快市政基础设施灾后恢复重建的报告

### （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：	84.62	84.62	76.75	90.7%
政府预算资金	84.62	84.62	76.75	90.7%
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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

及时完成工程任务，通过设置合理、科学的项目绩效目标，辅以实施必要的绩效监控，确保本项目预期绩效的可实现性和可持续性。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

完成项目尾款支付。

## 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：栏杆等灾后损毁项目维修更新绩效自我评价结果为：总得分 99.07 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

尾款支付金额；尾款款项履约数量；资金支付合规率；群众游园环境；群众满意度；

#### 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

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**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
成本指标	经济成本指标	尾款支付金额	≤84.62 万元	76.75 万元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	=1 项	1 项	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	群众游园环境	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	

---

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：解放广场等游园广场提升改造工程

项目单位：新乡市园林绿化中心

主管部门：新乡市城市管理局

2025 年 09 月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算。

解放广场游园广场改造，文化宫游园广场改造，文化游园广场改造，占地面积共约 35898 m²。改造内容包括绿化种植、园路广场、景观小品设施、喷灌系统、景观照明、植草沟等。新发改城镇【2022】240 号文件新乡市发改委关于新乡市解放广场、文化宫、文化游园等游园广场提升改造项目批复

### （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：	183.00	183.00	183.00	100.0%
政府预算资金	183.00	183.00	183.00	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	

预算绩效管理情况	良好	
----------	----	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解放广场是国家文明城市、国家园林城市的必检点位，完成提升改造后的解放广场符合迎检要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照合同约定支付工程款 183.00 万元。

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：解放广场等游园广场提升改造工程绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2024 年建设成本；解放广场游园广场养护面积；文化宫游园广场养护面积；文化游园广场养护面积；苗木成活率；改善居民游玩环境；群众满意度；

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

---

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**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
成本指标	经济成本指标	2024 年建设成本	≤183 万元	183 万元	10	10	
产出指标	数量指标	解放广场游园广场养护面积	=25736 平米	25736 平米	8	8	
		文化宫游园广场养护面积	=4879 平米	4879 平米	8	8	
		文化游园广场养护面积	=5283 平米	5283 平米	8	8	
	质量指标	苗木成活率	≥95%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	改善居民游玩环境	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	

---