

2024年度
新乡市水系景观服务中心单位决算

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 新乡市水系景观服务中心概况

一、单位职责

新乡市水系景观服务中心成立于2023年6月，全供事业单位，编制8人，在职7人，隶属于新乡市城管局下属二级机构。为我市水系景观管护提供服务。河湖绿化、河湖园林植物养护管理、病虫害预警、防治及技术指导岸坡保洁、水面保洁、园林设施维修维护等工作河湖绿化范围内园林绿化工程项目建设管理相关事务性工作。

二、机构设置

新乡市水系景观服务中心内设机构1个，包括：综合办公室

。

本决算为新乡市水系景观服务中心决算。

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：万元

单位名称：新乡市水系景观服务中心

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	62.36	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	85.95	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	4.90
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	139.86
	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	148.31	本年支出合计	58	148.31
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	148.31	总计	62	148.31

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：新乡市水系景观服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	148.31	148.31					
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90					
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95					
212	城乡社区支出	139.86	139.86					
21205	城乡社区环境卫生	53.91	53.91					
2120501	城乡社区环境卫生	53.91	53.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.95	85.95					
2121302	城市环境卫生	85.95	85.95					

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：万元

单位名称：新乡市水系景观服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		148.31	62.36	85.95				
208	社会保障和就业支出		4.90	4.90					
20805	行政事业单位养老支出		4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.66	4.66					
20899	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24	0.24					
210	卫生健康支出		3.55	3.55					
21011	行政事业单位医疗		3.55	3.55					
2101102	事业单位医疗		2.60	2.60					
2101103	公务员医疗补助		0.95	0.95					
212	城乡社区支出		139.86	53.91	85.95				
21205	城乡社区环境卫生		53.91	53.91					
2120501	城乡社区环境卫生		53.91	53.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		85.95		85.95				
2121302	城市环境卫生		85.95		85.95				

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：万元

单位名称：新乡市水系景观服务中心

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	62.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.95	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	4.90	4.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139.86	53.91	85.95	
	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	148.31	本年支出合计	59	148.31	62.36	85.95	
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	148.31	总计	64	148.31	62.36	85.95	

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：新乡市水系景观服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	62.36	62.36	
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.55	3.55	
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
212	城乡社区支出	53.91	53.91	
21205	城乡社区环境卫生	53.91	53.91	
2120501	城乡社区环境卫生	53.91	53.91	

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：新乡市水系景观服务中心

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	58.93	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.77	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.19	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	0.96	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		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		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		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	0.66	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.77	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		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	0.83	39999	其他支出	
人员经费合计			58.93	公用经费合计				3.43

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: 新乡市水系景观服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		85.95	85.95		85.95	
212	城乡社区支出		85.95	85.95		85.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		85.95	85.95		85.95	
2121302	城市环境卫生		85.95	85.95		85.95	

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: 新乡市水系景观服务中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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: 新乡市水系景观服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明: 我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

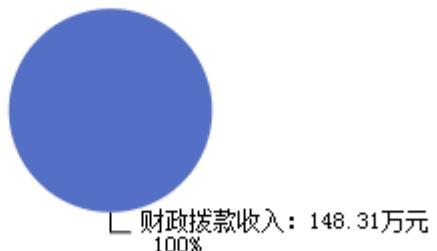
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为148.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加148.31万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计148.31万元，其中：财政拨款收入148.31万元，占100.00%。

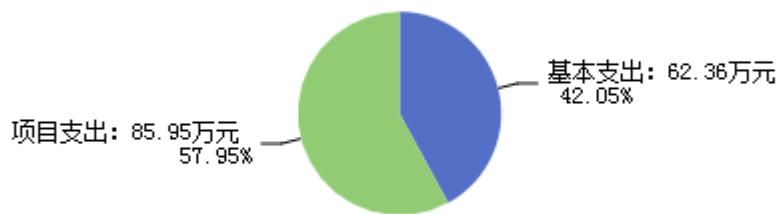
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148.31万元，其中：基本支出62.36万元，占42.05%；项目支出85.95万元，占57.95%。

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148.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.31万元，增长100.00%。主要

原因是单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

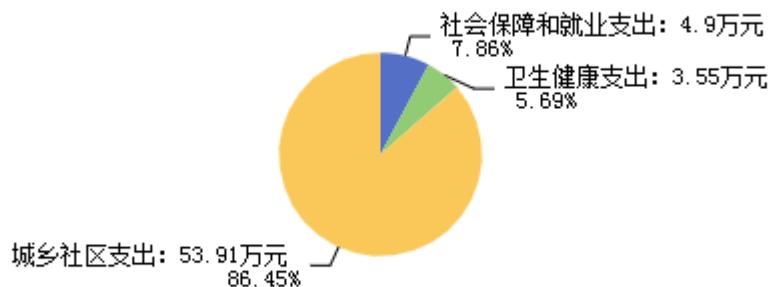
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出62.36万元，占支出合计的42.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.36万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出62.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.90万元，占7.86%；卫生健康（类）支出3.55万元，占5.69%；城乡社区（类）支出53.91万元，占86.45%。

图3：财政拨款支出决算结构图



（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0万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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4.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

2. 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0.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

3. 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2.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

4. 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0万元，支出决算为0.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

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0万元，支出决算为53.91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位为2024年新成立单位，未能与上年数据做对比。

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62.36万元。其中：人员经费58.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费3.43万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100.00万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的85.95%。主要用于：

水系湖面绿地的清洁而产生的聘用劳务人员的费用，维修（护）费用，购花圃苗木和肥料等，财政未将年初预算金额全部拨付，拨付经费全部支出完成。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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0万元，完成预算的0%，占0%；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：

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0万元。2024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12.47万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、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12.47万元，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

2024年期末，我单位共有车辆0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0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0个，共涉及资金0万元，占一

般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度水系景观服务中心河湖绿化养护费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的116.35%。组织对2024年度无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%。

组织对无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100.00万元，国有资本经营预算支出0万元。卫河右岸生态公园面积327572

组织对新乡市水系管理服务中心1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100.00万元。2024年我单位未对整体支出绩效做出评价。

（二）项目绩效自评结果

水系景观服务中心河湖绿化养护费项目自评情况如下：项目绩效自评得分为97.8。预算执行率10分、得分8.6分；资金管理情况20分、得分20分；成本指标10分、得分10分；产出指标30分、得分29.7分；效益指标25分、得分24.5分；满意度指标5分，得分5分。全年预算数为100万元，执行数为85.95万元，预算执行率85.95%。完成情况为努力提高养护质量合格率，更好的回馈社会，给群众更好的生活环境。

项目单位自评发现的问题及整改措施：无。

项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议：深入学习新政策，对照标准，努力提高项目执行度。

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	水系景观服务中心河湖绿化养护费						
主管部门	新乡市城市管理局						
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	
金	年度资金总额:	0.00	100.00	86	10.00	85.95 %	8.60
	财政拨款	0.00	100.00	85.95	-	85.95 %	-
	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%	-
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匹配,预算安排科学合理。	5.00	5.00	无
	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。	5.00	5.00	无
	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,不存在挤占挪用虚列开支等情况	5.00	5.00	无
	预算绩效管理情况			本项目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,绩效自评等预算绩效管理流程。	5.00	5.00	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成接管原新乡市河湖事务中心社会化招标的河湖绿化养护和新建的卫河右岸生态公园建设和养护。		很好的完成了河湖绿化养护和新建的卫河右岸生态公园建设和养护。完成了年度总体目标。				
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	公园运行管理费	≤10 万元	10 万元	5	5	0.00	
		2024年养护费	≤90 万元	75.95 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	卫河右岸生态公园养护面积	=327572.10 平方米	327572.1 平方米	15	15	0.00	
	质量指标	养护质量合格率	=100%	98%	15	14.7	-2.00	努力提高养护质量合格率，更好的回馈社会，给群众更好的生活环境。
效益指标	经济效益指标	河湖绿化水平	提升	98%	25	24.5	-2.00	努力提升河湖绿化环境，给群众更好的生活环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100.00	97.8			