

2024年度
新乡市道路绿化中心单位决算

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 新乡市道路绿化中心概况

一、单位职责

负责城市绿化工程的日常性、事务性管理工作；负责城市建成区所属道路绿化、公共绿地、防护绿地、绿化隔离带、市区所属行道树、园林植物病虫害预测、防治及技术指导等工作；做好市区所辖古树名木的日常管护工作；协助做好主干道所属树木防汛、抢险等突发应急事件的处理；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市道路绿化中心内设机构0个，包括：本单位无内设机构。

本决算为新乡市道路绿化中心决算。

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：新乡市道路绿化中心

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	1,442.85	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	1,487.83	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	352.98
	9		九、卫生健康支出	40	81.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,496.59
	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	2,930.68	本年支出合计	58	2,930.68
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	2,930.68	总计	62	2,930.68

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：新乡市道路绿化中心

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	2,930.68	2,930.68					
208	社会保障和就业支出	352.98	352.98					
20805	行政事业单位养老支出	335.63	335.63					
2080502	事业单位离退休	262.45	262.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18					
20808	抚恤	12.89	12.89					
2080801	死亡抚恤	12.89	12.89					
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	81.11	81.11					
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11					
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50					
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61					
212	城乡社区支出	2,496.59	2,496.59					
21205	城乡社区环境卫生	958.98	958.98					
2120501	城乡社区环境卫生	958.98	958.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.79	674.79					
2120803	城市建设支出	281.16	281.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.62	393.62					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	813.05	813.05					
2121302	城市环境卫生	813.05	813.05					
21299	其他城乡社区支出	49.79	49.79					
2129999	其他城乡社区支出	49.79	49.79					

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：新乡市道路绿化中心

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	2,930.68	1,380.97	1,549.71			
208	社会保障和就业支出	352.98	347.97	5.01			
20805	行政事业单位养老支出	335.63	335.63				
2080502	事业单位离退休	262.45	262.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18				
20808	抚恤	12.89	7.88	5.01			
2080801	死亡抚恤	12.89	7.88	5.01			
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	81.11	81.11				
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11				
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50				
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61				
212	城乡社区支出	2,496.59	951.90	1,544.70			
21205	城乡社区环境卫生	958.98	951.90	7.08			
2120501	城乡社区环境卫生	958.98	951.90	7.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.79		674.79			
2120803	城市建设支出	281.16		281.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.62		393.62			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	813.05		813.05			
2121302	城市环境卫生	813.05		813.05			
21299	其他城乡社区支出	49.79		49.79			
2129999	其他城乡社区支出	49.79		49.79			

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：新乡市道路绿化中心

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	1,442.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,487.83	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	352.98	352.98		
	9		九、卫生健康支出	41	81.11	81.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,496.59	1,008.76	1,487.83	
	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	2,930.68	本年支出合计	59	2,930.68	1,442.85	1,487.83	
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	2,930.68	总计	64	2,930.68	1,442.85	1,487.83	

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支出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：新乡市道路绿化中心

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	1,442.85	1,380.97	61.88
208	社会保障和就业支出	352.98	347.97	5.01
20805	行政事业单位养老支出	335.63	335.63	
2080502	事业单位离退休	262.45	262.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	
20808	抚恤	12.89	7.88	5.01
2080801	死亡抚恤	12.89	7.88	5.01
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	
210	卫生健康支出	81.11	81.11	
21011	行政事业单位医疗	81.11	81.11	
2101102	事业单位医疗	41.50	41.50	
2101103	公务员医疗补助	39.61	39.61	
212	城乡社区支出	1,008.76	951.90	56.87
21205	城乡社区环境卫生	958.98	951.90	7.08
2120501	城乡社区环境卫生	958.98	951.90	7.08
21299	其他城乡社区支出	49.79		49.79
2129999	其他城乡社区支出	49.79		49.79

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：新乡市道路绿化中心

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	1,057.40	302	商品和服务支出	60.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.21	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.39	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	414.74	30205	水费	0.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.18	30206	电费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.32	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	3.22	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	262.78	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	254.90	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	4.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.50	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	0.08	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	7.57	39999	其他支出	
人员经费合计		1,320.18	公用经费合计					60.79

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：新乡市道路绿化中心

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		1,487.83	1,487.83		1,487.83	
212	城乡社区支出		1,487.83	1,487.83		1,487.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		674.79	674.79		674.79	
2120803	城市建设支出		281.16	281.16		281.16	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		393.62	393.62		393.62	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		813.05	813.05		813.05	
2121302	城市环境卫生		813.05	813.05		813.05	

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: 新乡市道路绿化中心

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: 新乡市道路绿化中心

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
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。

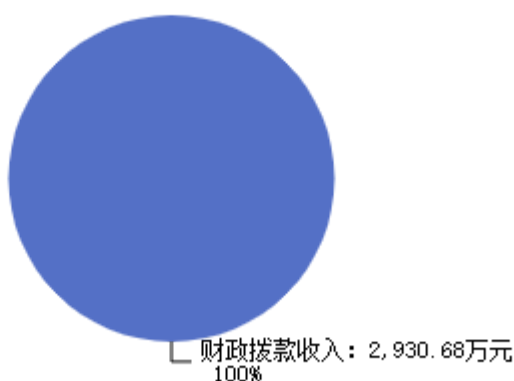
第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,930.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加514.71万元，增长21.30%。主要原因是根据实际工作需要调整项目资金。

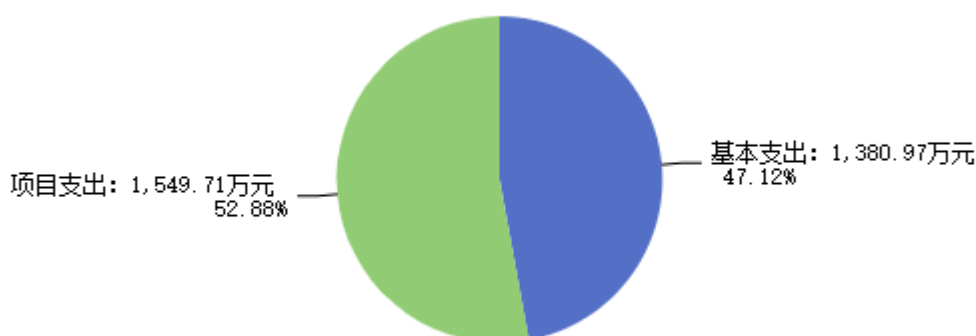
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,930.68万元，其中：财政拨款收入2,930.68万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,930.68万元，其中：基本支出1,380.97万元，占47.12%；项目支出1,549.71万元，占52.88%。



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2,930.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.71万元，增长21.30%。主要原

因是根据实际工作需要调整项目资金。

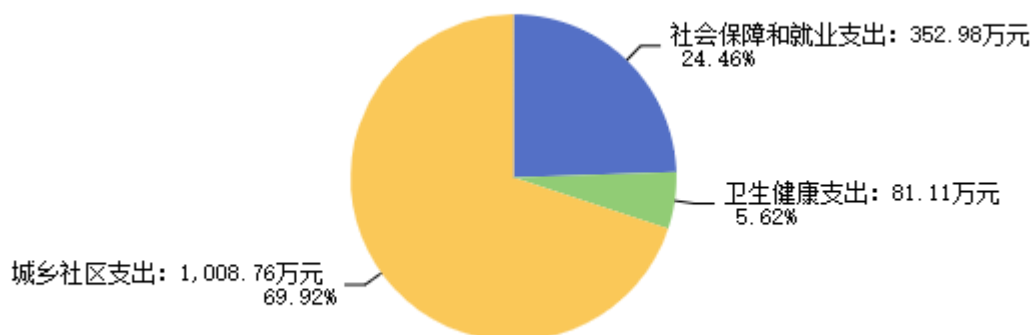
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,442.85万元，占支出合计的49.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.39万元，下降12.73%。主要原因是人员变动工资及各类保险公积金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,442.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出352.98万元，占24.46%；卫生健康（类）支出81.11万元，占5.62%；城乡社区（类）支出1,008.76万元，占69.92%。



（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1,442.87万元，支出决算为1,442.85万元，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）事业单位离退休（项）。**年初预算为253.15万元，支出决算为262.45万元，完成年初预算的103.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增减变动。

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80.36万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的355.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于死亡人员抚恤支出。

4. 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7.04万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的63.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

5. 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45.25万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

6. 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43.24万元，支出决算为39.61万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

7. 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1,010.20万元，支出决算为958.98万元，，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.79万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是追加合同制退休职工经费。

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1,380.97万元。其中：人员经费1,320.18万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费60.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,345.29万元，支出决算为1,487.83万元，完成年初预算的110.60%。主要用于：花坛绿地行道树养护管理费、灾后重建项目、中原路绿化工程、计划内临时工费用。与年初预算有差异，主要原因：绿地养护费用社会化招标部分2024年比2023年期限长，养护经费增加。

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1,404.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

1,404.52万元。授予中小企业合同金额1,404.52万元，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24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24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2个，共涉及资金56.87万元，占一般公共预算项目支出总额的91.90%。组织对2024年度花坛绿地行道树养护管理费、花坛绿地行道树养护管理费2、灾后重建项目、中原路绿化工程4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,206.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的81.10%。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%。

组织对花坛绿地行道树养护管理费、花坛绿地行道树养护管理费2、灾后重建项目、中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程、追加2024年度合同制退休职工工资及津补贴、计划内临时工费用6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出56.87万元，政府性基金预算支出1,206.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

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

花坛绿地行道树养护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99.57分。项目全年预算数为850万元，执行数为813.05万元，完成预算的95.65%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年度目标。

花坛绿地行道树养护管理费2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347.4万元，执行数为347.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年度目标。

道路绿化中心灾后重建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为60.84万元，执行数为46.22万元，完成预算的75.97%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年度目标；二是预算执行率偏低的原因是预算时本项目暂未评审，按照合同单价及约定的支付条件列入预算，实际支付时评审报告出具，按照评审价格支付工程款项。

中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为87.05万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标及产出指标中的尾款履约数量指标未达标，原因是因财政预算资金安排实际情况，2024年未支付工程款。二是产出指标中的其他数量指标和质量指标、效益指标、满意度指标均完成了年度目标。

计划内临时工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99.3分。项目全年预算数为7.61万元，执行数为7.08万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年度目标。

追加2024年度合同制退休职工工资及津补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为50.3万元，执行数为49.79万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成了年度目标。

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09月									
项目名称		花坛绿地行道树养护管理费							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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:	850	850	813.05	10	95.65%	9.57	
		财政预算数	850	850	813.05	-	95.65%	-	
		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	根据单位实际情况安排资金使用计划		5	5			
		拨付合规性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金		5	5			
		使用规范性	严格按照相关规定使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		保障市区325万平方米花坛绿地行道树的养护管理，创造优美的城市绿化环境。		保障市区325万平方米花坛绿地行道树的养护管理，创造优美的城市绿化环境。					
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	项目总成本	≤850万元	813.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	市区绿地面积	≈325万平方米	325万平方米	15	15	0.00		
	质量指标	绿地成活率	≥95%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	创造良好的城市绿化环境	效果明显	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	99.57			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		花板镇地行道树养护管理费2							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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:	347.4	347.4	347.4	10	100.0%	10.00	
		财政预算数	347.4	347.4	347.4	-	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	根据单位实际情况安排资金使用计划			5	5			
	拨付合规性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5			
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市区325万平方米绿地的养护管理，创造优美的城市绿化环境。			保障市区325万平方米绿地的养护管理，创造优美的城市绿化环境。					
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	项目总成本	≤347.4万元	347.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿地面积	≈325万平方米	325万平方米	15	15	0.00		
	质量指标	绿地成活率	≥95%	96%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	创造良好的城市绿化环境	效果明显	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	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		道路绿化中心灾后重建项目							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
项目资金	(万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
		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:	60.84	60.84	46.22	10	75.97%	7.60	
		财政拨款数	60.84	60.84	46.22	-	75.97%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		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	
		安排科学性	根据单位实际情况安排资金使用计划			5	5		
		拨付合规性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5		
		使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5		
		预算绩效管理情况		完成预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	灾后重建项目，生产管理房重建。		灾后重建项目，生产管理房重建。						
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	项目成本	≤60.84万元	46.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	评审生产管理用房重建	≈395.58平方米	395.58平方米	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	保证绿化生产效率	保证	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.6			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		中原路（驻利街-新飞大道）绿化工程							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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	87.05	87.05	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款数	87.05	87.05	0	-	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	根据单位实际情况安排资金使用计划		5	5			
		拨付合规性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金		5	5			
		使用规范性	严格按照相关规范使用资金		5	5			
		预算绩效管理情况	财政资金安排实际情况，2024年末支付工程		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	中原路（驻利街-新飞大道）段行道树更换完毕，养护期内保证成活率100%		中原路（驻利街-新飞大道）段行道树更换完毕。						
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	项目总成本	≤87.05万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	养护旧行道树数量	≈508棵	508棵	8	8	0.00	因财政资金安排实际情况，2024年末支付工程款	
		尾款款项履约数量	≈1项	0项	8	0	-100.00		
		栽植新行道树数量	≈8棵	8棵	8	8	0.00		
	质量指标	树木成活率	≈100%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，提升城市绿化环境	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	≥90%	90%	5	5	0.00		

总分	100	72		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		计划内临时工费用							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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:	7.61	7.61	7.08	10	93.04%	9.30	
		财政拨款数	7.61	7.61	7.08	-	93.04%	-	
		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	根据单位实际情况安排资金使用计划			5	5			
	拨付合规性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金			5	5			
	使用规范性	严格按照相关规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定保障1名计划内临时工的相应待遇。			按规定保障1名计划内临时工的相应待遇。					
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	项目总成本	≤7.61万元	7.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	应保障待遇的计划内临时工数量	=1人	1人	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	保障职工相关待遇及时足额发放	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划内临时工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.3			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		追加2024年度合同制退休职工工资及津补贴							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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:	0	50.3	49.79	10	98.99%	9.90	
		财政拨款数:	0	50.3	49.79	-	98.99%	-	
		财政资金专户管理资金	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			
		安插科学性			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						
	保证18名合同制退休职工住房补贴、文明奖、物业、健康抚养费、全国文明奖、取暖费的支付。		保证18名合同制退休职工住房补贴、文明奖、物业、健康抚养费、全国文明奖、取暖费的支付。						
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	项目总成本	≤50.3万元	49.79万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	合同制退休职工总人数	=18人	18人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休职工的相应待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.9			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：花坛绿地行道树养护管理费 2

项目单位：新乡市道路绿化中心

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

对市区花坛绿地行道树进行绿化养护管理，面积共计 325 万平方米。

（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：	347.40	347.40	347.40	100.0%
政府预算资金	347.40	347.40	347.40	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	根据单位实际管理情况安排资金使用计划	
拨付合规性	根据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	
使用规范性	严格按照相关规定使用资金	
预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障市区 325 万平方米绿地的养护管理，创造优美的城市绿化环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障市区 325 万平方米绿地的养护管理，创造优美的城市绿化环境。

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：花坛绿地行道树养护管理费 2 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

项目总成本；绿地面积；绿地成活率；创造良好的城市绿化环境；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

根据每年实际管理情况，完善各项指标，使之更贴近工作实际。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则，管理并使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

5.其他建议

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	项目总成本	≤ 347.4 万元	347.4 万元	10	10	
产出指标	数量指标	绿地面积	$= 325$ 万平方米	325 万平方米	15	15	
	质量指标	绿地成活率	$\geq 95\%$	96%	15	15	
效益指标	社会效益指标	创造良好的城市绿化环境	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：花坛绿地行道树养护管理费

项目单位：新乡市道路绿化中心

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

对市区道路绿地行道树进行绿化养护管理，绿化管理面积共计 325 万平方米。

（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：	850.00	850.00	813.05	95.65%
政府预算资金	850.00	850.00	813.05	95.65%
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	根据单位实际管理情况安排资金使用计划	
拨付合规性	根据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	
使用规范性	严格按照相关规定使用资金	
预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障市区 325 万平方米花坛绿地行道树的养护管理，创造优美的城市绿化环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障市区 325 万平方米花坛绿地行道树的养护管理，创造优美的城市绿化环境。

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：花坛绿地行道树养护管理费绩效自我评价结果为:总得分 99.57 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；市区绿地面积；绿地成活率；创造良好的城市绿化环境；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

根据每年实际管理情况，完善各项指标，使之更贴近工作实际。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则，管理并使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

5.其他建议

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	项目总投资	≤850万元	813.05万元	10	10	
产出指标	数量指标	市区绿地面积	≥325万平方米	325万平方米	15	15	
	质量指标	绿地成活率	≥95%	96%	15	15	
效益指标	社会效益指标	创造良好的城市绿化环境	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：追加 2024 年度合同制退休职工工资及津补贴

项目单位：新乡市道路绿化中心

主管部门：经济建设科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障 2024 年度合同制退休职工工资及津补贴。

（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：	0.00	50.30	49.79	98.99%
政府预算资金	0.00	50.30	49.79	98.99%
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	根据单位实际管理情况安排资金使用计划	
拨付合规性	根据财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	
使用规范性	严格按照相关规定使用资金	
预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证 18 名合同制退休职工住房补贴、文明奖、物业、健康休养费、全国文明奖、取暖费的

支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

保证 18 名合同制退休职工住房补贴、文明奖、物业、健康休养费、全国文明奖、取暖费的支付。

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：追加 2024 年度合同制退休职工工资及津补贴绩效自我评价结果为:总得分 99.9 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；合同制退休职工总人数；资金发放合规性；资金发放及时性；保障退休职工的相应待遇；合同制退休职工满意度；

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

根据每年实际管理情况，完善各项指标，使之更贴近工作实际。

2.对预算安排及执行情况的建议

继续根据财政部门统一安排申报资金计划，完成资金拨付，并严格按照专款专用原则使用资金。

3.对资金管理的建议

严格按照专款专用原则，管理并使用资金。

4.对项目管理的建议

努力提升项目执行标准，保证项目按照预期目标顺利完成。

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	项目总成本	≤50.3 万元	49.79 万元	10	10	
产出指标	数量指标	合同制退休职工总人数	=18 人	18 人	10	10	
	质量指标	资金发放合规性	=100% 0%	100%	10	10	
	时效指标	资金发放及时性	=100% 0%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障退休职工的相应待遇	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	
