

2024年度
新乡市东区公园服务中心单位决算

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 新乡市东区公园服务中心概况

一、单位职责

负责和谐公园、牧野公园、卫河公园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市东区公园服务中心内设机构0个，包括：本单位无内设机构。

本决算为新乡市东区公园服务中心决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市东区公园服务中心

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	984.97	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	260.11	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	193.75
	9		九、卫生健康支出	40	47.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,003.69
	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	1,245.08	本年支出合计	58	1,245.08
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	1,245.08	总计	62	1,245.08

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：新乡市东区公园服务中心

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	1,245.08	1,245.08					
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75					
20805	行政事业单位养老支出	179.73	179.73					
2080502	事业单位离退休	136.11	136.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62					
20808	抚恤	7.90	7.90					
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90					
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	47.64	47.64					
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64					
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36					
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28					
212	城乡社区支出	1,003.69	1,003.69					
21205	城乡社区环境卫生	727.23	727.23					
2120501	城乡社区环境卫生	727.23	727.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.65	130.65					
2120803	城市建设支出	130.65	130.65					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.46	129.46					
2121302	城市环境卫生	129.46	129.46					
21299	其他城乡社区支出	16.35	16.35					
2129999	其他城乡社区支出	16.35	16.35					

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：新乡市东区公园服务中心

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	1,245.08	794.97	450.11			
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75				
20805	行政事业单位养老支出	179.73	179.73				
2080502	事业单位离退休	136.11	136.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
20808	抚恤	7.90	7.90				
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90				
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	47.64	47.64				
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36				
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28				
212	城乡社区支出	1,003.69	553.58	450.11			
21205	城乡社区环境卫生	727.23	537.23	190.00			
2120501	城乡社区环境卫生	727.23	537.23	190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.65		130.65			
2120803	城市建设支出	130.65		130.65			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.46		129.46			
2121302	城市环境卫生	129.46		129.46			
21299	其他城乡社区支出	16.35	16.35				
2129999	其他城乡社区支出	16.35	16.35				

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

单位名称：新乡市东区公园服务中心

公开04表
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	984.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.11	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	193.75	193.75		
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,003.69	743.58	260.11	
	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	1,245.08	本年支出合计	59	1,245.08	984.97	260.11	
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	1,245.08	总计	64	1,245.08	984.97	260.11	

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：新乡市东区公园服务中心

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	984.97	794.97	190.00
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	
20805	行政事业单位养老支出	179.73	179.73	
2080502	事业单位离退休	136.11	136.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
20808	抚恤	7.90	7.90	
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101102	事业单位医疗	24.36	24.36	
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	
212	城乡社区支出	743.58	553.58	190.00
21205	城乡社区环境卫生	727.23	537.23	190.00
2120501	城乡社区环境卫生	727.23	537.23	190.00
21299	其他城乡社区支出	16.35	16.35	
2129999	其他城乡社区支出	16.35	16.35	

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：新乡市东区公园服务中心

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	603.53	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.95	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.87	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	218.78	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.55	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	7.72	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	155.77	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	147.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.10	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	8.70	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	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	5.09	39999	其他支出	
人员经费合计		759.30	公用经费合计					35.66

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：新乡市东区公园服务中心

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		260.11	260.11		260.11	
212	城乡社区支出		260.11	260.11		260.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.65	130.65		130.65	
2120803	城市建设支出		130.65	130.65		130.65	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		129.46	129.46		129.46	
2121302	城市环境卫生		129.46	129.46		129.46	

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: 新乡市东区公园服务中心

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: 新乡市东区公园服务中心

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

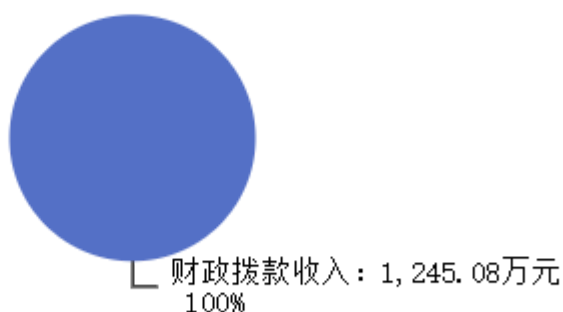
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,245.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,245.08万元，增长100.00%。主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,245.08万元，其中：财政拨款收入1,245.08万元，占100.00%。

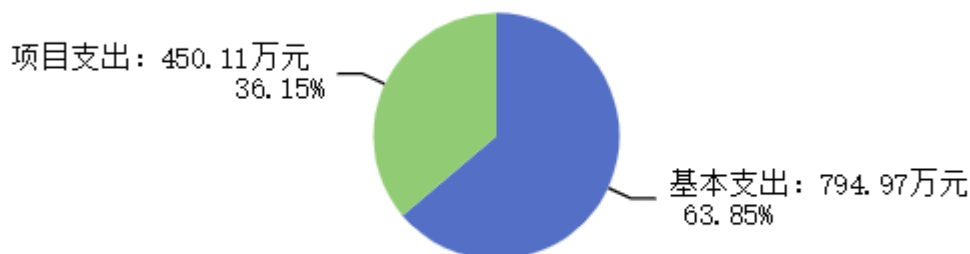
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,245.08万元，其中：基本支出794.97万元，占63.85%；项目支出450.11万元，占36.15%。

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1,245.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,245.08万元，增长100.00%。主

要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

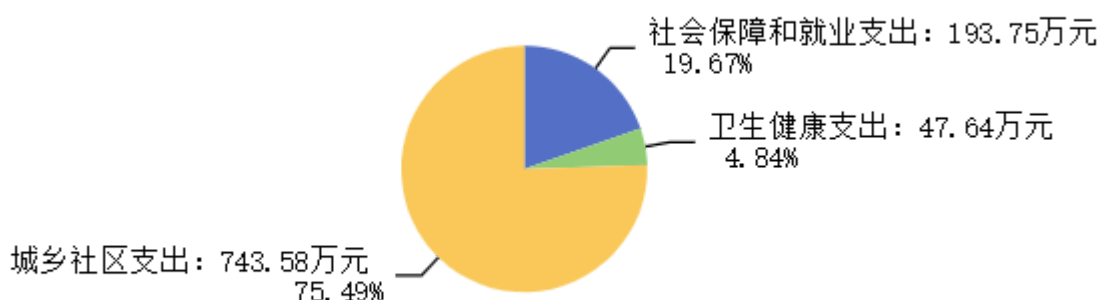
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出984.97万元，占支出合计的79.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加984.97万元，增长100.00%。主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无上年数据。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出984.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出193.75万元，占19.67%；卫生健康（类）支出47.64万元，占4.84%；城乡社区（类）支出743.58万元，占75.49%。

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984.97万元，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0万元，支出决算为136.11万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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0万元，支出决算为43.62万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

3. 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7.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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0万元，支出决算为6.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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0万元，支出决算为24.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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0万元，支出决算为23.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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0万元，支出决算为727.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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16.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市东区公园服务中心为事业单位重塑性改革新组建单位，无年初预算数。

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794.96万元。其中：人员经费759.30万元，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35.66万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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0万元，支出决算为260.11万元，完成年初预算的0%。主要用于：牧野公园景观灯柱更换项目64.22万元，东区公园安全隐患消除项目42.7万元，卫河公园河岸护坡加固项目23.74万元，和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修项目12万元，公园运行管理费117.45万元。

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99.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.96万元，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4个，共涉及资金190.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度东区公园安全隐患消除、东区公园灾后恢复工程、牧野公园景观灯柱更换、卫河公园河岸护坡加固项目、东区公园运行管理费、卫河公园绿化运行管理费、牧野公园广场管理费、和谐公园运行管理费、和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修项目等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金260.11万元，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%。

组织对东区公园安全隐患消除、东区公园灾后恢复工程、牧野公园景观灯柱更换、卫河公园河岸护坡加固项目、东区公园运行管

理费、卫河公园绿化运行管理费、牧野公园广场管理费、和谐公园运行管理费、东区公园聘用人员经费、卫河公园聘用人员经费、牧野公园聘用人员经费、和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修项目等13个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出190.00万元，政府性基金预算支出260.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，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

东区公园安全隐患消除项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.71分。项目全年预算数为44万元，执行数为42.7万元，完成预算的97.05%。项目绩效目标完成情况：完成了消除公园内安全隐患，保证游客安全的游园环境的目标。

东区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100分。项目全年预算数为138.96万元，执行数为138.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了发放聘用人员劳务费，保障公园正常运转的目标。

东区公园运行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98.44分。项目全年预算数为92.72万元，执行数为89.88万元，完成预算的96.94%。项目绩效目标完成情况：完成了保障公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所的目标。

东区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90分。项目全年预算数为362.97万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了恢复公园在7.21特大暴雨灾害中毁损的公共基础设施，保证公园游客安全的目标。发现的主要问题及原因：项目已完工，暂未完成评审。下一步改进措施：与施工方和评审方沟通，及时完成项目评审。

卫河公园河岸护坡加固项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.23分。项目全年预算数为32.83万元，执行数为23.74万元，完成预算的72.31%。项目绩效目标完成情况：完成了消除卫河公园内安全隐患，为市民游客创造一个安全的游园环境的目标。

卫河公园运行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98.7分。项目全年预算数为3.11万元，执行数为3.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所的目标。

卫河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100分。项目全年预算数为8.78万元，执行数为8.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了发放聘用人员劳务费，保障公园正常运转的目标。

牧野公园广场运行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100分。项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障公园正常运行，为人民群众提供优美安全的环境的目标。

牧野公园景观灯柱更换项目绩效自评情况：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64.22万

元，执行数为64.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了美化城市景观，保证广场景观照明，提升城市形象的目标。

牧野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100分。项目全年预算数为16.19万元，执行数为16.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了发放聘用人员劳务费，保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境的目标。

和谐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100分。项目全年预算数为26.07万元，执行数为26.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了发放聘用人员劳务费，保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境的目标。

和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修项目绩效自评情况：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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了美化了城市景观，保证广场景观照明，提升城市形象的目标。

和谐公园运行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100分。项目全年预算数为18.83万元，执行数为18.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了保障公园正常运行，为人民群众提供优美安全的环境的目标。

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								
项目名称		东区公园安全隐患消除项目						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市东区公园服务中心		
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	44	42.7	10	97.05 %	9.71
	财政资金:		0	44	42.7	-	97.05 %	-
	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	
		按预算执行		严格按照年初预算编制，严格按照预算资金使用资金使用情况，严格按照	5	5		
		按合同约定		严格按照合同约定的标准、事项、拨付计划执行，严格按照	5	5		
		使用规范性		严格按照资金使用管理规定使用，严格按照	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照上级绩效管理要求，严格按照绩效管理要求，严格按照	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	消除公园内安全隐患，保证游客安全的游园环境。		完成了消除公园内安全隐患，保证游客安全的游园环境的目标。					
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	项目成本	≤44万元	42.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	消除安全隐患数量	≥2项	2项	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	消除安全隐患	消除	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		东区公园聘用人员经费								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市东区公园服务中心				
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	138.96	138.96	10	100.0 %	10.00		
	财政资金		0	138.96	138.96	-	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			
		安排科学合法			5	5				
		拨付资金及时性			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						
	发放聘用人员劳务费，保障公园正常运转。			完成了发放聘用人员劳务费，保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所，具体包括绿地植物养护，卫生保洁，安全保卫、公共设施的维护等。						
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	劳务费成本	≈1389561.5元	1389561.5元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	人数	≥80人	80人	10	10	0.00			
	质量指标	足额发放率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		东区公园运行管理费							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市东区公园服务中心			
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:		92.72		89.88		10	96.94 %	9.69
	财政资金:		92.72		89.88		-	96.94 %	-
	财政专项资金:		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金:		0		0		-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施
	专指项目支出		严格按照年初预算编制，严格执行预算管理规定，专款专用。				5	5	
	资金使用规范性		严格按照年初预算编制，严格执行预算管理规定，专款专用。				5	5	
	资金使用规范性		严格按照年初预算编制，严格执行预算管理规定，专款专用。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公园正常运转，为群众提供优美安全的游园环境。			保障了公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。					
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	维护管理成本	≈927221.41元	898800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护管理面积	≈382000平方米	382000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	绿化达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	维护周期	≈12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善	95%	25	23.75	-5.00	公园设施较多，维护成本较高，使用频率高，需及时维护保养，保障公园设施完好，保障公园设施维护及时到位，保障公园设施安全，提升服务质量。	
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	98.44			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		东区公园灾后恢复工程							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市东区公园服务中心			
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	362.97	10	0.0%	0.00		
	财政拨款		0	362.97	0	-	0.0%		
	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	严格按照年初预算编制,严格按照预算管理规定,安排预算中支出。		
			拨付合法性		5	5	严格按照中纪委的要求,审批、拨付流程制度,专款专用。		
			使用规范性		5	5	严格按照资金使用管理办法规定,专款、专付项目资金。		
			预算绩效管理情况		5	5	按照《公路建设资金使用管理办法》,认真落实资金使用、跟踪和监督工作。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	恢复7.21特大暴雨灾害中受损的公共基础设施,确保公园游客安全			完成了恢复公园在7.21特大暴雨灾害中受损的公共基础设施,保证公园游客安全的目标。					
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	项目成本	≈3629700元	3629700元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	尾款履约数量	≈3项	3项	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		卫河公园南岸护坡加固项目								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市东区公园服务中心				
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	32.83	23.74	10	72.31%	7.23		
	财政预算数		0	32.83	23.74	-	72.31%	-		
	财政资金		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			严格按照年初预算编制，按照公园南岸护坡安全隐患整改，安排预算准确		5	5			
	拨付合规性			严格遵守资金的申请、审批、拨付流程制度，专款专用。		5	5			
	使用规范性			严格按照资金支付制度及流程，使用、支付符合规定。		5	5			
	预算绩效管理情况			按照上级有关绩效工作要求，认真开展绩效评价、跟踪和整改工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	消除公园安全隐患，创造安全游园环境。			完成了消除了公园内安全隐患，为市民游客创建一个安全的游园环境的目标。						
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	项目成本	≈328300元	328300元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	尾款履约的数量	≈1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.23				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		卫河公园绿化运行管理费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市卫河公园		
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	0	3.11	3.11	10	100.0 %	10.00	
	财政资金数	0	3.11	3.11	-	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	
	会计核算情况	严格按照单位预算编制，严格按照单位预算执行，严格按照单位预算。			5	5		
	执行合同情况	严格按照合同约定执行，严格按照合同约定执行，严格按照合同约定。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算文件制度及流程，使用、支付符合规定。			5	5		
	预算绩效管理情况	按照上级绩效管理文件要求，认真开展绩效管理，按照上级绩效管理文件。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保障公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。	完成了保障公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。						
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	公园精细化养护维护成本	≤39万元	3.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公园养护维护面积	=11.04公顷	11.04公顷	10	10	0.00	
	质量指标	公园正常运行达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护维护周期	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为游客提供舒适游园环境	提供	90%	13	11.7	-10.00	公园设施老旧，二次改造资金预算紧张，导致部分设施未能及时改造，影响游客游园体验。由于公园面积较大，保洁人员配备不足，导致部分区域卫生状况不佳，影响公园整体形象。
	生态效益指标	改善周边环境质量	改善	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		卫市公园聘用人员经费								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市卫市公园				
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:		0	9.26	9.26	10	100.0 %	10.00		
	财政预算数		0	8.78	8.78	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0.48	0.48	-	100.0 %	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	按预算执行		严格按照年初预算编制, 严格按照公园生产管理制度, 安得经费申请。			5	5			
	拨付合法合规		严格按照公园的章程、章程、设计规划执行, 严格按照。			5	5			
	使用规范		严格按照资金使用文件制度进行, 使用、支付符合规定。			5	5			
	预算绩效管理情况		按照上级要求开展绩效评价, 认真配合绩效评价, 跟踪和评价工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放聘用人员劳务费, 保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行, 创造优美环境, 为市民提供免费开放的健身休憩场所。具体包括绿地植物养护, 卫生保洁, 安全保卫、公共设施的维护等。			完成了发放聘用人员劳务费, 保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行, 创造优美环境, 为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。具体包括绿地植物养护, 卫生保洁, 安全保卫、公共设施的维护等。						
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	数量指标	人数	≥20人	20人	20	20	0.00			
	质量指标	劳务费足额发放率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障劳务费正常发放, 公园正常运行	保障	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		牧野公园广场运行费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市牧野公园		
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	0	5.64	5.64	10	100.0 %	10.00	
	财政预算数	0	5.64	5.64	-	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	根据单位内部控制管理情况			5	5		
	拨付合规性	根据单位内部控制管理情况			5	5		
	使用规范性	根据单位内部控制管理情况			5	5		
	预算绩效管理情况	根据单位内部控制管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公园正常运行，为人民群众提供优美安全的环境			保障好各个项目的正常运行，做好牧野广场管理工作，为市民游客提供了绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高新乡市民的居民生活质量，展现新乡市的朝气与活力、蓬勃发展的良好形象。具体涉及到广场喷泉景观开放、绿地养护、卫生保洁、门岗巡逻、设施维修等服务项目；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾减灾场所设施的日常管理工作，为群众应急服务，完成上级交办的其他工作。				
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	维护管理成本	≤33.5万元	5.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护管理面积	≈160000平方米	160000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	管理完成时间	12个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众提供优美休闲娱乐场所	提供	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								
项目名称 主管部门		牧野公园景观灯杆更换						
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市牧野公园			
	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	64.22	64.22	10	100.0 %	10.00	
	财政资金总额	0	64.22	64.22	-	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			科学	5	5		
	拨付及时性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理完善	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目建成后，为美化城市景观，保证广场景观照明，提升城市形象		项目已完成，美化了城市景观，保证广场景观照明，提升城市形象。					
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	改造成本	≤74.76万元	64.22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造广场景观雕塑灯	≈8套	8套	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程款支付时间	2024年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为游客提供照明、美化城市环境	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		牧野公园聘用人员经费						
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市牧野公园			
	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	16.19	16.19	10	100.0 %	10.00	
	财政资金:	0	16.19	16.19	-	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	
	按核科学法			根据单位安排申请财政资金使用情况	5	5		
	拨付及时性			根据财政部门统一安排及时单位安排情况申请资金拨付	5	5		
	使用规范性			根据财政管理规定使用资金	5	5		
	预算绩效管理情况			是否按照要求报送数据	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障聘用人员工资按时发放		完成了发放聘用人员劳务费,保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行,创造优美环境,为市民提供免费开放的健身休闲、游览观赏场所,具体包括绿地植物养护,卫生保洁,安全保卫、公共设施的维护等。					
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	聘用人员成本	≤12万元	16.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放月数	≈12月	12月	10	10	0.00	
		聘用人数	≥40人	40人	10	10	0.00	
	质量指标	聘用人员工作完成率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障周围市民生活环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		和堡公园聘用人员经费							
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市和堡公园				
	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:		26.07		26.07		10	100.0%	10.00
	财政专项资金		26.07		26.07		-	100.0%	-
	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		严格按照年初预算编制,经财政部门审批通过,安排预算合理。		5		5		
	拨付合规性		严格按照财务制度,专款、拨付经费到账,专款专用。		5		5		
	使用规范性		严格按照资金使用制度及流程,使用、支付经费资金。		5		5		
	预算绩效管理情况		按照上级要求报送工作报表,认真填写绩效自评表、跟踪和自评工作。		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障聘用人员工资按时发放			完成了保障聘用人员工资按时发放的目标					
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	聘用人员成本	≤88万元	26.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放月数	≈12月	12月	10	10	0.00		
		聘用人数	≥35人	35人	10	10	0.00		
	质量指标	聘用人员工作完成率	≈100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障广大游客休闲娱乐环境	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		和顺公园生产管道房维修及电路、园灯更新维修						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市和顺公园		
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:		0	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政资金:		0	12	12	-	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				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				
	美化园容园貌，为广大人民群众提供安全、优美的休闲场所。			项目已完成，美化了城市景观，保证广场景观照明，提升城市形象。				
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年尾款支付金额	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付合规性率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、优美的休闲娱乐场所	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		运行管理费						
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市和堡公园			
	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	18.83	18.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数	0	18.83	18.83	-	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		严格按照年初预算编制，严格按照预算执行，严格按照中请。		5	5		
	拨付及时性		严格按照中请的审批、审核、拨付流程执行，资金及时。		5	5		
	使用规范性		严格按照资金使用支付制度进行使用、使用、支付项目使用。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照上级绩效管理要求，认真开展绩效评价，及时总结评价工作。		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	美化园容面貌，保证苗木花卉健康成长，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所		完成了美化园容面貌，保证苗木花卉健康成长，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所					
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	维护管理成本	≤47.8万元	18.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护管理面积	≈112000平方米	112000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化覆盖率	≥85%	85%	10	10	0.00	
		资金支付合规率	≈100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	管理完成时间	12个月	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：东区公园运行管理费

项目单位：新乡市东区公园服务中心

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

保障卫河公园、和谐公园、牧野公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。具体包括绿地植物养护，卫生保洁，公共设施的维护、为市民开展科普活动等。

（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	92.72	89.88	96.94%
政府预算资金	0.00	92.72	89.88	96.94%
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	严格根据年初预算编制，根据公园生产管理情况，安排预算申请。	
拨付合规性	严格遵守资金的申请、审批、拨付流程制度，专款专用。	
使用规范性	严格按照资金支付制度及流程，使用、支付项目资金。	
预算绩效管理情况	按照上级有关绩效工作要求，认真完成绩效申报、监控和自评工作。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障公园正常运转，为群众提供优美安全的游园环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障了公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。

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：东区公园运行管理费绩效自我评价结果为：总得分 98.44 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维护管理成本；维护管理面积；绿化达标率；维护周期；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

改善周边环境；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于预算经费紧张，日常生产从节约经费角度出发，对精细化管理有难度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

保障公园的日常建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据公园生产管理情况合理填报预算，预算资金执行过程中实现效益最大化。

3.对资金管理的建议

根据公园绿化运行管理费的支出范围进行合理支出，保证专款专用。

4.对项目管理的建议

实施精细化管理，保质保量完成公园生产管理任务，加强培训，提高工作人员技能。

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	维护管理成本	=9272 21.41 元	89880 0 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	维护管理面积	=3820 00 平方米	38200 0 平方米	1 0	1 0	
	质量指标	绿化达标率	≥95%	95%	1 0	1 0	
	时效指标	维护周期	=12 月	12 月	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境	改善	95%	2 5	2 3.75	公园设施较多，游客流量大，使用率高，有些设施年久易坏，存在个别设施维修不及时现象。我单位以加强管理，提升管理水平。
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：东区公园聘用人员经费

项目单位：新乡市东区公园服务中心

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

牧野公园、和谐公园、卫河公园聘用临时人员保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，具体包括绿地植物养护，卫生保洁，安全保卫、公共设施的维护等。2024 年牧野公园、卫河公园、和谐公园三个单位撤销，组建新乡市东区公园服务中心，6 月起原三个单位聘用人员剩余 2024 年预算金额 138.96 万元转至东区公园。

（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	138.96	138.96	100.0%
政府预算资金	0.00	138.96	138.96	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	严格根据年初预算编制，根据公园生产管理情况，安排预算申请。	
拨付合规性	严格遵守资金的申请、审批、拨付流程制度，专款专用。	
使用规范性	严格按照资金支付制度及流程，使用、支付项目资金。	
预算绩效管理情况	按照上级有关绩效工作要求，认真完成绩效申报、监控和自评工作。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

发放聘用人员劳务费，保障公园正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成了发放聘用人员劳务费，保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。具体包括绿地植物养护，卫生保洁，安全保卫、公共设施的维护等。

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：东区公园聘用人员经费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

劳务费成本；人数；足额发放率；发放及时性；保障聘用人员生活；聘用人员满意度；

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

由于预算经费紧张，临时聘用人员工资水平较低，流动性大，对精细化管理有难度。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

发放聘用人员劳务费，保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行，创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。具体包括绿地植物养护，卫生保洁，安全保卫、公共设施的维护等。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据公园生产管理情况合理填报预算，预算资金执行过程中实现效益最大化。

3.对资金管理的建议

根据公园绿化运行管理情况，对聘用人员经费进行合理支出，保证专款专用。

4.对项目管理的建议

合理运用聘用人员经费，保障临时聘用人员工资，保障公园日常的建设、管理、保护工作正常运行。

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	劳务费成本	=1389561.5 元	1389561.5 元	10	10	
产出指标	数量指标	人数	≥80 人	80 人	10	10	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员生活	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
