

2024年度 新乡市西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 新乡市西区公园服务中心概况

一、单位职责

为公园建设和管护提供服务。向阳公园、夏荷公园、盆景园、平原公园日常建设和维护，为市民提供免费开放的健身休闲、游览观赏场所，社会公益活动举办、科普、学习、实验基地提供，防灾避难场所设施日常管理和应急服务提供。

二、机构设置

新乡市西区公园服务中心内设机构0个，包括：无内设机构。已撤销新乡市平原公园、向阳公园、夏荷公园和盆景园四单位纳入我部门汇总反映。

本决算为新乡市西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：万元

单位名称：新乡市西区公园服务中心

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	706.45	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	203.85	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	144.99
	9		九、卫生健康支出	40	38.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	726.36
	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	910.30	本年支出合计	58	910.30
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	910.30	总计	62	910.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：新乡市西区公园服务中心

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							
	合计		910.30	910.30						
208	社会保障和就业支出		144.99	144.99						
20805	行政事业单位养老支出		141.30	141.30						
2080502	事业单位离退休		106.24	106.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.05	35.05						
20808	抚恤		1.97	1.97						
2080801	死亡抚恤		1.97	1.97						
20899	其他社会保障和就业支出		1.72	1.72						
2089999	其他社会保障和就业支出		1.72	1.72						
210	卫生健康支出		38.96	38.96						
21011	行政事业单位医疗		38.96	38.96						
2101102	事业单位医疗		19.93	19.93						
2101103	公务员医疗补助		19.02	19.02						
212	城乡社区支出		726.36	726.36						
21205	城乡社区环境卫生		511.43	511.43						
2120501	城乡社区环境卫生		511.43	511.43						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.75	36.75						
2120803	城市建设支出		1.30	1.30						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.45	35.45						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		33.10	33.10						
2121302	城市环境卫生		33.10	33.10						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		134.00	134.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		134.00	134.00						
21299	其他城乡社区支出		11.08	11.08						
2129999	其他城乡社区支出		11.08	11.08						

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: 新乡市西区公园服务中心

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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出	项目					
								栏次					
								1	2	3	4	5	6
	合计	910.30	637.13	273.17									
208	社会保障和就业支出	144.99	144.99										
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30										
2080502	事业单位离退休	106.24	106.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05										
20808	抚恤	1.97	1.97										
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97										
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72										
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72										
210	卫生健康支出	38.96	38.96										
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96										
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93										
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02										
212	城乡社区支出	726.36	453.19	273.17									
21205	城乡社区环境卫生	511.43	453.19	58.24									
2120501	城乡社区环境卫生	511.43	453.19	58.24									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.75		36.75									
2120803	城市建设支出	1.30		1.30									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.45		35.45									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.10		33.10									
2121302	城市环境卫生	33.10		33.10									
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	134.00		134.00									
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	134.00		134.00									
21299	其他城乡社区支出	11.08		11.08									
2129999	其他城乡社区支出	11.08		11.08									

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：新乡市西区公园服务中心

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	706.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.85	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	144.99	144.99		
	9		九、卫生健康支出	41	38.96	38.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	726.36	522.51	203.85	
	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	910.30	本年支出合计	59	910.30	706.45	203.85	
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	910.30	总计	64	910.30	706.45	203.85	

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：新乡市西区公园服务中心

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	706.45	637.13	69.32
208	社会保障和就业支出	144.99	144.99	
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30	
2080502	事业单位离退休	106.24	106.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	
20808	抚恤	1.97	1.97	
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	38.96	38.96	
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
212	城乡社区支出	522.51	453.19	69.32
21205	城乡社区环境卫生	511.43	453.19	58.24
2120501	城乡社区环境卫生	511.43	453.19	58.24
21299	其他城乡社区支出	11.08		11.08
2129999	其他城乡社区支出	11.08		11.08

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：新乡市西区公园服务中心

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	497.25	302	商品和服务支出	42.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.51	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.13	30202	印刷费	0.77	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	177.24	30205	水费	0.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	30208	取暖费	7.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.23	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	1.21	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	97.10	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	95.13	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	1.97	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	7.39	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.83	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	4.40	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	4.10	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		594.35						42.79

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:万元

单位名称: 新乡市西区公园服务中心

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		203.85	203.85			203.85
212	城乡社区支出		203.85	203.85			203.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.75	36.75			36.75
2120803	城市建设支出		1.30	1.30			1.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.45	35.45			35.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出		33.10	33.10			33.10
2121302	城市环境卫生		33.10	33.10			33.10
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		134.00	134.00			134.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		134.00	134.00			134.00

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: 新乡市西区公园服务中心

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: 新乡市西区公园服务中心

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	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	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

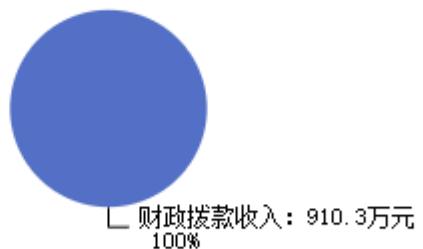
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为910.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加910.30万元，增长100.00%。主要原因是2024年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计910.30万元，其中：财政拨款收入910.30万元，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910.30万元，其中：基本支出637.13万元，占69.99%；项目支出273.17万元，占30.01%。

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910.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加910.30万元，增长100.00%。主要

原因是2024年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

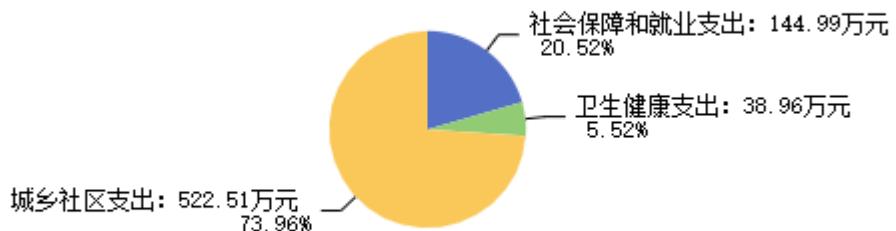
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出706.45万元，占支出合计的77.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加706.45万元，增长100.00%。主要原因是2024年新成立单位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出706.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.99万元，占20.52%；卫生健康（类）支出38.96万元，占5.51%；城乡社区（类）支出522.51万元，占73.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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706.45万元，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106.24万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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35.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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1.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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1.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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19.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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19.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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511.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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11.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

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637.14万元。其中：人员经费594.35万元，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、生

活补助；公用经费42.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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203.85万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：向阳公园海绵公园建设项目134.00万，绿化管理费项目14.00万（含原市向阳公园支出4.41万元，原夏荷公园支出1.48万元），新乡市盆景园绿地管理费13.30万（含原市盆景园支出2.68万），新乡市平原公园运行管理费5.80万（含原市平原公园支出1.44万元），平原公园灾后恢复项目35.45万，西区公园应急抢险机械采购1.30万。

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4.40万元，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存在差异的主要原因是2024年新成立单位。

（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4.40万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为4.40万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年新成立单位。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4.40万元。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4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134.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出134.00万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，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4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4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7个，共涉及资金69.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度假山建设、盆景园海绵公园建设、新乡市平原公园运行管理费、原市平原公园运行管理费、灾后恢复工程、平原公园灾后恢复工程、西区公园安全隐患消除项目、绿化管理费、向阳公园绿化管理费、夏荷公园绿化管理费、新乡市盆景园绿地管理费、原市盆景园绿地管理费、新乡市向阳公园海绵公园改造工程13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金203.85万元，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%。

组织对假山建设、盆景园海绵公园建设、新乡市平原公园运行管理费、原市平原公园运行管理费、灾后恢复工程、平原公园灾后恢复工程、西区公园安全隐患消除项目、绿化管理费、向阳公园绿化管理费、夏荷公园绿化管理费、新乡市盆景园绿地管理费、原市盆景园绿地管理费、新乡市向阳公园海绵公园改造工程13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金203.85万元，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%。

盆景园绿地管理费、新乡市向阳公园海绵公园改造工程、追加2024年合同制退休职工工资及津贴、人工湖水费、聘用人员经费，原向阳公园聘用人员经费、原夏荷公园聘用人员经费、原盆景园聘用人员经费、原平原公园聘用人员经费20个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出69.32万元，政府性基金预算支出203.85万元，国有资本经营预算支出0万元。1、假山建设项目预算30.95万元，全年完成支付0万元，执行率0%，资金管理得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分90分。2、盆景园海绵公园建设项目预算164万元，全年完成支付0万元，执行率0%，资金管理得分20分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分80分。3、人工湖水费项目预算14.14万元，全年完成支付14.14万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标得分9.97分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分99.97分4、聘用人员经费项目预算37.25万元，全年完成支付37.25万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。5、追加2024年度合同制退休职工工资及津贴项目预算11.16万元，全年完成支付11.08万元，执行率99.28%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分99.93分。6、新乡市平原公园运行管理费项目预算8.46万元，全年完成支付4.36万元，执行率51.54%，资金管理得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分95.15分。7、灾后恢复工程项目预算31.17万元，全年完成支付0万元，执行率0%，资金管理得分20分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分80分。

8、西区公园安全隐患消除项目预算45万元，全年完成支付0万元，执行率0%，资金管理得分20分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分80分。9、绿化管理费项目预算21.88万元，全年完成支付8.11万元，执行率37.07%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分93.71分。10、新乡市向阳公园海绵公园建设项目预算134万元，全年完成支付134万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。11、新乡市盆景园绿地管理费项目预算18.21万元，全年完成支付10.61万元，执行率58.26%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分95.83分。12、原新乡市盆景园绿地管理费项目预算2.69万元，全年完成支付2.69万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。13、向阳公园绿化管理费项目预算4.41万元，全年完成支付4.41万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。14、夏荷公园绿化管理费项目预算1.48万元，全年完成支付1.48万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。15、平原公园运行管理费项目预算1.44万元，全年完成支付1.44万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标得分10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。16、向阳公园聘用人员经费项目预算2.11万元，全年完成支付2.11

万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。17、夏荷公园聘用人员经费项目预算1.68万元，全年完成支付1.68万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。18、新乡市盆景园聘用人员经费项目预算1.13万元，全年完成支付1.13万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。19、平原公园聘用人员经费项目预算1.94万元，全年完成支付1.94万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。20、平原公园灾后恢复工程项目预算34.45万元，全年完成支付34.45万元，执行率100%，资金管理得分20分，成本指标10分，产出指标得分30分，效益指标得分25分，满意度指标得分5分，共计得分100分。

组织对新乡市西区公园服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出706.45万元，政府性基金预算支出203.85万元。新乡市西区公园服务中心于2024年在撤销原市平原公园、向阳公园、夏荷公园及盆景园的基础上成立，成立后运行正常，一般公共预算支出主要用于：1、事业单位离退休支出106.24万元。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元。3、死亡抚恤支出1.97万元。4、其他社会保险和就业支出17.4万元。5、事业单位医疗19.93万元。6、公务员医疗补助19.02万元。7、城乡社区环境卫生支出511.43万元。8其他城乡社区支出11.08万元。政府性基金支出用于1、新乡市平原公园运行管理费项目.5.8万元，（含原平原公园运行管理费1.41万元）。2、平原公园灾后恢复工

程项目35.45万元。3、绿化管理费项目14.01万元（含向阳公园绿化管理费4.41万元，夏荷公园绿化管理费1.48万元）。4、新乡市向阳公园海绵公园建设项目134万元。5、新乡市盆景园绿地管理费项目13.29万元（含盆景园绿地管理费2.69万元）。6、西区公园应急抢险机械采购1.3万元。基本完成既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

1、假山项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，项目全年预算数为30.95万元，执行数为30.95万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是产出指标得分30分，2是效益指标得分25分，3是满意度得分5分，4是资金管理得分20分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

2、盆景园海绵公园建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，项目全年预算数为164万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是产出指标得分30分，3是效益指标得分25分，4是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

3、人工湖水费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分，项目全年预算数为14.14万元，执行数为14.14万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

4、聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为37.25万元，执行数为37.25万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标

得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

5、追加2024年度合同制退休职工工资及津贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分，项目全年预算数为11.16万元，执行数为11.08万元，完成预算的99.28%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

6、新乡市平原公园运行管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.15分，项目全年预算数为8.46万元，执行数为4.36万元，完成预算的51.54%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是产出指标得分40分，3是效益指标得分25分，4是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

7、灾后恢复工程项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，项目全年预算数为31.17万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是产出指标得分30分，3是效益指标得分25分，4是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

8、西区公园安全隐患消除项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，项目全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是产出指标得分30分，3是效益指标得分25分，4是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

9、绿化管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.71分，项目全年预算数为21.88万元，执行数为8.11

万元，完成预算的37.07%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

10、新乡市向阳公园海绵公园建设项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为134万元，执行数为134万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

11、新乡市盆景园绿地管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.83分，项目全年预算数为18.21万元，执行数为10.61万元，完成预算的58.26%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

12、原新乡市盆景园绿地管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

13、向阳公园绿化管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效

益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

14、夏荷公园绿化管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

15、原平原公园运行管理费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为1.41万元，执行数为1.41万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

16、向阳公园聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

17、夏荷公园聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

18、新乡市盆景园聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

19、平原公园聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

20、平原公园灾后恢复项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算数为35.45万元，执行数为35.45万元，完成预算的100%。项目完成目标情况：1是资金管理得分20分，2是成本指标得分10分，3是产出指标得分30分，4是效益指标得分25分，5是满意度得分5分，基本完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：无。

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 主管部门	新乡市城市管理局			实施单位	新乡市平原公园					
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	35.45	35.45	10	100.0 %	10.00				
财政拨款	0	35.45	35.45	-	100.0 %	-				
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	存在问题和改进建议					
资金管理情况	安排科学性	根据单位实际需要安排资金使用计划	5	5						
	拨付合理性	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	严格按照规定规范使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况	建立健全预算绩效管理	5	5						
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况			按期完成项目目标					
年度总体目标: 大后重建, 消除安全隐患, 恢复正常生产和园林景观。										
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	维修尾款	≤38.52万元	34.45万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公房维修面积	=380平方米	380平方米	4	4	0.00			
		尾款履约数量	=1项	1项	2	2	0.00			
		围墙	=57米	57米	4	4	0.00			
	质量指标	资金支付合格率	合规	100%	5	5	0.00			
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
		消除安全隐患, 恢复正常生产和园林景观	效果明显	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%	100%	3	3	0.00	
		职工满意度	≥90%	100%	2	2	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 主管部门	新乡市城市管理局		实施单位	强化管理类						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分率	得分	新乡市西区公园服务中心			
年度资金总额:	0	21.88	8.11	10	37.07 %	3.71				
财政拨款	0	21.88	8.11	-	37.07 %	-				
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	得分率	存在问题和改进建议			
安排科学性			根据单位实际需求安排资金使用计划	5	5	100%				
拨付合理性			财政部门统一安排及单位实际情况申请资金	5	5	100%				
使用规范性			严格按照规定用途使用资金	5	5	100%				
预算绩效管理情况			建立健全预算绩效管理	5	5	100%				
年度总体目标	预期目标 保证向阳公园、夏末公园全年的植物及设备的正常运转		实际完成情况 按时完成项目目标							
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建议		
成本指标	经济成本指标	管理类总成本	≤13.8万元	8.11万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	管理面积	=64亩	64亩	15	15	0.00			
	质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高游客舒适度	提高	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	93.71					

项目支出绩效自评情况表															
2023年09月															
项目名称		实施单位				新乡市西区公园服务中心									
主管部门		经济建设科转移支付		全年预算数		全年执行数									
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	分值	得分								
	0	134	134	134	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	134	134	-	100.0 %	-								
	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	存在问题和改进建议									
	安排科学性	根据单位实际情况安排资金使用计划		5	5										
	拨付合理性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付		5	5										
年度总 体目标	使用规范性	严格按照规定使用资金		5	5										
	预算绩效管理情况	基本完成预算绩效管理		5	5										
预期目标		实际完成情况		按期完成项目目标											
项目建成后向阳公园作为一个亲民因为该区域的透存雨水的净化创造条件,有效减少市容管网的压力,提高绿地内降水不外排,实现海绵城市的理念,也为市民和游客提供的交流和学习提供了一个更好的平台。															
绩效指标															
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值	分值	得分	偏差度								
成本指标	经济成本指标	海绵公园支付款	≤134万元	134万元	10	10	0.00								
	产出指标	数量指标	履约的项目数量	=1项	1项	10	10								
效益指标		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10								
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10								
		社会效益指标	绿地降水不外排	≥90%	100%	10	10								
满意度指标	生态效益指标	提高雨水吸纳能力	效果明显	100%	15	15	0.00								
	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 主管部门	西区公园安全隐患消除项目							
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局	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	45	0	10	0.0 %	0.00		
财政拨款	0	45	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%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进建议		
资金管理情况	安排科学性	根据单位实际建设安排资金使用计划	5	5				
	拨付合理性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	5	5				
	使用规范性	严格按照规定用途使用资金	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					
	年度内完成项目各项工作及支付		由于财政年末完成资金, 未完成支付, 项目工程已完工.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤45万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	向阳公园墙面及路面维护	=1项	1项	5	5	0.00	
		向阳公园监控设施建设	=1项	1项	5	5	0.00	
		夏南公园九曲桥危桥维护	=1项	1项	5	5	0.00	
		平原公园大门仿古建筑瓦面修复	=1项	1项	5	5	0.00	
		盆景园墙面恢复	=1项	1项	5	5	0.00	
	质量指标	完成质量合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，为游客提供安全环境	提供	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	80			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	新乡市城市管理局		实施单位		人工湖水费			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度	得分
	年度资金总额:	0	14.14	14.14	10	10.00	10.00	
	财政拨款	0	14.14	14.14	-	100.0%	-	
	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%	-	
	说明	情况说明	情况说明	情况说明	分值(20)	得分	偏差度	得分
	安排和使用	根据单位实际情况安排资金使用计划	5	5	5	5	5	
	执行和管理	财政部门统一安排预算情况,申请资金执行	5	5	5	5	5	
年度总 体目标	使用效果	严格按照相关规定使用资金	5	5	5	5	5	
	预算绩效管理情况	建立长效机制绩效管理	5	5	5	5	5	
预期目标								
我单位位于南环路西段, 所处区域地下水位较低, 且人工湖没有进行过驳砌, 容易下渗, 导致人工湖无法蓄水, 需要从人民胜利渠调水, 以维护公园水质。根据新乡市人民政府对《关于夏南公园人工湖补水费用的请示》的批示, 我单位申请此次项目, 保证水位高度及水园清洁, 面积17亩。								
实际完成情况								
按时完成既定目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进建议
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤14.1万元	14.14万元	10	9.97	0.28	可执行绩效申报表入时14.14万元未为14.1万元
产出指标	数量指标	维护人工湖面	≥17亩	17亩	10	10	0.00	
		维护水位高度	≥2米	2米	10	10	0.00	
效益指标	质量指标	维护水园清洁	100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	维持	100%	25	25	0.00	
		群众满意度指标	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：灾后恢复工程

项目单位：新乡市西区公园服务中心

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

围墙倾斜 57 米, 生产管理房 380 平方米水泡毁损, 存在安全隐患, 恢复重建

(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	31.17	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	31.17	0.00	0.0%
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支付	
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

原平原公园灾后重建，消除安全隐患，恢复正常生产和园林景观。原盆景园水泡路面 2000 平方(含广场 850 平方)维修，配电柜安装，地被 5500 平方、乔灌木 25 棵，草花 30 万盆苗木死亡补植等。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时完成项目目标

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：灾后恢复工程绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

尾款；尾款履约数量；资金支付合格率；资金支付及时率；消除安全隐患，为游客提供舒适游玩环境；游客满意度；

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

由于财政资金较为紧张，及项目评审较晚，未能完成及时支付。此项目是由原平原公园灾后恢复及盆景园灾后恢复项目合并转入西区公园服务中心。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

要根据公园项目实际情况，通过实地考察、资金测算、项目设计等方式，制定合理的项目决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。确保资金对应绩效目标执行，工程完工后，应及时组织验收，根据验收结果，及时督促施工方整改或支付相关款项

3.对资金管理的建议

项目资金要专款专用，竣工验收满足支付条件后要及时支付。

4.对项目管理的建议

强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进，督促施工方推进相关流程，保质保量完成工程，及时验收保证绩效目标的实现。

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	尾款	≤31.2万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=2项	2项	10	1	
	质量指标	资金支付合格率	合规	100%	10	1	
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	1	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，为游客提供舒适游玩环境	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人工湖水费

项目单位：新乡市西区公园服务中心

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

我单位位于南环路西段, 所处区域地下水位较低, 且人工湖没有进行湖底砌, 容易下渗, 导致人工湖无法蓄水。需每季从人民胜利渠调水, 以维护公园水景。根据新乡市人民政府对《关于夏荷公园人工湖补水费用的请示》的批示, 我单位申请此项目。

(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	14.14	14.14	100.0%
政府预算资金	0.00	14.14	14.14	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	根据单位实际情况安排资金使用计划	无
拨付合规性	根据财政部门统一及单位实际预算情况申请资金拨付	无
使用规范性	严格按照相关规定使用资金	无
预算绩效管理情况	基本完成相关绩效管理	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我单位位于南环路西段，所处区域地下水位较低，且人工湖没有进行湖底砌，容易下渗，导致人工湖无法蓄水。需每季从人民胜利渠调水，以维护公园水景。根据新乡市人民政府对《关于夏荷公园人工湖补水费用的请示》的批示，我单位申请此项目。保证水位高度及水面清洁，面积 17 亩。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按时完成既定目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人工湖水费绩效自评价结果为：总得分 99.97 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

维护人工湖面；维持水位高度；维持水面清洁；维持水面美观；群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

维修成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目资金不够维持相应的管理目标，项目是由原夏荷公园转入西区公园服务中心。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

要根据公园实际情况，通过实地考察、资金测算、项目设计等方式，制定合理的项目决策。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。确保资金对应绩效目标执行，工程完工后，应及时组织验收，根据验收结果，及时督促施工方整改或支付相关款项。

3.对资金管理的建议

项目资金要专款专用，竣工验收满足支付条件后要及时支付。

4.对项目管理的建议

强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进，督促施工方推进相关流程，保质保量完成工程，及时验收保证绩效目标的实现

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	维修成本	≤14.1万元	14.14万元	10	.97	可执行行绩效申报录入时14.14万元录为14.1万元
产出指标	数量指标	维护人工湖面	=17亩	17亩	10	10	
	质量指标	维持水位高度	≥2米	2米	10	0	
		维持水面清洁	100%	100%	10	0	
效益指标	社会效益指标	维持水面美观	维持	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
