

2025年度
新乡市市政设施事务中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 新乡市市政设施事务中心概况

一、单位职责

负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作;承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修,路灯设施、桥梁设施的养护维修;负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修;负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修;承担城市排水巡察和监测;配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作;负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实;承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报,并组织实施;协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督;配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作;参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管,负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作;承担城建12319服务热线、110联动、12345公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉;负责城市供热日常工作及供热服务工作,配合监督落实特许经营协议执行情况;完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市政设施事务中心内设机构18个,包括:办公室、组织教育科、人事劳动保障科、市政建设科、财务科、质量检验科、采购科、法治和安全科、绩效科、防汛科、供热事务科、市政设施巡察科(市政设施巡察大队)、排水事务所、道桥维护所、路灯维护所、泵站维护所、管道维护所、设备维护所。

本决算为新乡市市政设施事务中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	5,434.43	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	16,063.48	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	989.93
	9		九、卫生健康支出	40	256.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,250.23
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	21,497.91	本年支出合计	58	21,497.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.25	年末结转和结余	60	105.25
	30			61	
总计	31	21,603.16	总计	62	21,603.16

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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

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	21,497.91	21,497.91					
208	社会保障和就业支出	989.93	989.93					
20805	行政事业单位养老支出	933.89	933.89					
2080502	事业单位离退休	705.13	705.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76					
20808	抚恤	43.74	43.74					
2080801	死亡抚恤	43.74	43.74					
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29					
210	卫生健康支出	256.75	256.75					
21011	行政事业单位医疗	256.75	256.75					
2101102	事业单位医疗	131.30	131.30					
2101103	公务员医疗补助	125.45	125.45					
212	城乡社区支出	20,250.23	20,250.23					
21201	城乡社区管理事务	3,052.43	3,052.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,052.43	3,052.43					
21203	城乡社区公共设施	1,089.98	1,089.98					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.98	1,089.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,534.51	3,534.51					
2120803	城市建设支出	3,534.51	3,534.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,481.66	3,481.66					
2121301	城市公共设施	3,234.12	3,234.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.54	247.54					
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	9,047.31	9,047.31					
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	9,047.31	9,047.31					
21299	其他城乡社区支出	44.34	44.34					
2129999	其他城乡社区支出	44.34	44.34					

213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					

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：新乡市市政设施事务中心

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	21,497.91	4,209.00	17,288.91			
208	社会保障和就业支出	989.93	989.93				
20805	行政事业单位养老支出	933.89	933.89				
2080502	事业单位离退休	705.13	705.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76				
20808	抚恤	43.74	43.74				
2080801	死亡抚恤	43.74	43.74				
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29				
210	卫生健康支出	256.75	256.75				
21011	行政事业单位医疗	256.75	256.75				
2101102	事业单位医疗	131.30	131.30				
2101103	公务员医疗补助	125.45	125.45				
212	城乡社区支出	20,250.23	2,962.32	17,287.91			
21201	城乡社区管理事务	3,052.43	2,962.32	90.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,052.43	2,962.32	90.11			
21203	城乡社区公共设施	1,089.98		1,089.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.98		1,089.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,534.51		3,534.51			
2120803	城市建设支出	3,534.51		3,534.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,481.66		3,481.66			
2121301	城市公共设施	3,234.12		3,234.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	247.54		247.54			
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	9,047.31		9,047.31			
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	9,047.31		9,047.31			
21299	其他城乡社区支出	44.34		44.34			
2129999	其他城乡社区支出	44.34		44.34			

213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

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：新乡市市政设施事务中心

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	5,434.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,063.48	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	989.93	989.93		
	9		九、卫生健康支出	41	256.75	256.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,250.23	4,186.75	16,063.48	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	21,497.91	本年支出合计	59	21,497.91	5,434.43	16,063.48	
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	21,497.91	总计	64	21,497.91	5,434.43	16,063.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,434.43	4,209.00	1,225.43
208	社会保障和就业支出	989.93	989.93	
20805	行政事业单位养老支出	933.89	933.89	
2080502	事业单位离退休	705.13	705.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76	
20808	抚恤	43.74	43.74	
2080801	死亡抚恤	43.74	43.74	
20899	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.29	12.29	
210	卫生健康支出	256.75	256.75	
21011	行政事业单位医疗	256.75	256.75	
2101102	事业单位医疗	131.30	131.30	
2101103	公务员医疗补助	125.45	125.45	
212	城乡社区支出	4,186.75	2,962.32	1,224.43
21201	城乡社区管理事务	3,052.43	2,962.32	90.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,052.43	2,962.32	90.11
21203	城乡社区公共设施	1,089.98		1,089.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,089.98		1,089.98
21299	其他城乡社区支出	44.34		44.34
2129999	其他城乡社区支出	44.34		44.34
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,296.01	302	商品和服务支出	189.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,281.34	30201	办公费	22.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.66	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	673.60	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.86	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.76	30207	邮电费	8.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	30211	差旅费	9.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	127.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.26	30213	维修（护）费	6.53	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.48	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	723.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	679.32	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.16	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30226	劳务费	13.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	43.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	53.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	26.67			
人员经费合计		4,019.07	公用经费合计					189.93

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：新乡市市政设施事务中心

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		16,063.48	16,063.48		16,063.48	
212	城乡社区支出		16,063.48	16,063.48		16,063.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,534.51	3,534.51		3,534.51	
2120803	城市建设支出		3,534.51	3,534.51		3,534.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,481.66	3,481.66		3,481.66	
2121301	城市公共设施		3,234.12	3,234.12		3,234.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		247.54	247.54		247.54	
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		9,047.31	9,047.31		9,047.31	
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		9,047.31	9,047.31		9,047.31	

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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位:万元

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	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 2025年度单位决算情况说明

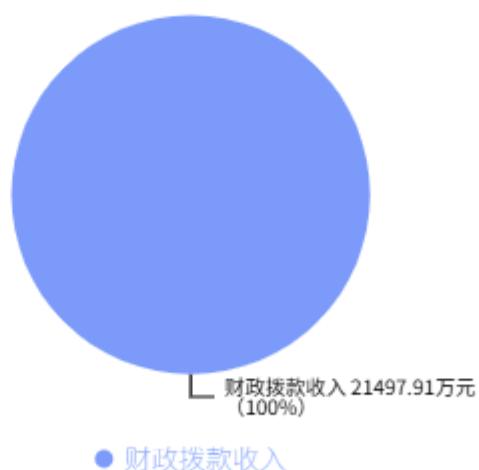
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为21,603.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少165.56万元，下降0.76%。主要原因是在职人员较上年减少，基本支出中收入支出较去年均减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计21,497.91万元，其中：财政拨款收入21,497.91万元，占100.00%。

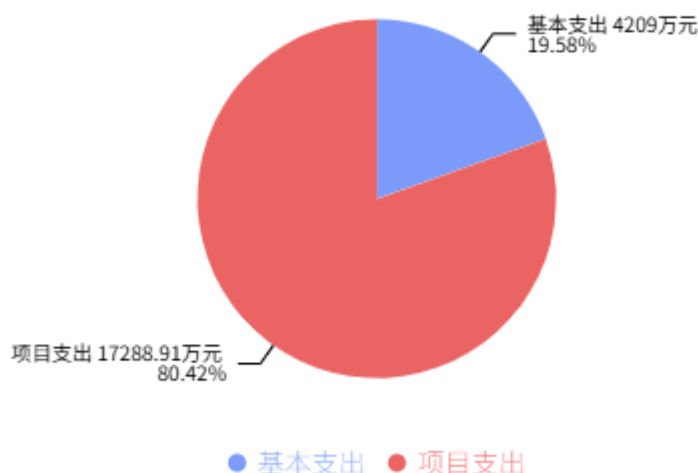
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计21,497.91万元，其中：基本支出4,209.00万元，占19.58%；项目支出17,288.91万元，占80.42%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为21,497.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少107.63万元，下降0.50%。主要原因是在职人员较上年减少，财政拨款收入支出较去年均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

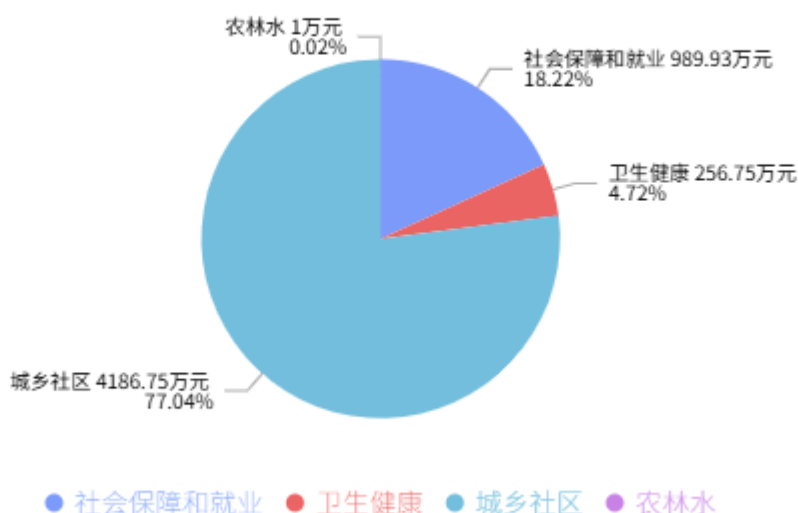
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,434.43万元，占支出合计的25.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,946.38万元，下降26.37%。主要原因是城乡社区支出较上年减少600万元，本年度无灾害防治及应急管理支出，较上年减少1015万元。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,434.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出989.93万元，占18.22%；卫生健康（类）支出256.75万元，占4.72%；城乡社区（类）支出4,186.75万元，占77.04%；农林水（类）支出1.00万元，占0.02%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,421.50万元，支出决算为5,434.43万元，完成年初预算的122.91%。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761.26万元，支出决算为705.13万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度退休人员部分平时健康休养费延迟至2026年发放，故相应支出减少。

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241.66万元，支出决算为228.76万元，完成年初预算的94.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休人数较多，需缴纳的养老保险随之减少。

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43.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年存人员去世情况，故年中追加丧葬费及抚恤金。

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15.12万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的81.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休人数较多，相应的失业、工伤等保险支出随之减少。

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135.28万元，支出决算为131.30万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休人数较多，需缴纳的医疗保险随之减少。

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129.26万元，支出决算为125.45万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休人数较多，需缴纳的公务员医疗补助随之减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3,133.52万元，支出决算为3,052.43万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休人数较多，相应的人员工资支出减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为1,089.98万元，完成年初预算的20,184.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市白小屯雨水泵站汇水区域排水管道改造项目结转至2025年，项目资金1054万元，导致支出增加。

9. 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44.34万元，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，用于我中心合同制退休人员工资支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，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中安排驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,209.00万元。其中：人员经费4,019.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费189.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16,063.48万元，支出决算为16,063.48万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：城市建设支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出及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，其中建设桥拆除重建、市区泵站及路灯电费、中原路（新飞大道-胜利街）提升改造、北环路提升改造等项目金额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为0.75万元，完成预算的68.18%。2025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2025年本年度车辆维修保养费用较往年减少较多，所以支出减少。

（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。

2025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0.75万元，完成预算的68.18%，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1.10万元，支出决算为0.75万元，完成预算的68.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年本年度车辆维修保养费用较往年减少较多，所以支出减少。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0.75万元。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。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额9,849.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9,001.65万元、政府采购服务支出847.54万元。授予中小企业合同金额9,849.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,909.52万元，占授予中小企业合同金额的60.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆62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62辆；单位价值100万元（含）以上设备2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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金1,225.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度市区泵站路灯电费、新乡市东干桥雨水泵站汇水区域排水管道改造项

目、市区道路、桥梁提升改造项目等30个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16,063.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

市区泵站路灯电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99.36分。项目全年预算数为2183.24万元，执行数为2042.48万元，完成预算的93.55%。项目绩效目标完成情况：一是供电路灯数量 ≥ 19448 盏，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；二是供电泵站数量 ≥ 42 座，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；三是供电保障完成率100%，实际完成情况与年度指标值设定无偏；四是全年供电天数 ≥ 300 天，实际完成情况无偏差；五是市区泵站、路灯、亮化设施及时供电，实际完成情况无偏差；六是市民满意度达 $\geq 95\%$ ，实际完成情况无偏差。该项目经费主要用于路灯、泵站运行，是保障城市运行的一部分，也是城市安全的必要保证，且供电部门按月收取电费，建议足额安排全年预算，按月拨付。

市区泵站、污雨水管网改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.55分。项目全年预算数为600.00万元，执行数为512.96万元，完成预算的85.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成牧野路卫河雨水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站改造；二是完成易涝路段积水点改造提升工程；三是完成新中大道赵定河污雨水泵站建设；四是完成

5个地下道防水堵漏工程。

市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”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100.00分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2025年项目支出不超过200万元；二是预养护托管区域内车行道2段，维修托管区域内车行道30段；三是养护合格率、验收合格率、工程按时完工率达到100%；四是群众满意度大于95%。

2025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

2025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								
2026年09月								
项目名称 主管部门		市区泵站路灯电费						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
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:	2183.24	2183.24	2042.48	10	93.55 %	9.36
		财政拨款	2183.24	2183.24	2042.48	-	93.55 %	-
		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			预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制	5	5	
		拨付合规性			完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续	5	5	
		使用规范性			资金使用管理办法的规定，符合项目预算批复或	5	5	
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电及费用支付。			年初预算数2,183.24，全年执行数2,042.48，预算执行率93.55%。供电路灯数量≥19448盏，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；供电泵站数量≥42座，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；供电保障完成率100%，实际完成情况与年度指标值设定无偏。全年供电天数≥300天，实际完成情况无偏差；市区泵站、路灯、亮化设施及时供电一保障，实际完成情况无偏差；市民满意度达≥95%，实际完成情况无偏差。该项目的实施达到优化设施状况、方便市民出行、提升城市整体形象的效果，为助力城市基础设施建设与发展提供了有效保障。				
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	2025年项目总成本	≤2183.24万元	2042.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供电路灯数量	≥17350盏	17350盏	5	5	0.00	
		供电泵站数量	≥42座	42座	5	5	0.00	
	质量指标	供电保障完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年供电天数	≥300天	365天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称		市区泵站、污水管网改造								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心				
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:		600	600	512.96	10	85.49 %	8.55	
		财政拨款		600	600	512.96	-	85.49 %	-	
		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			预算测算依据充分，预算额度按照标准编制，		5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和		5	5		
		使用规范性			资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、泵站改造：牧野路卫河雨水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站改造。2、易涝路段积水点改造提升工程。3、污水管网更新改造。4、新中大道赵定河雨水泵站建设。5、5个地下道防水堵漏工程。6、防汛应急处置工程。			支付和平路赵定排临时污水泵站改造、污水管网更新改造项目费用512.96万元。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤600万元	512.96万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	3-6	4%	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	维护单位信誉形象	有效	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98.55				

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
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:		200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款数		200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	预算测算依据充分,预算额度按照标准编制		
	拨付合规性			5	5	完整的事批程序和手续,未出现事批程序和		
	使用规范性			5	5	预算资金管理办法的额度,符合项目预算批复或		
	预算绩效管理情况			5	5	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障托管养护区域内市管车行道绩效托管养护顺利进行。			完成托管养护道路的养护服务。				
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	2025年项目支出	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修托管区域内车行道	=30段	30段	5	5	0.00	
		预养护托管区域内车行道	≥2段	2段	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		养护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进绩效托管养护有效实施	推进绩效托管养护有效实施	100%	15	15	0.00	
		完善市政设施	完善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市区泵站路灯电费

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

市区泵站、路灯、亮化设施的电费。

（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：	2183.24	2183.24	2042.48	93.55%
政府预算资金	2183.24	2183.24	2042.48	93.55%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排合理。	
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。	
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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的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。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电及费用支付。

2.项目年度绩效目标完成情况

年初预算数 2,183.24，全年执行数 2,042.48，预算执行率 93.55%。供电路灯数量 ≥ 19448 盏，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；供电泵站数量 ≥ 42 座，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；供电保障完成率 100%，实际完成情况与年度指标值设定无偏。全年供电天数 ≥ 300 天，实际完成情况无偏差；市区泵站、路灯、亮化设施及时供电一保障，实际完成情况无偏差；市民满意度达 $\geq 95\%$ ，实际完成情况无偏差。该项目的实施达到优化设施状况、方便市民出行、提升城市整体形象的效果，为助力城市基础设施建设与发展提供了有效保障。

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：市区泵站路灯电费绩效自我评价结果为：总得分 99.36 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2025 年项目总成本；供电路灯数量；供电泵站数量；供电保障完成率；全年供电天数；市区泵站、路灯、亮化设施及时供电；市民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

该项目经费主要用于路灯、泵站运行，是保障城市运行的一部分，也是城市安全的必要保证，且供电部门按月收取电费，建议足额安排全年预算，按月拨付。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

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	2025 年项目总成本	≤ 2183.24 万元	2042.48 万元	10	10	
产出指标	数量指标	供电路灯数量	≥ 17350 盏	17350 盏	5	5	
		供电泵站数量	≥ 42 座	42 座	5	5	
	质量指标	供电保障完成率	$= 100\%$	100%	10	10	
	时效指标	全年供电天数	≥ 300 天	365 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市区泵站、污雨水管网改造

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

- 1、泵站改造：牧野路卫河雨水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站改造。
- 2、易涝路段积水点改造提升工程。3、污雨水管网更新改造。4、新中大道赵定河污雨水泵站建设。5、5 个地下道防水堵漏工程。6、防汛应急处置工程。

（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：	600.00	600.00	512.96	85.49%
政府预算资金	600.00	600.00	512.96	85.49%
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。	
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	
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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、泵站改造：牧野路卫河雨水泵站、河师大雨水泵站改造，和平路赵定排临时污水泵站改造。2、易涝路段积水点改造提升工程。3、污雨水管网更新改造。4、新中大道赵定河污水泵站建设。5、5个地下道防水堵漏工程。6、防汛应急处置工程。

2.项目年度绩效目标完成情况

支付和平路赵定排临时污水泵站改造、污雨水管网更新改造项目费用 512.96 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市区泵站、污雨水管网改造绩效自评价结果为：总得分 98.55 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目支出金额；尾款款项履约数量；资金支付合规率；维护单位信誉形象；供应商满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤600万元	512.96万元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款款项履约数量	3-6	4%	15	15	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

对市管部分车行道路面进行“全过程绩效托管养护”。

（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：	200.00	200.00	200.00	100.0%
政府预算资金	200.00	200.00	200.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，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相匹配。预算安排科学合理。	
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。	
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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障托管养护区域内市管车行道绩效托管养护顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成托管养护道路的养护服务。

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：市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2025 年项目支出；维修托管区域内车行道；预养护托管区域内车行道；验收合格率；养护合格率；工程按时完工率；推进绩效托管养护有效实施；完善市政设施；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2025 年项目支出	≤200 万元	200 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维修托管区域内车行道	≈30 段	30 段	5	5	
		预养护托管区域内车行道	≥2 段	2 段	5	5	
	质量指标	验收合格率	≈100 %	100%	5	5	
		养护合格率	≈100 %	100%	5	5	
	时效指标	工程按时完工率	≈100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	推进绩效托管养护有效实施	推进绩效托管养护有效实施	100%	15	15	
		完善市政设施	完善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
