

2025年度  
新乡市园林绿化中心单位决算

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 新乡市园林绿化中心概况

## 一、单位职责

承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管部门制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管部门审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管部门制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管部门对各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市园林绿化中心内设机构9个，包括：办公室、人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、安全法制科、绿地养护科。

本决算为新乡市园林绿化中心决算。

## 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：新乡市园林绿化中心

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  | 790.06 | 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  | 63.45  | 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 | 194.81 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.10  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 620.60 |
|                  | 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 | 0.50   |
|                  | 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 | 853.51 | 本年支出合计          | 58 | 854.01 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.50   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 854.01 | 总计              | 62 | 854.01 |

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：新乡市园林绿化中心

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                 | 853.51 | 853.51 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 194.81 | 194.81 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 194.39 | 194.39 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 132.44 | 132.44 |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 17.86  | 17.86  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.09  | 44.09  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 37.10  | 37.10  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 37.10  | 37.10  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.97  | 18.97  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 18.13  | 18.13  |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 620.60 | 620.60 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 526.45 | 526.45 |        |      |      |          |      |
| 2120101  | 行政运行               | 526.45 | 526.45 |        |      |      |          |      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 30.70  | 30.70  |        |      |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 30.70  | 30.70  |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 54.89  | 54.89  |        |      |      |          |      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 54.89  | 54.89  |        |      |      |          |      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 8.56   | 8.56   |        |      |      |          |      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 8.56   | 8.56   |        |      |      |          |      |
| 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：新乡市园林绿化中心

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                 | 854.01 | 758.36 | 95.65 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 194.81 | 194.81 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 194.39 | 194.39 |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 132.44 | 132.44 |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 17.86  | 17.86  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.09  | 44.09  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 37.10  | 37.10  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 37.10  | 37.10  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.97  | 18.97  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 18.13  | 18.13  |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 620.60 | 526.45 | 94.15 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 526.45 | 526.45 |       |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行               | 526.45 | 526.45 |       |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 30.70  |        | 30.70 |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 30.70  |        | 30.70 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 54.89  |        | 54.89 |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出             | 54.89  |        | 54.89 |        |      |           |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 8.56   |        | 8.56  |        |      |           |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 8.56   |        | 8.56  |        |      |           |
| 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  |        |      |           |
| 229      | 其他支出               | 0.50   |        | 0.50  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出               | 0.50   |        | 0.50  |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出               | 0.50   |        | 0.50  |        |      |           |

---

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：新乡市园林绿化中心

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  | 790.06 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 63.45  | 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 | 194.81 | 194.81     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.10  | 37.10      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 620.60 | 557.15     | 63.45       |              |
|                | 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 | 853.51 | 本年支出合计          | 59 | 853.51 | 790.06     | 63.45       |              |
| 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 | 853.51 | 总计              | 64 | 853.51 | 790.06     | 63.45       |              |

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：新乡市园林绿化中心

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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                 | 790.06 | 758.36 | 31.70 |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 194.81 | 194.81 |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 194.39 | 194.39 |       |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 132.44 | 132.44 |       |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 17.86  | 17.86  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 44.09  | 44.09  |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 0.42   | 0.42   |       |
| 210          | 卫生健康支出             | 37.10  | 37.10  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 37.10  | 37.10  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 18.97  | 18.97  |       |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 18.13  | 18.13  |       |
| 212          | 城乡社区支出             | 557.15 | 526.45 | 30.70 |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 526.45 | 526.45 |       |
| 2120101      | 行政运行               | 526.45 | 526.45 |       |
| 21205        | 城乡社区环境卫生           | 30.70  |        | 30.70 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生           | 30.70  |        | 30.70 |
| 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：新乡市园林绿化中心

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         | 560.08 | 302      | 商品和服务支出   | 51.73 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 146.84 | 30201    | 办公费       | 5.08  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 85.12  | 30202    | 印刷费       | 0.85  | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 204.79 | 30204    | 手续费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费        |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           |        | 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 | 44.09  | 30207    | 邮电费       | 2.23  | 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     | 18.97  | 30209    | 物业管理费     |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 18.13  | 30211    | 差旅费       | 5.22  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.42   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 41.72  | 30213    | 维修（护）费    | 0.24  | 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       |        | 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      | 146.56 | 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            | 146.56 | 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            |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           |        | 30226    | 劳务费       |       | 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      | 7.81  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30229    | 福利费       | 9.76  | 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 | 2.19  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30239    | 其他交通费用    | 14.60 | 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 | 3.74  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 706.64 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 51.73 |

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：新乡市园林绿化中心

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<br>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               |         | 63.45 | 63.45 |      | 63.45 |         |
| 212          | 城乡社区支出           |         | 63.45 | 63.45 |      | 63.45 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 54.89 | 54.89 |      | 54.89 |         |
| 2120803      | 城市建设支出           |         | 54.89 | 54.89 |      | 54.89 |         |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 8.56  | 8.56  |      | 8.56  |         |
| 2121302      | 城市环境卫生           |         | 8.56  | 8.56  |      | 8.56  |         |

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：新乡市园林绿化中心

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：新乡市园林绿化中心

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    |
| 2.20 | 0.00     | 2.20         | 0.00    | 2.20      | 0.00  | 2.19 | 0.00     | 2.19         | 0.00    | 2.19      | 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

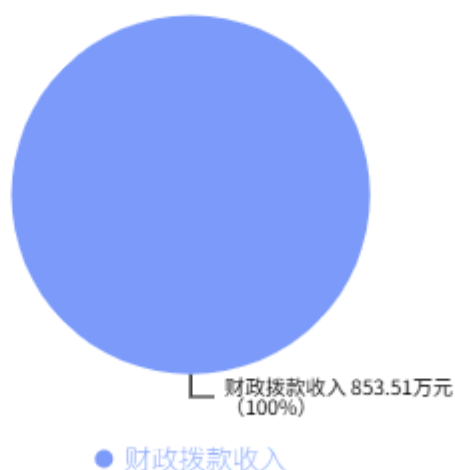
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为854.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少634.24万元，下降42.62%。主要原因是本年度压减项目支出，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计853.51万元，其中：财政拨款收入853.51万元，占100.00%。

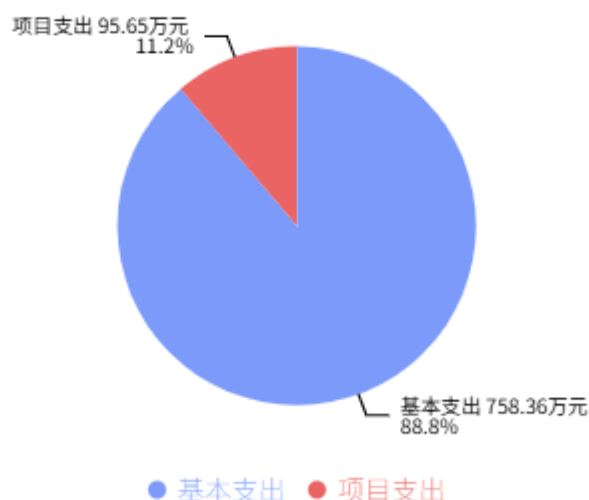
收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计854.01万元，其中：基本支出758.36万元，占88.80%；项目支出95.65万元，占11.20%。

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853.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少634.23万元，下降42.63%。主要原因是本年度压减项目支出，项目经费收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

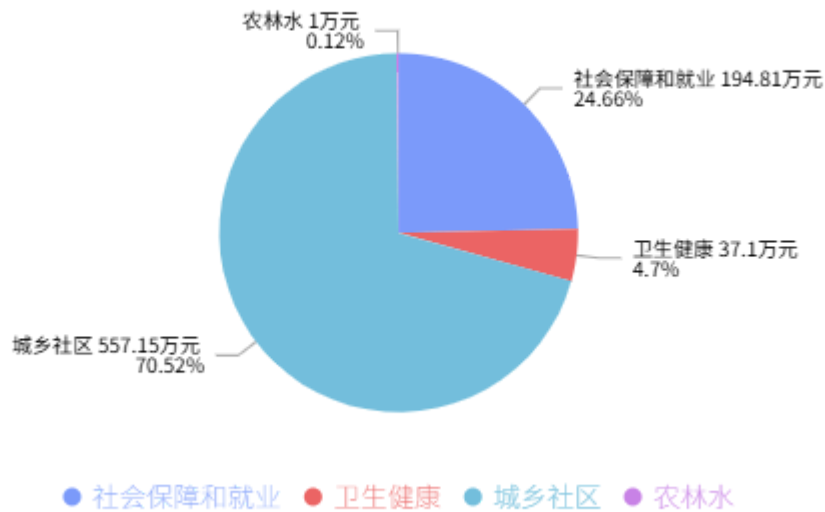
##### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出790.06万元，占支出合计的92.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.75万元，增长0.35%。主要原因是正常薪资调整。

##### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出790.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出194.81万元，占24.66%；卫生健康（类）支出37.10万元，占4.70%；城乡社区（类）支出557.15万元，占70.52%；农林水（类）支出1.00万元，占0.12%。

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738.25万元，支出决算为790.06万元，完成年初预算的107.02%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为104.49万元，支出决算为132.44万元，完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休3人。

2. 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28.36万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的62.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业退休人员工资调整。

3. 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52.47万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休3人。

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0.66万元，支

出决算为0.42万元，完成年初预算的63.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休3人。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为21.44万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的88.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休3人。

**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20.48万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休3人。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为510.35万元，支出决算为526.45万元，完成年初预算的103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，调整预算。

**8. 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30.70万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加国庆花展项目资金。

**9. 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驻村工作队经费1万元。

## **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758.37万元。其中：人员经费706.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费51.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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217.80万元，支出决算为63.45万元，完成年初预算的29.13%。主要用于：支付以前年度工程项目款项，保障园林绿化业务工作正常运转等。

## **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2.20万元，支出决算为2.19万元，完成预算的99.55%。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单位严格落实厉行节俭的要求，压缩“三公”经费支出。

**（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2.19万元，完成预算的99.55%，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2.20万元，支出决算为2.19万元，完成预算的99.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格落实厉行节俭的要求，压缩“三公”经费支出。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**2.19万元。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2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**

2025年度机关运行经费支出51.73万元，比2024年度增加9.72万元，增长23.14%。主要原因是上年度与本年度统计口径存在偏差

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025年度政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出11.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025年期末，我单位共有车辆2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1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1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2个，共涉及资金31.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度古树名木及城市树木保护经费、市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63.45万元，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**

园林绿化工作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97.62分。项目全年预算数为5.48万元，执行数为5.38万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值30分，得分29.71；二是效益指标分值25分，得分25分。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标全年支出数年度指标值 $\leq 4.6$ 万元，实际完成为5.38万元，原因为实际执行包含上年资金结转；二是产出指标数量指标执行过程有偏差，原因为根据实际工作需要调整。下一步改进措施：提高预算精度。

古树名木及城市树木保护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99.98分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.98万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标分值30分，得分30分；二是效益指标分值25分，得分25分。发现的主要问题及原因：无。

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        |                       | 古树名木及城市树木保护经费 |                                                                              |                                                                                                                          |      |        |           |           |             |
| 主管部门        |                       | 新乡市城市管理局      |                                                                              |                                                                                                                          | 实施单位 |        | 新乡市园林绿化中心 |           |             |
| 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:       | 9                                                                            | 9                                                                                                                        | 8.98 | 10     | 99.78%    | 9.98      |             |
|             |                       | 财政拨款          | 9                                                                            | 9                                                                                                                        | 8.98 | -      | 99.78%    | -         |             |
|             |                       | 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                 |               | 围绕 10 株古树抢救复壮、周边环境整治工作编制年度预算，经费依据古树管护工作内容据实测算，资金投入符合园林绿化保护工作需求，预算安排科学合理。     |                                                                                                                          |      | 5      | 5         |           |             |
|             | 拨付合规性                 |               | 资金全部通过国库集中支付拨付，严格执行内部审批、财务审核流程，资金拨付进度与古树养护施工进度匹配，审批资料齐全，无违规拨付情形。             |                                                                                                                          |      | 5      | 5         |           |             |
|             | 使用规范性                 |               | 项目实际支出 8.98 万元，控制在 9 万元预算限额内，全部用于古树复壮、周边环境整治等预算范围内支出，票据、验收资料真实合规，无挤占、挪用资金问题。 |                                                                                                                          |      | 5      | 5         |           |             |
|             | 预算绩效管理情况              |               | 按要求设置绩效目标，常态化开展绩效运行监控，预算执行率 99.78%，古树保护数量、验收合格率、生态效益等指标全部完成，按时完成绩效自评。        |                                                                                                                          |      | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                  |               |                                                                              | 实际完成情况                                                                                                                   |      |        |           |           |             |
|             | 清理整治古树周边环境，对古树进行抢救复壮。 |               |                                                                              | 本项目用于 10 株古树名木抢救复壮，生长周边环境清理整治，全年实际支出 8.98 万元，未超出年度预算；按期完成 10 株古树保护性养护作业，项目验收合格率 100%，有效改善古树生长环境，筑牢城市园林绿化生态屏障，圆满完成年度绩效目标。 |      |        |           |           |             |
| 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                | 年保护成本         | ≤9万元                                                                         | 8.98万元                                                                                                                   |      | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标        | 数量指标                  | 保护古树数量        | ≈10株                                                                         | 10株                                                                                                                      |      | 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                | 我市绿化建设水平      | 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    | 99.98     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表 |           |                        |        |                                                    |      |           |        |             |  |
|-------------|-----------|------------------------|--------|----------------------------------------------------|------|-----------|--------|-------------|--|
| 2026年09月    |           |                        |        |                                                    |      |           |        |             |  |
| 项目名称        |           | 园林绿化工作经费               |        |                                                    |      |           |        |             |  |
| 主管部门        |           | 新乡市城市管理局               |        | 实施单位                                               |      | 新乡市园林绿化中心 |        |             |  |
| 项目资金        | (万元)      | 新乡市城市管理局               |        | 实施单位                                               |      | 新乡市园林绿化中心 |        |             |  |
|             |           | 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:                | 4.6    | 5.48                                               | 5.38 | 10        | 98.18% | 9.82        |  |
|             |           | 财政拨款数:                 | 4.6    | 5.48                                               | 5.38 | —         | 98.18% | —           |  |
|             |           | 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                                             |      |           |        |             |  |
|             |           | 为园林绿化工作提供资金支持，保障工作顺利开展 |        | 依托项目资金保障园林业务外出学习，全年完成4次出差培训，超额完成任务，有效提升了业务人员的专业水平。 |      |           |        |             |  |
| 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    | 全年支出数                  | ≤4.6万元 | 5.48万元                                             | 10   | 8.09      | 19.13  | 上年资金结转      |  |
| 产出指标        | 数量指标      | 保障出差学习次数               | ≥3次    | 4次                                                 | 15   | 14.71     | 3.33   | 根据实际需要需要调整  |  |
|             | 质量指标      | 出差学习到场率                | =100%  | 100%                                               | 15   | 15        | 0.00   |             |  |
| 效益指标        | 社会效益指标    | 工作人员绿化管理水平             | 提升     | 100%                                               | 25   | 25        | 0.00   |             |  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                | ≥90%   | 100%                                               | 5    | 5         | 0.00   |             |  |
| 总分          |           |                        |        |                                                    | 100  | 97.62     |        |             |  |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古树名木及城市树木保护经费

项目单位：新乡市园林绿化中心

主管部门：新乡市城市管理局



2026 年 07 月

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古树名木及城市树木保护经费

项目单位：新乡市园林绿化中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2025 年预算。用于新乡市建成区内 10 株古树名木，1992 株古树后备资源的普查，古树鉴定，抢救复壮，技术培训专家论证，召开听证会，公示等经费。

### （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：  | 9.00  | 9.00  | 8.98  | 99.78% |
| 政府预算资金   | 9.00  | 9.00  | 8.98  | 99.78% |
| 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 | 围绕 10 株古树抢救复壮、周边环境整治工作编制年度预算，经费依据古树管护工作内容据实测算，资金投向贴合园林绿化保护工作需求，预算安排科学合理。 |           |
| 拨付合规性 | 资金全部通过国库集中支付拨付，严格执行内部审批、财务审核流程，资金拨付进度与古树养护施工进度匹配，审批资料齐全，无违规拨付情形。         |           |
| 使用规范性 | 项目实际支出 8.98 万元，控制在 9 万元预算限额内，全部用于古树复壮、周边环境整治等预算范围内支出，票                   |           |

|          |                                                                       |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|          | 据、验收资料真实合规，无挤占、挪用资金问题。                                                |  |
| 预算绩效管理情况 | 按要求设置绩效目标,常态化开展绩效运行监控,预算执行率 99.78%,古树保护数量、验收合格率、生态效益等指标全部完成,按时完成绩效自评。 |  |

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

清理整治古树周边环境，对古树进行抢救复壮。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

本项目用于 10 株古树名木抢救复壮、生长周边环境清理整治，全年实际支出 8.98 万元，未超出年度预算；按期完成 10 株古树保护性养护作业，项目验收合格率 100%，有效改善古树生长环境，筑牢城市园林绿化生态屏障，圆满完成年度绩效目标。

### 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：古树名木及城市树木保护经费绩效自我评价结果为:总得分 99.98 分，属于“优”。

#### （二）指标分析

##### 1.绩效目标完成的指标

年保护成本；保护古树数量；验收合格率；我市绿化建设水平；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    | 年保护成本    | ≤9<br>万元    | 8.98<br>万元 | 10 | 10 |        |
| 产出指标      | 数量指标      | 保护古树数量   | =10<br>株    | 10 株       | 15 | 15 |        |
|           | 质量指标      | 验收合格率    | =100%<br>0% | 100%<br>%  | 15 | 15 |        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 我市绿化建设水平 | 提升          | 100%<br>%  | 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



2026 年 07 月

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：园林绿化工作经费

项目单位：新乡市园林绿化中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算。园林绿化工作保障资金，用于支付园林绿化工作相关的办公经费、业务培训、会议的差旅费，参与上级部门组织的业务比赛费用，城市绿化资源普查费用等。属于延续性项目。

(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：  | 4.60  | 5.48  | 5.38  | 98.18% |
| 政府预算资金   | 4.60  | 5.48  | 5.38  | 98.18% |
| 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    | 结合园林业务需求编制预算,因上年资金结转调整预算,资金投向合规,安排科学合理。       |           |
| 拨付合规性    | 资金通过国库集中支付拨付,审批流程完整,无违规拨付情况。                  |           |
| 使用规范性    | 资金用于业务差旅培训,园林业务支出,票据合规,严格执行财务制度,无挤占挪用超标准支出问题。 |           |
| 预算绩效管理情况 | 按照要求设置绩效目标.常态化开展绩效监控,按时完成绩效自评。                |           |

---

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

为园林绿化工作提供资金支持，保障工作开展

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

依托项目资金保障园林业务外出学习，全年完成4次出差培训，超额完成任务，有效提升了业务人员的专业水平。

## 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：园林绿化工作经费绩效自我评价结果为：总得分97.62分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

出差学习到场率；工作人员绿化管理水平；工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

全年支出数；保障出差学习次数；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算管理精细化有待加强。

### （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    | 全年支出数      | ≤4.6<br>万元 | 5.48<br>万元 | 10 | 8.09  | 上年资金结转     |
| 产出指标      | 数量指标      | 保障出差学习次数   | ≥3<br>次    | 4<br>次     | 15 | 14.71 | 根据实际工作需要调整 |
|           | 质量指标      | 出差学习到场率    | =100%      | 100%       | 15 | 15    |            |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 工作人员绿化管理水平 | 提升         | 100%       | 25 | 25    |            |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度    | ≥90%       | 100%       | 5  | 5     |            |

---