

2025年度
新乡市城市管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 新乡市城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对各级政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝“12319”热线工作。

（四）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

（五）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策。

（六）负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

（七）负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、

园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处

罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市城市管理局内设机构10个，包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委等科室。

从决算单位构成看，新乡市城市管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市城市管理局（本级）
- 2、新乡市城市管理综合运行中心
- 3、新乡市环境卫生事务中心
- 4、新乡市城市管理保障中心
- 5、新乡市市政设施事务中心
- 6、新乡市植物园
- 7、新乡市道路绿化中心
- 8、新乡市园林绿化中心
- 9、新乡市人民公园
- 10、新乡市水系景观服务中心
- 11、新乡市东区公园服务中心
- 12、新乡市西区公园服务中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市城市管理局

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	29,313.55	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	47,696.63	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	72.56
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	3,136.68
	9		九、卫生健康支出	40	792.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69,881.83
	12		十二、农林水支出	43	6.99
	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	689.01
	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	8,372.99
	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	77,010.18	本年支出合计	58	82,952.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,047.72	年末结转和结余	60	105.25
	30			61	
总计	31	83,057.90	总计	62	83,057.90

注：1. 本表反映部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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	77,010.18	77,010.18					
206	科学技术支出	72.56	72.56					
20699	其他科学技术支出	72.56	72.56					
2069999	其他科学技术支出	72.56	72.56					
208	社会保障和就业支出	3,136.68	3,136.68					
20805	行政事业单位养老支出	2,967.68	2,967.68					
2080501	行政单位离退休	217.64	217.64					
2080502	事业单位离退休	2,012.78	2,012.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.26	737.26					
20808	抚恤	132.23	132.23					
2080801	死亡抚恤	132.23	132.23					
20899	其他社会保障和就业支出	36.77	36.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.77	36.77					
210	卫生健康支出	792.59	792.59					
21011	行政事业单位医疗	792.59	792.59					
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40					
2101102	事业单位医疗	362.35	362.35					
2101103	公务员医疗补助	386.84	386.84					
212	城乡社区支出	69,881.83	69,881.83					
21201	城乡社区管理事务	8,076.52	8,076.52					
2120101	行政运行	2,764.51	2,764.51					
2120104	城管执法	2,259.58	2,259.58					
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	7,775.59	7,775.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,775.59	7,775.59					
21205	城乡社区环境卫生	8,517.87	8,517.87					
2120501	城乡社区环境卫生	8,517.87	8,517.87					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,770.60	21,770.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	544.87	544.87					
2120803	城市建设支出	5,996.33	5,996.33					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,229.41	15,229.41					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,561.44	6,561.44					
2121301	城市公共设施	3,234.12	3,234.12					
2121302	城市环境卫生	2,865.12	2,865.12					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	462.20	462.20					
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	16,934.06	16,934.06					
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	16,934.06	16,934.06					
21299	其他城乡社区支出	245.75	245.75					
2129999	其他城乡社区支出	245.75	245.75					
213	农林水支出	6.99	6.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.99	6.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.99	6.99					
221	住房保障支出	689.01	689.01					
22101	保障性安居工程支出	689.01	689.01					
2210199	其他保障性安居工程支出	689.01	689.01					
229	其他支出	2,430.53	2,430.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,430.53	2,430.53					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,430.53	2,430.53					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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	82,952.65	15,459.42	67,493.23			
206	科学技术支出	72.56		72.56			
20699	其他科学技术支出	72.56		72.56			
2069999	其他科学技术支出	72.56		72.56			
208	社会保障和就业支出	3,136.68	3,131.40	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	2,967.68	2,967.68				
2080501	行政单位离退休	217.64	217.64				
2080502	事业单位离退休	2,012.78	2,012.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.26	737.26				
20808	抚恤	132.23	126.95	5.28			
2080801	死亡抚恤	132.23	126.95	5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	36.77	36.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.77	36.77				
210	卫生健康支出	792.59	792.59				
21011	行政事业单位医疗	792.59	792.59				
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40				
2101102	事业单位医疗	362.35	362.35				
2101103	公务员医疗补助	386.84	386.84				
212	城乡社区支出	69,881.83	11,535.43	58,346.41			
21201	城乡社区管理事务	8,076.52	6,072.29	2,004.23			
2120101	行政运行	2,764.51	1,153.69	1,610.82			
2120104	城管执法	2,259.58	1,956.28	303.30			
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	7,775.59		7,775.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,775.59		7,775.59			
21205	城乡社区环境卫生	8,517.87	5,463.14	3,054.73			
2120501	城乡社区环境卫生	8,517.87	5,463.14	3,054.73			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,770.60		21,770.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	544.87		544.87			
2120803	城市建设支出	5,996.33		5,996.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,229.41		15,229.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,561.44		6,561.44			
2121301	城市公共设施	3,234.12		3,234.12			
2121302	城市环境卫生	2,865.12		2,865.12			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	462.20		462.20			
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	16,934.06		16,934.06			
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	16,934.06		16,934.06			
21299	其他城乡社区支出	245.75		245.75			
2129999	其他城乡社区支出	245.75		245.75			
213	农林水支出	6.99		6.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.99		6.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.99		6.99			
221	住房保障支出	689.01		689.01			
22101	保障性安居工程支出	689.01		689.01			
2210199	其他保障性安居工程支出	689.01		689.01			
229	其他支出	8,372.99		8,372.99			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,372.49		8,372.49			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,014.01		8,014.01			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	358.48		358.48			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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	29,313.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,696.63	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	72.56	72.56		
	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	3,136.68	3,136.68		
	9		九、卫生健康支出	41	792.59	792.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69,881.83	24,615.73	45,266.10	
	12		十二、农林水支出	44	6.99	6.99		
	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	689.01	689.01		
	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	8,372.49		8,372.49	
	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	77,010.18	本年支出合计	59	82,952.15	29,313.55	53,638.60	
年初财政拨款结转和结余	28	5,941.97	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	5,941.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	82,952.15	总计	64	82,952.15	29,313.55	53,638.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市城市管理局

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	29,313.55	15,459.42	13,854.13
206	科学技术支出	72.56		72.56
20699	其他科学技术支出	72.56		72.56
2069999	其他科学技术支出	72.56		72.56
208	社会保障和就业支出	3,136.68	3,131.40	5.28
20805	行政事业单位养老支出	2,967.68	2,967.68	
2080501	行政单位离退休	217.64	217.64	
2080502	事业单位离退休	2,012.78	2,012.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.26	737.26	
20808	抚恤	132.23	126.95	5.28
2080801	死亡抚恤	132.23	126.95	5.28
20899	其他社会保障和就业支出	36.77	36.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.77	36.77	
210	卫生健康支出	792.59	792.59	
21011	行政事业单位医疗	792.59	792.59	
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	
2101102	事业单位医疗	362.35	362.35	
2101103	公务员医疗补助	386.84	386.84	
212	城乡社区支出	24,615.73	11,535.43	13,080.30
21201	城乡社区管理事务	8,076.52	6,072.29	2,004.23
2120101	行政运行	2,764.51	1,153.69	1,610.82
2120104	城管执法	2,259.58	1,956.28	303.30
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	7,775.59		7,775.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,775.59		7,775.59
21205	城乡社区环境卫生	8,517.87	5,463.14	3,054.73
2120501	城乡社区环境卫生	8,517.87	5,463.14	3,054.73

21299	其他城乡社区支出	245.75		245.75
2129999	其他城乡社区支出	245.75		245.75
213	农林水支出	6.99		6.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.99		6.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.99		6.99
221	住房保障支出	689.01		689.01
22101	保障性安居工程支出	689.01		689.01
2210199	其他保障性安居工程支出	689.01		689.01

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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	11,864.60	302	商品和服务支出	794.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,414.78	30201	办公费	87.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	853.48	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,084.63	30204	手续费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30205	水费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,638.35	30206	电费	10.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.34	30207	邮电费	22.92	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	81.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	496.97	30209	物业管理费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	243.64	30211	差旅费	24.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	187.36	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	966.55	30213	维修（护）费	38.25	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	20.35	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	2,800.04	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	2,662.74	30218	专用材料费	106.36	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	125.60	30225	专用燃料费	0.07	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.60	30226	劳务费	19.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	154.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	170.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费	6.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	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	92.62			
人员经费合计		14,664.64	公用经费合计					794.78

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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	5,941.97	47,696.63	53,638.60		53,638.60	
212	城乡社区支出		45,266.10	45,266.10		45,266.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21,770.60	21,770.60		21,770.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		544.87	544.87		544.87	
2120803	城市建设支出		5,996.33	5,996.33		5,996.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15,229.41	15,229.41		15,229.41	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6,561.44	6,561.44		6,561.44	
2121301	城市公共设施		3,234.12	3,234.12		3,234.12	
2121302	城市环境卫生		2,865.12	2,865.12		2,865.12	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		462.20	462.20		462.20	
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		16,934.06	16,934.06		16,934.06	
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		16,934.06	16,934.06		16,934.06	
229	其他支出	5,941.97	2,430.53	8,372.49		8,372.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,941.97	2,430.53	8,372.49		8,372.49	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,583.49	2,430.53	8,014.01		8,014.01	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	358.48		358.48		358.48	

注：本表反映部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门名称：新乡市城市管理局

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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

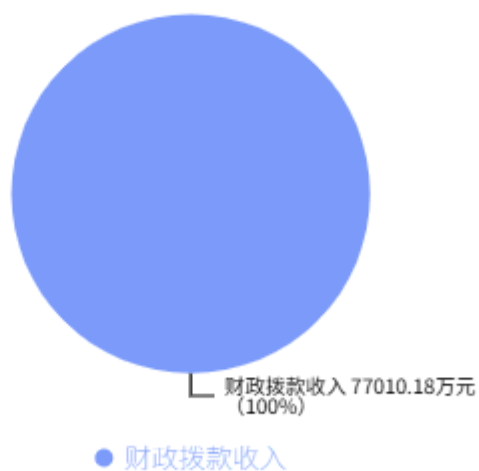
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为83,057.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,832.44万元，下降13.38%。主要原因是定国湖PPP项目、新乡市老城区绿化更新提质工程、市环境卫生事务中心市区14条道路清扫保洁费用等项目财政拨付金额较上年缩减；2025年市区14条道路道路清扫保洁职能下放至各区，新乡市环境卫生事务中心不再支付相关项目资金；同时本年比上年支付较少存量项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计77,010.18万元，其中：财政拨款收入77,010.18万元，占100.00%。

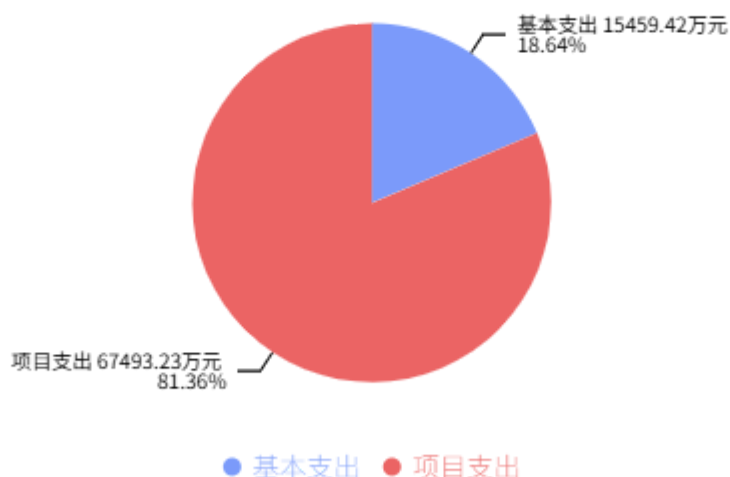
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计82,952.65万元，其中：基本支出15,459.42万元，占18.64%；项目支出67,493.23万元，占81.36%。

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82,952.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,774.52万元，下降13.34%。主要原因是定国湖PPP项目、新乡市老城区绿化更新提质工程、市环境卫生事务中心市区14条道路清扫保洁费用等项目财政拨付金额较上年缩减；2025年市区14条道路道路清扫保洁职能下放至各区，新乡市环境卫生事务中心不再支付相关项目资金；同时本年比上年支付较少存量项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

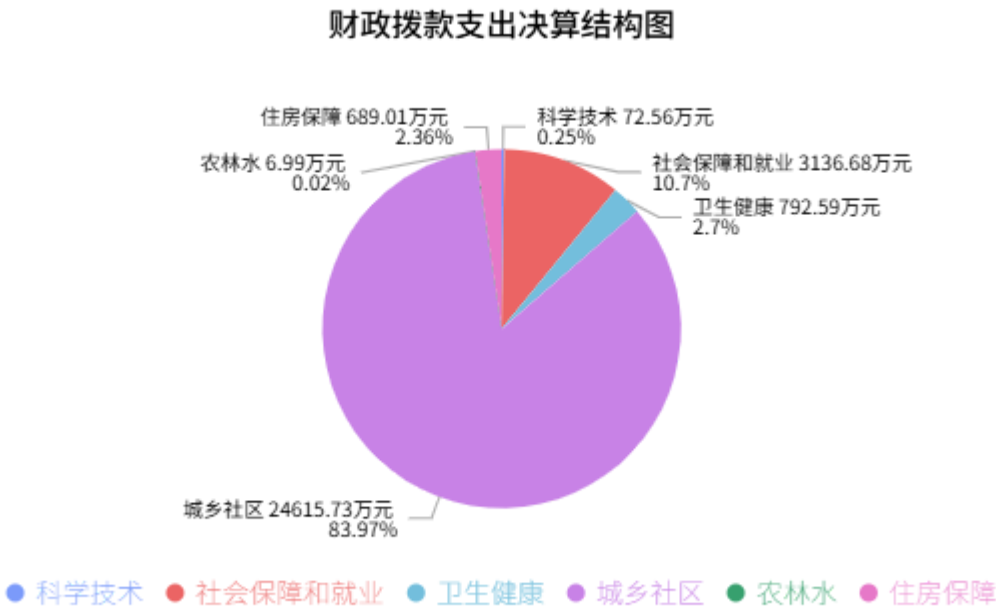
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出29,313.55万元，占支出合计的35.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,810.76万元，下降25.08%。主要原因是追加市环境卫生事务中心市区14条道路清扫保洁经费较2024年项目支出减少6668.96万元；2025年市区14条道路道路清扫保洁职能下放至各区，新乡市环境卫生事务中心不再支付相关项目资金；生活垃圾无害化处理场封场项目2025年调整为政府性基金预算支付；新乡市市政设施事务中心城

乡社区支出较上年减少600万元；本年度由于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29,313.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出72.56万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出3,136.68万元，占10.70%；卫生健康（类）支出792.59万元，占2.70%；城乡社区（类）支出24,615.73万元，占83.97%；农林水（类）支出6.99万元，占0.02%；住房保障（类）支出689.01万元，占2.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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18,863.51万元，支出决算为29,313.55万元，完成年初预算的155.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.56万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求年中追加“运管服”平台系统信息化服务费预算72.56万元。

2. 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180.24万元，支出决算为217.64万元，完成年初预算的120.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休人员增加。

3. 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2,117.51万元，支出决算为2,012.78万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员去世；2025年度退休人员部分平时健康休养费尚未发放，因此相应支出减少。

4. 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776.04万元，支出决算为737.26万元，完成年初预算的95.00%。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。

5. 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132.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内发生人员死亡，按政策发放死亡丧葬费及抚恤金。

6. 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43.50万元，支出决算为36.77万元，完成年初预算的84.53%。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，相应失业、工伤等保险支出随之减少。

7. 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45.21万元，支出决算为43.40万元，完成年初预算的96.00%。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。

8. 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373.94万元，支出决算为362.35万元，完成年初预算的96.90%。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。

9. 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400.47万元，支出决算为386.84万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年在职转退休及调出人数较多。

10. 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2,682.14万元，支出决算为2,764.51万元，完成年初预算的103.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2,252.18万元，支出决算为2,259.58万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资支出增加。

12. 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。

13. 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7,775.59万元，完成年初预算的143,992.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付燃气配套费、骆驼湾污水处理厂项目、新乡市白小屯雨水泵站汇水区域排水管道改造项目经费。

14. 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6,853.36万元，支出决算为8,517.87万元，完成年初预算的124.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市环境卫生事务中心本年度追加市区14条道路清扫保洁费用，用于支付上年度未到位道路清扫保洁费用，因此实际支出高于年初预算。

15. 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245.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加合同制退休人员工资支出。

16. 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6.99万元，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。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为689.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年城市燃气管道等老化更新改造（凤泉区）（红旗区）（牧野区）（高新区）项目经费。

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15,459.42万元。其中：人员经费14,664.64万元，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、职业年金缴费、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、奖励金；公用经费794.78万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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47,918.60万元，支出决算为53,638.60万元，完成年初预算的111.94%。主要用于：城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和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%。我部门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8.10万元，支出决算为6.64万元，完成预算的81.98%。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严格落实厉行节俭的要求，按照实际需求支出经费。

（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6.64万元，完成预算的81.98%，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8.10万元，支出决算为6.64万元，完成预算的81.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节俭的要求，按照实际需求支出经费。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6.64万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10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111.28万元，比2024年度增加28.02万元，增长33.65%。主要原因是本年度统计口径较上年度调整

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额20,261.79万元，其中：政府采购货物支出475.59万元、政府采购工程支出13,665.27万元、政府采购服务支出6,120.93万元。授予中小企业合同金额12,664.25万

元，占政府采购支出总额的62.50%，其中：授予小微企业合同金额4,110.99万元，占授予中小企业合同金额的32.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆182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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车143辆；单位价值100万元（含）以上设备5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，本部门对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45个，共涉及资金4,718.61万元，占一般公共预算项目支出总额的34.06%。组织对2025年度生活垃圾处理场封场费用、市区泵站路灯电费项目、定国湖PPP项目等90个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金53,572.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.88%。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个项目开展了部门评价，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。

组织对00个单位开展整体支出绩效评价，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。

（二）项目绩效自评结果

生活垃圾处理场封场费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185.29万元，执行数为1185.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：财政拨付资金后已支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

东部污水处理厂PPP项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.92分。项目全年预算数为2500万元，执行数为2480.36万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：数量、质量指标完成100%，社会效益和生态效益超额完成，整体完成情况优秀。尤其是出水水质达到了类地表水IV类标准，极大的改善了卫河水生态功能区的水环境质量，为新乡市污染物减排和水环境治理作出了重要的贡献

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门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08月										
项目名称 主管部门		新多市城市管理局			实施单位		生活垃圾处理场所费用			
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:		1185.29	1185.29	1185.29	10	100.0%	10.00	
		财政资金总额:		1185.29	1185.29	1185.29	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金:		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)		得分		
		支款到账性		及时性		5		5		
		拨付合规性		合规性		5		5		
		支付及时性		及时性		5		5		
		预算绩效管理情况		真实性		5		5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于支付新多市生活垃圾处理场所工程款，保障教中心工作正常运转。				财政拨款资金已支付新多市生活垃圾处理场所工程款，保障教中心工作正常运转。				
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	生活垃圾处理场所总费用	≤1185.29万元	1185.29万元	10	10	0.00			
		完成1个污泥堆封场工程	=1个	1个	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	完成1个调节池防渗系统	=1个	1个	5	5	0.00			
		完成1个生活垃圾处理场所封场工程	=1个	1个	5	5	0.00			
	质量指标	生活垃圾处理场所验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
项目资金 (万元)	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	
	按照科学程序			预算编制科学合理，预算编制按照标准编制	5	5		
	执行合规性			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			资金支付办法的规范，符合项目预算编制和	5	5		
预算绩效管理情况				预算系统，完成了绩效目标设定、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差，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≥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		东部污水处理厂PPP项目						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市城市管理局		
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:	2500	2500	2480.36	10	99.21 %	9.92	
	财政拨款	2500	2500	2480.36	-	99.21 %	-	
	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		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		5	5		
	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。		5	5		
	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		5	5		
	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。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年完成处理污水总量1460~1825万吨（日均污水处理量4.0~5.0万吨）。			新乡市东部污水处理厂项目1-12月预算执行率99.21%，质量指标完成100%，社会效益和生态效益超额完成，各级基本满意，整体完成情况优秀。尤其是出水水质达到了类地表水Ⅳ类标准，极大的改善了卫河水生态功能区的水环境质量，为新乡市污染物减排和水环境治理作出了重要的贡献。				
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	污水处理费、绩效考核及建设期超投总金额	≤2500万元	2480.36万元	10	10	0.00	
		TP节能减排量/吨	≤7.3量/吨	4.04量/吨	2.5	2.5	0.00	
		COD节能减排量/吨	≤730量/吨	543.33量/吨	2.5	2.5	0.00	

产出指标	数量指标	TN节能减排量/吨	≤273.7量/吨	128.66量/吨	2.5	2.5	0.00	
		NH3-N节能减排量/吨	≤36.5量/吨	32.8量/吨	2.5	2.5	0.00	
		污水处理量	4.0-5.0	4.04%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	COD/mg/L	≤30COD/mg/L	12.6COD/mg/L	2.5	2.5	0.00	
		BOD5/mg/L	≤6BOD5/mg/L	2.28BOD5/mg/L	2.5	2.5	0.00	
		总氮(TN)/mg/L	≤15(TN)/mg/L	9.79(TN)/mg/L	2.5	2.5	0.00	
		安全生产事故率	=0%	0%	2.5	2.5	0.00	
		总磷(TP)/mg/L	≤0.3(TP)/mg/L	0.22(TP)/mg/L	2.5	2.5	0.00	
		氨氮(NH3-N)/mg/L	≤1.5(NH3-N)/mg/L	0.25(NH3-N)/mg/L	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	环保实时监控达标率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解市区生活污水处理能力不均的问题	持续	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	完善市区生活污水处理设施	持续	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	再生水利用(河道生态补水)	持续	100%	6	6	0.00	
		解决污水直排卫河问题	持续	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：东部污水处理厂 PPP 项目

项目单位：新乡市城市管理局

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 06 月



一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 2025 年预算合计 2500 万元，包括：
- 1、2024 年三季度剩余污水费 363.0646 万元；
 - 2、2025 年污水处理费约 2074.66 万元（按 4.9 万吨/天*365 天*1.16 元/吨水=2074.66 万元）
 - 3、2024 年度运营绩效考核第三方服务费 9.325 万元、建设期绩效考核服务费 9.325 万元，运营期中期评估第三方服务费 9.325 万元，合计 27.975 万元。
 - 4、建设期试运营及超投部分费用 34.3004 万元。

(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：	2500.00	2500.00	2480.36	99.21%
政府预算资金	2500.00	2500.00	2480.36	99.21%
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

2025 年完成处理污水总量 1460-1825 万吨 (日均污水处理量 4.0-5.0 万吨)。

2. 项目年度绩效目标完成情况

新乡市东部污水处理厂项目 1-12 月预算执行率 99.21%, 质量指标完成 100%, 社会效益和生态效益超额完成, 各级基本满意, 整体完成情况优秀。尤其是出水水质达到了类地表水Ⅳ类标准, 极大的改善了卫河水生态功能区的水环境质量, 为新乡市污染物减排和水环境治理作出了重要的贡献。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 东部污水处理厂 PPP 项目绩效自评价结果为: 总得分 99.92 分, 属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

污水处理费、绩效考核及建设期超投总金额; TP 节能减排量/吨; COD 节能减排量/吨; TN 节



能减排量/吨; NH₃-N 节能减排量/吨; 污水处理量; COD/mg/L; BOD₅/mg/L; 总氮 (TN) /mg/L; 安全生产事故率; 总磷 (TP) /mg/L; 氨氮 (NH₃-N) /mg/L; 环保实时监控达标率; 缓解市区生活污水处理能力不均的问题; 完善市区生活污水处理设施; 再生水利用 (河道生态补水); 解决污水直排卫河问题; 社会及周边居民满意度;

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

建议预算考虑细致充足, 执行到位。

3.对资金管理的建议

按期足额支付, 保证基础设施运转。

4.对项目管理的建议

加强绩效考核, 保证污水及时有效的处理。

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	污水处理费、绩效考核及建设期超投总金额	≤2500 万元	2480.36 万元	10	10	
产出指标	数量指标	TP 节能减排量/吨	≤7.3 量/吨	4.04 量/吨	2.5	2.5	
		COD 节能减排量/吨	≤730 量/吨	543.33 量/吨	2.5	2.5	
		TN 节能减排量/吨	≤273.7 量/吨	128.66 量/吨	2.5	2.5	
		NH3-N 节能减排量/吨	≤36.5 量/吨	32.8 量/吨	2.5	2.5	
		污水处理量	4.0-5.0	4.04%	2.5	2.5	
	质量指标	COD/mg/L	≤30COD/mg/L	12.6COD/mg/L	2.5	2.5	
		BOD5/mg/L	≤6BOD5/mg/L	2.28BOD5/mg/L	2.5	2.5	
		总氮(TN)/mg/L	≤15(TN)/mg/L	9.79(TN)/mg/L	2.5	2.5	
		安全生产事故率	=0%	0%	2.5	2.5	
		总磷(TP)/mg/L	≤0.3(TP)/mg/L	0.22(TP)/mg/L	2.5	2.5	
		氨氮(NH3-N)/mg/L	≤1.5(NH3-N)/mg/L	0.25(NH3-N)/mg/L	2.5	2.5	



	时效指标	环保实时监控达标率	=100%	100%	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	缓解市区生活污水处理能力不均的问题	持续	100%	7	7	
	社会效益指标	完善市区生活污水处理设施	持续	100%	6	6	
	生态效益指标	再生水利用（河道生态补水）	持续	100%	6	6	
		解决污水直排卫河问题	持续	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及周边居民满意度	≥90%	100%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾处理场封场费用

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

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。

新乡市生活垃圾填埋场封场工程，工程建设内容包含新建调节池浮盖膜系统，污泥塘封场工程，生活垃圾填埋场封场工程，总图工程；

（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：	1185.29	1185.29	1185.29	100.0%
政府预算资金	1185.29	1185.29	1185.29	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	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

财政拨付资金后已支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。

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：生活垃圾处理场封场费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

生活垃圾处理场封场总费用；完成 1 个污泥塘封场工程；完成 1 个调节池浮盖膜系统；完成 1 个生活垃圾填埋场封场工程；生活垃圾处理封场验收合格率；生态环境可持续发展；市民群众满意度；

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

财政资金拨付不及时。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议财政及时拨付资金。

2.对预算安排及执行情况的建议

坚持量入为出，统筹兼顾。

3.对资金管理的建议

提前走审批流程保障按时拨付

4.对项目管理的建议

健全项目全过程档案管理。

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	生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29 万元	1185.29 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1 个污泥塘封场工程	=1 个	1 个	5	5	
		完成 1 个调节池浮盖膜系统	=1 个	1 个	5	5	
		完成 1 个生活垃圾填埋场封场工程	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	生活垃圾处理场验收合格率	=100%	100%	15	15	
	生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	96%	5	5	

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 $\geq$ 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 $\geq$ 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 $\geq$ 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--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	≥95%	100%	5	5	
