

2025年度
新乡市西区公园服务中心单位决算

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 新乡市西区公园服务中心概况

一、单位职责

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

二、机构设置

新乡市西区公园服务中心内设机构0个，包括：无内设机构。

已撤销新乡市平原公园、向阳公园、夏荷公园和盆景园四单位纳入我部门汇总反映。

本决算为新乡市西区公园服务中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市西区公园服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	752.34	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	151.81	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	181.08
	9		九、卫生健康支出	40	37.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	685.12
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	904.15	本年支出合计	58	904.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	904.15	总计	62	904.15

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：新乡市西区公园服务中心

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	904.15	904.15					
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08					
20805	行政事业单位养老支出	171.70	171.70					
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79					
20808	抚恤	7.51	7.51					
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	37.95	37.95					
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95					
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41					
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54					
212	城乡社区支出	685.12	685.12					
21205	城乡社区环境卫生	521.90	521.90					
2120501	城乡社区环境卫生	521.90	521.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.90	67.90					
2120803	城市建设支出	64.78	64.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12	3.12					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.91	83.91					
2121302	城市环境卫生	83.91	83.91					
21299	其他城乡社区支出	11.41	11.41					
2129999	其他城乡社区支出	11.41	11.41					

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：新乡市西区公园服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	904.15	687.10	217.06			
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08				
20805	行政事业单位养老支出	171.70	171.70				
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
20808	抚恤	7.51	7.51				
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	37.95	37.95				
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54				
212	城乡社区支出	685.12	468.07	217.06			
21205	城乡社区环境卫生	521.90	468.07	53.83			
2120501	城乡社区环境卫生	521.90	468.07	53.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.90		67.90			
2120803	城市建设支出	64.78		64.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.12		3.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.91		83.91			
2121302	城市环境卫生	83.91		83.91			
21299	其他城乡社区支出	11.41		11.41			
2129999	其他城乡社区支出	11.41		11.41			

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：新乡市西区公园服务中心

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	752.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.81	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	181.08	181.08		
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.12	533.31	151.81	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	904.15	本年支出合计	59	904.15	752.34	151.81	
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	904.15	总计	64	904.15	752.34	151.81	

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：新乡市西区公园服务中心

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	752.34	687.10	65.24
208	社会保障和就业支出	181.08	181.08	
20805	行政事业单位养老支出	171.70	171.70	
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
20808	抚恤	7.51	7.51	
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	37.95	37.95	
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101103	公务员医疗补助	18.54	18.54	
212	城乡社区支出	533.31	468.07	65.24
21205	城乡社区环境卫生	521.90	468.07	53.83
2120501	城乡社区环境卫生	521.90	468.07	53.83
21299	其他城乡社区支出	11.41		11.41
2129999	其他城乡社区支出	11.41		11.41

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：新乡市西区公园服务中心

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	517.26	302	商品和服务支出	29.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.01	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.88	30206	电费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.79	30207	邮电费	0.97	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	19.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.12	30213	维修（护）费	1.96	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	2.87	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	140.50	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	132.99	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	7.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费	3.12	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	6.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.06	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	0.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	3.92			
人员经费合计		657.76	公用经费合计					29.34

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：新乡市西区公园服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		151.81	151.81		151.81	
212	城乡社区支出		151.81	151.81		151.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.90	67.90		67.90	
2120803	城市建设支出		64.78	64.78		64.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.12	3.12		3.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		83.91	83.91		83.91	
2121302	城市环境卫生		83.91	83.91		83.91	

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：新乡市西区公园服务中心

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：新乡市西区公园服务中心

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
0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

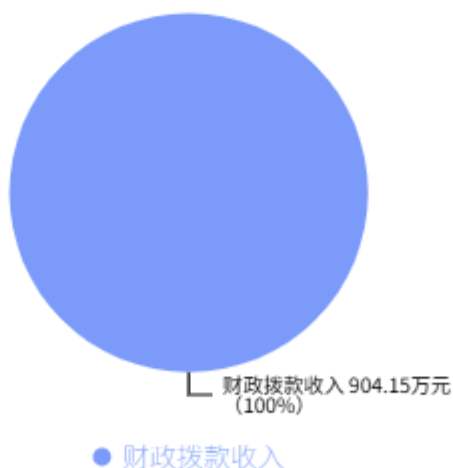
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为904.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.15万元，下降0.68%。主要原因是2025年政府性基金预算财政拨款收支相比2024年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计904.15万元，其中：财政拨款收入904.15万元，占100.00%。

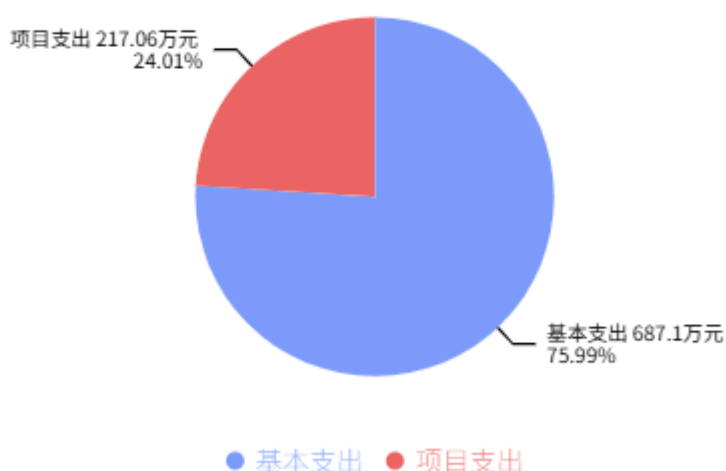
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计904.15万元，其中：基本支出687.10万元，占75.99%；项目支出217.06万元，占24.01%。

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904.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.15万元，下降0.68%。主要原因是2025年政府性基金预算财政拨款收支相比2024年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

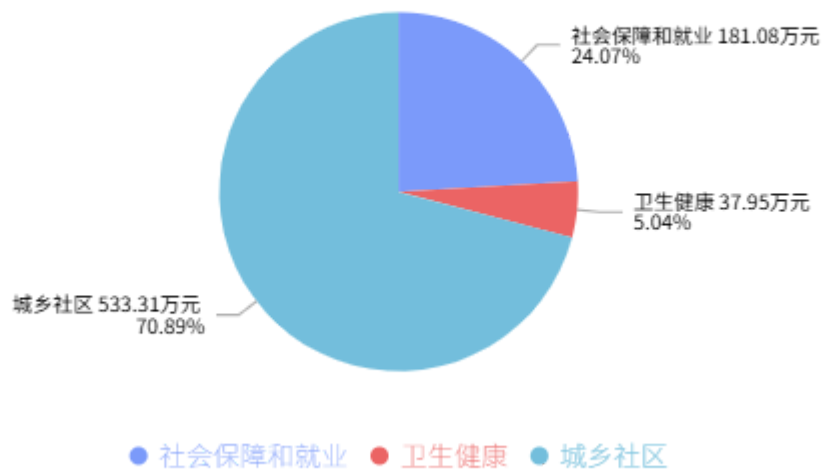
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出752.34万元，占支出合计的83.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.89万元，增长6.50%。主要原因是2024年部分人员经费在2025年发放。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出752.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.08万元，占24.07%；卫生健康（类）支出37.95万元，占5.04%；城乡社区（类）支出533.31万元，占70.89%。

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737.70万元，支出决算为752.34万元，完成年初预算的101.98%。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141.69万元，支出决算为136.91万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年季度健康休养费延迟发放。

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35.33万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休的情况。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员去世发放抚恤金和生活补助。

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2.00万元，支

出决算为1.87万元，完成年初预算的93.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休的情况。

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20.55万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休的情况。

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19.63万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年有在职人员转退休的情况。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为518.50万元，支出决算为521.90万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年部分人员经费在2025年发放。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2025年度西区公园合同制退休职工工资及津补贴。

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687.10万元。其中：人员经费657.76万元，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、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29.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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151.81万元，支出决算为151.81万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：盆景园海绵公园建设、西区公园绿化管理费、西区公园聘用人员经费、人工湖水费。

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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%。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无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

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0.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0

个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.40万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对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3个,共涉及资金65.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度盆景园海绵公园建设、绿化管理费、假山建设、灾后恢复工程等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金94.99万元,占政府性基金预算项目支出总额的62.57%。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

人工湖水费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14.14万元,执行数为14.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位位于南环路西段,所处区域地下水位较低,且人工湖没有进行湖底砌,容易下渗,导致人工湖无法蓄水。需每季从人民胜利渠调水,以维护公园水景。根据新乡市人民政府对《关于夏荷公园人工湖补水费用的请示》的批示,我单位申请此项目。保证水位高度及水面清洁,面积17亩。完成既定目标,保证了夏荷公园的水源保障。

聘用人员经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为39.69万元,执行数为39.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用以加强单位自身建设,满足城市绿化需要,为人民群众提供优美的休闲场

所。保障公园正常运行的必要资金，用于支付聘用人员工资及其他费用。完成预算既定目标，完成质量良好。

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

项目自评表												
项目名称		绿化管理费										
主管部门		新乡市城市管理局				实施单位		新乡市西区公园服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	58.58		72.35		72.21		10.00	99.81	9.98		
	政府性预算资金	58.58		72.35		72.21		-	99.81	-		
	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	-		
资金管理情况		情况说明			分值	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。			5.00	5.00						
	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。			5.00	5.00						
	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。			5.00	5.00						
	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。			5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证西区公园服务中心所属四个公园全年的植物及设备的正常运转					较好完成项目既定工作计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	管理费总成本	≤58.58万元	72.21万元	10.00	7.67	23.27%	将2025年结转13.63万元结转绿化管理费项目合并。			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	管理面积	158700平米	158700平米	15.00	15.00	0.00%				
		质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	15.00	15.00	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高游客舒适度	提高	100%	25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%					
	总分					100.00	97.65					
项目自评表												
项目名称		人工湖水费										
主管部门		新乡市城市管理局				实施单位		新乡市西区公园服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	14.14		14.14		14.14		10.00	100.00	10.00		

	政府性预算资金		14.14	14.14	14.14	-	100.00	-	
	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	-	
资金管理情况	情况说明			分值	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。	5.00	5.00					
	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。	5.00	5.00					
	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。	5.00	5.00					
	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。	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我单位位于南环路西段，所处区域地下水位较低，且人工湖没有进行湖底砌，容易下渗，导致人工湖无法蓄水。需每季从人民胜利渠调水，以维护公园水景。根据新乡市人民政府对《关于夏荷公园人工湖补水费用的请示》的批示，我单位申请此项目。保证水位高度及水面清洁，面积17亩。			完成既定目标，保证了夏荷公园的水源保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤14.14万元	14.14万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护人工湖面	17亩	17亩	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	维持水面清洁	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
			维持水位高度	≥2米	2米	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	维持水面美观	维持	100%	25.00	25.00	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			
项目自评表									
项目名称	聘用人员经费								
主管部门	新乡市城市管理局			实施单位	新乡市西区公园服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	39.69		39.69	39.69		10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	39.69		39.69	39.69		-	100.00	-
	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	-

资金管理情况			情况说明		分值	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。		5.00	5.00						
	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。		5.00	5.00						
	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。		5.00	5.00						
	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。		5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用以加强单位自身建设，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所。保障公园正常运行的必要资金，用于支付聘用人员工资及其他费用。				完成预算既定目标，完成质量良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39.69万元	39.69万元	10.00	10.00	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥20人	20人	10.00	10.00	0.00%				
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10.00	10.00	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10.00	10.00	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保证公园正常运行	保障	100%	25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%					
总分						100.00	100.00					
项目自评表												
项目名称		2025年度市城管局合同制退休职工工资及津补贴										
主管部门		新乡市城市管理局			实施单位		新乡市西区公园服务中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0.00		11.44		11.41		10.00	99.74	9.97	
	政府性预算资金		0.00		11.44		11.41		-	99.74	-	
	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	-	
资金管理情况			情况说明		分值	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		5.00	5.00						

			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。			5.00	5.00						
	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。			5.00	5.00						
	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。			5.00	5.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	按时发放合同制退休职工工资，保障生活水平					完成合同制退休人员保障							
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	追加工资及津补贴	11.44万元		11.41万元	10.00	10.00	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	人数	4人		4人	10.00	10.00	0.00%				
		质量指标	资金发放完成率	100%		100%	10.00	10.00	0.00%				
		时效指标	发放及时率	100%		100%	10.00	10.00	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障退休人员生活水平	保障		100%	25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		100%	5.00	5.00	0.00%				
		总分						100.00	99.97				
项目自评表													
项目名称		假山建设											
主管部门		新乡市城市管理局			实施单位		新乡市区公园服务中心						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %		得分	
	年度资金总额（万元）：		30.00		30.00		19.66		10.00	65.53		6.55	
	政府性预算资金		30.00		30.00		19.66		-	65.53		-	
	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		-	
资金管理情况			情况说明			分值	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。			5.00	5.00						
	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。			5.00	5.00						
	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			5.00	5.00						

				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。	5.00	5.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建造假山一座，消除安全隐患，为游客提供安全的游园环境，评审结束，支付工程款				年度目标完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30万元	19.66万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建造假山	1座	1座	15.00	15.00	0.00%	
		质量指标	评审验收通过	通过	100%	15.00	15.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全、优化公园景观	优化	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%		
	总分				100.00	96.55			
项目自评表									
项目名称		灾后恢复工程							
主管部门		新乡市城市管理局			实施单位		新乡市西区公园服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		5.00	5.00	3.12		10.00	62.40	6.24
	政府性预算资金		5.00	5.00	3.12		-	62.40	-
	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	-
资金管理情况			情况说明		分值	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。		5.00	5.00			
	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		5.00	5.00			
	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。		5.00	5.00			
	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。		5.00	5.00			
年度总体	预期目标				实际完成情况				

目标	原平原公园灾后重建，消除安全隐患，恢复正常生产和园林景观。原盆景园水泡路面2000平方（含广场850平方）维修，配电柜安装，地被5500平方、乔灌木25棵，草花30万盆苗木死亡补植等。				完成既定灾后恢复目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	尾款	≤5万元	3.12万元	10.00	10.00	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	尾款履约数量	2项	2项	10.00	10.00	0.00%				
		质量指标	资金支付合格率	合规	100%	10.00	10.00	0.00%				
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10.00	10.00	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	消除安全隐患，为游客提供舒适游玩环境	效果明显	100%	25.00	25.00	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%					
总分						100.00	96.24					
项目自评表												
项目名称	盆景园海绵公园建设											
主管部门	新乡市城市管理局				实施单位	新乡市西区公园服务中心						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：			100.00	100.00	0.00		10.00	0.00	0.00		
	政府性预算资金			100.00	100.00	0.00		-	0.00	-		
	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	-		
资金管理情况				情况说明	分值	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。		5.00	5.00						
	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。		5.00	5.00						
	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。		5.00	5.00						
	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。		5.00	5.00						
年度	预期目标				实际完成情况							
总体目标	项目建成后盆景园作为一个专类园为该区域的缓存雨水的净化创造条件，有效减少市政管网的压力，提高绿地内降水不外排，实现海绵城市的理				项目工程已完工，等待结算。							

	念，也为市民和盆景爱好者的交流和学习提供了一个更好的平台。								
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	海绵公园尾款	≤100万元	0万元	10.00	0.00	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	尾款履约数量	1项	1项	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	资金支付合规 性	合规	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	绿地降水吸收 率	≥90%	90%	15.00	15.00	0.00%	
		生态效益 指标	提高雨水缓存 能，提高防涝 能力	效果明显	100%	10.00	10.00	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	0.00%	
总分						100.00	80.00		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年度市城管局合同制退休职工工资及津补贴

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：经济建设科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据领导批示，追加市城管系统 2025 年度合同制退休职工工资及津补贴资金 136.044822 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：	0.00	11.44	11.41	99.74%
政府预算资金	0.00	11.44	11.41	99.74%
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	安排科学合理	
拨付合规性	拨付符合预算相关规定	
使用规范性	使用规范性较高	
预算绩效管理情况	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

按时发放合同制退休职工工资，保障生活水平

2.项目年度绩效目标完成情况

完成合同制退休人员保障

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：2025 年度市城管局合同制退休职工工资及津补贴绩效自我评价结果为:总得分 99.97 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

追加工资及津补贴；人数；资金发放完成率；发放及时率；保障退休人员生活水平；职工满意度；

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

保障本单位合同制退休职工工资及津贴及时发放。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据合同制工人工资津补贴实际应发放金额合理填报预算，并及时予以发放。

3.对资金管理的建议

资金要用于本单位合同制退休职工工资及津贴发放，保证专款专用。

4.对项目管理的建议

保障专项资金的合理使用。

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	追加工资及津贴贴	=11.4 4 万元	11.41 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	人数	=4 人	4 人	1 0	1 0	
	质量指标	资金发放完成率	=100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	发放及时率	=100 %	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：假山建设

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

平原公园假山和长城为建筑垃圾和水泥砂浆构成，无钢筋混凝土结构，年久失修，山体、山基、城墙多处裂缝，水泥石块崩裂脱落，面临坍塌危险，需推倒重建

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	19.66	65.53%
政府预算资金	30.00	30.00	19.66	65.53%
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	安排合理科学	
拨付合规性	拨付符合对顶	
使用规范性	使用规范合理	
预算绩效管理情况	预算绩效管理优良	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

建造假山一座，消除安全隐患，为游客提供安全的游园环境，评审结束，支付工程款

2.项目年度绩效目标完成情况

年度目标完成良好

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：假山建设绩效自我评价结果为：总得分 96.55 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；建造假山；评审验收通过；安全、优化公园景观；游客满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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

2.对预算安排及执行情况的建议

根据公园生产管理情况合理填报预算，预算资金执行过程中实现效益最大化。

3.对资金管理的建议

项目资金要专款专用，竣工验收满足支付条件后要及时支付。

4.对项目管理的建议

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

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤30万元	19.66万元	10	10	
产出指标	数量指标	建造假山	≥1座	1座	15	15	
	质量指标	评审验收通过	通过	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	安全、优化公园景观	优化	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：绿化管理费

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

我单位系全供事业单位，此项资金是需要财政安排的独立项目，用以加强单位自身建设，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所。保障公园正常运行的必要资金，包括配培植花草的各项费用水电费用、农药、化肥、公园维护、设备维修等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	58.58	72.35	72.21	99.81%
政府预算资金	58.58	72.35	72.21	99.81%
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	安排严谨科学	
拨付合规性	拨付符合预算安排	
使用规范性	使用严格按照主管科室要求规范支出	
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证西区公园服务中心所属四个公园全年的植物及设备的正常运转

2.项目年度绩效目标完成情况

较好完成项目既定工作计划。

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：绿化管理费绩效自我评价结果为：总得分 97.65 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

管理面积；苗木成活率；提高游客舒适度；游客满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

管理费总成本；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

由于 2024 年绿化管理费支付项目资金延后，合并于该项目资金 13.63 万元，使 2025 年项目支出数大于预算数

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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

2.对预算安排及执行情况的建议

根据公园生产管理情况合理填报预算，预算资金执行过程中实现效益最大化。

3.对资金管理的建议

根据公园绿化运行管理费的支出范围进行合理支出，保证专款专用

4.对项目管理的建议

实施精细化管理，保质保量完成公园生产管理任务，加强培训，提高工作人员技能。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	管理费总成本	≤58.58 万元	72.21 万元	10	7.67	将 2025 年结转 13.63 万元结转绿化管理费项目合并。
产出指标	数量指标	管理面积	≈158700 平米	158700 平米	15	15	
	质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高游客舒适度	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：盆景园海绵公园建设

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

实施方案已批复，招投标工作已经进行。盆景园海绵公园改造工程，改造面积 3.5 公顷，将进行绿化种植、园路广场、景观小品设施、健身运动设施、公共服务建筑、喷灌系统、景观照明、植草沟、雨水花园、旱溪等海绵公园改造。

（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：	100.00	100.00	0.00	0.0%
政府预算资金	100.00	100.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	项目安排较为合理	
拨付合规性	拨付合规	
使用规范性	使用较为规范	
预算绩效管理情况	评审滞后，未能及时完成评审	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

项目建成后盆景园作为一个专类园为该区域的缓存雨水的净化创造条件，有效减少市政管网的压力，提高绿地内降水不外排，实现海绵城市的理念，也为市民和盆景爱好者的交流和学习提供了一个更好的平台。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目工程已完工，等待结算。

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：盆景园海绵公园建设绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

海绵公园尾款；尾款履约数量；资金支付合规性；资金支付及时率；绿地降水吸收率；提高雨水缓存能，提高防涝能力；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

及时评审结算

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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

2.对预算安排及执行情况的建议

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

3.对资金管理的建议

项目资金要专款专用，竣工验收满足支付条件后要及时支付。

4.对项目管理的建议

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

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

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	海绵公园尾款	≤100万元	0万元	10	0	
产出指标	数量指标	尾款履约数量	=1项	1项	10	10	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	绿地降水吸收率	≥90%	90%	15	15	
	生态效益指标	提高雨水缓存能，提高防涝能力	效果明显	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：聘用人员经费

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我单位系全供事业单位，此项资金是需要财政安排的独立项目，用以加强单位自身建设，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所。保障公园正常运行的必要资金，用于支付聘用人员工资及其他费用。2025 年预算

（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：	39.69	39.69	39.69	100.0%
政府预算资金	39.69	39.69	39.69	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	预算安排科学性	
拨付合规性	拨付及时合规	
使用规范性	使用符合各项制度较为规范	
预算绩效管理情况	项目绩效管理优良	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用以加强单位自身建设，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所。保障公园

正常运行的必要资金，用于支付聘用人员工资及其他费用。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成预算既定目标，完成质量良好

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：聘用人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；聘用人数；资金支付合规性；资金支付及时率；保证公园正常运行；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

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

2.对预算安排及执行情况的建议

根据公园生产管理情况合理填报预算，预算资金执行过程中实现效益最大化。

3.对资金管理的建议

根据公园绿化运行管理情况，对聘用人员经费进行合理支出，保证专款专用。

4.对项目管理的建议

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

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤39.69 万元	39.69 万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用人数	≥20 人	20 人	10	10	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证公园正常运行	保障	100%	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

项目名称：人工湖水费

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

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

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	14.14	14.14	14.14	100.0%
政府预算资金	14.14	14.14	14.14	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	
拨付合规性	拨付及时	
使用规范性	使用符合规定较为规范	
预算绩效管理情况	预算绩效良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

2.项目年度绩效目标完成情况

完成既定目标，保证了夏荷公园的水源保障

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：人工湖水费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

维修成本；维护人工湖面；维持水面清洁；维持水位高度；维持水面美观；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

项目资金不够维持相应的管理目标。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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

2.对预算安排及执行情况的建议

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，

不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。确保资金对应绩效目标执行，工程完工后，应及时组织验收，根据验收结果，及时督促施工方整改或支付相关款项。

3.对资金管理的建议

项目资金要专款专用，竣工验收满足支付条件后要及时支付。

4.对项目管理的建议

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

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤14.14 万元	14.14 万元	10	10	
产出指标	数量指标	维护人工湖面	≈17 亩	17 亩	10	10	
	质量指标	维持水面清洁	100%	100%	10	10	
		维持水位高度	≥2 米	2 米	10	10	
效益指标	社会效益指标	维持水面美观	维持	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：灾后恢复工程

项目单位：新乡市西区公园服务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

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

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	5.00	5.00	3.12	62.4%
政府预算资金	5.00	5.00	3.12	62.4%
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	安排科学合理必要	
拨付合规性	拨付符合相关规定	
使用规范性	使用规范监督有力	
预算绩效管理情况	绩效管理情况良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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

亡补植等。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成既定灾后恢复目标

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：灾后恢复工程绩效自我评价结果为：总得分 96.24 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

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

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

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

2.对预算安排及执行情况的建议

根据公园生产管理情况合理填报预算，预算资金执行过程中实现效益最大化。

3.对资金管理的建议

项目资金要专款专用，竣工验收满足支付条件后要及时支付。

4.对项目管理的建议

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

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	尾款	≤5 万元	3.12 万元	10	10	
产出指标	数量指标	尾款履约数量	≥2 项	2 项	10	10	
	质量指标	资金支付合格率	合规	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，为游客提供舒适游玩环境	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	
