

2025年度
新乡市人民公园单位决算

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 新乡市人民公园概况

一、单位职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

二、机构设置

新乡市人民公园内设机构8个，包括：办公室、人事部门、财务部门、督察部门、生产部门、动管部门、后勤部门、外管部门。

本决算为新乡市人民公园决算。

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：新乡市人民公园

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	2,225.59	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	367.10	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,592.69
	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	2,592.69	本年支出合计	58	2,592.69
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	2,592.69	总计	62	2,592.69

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：新乡市人民公园

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	2,592.69	2,592.69					
212	城乡社区支出	2,592.69	2,592.69					
21205	城乡社区环境卫生	2,225.59	2,225.59					
2120501	城乡社区环境卫生	2,225.59	2,225.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.11	208.11					
2120803	城市建设支出	208.11	208.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	158.99	158.99					
2121302	城市环境卫生	158.99	158.99					

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：新乡市人民公园

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	2,592.69	2,160.53	432.16			
212	城乡社区支出	2,592.69	2,160.53	432.16			
21205	城乡社区环境卫生	2,225.59	2,160.53	65.06			
2120501	城乡社区环境卫生	2,225.59	2,160.53	65.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.11		208.11			
2120803	城市建设支出	208.11		208.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	158.99		158.99			
2121302	城市环境卫生	158.99		158.99			

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：新乡市人民公园

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	2,225.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	367.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,592.69	2,225.59	367.10	
	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	2,592.69	本年支出合计	59	2,592.69	2,225.59	367.10	
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	2,592.69	总计	64	2,592.69	2,225.59	367.10	

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

单位名称：新乡市人民公园

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	2, 225. 59	2, 160. 53	65. 06
212	城乡社区支出	2, 225. 59	2, 160. 53	65. 06
21205	城乡社区环境卫生	2, 225. 59	2, 160. 53	65. 06
2120501	城乡社区环境卫生	2, 225. 59	2, 160. 53	65. 06

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：新乡市人民公园

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	1,483.19	302	商品和服务支出	163.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613.29	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.10	30204	手续费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.99	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	137.44	30207	邮电费	2.60	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	79.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.10	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.08	30213	维修（护）费	10.36	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	514.00	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	510.16	30218	专用材料费	104.90	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	3.84	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	19.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.74	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	1.10	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		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	13.11			
人员经费合计		1,997.19	公用经费合计					163.35

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：新乡市人民公园

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		367.10	367.10		367.10	
212	城乡社区支出		367.10	367.10		367.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		208.11	208.11		208.11	
2120803	城市建设支出		208.11	208.11		208.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		158.99	158.99		158.99	
2121302	城市环境卫生		158.99	158.99		158.99	

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：新乡市人民公园

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：新乡市人民公园

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	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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

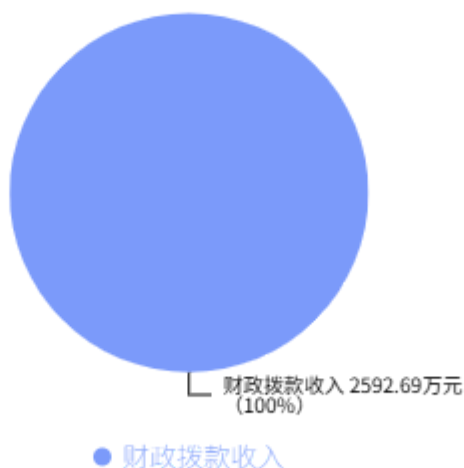
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,592.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.54万元，增长5.56%。主要原因是2025年度支付灾后重建工程质保金较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,592.69万元，其中：财政拨款收入2,592.69万元，占100.00%。

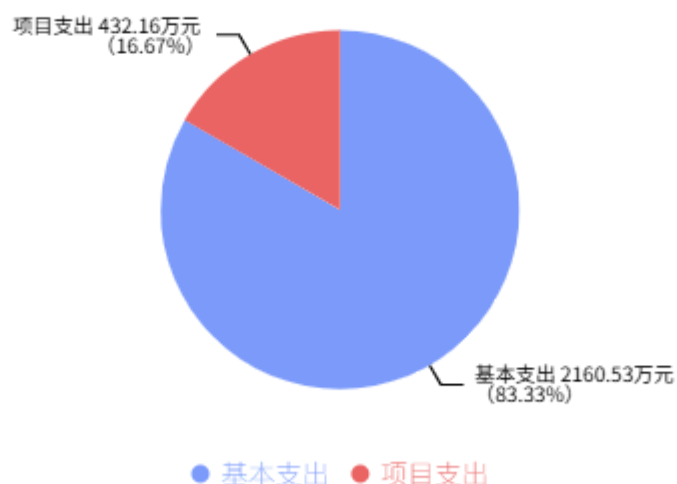
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,592.69万元，其中：基本支出2,160.53万元，占83.33%；项目支出432.16万元，占16.67%。

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2,592.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.54万元，增长5.56%。主要原因是2025年度支付灾后重建工程质保金较上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

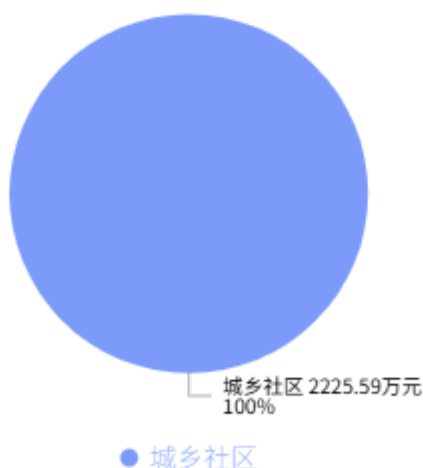
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,225.59万元，占支出合计的85.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.33万元，下降4.35%。主要原因是2025年度在职人员退休9人，一般公共预算财政拨款中在职人员经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,225.59万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2,225.59万元，占100.00%。

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2,410.57万元，支出决算为2,225.59万元，完成年初预算的92.33%。其中：

1. 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2,410.57万元，支出决算为2,225.59万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员和退休人员工资支出减少。

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2,160.54万元。其中：人员经费1,997.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费163.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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367.10万元，支出决算为367.10万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：人民公园灾后恢复工程质保金支付、公园运行管理及休闲广场运行管理。

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1.10万元，完成预算的50.00%。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存在差异的主要原因是我单位有一辆公务用车，2025年公务用车运行维护费预算在项目支出列支，实际预算金额为1.10万元。

（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1.10万元，完成预算的50.00%，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2.20万元，支出决算为1.10万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位有一辆公务用车，2025年公务用车运行维护费预算在项目支出列支，实际预算金额为1.10万元。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1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额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6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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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1个,共涉及资金65.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度休闲广场正常运转管理费用、公园绿化管理费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金367.09万元,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%。

组织对休闲广场正常运转管理费用、公园绿化管理费等5个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出65.06万元,政府性基金预算支出367.09万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,5各项目基本都能完成年初设置的绩效目标,项目资金的使用保障了公园内各项公共设施正常运转,能够持续维护园内绿地,改善环境,保障游客游园安全性。

（二）项目绩效自评结果

公园绿化管理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97.38分。项目全年预算数为118.62万元,执行数为118.54万元,完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况:一是成本指标,项目资金总成本按年初目标完成,二是产出指标,公共设施维保及时率均达到100%,三是效益指标和满意度指标,市民游客游玩健身满意度、对公共休闲娱乐环境的提高程度、持续提升市民幸福感、对区域生态环境的改善程度均完成年初设置

指标。

新乡市人民公园聘用人员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100分。项目全年预算数为65.06万元，执行数为65.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标按年初目标完成，二是产出指标，工资发放及时率均达到100%，三是效益指标和满意度指标，创造劳动就业岗位数量和聘用人员满意度均完成年初设置指标

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6月									
项目名称		公园绿化管编费							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市人民公园			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		94	118.62		10	100%	10	
	财政拨款数		94	118.62		-	100%	-	
	财政专户管理资金		0	0		-	0.00%	-	
	单位资金		0	0		-	0.00%	-	
资金使用情况		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政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理规定的规定,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			
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	保障公园内各项公共设施正常运转,持续维护园内绿量,改善环境,保障游客游园安全性,提升市民幸福感。			资金的使用保障了公园内各项公共设施正常运转,能够持续维护园内绿量,改善环境,保障游客游园安全性。					
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	本年公园管编费成本	≤94万元	118.64万元	10	7.39	0.26	实际执行数中包含上年度结转资金24.64万元,造成总成本有偏差。	
产出指标	数量指标	管编绿量面积	=48.66公顷	48.66公顷	5	5	0.00		
		花展摆放花卉数量	≥100000盆	100000盆	5	5	0.00		
		维护更新园内公益广告牌	≥270块	300块	5	5	0.00		
	质量指标	公共设施损坏数量	0%	0%	5	5	0.00		
		采购合格率	100%	100%	5	5	0.00		
		安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对公共休闲环境的提高程度	明显提高	100%	15	15	0.00		
		持续提升城市形象市民幸福感	持续提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.38			

项目支出绩效自评情况表									
2025年9月									
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局 新乡市人民公园聘用人员经费							
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市人民公园				
		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:	65.06	65.06	65.06	10	100%	10		
	财政拨款数:	65.06	65.06	65.06	-	100%	-		
	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政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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	及时完成临时工工资支付,保障临时聘用人员工资按时正常发放。		本年已按计划流程完成临时人员工资 的支付。						
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	年度临时聘用人员总成本	≤65.06万元	65.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	雇佣临时人员人数	40-50人	47人	15	15	0.00		
	质量指标	工资发放到位率	≈100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥45个	47个	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	95%	5	5			
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公园绿化管理费

项目单位：新乡市人民公园

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。 公园绿化管理费，用于公园水电费、植被购置养护费、生产用车辆维修保养等一系列园内的日常管理维护费。保障公园内各项公共设施正常运转，持续维护园内绿地，改善环境，保障游客游园安全性，提升市民幸福感。（延续项目）

（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：	94.00	118.62	118.54	99.93%
政府预算资金	94.00	118.62	118.54	99.93%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定,符合项目预算批复或合	

	同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障公园内各项公共设施正常运转,持续维护园内绿地,改善环境,保障游客游园安全性,提升市民幸福感。

2.项目年度绩效目标完成情况

资金的使用保障了公园内各项公共设施正常运转,能够持续维护园内绿地,改善环境,保障游客游园安全性。

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:公园绿化管理费绩效自评价结果为:总得分 97.38 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

花展摆放花卉数量;维护更新园内公益广告牌;管理绿地面积;采购合格率;安全事故发生次数;公共设施损坏数量;对公共休闲环境的提高程度;提升城市形象及市民游客幸福感;游客满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

本年公园管理费总成本,实际执行数包含上年结转项目资金 24.54 万元,造成总成本大于年初设置目标值。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标需进一步准确量化。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

加强对项目执行的监督，提高决策科学性。

2.对预算安排及执行情况的建议

资金的使用保障了公园内各项公共设施正常运转，能够持续维护园内绿地，改善环境，保障游客游园安全性。建议下年度正常安排。

3.对资金管理的建议

增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，提高资金使用效益。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	本 年 公园管理 费总成本	≤94 万元	118.5 4 万元	10	7.39	实 际 执行数中 包含上年 度结转资 金 24.54 万 元,造成总 成本有偏 差。
产 出 指标	数 量 指标	花 展 摆放花卉 数量	≥1000 00 盆	10000 0 盆	5	5	
		维 护 更新园内 公益广告 牌	≥270 块	300 块	5	5	
		管 理 绿地面积	=48.5 5 公顷	48.55 公顷	5	5	
	质 量 指标	采 购 合格率	=100 %	100%	5	5	
		安 全 事故发生 次数	=0 次	0 次	5	5	
		公 共 设施损坏 数量	=0%	0%	5	5	
效 益 指标	社 会 效益指标	对 公 共休闲环 境的提高 程度	明 显 提高	100%	10	10	
		提 升 城市形象	持 续 提升	100%	15	15	

		及市民游 客幸福感					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意 度	≥90%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市人民公园聘用人员经费

项目单位：新乡市人民公园

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。

单位雇佣临时工 55-60 人左右，本项目为临时工工资支出。

（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：	65.06	65.06	65.06	100.0%
政府预算资金	65.06	65.06	65.06	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪	

	用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时完成临时工工资支付，保障临时聘用人员工资按时正常发放。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年已按计划流程完成临时人员工资的支付。

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：新乡市人民公园聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

年度临时聘用人员总成本；雇佣临时人员人数；发放到位率；创造就业岗位；临时人员满意度；

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

加强对项目执行的监督，提高决策科学性。

2.对预算安排及执行情况的建议

已完成项目资金支付。

3.对资金管理的建议

增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，提高资金使用效益。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	年度临时聘用人员总成本	≤65.06 万元	65.06 万元	10	10	
产出指标	数量指标	雇佣临时人员人数	40-50	47%	15	15	
	质量指标	发放到位率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥45 个	47 个	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%	95%	5	5	