

2022 年度  
新乡市园林绿化中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市园林绿化中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、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、党建人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、法制安全科、绿地养护科。

本决算为新乡市园林绿化中心单位决算。

## **第二部分 2022 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	630.52	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	794.05	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	17.64
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	114.91
	9		九、卫生健康支出	40	37.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,251.79
	12		十二、农林水支出	43	2.93
	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	2,510.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,424.57	<b>本年支出合计</b>	58	3,934.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,520.00	年末结转和结余	60	9.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,944.57	<b>总计</b>	26	3,944.57

注：本表反映单位本年度的总收入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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	1,424.57	1,424.57					
204	公共安全支出	17.64	17.64					
20499	其他公共安全支出	17.64	17.64					
2049999	其他公共安全支出	17.64	17.64					
208	社会保障和就业支出	114.91	114.91					
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54					
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66					
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	37.30	37.30					
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30					
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07					
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22					
212	城乡社区支出	1,251.79	1,251.79					
21201	城乡社区管理事务	457.73	457.73					
2120101	行政运行	457.28	457.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45	0.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.84	632.84					
2120803	城市建设支出	632.84	632.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	161.21	161.21					
2121302	城市环境卫生	161.21	161.21					
213	农林水支出	2.93	2.93					
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.93	2.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.93	2.93					

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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	3,934.97	627.14	3,307.84			
204	公共安全支出	17.64	17.64				
20499	其他公共安全支出	17.64	17.64				
2049999	其他公共安全支出	17.64	17.64				
208	社会保障和就业支出	114.91	114.91				
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54				
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66				
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	37.30	37.30				
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30				
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07				
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22				
212	城乡社区支出	1,251.79	457.28	794.50			
21201	城乡社区管理事务	457.73	457.28	0.45			
2120101	行政运行	457.28	457.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.84		632.84			
2120803	城市建设支出	632.84		632.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	161.21		161.21			
2121302	城市环境卫生	161.21		161.21			
213	农林水支出	2.93		2.93			
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	2.93		2.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	2.93		2.93			
229	其他支出	2,510.40		2,510.40			
22999	其他支出	2,510.40		2,510.40			
2299999	其他支出	2,510.40		2,510.40			

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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	630.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.05	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	17.64	17.64		
	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	114.91	114.91		
	9		九、卫生健康支出	41	37.30	37.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,251.79	457.73	794.05	
	12		十二、农林水支出	44	2.93	2.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,424.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,424.57	630.52	794.05	
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				
<b>总计</b>	32	1,424.57	<b>总计</b>	64	1,424.57	630.52	794.05	

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入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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	630.52	627.14	3.38
204	公共安全支出	17.64	17.64	
20499	其他公共安全支出	17.64	17.64	
204999	其他公共安全支出	17.64	17.64	
208	社会保障和就业支出	114.91	114.91	
20805	行政事业单位养老支出	114.54	114.54	
2080501	行政单位离退休	46.66	46.66	
2080502	事业单位离退休	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	
212	城乡社区支出	457.73	457.28	0.45
21201	城乡社区管理事务	457.73	457.28	0.45
2120101	行政运行	457.28	457.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.45		0.45
213	农林水支出	2.93		2.93
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2.93		2.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2.93		2.93

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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	496.19	302	商品和服务支出	52.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.05	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.87	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.34	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计					公用经费合计			54.61

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：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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			794.05	794.05		794.05	
212	城乡社区支出		794.05	794.05		794.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		632.84	632.84		632.84	
2120803	城市建设支出		632.84	632.84		632.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		161.21	161.21		161.21	
2121302	城市环境卫生		161.21	161.21		161.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

预算数			决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			
		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	12
2.59		2.52		2.52	0.07	2.59		2.52		0.07

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 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3,944.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,197.86 万元，下降 44.77%。主要原因是落实过紧日子的要求财政预算缩减。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,424.57 万元，其中：财政拨款收入 1,424.57 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,934.97 万元，其中：基本支出 627.14 万元，占 15.94%；项目支出 3,307.84 万元，占 84.06%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,424.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,197.86 万元，下降 69.18%。主要原因是落实过紧日子的要求财政预算缩减。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 630.52 万元，占支出合计的 16.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,019.92 万元，下降 61.80%。主要原因是原一般公共预算财政拨款的项目支出缩减。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 630.52 万元，主要用

于以下方面：公共安全（类）支出 17.64 万元，占 2.80%；社会保障和就业（类）支出 114.91 万元，占 18.22%；卫生健康（类）支出 37.30 万元，占 5.92%；城乡社区（类）支出 457.73 万元，占 72.60%；农林水（类）支出 2.93 万元，占 0.46%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 699.02 万元，支出决算为 630.52 万元，完成年初预算的 90.20%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年平安建设奖，年初未细化该项分类支出。

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 56.35 万元，支出决算为 46.66 万元，完成年初预算的 82.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度行政退休人员发放基础绩效奖，不再发放健康休养费。

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 29.71 万元，支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度事业人员退休工资调整。

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 38.69

万元，支出决算为 35.87 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职转退休 4 人，不再缴纳保险。

5. 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 0.25 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 148.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险基数调整上涨。

6. 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 20.68 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职转退休 4 人，不再缴纳保险。

7. 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 19.75 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职转退休 4 人，不再缴纳保险。

8. 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 533.59 万元，支出决算为 457.28 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职转退休 4 人，不再发放在职人员工资。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是追加资金用于信息化项目尾款。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100.00%。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年初未细化，后统一追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.14 万元。其中：人员经费 572.53 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 54.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3,125.10 万元，支出决算为 794.05 万元，完成年初预算的 25.41%。主要用于道路绿化工程项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位

2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，完成预算的 100.00%，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 2.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.52 万元。主要用于公务用车的维修保养和保险购买。2022 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.07 万元。主要用于接待餐费。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 54.61 万元，比 2021 年度增加 21.76 万元，增长 66.24%。主要原因是统计口径不同。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 182.52 万元，其中：政府采购货物支出 182.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

为强化财政支出预算管理，充分发挥财政资金效益，促进财政支出政策制定的科学性、有效性，根据我市全面实施预算绩效管理的通知等有关要求，我单位领导重视，完善制度，明确职责。2022年我单位纳入预算绩效管理支出项目18个金额3125.1万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

经过对所有项目的自评，我中心2022年共有预算项目18个，其中，绿地管理费2万元，园林绿化工作经费2.3万元市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费4.6万元，体育公园及其周边建设50万元，解放广场等游园广场提升改造工程50万元，新乡市和谐公园海绵公园改造71万元，夏荷公园扩建项目100万元，亮化工程31.1万元，百城提质观摩沿线绿化改造240万元，南环、西环、北环等三条环路绿化164万元，新五街等五条新建道路绿化60万元，2020年创文紧急采购200万元，新飞大道等六条道路绿化改造工程1100万元，牧野路(建设路—北环)等道路绿化工程88.5万元，2018年新完工道路绿化工程89.2万元，7.9暴雨灾后绿化恢复工程77.7万元，市区道路、游园绿化更新提质52.8万元。年初预算数3125.1万元，全年执行数796.08，执行率25.5%。

我单位绩效评价工作经单位领导批准后，由计划财务科与资金使用业务科室共同实施，对项目的具体实施情况，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 7 个方面进行了自评。

1. 绿地管理费项目绩效自评得分 100 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

2. 园林绿化工作经费项目绩效自评得分 99.8 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

3. 市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费项目绩效自评得分 100 分。其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

4. 市区招标道路绿化养护管理项目绩效自评得分 100 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

5. 体育公园及其周边建设项目绩效自评得分 99.8 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

6. 解放广场等游园广场提升改造工程项目绩效自评得分 85 分，其中，数量指标解放广场游园广场改造面积 25736 平米未完成，原因为 2022 年度完成前期可研和设计，预计 2023 年完成提

升改造工程。时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

7. 新乡市和谐公园海绵公园改造项目绩效自评得分 90 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。其中资金执行率得分为 0 分，原因为施工方联系不上无法支付尾款。下一步将设法联系施工方进行尾款支付。

8. 夏荷公园扩建项目项目绩效自评得分 0 分，由于城市规划调整，卫滨区政府对西南片区重新规划，夏荷公园位于其中扩建选址需要调整，项目无法推进。待整体规划确定夏荷公园选址后，进行规划设计，推进夏荷公园扩建项目建设。

9. 亮化工程项目绩效自评得分 99.9 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

10. 百城提质观摩沿线绿化改造项目绩效自评得分 100 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

11. 南环、西环、北环等三条环路绿化项目绩效自评得分 100 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

12. 新五街等五条新建道路绿化项目绩效自评得分 90 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。其中资金执行率得分为 0 分，原因为施工完成尚未评审。下一步将督促各方提供资料及时进行评审。

13. 2020 年创文紧急采购项目绩效自评得分 100 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

14. 新飞大道等六条道路绿化改造工程项目绩效自评得分 100 分，其中，质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。

15. 牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程项目绩效自评得分 90 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。其中资金执行率得分为 0 分，原因为施工完成尚未评审。下一步将督促各方提供资料及时进行评审。

16. 2018 年新完工道路绿化工程项目绩效自评得分 90 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。其中资金执行率得分为 0 分，原因为施工完成尚未评审。下一步将督促各方提供资料及时进行评审。

17. 7.9 暴雨灾后绿化恢复工程项目绩效自评得分 90 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。其中资金执行率得分为 0 分，原因为施工完成尚未评审。下一步将督促各方提供资料及时进行评审。

18. 市区道路、游园绿化更新提质项目绩效自评得分 90 分，时效指标、成本指标、社会效益指标均按照年度指标值完成绩效目标。其中资金执行率得分为 0 分，原因为财政资金未拨付，下一步将继续申请资金拨付。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年度重点项目绩效 2 个，分别是新飞大道等六条道路绿化改造工程，评价结果为中；市区招标道路绿化养护管理，评价结果为优。

## 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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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、专用材料及一般设备购置费、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													
项目名称		新乡市和谐公园海绵公园改造											
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:	71	0	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	71	0	-	0.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	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									
	对新乡市和谐公园海绵公园改造工程进行决算评审，根据决算情况支付工程尾款。			元，余款待养护期满市财政局评审中心评审后结清。我中心多次催促施工单位新乡市碧波园林绿化工程有限公司进行竣工结算									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤71万元	0万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	改造工程占地面积	=11.2公顷	11.2公顷	15	15	0.00						
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		信息创新项目尾款									
主管部门		经济建设科转移支付		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:	0	0.45	10	54.88 %	5.49					
	财政拨款	0	0.45	-	54.88 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	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							
	完成2021年信息创新项目尾款的支付			完成2021年信息创新项目尾款的支付							
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	尾款金额	≤0.83万元	0.45万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	涉及项目	=2项	2项	10	10	0.00				
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	95.49					

项目支出绩效自评情况表							
2024年08月							
项目名称	2022年驻村工作保障经费						
主管部门	新乡市园林绿化中心						
项目资金 (万元)	经济建设科转移支付	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: 财政拨款: 财政专户管理资金: 单位资金:	0	3	2.93	10	97.67 %	9.77	
	0	3	2.93	-	97.67 %	-	
	0	0	0	-	0.00%	-	
	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: 拨付合规性: 使用规范性: 预算绩效管理情况:	严格按照财政年初预算资金安排	5	5				
	资金拨付符合相关规定要求	5	5				
	合理合规的使用资金	5	5				
	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障驻村队员工作经费。			保障驻村队员工作经费。			
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
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤3万元	2.93万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障队员数量	=3人	3人	10	10	0.00
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障帮扶工作有序进行	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	99.77		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		解放广场等游园广场提升改造工程									
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:	50	22.2	10	44.4 %	4.44					
	财政拨款	50	22.2	-	44.4 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	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								
	解放广场是国家文明城市、国家园林城市的必检点位，完成提升改造后的解放广场符合迎检要求		解放广场是国家文明城市、国家园林城市的必检点位，完成提升改造后的解放广场符合迎检要求								
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	建设成本	≤50万元	22.2万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	建设面积	=75474平米	35898平米	15	7.13	-52.44	实际施工根据新发改城镇【2022】240号文件批复来实施，建设量有偏差			
	质量指标	完成质量	合格	100%	15	15	0.00				
效益指标	生态效益指标	环境提升	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	86.57					

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		绿地管理费											
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:	2	2	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	2	2	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	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									
	对健身园、文化游园、东西风采园、英雄广场等进行绿地管理，改善广场环境			完成了对健身园、文化游园、东西风采园、英雄广场等进行绿地管理，改善广场环境									
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	绿地管理费	≤2万元	2万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	服务游园数量	≥4个	4个	5	5	0.00						
		养护、管理绿地面积	=301581平方米	301581平方米	5	5	0.00						
	质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	及时修补破损	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	能够提升周边居民居住环境，创造休憩空间	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	100							

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		牧野路(建设路—北环)等道路绿化工程						
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:	88.48	88.48	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	88.48	88.48	0	-	0.0 %	-	
	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	存在问题和改进措施
					安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排	5	5
					拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求	5	5
					使用规范性	合理合规的使用资金	5	5
					预算绩效管理情况	良好	5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我市国家文明城市创建和扬尘治理工作圆满完成			确保我市国家文明城市创建和扬尘治理工作圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤88.48万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成绿化施工面积	=32000平方米	32000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	丰富植物层次、增加绿量	丰富	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		平安建设奖励经费									
主管部门		经济建设科转移支付		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:	0	17.64	17.64	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	17.64	17.64	-	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	存在问题和改进措施					
	安排科学性			科学	5	5					
	拨付合规性			合规	5	5					
	使用规范性			规范	5	5					
	预算绩效管理情况			良好	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成2021年度平安建设奖项的支付		完成了2021年度平安建设奖项的支付								
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	奖金总额	=17.64万元	17.64万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	发放人次	=36人	36人	10	10	0.00				
	质量指标	资金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障平安建设工作有序进行	保障	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	100					

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		体育公园及其周边建设									
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:	50	49.2	10	98.4 %	9.84					
	财政拨款	50	49.2	-	98.4 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性			5	5						
	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							
	完成施工图设计、勘探、预算和施工单位招标，并进场施工			完成施工图设计、勘探、预算和施工单位招标，并进场施工							
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	建设施工成本	≤50万元	49.2万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	建设面积	=11.75公顷	20.72公顷	15	11.03	46.34	根据市领导要求较原有的基础上扩大至20.72公顷，改进措施和相关意见			
	质量指标	施工质量	合格	100%	15	15	0.00				
效益指标	生态效益指标	提升绿化	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	95.87					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		市区道路、游园绿化更新提质								
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:	52.8	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	52.8	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排	5				
				拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求	5				
				使用规范性	合理合规的使用资金	5				
				预算绩效管理情况	良好	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	经过对市区道路、游园的全面排查，计划对道路、游园老花苗木和浇水管道进行更新提质，对垃圾处理购买服务，增设栏杆并对行道树并行道树铺设树箅				区道路、游园的全面排查，计划对道路、游园老花苗木和浇水管道进行更新提质，对垃圾处理购买服务，增设栏杆并对行道树并行道树铺设树箅					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤52.80万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成绿化施工改造面积	=3500平米	3500平米	15	15	0.00			
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	丰富植物层次、增加绿化量	显著	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费								
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:	4.6	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	4.6	4.6	4.6	-	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	存在问题和改进措施			
				安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排	5	5			
				拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求	5	5			
				使用规范性	合理合规的使用资金	5	5			
				预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	为市区广场游园进行工具、设施的维修、更新，绿地的修复及苗木的补植补载，广场游园参观人群享受方便安全的公共设施，为市区创造优美环境。			游园进行工具、设施的维修、更新，绿地的修复及苗木的补植补载，广场游园参观人群享受方便安全的公共设施，为市区创造优美环境。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤4.6万元	4.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	苗木补栽次数	≥3次	5次	10	7.9	36.67	合理安排种植，节约财政资金		
	质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	0.00			
		施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	提升游园生态环境	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	97.9				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		市区招标道路绿化养护管理											
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:	741.98	159.7	152.34	10	95.39 %	9.54						
	财政拨款	741.98	159.7	152.34	-	95.39 %	-						
	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			严格按照财政年初预算资金安排	5	5							
	拨付合规性			资金拨付符合相关规定要求	5	5							
	使用规范性			合理合规的使用资金	5	5							
	预算绩效管理情况			良好	5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	对市区301.26万平方米道路绿地进行日常养护管理			对市区301.26万平方米道路绿地进行日常养护管理									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目竣工成本	≤741.98万元	152.34万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	养护面积	=301.26万平米	301.26万平米	10	10	0.00						
	质量指标	合格率	≥85%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	付款时间	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境	改善	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	99.54							

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	夏荷公园扩建项目								
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：100	100	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款 100	100	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求		5	5				
年度总体目标	使用规范性	合理合规的使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
预期目标			实际完成情况						
引导立体绿化建设，增加城市绿量和植物覆盖，巩固提升大气污染防治和扬尘治理效果。			2019年3月完成夏荷公园详细规划设计招标，按照市规划部门提供的原夏荷公园坐标新乡市规划设计研究院已完成详细规划说						
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		
成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤651300元	0元	5	5	0.00		
		修建性详细规划方案费	≤348700.00元	0元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	完成扩建面积	=428亩	0亩	10	0	-100.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00		
	时效指标	扩建完成及时情况	按合同如期完成	0%	10	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市建设水平，更好得服务群众群众	提升	0%	25	0	-100.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00		
总分					100	30			

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		新五街等五条新建道路绿化											
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:	60	0	10	0.0 %	0.00							
	财政拨款	60	0	-	0.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	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									
	完成施工及养护任务，达到预期绿化效果			完成施工及养护任务，达到预期绿化效果									
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	二标段工程款	≤600000元	0元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	完成绿化施工面积	≥5200平米	5200平米	10	10	0.00						
	质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00						
	时效指标	施工及养护任务及时完成	按期及时完成	100%	10	10	0.00						
效益指标	生态效益指标	丰富植物层次、增加绿量	效果明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00						
总分					100	90							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		2018年新完工道路绿化工程								
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:	89.19	89.19	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	89.19	89.19	0	-	0.0 %	-			
	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	存在问题和改进措施			
				安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排	5	5			
				拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求	5	5			
				使用规范性	合理合规的使用资金	5	5			
				预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	2018年新建道路站前七街（平原路-荣校路）平安路（牧野路-丰华街）中原东路（新中大道-107国道）新七街（荣校东路-中原路）新六街（荣校东路-中原路）新五街（荣校东路-中原路）新四街（荣校东路-中原路牧野路（北环-望湖南路）创业路（牧野路—新中大道）绿化，提升城市发展，改善城市环境		街（荣校东路-中原路）新六街（荣校东路-中原路）新五街（荣校东路-中原路）新四街（荣校东路-中原路牧野路（北环-望湖南路）创业路（牧野路—新中大道）绿化，提升城市发展，改善城市环境							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤89.19万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成绿化施工面积	=5200平米	5200平米	15	15	0.00			
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	丰富植物层次、增加绿化	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称	2020年创文紧急采购									
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： 200	200	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款 200	200	0	-	0.0 %	-				
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性 严格按照财政年初预算资金安排		5	5						
	拨付合规性 资金拨付符合相关规定要求		5	5						
年度总 体目标	使用规范性 合理合规的使用资金		5	5						
	预算绩效管理情况 良好		5	5						
预期目标		实际完成情况								
提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城市		提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城市								
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			
成本指标	经济成本指标	补栽苗木	≤324760.00元	324760.00元	2.5	2.5	0.00			
		公益广告路灯维修等创文工作经费	≤978095元	978095元	2.5	2.5	0.00			
		鹅卵石铺设	≤406740.00元	406740.00元	2.5	2.5	0.00			
		草花摆放	≤290405.00元	290405.00元	2.5	2.5	0.00			
产出指标	数量指标	补栽道路	=6条	6条	10	10	0.00			
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	创文紧急抢修及维护修正及时性	按期完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高城市公园建设水平，更好得服务群众群众	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	90					

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		亮化工程											
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:	31.08	31.08	30.94	10	99.55 %	9.96						
	财政拨款	31.08	31.08	30.94	-	99.55 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			严格按照财政年初预算资金安排	5	5							
	拨付合规性			资金拨付符合相关规定要求	5	5							
	使用规范性			合理合规的使用资金	5	5							
	预算绩效管理情况			良好	5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	营造温馨和谐、绚丽多姿的城市夜景，满足人民群众对美好生活的向往，展示“新乡常新”的精神面貌。			营造温馨和谐、绚丽多姿的城市夜景，满足人民群众对美好生活的向往，展示“新乡常新”的精神面貌。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31.08万元	30.94万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	亮化面积	=92.95公顷	92.95公顷	15	15	0.00						
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升公园美化程度	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	99.96							

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		7.9暴雨灾后绿化恢复工程								
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:	77.67	77.67	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	77.67	77.67	0	-	0.0 %	-			
	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	存在问题和改进措施			
				安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排	5	5			
				拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求	5	5			
				使用规范性	合理合规的使用资金	5	5			
				预算绩效管理情况	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						
	“7.9暴雨”及“7.19泄洪”市区内涝严重，道路绿地花坛被淹没浸泡，造成大面积绿地受灾严重，随着双城创建和大气污染防治工作的开展，为尽快恢复道路绿地景观效果，确保不黄土裸露和缺株断茎，在2016年11月11日政府协调会上同意对新中大道（北环-铁路桥）、站前一街、站前三街、站前广场、站前			街、站前三街、站前广场、站前六路、站前七街、荣校东路（107国道-站前一街）受灾花坛及路侧绿地进行园林绿化恢复建设						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤77.67万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成绿化改造面积	=38272平米	38272平米	15	15	0.00			
	质量指标	施工合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	恢复道路绿地景观效果	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表													
项目名称		百城提质观摩沿线绿化改造											
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:	240	47.58	10	19.83 %	1.98							
	财政拨款	240	47.58	-	19.83 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性			5	5								
	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									
	解放路（健康路-人民路）等中心城区道路16条主次干道绿化提升，提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城市			解放路（健康路-人民路）等中心城区道路16条主次干道绿化提升，提升城市发展，改善城市环境面貌，建设人民满意的宜居城									
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	监理费	≤167520.00元	0元	5	5	0.00						
		工程尾款	≤2232480元	475800元	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	提升改造道路数量	=16条	16条	10	10	0.00						
	质量指标	施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	支付时间及时性	达到付款条件时及时支付	5%	10	0.5	-95.00	达到付款条件时未能及时足额支付，待财政拨付后进行支付					
效益指标	生态效益指标	提升城市绿化水平	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	82.48							

项目支出绩效自评情况表											
项目名称	南环、西环、北环等三条环路绿化										
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：	164	164	162.92	10	99.34 %	9.93				
	财政拨款	164	164	162.92	-	99.34 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排		5	5						
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求		5	5						
	使用规范性	合理合规的使用资金		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况	良好		5	5						
	预期目标	实际完成情况									
	提升南环西环北环三条环路绿化养护管理水平	提升南环西环北环三条环路绿化养护管理水平									
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	一标段项目竣工成本	≤50万元	0万元	3	3	0.00				
		三标段项目竣工成本	≤64万元	79.65万元	3	2.27	24.45	偏差原因：1标段工程款已经支付完成，下一步将提高预算工作的准确性			
		二标段项目竣工成本	≤50万元	83.27万元	4	1.34	66.54	偏差原因：1标段工程款已经支付完成，下一步将提高预算工作的准确性			
产出指标	数量指标	完成绿化施工面积	=110800平米	110800平米	10	10	0.00				
	质量指标	工程质量	验收合格	100%	10	10	0.00				
	时效指标	工程款支付	按照合同条款及时支付	100%	10	10	0.00				
效益指标	生态效益指标	提高绿地覆盖率，创造优美环境	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分				100	96.54						

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	新飞大道等六条道路绿化改造工程								
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:	1100	1100	120	10	10.91 %	1.09		
	财政拨款	1100	1100	120	-	10.91 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照财政年初预算资金安排			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合相关规定要求			5	5			
	使用规范性	合理合规的使用资金			5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况	良好			5	5			
	预期目标	实际完成情况							
新乡市新飞大道等6条道路花坛及路侧绿地提升改造完成		新乡市新飞大道等6条道路花坛及路侧绿地提升改造完成							
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		
成本指标	经济成本指标	提升改造成本	≤1100万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成绿化施工面积	=19500平米	19500平米	10	10	0.00		
	质量指标	养护质量达标率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完成情况	按照合同约定时间及时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善市容市貌	改善	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	丰富植物层次、增加绿量	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	91.09				