

2022 年度
新乡市人民公园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市人民公园概况

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 新乡市人民公园概况

一、单位职责

新乡市人民公园主要职责为：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

本决算为新乡市人民公园单位决算。

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	2,664.08	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	281.66	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	2,979.74
	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	2,945.74	本年支出合计	58	2,979.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,979.74	总计	26	2,979.74

注：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		2,945.74	2,945.74					
212	城乡社区支出	2,945.74	2,945.74					
21205	城乡社区环境卫生	2,664.08	2,664.08					
2120501	城乡社区环境卫生	2,664.08	2,664.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.51	186.51					
2120803	城市建设支出	186.51	186.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.15	95.15					
2121302	城市环境卫生	95.15	95.15					

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：新乡市人民公园

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		2,979.74	2,562.93	416.81			
212	城乡社区支出	2,979.74	2,562.93	416.81			
21205	城乡社区环境卫生	2,698.08	2,562.93	135.15			
2120501	城乡社区环境卫生	2,698.08	2,562.93	135.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.51		186.51			
2120803	城市建设支出	186.51		186.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.15		95.15			
2121302	城市环境卫生	95.15		95.15			

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：新乡市人民公园

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	2664.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.66	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	2,979.74	2,698.08	281.66	
	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	2,945.74	本年支出合计	59	2,979.74	2,698.08	281.66	
年初财政拨款结转和结余	28	34.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.00		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	2,979.74	总计	64	2,979.74	2,698.08	281.66	

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,698.08	2,562.93	135.15
212	城乡社区支出	2,698.08	2,562.93	135.15
21205	城乡社区环境卫生	2,698.08	2,562.93	135.15
2120501	城乡社区环境卫生	2,698.08	2,562.93	135.15

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：新乡市人民公园

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	1,890.01	302	商品和服务支出	186.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	768.60	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.92	30205	水费	18.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.45	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.95	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	262.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.21	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	486.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	482.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	106.05	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	4.00	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	23.40	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	18.03	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	1.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.53			
人员经费合计		2,376.50	公用经费合计					186.43

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：新乡市人民公园

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			281.66	281.66		281.66	
212	城乡社区支出		281.66	281.66		281.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		186.51	186.51		186.51	
2120803	城市建设支出		186.51	186.51		186.51	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		95.15	95.15		95.15	
2121302	城市环境卫生		95.15	95.15		95.15	

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：新乡市人民公园

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
1.30		1.30		1.30		1.08		1.08		1.08	

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 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 2,979.74 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 792.50 万元，下降 21.01%。主要原因是工程质保金上年度已基本支付完成，本年度支付较少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,945.74 万元，其中：财政拨款收入 2,945.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,979.74 万元，其中：基本支出 2,562.93 万元，占 86.01%；项目支出 416.81 万元，占 13.99%。

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 2,979.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 792.50 万元，下降 21.01%。主要原因是工程质保金上年度已基本支付完成，本年度决算数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,698.08 万元，占支出合计的 90.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.91 万元，增长 4.77%。主要原因是本年度支付劳务费维护费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,698.08 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2,698.08 万元，占 100.00%。

（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 2,636.67 万元，支出决算为 2,698.08 万元，完成年初预算的 102.33%。其中：

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 2,636.67 万元，支出决算为 2,698.08 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在使用一般公共预算财政拨款的年初结转结余的资金。

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 2,562.93 万元。其中：人员经费 2,376.50 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 186.43 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。

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 449.92 万元，支出决算为 281.66 万元，完成年初预算的 62.60%。主要用于城市建设支出和城市环境卫生支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 83.08%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约要求，本年度公车运行维护费用减少。

（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 1.08 万元，完成预算的 83.08%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 1.30 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 83.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约要求，本年度公车运行维护费用减少。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 1.08 万元。主要用于公务用车的汽油费、维护费和保险费。2022 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 0.00 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。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 0.00 万元。2022 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

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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 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、应急保障用车 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 6 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。

根据财政预算管理要求，对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，涉及预算资金 2926.59 万元，自评覆盖率达到 100%。我单位未开展重点项目绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位共组织对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 2926.59 万元。绩效评价结果显示，各项目支出绩效情况较好，完成了年初设置的目标，达到了各项绩效目标。

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。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			人民公园水体治理及绿化提升						
主管部门			新乡市住建局		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	45.72	45.72	37.46	10	81.93%	8.2
			其中：当年财政拨款	45.72	45.72	37.46	—	81.93%	8.2
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付质保金				质保金按财政拨款进度支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付工程质保金（万元）		37.46	37.46	40	40	
		质量指标							
		时效指标	质保金支付完成时间		12月15日前	已支付	10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:							
									
		社会效益	促进工程项目正常竣工决算		促进	促进	5	4	
		生态效益	增加绿化面积		显著	显著	5	5	
		改善水体质量	显著		显著	5	5		
									
		可持续影响指标	恢复植被，恢复水体质量，建立管护机制		建立	建立	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td colspan="2">百城提质工程，公园河道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护</td> <td>持续</td> <td>持续</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	百城提质工程，公园河道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护		持续	持续	10	10	
									
			恢复公园植被改善公园生态景观环境让市民、游客群众满意度		≥90%	80%	10	8	
			指标2:						
									
	总分						100	94.2	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民公园重大安全隐患整改							
主管部门		新乡市住建局			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	149.05	149.05	149.05	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	149.05	149.05	149.05	—		—	
		上年结转资金			0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立一个安全、稳固的游园好场所。改善动物生存环境，提升单位防灾能力，最大限度避免灾害发生。				动物园狮虎虎笼舍，2021年危房改造，经过公开招标，2022年招标改造，2022年5月改造完毕。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标							
			改造维修动物笼舍面积		1423.65m²	1423.65m²	30	30	
									
		质量指标	项目竣工验收达标率		100%	100%	5	5	
			工程安全事故发生次数		0	0	5	5	
		时效指标	按期开工率		100%	70%	5	5	
		成本指标	基本工程建设成本		149.05万元	149.05万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
			指标2:						
									
		社会效益							
			提升公园整体形象		明显提升	明显提升	10	10	
			改善动物的生存活动环境		明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	指标2:						
									
			持续提升动物的生活繁衍环		持续	持续	5	5	
		可持续影响指标	提升单位基础设施防灾能力		提升	提升	5	5	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园游客满意度		≥90%	90%	10	9	
	指标2:								
									
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		其他收入安排的人员公用经费							
主管部门		新乡市住建局			实施单位	新乡市人民政府			
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	310	310	266.27	10	86%	8.6	
		其中：当年财政拨款	310	310	266.27	—	86%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度按时发放职工工资，缴纳保险				2022年度工资按时发放，保险按时缴纳				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率		100%	100%	20	20	
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	每月发放工资时间		15日前	15日前	20	20	
									
		成本指标	项目总成本		不超过310万	266万	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高。		提高	提高	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	持续提高职工工作积极性，保证单位各项工作正常运行		持续	持续	15	15	
									
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	100%	10	10	
									
总分						100	98.6		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称			离退休人员经费						
主管部门			新乡市住建局		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	486.49	486.49	486.49	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	486.49	486.49	486.49	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保离退休人员各项正常的补贴待遇按时发放到位。				确保离退休人员各项正常的补贴待遇按时发放到位。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放率	100%	100%	15	15		
									
		质量指标							
			指标2:						
									
		时效指标	到位及时率	100%	100%	20	20		
									
		成本指标	总支出	不超过466.68万元	463.10万元	15	15		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益	提高离退休人员生活质量和幸福感	提高	提高	15	15		
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	持续提高离退休人员生活质量和幸福感	持续	持续	15	15		
									
	满意	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	100%	10	10		
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		在职人员经费							
主管部门		新乡市住建局			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	1626.11	1626.11	1623.74	10	99.85%	9.9	
		其中：当年财政拨款	1626.11	1626.11	1623.74	—	99.85%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		本年度按时发放职工工资，缴纳保险			2022年度工资按时发放，保险按时缴纳				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放率		100%	100%	20	20	
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	每月发放工资时间		15日前	15日前	20	20	
									
		成本指标	项目总成本		不超过	1650.94万	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高。		提高	提高	15	15	
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	持续提高职工工作积极性，保证单位各项工作正常运行		持续	持续	15	15	
									
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	100%	10	10	
									
总分							100	99.9	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		职工福利费及工会经费							
主管部门		新乡市住建局			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	54.22	54.22	41.43	10	76%	7.6	
		其中：当年财政拨款	54.22	54.22	41.43	—	76%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常缴纳工会经费，计提职工福利费，保障职工的正常福利，积极开展职工文体娱乐活动，为职工创造健康的工作生活情绪，提高职工对单位的认同感，增强单位凝聚力和团结度。				正常缴纳工会经费，计提职工福利费，保障职工的正常福利，积极开展职工文体娱乐活动，为职工创造健康的工作生活情绪，提高职工对单位的认同感，增强单位凝聚力和团结度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展职工各项活动次数		8	8	10	10	
			为职工发放劳保用品次数		4	4	10	10	
			安排职工体检		1	1	10	10	
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	完成职工劳保用品发放时间		12月15日前	11月底完	10	10	
									
		成本指标	职工福利费和工会经费总成本		54万元<	41.43	10	10	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益	提高职工对单位的认同感		提高	提高	10	9	
			增强职工凝聚力		增强	增强	10	9	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	持续保持单位凝聚力		持续	持续	10	9	
									
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	100%	10	9	
									
总分							100	93.6	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		休闲广场正常运转管理费用							
主管部门		新乡市住建局			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	26.15	26.15	26.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.15	26.15	26.15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障体育中心休闲广场及英雄广场正常运转及市民游客在广场正常文娱活动				本年度体育中心休闲广场及英雄广场运转正常，市民游客能够在广场正常进行文娱活动				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理的广场面积（公顷）		18.71	18.71	5	5	
			雇佣临时工人数		27	27	5	5	
									
		质量指标	业务按《公园广场管理规定》开展符合率		100%	100%	10	10	
			管理绿地面积		18.71	18.71	10	10	
									
		时效指标	公共设施维保及时率		>95%	100%	5	5	
			故障处理及时率		>95%	100%	5	5	
									
		成本指标	广场管理平均成本		≤2.8万/公顷	2.8万/公顷	5	5	
			广场管理总成本		52.3万元	52.3万元	5	5	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	带动劳动就业人数		27	27	5	5	
			对公共休闲娱乐环境的提高		提升	提升	5	4	
									
		生态效益指标	对区域生态环境的改善程度		改善	改善	5	4	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	保障广场正常运转		明显	明显	5	4	
			绿地公共设施维保制度质量		高质量	高质量	5	4	
			持续提升市民幸福感		持续	持续	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意率		>90%	90%	10	9		
		指标2:							
									
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		公园绿化管理费							
主管部门		新乡市住建局			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	69	69	69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	69	69	69	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	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，持续维护园内绿地，改善环境，保障游客安全游园				本年度公园内各项公共设施正常运转，园内绿地完好，环境得到改善，使游客能够安全游园，愉快游园				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理公园面积（公顷）		48.55	48.55	5	5	
			临时工人数		32	32	5	5	
									
		质量指标	公共设施损坏数量		1%<	0	10	10	
			安全事故发生次数		0	0	10	10	
			公共设施维保及时率		>95%	95%	5	4	
		时效指标	故障处理及时率		>95%	100%	5	5	
									
		成本指标	公园管理平均成本		≤2.84万元/公顷	2.84万元/公顷	5	5	
			公园管理总成本		不超过138万	138万元	5	5	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	带动劳动就业人数		32	32	5	5	
			对公共休闲环境的提高程		明显提高	明显提高	5	5	
									
		生态效益指标	对区域生态环境的改善程		明显改善	明显改善	5	4	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	保障公园持续正常运转		明显	明显	5	4	
			绿地公共设施维保制度质		高质量	高质量	5	4	
			持续提升城市形象市民幸福感		持续	持续	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
			游客满意度		≥90%	90%	10	8	
									
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门					实施单位				
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	159.85	159.85	145	10	90.71%	9.1	
		其中：当年财政拨款	159.85	159.85	145	—		—	
		上年结转资金						—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障园内的办公用品办公设备正常使用，保障生产生活用水供应，保障各部门工作正常运转，保障动物园内各种动物的健康生长和繁衍。				保障园内的办公用品办公设备正常使用，保障生产生活用水供应，保障各部门工作正常运转，保障动物园内各种动物的健康生长和繁衍。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动物饲料采购次数		每月采购一次	每月采购一次	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	动物园饲料合格率		100%	100%	10	10	
			办公用品合格率		100%	100%	10	9	
									
		时效指标	采购物资及时率		100%	100%	5	5	
			各项费用缴纳及时率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	项目总成本		<159.85万	145万元	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标							
			指标2:						
									
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度		有所改善	有所改善	7	5	
			对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善		明显提升	明显提升	7	5	
									
		生态效益指标	提升动物园动物生存环境和质量		提升	提升	10	8	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		持续促进	持续促进	6	5	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>90%	90%	10	9	
			指标2:						
									
总分						100	90.1		