

2023 年度
新乡市道路绿化中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市道路绿化中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 新乡市道路绿化中心概况

一、单位职责

管理园林绿化，美化城市环境，城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护，园林绿化工程设计。

二、机构设置

本决算为新乡市道路绿化中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市道路绿化中心

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	1,653.24	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	762.73	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	339.03
	9		九、卫生健康支出	40	96.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,980.92
	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	2,415.97	本年支出合计	58	2,415.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,415.97	总计	26	2,415.97

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：新乡市道路绿化中心

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		2,415.97	2,415.97					
208	社会保障和就业支出	339.03	339.03					
20805	行政事业单位养老支出	327.36	327.36					
2080502	事业单位离退休	241.89	241.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47					
20808	抚恤	3.98	3.98					
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98					
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	96.01	96.01					
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01					
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59					
2101103	公务员医疗补助	46.42	46.42					
212	城乡社区支出	1,980.92	1,980.92					
21205	城乡社区环境卫生	1,168.66	1,168.66					
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.66	1,168.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.13	60.13					
2120803	城市建设支出	52.00	52.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	8.13	8.13					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	702.60	702.60					
2121302	城市环境卫生	702.60	702.60					
21299	其他城乡社区支出	49.54	49.54					
2129999	其他城乡社区支出	49.54	49.54					

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：新乡市道路绿化中心

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		2,415.97	1,602.49	813.48			
208	社会保障和就业支出	339.03	338.68	0.35			
20805	行政事业单位养老支出	327.36	327.36				
2080502	事业单位离退休	241.89	241.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47				
20808	抚恤	3.98	3.63	0.35			
2080801	死亡抚恤	3.98	3.63	0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	96.01	96.01				
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01				
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59				
2101103	公务员医疗补助	46.42	46.42				
212	城乡社区支出	1,980.92	1,167.80	813.13			
21205	城乡社区环境卫生	1,168.66	1,118.26	50.40			
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.66	1,118.26	50.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.13		60.13			
2120803	城市建设支出	52.00		52.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.13		8.13			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	702.60		702.60			
2121302	城市环境卫生	702.60		702.60			
21299	其他城乡社区支出	49.54	49.54				
2129999	其他城乡社区支出	49.54	49.54				

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：新乡市道路绿化中心

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	1653.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	762.73	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	339.03	339.03		
	9		九、卫生健康支出	41	96.01	96.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,980.92	1,218.20	762.73	
	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	2,415.97	本年支出合计	59	2,415.97	1,653.24	762.73	
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	2,415.97	总计	64	2,415.97	1,653.24	762.73	

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：新乡市道路绿化中心

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		1,653.24	1,602.49	50.75
208	社会保障和就业支出	339.03	338.68	0.35
20805	行政事业单位养老支出	327.36	327.36	
2080502	事业单位离退休	241.89	241.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
20808	抚恤	3.98	3.63	0.35
2080801	死亡抚恤	3.98	3.63	0.35
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	96.01	96.01	
21011	行政事业单位医疗	96.01	96.01	
2101102	事业单位医疗	49.59	49.59	
2101103	公务员医疗补助	46.42	46.42	
212	城乡社区支出	1,218.20	1,167.80	50.40
21205	城乡社区环境卫生	1,168.66	1,118.26	50.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.66	1,118.26	50.40
21299	其他城乡社区支出	49.54	49.54	
2129999	其他城乡社区支出	49.54	49.54	

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：新乡市道路绿化中心								
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	1,244.05	302	商品和服务支出	69.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.19	30201	办公费	9.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.11	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.31	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.11
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.42	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	7.82	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.85	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	284.22	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	0.15	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	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	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	17.03	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	26.19	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		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	0.90			
人员经费合计		1,531.90	公用经费合计					70.59

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：新乡市道路绿化中心

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			762.73	762.73		762.73	
212	城乡社区支出		762.73	762.73		762.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.13	60.13		60.13	
2120803	城市建设支出		52.00	52.00		52.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.13	8.13		8.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		702.60	702.60		702.60	
2121302	城市环境卫生		702.60	702.60		702.60	

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：新乡市道路绿化中心

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

单位名称：新乡市道路绿化中心

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

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,415.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 146.80 万元，下降 5.73%。主要原因是事业单位在职人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,415.97 万元，其中：财政拨款收入 2,415.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,415.97 万元，其中：基本支出 1,602.49 万元，占 66.33%；项目支出 813.48 万元，占 33.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,415.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 146.80 万元，下降 5.73%。主要原因是事业单位在职人员增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,653.24 万元，占支出合计的 68.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.65 万元，下降 11.11%。主要原因是事业单位在职人员增减变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,653.24 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 339.03 万元，占20.51%；卫生健康（类）支出 96.01 万元，占 5.81%；城乡社区（类）支出 1,218.20 万元，占 73.68%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,644.70 万元，支出决算为 1,653.24 万元，完成年初预算的 100.52%。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 237.44 万元，支出决算为 241.89 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增减变动。

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 94.24 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于死亡人员抚恤支出。

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 8.26 万元，支出

决算为 7.69 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

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 53.48 万元，支出决算为 49.59 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

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 51.09 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

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 1,196.56 万元，支出决算为 1,168.66 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员增减变动。

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 0.00 万元，支出决算为 49.54 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合同制退休职工经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,602.49 万元。其中：人员经费 1,531.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 70.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 934.28 万元，支出决算为 762.73 万元，完成年初预算的 81.64%。主要用于花坛绿地行道树管理费、绿化工程作业车辆购置、灾后重建工程、中原路绿化工程。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年 5 月管理模式变更，行道树公众责任保险不再由我单位购买，此项目不再执行；花坛绿地行道树管理费项目应付养护费年末支付流程未履行完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 0.00 万元。2023 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 0.00 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。2023 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。2023 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

有机运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 467.10 万元，其中：政府采购货物支出 79.40 万元、政府采购工程支出 21.10 万元、政府采购服务支出 366.60 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

2023 年期末，我单位共有车辆 24 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 24 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，涉及预算资金 873.33 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

计划内临时工费用项目全年执行数为 10.66 万元，执行率达 93.43%，执行率未达到 100%的原因为按照财政部门要求，当年

奖励性绩效工资于下年度发放，本项目成本、产出、效益、满意度各项指标均达到目标值。

道路绿化中心灾后重建项目全年执行数为 8.13 万元，执行率达 31.27%，执行率未达到 100% 的原因为财政评审流程未结束，无法支付，本项目成本、产出、效益、满意度各项指标均达到目标值。

绿化工程作业车辆购置项目全年执行数为 29 万元，执行率达 100%，本项目成本、产出、效益、满意度各项指标均达到目标值。

绿化工程作业车辆购置化债项目全年执行数为 50.4 万元，执行率达 100%，本项目成本、产出、效益、满意度各项指标均达到目标值。

追加 2023 年度合同制退休职工工资及津补贴项目全年执行数为 49.54 万元，执行率达 99.84%，本项目成本、产出、效益、满意度各项指标均达到目标值。

花坛绿地行道树管理费项目全年执行数为 702.6 万元，执行率达 82.66%，执行率未达到 100% 的原因为年末财政支付流程未履行完毕，本项目成本、产出、效益、满意度各项指标均达到目标值。

行道树公众责任保险项目全年执行数为 0 万元，执行率达 0%，因 2023 年 5 月养护管理模式变更，行道树公众责任险由养

护企业购买，养护企业已按要求全额购置保险，我单位不再支付此笔费用。

中原路胜利街-新飞大道绿化工程全年执行数为 23 万元，执行率达 100%，本项目成本、效益、满意度各项指标均达到目标值，产出指标中的数量指标项新栽植行道树数量和人行道恢复面积未达到目标值，原因为中原路工程路段涉及其他市政工程，施工内容根据市政工程有所变更。

2023 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。

2023 年度我单位没有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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		计划内临时工费用						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心		
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：	11.41	11.41	10.66	10	93.43 %	9.34	
	财政拨款	11.41	11.41	10.66	—	93.43 %	—	
	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		根据单位实际情况安排资金使用计划		5	5		
	拨付合规性		财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付		5	5		
	使用规范性		严格按照相关规定使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按规定保障2名计划内临时工的相应待遇。		按规定保障2名计划内临时工的相应待遇。					
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	≤11.41万元	10.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划内临时工相关待遇	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	≤10日	10日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工相关待遇及时足额发放。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2名计划内临时工满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		道路绿化中心灾后重建项目						
项目资金 (万元)		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心		
			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	26	8.13	10	31.27 %	3.13
		财政拨款	26	26	8.13	—	31.27 %	—
		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		根据单位实际情况安排资金使用计划	5	5		
		拨付合规性		财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	5	5		
		使用规范性		严格按照相关规定使用资金	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				
	灾后重建项目，生产管理房重建。			灾后重建项目，生产管理房重建。				
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	≤26万元	8.13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修生产管理用房	=395.58平方米	395.58平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工时间	2023年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证绿化生产工作效率	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工使用满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		绿化工程作业车辆购置						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心		
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：	29	29	29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29	29	29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	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					
	支付绿化工程作业车辆购置款。		支付绿化工程作业车辆购置款。					
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	项目成本	≤29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购绿化工程作业车辆数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	货款支付期限	财政资金到位后按合同约定及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生产绿化效率，创造良好的绿化环境	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		绿化工程作业车辆购置（化债）						
项目资金 （万元）	经济建设科转移支付		实施单位		新乡市道路绿化中心			
		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	50.4	50.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50.4	50.4	—	100.0 %	—	
	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		根据单位实际情况安排资金使用计划	5	5			
	拨付合规性		财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	5	5			
	使用规范性		严格按照相关规定使用资金	5	5			
预算绩效管理情况		较好完成了预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成绿化工作作业车辆尾款支付		完成绿化工作作业车辆尾款支付					
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	项目总成本	=50.4万元	50.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购绿化工程作业车辆数量	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	货款支付期限	财政资金到位后，按合同约定及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生产绿化效率，创造良好的城市绿化环境	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		追加2023年度合同制退休职工工资及津补贴							
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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	49.62	49.54	10	99.84 %	9.98		
	财政拨款	0	49.62	49.54	—	99.84 %	—		
	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			根据单位实际情况安排资金使用计划	5	5		
		拨付合规性			财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	5	5		
		使用规范性			严格按照相关规定使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况			基本完成预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证18名合同制退休职工住房补贴、文明奖、物业、健康体检费、全国文明奖、取暖费的支付。		保证18名合同制退休职工住房补贴、文明奖、物业、健康体检费、全国文明奖、取暖费的支付。						
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	项目总成本	≤49.62万元	49.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	合同制退休职工总人数	=18人	18人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退休职工的相应待遇	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制退休职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		花坛绿地行道树管理费						
项目资金 (万元)		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心		
			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：	850	850	702.6	10	82.66 %	8.27
		财政拨款	850	850	702.6	—	82.66 %	—
		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	根据单位实际情况安排资金使用计划			5	5	
		拨付合规性	财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付			5	5	
		使用规范性	严格按照相关规定使用资金			5	5	
		预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市区327平方米花坛绿地行道树成活率，创造优美的绿化环境，保证城市景观重要节点部位的绿化环境，通过雇用临时用工确保绿化生产任务的完成。			327平方米花坛绿地行道树成活率，创造优美的绿化环境，保证城市景观重要节点部位的绿化环境，通过雇用临时用工确保绿化生产任务的完成。				
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	≤850万元	702.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市区花坛绿地	=327万平方米	327万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	花坛绿地行道树成活率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好的城市绿化环境。	效果明显	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%	3	3	0.00	
		临时用工满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		行道树公众责任保险						
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
		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：	6.28	6.28	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	6.28	6.28	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		根据单位实际管理情况安排资金使用计划	5	5			
	拨付合规性		财政部门统一安排及单位实际情况申请资金拨付	5	5			
	使用规范性		严格按照相关规定使用资金	5	5			
预算绩效管理情况		基本完成预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证所管理的行道树有保险可依，减少财政支付事故赔偿。		保证所管理的行道树有保险可依，减少财政支付事故赔偿。					
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	保险成本	≤6.28万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	需购置保险的行道树数量	=48695棵	48695棵	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出现事故及时出险、及时理赔	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升行道树事故处理效率	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应获赔偿的单位和 个人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市道路绿化中心			
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：	23	23	23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	23	23	23	—	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			根据单位实际管理情况安排资金使用计划	5	5		
		拨付合规性			财政部门统一安排及单位实际情况申请资金	5	5		
		使用规范性			严格按照相关规定使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况			因，项目内容及施工时间与年度预期目标相比	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	中原路（胜利街-新飞大道）段行道树更换完毕。		中原路（胜利街-新飞大道）段行道树更换完毕。						
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	≤23万元	23万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新行道树数量	=680株	508株	8	5.98	-25.29	因涉及其他市政工程，栽植新行道树数量根据市政工程有所变动	
		人行道恢复面积	=3121平方米	0平方米	8	0	-100.00	因市政规划有变动，工程内容也有所变动	
		旧行道树数量	=680株	680株	8	8	0.00		
	质量指标	更换行道树成活率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	项目完工时间	2023年3月31日前	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升城市绿化环境	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	89.98			