

2024年度  
新乡市市政设施事务中心单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 新乡市市政设施事务中心概况

## 一、单位职责

负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修，路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实；承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报，并组织实施；协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建12319服务热线、110联动、12345公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；负责城市供热日常工作及供热服务工作，配合监督落实特许经营协议执行情况；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市市政设施事务中心内设机构18个，包括：办公室、组织教育科、人事劳动保障科、市政建设科、财务科、质量检验科、采购科、法治和安全科、绩效科、防汛科、供热事务科、市政设施巡察科（市政设施巡察大队）、排水事务所、道桥维护所、路灯维护所、泵站维护所、管道维护所、设备维护所。

本决算为新乡市市政设施事务中心决算。

## 第二部分 2024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：新乡市市政设施事务中心

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	7,380.81	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	14,224.73	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	1,006.83
	9		九、卫生健康支出	40	272.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19,308.67
	12		十二、农林水支出	43	2.70
	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	1,015.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,605.54	<b>本年支出合计</b>	58	21,605.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.18	年末结转和结余	60	163.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,768.72	<b>总计</b>	62	21,768.72

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：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,605.54	21,605.54					
208	社会保障和就业支出	1,006.83	1,006.83					
20805	行政事业单位养老支出	952.97	952.97					
2080502	事业单位离退休	708.82	708.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.15	244.15					
20808	抚恤	40.92	40.92					
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92					
20899	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94					
210	卫生健康支出	272.01	272.01					
21011	行政事业单位医疗	272.01	272.01					
2101102	事业单位医疗	139.11	139.11					
2101103	公务员医疗补助	132.91	132.91					
212	城乡社区支出	19,308.67	19,308.67					
21201	城乡社区管理事务	3,243.38	3,243.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,243.38	3,243.38					
21203	城乡社区公共设施	1,344.00	1,344.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.00	1,344.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,049.58	5,049.58					
2120803	城市建设支出	5,049.58	5,049.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,550.15	3,550.15					
2121301	城市公共设施	3,338.42	3,338.42					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.73	211.73					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,625.00	5,625.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,625.00	5,625.00					
21299	其他城乡社区支出	496.55	496.55					
2129999	其他城乡社区支出	496.55	496.55					
213	农林水支出	2.70	2.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70	2.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70	2.70					
224	灾害防治及应急管理支出	1,015.34	1,015.34					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,015.34	1,015.34					
2240703	自然灾害救灾补助	1,015.34	1,015.34					

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：新乡市市政设施事务中心

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	21,605.54	4,522.22	17,083.32			
208	社会保障和就业支出	1,006.83	1,006.83				
20805	行政事业单位养老支出	952.97	952.97				
2080502	事业单位离退休	708.82	708.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.15	244.15				
20808	抚恤	40.92	40.92				
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92				
20899	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94				
210	卫生健康支出	272.01	272.01				
21011	行政事业单位医疗	272.01	272.01				
2101102	事业单位医疗	139.11	139.11				
2101103	公务员医疗补助	132.91	132.91				
212	城乡社区支出	19,308.67	3,243.38	16,065.28			
21201	城乡社区管理事务	3,243.38	3,243.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,243.38	3,243.38				
21203	城乡社区公共设施	1,344.00		1,344.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.00		1,344.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,049.58		5,049.58			
2120803	城市建设支出	5,049.58		5,049.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,550.15		3,550.15			
2121301	城市公共设施	3,338.42		3,338.42			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.73		211.73			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,625.00		5,625.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,625.00		5,625.00			
21299	其他城乡社区支出	496.55		496.55			
2129999	其他城乡社区支出	496.55		496.55			
213	农林水支出	2.70		2.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70		2.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70			
224	灾害防治及应急管理支出	1,015.34		1,015.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,015.34		1,015.34			
2240703	自然灾害救灾补助	1,015.34		1,015.34			

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：新乡市市政设施事务中心

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	7,380.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,224.73	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	1,006.83	1,006.83		
	9		九、卫生健康支出	41	272.01	272.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19,308.67	5,083.94	14,224.73	
	12		十二、农林水支出	44	2.70	2.70		
	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	1,015.34	1,015.34		
	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>	<b>27</b>	<b>21,605.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21,605.54</b>	<b>7,380.81</b>	<b>14,224.73</b>	
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>	<b>32</b>	<b>21,605.54</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,605.54</b>	<b>7,380.81</b>	<b>14,224.73</b>	

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：万元

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	7,380.81	4,522.22	2,858.59
208	社会保障和就业支出	1,006.83	1,006.83	
20805	行政事业单位养老支出	952.97	952.97	
2080502	事业单位离退休	708.82	708.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.15	244.15	
20808	抚恤	40.92	40.92	
2080801	死亡抚恤	40.92	40.92	
20899	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	
210	卫生健康支出	272.01	272.01	
21011	行政事业单位医疗	272.01	272.01	
2101102	事业单位医疗	139.11	139.11	
2101103	公务员医疗补助	132.91	132.91	
212	城乡社区支出	5,083.94	3,243.38	1,840.55
21201	城乡社区管理事务	3,243.38	3,243.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,243.38	3,243.38	
21203	城乡社区公共设施	1,344.00		1,344.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.00		1,344.00
21299	其他城乡社区支出	496.55		496.55
2129999	其他城乡社区支出	496.55		496.55
213	农林水支出	2.70		2.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.70		2.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70
224	灾害防治及应急管理支出	1,015.34		1,015.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,015.34		1,015.34
2240703	自然灾害救灾补助	1,015.34		1,015.34

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：新乡市市政设施事务中心

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	3,532.20	302	商品和服务支出	201.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.23	30201	办公费	30.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.25	30202	印刷费	8.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.46	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,615.32	30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	132.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.94	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	285.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	788.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	747.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.91	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	59.84	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.34	39999	其他支出	
	人员经费合计	4,320.77		公用经费合计				201.45

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:新乡市市政设施事务中心

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		14,224.73	14,224.73		14,224.73	
212	城乡社区支出		14,224.73	14,224.73		14,224.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,049.58	5,049.58		5,049.58	
2120803	城市建设支出		5,049.58	5,049.58		5,049.58	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,550.15	3,550.15		3,550.15	
2121301	城市公共设施		3,338.42	3,338.42		3,338.42	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		211.73	211.73		211.73	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,625.00	5,625.00		5,625.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		5,625.00	5,625.00		5,625.00	

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:万元

单位名称: 新乡市市政设施事务中心

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:万元

单位名称: 新乡市市政设施事务中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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 2024年度单位决算情况说明



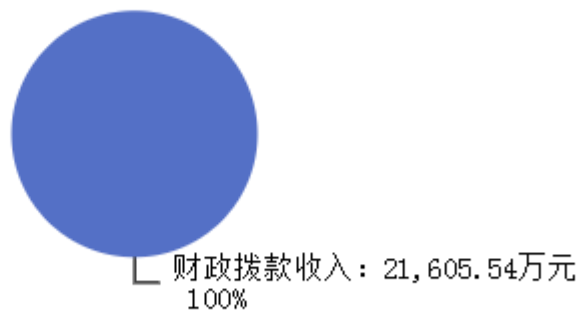
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21,768.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,897.61万元，增长9.55%。主要原因是城乡社区支出增加，新增自然灾害救助补助支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,605.54万元，其中：财政拨款收入21,605.54万元，占100.00%。

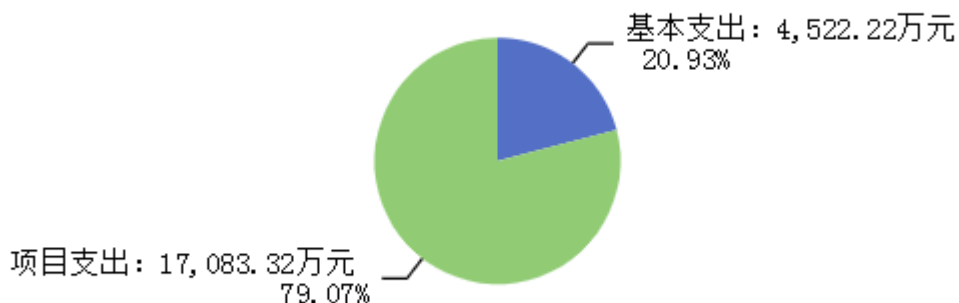
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,605.54万元，其中：基本支出4,522.22万元，占20.93%；项目支出17,083.32万元，占79.07%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21,605.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,897.61万元，增长9.63%。主

要原因是城乡社区支出增加，新增自然灾害救助补助支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

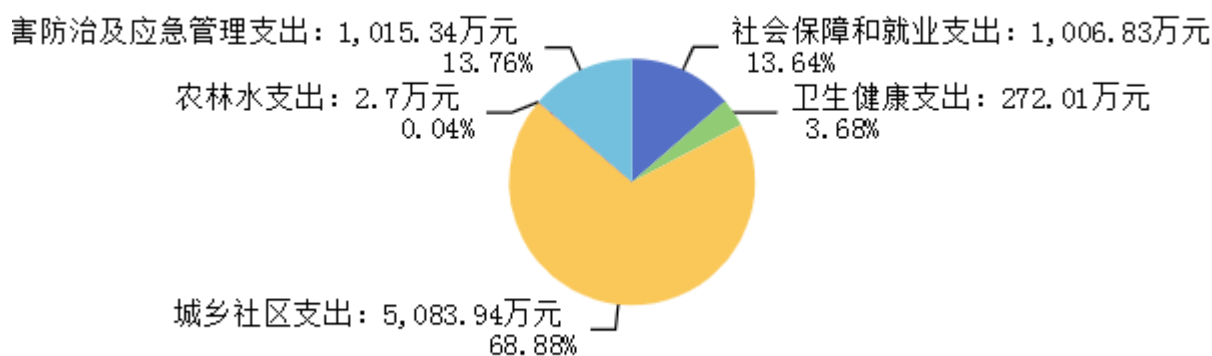
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,380.81万元，占支出合计的34.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,117.50万元，下降22.29%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款城乡社区支出减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,380.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,006.83万元，占13.64%；卫生健康（类）支出272.01万元，占3.69%；城乡社区（类）支出5,083.94万元，占68.88%；农林水（类）支出2.70万元，占0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出1,015.34万元，占13.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,740.29万元，支出决算为7,380.81万元，完成年初预算的155.70%。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692.79万元，支出决算为708.82万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2024年度离退休人数较多，故相应离退休人员支出增加。

**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268.50万元，支出决算为244.15万元，完成年初预算的90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休人数较多，需缴纳的养老保险随之减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为12.86万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的318.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度去世人员较多，抚恤金支出随之增加。

**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15.11万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休人数较多，相应的失业、工伤等保险支出随之减少。

**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150.44万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休人数较多，相应的医疗保险支出随之减少。

**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138.87万元，支出决算为132.91万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休人数较多，相应的公务员医疗补助支出随之减少。

**7. 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3,453.02万元，支出决算为3,243.38万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职转退休人数较多，相应的人员工资支出减少。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为8.70万元，支出决算为1,344.00万元，完成年初预算的15,448.28%。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，主要用于市区防汛排涝和泵站专项支出、2023年窨井盖设施专项整治奖补资金及化债资金支出。

**9. 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496.55万元，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，用于我中心合同制退休人员工资支出、市区防汛排涝专项支出。

**10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，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中安排驻村工作队保障经费。

**11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1,015.34万元，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，用于北环路提升改造项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,522.22万元。其中：人员经费4,320.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、抚恤金、生活补助；公用经费201.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16,512.15万元，支出决算为14,224.73万元，完成年初预算的51215.00%。主要用于：城市建设支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出等，其中市区道路桥梁提升改造、市区污雨水管网常态化清淤、改造、等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一是资金未下达；二是部分项目未达到支付条件。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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2024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。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2024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。**

2024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1.10万元，支出决算为1.10万元，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**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。2024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。2024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。2024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**

2024年度政府采购支出总额12,136.47万元，其中：政府采购货物支出504.00万元、政府采购工程支出10,361.51万元、政府采购服务支出1,270.96万元。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

2024年期末，我单位共有车辆62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62辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备2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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目15个，共涉及资金2,858.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度39个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,224.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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。

### （二）项目绩效自评结果

市区泵站、路灯电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2000.00万

元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度按月完成电费支付，该项目全年实际完成支付2000万元；二是供电路灯数量 $\geq$ 19448盏，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；三是供电泵站数量 $\geq$ 40座，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；四是供电保障完成率100%，实际完成情况与年度指标值设定无偏；五是达到优化设施状况、方便市民出行、提升城市整体形象的效果，助力城市基础设施建设与发展。

市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为1942.00万元，执行数为591.61万元，完成预算的30.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目资金支付591.61万元；二是验收新建污水管道长度900米；三是验收清淤、修复、改造总长度159公里；四是验收改造泵站数量1座；五是有效提高污雨水管网过水能力。

市区防汛设施设备采购项目（二期）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100.00万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付达到100万元；二是购买防汛车辆9辆；三是验收合理率达到100%；四是验收及时率达到100%；五是有效提高市区防汛排涝能力。

市政设施事务中心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96.24分。项目全年预算数为63.85万元，执行数为57.38万元，完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付不超过63.85万元；二是聘用人数完成58人；三是有效提高泵站运行及市政基础设施巡视、维修养护的质量；四是有效保障市政基础设施的维修养护；五是聘用人员满意



度达到100%。其中数量指标偏差率-27.5%，主要原因：2024年9座污水泵站托管养护，40/50人员退休未再补充，是用工数量减少的主要原因；质量指标无偏差。

市区道路、桥梁提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.07分。项目全年预算数为5877.13万元，执行数为2859.57万元，完成预算的48.66%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出不超过2859.57万元；二是翻建桥梁数量达到1座；三是竣工验收道路到达4条；四是余款款项履约数量达到6项；五是改造道路下穿立交涌水路段达到1段；六是完善城市道路、桥梁功能。发现的主要问题及原因：新中大道下穿京广铁路立交道路涌水改造项目因资金意见和前期立项手续原因未能在2024年完成招标。

2024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

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

## 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								
2025年09月								
项目名称	市区泵站、路灯电费							
主管部门	新乡市城市管理局		实施单位			新乡市市政设施事务中心		
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:	2000	2000	2000	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2000	2000	2000	-	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	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理规定的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电,路灯能源托管费用		标值设定无偏差;供电泵站数量≥40座,实际完成情况与年度指标值设定无偏差;供电保障完成率100%,实际完成情况与年					
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	2024年项目总成本	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供电路灯数量	≥19448盏	19448盏	10	10	0.00	
		供电泵站数量	≥40座	40座	10	10	0.00	
	质量指标	供电保障完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	市区泵站、路灯、亮化及时供电	合规	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	1942	1942	591.61	10	30.46%	3.05	
	年度资金总额:	1942	1942	591.61	-	30.46%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	预算测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	包含新乡市城区管网错混接更新及破损修复工程(一期),市区生活污水处理厂污水处理能力提升,市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂提质增效等项目			完成项目资金支付591.61万元				
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	2024年项目支出金额	≤1942万元	591.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	验收新建污水管道长度	≥900米	900米	4	4	0.00	
		验收清淤、修复、改造总长度	≈120公里	159公里	3	2.96	2.50	指标设置过于谨慎
		验收改造泵站数量	=1座	1座	3	3	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收时间	2024年12月31日前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高污水管网过水能力	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.01		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市区防汛设施设备采购项目（二期）						
主管部门		经济建设科转移支付		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
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:	0	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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	预算编制依据充分,预算编制按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付项目费用			防汛设施设备采购项目(二期)的主要实施内容为:为提高市区防汛排涝能力,根据市长办公会议精神,于2022年底采购了40				
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	资金支付	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买防汛车辆数量	≤9辆	9辆	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市防汛能力	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		市政设施事务中心聘用人员经费						
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心		
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:	63.85	63.85	57.38	10	89.87%	8.99	
	财政拨款	63.85	63.85	57.38	-	89.87%	-	
	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	预算测算依据充分,预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	资金管理规定的规定,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障40/50人员除财政补贴外,需单位补贴资金的正常发放; 2.保障市政设施维修保养及泵站值班人员工资的正常发放,同时为市政基础设施的维修保养提供有力保障。			按时、足额发放。数量指标偏差率-27.5%,主要原因:2024年9座污水泵站托管养护,40/50人员退休未再补充,是用工数量偏				
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	临时聘用人员工资发放金额	≤63.85万元	57.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≈80人	58人	10	7.25	-27.50	实际完成情况58人(2024年全年平均人数),偏差原因
	质量指标	泵站运行及市政基础设施巡视、维修保养	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施的维修保养	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	市区道路、桥梁提升改造项目							
主管部门	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施事务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5877.13	5877.13	2859.57	10	48.66%	4.87	
	财政拨款	5877.13	5877.13	2859.57	-	48.66%	-	
	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	额度测算依据充分,预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续,未出现审批程序和			5	5		
	使用规范性	预算资金管理方法的规范,符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	对市区道路、桥梁提升改造,1.维修市区部分道路车行道、人行道、路缘石、树池等设施,完善道路功能,方便居民出行,优化城市生产生活环境,按照合同约定,支付本年度工程尾款,2.对北环路、西环路、南环路慢车道、人行道、花坛等设施维修任务(未移交、大修后移交),3.对新飞桥建设桥面			评审,待评审报告出局后即可招标;新中大道下穿京广铁路立交道路漏水改造项目因资金意见和前期立项手续原因未能在202				
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	2024年项目支出	≤5877.13万	2859.57万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	翻建桥梁数量	≥1座	1座	4	4	0.00	
		竣工验收道路	=4条	4条	4	4	0.00	
		余款款项履约数量	=6项	6项	4	4	0.00	
		改造道路下穿立交 道路路段	=2段	1段	4	2	-30.00	新中大道下穿京广铁路立交道路漏水改造项目因资金意
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	翻建桥梁项目完工 时限	2025年8月31日之 前		80%	4	3.2	-20.00	新飞桥招标控制价正在评审 中心评审,待评审报告出局
效益指标	社会效益指标	完善城市道路、桥 梁功能	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.07		

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市区泵站、路灯电费

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：新乡市城市管理局



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

市区泵站、路灯、亮化设施的电费。

### (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：	2000.00	2000.00	2000.00	100.0%
政府预算资金	2000.00	2000.00	2000.00	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

支付市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电，路灯能源托管费用

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年度按月完成电费支付，该项目全年实际完成支付 2000 万元。供电路灯数量 $\geq$ 19448 盏，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；供电泵站数量 $\geq$ 40 座，实际完成情况与年度指标值设定无偏差；供电保障完成率 100%，实际完成情况与年度指标值设定无偏。达到优化设施状况、方便市民出行、提升城市整体形象的效果，助力城市基础设施建设与发展。

## 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：市区泵站、路灯电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

成本指标-经济成本指标：2024 年项目总成本 $\leq$ 2000 万元，实际完成 2000 万元，该指标分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：供电路灯数量 $\geq$ 19448 盏，实际完成 19448 座，该指标分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：供电泵站数量 $\geq$ 40 座，实际完成 40 座，该指标分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-质量指标：供电保障完成率=100%，实际完成 100%，该指标分值 10 分，得分 10 分。

效益指标-社会效益指标：保障市区泵站、路灯、亮化及时供电，实际完成好，该指标分值 25 分，得分 25 分。

---

满意度指标-服务对象满意度指标：市民满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，该指标分值 5 分，得分 5 分。

## 2.没有完成绩效目标的指标

本项目所有绩效目标均已完成。

### 三、存在的问题和建议

#### (一) 存在的问题

该项目评价结论为优，所有指标均已完成，未出现其他问题。

#### (二) 改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

新建道路路灯数量和新建泵站增加，导致路灯电费逐年增长，近 3 年市区路灯、泵站电费年实际产生费用，在 2200 左右，建议项目预算参考上年实际发生情况安排。

##### 3.对资金管理的建议

无。

##### 4.对项目管理的建议

无。

##### 5.其他建议

无。

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	2024 年项目总成本	≤2000 万元	2000 万元	10	10	
产出指标	数量指标	供电路灯数量	≥19448 盏	19448 盏	10	10	
产出指标	数量指标	供电泵站数量	≥40 座	40 座	10	10	
产出指标	质量指标	供电保障完成率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	市区泵站、路灯、亮化及时供电	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市区防汛设施设备采购项目（二期）

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：经济建设科转移支付



2025年03月



## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

本预算项目为市区防汛设施设备采购项目（二期）的尾款化债支付项目，市区防汛设施设备采购项目（二期）的主要实施内容为：为提高市区防汛排涝能力，根据市长办公会议精神，于2022年底采购了4000型防汛排涝车、救险皮卡车等9辆车辆。均已通过验收。达到资金支付条件。

### （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	100.00	100.00	100.0%
政府预算 资金	0.00	100.00	100.00	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

支付项目费用

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

本预算项目为市区防汛设施设备采购项目（二期）的尾款化债支付项目，市区防汛设施设备采购项目（二期）的主要实施内容为：为提高市区防汛排涝能力，根据市长办公会议精神，于2022年底采购了4000型防汛排涝车、救险皮卡车等9辆车辆。均已通过验收。达到资金支付条件。

## 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：市区防汛设施设备采购项目（二期）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

资金支付：本项目年度目标值≤100万元，实际支出资金100万元。项目资金按期支出，完



成本项目年度目标值。达到了化债债券偿还债务的要求。

购买防汛车辆;本项目年度目标值:购买防汛车辆9辆,该项目2022年底实际采购了4000型防汛排涝车、救险皮卡车等9辆车辆,完成了产出指标。

验收合格率;本项目年度目标值:验收合格率=100%。该项目采购的9辆车辆,根据政府采购相关规定,于2023年1月份组织5名省、市级高工(专家)进行了验收,全部验收合格,验收合格率达到100%的年度目标值。

验收及时;本项目供应商将9辆车辆交付后,经中心对所交付的车辆基本情况进行初验合格后,及时组织专家进行了最终验收。完成年度目标时效指标。

提高市区防汛能力;2023年以来,本项目所采购的防汛车辆在新乡市汛期期间,根据市防汛办要求,提前出动前置,将车辆部署在市区积水点,一有积水,及时抽排。极大的提高了市区的防汛能力。

市民群众满意度;2023年以来,多次出动防汛排涝车辆,完成了抗击“杜苏芮”台风支援卫辉抽排、人民东路积水点、新中大道积水点、胜利街积水点等汛期抽排任务,得到各级媒体报道转发。广大市民群众反映良好。

## 2.没有完成绩效目标的指标

无

### 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

无

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

##### 3.对资金管理的建议



无

#### 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	资金支付	≤10 0万元	100 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	购买防汛车辆数量	≤9 辆	9 辆	1 0	1 0	
	质量指标	验收合格	合格	100 %	1 0	1 0	
	时效指标	验收及时	及时	100 %	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	提高城市防汛能力	有效	100 %	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	95%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市政设施事务中心聘用人员经费

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：新乡市城市管理局



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 40/50 人员除财政补贴外，需单位补贴资金；2. 市政设施维修养护及泵站值班人员工资。

### (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：	63.85	63.85	57.38	89.87%
政府预算资金	63.85	63.85	57.38	89.87%
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

1. 保障 40/50 人员除财政补贴外，需单位补贴资金的正常发放；2. 保障市政设施维修养护及泵站值班人员工资的正常发放。同时为市政基础设施的维修养护提供有力保障。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

2024 年度有效保障了临聘人员工资按时、足额发放。

### 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：市政设施事务中心聘用人员经费绩效自评价结果为：总得分 96.24 分，属于“优”。

#### (二) 指标分析

##### 1. 绩效目标完成的指标

成本指标-经济成本指标：2024 年项目总成本≤63.85 万元，实际完成 57.38 万元，该指标分值 10 分，得分 10 分。

产出指标-数量指标：临时聘用人员数量=80 人，实际完成 58，该指标分值 10 分，得分 7.25 分，偏差率-27.5，实际完成情况 58 人（2024 年全年平均人数）。偏差原因：2024 年 4 月份开始对 9 座污水泵站实施了托管养护临时用工减少，40/50 人员退休未再补充是用工数量减少的主要原因。改进措施：设置年度指标值时要充分与业务科室结合，做好调研预判。。

产出指标-质量指标：泵站运行及市政基础设施巡视、维修养护的质量≥95%，实际完成 100%，该指标分值 20 分，得分 20 分。

效益指标-社会效益指标：保障市政基础设施的维修保养，实际完成好，该指标分值 25 分，得分 25 分。

---

满意度指标-服务对象满意度指标：服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%，该指标分值 5 分，得分 5 分。

## 2.没有完成绩效目标的指标

临时聘用人员数量。年度指标值按照 2023 年 10 月份实际在用人人数设定=80 人，实际完成情况 58 人（2024 年全年平均人数）。偏差原因：2024 年 4 月份开始对 9 座污水泵站实施了托管养护临时用工减少，40/50 人员退休未再补充是用工数量减少的主要原因。改进措施：设置年度指标值时要充分与业务科室结合，做好调研预判。

# 三、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

临时聘用人员数量年度指标值设置不够合理，由于临聘人员数量流动性强，人员更替频繁，数量指标指标值应设置为：“大于等于”。数量指标偏差率-27.5%，主要原因是：2024 年 4 月份开始对 9 座污水泵站实施了托管养护临时用工减少，40/50 人员退休未再补充，单位用工数量相应减少，在用工数量上未与业务科室积极沟通，未能充分做好调查研究。

## （二）改进建议

### 1.对项目决策的建议

无。

### 2.对预算安排及执行情况的建议

无。

### 3.对资金管理的建议

无。

### 4.对项目管理的建议

无。

### 5.其他建议

无。



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	临时聘用人员工资发放金额	≤63.85 万元	57.38 万元	10	10	
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	=80 人	58 人	10	7.25	实际完成情况 58 人（2024 年全年平均人数）。偏差原因：2024 年 4 月份开始对 9 座污水泵站实施了托管养护临时用工减少，40/50 人员退休未再补充，是用工数量减少的主要原因。改进措施：设置年度指标值时要充分与业务科室结合，做好调研预判。
	质量指标	泵站运行及市政基础设施巡视、维修养护的质量	≥95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施的维修养护	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市区道路、桥梁提升改造项目

项目单位：新乡市市政设施事务中心

主管部门：新乡市城市管理局



2025年03月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对市区道路、桥梁提升改造。1、市区积水点改造、病害道路维修项目。2、新乡市北环路提升改造工程。3、新乡市新飞桥、建设桥拆除重建项目。4、西环、南环整体提升改造项目。5、新中大道立交道路涌水改造项目。6、中原路、金穗大道、友谊路提升改造项目。7、人行道、车行道提升改造工程。

### (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：	5877.13	5877.13	2859.57	48.66%
政府预算资金	5877.13	5877.13	2859.57	48.66%
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

对市区道路、桥梁提升改造。1、维修市区部分道路车行道、人行道、路缘石、树池等设施，完善道路功能，方便居民出行，优化城市生产生活环境。按照合同约定，支付本年度工程尾款。2、对北环路、西环路、南环路慢车道、人行道、花坛等设施维修任务（未移交，大修后移交）。3、对新飞桥、建设桥两座危桥进行拆除重建（包含桥梁引道）。4、完成新中大道下穿京广铁路立交道路涌水改造。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

新飞桥招标控制价正在评审中心评审，待评审报告出局后即可招标；新中大道下穿京广铁路立交道路涌水改造项目因资金意见和前期立项手续原因未能在2024年完成招标；其他项目已完工。

## 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：市区道路、桥梁提升改造项目绩效自评价结果为：总得分92.07分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.成本指标

（1）二级指标：经济成本指标，三级指标：2024年项目支出，指标值 $\leq 5877.13$ 万元，完成值2859.57万元，分值10分，得分10分，扣分原因无。

#### 2.产出指标

（1）二级指标：数量指标，三级指标：翻建桥梁数量，指标值 $\geq 1$ 座，完成值1座，分值4分，得分4分，扣分原因无。三级指标：竣工验收道路，指标值=4条，完成值4条，分值4分，

得分4分，扣分原因无。三级指标：余款款项履约数量，指标值=6项，完成值6项，分值4分，得分4分，扣分原因无。三级指标：改造道路下穿立交涵水路段，指标值=2段，完成值1段，分值4分，得分2分，扣分原因：新中大道下穿京广铁路立交道路涵水改造项目因资金意见和前期立项手续原因未能在2024年完成招标。

(2) 二级指标：质量指标，三级指标：工程质量合格率，指标值1，完成值100%，分值5分，得分5分，扣分原因无。三级指标：资金支付合规率，指标值1，完成值100%，分值5分，得分5分，扣分原因无。

(3) 二级指标：时效指标，三级指标：翻建桥梁项目完工时限，指标值2025年8月31日之前，完成值80%，分值4分，得分3.2分，扣分原因：新飞桥招标控制价正在评审中心评审，待评审报告出局后即可招标，未按时间完成招标，可能会影响项目竣工时间。

### 3. 效益指标

(1) 二级指标：社会效益指标，三级指标：完善城市道路、桥梁功能，指标值效果明显，完成值100%，分值25分，得分25分，扣分原因无。

### 4. 满意度指标

(1) 二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：群众满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，完成值95%，分值5分，得分5分，扣分原因无。

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

新飞桥招标控制价正在评审中心评审，待评审报告出局后即可招标；新中大道下穿京广铁路立交道路涵水改造项目因资金意见和前期立项手续原因未能在2024年完成招标。

### (二) 改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3. 对资金管理的建议

无

#### 4. 对项目管理的建议

无

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	2024年项目支出	≤5877.13万	2859.57万	10	10	
产出指标	数量指标	翻建桥梁数量	≥1座	1座	4	4	
		竣工验收道路	=4条	4条	4	4	
		余款款项履约数量	=6项	6项	4	4	
		改造道路下穿立交涌水路段	=2段	1段	4	2	新中大道下穿京广铁路立交道路涌水改造项目因资金意见和前期立项手续原因未能在2024年完成招标
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
		资金支付合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	翻建桥梁项目完工时限	2025年8月31日之前	80%	4	3.2	新飞桥招标控制价正在评审中心评审,待评审报告出局后即可招标,未按时间完

							成招标,可能会影响项目竣工时间。
效益指标	社会效益指标	完善城市道路、桥梁功能	效果明显	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	

