

2024年度
西峡县人民公园单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 西峡县人民公园概况

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、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、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 西峡县人民公园概况

一、单位职责

（一）负责制定公园中、长期发展规划和内部管理规定，并组织实施；

（二）负责公园公共绿地、公共设施的建设管理维护工作；

（三）负责公园内的卫生保洁工作，负责公园内部安全保卫工作；

（四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

西峡县人民公园内设机构3个，是办公室、财务室、人事办公室。

从决算单位构成看，西峡县人民公园单位决算包括：本级决算。

2024年度，西峡县人民公园纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：西峡县人民公园。

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：西峡县人民公园

2024年度

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	378.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	378.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	378.19	本年支出合计	58	378.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	378.19	总计	62	378.19

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：西峡县人民公园

2024年度

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	378.19	378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.19	378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.05	204.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西峡县人民公园

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	378.19	271.26	106.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.19	271.26	106.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	204.05	97.12	106.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	204.05	97.12	106.93	0.00	0.00	0.00

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：西峡县人民公园

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	378.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	378.19	378.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	378.19	本年支出合计	59	378.19	378.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	378.19	总计	64	378.19	378.19	0.00	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：西峡县人民公园

2024年度

单位：万元

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	232.23	302	商品和服务支出	39.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.71	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.10	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	232.23					公用经费合计	39.02

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：西峡县人民公园		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：西峡县人民公园		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。

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378.19万元。与上年度相比，收、支总计各增加145.53万元，增长62.55%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员及工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计378.19万元，其中：财政拨款收入378.19万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计378.19万元，其中：基本支出271.26万元，占71.73%；项目支出106.93万元，占28.27%。

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378.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.53万元，增长62.55%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员及工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.53万元，增长62.55%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员及工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出378.19万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出378.19万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为378.19万元，支出决算为378.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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174.14万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的100%。

2. 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204.05万元，支出决算为204.05万元，完成年初预算的100.00%。

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271.26万元，其中：人员经费232.23万元，主要包括：基本工资、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；公用经费39.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2024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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾32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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额23万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额152万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数36.38万元，执行率28.20%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额152万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题及原因：一是对绩效的认识不统一，虽然通过学习和实际的工作要求，对预算绩效管理有了一定的了解，但是长期以来形成“重资金，轻绩效”的观念还没有彻底根除，一些人还是认为只要资金的使用上合规合法就行，绩效和自己的责任不大，因此对绩效工作不够重视；二是在实际工作中对预算绩效工作认识不到位。在工作中重视工作完成后整体工作绩效情况，而对预算绩效工作还存在模糊认识，没有处理好绩效管理和预算管理的关系；三是人民公园为开放式公园，游园人员素质不一，公园管理难度较大，公园设施、绿植有人为破坏现象，公园养护精细化管理有待提升。下一步改进措施：一是加强对绩效评价工作的重视程度，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。提高绩效管理工作的质量水平。明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度；二是组织志愿者在公园内进行文明劝导，对已损坏的绿植及时补栽、设施及时进行维修维护，提高市民游园体验。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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								
2025年10月								
项目名称 主管部门		白羽公园维护费2024						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县人民公园		
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：		80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		80	80	—	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	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公园维护费用于对园内绿地、草木及设施进行日常维护与管理，并对园内卫生保洁和园内安全保卫进行管理，为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。		于对园内绿地、草木及设施进行日常维护与管理，并对园内卫生保洁和园内安全保卫进行管理，为市民提供休闲场所，丰富人民群众					
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	保安及保洁劳务费	≤53万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤28万度	26万度	3	3	0.00	
		喷泉公厕	≥5座	5座	3	3	0.00	
		维护保养工时	≤1600工时	1510工时	3	3	0.00	
		景观灯	≥2500盏	2500盏	3	3	0.00	
		量化面积	≥18.23万平方米	18.23万平方米	3	3	0.00	
	质量指标	亮灯率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		故障处理、市政设施维修及时率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		公园内设施完好率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		公园内保安保洁出勤率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	维护费项目运行保障时间	≥360天	360天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高服务效率，提升市民出行体验	提升	96%	10	9.6	-4.00	进一步提升服务意识，积极听取和接纳群众的意见，更好的提高市民游园体验。
	生态效益指标	公园绿化面积覆盖率	≥12.6万平方米	12.6万平方米	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		时代广场运行维护费2024						
主管部门		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县人民公园		
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：		49	49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		49	49	-	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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护时代广场市政设施、景观灯及电气设备，对广场内卫生及安全进行管理，为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。			维护时代广场市政设施、景观灯及电气设备，对广场内卫生及安全进行管理，为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。				
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	电费	≥117000元	117080元	2	2	0.00	
		水费	≥10000元	10850元	2	2	0.00	
		保洁及保安人员劳务费	≥303600元	188397元	3	1.86	-37.95	经费原因，保安及保洁人员工资未能及时发放。
		市政设施及景观灯维护费	≥59400元	60500元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≥130000度	167257度	2	2	0.00	
		保洁面积	≥94500平方米	94500平方米	2	2	0.00	
		市政设施及景观灯维修工时	≥500工时	605工时	3	3	0.00	
		用水量	≥2500吨	2712吨	3	3	0.00	
	质量指标	保安保洁出勤率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		设施完好率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		亮灯率	≥95%	96%	4	4	0.00	
	时效指标	维护费项目运行保障时间	≥360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务效率，提升市民出行体验	提升	96%	30	28.8	-4.00	积极听取群众意见，继续提高市民出行体验。
总分					100	97.66		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		时代广场维护费（追加）						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县人民公园		
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：		0	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	15	-	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		科学	5	5	无	
		拨付合规性		合规	5	5	无	
		使用规范性		规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对时代广场进行维护、管理，为群众提供休闲场所，丰富群众生活。			对时代广场进行维护、管理，为群众提供休闲场所，丰富群众生活。				
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	电费	≤50000元	47705元	3	3	0.00	
		市政设施及景观灯维护	≤80000元	38075元	3	3	0.00	
		水费	≤20000元	18120元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≥4500吨	4530吨	3	3	0.00	
		用电量	≥70000度	70105度	3	3	0.00	
		维护工时	≥650工时	380工时	4	2.34	-41.54	经费原因，维修维护费用未及时结算。
	质量指标	设施完好率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		亮灯率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	维护费运行保障时间	≥360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	提升	96%	25	24	-4.00	积极听取市民建议，持续提升群众出行体验。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.34		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		时代广场非税						
		西峡县住房和城乡建设局本级		实施单位		西峡县人民公园		
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：		0	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	8	8	—	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	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对时代广场进行维护、管理，为群众提供休闲场所，丰富群众生活。			对时代广场进行维护、管理，为群众提供休闲场所，丰富群众生活				
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	维修维护费	≤80000元	79900元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护工时	≥600工时	605工时	10	10	0.00	
	质量指标	设施完好率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维护费运行保障时间	≥360天	360天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升市民出行体验	提升	98%	25	24.5	-2.00	积极听取市民建议，继续提升群众出行体验。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		