

长 治 市 国 家 城 市 湿 地 公 园 保 护 与 发 展 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

市国家城市湿地公园保护与发展中心主要职责是：（一）承担长治国家城市湿地公园统一管理和保护发展事务。（二）开展长治国家城市湿地公园生态环境和自然资源保护；承担湿地公园自然资源普查、科研监测和科学研究工作。（三）协助编制长治国家城市湿地公园总体规划、生态旅游等专项规划；协助划定生态红线。

（四）承担长治国家城市湿地公园日常管护和经营项目招商；负责项目建设管理和经营活动管理。（五）承担长治国家城市湿地公园宣传推介和科普教育工作；参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。（六）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据长编发[2021]22号三定方案，长治市国家城市湿地公园保护与发展中心为财政拨款全额事业单位，副处级建制，下设六科一室：办公室（党办）、财务管理科、湿地保护科、发展与建设科、科研监测科、科普宣教科、管护与经营管理科；另招聘25名巡逻队员，按照“以钱养事”的要求实行财政定额补助，不核定编制，市委编办备案管理。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,879.57	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	39.52	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	1.75
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	39.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,569.89
	12		十二、农林水支出	43	2,133.90
	13		十三、交通运输支出	44	3,429.47
	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	21.39
	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	1,035.49
	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	22,919.09	本年支出合计	58	23,240.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,240.04	总计	62	23,240.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,919.09	22,919.09					
205	教育支出	1.75	1.75					
20502	普通教育	1.75	1.75					
2050201	学前教育	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41					
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56					
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68					
20811	残疾人事业	1.85	1.85					
2081199	其他残疾人事业支出	1.85	1.85					
210	卫生健康支出	8.75	8.75					
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75					
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75					
212	城乡社区支出	16,569.89	16,569.89					
21203	城乡社区公共设施	16,569.89	16,569.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,569.89	16,569.89					
213	农林水支出	2,133.90	2,133.90					
21302	林业和草原	2,131.26	2,131.26					
2130212	湿地保护	2,131.26	2,131.26					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64					
214	交通运输支出	3,429.47	3,429.47					
21401	公路水路运输	3,429.47	3,429.47					
2140104	公路建设	3,429.47	3,429.47					

221	住房保障支出	21.39	21.39					
22102	住房改革支出	21.39	21.39					
2210201	住房公积金	21.39	21.39					
229	其他支出	714.54	714.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.52	39.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.52	39.52					
22999	其他支出	675.02	675.02					
2299999	其他支出	675.02	675.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,240.04	248.69	22,991.35			
205	教育支出	1.75	1.75				
20502	普通教育	1.75	1.75				
2050201	学前教育	1.75	1.75				
208	社会保障和就 业支出	39.41	37.56	1.85			
20805	行政事业单位 养老支出	37.56	37.56				
2080502	事业单位离退 休	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.37	21.37				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.68	10.68				
20811	残疾人事业	1.85		1.85			
2081199	其他残疾人事 业支出	1.85		1.85			
210	卫生健康支出	8.75	8.75				
21011	行政事业单位 医疗	8.75	8.75				
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75				
212	城乡社区支出	16,569.89		16,569.89			
21203	城乡社区公共 设施	16,569.89		16,569.89			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	16,569.89		16,569.89			
213	农林水支出	2,133.90	179.25	1,954.65			
21302	林业和草原	2,131.26	176.61	1,954.65			
2130212	湿地保护	2,131.26	176.61	1,954.65			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	2.64	2.64				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2.64	2.64				
214	交通运输支出	3,429.47		3,429.47			
21401	公路水路运输	3,429.47		3,429.47			
2140104	公路建设	3,429.47		3,429.47			
221	住房保障支出	21.39	21.39				
22102	住房改革支出	21.39	21.39				
2210201	住房公积金	21.39	21.39				
229	其他支出	1,035.49		1,035.49			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	39.52		39.52			

2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	39.52		39.52			
22999	其他支出	995.97		995.97			
2299999	其他支出	995.97		995.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心 2023年度 金额单位：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	22,879.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.52	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	1.75	1.75		
	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	39.41	39.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,569.89	16,569.89		
	12		十二、农林水支出	44	2,133.90	2,133.90		
	13		十三、交通运输支出	45	3,429.47	3,429.47		
	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	21.39	21.39		
	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	1,035.49	995.97	39.52	
	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	22,919.09	本年支出合计	59	23,240.04	23,200.52	39.52	
年初财政拨款结转和结余	28	320.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	320.95		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	23,240.04	总计	64	23,240.04	23,200.52	39.52	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：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		23, 200. 52	248. 69	22, 951. 83
205	教育支出	1. 75	1. 75	
20502	普通教育	1. 75	1. 75	
2050201	学前教育	1. 75	1. 75	
208	社会保障和就业支出	39. 41	37. 56	1. 85
20805	行政事业单位养老支出	37. 56	37. 56	
2080502	事业单位离退休	5. 51	5. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 37	21. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 68	10. 68	
20811	残疾人事业	1. 85		1. 85
2081199	其他残疾人事业支出	1. 85		1. 85
210	卫生健康支出	8. 75	8. 75	
21011	行政事业单位医疗	8. 75	8. 75	
2101102	事业单位医疗	8. 75	8. 75	
212	城乡社区支出	16, 569. 89		16, 569. 89
21203	城乡社区公共设施	16, 569. 89		16, 569. 89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16, 569. 89		16, 569. 89
213	农林水支出	2, 133. 90	179. 25	1, 954. 65
21302	林业和草原	2, 131. 26	176. 61	1, 954. 65
2130212	湿地保护	2, 131. 26	176. 61	1, 954. 65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 64	2. 64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 64	2. 64	
214	交通运输支出	3, 429. 47		3, 429. 47
21401	公路水路运输	3, 429. 47		3, 429. 47
2140104	公路建设	3, 429. 47		3, 429. 47
221	住房保障支出	21. 39	21. 39	
22102	住房改革支出	21. 39	21. 39	
2210201	住房公积金	21. 39	21. 39	

229	其他支出	995.97		995.97
22999	其他支出	995.97		995.97
2299999	其他支出	995.97		995.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.82	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	75.81	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	75.80	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.68	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.28	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9.81	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.51	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.56	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		237.64	公用经费合计								11.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39.52	39.52		39.52	
229	其他支出		39.52	39.52		39.52	
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出		39.52	39.52		39.52	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出		39.52	39.52		39.52	

注：本表反映部门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

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市滨湖生态保护与发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8792.77
货物	2	89.98
工程	3	8110.29
服务	4	592.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	9
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23,240.04万元，支出总计23,240.04万元。与上年相比，收入总计减少4,440.31万元，下降16.04%，支出总计减少4,440.31万元，下降16.04%。主要原因是其中：1、太行1号旅游公路-环漳泽湖旅游路《支线》项目2022年收入175680677.26元，支出175680677.26元，2023年收入34298235.00元，支出34298235.00元；2、长治市滨湖景观大道一期工程项目2022年收入14926236.77元，支出14926236.77元，2023年收入43920027.95元，支出43920027.95元；3、长治市滨湖景观大道（上韩村至交漳村段）工程一标段项目2022年收入5186925.89元，支出5186925.89元，2023年收入2528400.00元，支出2528400.00元；4、长治市滨湖区漳泽湖东岸城中村排水及环卫治理一期工程项目2022年收入458851.34元，支出458851.34元，2023年收入12929700.00元，支出12929700.00元；5、长治市台上铁厂、坝西淹村周边区域环境综合整治项目（环湖重要节点建设）项目2022年收入2726393.93元，支出2726393.93元，2023年收入1355208.07元，支出1355208.07元；6、长治市文旅服务中心周边区域环境综合整治项目（两中心周边环境整治）项目2022年收入10936661.18元，支出10936661.18元，2023年收入1009538.82元，支出1009538.82元；7、长治市漳泽湖东岸生态修复与保护综合治理一期工程项目2022年收入39836746.45元，支出39836746.45元，2023年收入41818302.00元，支出41818302.00元；8、滨湖区建设所涉土地租赁费2022年收入0元，支出0元，2023年收入7626672.00元，支出7626672.00元；9、长治市神农湖大桥周边环境整治项目2022年收入7996900.00元，支出7996900.00元，2023年收入20000000.00元，支出20000000.00元；10、环湖路林带整治及管护服务项目2022年收入10000000.00元，支出10000000.00元，2023年收入2182291.12元，支出2182291.12元；11、长治市浊漳南源迎宾大桥南侧环境整治工程2022年收入6170100.00元，支出6170100.00元，2023年收入7829900.00元，支出7829900.00元；12、漳泽湖国家城市湿地公园重点区域蚊蝇绿色生态治理及防控2022年收入2150000.00元，支出2150000.00元，2023年收入1308750.00元，支出1308750.00元；13、长治市滨湖区供电工程项目上年收入0元，2023年收入44659200.00元，支出44659200.00元；14、长治市环湖围栏安装项目2022年收入0元，2023年收入8000000.00元，支出8000000.00元；15、湿地公园环漳泽湖旅游路籽播草花项目2022年收入0元，2023年收入1194790.97元，支出1194790.97元；16、长治国家城市湿地公园高点监控2022年收入0元，支出0元，2023年收入894850.00元，支出894850.00元；17、人员公用及其他运转类项目2022年收入8730893.21元，支出8730893.21元，2023年收入8471205.73元，支出

8471205.73元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,919.09万元，其中：

财政拨款收入22,919.09万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,240.04万元，其中：

基本支出248.69万元，占比1.07%；

项目支出22,991.35万元，占比98.93%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计23,240.04万元，支出总计23,240.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,440.31万元，下降16.04%；财政拨款支出总计减少4,440.31万元，下降16.04%。主要原因是其中：1、太行1号旅游公路-环漳泽湖旅游路《支线》项目2022年收入175680677.26元，支出175680677.26元，2023年收入34298235.00元，支出34298235.00元；2、长治市滨湖景观大道一期工程项目2022年收入14926236.77元，支出14926236.77元，2023年收入43920027.95元，支出43920027.95元；3、长治市滨湖景观大道（上韩村至交漳村段）工程一标段项目2022年收入5186925.89元，支出5186925.89元，2023年收入2528400.00元，支出2528400.00元；4、长治市滨湖区漳泽湖东岸城中村排水及环卫治理一期工程项目2022年收入458851.34元，支出458851.34元，2023年收入12929700.00元，支出12929700.00元；5、长治市台上铁厂、坝西淹村周边区域环境综合整治项目（环湖重要节点建设）项目2022年收入2726393.93元，支出2726393.93元，2023年收入1355208.07元，支出1355208.07元；6、长治市文旅服务中心周边区域环境综合整治项目（两中心周边环境整治）项目2022年收入10936661.18元，支出10936661.18元，2023年收入1009538.82元，支出1009538.82元；7、长治市漳泽湖东岸生态修复与保护综合治理一期工程项目2022年收入39836746.45元，支出39836746.45元，2023年收入41818302.00元，支出41818302.00元；8、滨湖区建设所涉土地租赁

费2022年收入0元，支出0元，2023年收入7626672.00元，支出7626672.00元；9、长治市神农湖大桥周边环境整治项目2022年收入7996900.00元，支出7996900.00元，2023年收入20000000.00元，支出20000000.00元；10、环湖路林带整治及管护服务项目2022年收入10000000.00元，支出10000000.00元，2023年收入2182291.12元，支出2182291.12元，；11、长治市浊漳南源迎宾大桥南侧环境整治工程2022年收入6170100.00元，支出6170100.00元，2023年收入7829900.00元，支出7829900.00元；12、漳泽湖国家城市湿地公园重点区域蚊蝇绿色生态治理及防控2022年收入2150000.00元，支出2150000.00元，2023年收入1308750.00元，支出1308750.00元；13、长治市滨湖区供电工程项目上年收入0元，2023年收入44659200.00元，支出44659200.00元；14、长治市环湖围栏安装项目2022年收入0元，2023年收入8000000.00元，支出8000000.00元；15、湿地公园环漳泽湖旅游路籽播草花项目2022年收入0元，2023年收入1194790.97元，支出1194790.97元；16、长治国家城市湿地公园高点监控2022年收入0元，支出0元，2023年收入894850.00元，支出894850.00元；17、人员公用及其他运转类项目2022年收入8730893.21元，支出8730893.21元，2023年收入8471205.73元，支出8471205.73元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出23,200.52万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,824.49万元，增长103.94%。主要原因是滨湖区项目建设项目原有在建工程接近尾声，各项目款项已支付达到80%左右，正在做竣工验收工作，另新建项目长治市滨湖区供电工程项目、长治市神农湖大桥周边环境整治项目及支付滨湖区建设所涉土地租赁费等导致2023年收入支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,200.52万元，主要用于以下方面：

- 五、教育支出(类)1.75万元，占比0.01%；
- 八、社会保障和就业支出(类)39.41万元，占比0.17%；
- 九、卫生健康支出(类)8.75万元，占比0.04%；
- 十一、城乡社区支出(类)16,569.89万元，占比71.42%；
- 十二、农林水支出(类)2,133.90万元，占比9.20%；
- 十三、交通运输支出(类)3,429.47万元，占比14.78%；
- 十九、住房保障支出(类)21.39万元，占比0.09%；
- 二十三、其他支出(类)995.97万元，占比4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,668.38万元，支出决算23,200.52万元，完成年初预算的217.47%。其中：

教育支出年初预算17500.00元，支出决算17500.00元，用于发放职工子女学前教育，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算421196.88元，支出决算394093.1元，完成年初预算的93.57%，用于缴纳单位职工养老保险、职业年金、退休人员补贴等；卫生健康支出年初预算109842.27元，支出决算87473.43元，完成年初预算的79.64%，用于缴纳职工医疗、工伤保险；城乡社区支出年初预算724494.95元，支出决算165698946.84元，用于支出长治市滨湖区漳泽湖东岸城中村排水治理一期工程项目2970000.00元，长治市滨湖景观大道(上韩村至交漳村段)工程2528400.00元，长治市滨湖景观大道一期工程项目43920027.95元，长治市滨湖区供电工程项目44659200.00元，滨湖区建设所涉土地租赁费7626672.00元，台上铁厂、坝西淹村周边区域环境综合整治项目1355208.07元，长治市神农湖大桥周边环境整治项目20000000.00元，长治市浊漳南源迎宾大桥南侧环境整治工程7829900.00元，长治市文旅服务中心周边区域环境综合整治项目1009538.82元，长治市漳泽湖东岸生态修复与保护综合治理一期工程3380000.00元；农林水支出年初预算9645787.00元，支出决算21338955.34元，完成年初预算的221.23%，用于发放职工工资、奖金补贴、绩效工资、水电费、日常维修维护费、劳务费等；交通运输支出年初预算88800000.00元，支出决算34294652.26元，用于太行1号旅游路支线项目34294652.26元；住房保障支出年初预算214796.33元，支出决算213865.95元，完成年初预算的99.57%，用于职工公积金缴费；其它支出年初预算7145412.74元，支出决算10354912.74元，用于太行一号旅游路支线项目、生态修复与保护综合治理一期项目、长治市滨湖区排水及环卫一期工程项目建设；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出248.69万元，其中：

人员经费237.64万元，主要包括中心在编职工及巡逻队员工资、补贴、绩效工资、社保缴费等支出；

公用经费11.05万元，主要包括中心保障正常办公所需的耗材、办公用品等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计39.52万元、支出总计39.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少16,264.80万元，下降99.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少16,264.80万元，下降99.76%。主要原因是滨湖区项目建设进度接近尾声，资金需求减少，所以政府性基金收入支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公经费”支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8,792.77万元，其中：政府采购货物支出89.98万元、政府采购工程支出8,110.29万元、政府采购服务支出592.49万元。政府采购授予中小企业合同金额8,792.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8,789.85万元，占政府采购支出总额的99.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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9辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是5辆皮卡车，1辆轿车，1台装载机；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数18个，涉及资金5062.23万元：17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
 - 2、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；
 - 3、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出；
 - 4、农林水支出：反映政府农林水事务支出；
 - 5、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出；
 - 6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；
 - 7、其他

支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

公园公众责任险项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			公园公众责任险								
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局					预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		21.8	21.8	21.8	21.4	0.4	98.17	9.82		
	市市区财政资金		21.8	21.8	21.8	21.4	0.4	98.17	9.82		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	购买保险，保护开放园区游客人身安全及园区内设施设备。						严格按照计划实施项目，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买责任险数量	—1份	—1份	—1份	10	10			
			保险承保范围	办公楼以及管辖的湿地公园	办公楼以及管辖的湿地公园	达成预期指标	10	10			
		质量指标	保险险种满足度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
		时效指标	保险周期	—1年	—1年	—1年	10	10			
		成本指标	成本控制数	—218000元	—218000元	—214000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	园区游客人身安全满意度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			园区设施安全度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总 分							99.82	优			
项目支出绩效分析	项目支出绩效评价分析	项目实施和预算执行情况 情况及分析		项目实施规范有序，预算执行正规。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及 管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地管护费(安保费用)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				湿地管护费(安保费用)							
主管部门及代码				250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额:				27	27	27	26.59
市辖区财政资金				27	27	27	26.59	0.41	98.48	9.85	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过宣传普及,提高湿地安保能力,正规范游园秩序。							严格按照计划实施项目,达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	安保服务人数	=9人	=9人	=9人	5	5			
			安保管理面积	≥20000㎡	≥20000㎡	≥20000㎡	5	5			
		质量指标	安保覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			安保服务质量	100	100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	安保服务时间	=1年	=1年	=1年	10	10			
	成本指标	总成本控制数	≤270000元	≤270000元	≤265900元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	园区管理安全性	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			游园秩序	良好	良好	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								99.85	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目实施规范有序,预算执行正规。							
		产出情况与分析		无							
		效益情况与分析		无							
		满意度情况与分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

湿地管护费(保育区基础设施维修)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地管护费(保育区基础设施维修)									
主管部门及代码			200-长治市住房和城乡建设局				预算单位	200009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金权(转)率	执行率	得分	绩效自评得分 及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金来源:		114.99	114.99	114.99	107.002	7.968	90.08	9.01			
	市辖区财政资金		114.99	114.99	114.99	107.002	7.968	90.08	9.01			
项目年度绩效目标	年度目标						预期实现情况					
	通过项目实施，完成保育区基础设施维修，保障保育区游客及管护人员人身安全。						严格按照计划实施项目，达到预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	预期实现值	分值	得分	绩效自评得分及改进措施				
	产出指标	数量指标	置换疏浚等基础设施面积	≥1800平方米	≥1800平方米	≥1800平方米	8	8				
			铺设D180管枕长度	≥800米	≥800米	≥800米	8	8				
		质量指标	材料采购合格率	≥281米	≥281米	≥281米	8	8				
			验收合格率	合格	合格	地市级跟踪评价	8	8				
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	100%	8	8				
			开工时间	及时	及时	地市级跟踪评价	8	8				
		成本指标	完工时间	2023年4月1日	2023年4月1日	地市级跟踪评价	8	8				
			单位面积投资	2023年7月31日	2023年7月31日	地市级跟踪评价	8	8				
		社会效益指标	社会效益指标	项目实施满意度	≤114.99万元	≤114.99万元	≤107万元	10		10		
	社会效益指标		项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10				
	社会效益指标		项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10		10	绩效自评得分及改进措施	
二级指标		三级指标	项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10				
一级指标	产出指标	项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10					
		项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10					
		项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10					
		项目实施满意度	提升	提升	地市级跟踪评价	10	10					
	一级指标	合 计						99.01	99.01	无		
		一级指标	二级指标	项目支出绩效评价								
				项目支出绩效评价	项目支出绩效评价							
产出指标及分析	无											
效益指标及分析	无											
一级指标	二级指标	项目实施满意度	无									
		项目实施满意度	无									
		项目实施满意度	无									
		项目实施满意度	无									
一级指标	二级指标	下一步改进措施及管理建议	无									
		下一步改进措施及管理建议	无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照“目标申报数”和“预算编制数”之和填报，如两者一致，则填报“目标申报数”；如两者不一致，则填报“预算编制数”。
3.“全年执行数”是指项目实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

湿地管护费(保育区秋冬季除草)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地管护费(保育区秋冬季除草)								
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		40.55	40.55	38.75	38.079	0.671	98.27	9.83		
	市属区财政资金		40.55	40.55	38.75	38.079	0.671	98.27	9.83		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	湿地内秋冬季节风干物燥,每年需对林带内的杂草进行清除,减少火灾发生率。					严格按照计划实施项目,达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	除草面积	≥1900亩	≥1900亩	≥1900亩	10	10			
			除草完成率	—100%	—100%	—100%	10	10			
		质量指标	验收合格率	—100%	—100%	—100%	10	10			
			时效指标	除草完成及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4		
		除草开始时间		2023年11月1日	2023年11月1日	达成预期指标	3	3			
		除草完成时间	2023年12月20日	2023年12月20日	达成预期指标	3	3				
	效益指标	成本指标		总成本控制数	≤40.55万元	≤40.55万元	≤38.08万元	10	10		
		社会效益指标	火灾发生率	减少	减少	达成预期指标	15	15			
			可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
		总 分							99.83	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施规范有序,预算执行正规。						
产出情况及分析			无								
效益情况及分析			无								
满意度情况及分析			无								
主要经验做法		无									
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”选择预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地管护费(吊桥及观湖台安全检测费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地管护费(吊桥及观湖台安全检测费)									
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标申报数	预算编制数
			资金总额:		30	30	11.9	11.9	0		100	10
			市區区财政资金		30	30	11.9	11.9	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目实施检测出吊桥及观湖台安全性,保障游客及工作人员人身安全。						严格按照计划实施项目,达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	检测吊桥长度	≥350米	≥350米	≥350米	5	5				
			检测观湖台面积	≥560m²	≥560m²	≥560m²	5	5				
		质量指标	检测报告准确率	—100%	—100%	—100%	10	10				
			时效指标	出具报告及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		实施周期		23年4月1日-2023年6月30	23年4月1日-2023年6月30	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	总成本控制数	≤30万元	≤30万元	≤11.9万元	10	10				
		社会效益指标	园区人员安全保障度	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施规范有序,预算执行正规。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地管护费(河道清淤)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			湿地管护费(河道清淤)									
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		30	30	30	29.092	0.908	96.97	9.7	
			市辖区财政资金		30	30	30	29.092	0.908	96.97	9.70	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目实施,保持水系统循环畅通,发挥湿地生态功能。						湿地内秋冬季风干物燥,每年需对林带内的杂草进行清除,减少火灾发生率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	清淤河道长度	≥375米	≥375米	≥375米	5	5				
			清淤量	≥7500m3	≥7500m3	≥7500m3	5	5				
		质量指标	清淤完成率	—100%	—100%	—100%	10	10				
			验收合格率	—100%	—100%	—100%	10	10				
		时效指标	清淤及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			开工时间	2023年4月1日	2023年4月1日	达成预期指标	5	5				
			完工时间	2023年5月31日	2023年5月31日	达成预期指标	5	5				
		成本指标	总成本控制数	≤30万元	≤30万元	≤29.09万元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	水系统循环畅通提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
			湿地生态功能修复度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								99.7	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施规范有序,预算执行正规。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算文出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地管护费(木结构维修保养)项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			湿地管护费(木结构维修保养)									
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局					预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		46.57	46.57	46.57	45.449	1.121	97.59	9.76			
	市辖区财政资金		46.57	46.57	46.57	45.449	1.121	97.59	9.76			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	通过木结构设施防腐项目,保护木结构设施降低腐烂度,提升设施使用年限							严格按照计划实施项目,达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值 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	喷涂防腐面积	≥8000㎡	≥8000㎡	≥8000㎡	10	10				
			防腐平台数量	=10座	=10座	=10座	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3			
		开工时间		2023年4月1日	2023年4月1日	达成预期指标	4	4				
		完工时间		2023年6月31日	2023年6月31日	达成预期指标	3	3				
		成本指标	总成本控制数	≤46.57万元	≤46.57万元	≤45.4万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	木结构设施使用年限	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			木结构设施防腐程度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
可持续影响指标		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总 分								99.76	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施规范有序,预算执行正规。								
		产出情况分析		无								
		效益情况分析		无								
		满意度情况分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取得整年的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

湿地管护费(其他支出)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			湿地管护费(其他支出)									
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		60.55	60.55	60.55	47.365	13.185	78.22	7.82	
			市辖区财政资金		60.55	60.55	60.55	47.365	13.185	78.22	7.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目的实施,用于加强核心保育区安全防护,做好防火防汛工作,确保日常工作安全稳定地开展。						严格按照计划实施项目,达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	隔离网更换数量	≥500片	≥500片	≥500片	5	5				
			防火防汛设备购置数量	≥5000件	≥5000件	≥5000件	5	5				
		质量指标	工作完成达标率	—100%	—100%	—100%	7	7				
			工作效率提高度	提高	提高	达成预期指标	7	7				
			购置商品合格率	—100%	—100%	—100%	6	6				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			工作完成周期	—1年	—1年	—1年	5	5				
	成本指标	总成本控制数	≤60.55万元	≤60.55万元	≤47.37万元	10	10					
		社会效益指标	业务工作正常开展保障度	提升	提升	达成预期指标	7	7				
			应急救援处置能力	提升	提升	达成预期指标	7	7				
			园区安全防护能力	提升	提升	达成预期指标	6	6				
	可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								97.82	优			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施规范有序,预算执行正规。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地管护费(湿地管护经费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地管护费(湿地管护经费)								
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心			
项目资金预算来源及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		99.78	99.78	99.78	99.21	0.57	99.43	9.94		
	市區财政拨款		99.78	99.78	99.78	99.21	0.57	99.43	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目的实施,完成湿地公园全年的绿化管护工作,包括道路保洁、防水防火及安全防护等工作,树立湿地公园的形象。						严格按照计划实施项目,达到预期目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	保育区草场管护面积	≥22638㎡	≥22638㎡	≥22638㎡	3	3				
		常绿乔木管护数量	≥2272株	≥2272株	≥2272株	3	3				
		花卉管护面积	≥61345㎡	≥61345㎡	≥61345㎡	2	2				
		落叶乔木管护数量	≥2494株	≥2494株	≥2494株	2	2				
		水域管护面积	≥250895㎡	≥250895㎡	≥250895㎡	2	2				
		道路管护面积	≥19600㎡	≥19600㎡	≥19600㎡	2	2				
		水质灌溉管护面积	≥2503㎡	≥2503㎡	≥2503㎡	3	3				
		厕所维护数量	=3座	=3座	=3座	3	3				
	质量指标	管护工作达标率	=100%	=100%	=100%	4	4				
		政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3				
		政府采购方案符合度	=100%	=100%	=100%	3	3				
	时效指标	管护周期	=1年	=1年	=1年	5	5				
		管护工作及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	总成本控制数	≤997800元	≤997800元	≤992100元	10	10				
效益指标	社会效益指标	园区环境改善度	提升	提升	达成预期指标	5	5				
		防水防火能力	提升	提升	达成预期指标	5	5				
		园区整洁度	提升	提升	达成预期指标	5	5				
		公园形象提升度	提升	提升	达成预期指标	5	5				
	可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							99.94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施规范有序,预算执行正规。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

湿地管护费(水电通信费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			湿地管护费(水电通信费)								
主管部门及代码			260“长治市住房和城乡建设局				预算单位	260008“长治市国家湿地公园保护与发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余数(%)	执行率	得分	绩效目标实现程度及自评	
			目标数	实际数							
	资金总额:		10.9	10.9	10.9	10.9	0	100	10		
	市属财政拨款资金		10.9	10.9	10.9	10.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过项目实施,保障工作人员日常工作及园区日常工作秩序。						严格按照计划实施项目,达到预期目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标实现程度及自评			
	数量指标	用水量	≥1.2万吨	≥1.2万吨	≥1.2万吨	3	3				
		基础设施投入服务数量	≥1个	≥1个	≥1个	3	3				
		网络设备连接数量	≥12台	≥12台	≥12台	4	4				
		工作完成地数量	≥100%	≥100%	≥100%	6	6				
	质量指标	水质保障度	≥100%	≥100%	≥100%	6	6				
		政府采购合格率	合格	合格	地市级采购	6	6				
		采购方案符合度	≥100%	≥100%	≥100%	6	6				
		工作完成及时性	及时	及时	地市级采购	6	6				
	时效指标	工作完成及时性	≥1年	≥1年	≥1年	6	6				
		工作完成及时性	≥1年	≥1年	≥1年	6	6				
	成本指标	采购成本控制数	≤109000元	≤109000元	≤109000元	10	10				
社会效益指标	社会公益指标	业务工作正常开展保障度	提升	提升	地市级采购	16	16				
	可研编制保障	长款机制建设	完善	完善	地市级采购	16	16				
社会效益指标	服务社会公益保障	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	优			
二级指标	项目支出保障	项目实施和预算执行情况	项目实施规范有序,预算执行正规。								
		产出情况	无								
		效率情况	无								
		质量情况	无								
	项目支出保障	项目支出保障	无								
		项目支出保障	无								
		项目支出保障	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标数”和“调整后数”为并列关系,其中“目标数”的数据来源于项目预算表中的项目支出预算表中的年度预算,“调整后数”的数据来源于项目预算表中的项目支出预算表。
2. “全年预算数”的数据取自:如当年预算调整,则预算数:如当年预算调整,则预算数:如当年预算调整,则预算数。
3. “全年执行数”是指项目支出预算表中的“全年执行数”。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

湿地管护费(印刷费)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		湿地管护费(印刷费)								
主管部门及代码		2801长治市湿地和候鸟保护局				预算单位		280009长治市国家城市湿地公园保护与发展中心		
项目资金预算及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金性质:	1.6	1.6	1.6	1.894	0.006	99.64	9.96		
	市辖区财政资金	1.6	1.6	1.6	1.894	0.006	99.64	9.96		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过该项工作开展,提高湿地公园管护工作质量。					严格按照计划实施项目;达到预期目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	宣传册数量	≥12000份	≥12000份	≥12000份	10	10		
		质量指标	宣传册质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%	7	7		
		宣传册印刷质量	按照	按照	按照	按照	6	6		
		宣传册发行数量	≥100%	≥100%	≥100%	7	7			
		宣传册及时性	工作完成及时性	及时	及时	按照	6	6		
	效益指标	社会效益	宣传周期	≥1年	≥1年	≥1年	6	6		
		成本指标	成本控制数	≤1.6万元	≤1.6万元	≤1.89万元	10	10		
		社会效益	公园知名度	提升	提升	按照	10	10		
		社会效益	业务工作有序开展程度	提升	提升	按照	10	10		
		社会效益	宣传影响力	长效机制建设	完善	完善	按照	10	10	
	社会效益	社会参与度	社会参与度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分							99.96	无	
二级指标	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评情况	项目实施规范有序,预算执行正规。							
		产出情况	无							
		效益情况	无							
		满意度	无							
	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评	无							
		项目支出绩效自评	无							
		项目支出绩效自评	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后数。
3.“全年执行数”是指项目执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

退耕还湿土地租赁费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退耕还湿土地租赁费							
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		36.47	36.47	36.47	36.47	0	100	10	
	市惠区财政资金		36.47	36.47	36.47	36.47	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	退耕还湿将耕地变成湿地, 激活生态资源, 这对涵养水源、防风固沙、防止水土流失, 净化水质和空气也起到了很好的作用, 水土流失降低, 物种多样性得到恢复, 增强全民生态环境意识, 针对湿地进行切实有效的保护, 这样能够使当地的气候得到更有效的调节。					严格按照计划实施项目, 达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	租赁面积	—729.4亩	—729.4亩	—729.4亩	10	10		
		质量指标	土地需求满足度	—100%	—100%	—100%	10	10		
			租赁土地合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	租赁周期	—1年	—1年	—1年	10	10		
		成本指标	租金标准	—500元/亩/年	—500元/亩/年	—500元/亩/年	5	5		
			总成本控制数	—364700元	—364700元	—364700元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	物种多样性恢复度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	空气水质净化度	提升	提升	达成预期指标	5	5		
			水土流失率	降低	降低	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施规范有序, 预算执行正规。						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

巡察车辆费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		巡察车辆费用								
主管部门及代码		2601长治市住房和城乡建设局				预算单位	260009长治市国家城市湿地公园保护与发展中心			
项目资金用途及执行地区 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金到位(万元)	执行数	得分	绩效目标完成情况 及客观评价	
		目标考核数	预算编制数							
				17	17	17	14.881	2.119	87.80	8.78
		17	17	17	14.881	2.119	87.80	8.78		
项目 绩效 评价 指标	年度目标					实际完成情况				
	通过项目实施，提高车辆运行效率，更好的完成巡护范围内的湿地保护、生态修复、科研监测等工作。					严格执行计划实施项目，达到预期目标。				
一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标完成情况 及客观评价		
	数量指标	车辆运行里程数	≤11万公里	≤11万公里	≤11万公里	8	8			
		车辆加油数量(升)	≥9000升	≥9000升	≥9000升	8	8			
		维修金额数量	≥9万元	≥9万元	≥9万元	8	8			
		车辆运行合格率	≤100%	≤100%	≤100%	8	8			
		车辆运行安全	合格	合格	合格	8	8			
		车辆运行维护安全	≤100%	≤100%	≤100%	8	8			
		车辆运行维护及时	及时	及时	及时	8	8			
		车辆运行维护及时	及时	及时	及时	8	8			
		车辆运行维护及时	及时	及时	及时	8	8			
	成本指标	成本控制数	≤17万元	≤17万元	≤14.88万元	8	8			
		成本控制数	合格	合格	合格	10	10			
		成本控制数	合格	合格	合格	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	合格	合格	合格	10	10			
		社会效益指标	合格	合格	合格	10	10			
		社会效益指标	合格	合格	合格	10	10			
总 分							88.78	优		
项目支出绩效 评价	项目支出绩效 评价	项目支出绩效自评 情况	项目支出绩效自评，预算执行正常。							
		产出情况	是							
		效果情况	是							
		满意度情况	是							
	项目支出绩效 评价	项目支出绩效 评价	是							
		项目支出绩效 评价	是							
		项目支出绩效 评价	是							

说明：1.“年初预算数”指下的“目标考核数”和“预算编制数”之和列数，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的年度数据，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据指“目标考核数”和“预算编制数”之和列数，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的年度数据，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
3.“全年执行数”指项目实际执行数。
4.“执行数”指项目实际执行数。

巡逻队员人员经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			巡逻队员人员经费									
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	79.721	20.279	79.72	7.97	
			市市区财政资金		100	100	100	79.721	20.279	79.72	7.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目实施，保障员工权益及日常办公，提高员工工作积极性，提高人员巡地范围内的生态地貌保护、林木监督巡查工作能力。						严格按照计划实施项目，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工资社保发放人数	—25人	—25人	—25人	10	10				
			办公用品及其他购置数	≥300件	≥300件	≥350件	10	10				
		质量指标	工资社保发放执行标准	—1880元	—1880元	—1880元	4	4				
			工资社保及福利发放力	—100%	—100%	—100%	3	3				
			办公用品及其他商品率	—100%	—100%	—100%	3	3				
		时效指标	足额发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
			实施周期	—1年	—1年	—1年	5	5				
		成本指标	总成本控制数	≤100万元	≤100万元	≤79.72万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	巡查工作正常开展保障	提高	提高	达成预期指标	6	6				
			生态地貌保护度	提升	提升	达成预期指标	8	8				
			员工基本权益保障度	—100%	—100%	—100%	6	6				
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								97.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施规范有序，预算执行正规。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务费									
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局					预算单位		250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金申报:		7	7	7	6.998	0.002	99.97	10		
	市属财政拨款资金		7	7	7	6.998	0.002	99.97	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该项目，保障湿地公园正常开展单位业务工作正常运转。						严格按照计划实施项目，达到预期目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	出席人次	≤5人次	≤5人次	5	5				
			购买复印纸数量	—20箱	—20箱	5	5				
			购买办公用品批次	≤3批次	≤3批次	5	5				
		质量指标	办公用品购置合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			出差方案审查率	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	7	7			
	时效指标	实施周期	—1年	—1年	—1年	5	5				
		工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	业务工作正常开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
合 计							100	优			
项目支出绩效分析	项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施规范有序，预算执行正规。								
		产出情况	无								
		效益情况	无								
		满意度情况	无								
	主要风险点		无								
	项目管理制度中的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出统计表。

2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

漳泽湖国家城市湿地公园重点区域蚊蝇绿色生态治理及防控项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			漳泽湖国家城市湿地公园重点区域蚊蝇绿色生态治理及防控									
主管部门及代码			250-长治市住房和城乡建设局					预算单位	250009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		143	143	130.875	130.875	0	100	10			
	市县区财政资金		143	143	130.875	130.875	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	工作目标：完成项目建设，保障项目顺利实施效果良好；通过项目实施使蚊蝇种群数量得到有效控制，保障良好公共卫生环境与自然生态。						严格按照计划实施项目，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	治理区域面积(平方公里)	≥3.41平方公里	≥3.41平方公里	≥3.41平方公里	3	3				
			监测巡查区域(平方公里)	≥35平方公里	≥35平方公里	≥35平方公里	4	4				
			委托机构数量	=1家	=1家	=1家	3	3				
		质量指标	蚊蝇种群减少密度(%)	≥80%	≥80%	≥80%	4	4				
			蚊蝇30min内的滞留指数	≤0.5次	≤0.5次	≤0.5次	4	4				
			项目验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	4	4				
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4				
		时效指标	委托机构服务合格率	=100%	=100%	=100%	4	4				
			开工时间	2022.7.1	2022.7.1	达成预期指标	5	5				
			完工时间	2023.7.1	2023.7.1	达成预期指标	5	5				
	成本指标	项目总投资	≤360万元	≤360万元	≤360万元	3	3					
		已到位资金	=200万元	=200万元	=200万元	3	3					
		本次申请资金	=143万元	=143万元	=130.88万元	4	4					
	效益指标	社会效益指标	公园游憩环境与人居环境保障	提升	提升	达成预期指标	5	5				
		公园景观性保障度	提升	提升	达成预期指标	5	5					
		生态效益指标	蚊蝇等病媒生物	控制	控制	达成预期指标	5	5				
		湿地生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5					
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		项目实施规范有序，预算执行正规。								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		无								
		满意度情况及分析		无								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市滨湖区漳泽湖东岸城中村排水及环卫综合治理一期工程项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长治市城区王家庄街道王家庄城中村污水及环卫综合改造一期二标段项目								
主管部门及代码		2601长治市住房和城乡建设局					预算单位	260009长治市国家城市湿地公园保护与发展中心		
项目资金预算安排及执行地数 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金拨付(率)率	执行数	得分	绩效目标分析及改进措施
		目标预算数		预算编制数						
		资金来源:		678.00	678.00	678.00	678.00	0	100	10
市本级财政资金		678.00	678.00	678.00	678.00	0	100.00	10.00		
项目支出绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过该项目的实施,同时有效解决地埋污水对水体的污染,从而加大地埋污水的覆盖率,净化区域环境,促进长治市区域环境管理水平整体提升,助推改善漳泽湖东岸水环境。					严格按照计划实施项目;达到预期目标。				
项目支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	可设雨污水收集面积	≥18万平方米	≥18万平方米	≥18万平方米	8	8		
			铺设雨污水管	≥2.1万平方米	≥2.1万平方米	≥2.1万平方米	8	8		
			新建一体化污水处理站	≥3座	≥3座	≥3座	8	8		
			新建雨污水管	≥100米	≥100米	≥100米	8	8		
			新建雨污水管	≥200米	≥200米	≥200米	8	8		
		质量指标	铺设材料厚度	符合	符合	符合	3	3		
			工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	8	8		
		时效指标	开工时间	2022.01.01	2022.01.01	地底埋设铺设	4	4		
			完工时间	2022.12.30	2022.12.30	地底埋设铺设	4	4		
		成本指标	项目总投资	≤18008万元	≤18008万元	≤18008万元	3	3		
			目标投资额	≤10881.99万元	≤10881.99万元	≤10881.99万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升度	提升	提升	提升	8	8		
			居民满意度、幸福度、满意度	提升	提升	提升	8	8		
			区域环境净化度	提升	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	水环境质量	降低	降低	降低	4	4		
			区域污水水质	改善	改善	改善	3	3		
		可预期影响指标	污水处理设施	完善	完善	完善	8	8		
			雨污管网维护	完善	完善	完善	8	8		
	社会效益指标	城市形象提升度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分	100						无		
	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评情况分析及	项目支出绩效自评,按照执行计划。							
无										
无										
无										
社会效益指标		无								
项目支出绩效自评情况分析及		无								
下一步改进措施及		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算表中的年度预算, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据取自: 如果年初预算未调整, 数据取自预算; 如果曾调整, 数据取自调整后的预算。
3. “全年执行数”数据取自项目支出明细表。
4. “执行数”数据取自项目支出明细表。

长治市太行1号旅游公路-环泽湖旅游路(支线)项目三期工程项目支出绩效
(2023年度)

项目名称		长治市太行1号旅游公路-环泽湖旅游路(支线)项目三期工程										
主管部门及代码		230-长治市住房和城乡建设局					预算单位	230009-长治市国家城市湿地公园保护与发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		3,600	3,600	0	0	0	0	0		
		市属区财政资金		3,600	3,600	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过项目实施,改善当地的居住环境,有效改善区域内的交通条件,提高区域内的出行环境,帮助当地旅游经济。						严格按照计划实施项目,达到预期目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	新建道路工程(主线及支线)	≥79km	≥79km	≥79km	4	4				
			新建桥梁工程(座)	=1座	=1座	=1座	4	4				
			新建配套管网管线工程	≥79km	≥79km	≥79km	4	4				
			新建涵洞工程	≥105道	≥105道	≥105道	4	4				
			新建交叉工程	≥127处	≥127处	≥127处	5	5				
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5				
			竣工验收合格率(%)	=100%	=100%	=100%	5	5				
		时效指标	开工时间	2020年12月	2020年12月	达成预期指标	5	5				
			完工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5				
		成本指标	项目总投资	≤123414.14万元	≤123414.14万元	≤123414.14万元	3	3				
			已到位资金	=48720万元	=48720万元	=48720万元	3	3				
			本次申请资金额度	=3600万元	=3600万元	=0万元	3		因工程进度未达到支付条件,所以资金未支付。			
	效益指标	经济效益指标	当地居民经济发展满意度	促进	促进	达成预期指标	5	5				
		社会效益指标	出行便捷度	提升	提升	达成预期指标	5	5				
			城市整体形象	提升	提升	达成预期指标	5	5				
		生态效益指标	市民休闲娱乐满意度	满足	满足	达成预期指标	5	5				
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
总 分							87	良				
项目支出情况分析	项目支出情况分析	项目实施和预算执行情况	项目实施规范有序,预算执行正规。									
		产出情况	无									
		效益情况	无									
		满意度情况	无									
	主要风险做法	无										
		项目管理中存在的突出问题及原因分析	因工程进度未达到支付条件,所以资金未支付。									
下一步改进措施及管理建议		加强预算审核,精准资金申请。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。