长治市国家城市湿地公园保护与发展中心 2023年度单位决算公开

目 录

第一部	分 概况	1
— .	、本部门(单位)职责	1
=	、机构设置情况	1
第二部	分 2023年部门决算表	2
—	、收入支出决算总表	2
	、收入决算表	4
Ξ	、支出决算表	6
四、	、财政拨款收入支出决算总表	88
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
+.	、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部	分 情况说明	18
— ,	、收入支出决算总体情况说明	18
_	、收入决算情况说明	19
Ξ.	、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
+.	、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

ц	女入		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	ナケルン人コ	G+ Tr HC +hulle)	上级补	市川(小b)	万类收)	附属单 位	其他收
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	助收入	事业收入	经营收入	上缴收 入	入
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					

住房保障支 出	21. 39	21. 39					
住房改革支 出	21. 39	21. 39					
住房公积金	21. 39	21. 39					
其他支出	714. 54	714. 54					
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					
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					
其他支出	675. 02	675. 02					
其他支出	675. 02	675. 02					
	出住出 住出 住出 住出 住出 住出 住 其基专入出其行收券的 其 性应收支 自目债排 也点卷入出 其行收券的 其	出 21. 39 住房改革支 21. 39 住房公积金 21. 39 其他支出 714. 54 其他政府性 基金及对应 5项债务收 39. 52 出 其他地方自 行试点与项债 39. 52 出 其他地方自 收益专项债券收入安排 的支出 其他支出 675. 02	出 21.39 住房改革支出 21.39 住房公积金 21.39 其他支出 714.54 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 39.52 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 其他支出 675.02 有75.02 675.02	出 21.39 住房改革支出 21.39 住房公积金 21.39 其他支出 714.54 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 39.52 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 其他支出 675.02 675.02 675.02	出 21.39 住房改革支出 21.39 住房公积金 21.39 其他支出 714.54 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 39.52 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 其他支出 675.02	出 21.39 住房改革支出 21.39 住房公积金 21.39 其他支出 714.54 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 39.52 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 其他支出 675.02 675.02 675.02	出 21.39 住房改革支出 21.39 住房公积金 21.39 其他支出 714.54 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 39.52 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 其他支出 675.02 675.02 675.02

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	七 左七山 人 11	#++11	在日 土山	上缴	// 共士山	对附属单
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上级 支出	经营支出	位补助 支出
栏	次	1	2	3	4	5	6
合	मे	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			

2200402	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	λ			支L			
项目	行次	金额	项目	项目 行次		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		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	本年收入		本年支出		年末结转
科目代码	科目名称	结余	本年収入	小计	基本支 出	项目支出	和结余
	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	数					决算	数		
A 3.1	因公出国 (境)	公务用	公务用车购置及运行维护费			A 3.1	因公出国 (境)	公务用	车购置及运行	维护费	1) for light 4th
合计	费	小计	小计 公务用车购 公务用车 置费 运行维护			合计	费	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	直		6	7	8	9	10	11	12
						I . TT ble VII					

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

于医石柳, 区间市沃纳工心区/ 与及区 T C	2020-1-/2	並做平位: 7170
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	<u> </u>	
(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,支出7829900.00元,支出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0元,2023年收入0元,支出44659200.00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,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。

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	的人及代码		250-长治	市住房和城乡建设局			预算单位	250009-长治	市国家城市	显地公园保	护与发展中心
					年初刊	東 數						伯差原因分析
-==	or A resid	E 安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	全年預算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
		5女师从积行进度 万元)	资金总额:		21. 8	21. 8	21.8	21. 4	0. 4	98. 17	9. 82	
			市县区财政资金		21.8	21. 8	21.8	21.4	0. 4	98. 17	9. 82	
-50				年度目标					失	际完成情况		
项目 年度 绩效 目标			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	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	偏差原因分4	f及改进措施 1	ń
		60. 1 10-1-	购买责任险数量	-1份	-1份	-1份	10	10				
		数量指标	保险承保范围	1办公楼以及管辖的湿地公	1办公楼以及管辖的湿地公	达成预期指标	10	10				
绩	产出指标	质量指标	保险险种满足度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
效指		时效指标	保险周期	-1年	-1年	-1年	10	10				
标		成本指标	成本控制数	-218000元	218000元	-214000元	10	10				
		社会效益指标	园区游客人身安全保障度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	效益 指标	在安以無信你	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				
	満意 度指	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		f	t	
			实施和预算执行 音况及分析			项目实施规范有序	,预算执	行正规。				
	自评结	产	出情况及分析				£					
	自评结果分析	效:	益情况及分析			1	£					
项目绩效分析		満意	度情况及分析		i s	ž						
折析		主要组	至验做法			i i	ž					
			里中存在的 及原因分析				Ħ.					
		下一步改进措施及 管理建议										

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"的数据未源于项目目标申报数中的项目设金总额数中的年度资金。 "预算编制数"数据未源于项目预算支出明细数

 [&]quot;全年预算数"的取款规则,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。
 "全年執行数"是接顶重执行指标确认数。
 "救行率"是執行数与"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	1名称				湿地管护	中费(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
					年初	预算数	全年预复数		200 A CL (AB) A	41.000	復分	偏差原因分
					目标申报数	预算编制数	金半预算数	金半訊行取	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
项目的	技会 類類安排	及执行进度(万元)	资金总额:		27	27	27	26. 59	0.41	98. 48	9.85	
			市县区财政贸	金	27	27	27	26. 59	0.41	98. 48	9.85	
				年度目标					*	际完成情况		
项目 年度 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			通过詹佣存	· 技高湿地安保能;	力,正规游园秩序。				严格按照计划实	施项目,达	到预期目标	
	一級指标	二级指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	i	自 差 原因分析	f 及改进措施	植
			安保服务人数	=9人	=9人	=9人	5	5				
		数量指标	安保管理面积	≥20000 m²	≥20000 m²	≥ 20000m²	5	5				
	min of the day	~ =	安保覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10				
绒 效	产出指标	质量指标	安保服务质量	100	100	达成预期指标	10	10				
指标		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				
		社会效益指标	周区管理安全性	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会双星指标	游园秩序	良好	良好	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	克響	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				
			Ë	分				99. 85		ť	R	
			和预算执行 及分析			项目学	- 	执行正规。				
	自译	产出情	况及分析				充					
	: 錯果 分析	效益情	况及分析				无					
项目绩效分析		满意度情	1况及分析	π								
分析		主要经验做的	ŧ	元								
		项目管理中存2 主要问题及原因					ž					
		下一步改进措施及 管理建议										

各注。1. "年初预重款"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"的数据未派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"数据未派于项目预算支出明组表。
2. "全年再复数"的取款物则,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。
4. "数件率"是指预度数件指标码认数。
4. "数件率"是数价数与"全年预算数"相比较。

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)

	r)	目名称				很越繁护要(保育区高结设施维修	(E)					
	主管	800及代码			250~後治市佐房和城乡建设局			预算单位	250009-後治	市国家城市	温地公园保	护与发展中心
					年初	預算数						
					目标申报数	預算將制數	金年预算效	全年执行数	资金统(转)余	执行部	得分	債差原因分1 及收进措施
類目		联安排及执行进度 万元)	班金单额:		114. 99	114. 99	114. 99	107.032	7. 968	95.08	9. 51	
			市县区财政委会		114, 99	114, 99	114, 99	107.052	7, 988	95.08	9. 51	
					学度目标					际完成情况		
源目 年度 版版 目标			i i	通过项目实施,恢复保育区域路等设	的建设、保障层区将客及邻组人员	人务安全。			严格按照计划实	海塚目, 世	到照期目标	
	一級推标	二級指标	三級指标	年初指标值	调致后 推标值	非研究或值	分值	得分	-	美维尼因分 额	F及欧进措:	ńe.
			更换破损等石板路面积	≥1800平方米	≥1800平方米	≥1600平方米	8					
		数量指标	構设DN60管缆长度	≥800#	≥800米	≥800米	8	8				
			路牙石場陷更換後度	≥281 米	≥251#	≥261#	8					
			政府采购合规性	合規	合规	垃圾预期指标	8	5				
疲	产出	原量指标	验收合格率	-100%	-100%	-100%	8					
放措	1810		项目完成及时性	及时	及时	垃 成預期指标	8	69				
糖			开工时间	2025年4月1日	2025年4月1日	选成預期指标	8	8				
			完工前间	2025年7月31日	2025年7月51日	远成预期指标	6					
		成本指标	皇成本控制数	≤114.99万元	≤114.99万元	≤107万元	10	10				
			原区人员安全保障度	銀升	施升	选成预期指标	10	10				
	放益 指标	社会效益指标	思区类规提升度	銀升	投升	垃成预期指标	10	10				
	2810	可持续影响指标	长效机制建设	完長	完卷	选成預期指标	10	10				
	排章 度機	服务对象测量度指	社会公众讲章度	>95%	≥96%	>90%	10	10				
				量 分				99. 51			ŧ	
		3	1目实施和预算执行 情况及分析			项目实施规范有	字. 预算执行正规。					
	音评		产出情况及分析				元					
	始 果 分 析	1	教益情况及分析				元					
项目统效			崇章度情况及分析:				ž					
分析		=	夏峰 验做特				ž					
		项目 主要()	管理中存在的 可能及原因分析				五					
		₹-	沙欧进措施及 管理建议	π								

备位。1. "年初歷史堂"成下的"目标申城堂"的"原史编制堂"为尹列共高、其中"目标申报堂"的政府朱德子项目目标申报成中的项目资金电缆成中的单度资金。"是其编制堂"双历朱德子项目预算文出转托成。
2. "全年可复定"的政党证明。政典中的复杂未得限。取得其编制度,如其省请服、取得股后的逻定度。
3. "生年与其实",是被政党和任政结构设。
4. "我行政",是我行政中,省年四次定

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	1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	· F i		预算单位	250009-长治	市国家城市	湿地公园保:	护与发展中心
					年初 5	改算数						備差原因分析
e = :	20 A 155 A	****			目标申报数	預算编制数	全年预算费	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
坝目:	度((安排及执行进 万元)	资金总额:		40. 55	40. 55	38.75	38.079	0.671	98. 27	9. 83	
			市县区财	政资金	40. 55	40.55	38.75	38.079	0.671	98. 27	9. 83	
项目				年度目标					实	际完成情况		
年度療物		湿地内秋约	K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.		j	严格按照计划实	施项目,达	到预期目标。	
	一级指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	-1	肯 差 原因分析	f 及改进措施	<u>t</u>
		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				
缴效	产出指标		除草完成及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4				
指标		財效指标 除	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				
		成本指标	总成本控制数	≤40.55万元	≤40.55万元	≤38.08万元	10	10				
	效益	社会效益指标	火灰发生率	减少	减少	达成预期指标	15	15				
	指标	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	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
			.8	∌				99. 83		t	t	
			和预算执行 及分析			项目实	施规范有	序,预算执	行正规。			
	自评结	产出情	况及分析					无				
	果分析	效益情	况及分析					无				
项目绩效分析		满意度作	自况及分析					无				
分析		主要经验	散法		充							
		项目管理中/ 主要问题及原						无				
		下一步改进:						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. "全年数分数"是指预算数行指标确认数。 4. "我行率"是我行数与"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)

	巧	目名称			湿地包	守护费(吊桥及观湖台安全	と检测费)					
	主管	部门及代码		250-长治	市住房和城乡建设局			預算单位	250009-长治	市国家城市	湿地公园保:	护与发展中心
					年初刊	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T					
1番目	答会研	草安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	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
OVE.		(万元)	资金总额:		30	30	11.9	11. 9	0	100	10	
			市县区财政资金		30	30	11.9	11. 9	0	100.00	10.00	
项目				年度目标					实	际完成情况		
项目 年度 銀根			通过项目实施检测8	出吊桥及观湖台安全性,保	康游客及工作人员人身安全	ž.			严格按照计划实	施项目,达	到预期目标	
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	肖差原因分4	斤及改进措施	É
		24. 2 . 36. 35.	检测吊桥长度	≥350米	≥350米	≥350米	5	5				
		数量指标	检测规湖台面积	≥560m³	≥560m²	≥560m²	5	5				
绩	产出	质量指标	检测报告准确性	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效 指	指标	#1.40.16.1=	出具报告及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
标		时效指标		达成预期指标	10	10						
		成本指标	总成本控制数	≤30万元	≤30万元	≤11.9万元	10	10				
	效益	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				
	指标	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				
	満意 度指	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
				总分				100		ť	ŧ	
		项目实 信	施和预算执行 况及分析			项目实施规范有	序,预算技	认行正规。				
	自评结	产出	情况及分析				无					
	评结果分析	效益	情况及分析				无					
项目绩效分析		満意思	度情况及分析				充					
分析		主要经	验 做法				无					
		项目管理: 主要问题及					无					
		下一步改; 管理;	进措施及 建议				无					

各注:1. "年初预算数"项下的"目标申根数"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。

 [&]quot;全年預算數"的取數规則,如果年初預算未凋整,取預算編制數,如果有调整,取调整后的預算數。
 "全年執行數"是指預算執行指标确认數。
 "執行率"是執行數与"全年預算數"相比較。

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:	青淤)					
	主管部	形门及代码		250-长治	市住房和城乡建设局			預算单位	250009-长油	市国家城市	湿地公园保	护与发展中心
					年初:	· · · · · · · · · · · · · ·		03.650	. 12 10 10 10 10 10 10			偏差原因分析
15 E	KAN'S	E安排及执行进度			目标申报数	預算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
次日.		万元)	资金总额:		30	30	30	29. 092	0. 908	96. 97	9. 7	
			市县区财政资金	t .	30	30	30	29. 092	0. 908	96. 97	9. 70	
				年度目标					实	际完成情况		
项目 年度 鎮标			通过项目实施	5. 保持水系循环黄通,	发挥湿地生态功能。			湿地内秋冬季	风干物燥,每年 丸	5需对林带内 发生率。	的杂草进行	7清除,减少火
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	Ø	自差原因分析	斤及改进措施	Ť
		w. = 16.1-	清淤河道长度	≥375米	≥375米	≥375米	5	5				
		数量指标	清淤量	≥7500m3	≥7500m3	≥7500m3	5	5				
		et = 46.1-	清淤完成率	-100%	-100%	-100%	10	10				
	产出	质量指标	验收合格率	-100%	-100%	-100%	10	10				
绩 效	指标		清淤及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
指标		时效指标	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				
		社会效益指标	水系循环贯通提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	效益 指标	在安双星指标	湿地生态功能修复度	提升	提升	达成預期指标	10	10				
			长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	満意 度指	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		f	t	
			能和预算执行 况及分析			项目实施规范	有序,预	算执行正规。				
	自评结果	产出	情况及分析				无					
	2.果分析	效益	情况及分析				充					
项目绩		满意度	**				无					
效分析		主要经验	企 做法	ž								
		项目管理 ⁴ 主要问题及			ž							
		下一步改3 管理3					充					

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"的数据未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 变出明细表。 2. "金年预算数"的取数规则,如果年初预算、研查、取预算编制数;如果育调整、取调整后的预算数。 3. "金年预付数"是指预算数行指标确以数。 4. "我行率"是我行数词"全年预算数"相比数。

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	1名称				湿地管护费(木结构	均维修保养)					
-	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	运 地公园保	护与发展中心
		PO (10), To 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		Charles Annual A		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10000000		5.7750 804 504	100,000,000	
					目标申报数	预算编制数	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 及改进措施
页目的	E金预算 度(€安排及执行进 万元)	资金总额:		46. 57	46. 57	46. 57	45. 449	1. 121	97. 59	9. 76	
			市县区财政资	金	46. 57	46. 57	46. 57	45. 449	1. 121	97. 59	9. 76	
==				年度目标					卖	际完成情况		
项目 。 平度 资效 目标		-	通过水结构设施防腐现	双目,俱护术结构设施	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	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	词整后 指标值	实际完成值	分值	得分	(I	自差原因分析	f及改进措施	é
			桐油粉刷面积	≥ 8000m²	≥8000m¹	≥8000m¹	10	10				
		数量指标	粉刷平台数量	=10座	=10座	=10座	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
鏡	产出 指标 时效指标		工程完工及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3				
效指		时效指标	开工时间	2023年4月1日	2023年4月1日	达成预期指标	4	4				
标		时效指标 月 成本指标 《	完工时间	2023年6月31日	2023年6月31日	达成预期指标	3	3				
			总成本控制数	≤46.57万元	≤46.57万元	≤45.4万元	10	10				
		社会效益指标	水结构设施使用年限	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	效益 指标		木结构设施费观程度	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	克鲁	完善	达成预期指标	10	10				
	清念 度指	服务对象满意 度指标	社会公众清意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
				总 分				99.76		f	ŧ	
			施和预算执行 况及分析			项目实施规	范有序,于	预算执行正规	1.			
	自评结	产出	情况及分析				无					
	果分析	效益	(情况及分析				无					
项目统效	清倉	变情况及分析				无						
分析		主要经	验做法				£					
		项目管理 主要问题2					充					
		下一步改					£					

各注。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"的数据未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"数据未源于项目预算支出明编表。 项目预算支出明编表。 2. "全军再复数"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. "全军将行数"是指预算设计程标路设数。 4. "我行军"是执行数与"全军预算数"相比较。

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			酒	地管护费(其他支出)						
	主管部	的一及代码		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
					年初预;	算数						
- F = 5	8.公路僧	\$安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	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
火量3	() ()	万元)	资金总额:		60. 55	60. 55	60. 55	47. 365	13. 185	78. 22	7. 82	
			市县区财政资金		60. 55	60. 55	60. 55	47. 365	13. 185	78. 22	7. 82	
项目				年度目标		•			实	际完成情况		
年度 绩效 目标		通过项	(目的实施,用于加强核心保)	有区安全防护,做好防火防汛	3.工作,确保日常工作安全	稳定地开展。		į.	严格按照计划实	施项目,达	到预期目标	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	整原因分析	斤及改进措!	植
		20.5.20.20	隔离网更换数量	≥500片	≥500片	≥500片	5	5				
		数量指标	防火防汛设备购置数量	≥5000/\$	≥5000/\$	≥5000/#	5	5				
			工作完成达标率	-100%	-100%	-100%	7	7				
	产出	质量指标	工作效率提高度	提高	提高	达成预期指标	7	7				
鍍	指标		购置商品合格率	-100%	-100%	-100%	6	6				
效指		at at the te	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
标		时效指标	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				
			业务工作正常开展保障度	提升	提升	达成预期指标	7	7			ft	
	效益	社会效益指标	应急救援处置能力	提升	提升	达成预期指标	7	7				
	指标		园区安全防护能力	提升	提升	达成预期指标	6	6				
		可持续影响指标		完善	完善	达成预期指标	10	10				
	満意 度指	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
				总 分				97. 82		f	t	
		项目	实施和预算执行 情况及分析			项目实施规范有	序。预算技	执行正规。				
	自评结	/-	出情况及分析				无					
	景分析	效	益情况及分析				秃					
项目绩效分析		满意	意度情况及分析				秃					
分析		主要	经验做法				£					
		项目管: 主要问题	理中存在的 2及原因分析				Ħ					
		下一步	取进措施及 理建议				充					

各注: 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"的数据未源于项目目标申报表中的项目设金总额表中的年度设金。"预算编制数"数据未源于项目预算支出明细表。

 [&]quot;全年预算数"的取數规则,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。
 "全年執行数"是指预算執行指标确认数。
 "執行率"是執行数与"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

	项	目名称				湿地管护费(湿地	管护经费)					
	主管管	90门及代码			250-长治市住房和城乡建设	· E		预算单位	250009-後治	市国家城市	湿纸公园俱	护与发展中心
					I	预算数						
					目标申报数	预算编制数	金年预算数	全年执行数	(預金結(報)余 0.57 0.57 次孫	执行率	得分	偏差原因分柱 及改进措施
项目		過过项(・ ・	资金总额:		99. 78	99. 78	99. 78	99. 21	0. 57	99. 43	9. 94	
			市县区财政资金		99. 78	99. 78	99. 78	99. 21	0.57		0.01	
			10 25 12 20 14 25 22		33.10	33.10	33.10	33.21	0.51	33.43	2.24	
项目				年5	2目标				卖	际完成情况		
年度 绩效 目标		通过项	目的实施,完成湿地公园全	4年的绿化管护工作,包括诸	i 路保洁、防水防火及安全i	穷护等工作,树立湿地公园	目的形象。		严格按照计划实	她项目,达	到预期目标	•
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	1	前差原因分t	f 及改进措 8	ē
			保育区草坪皆护面积	≥22638m³	≥22638m²	≥22638m²	3	3				
			常级乔木管护数量	≫2272株	≥2272株	≥2272株	3	3				
			花卉皆护面积	≥61345m²	≥61345m²	≥61345m²	2	2		0.57 99.43 9.94		
		41.5 in in	落叶乔木管护敷量	≥2494株	≥2494株	≥2494株	2	2				
		双国指标	水域管护面积	≥250895m²	≥250895m³	≥250895m¹	2	2				
			道路管护面积	≥19600m²	≥19600m²	≥19600m²	2	2				
	产出		木质铜镀管护面积	≥2503m³	≥2503m²	≥2503m³	3	3				
	指标		厕所维护数量	=3座	=3座	=3座	3	3				
		质量指标 3	管护工作达标率	=100%	=100%	=100%	4	4				
指标		质量指标	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				
		200000	管护周期	=1年	=1年	=1年	5	5				
		时效指标	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				
			周区环境改善度	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				
	效益 指标	社会效益指标	周区整洁度	提升	提升	达成预期指标	5	5				
			公園形象提升度	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				
	満念 度指	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
				总分		1		99. 94		ť	t	
			去施和预算执行 青况及分析			项目实施规	型 现范有序。预算执行正规	Я.				
	自评结果	产	出情况及分析				无	25.407 (407)				
	果分析	飲	丝情况及分析				无					
项目绩效		清意	度情况及分析				无					
放分析		主要能	重整做法				无					
			里中存在的 及原因分析				无					
			放进措施及 重建议				无					

各往。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"的数据未添于项目目标申报表中的项目设金总额表中的年度资金。"预算编制数"数据未添于项目预算文出标组表。 2. "金年预数数"的数据规则,如果与预理集末调整。取预算编制数,如果有调整。取调整后的预算数。 3. "金年政治数"是推理数据书籍数拟数。 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

	項	目名称			很地管护费	(水电通俗賽)						
	主管包	6门及代码		260~後治	市住房和城乡建设局			預算单位	280009-張德	市国家城市	提進公司信	护与发展中心
					年初	预算数						備差原因分析
					目标单报数	预算特制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及取进措施
項目	25金元3 ((安排及执行进度: 万元)	页金单额:		10.9	10.9	10.9	10.9	0	100	10	
			市县区财政资金		10.9	10. 9	10.9	10.9	0	100.00	10.00	
				年度目标					*	际完成情况		
項目 年度 級 目標				通过项目实施,保障工作人员正常工作	及居区正常工作秩序。				本格按限计划实	施项目, 达	到预期目标	
	一级推标	二級指标	三級指标	羊初指标伎	调整后 指移性	实际完成但	分伍	得分	4	4差原因分t	F及欧进措:	8
			年用水量	≥1.2万章	≥1.2万吨	≥1.2万吨	5	3				
		数量指标	互联网投入服务数量	- 1↑	-1 ↑	- 1↑	5	3				
			网络设备道维数量	-12台	=12台	- 12台	4	4				
			工作完成选标品	-100%	-100%	-100%	6	6				
绩	#B		水电保障度	-100%	-100%	- 100%	8	6				
效措	推發	质量指标	政府采购合规性	合規	合規	达成预期指标	8	. 5				
摄			采购方案符合度	-100%	-100%	-100%	6	6				
		100 min to 100	工作完成及时性	及时	及时	垃圾预期指标	5	6		0 100,00 高研究政策区 新發展计划政策项目,比到 《福祉集团分析》		
		可效指标	工作完成周期	-1#	-:#	-14	8	. 6				
		成本指标	星成本控制数	≤109000元	≤109000元	≤109000元	10	10		元		
	放盘	社会效益指标	业务工作正常开展保障度	指升	18.升	垃圾预期指标	15	16				
	推标	可存供影响指标	长效机制建设	光帶	竞争	选权预期指标	15	18				
	排章 序档	服务对象调章度 指据	工作人员排章度	≥96%	≥96%	≥98%	10	10				
				₽ 分				100		ŧ	ŧ	
			项目实施和预算执行 情况及分析		ġ	项目实施规范有序,预算执行正划	ē.					
	台灣校		产出情况及分析			汞						
	元 景 分 折		放益情况及分析			表						
项目统效分析			接重度情况及分析			元					æ	
分 哲			主要经验依持			÷⊼.						
		17 ±	1目領细中存在的 英何舰及原因分析			± 元				## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		
		7	·一步吹进措施及 管细建议			· 元						

⁽各位: 1. "单桁顶双数"成下的"目标申标数"和"宽紧架制数"为户列先系。其中"目标申标数"的数据先指于项目目标申标或中的项目资金电缆成中的单层资金。"原紧端制度"数据朱德子项目微紧文出程线。 2. "本中观天面"的数据规则,如其中的观察关键器。取然紧接制度,如其省请器。取得股后的观察故。 5. "全年现代更"是使观察技术指袖指针改。 4. "我行政"是使风极来"全年观观数"相比数。

湿地管护费(印刷费)项目支出绩效自评表

	=	项目名称				很地管护:	중(태왕왕)					
	±	E部门及代码			250-长治市住房和城乡建设	₽		预算单位	280009-長治	市国家城市	经地公司保	か与发展中心
					年 初	1孫集敦		72072 2007 2007				偽差原因分
					目标申报数	预算精制数	金年預算数	金年执行数	死金结(韓)余	280008-16-16市国家城市根廷企图展生 及金姓(神) 章 秋行年 得分 0.006 \$9.64 9.94 实际完成情况 计划实施信息,也到限期目标。 传统国图分节及改进情期	及取进措施	
项目:	227	(安排及款行进度《万 元)	死金章额 :		1.6	1, 6	1.6	1.894	0.006	99.64	9. 96	
			市县区财政资金		1.6	1. 6	1. 6	1. 894	0.006	99.64	9. 96	
				羊皮	B#F		-		实际完成性	ra.		
項目 年度 统数目标				通过该项工作开展,投资	强地公园宣传工作能力。			声格	按限计划实施项目。	达到预期目	1時.	
	一級措标	二級指标	三級指标	羊初指标值	调整后 指标值	 连研完成值	分值	移分	4	後周因分 核	F及欧进措	角
		数量指标	立件单数量	≥12000⊕	≥12000⊕	≥12000⊕	10	10				
			立伶用品质量合格率	-100%	-100%	- 100%	7	7	保養原因分析及收益 的			
		质量指标	政府采购规范恒	规范	规范	垃圾预期推标	6	6				
疲	产出 指标		表购方案符合度	-100%	-100%	-100%	7	7				
效措		5 (c. 55) (c. 7 (c.	工作完成及时性	及町	及町	垃圾预期指标	6	6				
ē		时效指标	实觉用期	-14	-14	-14	8	6				
		成本指标	成本控制数	≰1.6万元	≰1.6万元	≤1.89万元	10	10				
			公局知晓度	投升	提升	垃圾预期指标	10	10				
	效型 指标	社会效益指标	业务工作正常开展保险度	55升	55分	垃圾预期指标	10	10			保分 5.96 5.96 5.96 7.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1	
		可异类影响指标	长效机制建设	光春	光卷	垃圾预期指标	10	10				
	拼章 度機	服务对象消章逻辑标	社会公众排章度	≥95%	≥95%	>98%	10	10				
				E 9				99. 96		:	ŧ	
		A 8 8 8 1	:施和預算执行 状及分析			项目	→ 实施规范有序,预算执行正	规.				
	白牙拉) and	5情况及分析				表					
	是分析	救益	2情况及分析				克				#	
项目统效分析		接章	度情况及分析				表					
分析		主要部	经收得				元					
			中存在的 及原因分析				克					
		下一步的	进精施及 建议				表					

备运: 1. "年初想来数"成下的"目的申税数"和"想其解制数"为非刑关系。其中"目标申报数"的数据先终于项目目标申报战中的项目资金单战战中的年度资金。"想其编制数"数据未得于项目想其文出明组战。 2. "全年现其实"的数数规则,如果年初想其余得整、数据其编制数。如果省特整、取得是否的想其数。 4. "全年的大型"通信服务代表,但是有限。

退耕还湿土地租赁费项目支出绩效自评表

(2023年度)

	项目	目名称				退耕还湿土地租赁多	ŧ					
	主管部	门及代码		250-长油	市住房和城乡建设局			预算单位	250009-长治	市国家城市	显地公园保	护与发展中心
					年初]	页算数		125 CHAUSTING		14/12/01		偏差原因分析
-d = 1	~ ^ += *				目标申报数	预算编制数	全年预算划	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
项目1		享安排及执行进 万元)	资金总额:		36. 47	36. 47	36. 47	36. 47	0	100	10	
			市县区财政资金		36. 47	36. 47	36. 47	36. 47	0	100.00	10.00	
				年度目标					实	际完成情况		
项目 年度 绩标	退耕还降低。	S温将拼地变成》 物种多样性得	星地,搞活生态资源,这对消 到恢复,增强全民生态环:	B养水源、防风固沙、防; 境意识,针对湿地进行切;	上水土流失, 净化水质和空 实有效的保护,这样能够	气也起到了很好的作用。 使当地的气候得到更有别	水土流失 纹的调节。	j	^邢 格按照计划实	施项目,达	到预期目标。	
土地等水清足度 -100% -100% -100% 1			分值	得分	1	自差原因分4	f 及改进措施	Ě				
		数量指标	租赁面积	- 729. 4亩	- 729.4亩	-729.4亩	10	10				
		质量指标	土地需求清足度	-100%	-100%	-100%	10	10	10			
	产出	以至指你	租赁土地合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10				
鏡	指标	时效指标	租赁周期	-1年	-1年	-1年	10	10				
效指		成本指标	租金标准	-500元/亩/年	-500元/亩/年	-500元/笛/年	5	5				
标			总成本控制数	-364700元	-364700元	-364700元	5	5				
			物种多样性恢复度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	效益	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				
	指标		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				
	満意 度指	服务对象满意 度指标	社会公众清意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
				总分				100		ť	t	
			实施和预算执行 者况及分析			项目实施规范有	序,预算	执行正规。				
	自评体	产	出情况及分析				秃					
	结果分析	效:	益情况及分析				充					
项目绩效分析		満意	度情况及分析	元								
分析		主要组	至验做法			无						
		项目管理 主要问题	里中存在的 及原因分析				无					
			女进措施及 国建议				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组表。 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"是我行数与"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)

	8	B 名称				温察全接 9						
		6月及代码			260-长治市佐房和椒多道设局			預算单位	250005-36-96	*****	退接小压体	**************************************
		72010-5				-28 CF 60-		3844				
					目标申报数		金年預算数	全年执行数	贤全培(转)余	执行部	得分	偽差原因分 及取进措施
₹ 8	医全预息 ()	(安排及旅行进度 万元)	货金单额 :		17	30,7530 07,000	47	14.881	2. 119	87, 65		
												-
_			市县区财政委会		17	(京英宗会院) 17 17 17 17	17	14. 881	2. 119	87. 65	8.78	
⊼ 8					年度目标				实际完成情	R		
学度 表效 目标			遭过项目实施。提	南车辆运行会全度,更好的完成 混丝	2 花围内的坐态地貌保护、进章建	设监控、林水监护巡察工作。		芦格核	表计划实施项目。;	世別預期目1	ş.	
	一级 指标	二级推标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	料分		海袋原因分	f及歌进 物	Æ
Ì			车辆连绝保护数量	=11網	-11網	-11類	8	8				
		数量指标	等網加油數量 (升)	≥9000∰	≥9000∰	≥9000∰	8	6			83 8.78 83 8.78	
			参保等研数量	≥9網	≥9/5	≥9₹	8	6				
			华辆 逼绝保险度	-100%	-100%	-100%	8	8				
_	##	质量指标	车辆保险种类	金融	金油	达或预期指标	s	8				
ž.	推标	京美術館	车辆维修保养验收合格率	-100%	-100%	-100%	5	8				
接			政府采购规范性	規范	规范	达成预期指标	8	8				
	放益 指标	me 04 mc 45	车辆运给保养周期	-1#	- :≠	- :#	8	8				
		可效損标	绝像保养及时性	及町	及时	垃圾预期指标	8	8				
		成本指标	成本控制数	≤17万元	≤17万元	≤:4.88万元	8	8				
			生容地很保护度	损害	投布	垃圾预期指标	10	10			中华及松祖州	
	放益 指标	社会效益指标	华辆运行安全度	经市	投布	垃圾预期指标	10	10				
		可拧紧影响指标	长效机制建设	完善	关等	垃圾预期指标	10	10				
	接受 存指	服务对象消量度 機械	工作人员测量度	>984	>95%	>98%	10	10				
				₽ 分				98. 78		8	£	
		a	1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。					
	自评结果		产出情况及分析				ž					
	和果 分析		效益情况及分析				R					
项目统效分析			供型度情况及分析				£					
(分析		±	英雄独 领待				Æ					
		源目 主要(管理中存在的 引领及原因分析				ž.					
		₹-	少轨进措施及 管理建议				ž					

备运。1. "年初是其实"将下的"目标中将政"的"西廷等特别"为中乃失恶。其中"目标中报政"的政务法律于项目目标中报政中的项目现金单级政中的年度资金。"预其等特致"或统法律子项目预定文土用起来。
2. "全年现实现"的政策时间,如果由时而发表得到。取悉其实特别。如果省得影,取得股产的现实故。
2. "全年现代政"是持续的关系,是任何其实的情绪等认识。
4. "快行知"是我们表现"全年现发现"(企业及、

巡逻队员人员经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

	項目	名称				巡逻队员人员	经费					
	主管部	门及代码		250-长泊	市住房和城乡建设局			预算单位	250009-长油	市国家城市	湿地 公园保	护与发展中心
					年初引	東 華教				17/12/14/01/5	709000	偏差原因分析
	W- A +==				目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	及改进措施
项目:	发金顶。 度((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	资金总额:		100	100	100	79. 721	20. 279	79. 72	7. 97	
			市县区财政资金		100	100	100	79. 721	20. 279	79. 72	7. 97	
				年度目标					实	际完成情况		
项目 年绩效 目标	通过功	〔目实施,保障〔	《工权益及日常办公,提高	5页工工作积极性,抵 能力。	&高人员湿地范围内的生	态地貌保护、林木监护	户巡察工作	i	严格按照计划实	施项目,达	到预期目标	
	一級指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	4	曾楚原因分标	f及改进措1	粒
		er. = to-t-	工资社保发放人数	-25人	-25人	-25人	10	10				
		数量指标	办公用品及其他购置就	≥300/#	≥300/#	≥350/4	10	10				
			工资社保发放执行标准	-1880元	-1880元	-1980元	4	4				
	产出	质量指标	工资社保及福利发放方	-100%	-100%	-100%	3	3				
鍍	指标		办公用品及其他商品则	-100%	-100%	-100%	3	3				
效指		250000 00000	足额发放及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
标		时效指标	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				
			巡查工作正常开展保障	提高	提高	达成预期指标	6	6				
	效益	社会效益指标	生态地貌保护度	提升	提升	达成预期指标	8	8				
	指标		员工基本权益保障度	-100%	-100%	-100%	6	6		优		
		可持续影响指	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	満意 度指	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		1	t	
			施和预算执行			项目实施规范	也有序, 预	算执行正规。				
	自评结	产出	情况及分析				充					
	知 果 分 析	效益	情况及分析				充					
项目绩效分析		満意	竞情况及分析	ž								
分析		主要经	验做法				充					
		项目管理 主要问题2	中存在的 足原因分析				充				6tc	
		下一步改	进措施及建议				充					

各语: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编表。
2. "全年项剪数"的取款规则,如果在调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. "全年数中数" 是指预算数 行指标隔礼数。
4. "我行军"是我行我与"全年预算数"相比较。

业务费项目支出绩效自评表

	项目	目名称				业务费						
	主管部	门及代码		250− €.∤β	市住房和城乡建设局			预算单位	250009-长治	市固家城市	長地公民保	护与发展中心
					年初:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						**************************************
					目标申报数	预算编制数	全年预算费	金年执行数	资金值(转)余	执行事	得分	偏遊原因分 及改進措施
385		安排及执行进度 可元)	资金总额:		7	Ť	7	6.998	0.002	99. 97	10	
			市县区财政资金		7	7	京研究板位 分位 得分	6.998	0.002	99.97	10.00	
				年度目标					\$	际完成情况		
項目 年度 度数 目标			追	艾该项目,保障混丝公园正常开展自	8位业务工作正常运转。				严格按照计划实	施项目,选	到预期目标	
	一級 指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	6	角差原因分析	P及改进措施	ŧ
			出差人次	≤5人次	≤5人次	≤5人状	5	5				
		数量指标	购买复印纸数量	-20箱	-20箱	-20箱	5	5				
			购买办公用品批次	≤5批次	≤5批次	≤3提次	5	5				
			办公用品购置合格客	-100%	-100%	-100%	5	5				
緩	产出 指标	质量指标	出差方案符合度	符合	符合	达成预期指标	s	s		99.97 10		
級效指标 -			政府采购合规性	會抓	會舰	达成预期指标	7	5 S S S S S				
标		时效指标	实施周期	-1年	-1年	-1年	5	5				
		47.50.18 (G)	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	5	5				
	No. in the	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			tt.	
	放益 指标		工作放能提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指 标	C-MITTHE &	充譽	完響	达成预期指标	10	10				
	満定 度指	服务对象清澈 度指标	工作人员满念度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10				
				差 分				100		t	t	
		Į.	7.目实施和预算执行 情况及分析			项目实施规范有序。预算扩	大行正规.					
	自评结		产出情况及分析			无						
	是分析		效益情况及分析			无						
项目級数			满窓度悔况及分析			无	Æ					
分析		i	要经验做法			芜						
		项目 主要	管理中存在的 問題及原因分析			无						
		τ−	步歌道措施及 管理建议			无						

各性。1. "年初研算数"项下的"目标申标数"和"预度编制数"为并列关系,其中"目标申标数"的数据来源于项目目标申标表中的项目设全单级表中的年度设全。"预度编制数"数据来源于项目预度支出标组表。
2. "全年对挥发"的数数规则,如果年初预度未调整。取预度编制数,如果有调整,取调整后的预度数。
3. "全年对作数"是指距离数件指标符以。 4. "我作者"是我传说是"全年开度数"指性现。

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

					a was mada a sada	=	,					
		目名称				的公园重点区域较蝇绿色生态; ————————————————————————————————————	台理及研究		I			
	主管部	们及代码		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
					年初	预算数 -	- 全年預營多	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析
+≅ = ≥	1 A 27 W	[安排及执行进度			目标申报数	预算编制数	24322	E+1011 X	3.重和(+e) 35	29/17 44	1977	及改进措施
% F 3		万元)	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	
				年度目标					英	际完成情况		
项目 年绩 目标 年 数		工作目标: 完成	项目建设,保障项目顺利实施效约	果模板。通过项目实施使软的	B.种群数量得到有效控制,保险	8良好公共卫生环境与自然生和	5.		严格按照计划实	施项目, 达	到预期目标	
	一级指标	二級指标	三級指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	- 6	自差原因分析	斤及改进措施	ŧ
			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				
		数量指标	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	=180	=1家	=1家	3	3				
			蚊蝇种群减少密度 (%)	≥80%	≥80%	≥80%	4	4				
			软蝇30min内的停落指数	≤0.5次	≤0.5次	≤0.5次	4	4				
		质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	=100%	=100%	4	4				
	产出 指标		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	4	4				
鐐	2810		委托机构服务合格率	=100%	=100%	=100%	4	4				
效推			开工时间	2022. 7. 1	2022. 7. 1	达成预期指标	5	5				
标		时效指标	完工时间	2023. 7. 1	2023. 7. 1	达成预期指标	5	5				
			项目总投资	≤360万元	≤360万元	≤360万元	3	3				
		成本指标 目	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				
			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				
		社会效益指标	公园景观性保障度	提升	提升	达成预期指标	5	5				
	效益		蚊蝇等病媒生物	控制	控制	达成预期指标	5	5				
	指标	生态效益指标	湿地生态环境	改善	改善	达成预期指标	5	5				
		可接触影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	満意	服务对象满意度	Control of the Contro	≥95%	>95%	≥98%	10	10				
	度指	推标	0.7.10.22	ä	2,320			100		f	† .	
		751	1 实施和预算执行	~ "		MERCULA CENTRAL CONTRAL CONTRA						
		-24.8	情况及分析			项目实施规范有序。于	順算执行正	规。				
	自评结	7	[□] 出情况及分析			无						
	2果分析	Ś	收益情况及分析			无						
项目 绩:		洞	意度情况及分析			无						
锁效分析		主要	经经验做法			无						
			7理中存在的 贴及原因分析			无						
		下一步	P改进措施及			五						
		4	理建议			π						

各注。1. "年初预算数"项下的"目标中积数"和"预度绕制数"为并列关系。其中"目标中积数"的数据未将于项目目标中积表中的项目资金总额表中的年度资金。"预复给制数"数据未将于项目预算支出明细表。
2. "全年英元重赏"的取数规则,如果年初预复美调整,取预复编制数,如果有调整。取调整后的预算数。
3. "全年英元数"是指预算数件指标确认数。
4. "执行率"是我行数为一省全年预复数"相比数。

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

	項目名称			\$25°	7洛湖区海泽湖东洋城中村排水。	A-1000-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-					
±9	部门及代码			250~长治市位房和城乡建设局			预算单位	280009-16/9	市国家城市	現準公民保	护与发展中心
				年初	7月数						倫維原因分
1856F	1.复安排及执行进度			目标申报数	预算指制数	金年預算数	金年於行取	別金短(精)余	熱行藥	得分	及歌連牌
	(万元)	班金单额:		676. 02	678.02	676, 02	678.02	0	100	10	
		市县区财政资金		678.02	676.02	676. 02	676.02	0	100.00	10.00	
			4	单度目标				金年获行款 班兹按(特)余 预行部 得分 4 678.02 0 100 10			
目 競牧 标	通过该项目的实施	3. 同时也就有效地降低污水对水体的	均得袋,从而加大处理将水的可靠	度,净化区域环境,促进长治市区/	以环境管理水干整体性提升。整体	· 数善译语语京华粹水问题。	严格按钮	计划实施项目:	达到预期目标	ş.	
一級	二級指标	三級機特	年初指标性	调驳后 指标供	实研究收值	分值	得分		陰差原因分析	F及歌禮精!	ŧ
Г		河域两岸核被恢复面积	≥16万平方米	≥16万平方米	≥16万平方米	6					
		複被恢复面积	≥2.7万平方米	≥2.1万平方米	≥2.7万平方米	6					
	数量指标	新建一体化水处理设施	≥5≝	≽s≝	≥5≝	6	ē				
		新建湖阶给水管网	≥100米	≥100米	≥100未	6				製造所書榜。	
		新建港联始水管网	≥6200#	≥6200≭	≥6200≭	6	8				
P &	质量指标	超投标规范性	叛范	规范	垃圾预期指标	5	5				
推动	京東側	工程验收合格率	-100%	-100%	-100%	8	8				
	可效指标 -	开工时间	2022.01.01	2022.01.01	选成预期指标	4	4				
	F1:200.5E65	完工时间	2022. 12. 30	2022, 12, 50	达或预期指标	4	4				
	成本指标 8	项目总投资	≤19308万元	≤:9306万元	≤:9508万元	5	3				
		己到位货命	- 15881. 99万元	=15881.99万元	■15881.99万元	5	5				
		本次申请金额	-678.02万元	=678.02万元	=675.02万元	5	3				
	0. A.M. 00 1945	本次申请金额 城市形象投升度 首标	提升	銀升	达成預期指标	6	8				
	社会效益指标	尼氏舒适感、幸福感、生活质量	提升	銀升	垃圾预期指标	6					
		区域环境净化度	提升	线升	达政预期指标	5	3				
放益 指标	鱼布效益指标	水体污染器	降低	降低	垃圾预期指标	4	4				
		区域排水功能	完委	竞等	垃圾预期指标	5	5				
	可持续影响推标	长效机制建设	光卷	完卷	达成预期指标	6					
		后期运营维护	完卷	完學	垃圾预期指标	6	8				
接受	服务对象满章度推	市民海重度	≥96%	≥96%	≥98%	10	10				
			里 分				100			ŧ	
	a	1日实施和预算执行 情况及分析			项目实力	8 规范有序,预算执行正规。					
自评结果分析		产出情况及分析				Æ					
1		效益情况及分析				ž					
t		接重度情况及分析				ž					
	=	- 英雄胎 物法				ž					
	项目 主要(管理中存在的 可能及原因分析				Æ					
		沙欧进措施及 管理建议				ź					

备边。1. "本村园菜园" 项下的"目标中成型"的"西庭等的图"为中列来源。其中"目标中报查"的政策系统于项目目标中报表中的项目现金电感表中的单层现金。"团双降的股"或指先都开项目团菜文品等结束。
2. "全全国英国"的收敛时间,如此中时国来代表。取团其实的国。如果发现是,取得是无约其实数。
3. "全年现实是,在世界实现不同种特别。如
《 作业 化分析记录》(全世界实现,但此类。

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)

	功	页目名称			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	Ē					
	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	退地公园保	护与发展中心	
					年初	预算数			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		偏差原因分		
					目标申报数	预算编制数	全年预算划	全年执行数	资金结(转)余	全链(税)余 执行单 得分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	得分	及改进措施	
项目	资金预;	算安排及执行进度 (万元)	资金总额:		3, 600	3, 600	0	0	0		0		
			市長区財政资金		3, 600	3, 600	0	0	0	0.00	0.00		
				年度目标					英	际完成情况			
项目 事度效 目标		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。	找助当地旅游经济 。			严格按照计划实	施项目, 达	到预期目标		
	一級指标	二級指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	- (自差原因分析	f 及改进措 i	É	
			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	=192	4	4					
		数量指标	新建配套管网管线工程	≥79km	≥79km	≥ 79km	4	4					
			新建港洞工程	≥105道	≥105道	≥105道	4	4					
			新建交叉工程	≥127处	≥127处	≥127姓	5	5					
	声出		招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5					
	指标	质量指标	竣工验收合格率 (%)	=100%	=100%	=100%	5	5					
鐱			开工时间	2020年12月	2020年12月	达成预期指标	5	5					
统效指标		时效指标	完工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5		余 执行率 得分 (
			项目总投资	≤123414.14万元	≤123414.14万元	≤123414.14万元	3	3					
		成本指标	已到位资金	=48720万元	=48720万元	=48720万元	3	3			放行車 得分 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
			本次申请资金额度	=3600万元	=3600万元	=0万元	3	100	因工程进度:	未达到支付条	長件。所以3	5金未支付.	
		经济效益指标	当地居民经济发展促进度	促进	促进	达成预期指标	5	5					
			出行便捷度	提升	提升	达成预期指标	5	5					
	26.26	社会效益指标	城市整体形象	提升	提升	达成预期指标	5	5					
	效益 指标		市民休闲娱乐满足度	滴足	滴足	达成预期指标	5	5		度未达到支付条件,月			
		生态效益指标	道路与周区景观的协调性		完善	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5					
	満意	服务对象满意度指		≥95%	≥95%	≥98%	10	10					
	度指	標					1	87					
度指 标 ID (C. (R.) 250 250 250 10 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25													
	自评法	#	出情况及分析			无							
	结果分析	紋	益情况及分析			无							
项目统效		清金	度情况及分析			无							
· 效分析	分 哲 主页经验前法						无						
			量中存在的 及原因分析			因工程进度未达到支付条	件,所以资金;	表支付。					
		下一步3 管3	负进措施及 里建议			加强预算管理。非	有准资金申请.						

各往。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"的数据未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"数据未源于项目预算支出明组表。
2. "金军所更数"的取数规则,如是年初预算来项基。取预算编制数,如果有调整。取调整后的预算数。
3. "金军执行数,是指预算数件接待转队数。
4. "数行率"是数行数与"金军预算数"相比数。