

长 治 市 屯 留 区 园 林 绿 化 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 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 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 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..... | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市屯留区园林绿化中心的主要职能是管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿化工程设计。

二、机构设置情况

【一】根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、建设股、养管股。本部门无下属单位。

【二】从决算单位构成看，纳入长治市屯留区园林绿化中心2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区园林绿化中心本级。

【三】2023年度主要工作完成情况

（一）市政府下达的年度目标责任完成情况

屯留区2023年度完成投资360万元，改造绿化面积2万平方米，圆满完成了市政府下达屯留区的绿化指标。

（二）重点工作完成情况

1、长治市屯留区体育健身公园项目已完成立项，现正准备前期初步设计工作，该项目占地面积约11.6万m²，预计投资3960万元。包括改造健身活动区四处，篮球场2个，乒乓球桌6个，羽毛球场2个，网球场1个，7人制足球场1个，塑胶跑道硬化2157m²，园路铺装12514.40m²，绿化改造91529.78m²，公共卫生间、管理用房等建筑物改造，以及供电、排水、亮化设施、监控设施、广播系统、景观小品等基础设施建设。

2、按照长治市2023年城市园林绿化实施方案的文件要求，对麟绛人民公园进行了提档升级，改造绿化面积1万平方米，投资83.19万元。

3、为迎接山西省纪委监委调研“三个一批”专项整治工作，对麟绛街道中藕村、路村乡姬村、余吾镇南街村和河神庙乡庙儿沟村进行了绿化改造，总投资约189.88万元。

（三）其他绿化工作完成情况

1、根据区委、区政府工作安排，完成309国道（金家庄段）道路两侧路口硬化和绿化，投资77.25万元。

2、根据区委、区政府工作部署，完成岗上村补植补种，投资36.9万元。

3、根据区委、区政府指示，完成屯留五中北侧裸地绿化，投资约15万元。

4、根据中心工作职责，完成主城区公园、游园及主干道两侧绿地补植补种，投资119.8万元。

5、根据中心工作职责，对农业生产托管服务中心门前绿化进行了补植补种，对久安路、禹王路道路两侧法桐进行了补植补种、对羿神街、获壁街等街道进行了补植补种，禹王路、久安路道路两侧种植了草花，总投资约48.88万元。

6、根据中心工作职责，国庆期间在麟绛大街四个十字路口和政府门前等节点摆放花坛，总投资约25.2万元。

7、结合中心工作职责，对官庄三岔口及张店、刁稍岭和岗上村等景点绿化实施第三方管护服务，费用约37.71万元。

（四）2023年春季义务植树活动

按照市委、市政府安排和区委、区政府要求，我中心积极谋划，认真准备，圆满完成了组织市直机关领导干部和区直机关领导干部约300人参加的2023年长治市春季义务植树活动。本次春季义务植树活动种植金丝垂柳、元宝枫和栎树等树木，共计2120余株，总投资56.86万元。

（五）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作

中心党支部紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持把理论学习、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，召开了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习会议13次，围绕牛海江书记在全区学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育部署培训会上的讲话、习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编、“四下基层”和习近平著作选读等主题开展了4次专题研讨，开展了3次主题党日活动，真正做到了学深悟透、融会贯通、真心笃行。中心党支部书记王斌2023年11月20日围绕落实习近平总书记关于城市绿化建设的重要讲话和重要指示精神，结合城市绿化建设工作特点开展了1次名为“深学笃用、知行合一，接好主题教育‘接力棒’”的主题教育党课。2023年11月1日中心党支部组织机关全体党员赴屯留区党群服务中心开展党性教育现场教学，教育党员干部凡事多考虑政治因素，讲求政治效益，估量政治后果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。2023年10月20日赴屯留区余吾镇贾庄村和西邓村开展“以购代捐”消费帮扶活动，做让人民群众看得见、摸得着、得实惠的好事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（六）建设全国文明城市工作

为建设全国文明城市，我中心紧贴工作中心，全力以赴做好各项工作。建成区公园、游园和广场更换社会主义核心价值观、指示牌和花草牌等各类公益广告牌180余块。建成区麟绛大街、羿神大街、建设路、禹王路、屯东路和久安路补植绿篱1.5万平方米，屯玉路、新华巷和翠屏北路等道路两侧行道树进行整形修剪，共修剪树木390余棵。屯玉路栽植花卉12万株。建设北路瓶城街十字路口至会堂十字路口维修更换破损防护网1000米。

（七）迎接2023年国家卫生城市复查工作

为做好长治市屯留区迎接2023年国家卫生城市复查工作，顺利通过国家卫生城市复审工作，结合我中心实际，开展各项工作。截至目前，公园、广场等绿地更换各类公益广告牌350余块，修剪麟绛大街、羿神大街、建设北路和禹王路绿篱1.2万平方米，补植绿篱2000平方米，补种行道树300余棵。建设北路瓶城街十字路口至会堂十字路口维修更换破损防护网1300余米。

（八）开展大气污染防治工作

根据《长治市屯留区扬尘污染综合治理实施方案》的通知要求，我中心对禹王路和城际线实施洒水降尘作业，对主干道两侧绿化带实施洒水降温作业，对主城区裸地进行治理。截至目前，共出动洒水作业车辆1250余车次，治理裸地2200m²，填充树穴370个。

（九）国家园林城市复查工作

根据《长治市国家园林城市复查工作责任落实方案》和《长治市屯留区国家园林城市复查工作责任落实方案》的文件要求，完成了建成区规划区内古树名木及后备资源的普查、挂牌和保护设施建设工作，完成了建成区内城市绿地外来入侵物种的普查工作，完成了长治市屯留区国家园林城市复查自评资料的编辑、上报工作。

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | 3,606.79 | 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 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,585.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.11 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,606.79 | 本年支出合计 | 58 | 3,606.79 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,606.79 | 总计 | 62 | 3,606.79 |

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | | 3,606.79 | 3,606.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.04 | 10.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离休 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,585.82 | 3,585.82 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 166.26 | 166.26 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 166.26 | 166.26 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,595.56 | 2,595.56 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,595.56 | 2,595.56 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 824.00 | 824.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 824.00 | 824.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | | | | | |

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | | 3,606.79 | 85.07 | 3,521.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,585.82 | 64.10 | 3,521.73 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 166.26 | 64.10 | 102.16 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 166.26 | 64.10 | 102.16 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,595.56 | | 2,595.56 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,595.56 | | 2,595.56 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 824.00 | | 824.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 824.00 | | 824.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | | | | |

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,606.79 | 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 | | | | |
| | 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 | 10.04 | 10.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.82 | 3.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,585.82 | 3,585.82 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.11 | 7.11 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 3,606.79 | 本年支出合计 | 59 | 3,606.79 | 3,606.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,606.79 | 总计 | 64 | 3,606.79 | 3,606.79 | | |

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支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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | | 3,606.79 | 85.07 | 3,521.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.28 | 0.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.76 | 9.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.82 | 3.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,585.82 | 64.10 | 3,521.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 166.26 | 64.10 | 102.16 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 166.26 | 64.10 | 102.16 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2,595.56 | | 2,595.56 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2,595.56 | | 2,595.56 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 824.00 | | 824.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 824.00 | | 824.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | |

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | 82.21 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 | 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 | 31.32 | 30201 | 办公费 | 1.52 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 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 | 23.53 | 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 | 9.76 | 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 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 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 | 3.82 | 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 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.11 | 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 | | 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 | 1.08 | 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 | 1.24 | 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 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 1.24 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 83.45 | 公用经费合计 | | | | | | | | 1.62 |

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：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

部门名称：长治市屯留区园林绿化中心

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：长治市屯留区园林绿化中心

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：长治市屯留区园林绿化中心

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 | 155.45 |
| 货物 | 2 | 0.48 |
| 工程 | 3 | 148.35 |
| 服务 | 4 | 6.62 |
| 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 | 14 |
| 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 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 14 |
| (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3,606.79万元，支出总计3,606.79万元。与上年相比，收入总计增加1,646.99万元，增长84.04%，支出总计增加1,646.99万元，增长84.04%。主要原因是主要原因是本年度绿化工程资金收入增加。2023年具体支出项目有：管护工人意外伤害保险、绿化管护工资及运行、周边小景点管护、2014--2021年绿化工程资金、2022年绿化工程资金、节日花卉摆放、主城区机关单位绿化提升、口袋公园小微绿地等项目、“七垄轸风圪脑”基地租赁费、漳泽湖西岸林带景观；麟绛人民公园补植补种、国家园林城市复查等项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,606.79万元，其中：

财政拨款收入3,606.79万元，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3,606.79万元，其中：

基本支出85.07万元，占比2.36%；

项目支出3,521.73万元，占比97.64%；

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3,606.79万元，支出总计3,606.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,656.24万元，增长84.91%；财政拨款支出总计增加1,656.24万元，增长84.91%。主要原因是本年度绿化工程资金收入增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,606.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,656.24万元，增长84.91%。主要原因是本年度一般公共预算拨款中绿化工程资金支出增加。

（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3,606.79万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)10.04万元，占比0.28%；
卫生健康支出(类)3.82万元，占比0.11%；
城乡社区支出(类)3,585.82万元，占比99.42%；
住房保障支出(类)7.11万元，占比0.20%。

（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2,854.14万元，支出决算3,606.79万元，完成年初预算的126.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.10万元，支出决算10.04万元，完成年初预算的110.33%，用于为本单位在职人员缴纳养老保险。较2022年决算增加3.77万元，增加60.13%。主要原因是本年度新增3名在编人员以及缴费基数正常增长。

卫生健康支出年初预算3.87万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的98.71%，用于为本单位在职人员缴纳生育医疗保险。较2022年决算增加1.15万元，增加43.07%。主要原因是本年度新增3名在编人员以及缴费基数正常增长。

城乡社区支出年初预算2447.85万元，支出决算3585.82万元，完成年初预算的146.49%，用于为本单位在职人员发放工资，缴纳其他社会保险，以及园林绿化工程资金支出。较2022年决算增加1648.86万元，增及85.13%。主要原因是本年度新增3名在编人员及绿化工程资金增加。

住房保障支出年初预算6.82万元，支出决算7.11万元，用于为本单位在职人员缴纳住房公积金。较2022年决算增加2.45万元。主要原因是本年度新增3名在编人员以及缴费基数正常增长。

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85.07万元，其中：

人员经费83.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费1.62万元，主要包括办公费、水费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公务用车购置支出；

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本年度无此项支出。

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155.45万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出148.35万元、政府采购服务支出6.62万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（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14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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是绿化洒水车 and 清理绿化垃圾车；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

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区园林绿化中心组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金2382.6万元，其中一般公共预算项目支出2382.6万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 其他：无。

第五部分 附件

漳泽湖西岸林带景观绿化工程项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 漳泽湖西岸林带景观绿化工程项目 | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---------------|--------|--|---------------------|-----|--------|-----------------|---|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | | |
| 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: | | 790.8 | 790.8 | 790.8 | 790.8 | 0 | 100 | 10 | |
| | 市县区财政资金 | | 790.8 | 790.8 | 790.8 | 790.8 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 输出氧气、吸附粉尘、涵养水源、保持水土、治理城市污染,改良生态环境,建造优美城市。 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素,通过数据采集,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:漳泽湖西岸林带景观绿化工程资金项目绩效实现情况良好,总得分为98分,属于“优”。 | | | | | |
| 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 | 绿化面积 | ≥78.57 | ≥78.57万平方米 | ≥78.57万平方米 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 绿化工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 漳泽湖西岸林带景观绿化工程 | ≤790.8 | ≤790.8万元 | ≤790.8万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积增减情况 | 增加 | 增加 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥90% | 10 | 8 | 项目位于城外,群众出行此处较少 | |
| | 总分 | | | | | | | | 98 | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | <p>项目实施和预算执行情况:全年预算数790.8万元,全年执行数790.8万元,结转下年0,预算执行率100%。</p> <p>产出情况及分析:产出目标设定权重50分,实际得分为50,得分率为100%。根据完成情况来看:该绿化工程如期完成,达到预定效果。</p> <p>效益情况及分析:效益目标设定权重30分,实际得分为30,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目有效改善了我区生态环境,提升了我区的城市品位。</p> <p>满意度情况及分析:满意度目标设定权重10分,实际得分为10,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目满足了人民群众日益增长的环境需求。</p> | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 1、项目建设过程中,注意环境保护,有序安排挖土、弃土,防止乱挖、乱拖、乱堆等不文明施工;2、实行招投标制,选择绿化资质过硬、技术装备过硬的施工单位;3、实行绿化施工监理制,对绿化工程的投资、进度、质量加强控制;4、加强园林绿化工程后期养护管理。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 在该项目结束之后,为了最大限度的保持相应的绿化成果,施工单位对相应的植物的养护管理工作还有待加强。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。同时本单位对施工单位后期的植物养护工作要加强监督与考核。 | | | | | | | | |

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。

2014-2021绿化工程欠款项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2014-2021绿化工程欠款 | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---|--------|---|---------------------|-------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | |
| 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: | 500 | 500 | 500 | 458.144 | 41.856 | 91.63 | 9.16 | |
| | 市县区财政资金 | 500 | 500 | 500 | 458.144 | 41.856 | 91.63 | 9.16 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善城市生态环境,增加城市绿化面积,扩展人民的公共休闲活动空间,建设高品质可持续发展的绿色生态城市环境,打造屯留区集生态、休闲、健身、观赏等功能为一体的园林景观,为对标一流城市建设添光加彩。 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素,通过数据采集,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:2014-2021绿化工程欠款资金项目绩效实现情况良好,总得分为99.16分,属于“优”。 | | | | |
| 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 | 绿化工程数量 | ≥41项 | ≥41项 | ≥41项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 绿化工程验收 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 绿化工程完成 | 及时 | 及时 | 达成预期 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2014-2022年绿 | ≤500万元 | ≤500万元 | ≤500万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿化面积 | 增加 | 增加 | 达成预期 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效管理机制 | 建立 | 建立 | 达成预期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 99.16 | 优 |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 全年预算数500万元,全年执行数458.14万元,结转下年41.86万元,预算执行率91.63%。 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 产出目标设定权重50分,实际得分为50,得分率为100%。根据完成情况来看:该绿化工程前期工作如期完成,为后期施工打下了良好的基础。 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 效益目标设定权重30分,实际得分为30,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目有效改善了我区生态环境,提升了我区的城市品位。 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 满意度目标设定权重10分,实际得分为10,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目满足了人民群众日益增长的环境需求。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1、项目建设过程中,注意环境保护,有序安排挖土、弃土,防止乱掘、乱挖、乱堆等不文明施工;2、实行招标投标制,选择绿化资质过硬、技术装备过硬的施工单位;3、实行绿化施工监理制,对绿化工程的投资、进度、质量加强控制;4、加强园林绿化工程后期养护管理。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 在该项目结束之后,为了最大限度的保持相应的绿化成果,施工单位对相应的植物的养护管理工作还有待加强。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度,同时本单位对施工单位后期的植物养护工作要加强监督与考核。 | | | | | | |

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。

2022年绿化工程资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 2022年绿化工程资金 | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|--|--------|--|---------------------|---------|-------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | | |
| 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: | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 100.00 | 10.00 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 输出氧气、吸附粉尘、涵养水源、保持水土、治理城市污染, 改良生态环境, 建设优美城市。 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素, 通过数据采集, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 2022年绿化工程资金项目绩效实现情况良好, 总得分为98分, 属于“优”。 | | | | | |
| 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 | 绿化工程数量 | ≥15项 | ≥15项 | ≥27项 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 绿化工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 绿化工程完工及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 2022年绿化工程资金预计成本 | ≤300万元 | ≤300万元 | ≤300万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加绿化面积 | 增加 | 增加 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 部分工程含抬指或硬化, 不涉及绿化面积增加。 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 98 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 全年预算数300万元, 全年执行数300万元, 结转下年0, 预算执行率100%。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 产出目标设定权重50分, 实际得分为50, 得分为100%。根据完成情况来看: 该绿化工程前期工作如期完成, 为后期施工打下了良好的基础。 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 效益目标设定权重30分, 实际得分为28, 得分为93.33%。根据完成情况来看: 该项目有效改善了我区生态环境, 提升了我区的城市品位。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 满意度目标设定权重10分, 实际得分为10, 得分为100%。根据完成情况来看: 该项目满足了人民群众日益增长的环境需求。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1、项目建设过程中, 注意环境保护, 有序安排挖土、弃土, 防止乱掘、乱挖、乱堆等不文明施工; 2、实行招投标制, 选择绿化资质过硬、技术装备过硬的施工单位; 3、实行绿化施工监理制, 对绿化工程的投资、进度、质量加强控制; 4、加强园林绿化工程后期养护管理。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 在该项目结束之后, 为了最大限度的保持相应的绿化成果, 施工单位对相应的植物的后期养护管理工作还有待加强。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求, 建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度, 同时本单位对施工单位后期的植物养护工作要加强监督与考核。 | | | | | | | |

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。

绿化管护工资及运行资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 绿化管护工资及运行资金 | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---------------|---------|--|---------------------|--------|-------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | |
| 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: | 730 | 730 | 730 | 335.6 | 394.4 | 45.97 | 4.6 |
| | 市、县、区财政资金 | 730 | 730 | 730 | 335.6 | 394.4 | 45.97 | 4.60 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证原有花草树木的旺盛生长，提高新植树木、花草的成活率，保障良好的城市生态环境。 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素，通过数据采集，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：绿化管护工资及运行资金项目绩效实现情况良好，总得分为92.6分，属于“优”。 | | | | |
| 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 | 人均公园绿地面积 | ≥12.49 | ≥12.49平方米 | ≥12.49平方米 | 20 | 20 | |
| | | | 建成区绿地率 | ≥41.63% | ≥41.63% | ≥41.63% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 建成区绿化覆盖率 | ≥46.41% | ≥46.41% | ≥46.41% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 管护苗木及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 绿化管护工资及运行资金预算 | ≤1307.6 | ≤1307.65万元 | ≤730万元 | 10 | 8 | 实际到位资金小于申请资金。 |
| | | 社会效益指标 | 责任区绿化面积增减情况 | 增加 | 增加 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 长效养管制度健全性 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 92.6 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况：全年预算数730万元，全年执行数335.6万元，结转下年394.4万元，预算执行率45.97%。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 产出目标设定权重50分，实际得分为48，得分率为96%。根据完成情况来看：我区各类绿地得到了较好的管护。 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 效益目标设定权重30分，实际得分为30，得分率为100%。根据完成情况来看：该项目有效改善了生态环境及城乡道路环境，提升了我区的城市品位。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 满意度目标设定权重10分，实际得分为10，得分率为100%，根据完成情况来看：我中心的绿化管护工作进一步维护了绿化成果，满足了人民群众日益增长的环境需求。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 城市绿化成果是“三分种、七分养”，所以绿化管护工作是园林绿化工作中的一项重要工作，为了保证原有花草树木的旺盛生长，提高新植树木、花草的成活率，以巩固绿化美化成果，今年以来，我们针对我区绿化面积大，绿化点线长的特点，将日常管护作为一项重要工作来抓，针对不同树种的生长特点，严格技术规程，适时进行抹芽、修剪、除草，定期进行浇水、施肥、打药等养护工作，保证了全区园林绿化景观的和谐、优美。 | | | | | | | |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 我中心在绿化管护工作中还存在园林管护人员少，人均管护面积大、任务重，导致园林绿化管护效率低的问题，专业技术人员业务知识及水平有待提高，公共绿地养护管理精细化管理工作有待提升。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 严格执行《园林绿化养护管理考核办法》，从工作作风、安全生产、养护管理三个方面，以“随机抽查、定期督查”相结合的办法，对养护工作进行考核评比。对随机抽查公园绿地中发现的问题，实行书面交办、限期整改。每月定期由分管领导组织建设股、养管股、办公室等对各公园绿地养护情况进行现场考核打分，考核结果与绩效挂钩。科学合理制订年度养护工作计划，严格实行养护工作考核方案，进一步提高城市园林绿化管理养护水平，提升城市园林景观效果，不断增强人民群众的幸福感和获得感。 | | | | | | | | |

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。

为管护工人购买意外伤害保险项目支出绩效自评

(2023年度)

| 项目名称 | | 为管护工人购买意外伤害保险 | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------|---|---------------------|--------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | |
| 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 | 11.184 | 10.616 | 51.3 | 5.13 | |
| | 市区县财政资金 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 11.184 | 10.616 | 51.30 | 5.13 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证我中心管护工人在工作期间遭受意外伤害时能得到有效救治和经济补偿,同时可以为单位分担高额工伤费用,提高管护工人工作积极性。 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素,通过数据采集,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:为管护工人购买意外伤害保险资金项目绩效实现情况良好,总得分为95.13分,属于“优”。 | | | | |
| 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 | 人均公园绿地面积 | ≥12.49 | ≥12.49平方米 | ≥12.49平方米 | 20 | 20 | |
| | | | 建成区绿地率 | ≥41.63% | ≥41.63% | ≥41.63% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 建成区绿化覆盖率 | ≥46.41% | ≥46.41% | ≥46.41% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 购买保险及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 管护工人意外伤害保险资金 | ≤21.8万元 | ≤21.8万元 | ≤21.8万元 | 10 | 10 | |
| | | | 绿化面积增减情况 | 增加 | 增加 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展指标 | 提高工人管护积极性 | 提高 | 提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 管护工人满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 95.13 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目预算和预算执行情况 | 全年预算数21.8万元,全年执行数11.18万元,结转下年10.62万元,预算执行率51.30%。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 产出目标设定权重50分,实际得分为50,得分率为100%。根据完成情况来看:我中心管护人员参保覆盖率较高。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 效益目标设定权重30分,实际得分为30,得分率为100%。根据完成情况来看:我中心管护工人发生意外伤害后理赔覆盖率较高。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度目标设定权重10分,实际得分为10,得分率为100%,根据完成情况来看:我中心的管护工人工作积极性有了较大提升。 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 为管护工人购买意外伤害保险资金立项依据充分,项目及资金管理规范做到了专人管理、专账核算、专款专用,保证资金使用安全。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 预算编制不够全面,资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 我们将进一步加强绩效目标设立,细化预算编制工作,量化工作的力度,规范和加强财政专项资金的管理和使用。 | | | | | | | |

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。

屯留区周边小景点管护项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|---|------------------------------------|---------|--|---------------------|-----|------|----------------|--|
| 项目名称 | | 屯留区周边小景点管护 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | | |
| 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: | | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 市县区财政资金 | | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 维持生态平衡,提高绿化率,改善居民生活质量。 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素,通过数据采集,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:屯留周边小景点管护资金项目绩效实现情况良好,总得分为89分,属于“良”。 | | | | | |
| 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 | 管护面积 | ≤12万平方米 | ≤12万平方米 | ≤9.56万平方米 | 20 | 19 | 实际验收管护面积小于预计面积 | |
| | | 质量指标 | 景点苗木成活率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 景点苗木景观管护及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 屯留区周边小景点管护预计 | ≤30万元 | ≤30万元 | ≤10万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障绿化面积不变 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 89 | 良 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 全年预算数10元,全年执行数0万元,结转下年10万元,预算执行率0。 | | | | | | | |
| | 产出情况 | 产出目标设定权重50分,实际得分为50,得分率为100%。根据完成情况来看:屯留城区周边小景点绿地得到了较好的养护管理,保持了较好的绿化景观效果。 | | | | | | | | |
| | 效益情况 | 效益目标设定权重30分,实际得分为30,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目有效改善了我区周边环境,提升了我区的城市品位。 | | | | | | | | |
| | 满意度情况 | 满意度目标设定权重10分,实际得分为10,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目满足了城区周边人民群众日益增长的环境需求。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 1.积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作;2.为了确保建设工期和质量,实行以主要负责人全面负责实施和管理的项目法人责任制;3.严格按照规定事项工程建设项目监理制,严把工期、质量和投资控制;4.严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 为了最大限度的保持相应的绿化成果,施工单位对相应的植物的管护标准还有待提高。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度,同时本单位对承包单位的植物养护工作要加强监督与考核。 | | | | | | | | |

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。

节日花卉摆放项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 节日花卉摆放 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|------------|-------|---|---------------------|-------|-------|---------------|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | |
| 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: | | 20 | 20 | 20 | 8.982 | 11.018 | 44.91 | 4.49 | |
| 市区区财政资金 | | 20 | 20 | 20 | 8.982 | 11.018 | 44.91 | 4.49 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 营造节日气氛,美化城市,净化空气。 | | | | 为了彰显屯留区崭新形象,努力构建绿化新景观,有效改善我区生态环境,2023年国庆节期间在会堂、府西广场、羿神转盘进行摆花展示,约摆放13万盆。综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素,通过数据采集,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:节日花卉摆放资金项目绩效实现情况良好,总得分为90.49分。 | | | | |
| 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 | 节日摆放花卉数量 | ≤35万盆 | ≤35万盆 | ≤12.96万盆 | 20 | 18 | 实际摆放数量减少。 |
| | | 质量指标 | 花卉合格率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 摆放花卉及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 节日花卉摆放预计成本 | ≤50万元 | ≤50万元 | ≤20万元 | 10 | 8 | 资金实际到位小于预计成本。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造节日气氛 | 营造 | 营造 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善 | 改善 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立后期养护方案 | 建立 | 建立 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 90.49 | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 全年预算数20万元,全年执行数8.9824万元,结转下年11.0176万元,预算执行率44.91%。 | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 产出目标设定权重50分,实际得分为47,得分率为94%。根据完成情况来看:国庆节摆花工作如期完成,达到了预期效果。 | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 效益目标设定权重30分,实际得分为30,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目营造了节日气氛,有效改善了生态环境,提升了我区的城市品位。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 满意度目标设定权重10分,实际得分为10,得分率为100%。根据完成情况来看:该项目有效满足了人民群众日益增长的幸福感和自豪感等情感需求。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 1.积极、充分、扎实地抓好建设前期的各项工作;2.为了确保建设工期和质量,实行以主要负责人全面负责实施和管理的项目法人责任制;3.严格按照规定事项工程建设项目监理制,严把工期、质量和投资控制;4.严格工程建设项目竣工验收制度和工程建设项目质量终身负责制。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 在该项目结束之后,为了最大限度的保持相应的美化成果,施工单位对相应的植物的管护工作还有待加强。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按照事前审核、事中监控、事后检查的要求,建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上报制度。同时本单位对施工单位后期的植物养护工作要加强监督与考核。 | | | | | | | |

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。

办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 办公经费 | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|-------|--|---------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 114-长治市屯留区园林绿化中心 | | | 预算单位 | 114001-长治市屯留区园林绿化中心 | | | | |
| 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: | 10 | 10 | 10 | 7.373 | 2.627 | 73.73 | 7.37 | |
| 市县区财政 | 10 | 10 | 10 | 7.373 | 2.627 | 73.73 | 7.37 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证中心党建、宣传、综合治理、安全保卫及其他保障机构正常运转的事项及时完成 | | | | 综合考虑数量、产出、效益、影响力各方面因素，通过数据采集，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：办公经费项目绩效实现情况良好，总得分为92.37分，属于“优”。 | | | | | |
| 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 | 单位工作人员数 | ≥16人 | ≥16人 | ≥16人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 办公设备及办公用品验收 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 购买办公用品及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 办公经费预计成本 | ≤20万元 | ≤20万元 | ≤10万元 | 10 | 5 | | 实际到位资金小于申请资金 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 92.37 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 办公经费项目一定程度上保证了我中心党建、宣传、综合治理、安全保卫及其他保障机构正常运转的事项及时完成。该项目全年预算数10万元，全年执行数7.37万元，结转下年2.63万元，预算执行率73.73%。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 产出目标设定权重30分，实际得分为45，得分率为90%。根据完成情况来看：该资金使用和管理过程均规范，严格按照财务制度执行，一定程度保障了我中心日常工作的顺利开展。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 效益目标设定权重30分，实际得分为30，得分率为100%。根据完成情况来看：该项目助力我中心日常工作效率得到较大提升。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 满意度目标设定权重10分，实际得分为10，得分率为100%。根据完成情况来看：该项目进一步提高了机关工作人员的工作积极性。 | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 经办人凭合法票据填报报销单，并在票据上签字，由负责人审核签字，手续完备后方可办理报销手续。属于固定资产的要及时通过资产管理系统及时入账。因办公用品配置影响工作推进的，采购办公用品弄虚作假或徇私舞弊的，根据制度和法规追究相关人员责任。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 预算编制不够全面，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 我们将进一步加强绩效目标设立，细化预算编制工作，量化工作的力度，规范和加强财政专项资金的管理和使用，厉行节约，勤俭办事，统筹安排使用经费。 | | | | | | | | | |

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。