

晋城市城区公园服务中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 3         |
| 三、支出决算表.....                 | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 5         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 7         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 8         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 10        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 11        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 12        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 13        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 14        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 14        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 14        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 15        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 15        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 15        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 15        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 16        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>18</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

协助制定公园中长期规划、公园建设和管理办法，并组织实施；负责公园林草资源及其他风景资源的保护，负责公园旅游秩序、安全、环保、卫生及森林防火工作。

### 二、机构设置情况

股级建制，公益一类事业单位，现有事业在职人员16人，主要包括办公室、财务股、管理一所、管理二所。

## 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：晋城市城区公园服务中心

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  | 934.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 20.25  |
| 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 | 34.29  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.27  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 849.76 |
|                  | 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 | 19.02  |
|                  | 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 | 934.60 | 本年支出合计  | 58 | 934.60 |
| 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 | 934.60 | 总计      | 62 | 934.60 |

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：晋城市城区公园服务中心

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      |                  | 934.60 | 934.60 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20.25  | 20.25  |        |      |      |          |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.25  | 20.25  |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.25  | 20.25  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.29  | 34.29  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.29  | 34.29  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.19  | 10.19  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49  | 23.49  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.61   | 0.61   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.27  | 11.27  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.27  | 11.27  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.47   | 8.47   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.80   | 2.80   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 849.76 | 849.76 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原            | 849.76 | 849.76 |        |      |      |          |      |
| 2130204 | 事业机构             | 849.76 | 849.76 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.02  | 19.02  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.02  | 19.02  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.02  | 19.02  |        |      |      |          |      |

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：晋城市城区公园服务中心

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 934.60 | 258.85 | 675.75 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20.25  | 20.25  |        |                |      |                   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.25  | 20.25  |        |                |      |                   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.25  | 20.25  |        |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.29  | 34.29  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.29  | 34.29  |        |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.19  | 10.19  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49  | 23.49  |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.61   | 0.61   |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.27  | 11.27  |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.27  | 11.27  |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.47   | 8.47   |        |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.80   | 2.80   |        |                |      |                   |
| 213     | 农林水支出            | 849.76 | 174.01 | 675.75 |                |      |                   |
| 21302   | 林业和草原            | 849.76 | 174.01 | 675.75 |                |      |                   |
| 2130204 | 事业机构             | 849.76 | 174.01 | 675.75 |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 19.02  | 19.02  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.02  | 19.02  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.02  | 19.02  |        |                |      |                   |

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：晋城市城区公园服务中心

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  | 934.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 20.25  | 20.25      |             |              |
| 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 | 34.29  | 34.29      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.27  | 11.27      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 849.76 | 849.76     |             |              |
|                | 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 | 19.02  | 19.02      |             |              |
|                | 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 | 934.60 | 本年支出合计          | 59 | 934.60 | 934.60     |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 934.60 | <b>总计</b>   | 64 | 934.60 | 934.60 |  |  |

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出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：晋城市城区公园服务中心

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      |                  | 934.60 | 258.85 | 675.75 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 20.25  | 20.25  |        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 20.25  | 20.25  |        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.25  | 20.25  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 34.29  | 34.29  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.29  | 34.29  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10.19  | 10.19  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.49  | 23.49  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.61   | 0.61   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.27  | 11.27  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.27  | 11.27  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.47   | 8.47   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.80   | 2.80   |        |
| 213     | 农林水支出            | 849.76 | 174.01 | 675.75 |
| 21302   | 林业和草原            | 849.76 | 174.01 | 675.75 |
| 2130204 | 事业机构             | 849.76 | 174.01 | 675.75 |
| 221     | 住房保障支出           | 19.02  | 19.02  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.02  | 19.02  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.02  | 19.02  |        |

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：晋城市城区公园服务中心

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         | 234.52 | 302   | 商品和服务支出   | 14.15 | 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           | 78.53  | 30201 | 办公费       | 4.99  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.27  | 30202 | 印刷费       | 0.30  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 5.13   | 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           | 70.77  | 30205 | 水费        | 0.12  | 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 | 23.49  | 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         | 0.61   | 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     | 11.22  | 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       | 0.35   | 30211 | 差旅费       | 0.13  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 19.02  | 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       | 15.12  | 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      | 10.19  | 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            | 10.19  | 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      | 2.55 | 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       | 4.40 | 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 | 1.55 | 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 |             | 244.71 | 公用经费合计 |           |      |       |             |  |       |                    | 14.15 |

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：晋城市城区公园服务中心

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：晋城市城区公园服务中心

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：晋城市城区公园服务中心

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    |
| 1.55 |          | 1.55         |         | 1.55      |       | 1.55 |          | 1.55         |         | 1.55      |       |

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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区公园服务中心

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  | 3.38 |
| 货物                       | 2  |      |
| 工程                       | 3  |      |
| 服务                       | 4  | 3.38 |
| 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  | 6    |
| 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 | 6    |
| (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934.60万元，支出总计934.60万元。与上年相比，收入总计减少886.23万元，下降48.67%，支出总计减少886.23万元，下降48.67%。主要原因是2022年新增白马寺山赏樱圣地建设工程，工程年初预算8220000元，截止2022年底支出工程款8220000元，2023年没有新增项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计934.60万元，其中：

财政拨款收入934.60万元，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934.60万元，其中：

基本支出258.85万元，占比27.70%；

项目支出675.75万元，占比72.30%；

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934.60万元，支出总计934.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少886.23万元，下降48.67%；财政拨款支出总计减少886.23万元，下降48.67%。主要原因是2022年新增白马寺山赏樱圣地建设工程，工程年初预算8220000元，截止2022年底支出工程款8220000元，2023年没有新增项目。

#### 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934.60万元，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减少886.23万元，下降48.67%。主要原因是2022年新增白马寺山赏樱圣地建设工程，工程年初预算8220000元，截止2022年底支出工程款8220000元，2023年没有新增项目。

##### （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934.60万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)20.25万元，占比2.17%；  
社会保障和就业支出(类)34.29万元，占比3.67%；  
卫生健康支出(类)11.27万元，占比1.21%；  
农林水支出(类)849.76万元，占比90.92%；  
住房保障支出(类)19.02万元，占比2.04%。

### （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1,058.95万元，支出决算934.60万元，完成年初预算的88.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算20.25万元，占支出决算的2.17%，用与一般公共服务支出；社会保障和就业支出年初预算39.07万元，支出决算34.29万元，占支出决算的3.67%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加11.84万元，增加34.5%，主要原因为养老保险基数调整。卫生健康支出年初预算10.54万元，支出决算8.62万元，占支出决算的1.21%，用于事业单位医疗保险支出。较上年决算增加2.65万元，增加30.74%，主要原因为医保基数增加。农林水支出年初预算988.58万元，支出决算849.76万元，占支出决算的90.92%，用于人员工资福利支出、公园自行管理、公园政府购买项目支出、凤南公园管理服务。较上年决算减少92.61万元，减少9.8%，主要原因有公园政府购买服务项目后三季度经费由区自然资源局代为支付，其他费用略有增加。

### 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258.86万元，其中：

人员经费244.71万元，主要包括工资福利支出234.52万元和对个人和家庭的补助10.19万元；

公用经费14.15万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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1.55万元，支出决算1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长9.93%，主要原因是：车辆维修费用增加，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：本单位无因公出国经费；

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；

公务用车运行维护费支出1.55万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.14万元，增长9.93%，主要原因是：车辆维修费用增加；

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。

## （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。

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。

3、公务用车运行维护费支出1.55万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆维修、保险及加油服务。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 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3.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。政府采购授予中小企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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6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6辆，其他用车主要是公务用车、防火巡查、垃圾清运、环卫用车；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

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金675.75万元：7个项目自评等级为“优”，0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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 公园服务中心政府购买服务项目项目支出绩效自 (2023年度)

| 项目名称              |  | 公园服务中心政府购买服务项目  |  |         |   |                    |       |                    |                          |
|-------------------|--|---|--|---------|---|--------------------|-------|--------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码           |  | 193-晋城市城区自然资源局  |  |         | 预算单位  | 193002-晋城市城区公园服务中心 |       |                    |                          |
| 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  | 127.852 | 127.852   | 0                  | 100   | 10                 |                          |
| 市市区财政资金           | 300  | 300   | 127.852  | 127.852 | 0   | 100.00             | 10.00 |                    |                          |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |   |  |         | 实际完成情况  |                    |       |                    |                          |
|                   | 做好白马寺山、吴王山森林公园的清扫保洁、湖面管理、森林防火、安全质量、绿地养护等工作，由中标单位按月100%发放人员工资，提高工作人员满意度，增加游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。 |   |  |         | 我单位2023年第一季度由4家中标企业完成了对白马寺山、吴王山森林公园的清扫保洁、湖面管理、森林防火、安全质量、绿地养护等工作，每季度对中标企业进行考核后由中标单位按月100%发放人员工资，养护面积3162341㎡，消除了安全隐患，提升游园游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。 |                    |       |                    |                          |
| 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  | 吴王山森林公园  | 273000  | =273000   | =273000            | 5     | 5                  |                          |
|                   |  |   | 中标企业   | =4家     | =4家   | =4家                | 10    | 10                 |                          |
|                   |  |   | 绿化养护面积   | 3162341 | =3162341  | =3162341           | 5     | 5                  |                          |
|                   |  | 质量指标  | 公园绿化完好率  | ≥95%    | ≥95%  | ≥95%               | 5     | 5                  |                          |
|                   |  |   | 公园保洁达标率  | ≥95%    | ≥95%  | ≥95%               | 5     | 5                  |                          |
|                   |  | 时效指标  | 人员工资发放   | 每月      | 每月  | 达成预期指标             | 2.5   | 2.5                |                          |
|                   |  |   | 养护工作考核   | 每季度     | 每季度   | 期指标并具              | 2.5   |                    | 区城市建设投资经营有限公司负责项目实施，由区自然 |
|                   | 保洁时间   |   | 每日   | 每日      | 达成预期指标  | 2.5                | 2.5   |                    |                          |
|                   | 成本指标   | 绿化养护时间  | 每日   | 每日      | 达成预期指标  | 2.5                | 2.5   |                    |                          |
|                   |  | 成本指标  | 成本指标   | 未填报     | 达成预期指标  | 10                 | 5     | 2023年初未设置，下半年按要求设置 |                          |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标  | 安全隐患消除   | ≥95%    | ≥95%  | ≥95%               | 15    | 15                 |                          |
|                   |  | 生态效益指标  | 改善生态环境   | 改善      | 改善  | 达成预期指标             | 15    | 15                 |                          |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 游客满意度   | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%  | 10                 | 10    |                    |                          |
| 总分                |  |   |  |         |   |                    | 92.5  | 优                  |                          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目实施和预算执行情况   | 的清扫保洁、湖面管理、森林防火、安全质量、绿地养护等工作，全年预算资金300万元，实际            |         |   |                    |       |                    |                          |
|                   |  | 产出情况及分析   | 湖管理、森林防火、安全质量、绿地养护等工作，每季度对中标企业进行考核后由中标单位按月100%发放人员工资，养 |         |   |                    |       |                    |                          |
|                   |  | 效益情况及分析   | 通过政府购买服务公园安全隐患消除率达到了95%，改善了城区生态环境。                     |         |   |                    |       |                    |                          |
|                   |  | 满意度情况及分析  | 通过政府购买服务公园游客满意度达到了90%。                                 |         |   |                    |       |                    |                          |
|                   | 主要经验做法   | 园对外良好形象，对政府购买服务项目制定监管考核办法，通过日常监管（不定时的检查），每周定期召开例会，半月  |  |         |   |                    |       |                    |                          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  | ，对公园公共设施的维护没有明确的管理措施，部分设施未及时维护导致存在损坏，2.下半年按要求设置成本指标，专 |  |         |   |                    |       |                    |                          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议   | 避免因维护管理不到位而引起负面影响；加强公园公共设施的长效管理，制定并落实维护管理人员的值班巡查制度及责任 |  |         |   |                    |       |                    |                          |

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。

# 公园城建现场会环境综合整治工程项目支出绩效

(2023年度)

| 项目名称              |   | 公园城建现场会环境综合整治工程  |  |        |   |                    |        |                   |             |
|-------------------|---|--|--|--------|---|--------------------|--------|-------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 193-晋城市城区自然资源局   |  |        | 预算单位  | 193002-晋城市城区公园服务中心 |        |                   |             |
| 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  | 30                 | 0      | 100               | 10          |
| 市县区财政资金           |   | 30   | 30   | 30     | 30  | 0                  | 100.00 | 10.00             |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                    |  |  |        | 实际完成情况  |                    |        |                   |             |
|                   | 完成白马寺和吴王山公园环境综合整治工程，改善公园生态环境，迎接城建现场会召开。 |  |  |        | 我单位2023年由6家企业完成了白马寺山公共设施修缮、白马寺山激情广场绿化提升、白马寺山龙马湖周边绿化提升、凤城国际酒店至太行明珠娱乐城道路两侧绿化提升、白马寺山景区亮化、吴王山森林公园公共设施及人行天桥维修6项工程，严格按照区委政府的时限要求，圆满完成了各项工作任务。完成绿化提升面积18699㎡，工程全 |                    |        |                   |             |
| 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   | 工程量完成数                                     | =6个    | =6个   | =6个                | 5      | 5                 |             |
|                   |   |  | 白马寺山激情广场                                   | 580平方米 | 7580平方米   | 7580平方米            | 5      | 5                 |             |
|                   |   |  | 白马寺山龙马湖                                    | 827平方米 | 7627平方米   | 7627平方米            | 5      | 5                 |             |
|                   |   |  | 凤城国际酒店至                                    | 292平方米 | 3292平方米   | 3292平方米            | 5      | 5                 |             |
|                   | 时效指标                                    | 质量指标   | 工程验收情况                                     | 合格     | 合格  | 达成预期指标             | 10     | 10                |             |
|                   |   |  | 工程款支付时间                                    | 3年三季度  | 23年三季度  | 达成预期指标             | 5      | 5                 |             |
|                   |   |  | 工程完工及时性                                    | 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  | 10                 | 5      | 2023年初未设置，下年按要求设置 |             |
|                   | 效益指标                                    | 生态效益指标   | 改善公园生态环                                    | 改善     | 改善  | 达成预期指标             | 30     | 30                |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                               | 游客满意度  | ≥95%                                       | ≥95%   | ≥95%  | 5                  | 5      |                   |             |
|                   |   | 单位满意度  | ≥90%                                       | ≥90%   | ≥90%  | 5                  | 5      |                   |             |
| 总分                |   |  |  |        |   |                    | 95     | 优                 |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                  | 项目实施和预算执行情况  | 化提升改造、园区景观亮化设施维修以及吴王山公共设施和人行天桥维修等工程项目，严格按照 |        |   |                    |        |                   |             |
|                   | 产出情况及分析                                 | 路道路两侧绿化提升、白马寺山景区亮化、吴王山森林公园公共设施及人行天桥维修6项工程，严格按照区委政府的时限要 |  |        |   |                    |        |                   |             |
|                   | 效益情况及分析                                 | 通过公园城建现场会环境综合整治工程改善了公园周边生态环境，确保公园整洁、干净，顺利迎接城建会的召开。     |  |        |   |                    |        |                   |             |
|                   | 满意度情况及分析                                | 通过公园城建现场会环境综合整治工程使游客满意度达到95%，单位满意度达到90%。               |  |        |   |                    |        |                   |             |
|                   | 主要经验做法                                  | 现场会环境综合整治工程项目进行监督管理，规范了资金使用，提高了工作人员满意度，增加游客满意度，改善生态    |  |        |   |                    |        |                   |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                       | 2023年初未设置成本指标。   |  |        |   |                    |        |                   |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                            | 下年按要求设置成本指标，专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。                      |  |        |   |                    |        |                   |             |

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。

# 公园服务中心8.30交账工程费项目支出绩效自评

(2023年度)

| 项目名称              |                        | 公园服务中心8.30交账工程费 |   |         |   |                    |       |             |                    |
|-------------------|------------------------|-----------------|---|---------|---|--------------------|-------|-------------|--------------------|
| 主管部门及代码           |                        | 193-晋城市城区自然资源局  |   |         | 预算单位  | 193002-晋城市城区公园服务中心 |       |             |                    |
| 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     | 100   | 0                  | 100   | 10          |                    |
| 市县区财政资金           | 100                    | 100             | 100   | 100     | 0   | 100.00             | 10.00 |             |                    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                   |                 |   |         | 实际完成情况  |                    |       |             |                    |
|                   | 改善白马寺山周边环境,保障康养大会顺利召开。 |                 |   |         | 公园服务中心8.30交账工程包括古阎路绿化工程和白马寺山钟楼亮化工程。古阎路绿化工程位于古阎路北延,北环街至黛山村口500米新建市政道路两侧10米范围内绿化施工,主要包括,法桐行道树种植127棵,白蜡154棵,樱花149棵,丛生五角枫2棵,石榴、木槿及金叶女贞球各类花灌木139株,草坪铺设10000余平米,小吃城处围 |                    |       |             |                    |
| 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  | ≥10000㎡ | ≥10000㎡   | ≥10000㎡            | 5     | 5           |                    |
|                   |                        |                 | 栽植苗木  | ≥571棵   | ≥571棵   | ≥571棵              | 5     | 5           |                    |
|                   |                        |                 | 树池篦子数量  | ≥104个   | ≥104个   | ≥104个              | 5     | 5           |                    |
|                   |                        |                 | 北环街至黛山村   | =500m   | =500m   | =500m              | 5     | 5           |                    |
|                   | 质量指标                   | 工程验收情况          | 合格  | 合格      | 达成预期指标  | 10                 | 10    |             |                    |
|                   |                        | 时效指标            | 工程完工及时性   | 及时      | 及时  | 达成预期指标             | 10    | 10          |                    |
|                   |                        | 成本指标            | 成本指标  |         | 未填报   | 达成预期指标             | 10    | 5           | 2023年初未设置, 下年按要求设置 |
|                   | 效益指标                   | 生态效益指标          | 改善白马寺山  | 改善      | 改善  | 达成预期指标             | 30    | 30          |                    |
|                   | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标       | 市民满意度   | ≥90%    | ≥90%  | ≥90%               | 10    | 10          |                    |
| 总分                |                        |                 |   |         |   |                    |       | 95          | 优                  |
| 项目绩效分析            | 项目实施和预算执行情况            |                 | 情况下,我单位按照区政府的要求,迅速组织项目实施、科学合理安排工期,严格保证工程质量                  |         |   |                    |       |             |                    |
|                   | 产出情况及分析                |                 | 0米范围内绿化施工,主要包括栽植苗木571棵,草坪铺设10000余平米,树池铺设树池篦子104个。白马寺山钟楼亮化工程 |         |   |                    |       |             |                    |
|                   | 效益情况及分析                |                 | 公园服务中心通过8.30交账工程,改善了白马寺山周边环境,确保公园整洁、干净,顺利迎接康养大会顺利召开。        |         |   |                    |       |             |                    |
|                   | 满意度情况及分析               |                 | 通过8.30交账工程改善了白马寺山周边环境,市民满意度达到了90%。                          |         |   |                    |       |             |                    |
|                   | 主要经验做法                 |                 | 度对8.30交账工程项目进行监督管理,规范了资金使用,提高了工作人员满意度,增加游客满意度,改善生态环境。       |         |   |                    |       |             |                    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析      |                 | 未制定相关完善的档案管理制度,部分资料未装订成册,管理分散,不便于查看和资料保存。2.2023年初未设置成本指标    |         |   |                    |       |             |                    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议           |                 | 建立健全档案管理制度,做好档案管理工作。2.下年按要求设置成本指标,专款专用,建立健全财务制度,加强资金管理      |         |   |                    |       |             |                    |

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。

# 公园服务中心自行管理项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 公园服务中心自行管理项目   |  |        |  |                    |                     |             |             |
|-------------------|--|--|--|--------|--|--------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 193-晋城市城区自然资源局   |  |        | 预算单位   | 193002-晋城市城区公园服务中心 |                     |             |             |
| 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:  | 90   | 90   | 90     | 90   | 0                  | 100                 | 10          |             |
| 市市区财政资金           | 90   | 90   | 90   | 90     | 0  | 100.00             | 10.00               |             |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |  |  |        | 实际完成情况   |                    |                     |             |             |
|                   | 2023年完成吴王山百花园的花卉更换工作，白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景区进行绿化养护的19个固定工人及临时工人工资的发放、白马寺及吴王山公园电费的缴纳和电力设施的维护工作、森林防火工作及18名护林人员工资发放工作。提高工作人员满意度，增加游客满意度，改善生态环境，确保公园整洁、干净。 |  |  |        | 一、2023年5月对吴王山百花园花卉进行更换，验收合格后报财政决算支付；二、2023年白马寺山森林公园景观绿地及道路两侧的风景区进行绿化养护工作，并按月对20个固定工人和临时绿地养护人员进行工资的发放；三、2023年按季度对机械进行维修保养工作并进行款项的支付；（分别为：4月25日、7月23日、10月20日、12月 |                    |                     |             |             |
| 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   | 白马寺公园养   | =20人   | =20人   | =20人               | 10                  | 10          |             |
|                   |  |  | 两大公园用电量  | 310000 | =310000度   | =310000度           | 5                   | 5           |             |
|                   |  |  | 护林员人数  | =18人   | =18人   | =18人               | 5                   | 5           |             |
|                   |  | 质量指标   | 养护工作完成   | =100%  | =100%  | =100%              | 5                   | 5           |             |
|                   |  |  | 火灾事故发生率  | =0%    | =0%  | =0%                | 5                   | 5           |             |
|                   |  |  | 时效指标   | 工资发放及时 | 每月   | 每月                 | 达成预期指标              | 2.5         | 2.5         |
|                   | 成本指标   | 防火设施设备   | 7-9月   | 7-9月   | 达成预期指标   | 2.5                | 2.5                 |             |             |
|                   |  | 花境花坛养护   | 10月  | 10月    | 达成预期指标   | 2.5                | 2.5                 |             |             |
|                   |  | 电费支付及时性  | 每季度  | 每季度    | 达成预期指标   | 2.5                | 2.5                 |             |             |
| 社会效益指标            | 增加游客游览   | 增加   | 增加   | 达成预期指标 | 15   | 15                 | 年初未设置成本指标，下年度按照要求设置 |             |             |
| 生态效益指标            | 改善公园环境   | 改善   | 改善   | 达成预期指标 | 15   | 15                 |                     |             |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 群众满意度(   | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 10                 | 10                  |             |             |
| 总分                |  |  |  |        |  |                    | 95                  | 优           |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目实施和预算执行情况  | 对人员和经费进行监督，采取日常巡查措施，对每日安排的工作任务做到提前报告，审核后实                          |        |  |                    |                     |             |             |
|                   |  | 产出情况及分析  | 的发放合计 649512.5元；3.每季度完成对公园310000度电费缴纳和电力设施的维护工作，全年合计391292.6元；4.完成 |        |  |                    |                     |             |             |
|                   |  | 效益情况及分析  | 2023年通过对公园自行管理项目的实施，增加了公园游客游览量，改善了公园环境。                            |        |  |                    |                     |             |             |
|                   |  | 满意度情况及分析   | 通过对白马寺山森林公园绿化养护，公园环境干净整洁，提高了游客满意度。                                 |        |  |                    |                     |             |             |
|                   | 主要经验做法   | 白马寺山森林公园绿地养护方案，签订考勤制度、绿化的养护安全管理制度、验收等制度，严格管理，对人员和经费进行监 |  |        |  |                    |                     |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  | 2023年初未设置成本指标。   |  |        |  |                    |                     |             |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议   | 下年按照要求设置成本指标，专款专用，建立健全财务制度，加强资金管理。                     |  |        |  |                    |                     |             |             |

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。

## 玉苑村乡村振兴省级示范点建设项目（白马寺山多

(2023年度)

| 项目名称              |  | 玉苑村乡村振兴省级示范点建设项目（白马寺山多彩花海赏樱基地工程）尾款                           |  |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
|-------------------|--|--|--|----------|----------|---|---------|--------------------|-------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |  | 193-晋城市城区自然资源局   |  |          |          | 预算单位  |         | 193002-晋城市城区公园服务中心 |                   |             |  |
| 项目资金预算支持及执行进度（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：  |  | 210.927  | 210.927  | 119.819  | 119.819   | 0       | 100                | 10                |             |  |
| 市县区财政资金           |  | 210.927  | 210.927  | 119.819  | 119.819  | 0   | 100.00  | 10.00              |                   |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |  |  |          |          | 实际完成情况  |         |                    |                   |             |  |
|                   | 改善晋城市生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础；为完善晋城市投资环境、带动经济发展提供了良好的条件，能发挥较好的社会和经济效益。 |  |  |          |          | 我单位2022年3月对玉苑村乡村振兴省级示范点建设项目（白马寺山多彩花海赏樱基地工程）进行了招标，确定招标单位后迅速组织开展实施，并于4月完成了白马寺山多彩花海赏樱基地工程。总用地面积为144046.8平方米，约215.9亩。主要对白马寺山森林公园入口进行绿化，对原有植被进行清理，共移植灌木20358株。整理绿化用地 |         |                    |                   |             |  |
| 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   | 绿化建设面积   | 144046.8 | 144046.8 | 144046.8  | 10      | 10                 |                   |             |  |
|                   |  |  | 栽植苗木数量   | =5786棵   | =5786棵   | =5786棵  | 10      | 10                 |                   |             |  |
|                   |  | 质量指标   | 工程验收合格率  | 合格       | 合格       | 达成预期指标  | 10      | 10                 |                   |             |  |
|                   |  |  | 工程款支付及时  | 及时       | 及时       | 达成预期指标  | 5       | 5                  |                   |             |  |
|                   | 时效指标   | 工程竣工时间   | 2022年4月  | 2022年4月  | 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  | 10      | 5                  | 2023年初未设置，下年按要求设置 |             |  |
|                   | 效益指标   | 生态效益指标   | 改善玉苑村及公  | 改善       | 改善       | 达成预期指标  | 30      | 30                 |                   |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度  | 市民满意度  | ≥90%   | ≥90%     | ≥90%     | 10  | 10      |                    |                   |             |  |
| 总分                |  |  |  |          |          |   | 95      | 优                  |                   |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析   | 项目实施和预算执行情况  | 白马寺森林公园入口进行绿化，对原有植被进行清理，共移植灌木20358株。整理绿化用地8227             |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
|                   |  | 产出情况及分析  | 地工程。总用地面积为144046.8平方米，约215.9亩。主要对白马寺山森林公园入口进行绿化，对原有植被进行清理， |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
|                   |  | 效益情况及分析  | 86株，项目实施后改善了玉苑村及公园周边环境，为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础；为完善晋城市     |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
|                   |  | 满意度情况及分析   | 实施了白马寺山多彩花海赏樱基地工程，共栽植苗木5786株，项目实施后改善了玉苑村及公园周边环境，市民游客满      |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
|                   | 主要经验做法   | 1. 加强工程施工、监理对工程的监督。3. 制定工程的检查、验收、汇报制度，严格工程质量关，高标准，严要求。4. 严格控 |  |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析  | 1. 工程养护阶段没有严格按照养护方案执行，导致苗木病虫害发生，影响了苗木存活率。2. 2023年初未设置成本指标。   |  |          |          |   |         |                    |                   |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      | 的养护方案并严格执行，组织监理和施工单位对苗木情况进行定期检查并制定台账，发现问题及时整改。2. 下年按要求   |  |  |          |          |   |         |                    |                   |             |  |

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。

# 遗属生活补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 遗属生活补助经费                             |  |        |   |                    |       |     |                            |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|--------|---|--------------------|-------|-----|----------------------------|
| 主管部门及代码           |  | 193-晋城市城区自然资源局                       |  |        | 预算单位  | 193002-晋城市城区公园服务中心 |       |     |                            |
| 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:                                | 0.653  | 0.653  | 0.653   | 0.653              | 0     | 100 | 10                         |
| 市县区财政资金           | 0.653                                  | 0.653                                | 0.653  | 0.653  | 0   | 100.00             | 10.00 |     |                            |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |                                      |  |        | 实际完成情况  |                    |       |     |                            |
|                   | 保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助 |                                      |  |        | 2023年完成我单位1名遗属补助人员生活补助的发放,生活补助标准为每人标准544/月,一年合计6528元,通过发放遗属补助,保障了遗属人员的基本生活。 |                    |       |     |                            |
| 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                                 | 遗属发放人数   | =1人    | =1人   | =1人                | 20    | 20  |                            |
|                   |  | 质量指标                                 | 遗属补助发放率  | =100%  | =100%   | =100%              | 10    | 10  |                            |
|                   |  | 时效指标                                 | 发放遗属补助时  | 每月     | 每月  | 预期指标且              | 10    | 0   | 年12月发放,全年一次性发放,年初指标未结合实际设置 |
|                   |  | 成本指标                                 | 遗属补助发放标准   | 4元/人/月 | 544元/人/月  | 达成预期指标             | 10    | 10  |                            |
|                   | 效益指标                                   | 社会效益指标                               | 保障遗属基本生活   | 保障     | 保障  | 达成预期指标             | 30    | 30  |                            |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                              | 遗属满意度                                | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%  | 10                 | 10    |     |                            |
| 总分                |  |                                      |  |        |   |                    | 90    | 优   |                            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施和预算执行情况                          | 告知遗属人员拿当天报纸的照片到我单位,经审核后发放补助,该项目预算资金6528元,实际支             |        |   |                    |       |     |                            |
|                   |  | 产出情况及分析                              | 人员身份信息后,给1名遗属补助人员赵文杰发放生活补助,生活补助标准为每人标准544/月,生活补助发放完成率为10 |        |   |                    |       |     |                            |
|                   |  | 效益情况及分析                              | 通过给遗属补助人员发放生活补助,保障了遗属人员的基本生活。                            |        |   |                    |       |     |                            |
|                   |  | 满意度情况及分析                             | 通过给遗属补助人员发放生活补助,保障了遗属人员的基本生活,遗属人员满意度达到了95%。              |        |   |                    |       |     |                            |
|                   | 主要经验做法                                 | 由单位核实遗属人员信息后给予发放,保障所补助人员的身份真实性。      |  |        |   |                    |       |     |                            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                      | 遗属补助于2023年12月发放,全年一次性发放,年初指标未结合实际设置。 |  |        |   |                    |       |     |                            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                           | 参照历年的发放时间,年初设置指标时结合实际。               |  |        |   |                    |       |     |                            |

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。

# 风南公园养护服务项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 风南公园养护服务项目     |   |       |  |                    |        |       |                    |
|-------------------|--|----------------|---|-------|--|--------------------|--------|-------|--------------------|
| 主管部门及代码           |  | 193-晋城市城区自然资源局 |   |       | 预算单位   | 193002-晋城市城区公园服务中心 |        |       |                    |
| 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:          |   | 58.6  | 58.6   | 58.6               | 58.6   | 0     | 100                |
| 市、县、区财政资金         |  | 58.6           | 58.6  | 58.6  | 58.6   | 0                  | 100.00 | 10.00 |                    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                     |                |   |       | 实际完成情况   |                    |        |       |                    |
|                   | 2023年全年养护,确保风南公园的生态效果,确保我区的森林覆盖率,改善生态环境。 |                |   |       | 2023年由中标企业环云体育文化有限公司按照服务方案完成对风南公园规划建设区域500亩内绿地养护、公共设施维护、卫生保洁和森林防火监测工作,项目实施后,确保了风南公园的生态效果,确保我区的森林覆盖率。 |                    |        |       |                    |
| 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           | 绿化养护面积  | =500亩 | =500亩  | =500亩              | 20     | 20    |                    |
|                   |  | 质量指标           | 绿化养护考核合格率   | =100% | =100%  | =100%              | 10     | 10    |                    |
|                   |  | 时效指标           | 绿化养护及时性   | 及时    | 及时   | 达成预期指标             | 10     | 10    |                    |
|                   |  | 成本指标           | 成本指标  |       | 未填报  | 达成预期指标             | 10     | 5     | 年初未设置成本指标, 下年按要求设置 |
|                   | 效益指标                                     | 生态效益指标         | 改善我区生态环境  | 改善    | 改善   | 达成预期指标             | 30     | 30    |                    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度          | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%   | 10                 | 10     |       |                    |
| 总分                |  |                |   |       |  |                    | 95     | 优     |                    |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况                              |                | 批复》。我单位通过招投标确定中标企业,中标金额为586000元,根据合同约定2023年完成对          |       |  |                    |        |       |                    |
|                   | 产出情况及分析                                  |                | 0亩内绿地养护、公共设施维护、卫生保洁和森林防火监测工作,绿化养护做到了及时有效,合格率为100%,每季度考核 |       |  |                    |        |       |                    |
|                   | 效益情况及分析                                  |                | 该项目实施后,确保了风南公园的生态效果,改善了城区生态环境,提升了我区的森林覆盖率。              |       |  |                    |        |       |                    |
|                   | 满意度情况及分析                                 |                | 通过对风南公园的日常养护,清扫保洁,人民群众对公园环境满意度为90%。                     |       |  |                    |        |       |                    |
|                   | 主要经验做法                                   |                | 办法,督促中标企业2023年全年对公园进行养护管理,我单位还加强日常监督、验收工作,确保风南公园的生态效果,可 |       |  |                    |        |       |                    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                        |                | ,存在的主要不足表现为:巡查问题未能及时处理。主要原因没有建立健全工作台账,没有做到及时销账。2.2023年  |       |  |                    |        |       |                    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                             |                | 巡查监督,跟踪落实检查结果,建立健全工作台账,更好完成养护任务。2、下年按要求设置成本指标,专款专用,建立健  |       |  |                    |        |       |                    |

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。