

襄垣县东湖公园服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

襄垣县东湖公园服务中心始建于二〇〇八年，位于县城东。占地面积2400亩。负责东湖管理区内新建、续建、改建、扩建工程的建设施工和维修管理；负责园内环境卫生以及园容园貌的日常保洁工作；负责园区内花草树木的补植补种、日常养护工作；负责湖面杂物清理，防冻处理，湖水置换、水源补充，湖内安全和防汛工作；负责园区内公共设施、游览秩序的管理以及安全保卫、安全生产的监督管理工作。

二、机构设置情况

襄垣县东湖公园服务中心设内设党政综合办公室、财务股、综合业务股。现有事业编制5名，焦炭公司分流人员21名。

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：襄垣县东湖公园服务中心

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	3,847.78	一、一般公共服务支出	32	305.39
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	7.66
	9		九、卫生健康支出	40	1.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,528.92
	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	3.85
	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	3,847.78	本年支出合计	58	3,847.78
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	3,847.78	总计	62	3,847.78

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：襄垣县东湖公园服务中心

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		3,847.78	3,847.78					
201	一般公共服务支出	305.39	305.39					
20133	宣传事务	305.39	305.39					
2013399	其他宣传事务支出	305.39	305.39					
208	社会保障和就业支出	7.66	7.66					
20805	行政事业单位养老支出	7.66	7.66					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	1.96	1.96					
21004	公共卫生	0.01	0.01					
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
212	城乡社区支出	3,528.92	3,528.92					
21201	城乡社区管理事务	34.19	34.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.19	34.19					
21203	城乡社区公共设施	3,494.72	3,494.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,494.72	3,494.72					
221	住房保障支出	3.85	3.85					
22102	住房改革支出	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	3.85	3.85					

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：襄垣县东湖公园服务中心

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 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		3,847.78	46.10	3,801.68			
201	一般公共服务支出	305.39		305.39			
20133	宣传事务	305.39		305.39			
2013399	其他宣传事务支出	305.39		305.39			
208	社会保障和就业支出	7.66	6.60	1.06			
20805	行政事业单位养老支出	7.66	6.60	1.06			
2080502	事业单位离退休	1.29	0.39	0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.32	0.16			
210	卫生健康支出	1.96	1.95	0.01			
21004	公共卫生	0.01		0.01			
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
212	城乡社区支出	3,528.92	33.69	3,495.22			
21201	城乡社区管理事务	34.19	33.69	0.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.19	33.69	0.50			
21203	城乡社区公共设施	3,494.72		3,494.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,494.72		3,494.72			
221	住房保障支出	3.85	3.85				
22102	住房改革支出	3.85	3.85				
2210201	住房公积金	3.85	3.85				

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：襄垣县东湖公园服务中心 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	3,847.78	一、一般公共服务支出	33	305.39	305.39		
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	7.66	7.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,528.92	3,528.92		
	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	3.85	3.85		
	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	3,847.78	本年支出合计	59	3,847.78	3,847.78		
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	3,847.78	总计	64	3,847.78	3,847.78		

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：襄垣县东湖公园服务中心 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		3,847.78	46.10	3,801.68
201	一般公共服务支出	305.39		305.39
20133	宣传事务	305.39		305.39
2013399	其他宣传事务支出	305.39		305.39
208	社会保障和就业支出	7.66	6.60	1.06
20805	行政事业单位养老支出	7.66	6.60	1.06
2080502	事业单位离退休	1.29	0.39	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.32	0.16
210	卫生健康支出	1.96	1.95	0.01
21004	公共卫生	0.01		0.01
2100409	重大公共卫生服务	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
212	城乡社区支出	3,528.92	33.69	3,495.22
21201	城乡社区管理事务	34.19	33.69	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.19	33.69	0.50
21203	城乡社区公共设施	3,494.72		3,494.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,494.72		3,494.72
221	住房保障支出	3.85	3.85	
22102	住房改革支出	3.85	3.85	
2210201	住房公积金	3.85	3.85	

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：襄垣县东湖公园服务中心

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	45.70	302	商品和服务支出		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	18.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	2.14	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	13.03	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	3.90	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	2.32	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	1.89	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	0.07	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.85	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		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	0.40	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	0.40	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		46.10	公用经费合计								

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：襄垣县东湖公园服务中心

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：襄垣县东湖公园服务中心

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：襄垣县东湖公园服务中心

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

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：襄垣县东湖公园服务中心

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	1181.81
货物	2	
工程	3	275.70
服务	4	906.11
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	
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	
（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3,847.78万元，支出总计3,847.78万元。与上年相比，收入总计增加1,323.27万元，增长52.42%，支出总计增加1,323.27万元，增长52.42%。主要原因是2023年增加其他应付款、创城经费、亮化及工程款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,847.78万元，其中：

财政拨款收入3,847.78万元，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3,847.78万元，其中：

基本支出46.10万元，占比1.20%；

项目支出3,801.68万元，占比98.80%；

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3,847.78万元，支出总计3,847.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,323.27万元，增长52.42%；财政拨款支出总计增加1,323.27万元，增长52.42%。主要原因是2023年增加其他应付款、创城经费、亮化及工程款。

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3,847.78万元，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1,323.27万元，增长52.42%。主要原因是2023年增加其他应付款、创城经费、亮化及工程款。

（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3,847.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)305.39万元，占比7.94%；

社会保障和就业支出(类)7.66万元，占比0.20%；

卫生健康支出(类)1.96万元，占比0.05%；

城乡社区支出(类)3,528.92万元，占比91.71%；

住房保障支出(类)3.85万元，占比0.10%。

（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3,127.11万元，支出决算3,847.78万元，完成年初预算的123.05%。其中：

社会保障和就业支出年初预算79556.96元，支出决算76648.3元，完成年初预算的96.34%，用于事业单位人员基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，较2022年决算增加27730.3元，增长56.69%，主要原因是2022年退休1人职业年金记实增加及本年养老保险缴费基数调整；卫生健康支出年初预算23748.69元，支出决算19579.5元，完成年初预算的82.45%，用于事业单位人员的基本医疗保险缴费，较2022年决算减少4738.88元，下降19.49%，主要原因是较2022年减少1人及医疗保险缴费基数调整；城乡社区和一般公共服务支出年初预算31128818元，支出决算35289169.78元，完成年初预算的113.37%，用于分流人员和劳务派遣工资、社保及公园的日常维护支出，较2022年决算增加11261898.15元，增长46.87%，主要原因是本年度增加了城市展馆亮化、工程往来款及全国文明城市创建项目；住房保障支出年初预算39001.68元，支出决算38532元，完成年初预算的98.8%，主要用于事业单位职工缴纳的住房公积金，较2022年决算减少7362元，下降16.04%，主要原因是较2022年减少1人及公积金基数调整。

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46.10万元，其中：

人员经费46.10万元，主要包括基本工资18.52万元、津贴补贴2.14万元、绩效工资13.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.9万元、职业年金2.32万元、职工基本医疗保险缴费1.89万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金3.85万元、退休费0.39万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

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）费支出；

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

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,181.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出275.70万元、政府采购服务支出906.11万元。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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金3080.01万元：4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

本单位无其他说明的事项。

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。
- 本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出、城乡社区支出、城乡社区公共设施支出。

第五部分 附件

城市展馆等景观建筑亮化提档项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市展馆等景观建筑亮化提档									
主管部门及代码			462-襄垣县住房和城乡建设管理局					预算单位		462004-襄垣县东湖公园服务中心		
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：		130	130	130	120.809	9.191	92.93	9.29	
			市县区财政资金		130	130	130	120.809	9.191	92.93	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为了更好地提升城市夜景，提升公园的精细化管理服务水平，改装城市公园环境，加快推进现代化城市发展。						已全部完成					
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	亮化面积	≤3500m	≤3500m'	≤3500m'	10	10				
		质量指标	质量合格率	合格	合格	达成预期指标	15	15				
		时效指标	项目完工时效	1	1	达成预期指标	15	15				
		成本指标	项目资金	≤130万元	≤130万元	≤120.81万	10	8	结算审核调减，预算精准			
	效益指标	社会效益指标	公园景点提升	提升	提升	达成预期指标	15	13	逐步提升			
		可持续影响指标	对外开放与合作	提升	提升	达成预期指标	15	13	加大宣传力度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民、游客	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总 分								93.29	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成。结算额减少，预算执行率93%。								
		产出情况及分析		按时完成项目，验收合格率100%。								
		效益情况及分析		公园节日夜景更加靓丽。								
		满意度情况及分析		满意度100%。								
	主要经验做法		严格按照工程施工标准施工。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强管理维护。									
	下一步改进措施及管理建议		加大管理力度，维护灯光避免破坏。									

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。

东湖公园运行经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			东湖公园运行经费							
主管部门及代码			462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位	462004-襄垣县东湖公园服务中心		
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：		2,150	2,150	2,150	2,086.664	63.336	97.05	9.71	
	市县区财政资金		2,150	2,150	2,150	2,086.664	63.336	97.05	9.71	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	东湖公园服务中心紧紧围绕县委、县政府打造“浪漫之城、建设美丽襄垣”的目标，如期保质保量完成了承担的各项重点工作，绿化管护、美化、亮化等工程，使东湖公园景色进一步提档升级，为我县城建设增彩，环境建设增色，生态建设增放，提升东湖公园知名度，打下了坚实的基础。					2023年度，我中心结合工作实际，较好的完成了各项目标。1、安全管理方面。开展能源消防安全演练，并对员工进行安全知识培训，提升了整体安全意识，确保东湖无安全事故发生。2、绿化管护方面。对公园绿化植被及时进行浇水、修剪、病虫害防治等养护工作，确保成活率达90%以上。3、卫生保洁方面。公园各区域卫生高标准				
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	绿化养护工作	=100%	=100%	=95%	4	4		
			环境卫生工作	=100%	=100%	=95%	3	3		
			安全巡检工作	=100%	=100%	=95%	4	4		
			维系保证工作	=100%	=100%	=95%	3	3		
		质量指标	环境卫生验收	≥99.5%	≥99.5%	≥95%	4	4		
			绿化管护验收	≥99.8%	≥99.8%	≥90%	4	4		
			维修工程验收	=100%	=100%	=90%	4	4		
		时效指标	辖区安全事故	=0%	=0%	=0%	3	3		
			绿化日常护理	按标准作	按标准作业	达成预期指	3	3		
			保洁清扫频率	按标准作	按标准作业	达成预期指	3	3		
			保安巡逻频率	按标准作	按标准作业	达成预期指	3	3		
			日常巡查维修	按标准作	按标准作业	达成预期指	3	3		
		成本指标	规范按时完成	≥98%	≥98%	≥90%	3	3		
			公园维护费	合同约定	合同约定支	达成预期指	3	2.5	部分维护费未验收，尽快组织验收并结算	
			人员社保	及时缴纳	及时缴纳	达成预期指	3	3		
	效益指标	社会效益指标	创建全国文明城市	按时完成	按时完成	达成预期指	6	5	逐步完善提升公园景观	
			为游客提供更	提升	提升	达成预期指	6	5	加大宣传力度	
		生态效益指标	公众生态环境	≥95%	≥95%	≥90%	6	5	组织培训绿化专业知识，提升绿化养护服务	
			对绿化进行高	提升	提升	达成预期指	6	5	对绿地裸露地段补植，减省尘土飞扬提升空气质量	
		可持续影响指标	对外开放与合作	提升	提升	达成预期指	6	5	加大管理，组织宣传，提升对外开放	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民、游客	较满意	较满意	达成预期指	5	4	精心管理，逐步提升		
		一线服务人员	满意	满意	达成预期指	5	4	精心管理，逐步提升		

总 分		92.21	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及各项维护预算执行情况。1、分流人员工资预算执行率100%，2、劳务派遣人员工资预算执行率100%。	
	产出情况 及分析	各绿化区域养护工作完成率100%，2、东湖公园各卫生保洁区域清扫工作完成率100%，3、东湖公园日常安全巡查工作完成率100%。	
	效益情况 及分析	随着东湖建设的日臻完善，提升了我县城市建设品位，推动了我县旅游经济的发展。	
	满意度情况 及分析	东湖公园在日常管理和建设过程中，得到了来往游客和群众的认可和好评。	
	主要经验做法	知识，实地培训操作绿化修剪及病虫害治理，对安保人员进行定期应急演练，保洁人员进行素质培训提升。2、对各维保单位进行考核。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	业务知识有待进一步提高。	
	下一步改进措施及 管理建议	加大管理力度，对项目专人专管，组织培训专业知识，保证质量按时完成。	

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。

南湖荷塘景观等工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			南湖荷塘景观等工程								
主管部门及代码			462-襄垣县住房和城乡建设管理局				预算单位		462004-襄垣县东湖公园服务中心		
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:		800	800	800	800	0	100	10
市县区财政资金		800	800	800	800	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了更好地优化城市空间布局，完善基础设施实施，提升公园的精细化管理服务水平，改善城市人居环境，加快推进现代化城市发展。						全部按时完成。				
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	荷塘景观面积	≤110000	≤110000m²	≤110000m²	5	5			
			户外扶梯土建设	≤145m²	≤145m²	≤145m²	5	5			
			仿真绿雕	=16组	=16组	=16组	5	5			
			中控房面积	=315m²	=315m²	=315m²	5	5			
			电力增容	=2台	=2台	=2台	5	5			
		质量指标	质量合格率	合格	合格	达成预期指标	9	9			
		时效指标	项目完工时效	10	10	达成预期指标	8	8			
		成本指标	项目资金	≤800万元	≤800万元	≤800万元	8	8			
	效益指标	社会效益指标	公园景点提升	提升	提升	达成预期指标	15	13	逐步提升		
		可持续影响指标	对外开放与合作	提升	提升	达成预期指标	15	12	加大宣传力度		
	满意度指标	服务对象满意度	县城居民、游客	满意	满意	达成预期指标	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		项目全部完成，预算执行全部完成。							
		产出情况及分析		工程全部按时完成并验收合格。							
		效益情况及分析		公园管理水平提升，对外开放与合作水平情况提升。							
		满意度情况及分析		居民及游客满意度100%。							
	主要经验做法		严格要求工程进度及质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务知识有待提升，要掌握工作中全面业务。								
	下一步改进措施及管理建议		加强业务能力培训，提升更严密管理水平。								

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。

新冠肺炎疫情防控工作项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控工作项目										
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股					预算单位	462004-襄垣县东湖公园服务中心				
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：		0.01	0.01	0.01	0.01	0	100	10		
			市县区财政资金		0.01	0.01	0.01	0.01	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	专款专用， 将疫情一线人员补助及时兑现。							已全部完成					
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	防控人员补助人数	=1人	=1人	=1人	10	10					
			防控参与期	=2天	=2天	=2天	10	10					
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10					
			时效指标	疫情防控应急响应时间	及时	及时	达成预期指标	10	10				
			成本指标	疫情防控成本	100	100	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急响应时间	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已完成。预算执行率100%。									
		产出情况及分析		按时完成项目，验收合格率100%。									
		效益情况及分析		防控工作圆满完成。									
		满意度情况及分析		满意度90%。									
	主要经验做法		严格按照疫情防控部署要求，认真细致排查，大力宣传疫情防控的重要性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强安全防控精细工作同时加强疫情防控知识宣传。										
	下一步改进措施及管理建议		加强精准防控，结合当地实际，根据不同区域、不同人群的疫情情况，采取有力措施，精准防控，减少疫情蔓延风险。										

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。