

长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市园林绿化、市容环境卫生、城乡环卫一体化的方针政策。

（二）参与编制城市发展总体规划、参与拟定全区园林绿化、市容环境和城乡环境一体化发展规划、专项规划和科研规划并组织实施。

（三）负责城市主干道绿化、街头绿地、游园绿地、广场绿地的建设、管理与维护；负责绿地内古树名木的养护管理；负责城市树木病虫害治。

（四）负责全区规划区内街巷道路清扫保洁、冬季清雪清运；负责全区生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处理工作；负责公厕、垃圾终端处理设施及其它卫生设施的维护和管理；负责对垃圾转运站进行建设、管理和维护；指导全区垃圾分类工作。

（五）建立健全城乡环卫一体化管理机制，对全区城乡环卫一体化工作进行业务指导；协助各乡镇制定城乡环卫一体化工作规划及有关专项计划；协助做好环卫科学知识的宣传和普及，提高公民的环卫意识。

（六）负责主城区公园、街旁绿地照明设施的建设、管理和维护。

（七）负责对全区园林绿化和环卫行业实行专业技术指导；负责对城镇、乡村、机关厂矿、学校、旅游区、居住区的园林环卫建设工作进行指导。

（八）组织开展认建认养和“园林城市”、“园林化单位”创

建活动；组织、协调重要节日和重大活动期间的环境卫生及绿化、美化、保障工作。

(九)负责全区园林绿化、城乡环卫队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、继续教育工作；负责对全区园林绿化和城乡环卫行业从业人员进行技术培训；负责园林绿化、城乡环卫新成果、新技术的推广。

(十)完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：五股一室：人事财务股、建设维护股、园艺绿化股、环卫股、基层管理股、综合办公室。

2、人员编制情况：编制16人、其中在职12人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 2024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	3727.03	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	10.68
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2267.15
	12		十二、农林水支出	43	1476.19
	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	9.56
	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	3727.03	本年支出合计	58	3768.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3768.55	总计	62	3768.55

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

2024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		3727.03	3727.03					
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68					
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
212	城乡社区支出	2225.63	2225.63					
21201	城乡社区管理事务	217.49	217.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.49	217.49					
21205	城乡社区环境卫生	2008.14	2008.14					
2120501	城乡社区环境卫生	2008.14	2008.14					
213	农林水支出	1476.19	1476.19					
21301	农业农村	1476.19	1476.19					
2130126	农村社会事业	1099.21	1099.21					
2130199	其他农业农村支出	376.98	376.98					
221	住房保障支出	9.56	9.56					
22102	住房改革支出	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	9.56	9.56					

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 2024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		3768.55	112.14	3656.41			
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68				
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
212	城乡社区支出	2267.15	86.92	2180.23			
21201	城乡社区管理事务	217.49	86.92	130.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.49	86.92	130.57			
21205	城乡社区环境卫生	2049.66		2049.66			
2120501	城乡社区环境卫生	2049.66		2049.66			
213	农林水支出	1476.19		1476.19			
21301	农业农村	1476.19		1476.19			
2130126	农村社会事业	1099.21		1099.21			
2130199	其他农业农村支出	376.98		376.98			
221	住房保障支出	9.56	9.56				
22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 2024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	3727.03	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	10.68	10.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2267.15	2267.15		
	12		十二、农林水支出	44	1476.19	1476.19		
	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	9.56	9.56		
	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	3727.03	本年支出合计	59	3768.55	3768.55		
年初财政拨款结转和结余	28	41.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	41.52		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	3768.55	总计	64	3768.55	3768.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心
2024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		3768.55	112.14	3656.41
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
212	城乡社区支出	2267.15	86.92	2180.23
21201	城乡社区管理事务	217.49	86.92	130.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.49	86.92	130.57
21205	城乡社区环境卫生	2049.66		2049.66
2120501	城乡社区环境卫生	2049.66		2049.66
213	农林水支出	1476.19		1476.19
21301	农业农村	1476.19		1476.19
2130126	农村社会事业	1099.21		1099.21
2130199	其他农业农村支出	376.98		376.98
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心

2024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	104.70	302	商品和服务支出	6.52	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	39.94	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.79	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	31.53	30205	水费	0.15	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	10.68	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	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	4.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	1.44	30211	差旅费	1.54	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.56	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	0.90	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	0.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31010	安置补助				
人员经费合计		105.62	公用经费合计								6.52

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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心 2024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：长治市上党区城乡环境和园林绿化中心2024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：长治市上党区城乡
环境和园林绿化中心

2024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

单位：万元

金额单位：万元

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

2024年度收入总计3,768.55万元，支出总计3,768.55万元。与上年相比，收入总计减少1,114.48万元，下降22.82%，支出总计减少1,114.48万元，下降22.82%。主要原因是2024年未申请上党区乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,727.03万元，其中：
财政拨款收入3,727.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,768.55万元，其中：
基本支出112.14万元，占比2.98%；
项目支出3,656.41万元，占比97.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,768.55万元，支出总计3,768.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,114.48万元，下降22.82%；财政拨款支出总计减少1,114.48万元，下降22.82%。主要原因是2024年未申请上党区乡镇生活垃圾分类收集及转运系统建设工程专项债券资金。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,768.55万元，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114.48万元，下降2.95%。主要原因是乡镇环卫经费以及2024年省级乡村环境治理补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,768.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)10.68万元，占比0.28%；
卫生健康支出(类)4.97万元，占比0.13%；
城乡社区支出(类)2,267.15万元，占比60.16%；
农林水支出(类)1,476.19万元，占比39.17%；
住房保障支出(类)9.56万元，占比0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,547.36万元，支出决算3,768.55万元，完成年初预算的106.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算12.33万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的86.62%，用于2024年单位人员养老保险配套支出。与上年财政拨款支出相同。

卫生健康支出年初预算5.42万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的91.70%，用于2024年单位人员医疗保险配套支出。较上年决算减少0.43万元，下降7.96%，主要原因是3名差额人员2024年6月调出我单位。

城乡社区支出年初预算3,141.27万元，支出决算2,267.15万元，完成年初预算的72.17%，用于全区环境卫生治理、园林绿化管护、生活垃圾处理。较上年决算减少976.03万元，下降30.09%，主要原因是园林城市复审经费减少、本年支出功能科目相较2023年做了调整，农林水支出增加，城乡社区支出减少。

农林水支出年初预算1.07万元，支出决算1,476.19万元，完成年初预算的137961.68%，用于乡村垃圾治理、全区环境卫生治理。较上年决算增加862.26万元，增长140.45%，主要原因是本年支出功能科目相较2023年做了调整、农林水支出增加，城乡社区支出减少。

住房保障支出年初预算10.27万元，支出决算9.56万元，完成年初预算的93.09%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少0.29万元，下降2.94%，主要原因是3名差额人员2024年6月调出我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出112.14万元，其中：

人员经费105.62万元，主要包括基本工资39.94万元、津贴补贴5.79万元、绩效工资31.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.68万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金9.56万元、其他工资福利支出0.9万元、奖励金0.92万元；

公用经费6.52万元，主要包括办公费0.79万元、水费0.15万元、差旅费1.54万元、培训费0.02万元、委托业务费2万元、工会经费1.54万元、其他商品和服务支出0.38万元、邮电费0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额72.00万元，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72.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆119辆。其中：特种专业技术用车119辆，其他用车0辆，其他用车主要是环卫清扫、环卫收运车辆。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，一是组织对2024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5个，资金3050.67万元，其中一般公共预算项目支出3050.67万元、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：5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”。附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分 附件

园林绿化日常管护开支项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		园林绿化日常管护开支									
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心					预算单位		413001-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心		
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
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		200	200	200	199.815	0.185	99.91	9.99	
		市辖区财政资		200	200	200	199.815	0.185	99.91	9.99	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	1、保障国家园林城市复查顺利推进2、使我区园林管养水平不断提升。3、我区园林绿化品质不断提升4、使我区各重大节庆活动保障能力不断提升。						1、保障国家园林城市复查顺利推进；2、使我区园林管养水平不断提升；3、我区园林绿化品质不断提升；4、使我区各重大节庆活动保障能力不断提升。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	绿地管护面积	=平方米	=114.8平方米	=114.8平方米		20	20		
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	绿地管护治理及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目金额	≤元	≤2000000元	≤1998149.0		10	10		
	效益指标	社会效益	改善城区居住环境		效果显著	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥84%		10	8.4	满意度仍需提高	
	总 分								98.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算200.00万元，财政预算批复200.00万元，实际支付199.81万元，预算执行率99.91%。							
		产出情况		产出数量情况：绿地管护面积114.8平方米；产出质量情况：项目支付金额标准率100%；产出时效情况：经费支出及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况		该项目的实施是城市绿化养护管理的最基本保障，也是促进两型社会建设的重要载体，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为广大市民提供优质的城市生活环境。							
		满意度情况		群众满意度不断提高，满意度可达84%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。								
下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。									

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。

园林管护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				园林管护经费										
主管部门及代码				413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心				预算单位		413001-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心				
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		
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			140	140	131	130.568	0.432	99.67	9.97	
				市县区财政资			140	140	131	130.568	0.432	99.67	9.97	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	保障园林绿化工人、差补人员工资及各项保险按时发放缴纳							2024年项目审核通过。资金下发后专款专用，及时开展工作，强化园林绿化工作，提高职工工作能力和水平。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥人	≥80人	≥80人		20	20					
		质量指标	薪资统计准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10					
		时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		10	10					
		成本指标	项目预算资金	＝万元	＝140万元	＝130.57万元		10	10					
	效益指标	社会效益	工人满意度	≥%	≥90%	≥90%		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥82%		10	8.3	满意度仍需提高				
总分									98.27	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算140.00万元，财政预算批复131.00万元，实际支付130.57万元，预算执行率99.67%。										
		产出情况		产出数量情况：发放工资人数80人；产出质量情况：薪酬信息准确率100%；产出时效情况：工资发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。										
		效益情况		该项目的实施对于提升城市化水平、保障城市居民的生活质量、促进城市的可持续发展具有重要意义。										
		满意度情况		服务对象满意度不断提高，满意度可达82%。										
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施，加强年初预算项目的管理，提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求，并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度，并确保制度能够长期有效的坚持执行。											
	项目管理中存在的问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设，建立项目的绩效跟踪机制，对项目执行情况进行督促落实，确保财政资金发挥最大效益。											
下一步改进措施及管理建议		建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性，加强审核把关，严格按照相关管理制度规范报销，确保各项支出真实合法。加强绩效评价的基础工作，全面开展项目资金的绩效评价。												

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。

园林城市复查专项经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			园林城市复查专项经费											
主管部门及代码			413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心					预算单位		413001-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心				
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				
	目标申报数	预算编制数												
	资金总额：		110	110	110	100	10	90.91	9.09					
	市县财政资金		110	110	110	100	10	90.91	9.09	本项目按实际情况支出				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	1、按照国家标准新标准、新要求，对照国家园林城市复查4大类17项指标考核任务，全力做好园林城市复查各项工作，提升城市园林绿化品质，持续改善城市人居环境，确保我区顺利通过国家园林城市复查。2、查清全区古树名木资源情况，掌握古树名木资源现状及存在问题，建立健全城市古树名木管理机制，落实管护责任，科学养护城市古树名木，落实保护管理措施，保护复壮濒危和病弱的城市古树名木，延长存活时间；开展城市古树名木保护宣传教育活动，提高广大市民的保护意识。3、深入开展城市绿地外来入侵物种的普查、分布范围、发生面积、危害程度等情况，分析研判外来物种入侵风险，组织提出防控措施，为全国外来入侵物种防控工作提供全面、准确、客观的基础支撑。										1、按照国家标准新标准、新要求，对照国家园林城市复查4大类17项指标考核任务，全力做好园林城市复查各项工作，提升城市园林绿化品质，持续改善城市人居环境，确保我区顺利通过国家园林城市复查。2、查清全区古树名木资源情况，掌握古树名木资源现状及存在问题，建立健全城市古树名木管理机制，落实管护责任，科学养护城市古树名木，落实保护管理措施，保护复壮濒危和病弱的城市古树名木，延长存活时间；开展城市古树名木保护宣传教育活动，提高广大市民的保护意识。3、深入开展城市绿地外来入侵物种普查工作，全面摸清城市绿地重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度等情况，分析研判外来物种入侵风险，组织提出防控措施，为全国外来入侵物种防控工作提供全面、准确、客观的基础支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	园林城市复查资料项数	≥17项	≥17项	≥17项		20	20					
		质量指标	古树名木资源、外来入侵物种普查技术	全面完善	达成预期指标			10	10					
		时效指标	古树名木资源、外来入侵物种普查及时性	及时	达成预期指标			10	10					
		成本指标	项目金额	≤1100000元	≤1100000.00			10	10					
	效益指标	经济效益	古树名木及后裔资源保护率	≥100%	≥100%	≥100%		6	6					
		社会效益	外来入侵物种种类普查率	≥100%	≥100%	≥100%		6	6					
		生态效益	市民对名木保护意识	提高	达成预期指标			6	6					
		生态效益	城市园林绿化品质	提升	达成预期指标			6	6					
	满意度指标	可持续影响	长效管理机制	完善	达成预期指标			6	6					
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥96%		10	8.4	满意度仍需提高				
总 分							97.49	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算110万元，财政预算批复110万元，实际支付100万元，预算执行率90.91%。											
		产出情况	产出数量情况：园林城市复查资料项数17项；产出质量情况：全面完善古树名木资源、外来入侵物种普查技术；产出时效情况：项目经费支出及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。											
		效益情况	该项目的实施是城市绿化养护管理的最基本保障，也是促进两型社会建设的重要载体，不断提高专业养护管理及工艺水平，巩固城市园林绿化成果，为市民提供优质的城市生活环境。											
		满意度情况	群众满意度不断提高，满意度可达96%。											
	主要经验做法	项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。												
		项目管理中存在的问题及原因分析	绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。											
下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。												

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”的数据按照：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

乡镇环卫经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡镇环卫经费										
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心				预算单位	413001-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心					
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		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		1,300	1,300		1,300	1,299.908	0.092	99.99	10	
		市县区财政资金		1,300	1,300		1,300	1,299.908	0.092	99.99	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
1、建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系2、建立健全乡村环境卫生工作长效机制，做到“四有、四无、二净”实现乡村环卫保洁常态化，垃圾处理一体化3、乡村容貌、环境卫生和人居环境得到显著改善4、村民保洁意识和文明素质明显提高						1、建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系；2、建立健全乡村环境卫生工作长效机制，做到“四有、四无、二净”实现乡村环卫保洁常态化，垃圾处理一体化；3、乡村容貌、环境卫生和人居环境得到显著改善4、村民保洁意识和文明素质明显提高。						
一级指标	二级指标	二级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及乡村数	=个	=181个	=181个		20	20			
		质量指标	乡村环境卫生整治优良率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	日常保洁、生活垃圾清运及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	项目经费	≤元	≤13425720	≤12999082		10	10			
	效益指标	社会效益	促进村民就近就业率		提高	达成预期指标		7	7			
			环卫工作有贵投诉情况		减少	达成预期指标		8	8			
		生态效益	乡村环境质量改善程度		改善	达成预期指标		8	8			
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥87%		10	8.4	满意度仍需提高		
	总 分								98.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算1300万元，财政预算批复1300万元，实际支付1299.91万元，预算执行率99.99%。								
		产出情况		产出数量情况：涉及乡村数181个；产出质量情况：按照国家相关标准建设；产出时效情况：生活垃圾清运及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况		按照规范处理生活垃圾为人民创造良好的工作、生活、休息环境，实现乡村环卫保洁常态化，垃圾处理一体化，乡村容貌、环境卫生和人居环境得到显著改善，村民保洁意识和文明素质明显提高。								
		满意度情况		服务对象满意度不断提高，满意度可达87%。								
	主要经验做法		1.项目资金做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；2.运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。									
下一步改进措施及管理建议		1.科学预算，统筹安排。合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障；2.提高执行效率，为项目的顺利实施提供动力。										

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。

全区生活垃圾收集转运及处理费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全区生活垃圾收集转运及处理费用									
主管部门及代码		413-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心					预算单位	413001-长治市上党区城乡环境和园林绿化中心			
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1,300.67	1,300.67		1,300.67	1,300.67	0	100	10	
		市区财政预算：	1,300.67	1,300.67		1,300.67	1,300.67	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	加快中转站（分捡处理）建设建设，垃圾收运体系，确保全区垃圾全部进入处理厂，健全实现我区全城垃圾“零填埋”目标。					较好解决我区垃圾处理困局，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，确保我区每日产生垃圾得到有效处理，实现我区辖内原生垃圾零填埋，无害化处理率100%，一定程度上改善和提高城市环境卫生，为我区广大市民营造了更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感，已按照实际标准完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置量	≥吨	≥7000吨	≥7000吨		20	20		
		质量指标	生活垃圾固体废物处理情况	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	生活垃圾转运处理及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目资金	≤元	≤13006700	≤13006700		10	10		
	效益指标	经济效益	节约长途转运费	≥万元	≥500万元	≥500万元		7	7		
		社会效益	垃圾源头减量化	≥%	≥80%	≥80%		8	8		
		生态效益	市容环境质量		改善	达成预期指标		8	8		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥85%		10	8.4	满意度仍需提高	
总分								98.4	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算1300.67万元，财政预算批复1300.67万元，实际支付1300.67万元，预算执行率100%。								
		产出情况	产出数量情况：生活垃圾处置7000吨；产出质量情况：城区环境卫生整治优良率大于等于90%；产出时效情况：生活垃圾处置及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况	通过对生活垃圾处理，解决我区垃圾围困困局，及时将我区生活垃圾进行无害化处理，进一步改善和提高城市环境卫生，努力为广大市民创造更干净、更整洁、更舒适的城市环境，保障市民健康，提升市民幸福感。								
		满意度情况	服务对象满意度不断提高。								
	主要经验做法		严格按照相关预算规定来成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。								
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。									

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。