

长 治 市 城 市 河 道 事 务 中 心

2 0 2 2 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 2022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.....	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（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

负责承担“三河一渠”日常管护职责，建立科学管护机制，制定具体管护办法，加强管护考核，推动管护工作常态化、制度化、规范化。

### 二、机构设置情况

长治市城市河道事务中心内设办公室、财务科、技术考核办、安全管理科、环境卫生科、绿化管理科等科室。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	133604006.02	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	5000.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	216484.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	81269.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	21959999.21
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	111163322.32
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	177930.66
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	133604006.02	本年支出合计	58.00	133604006.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	133604006.02	总计	62.00	133604006.02

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：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133604006.02	133604006.02					
205	教育支出	5000.00	5000.00					
20502	普通教育	5000.00	5000.00					
2050201	学前教育	5000.00	5000.00					
208	社会保障和 就业支出	216484.47	216484.47					
20805	行政事业单 位养老支出	216484.47	216484.47					
2080502	事业单位离 退休	33408.00	33408.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	183076.47	183076.47					
210	卫生健康支 出	81269.36	81269.36					
21011	行政事业单 位医疗	81269.36	81269.36					
2101102	事业单位医 疗	81269.36	81269.36					
211	节能环保支 出	21959999.21	21959999.21					
21199	其他节能环 保支出	21959999.21	21959999.21					
2119999	其他节能环 保支出	21959999.21	21959999.21					
212	城乡社区支 出	111163322.32	111163322.32					
21203	城乡社区公 共设施	110243022.32	110243022.32					
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	110243022.32	110243022.32					
21205	城乡社区环 境卫生	920300.00	920300.00					
2120501	城乡社区环 境卫生	920300.00	920300.00					
221	住房保障支 出	177930.66	177930.66					
22102	住房改革支 出	177930.66	177930.66					
2210201	住房公积金	177930.66	177930.66					

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：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		133604006.02	2339891.62	131264114.40			
205	教育支出	5000.00	5000.00				
20502	普通教育	5000.00	5000.00				
2050201	学前教育	5000.00	5000.00				
208	社会保障和 就业支出	216484.47	216484.47				
20805	行政事业单 位养老支出	216484.47	216484.47				
2080502	事业单位离 退休	33408.00	33408.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	183076.47	183076.47				
210	卫生健康支 出	81269.36	81269.36				
21011	行政事业单 位医疗	81269.36	81269.36				
2101102	事业单位医 疗	81269.36	81269.36				
211	节能环保支 出	21959999.21		21959999.21			
21199	其他节能环 保支出	21959999.21		21959999.21			
2119999	其他节能环 保支出	21959999.21		21959999.21			
212	城乡社区支 出	111163322.32	1859207.13	109304115.19			
21203	城乡社区公 共设施	110243022.32	1859207.13	108383815.19			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	110243022.32	1859207.13	108383815.19			
21205	城乡社区环 境卫生	920300.00		920300.00			
2120501	城乡社区环 境卫生	920300.00		920300.00			
221	住房保障支 出	177930.66	177930.66				
22102	住房改革支 出	177930.66	177930.66				
2210201	住房公积金	177930.66	177930.66				

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：长治市城市河道事务中心

2023年度

金额单位：  
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	133604006.02	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	5000.00	5000.00		
	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	216484.47	216484.47		
	9		九、卫生健康支出	41	81269.36	81269.36		
	10		十、节能环保支出	42	21959999.21	21959999.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	111163322.32	111163322.32		
	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	177930.66	177930.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	133604006.02	<b>本年支出合计</b>	59	133604006.02	133604006.02		
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>收入总计</b>	32	133604006.02	<b>总计</b>	64	133604006.02	133604006.02		

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（一）

公开05表

部门名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		133604006.02	2339891.62	131264114.40
205	教育支出	5000.00	5000.00	
20502	普通教育	5000.00	5000.00	
2050201	学前教育	5000.00	5000.00	
208	社会保障和就业支出	216484.47	216484.47	
20805	行政事业单位养老支出	216484.47	216484.47	
2080502	事业单位离退休	33408.00	33408.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183076.47	183076.47	
210	卫生健康支出	81269.36	81269.36	
21011	行政事业单位医疗	81269.36	81269.36	
2101102	事业单位医疗	81269.36	81269.36	
211	节能环保支出	21959999.21		21959999.21
21199	其他节能环保支出	21959999.21		21959999.21
2119999	其他节能环保支出	21959999.21		21959999.21
212	城乡社区支出	111163322.32	1859207.13	109304115.19
21203	城乡社区公共设施	110243022.32	1859207.13	108383815.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110243022.32	1859207.13	108383815.19
21205	城乡社区环境卫生	920300.00		920300.00
2120501	城乡社区环境卫生	920300.00		920300.00
221	住房保障支出	177930.66	177930.66	
22102	住房改革支出	177930.66	177930.66	
2210201	住房公积金	177930.66	177930.66	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：  
元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2300278.31	2164918.31	302	商品和服务支出	4708530.50	91975.31	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	839067.82	839067.82	30201	办公费	26547.70	26547.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	68280.00	68280.00	30202	印刷费	2960.00	2960.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	358800.00	358800.00	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	456494.00	456494.00	30205	水费	13200.00	3200.00	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	183076.47	183076.47	30206	电费	2290000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19520.00	3920.00	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	76749.78	76749.78	30208	取暖费	9314.00	9314.00	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	4519.58	4519.58	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	177930.66	177930.66	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	1980926.60		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	135360.00		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	58000.00	58000.00	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	165.00	165.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	33408.00	33408.00	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	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	126537197.21	24998.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	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	24998.00	24998.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	16592.00	16592.00	30227	委托业务费	301900.00	2400.00	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	38362.28	38362.28	31005	基础设施建设	126512199.21		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3000.00	3000.00	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	5106.33	5106.33	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	20528.59		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5000.00	5000.00	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						
<b>人员经费合计</b>		2358278.31	2222918.31	<b>公用经费合计</b>									131245727.71	116973.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5600.00		5600.00		5600.00		5106.33		5106.33		5106.33	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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09表

部门名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市城市河道事务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19144519.56
货物	2	26998.00
工程	3	19109894.23
服务	4	7627.33
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	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计133,604,006.02元、支出总计133,604,006.02元。与2021年相比，收入总计增加124,306,906.02元，增长1337.05%，支出总计增加124,306,906.02元，增长1337.05%。主要原因是项目金额增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计133,604,006.02元，其中：财政拨款收入133,604,006.02元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计133,604,006.02元，其中：基本支出2,339,891.62元，占比1.75%；项目支出131,264,114.40元，占比98.25%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市城市河道事务中心2022年度财政拨款收入总计133,604,006.02元，支出总计133,604,006.02元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加124,306,906.02元，增长1337.05%，财政拨款支出总计增加124,306,906.02元，增长1337.05%。主要原因是项目金额增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

长治市城市河道事务中心2022年财政拨款决算支出133,604,006.02元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加124,306,906.02元，增长1337.05%。主要原因是项目金额增加。其中，人员经费2,358,278.31元，占比1.77%；日常公用经费131,245,727.71元，占比98.23%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

长治市城市河道事务中心2022年度财政拨款支出133,604,006.02元，主要用于以下方面：五、教育支出(类)5,000.00元，占比0.00%；八、社会保障和就业支出(类)216,484.47元，占比0.16%；九、卫生健康支出(类)81,269.36元，占比0.06%；十、节能环保支出(类)21,959,999.21元，占比16.44%；十一、城乡社区支出(类)111,163,322.32元，占比83.20%；十九、住房保障支出(类)177,930.66元，占比0.13%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

长治市城市河道事务中心2022年度财政拨款支出年初预算9,097,003.00元，支出决算133,604,006.02元，完成年初预算的1468.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算9097003元，支出决算133604006.02元，完成年初预算的1468.66%，与2021年相比，财政拨款支出增加124306906.02元，上升1337.05%。主要原因是项目金额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长治市城市河道事务中心2022年度财政拨款基本支出2,339,891.62元，其中：人员经费2,222,918.31元，主要包括工资福利支出；公用经费116,973.31元，主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算5,600.00元，支出决算5,106.33元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少12,783.77元，下降71.46%。主要原因是：车辆维修费用减少其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，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5,106.33元，完成年初预算的91.18%，比上年度减少12,783.77元，下降71.46%。主要原因是：车辆维修费用减少；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无接待费支出。

### （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0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出5,106.33元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆保险。
- 4、公务接待费支出0.00元。

## 八、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

长治市城市河道事务中心2022年度政府采购支出总额19,144,519.56元，其中：政府采购货物支出26,998.00元、政府采购工程支出19,109,894.23元、政府采购服务支出7,627.33元。政府采购授予中小企业合同金额19,109,654元，占政府采购支出总额的99.82%。其中：授予小微企业合同金额30,000元，占政府采购支出总

额的0.16%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至长治市城市河道事务中心2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是长治市城市河道事务中心在编车辆共计两辆，分别为江铃全顺晋D79F25、江铃晋D79F60。；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市城市河道事务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金6842215.19元，占本部门（单位）项目支出总额的5.2%，其中一般公共预算项目支出6842215.19元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市城市河道事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6842215.19元，其中一般公共预算支出6842215.19元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

#### （2）项目绩效自评结果

长治市城市河道事务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市城市河道事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金6842215.19元：6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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“协议工工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.536万元，执行数为13.536万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：协议工6人对紫坊植物园园路、绿化管护保洁，我中心已按照协议正常发放工资。

“景观设施改造提升工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：灯带安装4200米，安装及维修跌水堰泄水闸门31套，更换主电缆6000米，更换路灯电缆6700米，安装庭院灯18套，安装中杆灯2套，安装倒虹吸式管道300米。

“三河一渠管护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分。全年预算数为171.47万元，执行数为167.31万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障“三河一渠”综合治理工程对河面、人行步道及设施进行管理维护，确保“三河一渠”环境干净、清洁，河道工程维修管护、照明控制管理、监控、监测、引调水控制管理，保证三河一渠范围内供水供电运行正常运行。

“长治市黑臭水体综合治理管护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。全年预算数为133.17万元，执行数为128.85万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划，达到了城市防洪能力，提升了城市品质。

“长治市三河一渠环城水系片区环保生态公厕管护及活水保质工程运行管护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.07分。全年预算数为202.52万元，执行数为165.49万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：资金下达后及时按需要支付水电费、维修费及临时管护费用。

“三河一渠环城水系片区环保生态公厕项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为92.03万元，执行数为92.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市城市河道事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市城市河道事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.37分。部门（单位）全年预算数为7297260元，执行数为6842160元，执行率为94%。年度绩效目标完成情况：一是根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划；二是范围内的河道、步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护。发现的主要问题及原因：一是加强维修维护工作，及时检查各项设备；二是保障周围环境，提升城市品质。下一步改进措施：一是下一步加强日常执勤人员工作管理，维护好三河一渠环境品质，提升城市周边环境；二是下一步加强人员排查，为2023年防汛工作做好基础工作。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

三河一渠环城水系片区环保生态公厕项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		三河一渠环城水系片区环保生态公厕项目							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	50004-长治市城市河道事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		92.03	92.03	92.03	92.03	0	100	10
市县区财政资金		92.03	92.03	92.03	92.03	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完善“三河一渠”公共设施建设满足市民游园需求;生态公厕的建设,将完善公共卫生设施,方便城市居民必备的生活条件。既是解决群众如厕难的有效途径,又是创建国家卫生城市的必要条件					2020年7月8日立项批复 2020年5月5日初设批复 2020年9月17日进行招投标 2020年10月28日办理 施工许可证、正式开工 2020年12月20日完工			
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	新建公厕	≥22座	≥22座	≥22座	5	5	
			新建公厕建筑面积	≥334.4平方米	≥334.4平方米	≥334.4平方米	5	5	
			改建公厕	≥3座	≥3座	≥3座	5	5	
			改建公厕面积	≥70.94平方米	≥70.94平方米	≥70.94平方米	5	5	
		质量指标	公厕建设合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			公厕投入使用率	=100%	=100%	=100%	2.5	2.5	
			新建公厕方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	公厕建设开工时间	2020年10月28日	2020年10月28日	达成预期指标	5	5	
			公厕建设完工时间	2020年12月20日	2020年12月20日	达成预期指标	2.5	2.5	
			工程开展及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5	
	成本指标	公厕建设总成本	≤392.03万元	≤392.03万元	≤392.03万元	5	5		
		已支付公厕建设款	=300万元	=300万元	=300万元	5	5		
		申请公厕建设尾款	=92.03万元	=92.03万元	=92.03万元	0	0		
	效益指标	社会效益指标	公共设施服务能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
减少环境污染			减少	减少	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
		社会公众满意度	≥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	建立和完善项目的组织机构明确职责、由项目总工程师负责项目质量体系的建立和运行						
		产出情况及分析	根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划						
		效益情况及分析	生态公厕的建设,将完善公共卫生设施,方便城市居民必备的生活条件。						
		满意度情况及分析	既是解决群众如厕难的有效途径,又是创建国家卫生城市的必要条件						
	主要经验做法		完善“三河一渠”公共设施建设满足市民游园需求;生态公厕的建设,将完善公共卫生设施,方便城市居民必备的生活条件。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		针对工程完工后的资料和项目管理工作完善好。						

## 长治市“三河一渠”景观设施改造提升-照明、跌水堰及长子门公园停车场改造工程项目 支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市“三河一渠”景观设施改造提升-照明、跌水堰及长子门公园停车场改造工程							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250004-长治市城市河道事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		117	117	117	117	0	100	10
市县区财政资金		117	117	117	117	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	“三河一渠”沿线照明提升;沿线灯带更换及增设,主电缆及路灯线更换,庭院灯中杆灯损坏更换及增设;跌水堰泄水闸门安装及维修,管道安装;长子门公园停车场改造。预算资金按照计划执行,专款专用,资金使用主要用于该工程。					1.前期筹备 2021年3月,委托山西省第二建筑设计院编制完成《长治市“三河一渠”景观设施改造提升-照明、跌水堰及长子门公园停车场改造工程可行性研究报告》,并上报长治市行政审批服务管理局审批。2.主项批复 2021年6月,长治市行政审批服务管理局批准下发《关于长治市“三河一渠”景观设施改造提升-照明、跌水堰及长子门公园停车场改造工程可行性研究报告的批复》。3.招投标 2021年8月,完成了招投标工作。4.2021年9月,签订施工合同。			
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	安装灯带数量	≥4200米	≥4200米	≥4200米	2	2	
			更换主电缆数量	≥6000米	≥6000米	≥6000米	2	2	
			更换路灯电缆数量	≥6700米	≥6700米	≥6700米	2	2	
			更换及增设庭院灯数量	≥18套	≥18套	≥18套	2	2	
			更换及增设中杆灯数量	≥2套	≥2套	≥2套	2	2	
			安装及维修跌水堰泄水	≥31套	≥31套	≥31套	2	2	
			安装虹吸式管道数量	≥300米	≥300米	≥300米	2	2	
			停车场改造面积	≥1555.5平方米	≥1555.5平方米	≥1555.5平方米	6	6	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	2.5	2.5		
		工程改造方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2.5	2.5		
		工程开工时间	2021年9月	2021年9月	达成预期指标	5	5		
	时效指标	工程完工时间	2021年12月	2021年12月	达成预期指标	2.5	2.5		
		改造工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5		
		工程总成本	≤652.26万元	≤652.26万元	≤652.26万元	5	5		
	成本指标	已支付工程进度款	=400万元	=400万元	=400万元	2.5	2.5		
		本次工程进度款	=117万元	=117万元	=117万元	2.5	2.5		
社会效益指标		城市河道夜间景观及夜	提高	提高	达成预期指标	5	5		
社会效益指标	市民幸福指数	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	城市河道水质	改善	改善	达成预期指标	5	5			
	城市品质	提升	提升	达成预期指标	5	5			
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	成立长治市“三河一渠”景观设施改造提升-照明、跌水堰及长子门公园停车场改造工程项目部,负责组织协调、技术指导、安全管理、质量控制、计量计价等工作,建立设计变更制度、计量计价制度、甲方代表工作制度、全过程造价工序进行质量抽查,甲方代表进行协调和安全管理,发现问题能够做到及时解决。						
	产出情况	效益情况	根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划						
	效益情况	满意度	“三河一渠”沿线照明提升;沿线灯带更换及增设,主电缆及路灯线更换,庭院灯中杆灯损坏更换及增设;跌水堰泄水闸门安装及维修。						
	主要经验做法	提升了三河一渠沿线照明设施品质,方便了市民出行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

### 长治市“三河一渠”管护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市“三河一渠”管护费							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250004-长治市城市河道事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		171.47	171.47	171.47	167.309	4.161	97.57	9.76
市县区财政资金		171.47	171.47	171.47	167.309	4.161	97.57	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障“三河一渠”综合治理工程对河面、人行步道及设施进行管理维护,确保“三河一渠”环境干净、清洁,河道工程维修管护、照明控制管理、监控、监测、引调水控制管理,保证三河一渠范围内供电运行正常,为市民提供悠闲游玩良好场所,提升市民幸福感。					保障“三河一渠”综合治理工程对河面、人行步道及设施进行管理维护,确保“三河一渠”环境干净、清洁,河道工程维修管护、照明控制管理、监控、监测、引调水控制管理,保证三河一渠范围内供电运行正常。			
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	预计用电量	≥2208545千瓦时	≥2208545千瓦时	≥2208545千瓦时	5	5	
			预计维修步道面积	≥1500平方米	≥1500平方米	≥1500平方米	5	5	
			预计安装护栏长度	≥400米	≥400米	≥400米	5	5	
			预计更换垃圾箱数量	≥45个	≥45个	≥45个	5	5	
			预计维修墙体面积	≥600平方米	≥600平方米	≥600平方米			
		质量指标	工程维护质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			用电保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	管护时长	1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5	
	维修及时性		及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	维修费	≤50万元	≤50万元	≤49万元	5	5	年底结余平衡	
		电费	≤121.47万元	≤121.47万元	≤118.37万元	5	5	年底结余平衡	
	效益指标	社会效益指标	市民幸福指数	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市生态环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.76	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年度保证了三河一渠范围内水电正常运行。					
		产出情况及分析		保障了三河一渠供电面积、用电量					
		效益情况及分析		保障了我市人民休闲娱乐的环境,提升了全市人民生活指数。					
		满意度情况及分析		作为我市文明景观的重点维护工程,赢得了全市人民的满意					
	主要经验做法		按期定时检查、巡逻,及时更换老旧设备,按时保质保量缴纳电费,保障维护工作正常开展运转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需加强维修维护工作,及时检查各项设备,保障周围环境,提升城市品质						
	下一步改进措施及管理建议		下一步加强日常执勤人员工作管理,维护好三河一渠环境品质,提升城市周边环境						

### 协议工工资项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		协议工工资							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	50004-长治市城市河道事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		13.536	13.536	13.536	13.536	0	100	10
市县区财政资金		13.536	13.536	13.536	13.536	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成紫坊协议工经费支出,保证紫坊植物园绿化保洁工作,保障我中心正常运维工作的开展运行。					6名协议工每日对步道、绿化带内垃圾进行保洁。定期对草坪,绿化带进行修剪。			
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	聘用协议工人数	=6人	=6人	=6人	10	10	
			管护面积	≥22170平方米	≥22170平方米	≥22170平方米	10	10	
		质量指标	协议工工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			绿化保洁工作达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	植物园维护时效	=1年	=1年	=1年	5	5	
			工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	协议工工资预计成本	≤13.54万元	≤13.54万元	≤13.54万元	5	5		
		协议工工资标准	每月1880元	每月1880元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障度	=100%	=100%	=100%	10	10	
			美化植物园环境	美化	美化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协议工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
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		专项资金使用管理制度,按季度发放协议工工资					
		产出情况		根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划					
		效益情况		从各自工作完成度考核					
		满意度情况		完成紫坊协议工经费支出,保证紫坊植物园绿化保洁工作,保障我中心正常运维工作的开展运行。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

长治市黑臭水体综合治理工程管护费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		长治市黑臭水体综合治理工程管护费							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250004-长治市城市河道事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		133.17	133.17	133.17	128.852	4.318	96.76	9.68
市县区财政资金		133.17	133.17	133.17	128.852	4.318	96.76	9.68	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步加强河道管理养护,巩固河道整治效果,更好发挥其生态功能。2022年度需要保障石子河1-4标段、黑水河河道综合治理工程及东防洪渠上游(德化门至淮海厂桥)用地范围内的河道、步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护、照明、监控、监测等日常维护运营。通过管护,使河道成为广大市民休闲娱乐的良好场所,满足了民众美好生活的需求,提升了城市品质。					黑臭水体综合治理工程(石子河1-4标段)、黑水河河道综合治理工程及东防洪渠上游(德化门至淮海厂桥)用地范围内的河道、步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护、照明、监控、监测等日常维护运营。			
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	预计用电量	≥909091千瓦时	≥909091千瓦时	≥909091千瓦时	5	5	
			预计维修步道面积	≥2500平方米	≥2500平方米	≥2500平方米	5	5	
			预计安装护栏长度	≥600米	≥600米	≥600米	5	5	
			预计更换垃圾箱数量	≥75个	≥75个	≥75个	2.5	2.5	
			预计维修墙体面积	≥900平方米	≥900平方米	≥900平方米	2.5	2.5	
		质量指标	维修工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			用电保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
			电费缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			电费	≤50万元	≤50万元	≤49万元	5	4.9	剩余结余平衡
	成本指标	其他费	≤2万元	≤2万元	≤1.5万元	2.5	2.4	剩余结余平衡	
		维修费	≤81.17万元	≤81.17万元	≤79万元	2.5	2.4	剩余结余平衡	
		社会效益指标	防洪应急能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	20	20	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.38	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据长财评审[2021]96号《长治市财政预算评审中心关于长治市黑臭水体综合治理工程管护费用的审核报告》,完成了黑臭水体综合治理工程(石子河1-4标段)、黑水河河道综合治理工程及东防洪渠上游(德化门至淮海厂桥)用地范围内的河道、步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护、照明、监控、监测等日常维护运营。预算结余4.3万元,年底财政平衡。						
		产出情况及分析	根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划						
		效益情况及分析	达到了城市防洪能力,提升了城市品质						
		满意度情况及分析	步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护、照明、监控、监测等日常维护运营,赢得了全市人民一致好评。						
	主要经验做法	范围内的河道、步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护、照明、监控、监测等日常维护运营。提升了城市防洪排涝能力,保障了我市黑臭水体综合治理效果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	需加强维修维护工作,及时检查各项设备,保障周围环境,提升城市品质							
	下一步改进措施及管理建议	下一步加强人员排查,为2023年防汛工作做好基础工作。							

### 长治市三河一渠环城水系片区环保生态公厕管护及活水保质工程运行管护费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		长治市三河一渠环城水系片区环保生态公厕管护及活水保质工程运行管护费							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250004-长治市城市河道事务中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		202.52	202.52	202.52	165.494	37.026	81.72	8.17
市区财政资金		202.52	202.52	202.52	165.494	37.026	81.72	8.17	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过政府购买服务进行管护,保障生态公厕干净整洁,满足市民需求。资金下达后及时按需要支付水电费、维修费及临时管护费用					资金下达后及时按需要支付水电费、维修费及临时管护费用			
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	预计用电量	≥3318545千瓦时	≥3318545千瓦时	≥3318545千瓦时	5	5	
			预计用水量	≥1209吨	≥1209吨	≥1209吨	5	5	
			预计维修补水管道DN400数量	≥75米	≥75米	≥75米	5	5	
			预计维修补水管道DN200数量	≥50米	≥50米	≥50米	5	5	
		质量指标	运维质量达标率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			用水用电保障度	保障	保障	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			维修及时性	及时	及时	达成预期指标			
	管护时长		1-12月	1-12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	水电费	≤182.52万元	≤182.52万元	≤146.52万元	5	4	年底结余平衡	
		维修费	≤20万元	≤20万元	≤19万元	5	4.9	年底结余平衡	
	效益指标	社会效益指标	提高设施服务能力	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			河道环境污染	减少	减少	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
社会公众满意度			≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							97.07	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		建立和完善项目的组织机构明确职责、负责人对项目质量体系的建立和运行负责,年底结余37万元平衡回财政。					
		产出情况		根据数量、质量、时效等指标完成了全年预算计划					
		效益情况		从管理面积、及时缴纳水电费					
		满意度情况		提升了城市品质					
	主要经验做法		范围内的河道、步道、公厕保洁、绿化养护、巡视看护管理、工程维修管护、						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						