

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：566015

单位名称：石家庄市植物园

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

园林观赏植物养护、繁育及园林技术研究，园林绿化建设和维护，为大众提供植物观赏等相关服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我单位无二级预算单位，因此，石家庄市植物园 2022 年度单位决算即石家庄市植物园本级 2022 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市植物园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市植物园

公开01表
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	6,012.11	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	867.29	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	871.25	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	472.92
	9		九、卫生健康支出	40	171.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,839.61
	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	210.71
	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	7,750.64	本年支出合计	58	6,694.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.54
年初结转和结余	29	649.82	年末结转和结余	60	1,698.31
	30			61	
总 计	31	8,400.47	总 计	62	8,400.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：石家庄市植物园

公开02表
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		7, 750. 64	6, 879. 40		871. 25			
208	社会保障和就业支出	472. 92	472. 92					
20805	行政事业单位养老支出	472. 92	472. 92					
2080502	事业单位离退休	68. 98	68. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 78	297. 78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 16	106. 16					
210	卫生健康支出	171. 38	171. 38					
21011	行政事业单位医疗	171. 38	171. 38					
2101102	事业单位医疗	171. 38	171. 38					
212	城乡社区支出	6, 895. 63	6, 024. 39		871. 25			
21202	城乡社区规划与管理	1, 621. 06	1, 621. 06					
2120201	城乡社区规划与管理	1, 621. 06	1, 621. 06					
21205	城乡社区环境卫生	4, 407. 28	3, 536. 03		871. 25			
2120501	城乡社区环境卫生	4, 407. 28	3, 536. 03		871. 25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	867. 29	867. 29					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	867. 29	867. 29					
221	住房保障支出	210. 71	210. 71					
22102	住房改革支出	210. 71	210. 71					
2210201	住房公积金	210. 71	210. 71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市植物园

公开03表
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		6,694.62	3,405.64	3,288.97			
208	社会保障和就业支出	472.92	472.92				
20805	行政事业单位养老支出	472.92	472.92				
2080502	事业单位离退休	68.98	68.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.78	297.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.16	106.16				
210	卫生健康支出	171.38	171.38				
21011	行政事业单位医疗	171.38	171.38				
2101102	事业单位医疗	171.38	171.38				
212	城乡社区支出	5,839.61	2,550.63	3,288.97			
21205	城乡社区环境卫生	4,926.60	2,550.63	2,375.97			
2120501	城乡社区环境卫生	4,926.60	2,550.63	2,375.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.04		12.04			
2120803	城市建设支出	12.04		12.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.97		900.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.97		900.97			
221	住房保障支出	210.71	210.71				
22102	住房改革支出	210.71	210.71				
2210201	住房公积金	210.71	210.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市植物园

公开04表
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	6,012.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	867.29	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	472.92	472.92		
	9		九、卫生健康支出	41	171.38	171.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,950.95	4,037.94	913.01	
	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	210.71	210.71		
	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	6,879.40	本年支出合计	59	5,805.96	4,892.95	913.01	
年初财政拨款结转和结余	28	624.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,698.31	1,695.99	2.32	
一般公共预算财政拨款	29	576.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	7,504.27	总 计	64	7,504.27	6,588.94	915.33	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市植物园

公开05表
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		4, 892. 95	3, 329. 56	1, 563. 40
208	社会保障和就业支出	472. 92	472. 92	
20805	行政事业单位养老支出	472. 92	472. 92	
2080502	事业单位离退休	68. 98	68. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297. 78	297. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 16	106. 16	
210	卫生健康支出	171. 38	171. 38	
21011	行政事业单位医疗	171. 38	171. 38	
2101102	事业单位医疗	171. 38	171. 38	
212	城乡社区支出	4, 037. 94	2, 474. 55	1, 563. 40
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21205	城乡社区环境卫生	4, 037. 94	2, 474. 55	1, 563. 40
2120501	城乡社区环境卫生	4, 037. 94	2, 474. 55	1, 563. 40
221	住房保障支出	210. 71	210. 71	
22102	住房改革支出	210. 71	210. 71	
2210201	住房公积金	210. 71	210. 71	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市植物园

公开06表
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
301	工资福利支出	2,932.62	302	商品和服务支出	131.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.08	30201	办公费	12.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.37	30202	印刷费	13.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,395.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	389.75	30205	水费		31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.04	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.83	30208	取暖费	3.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.68	30211	差旅费	3.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	11.30	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	12.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,195.83	公用经费合计					133.72
注：本表反映单位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

单位：石家庄市植物园

公开07表
金额单位：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		48. 04	867. 29	913. 01		913. 01	2. 32
212	城乡社区支出	48. 04	867. 29	913. 01		913. 01	2. 32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12. 04		12. 04		12. 04	
2120803	城市建设支出	12. 04		12. 04		12. 04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36. 00	867. 29	900. 97		900. 97	2. 32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36. 00	867. 29	900. 97		900. 97	2. 32

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市植物园

公开08表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市植物园

公开09表
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
16.80		16.80		16.80		12.88		12.88		12.88	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8400.47 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加2522.53 万元，增长42.9%，主要原因是由于人员工资保险调整和国有资产有偿使用收入变动。

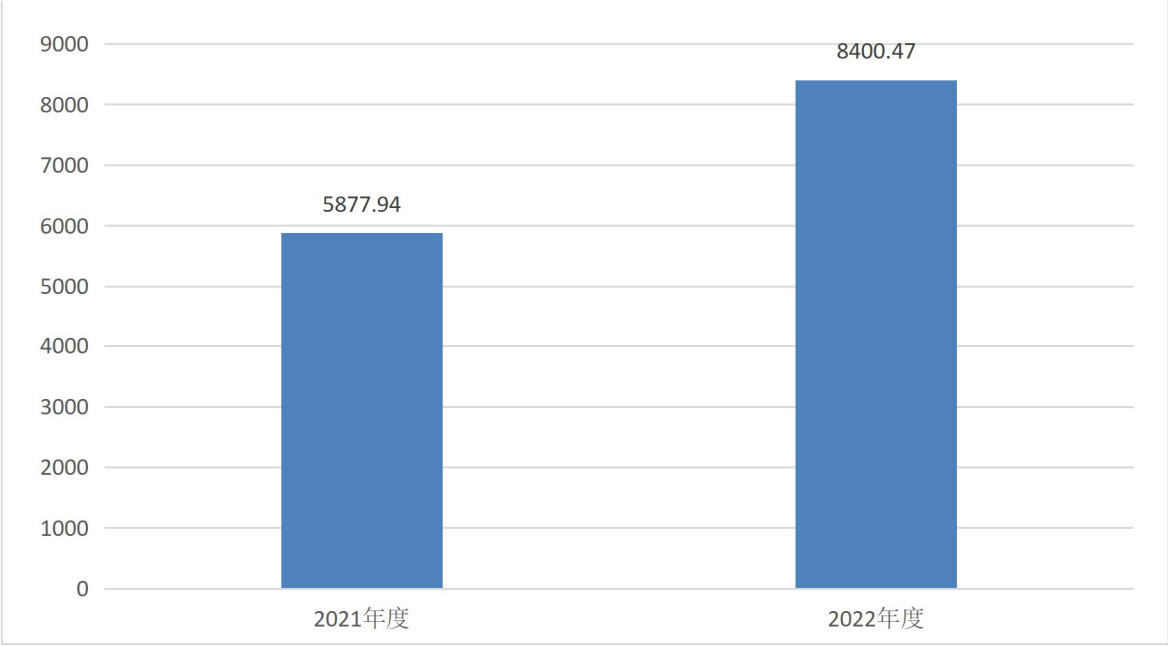


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 7750.64 万元，其中：财政拨款收入 6879.4 万元，占 88.8%；事业收入 871.25 万元，占 11.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

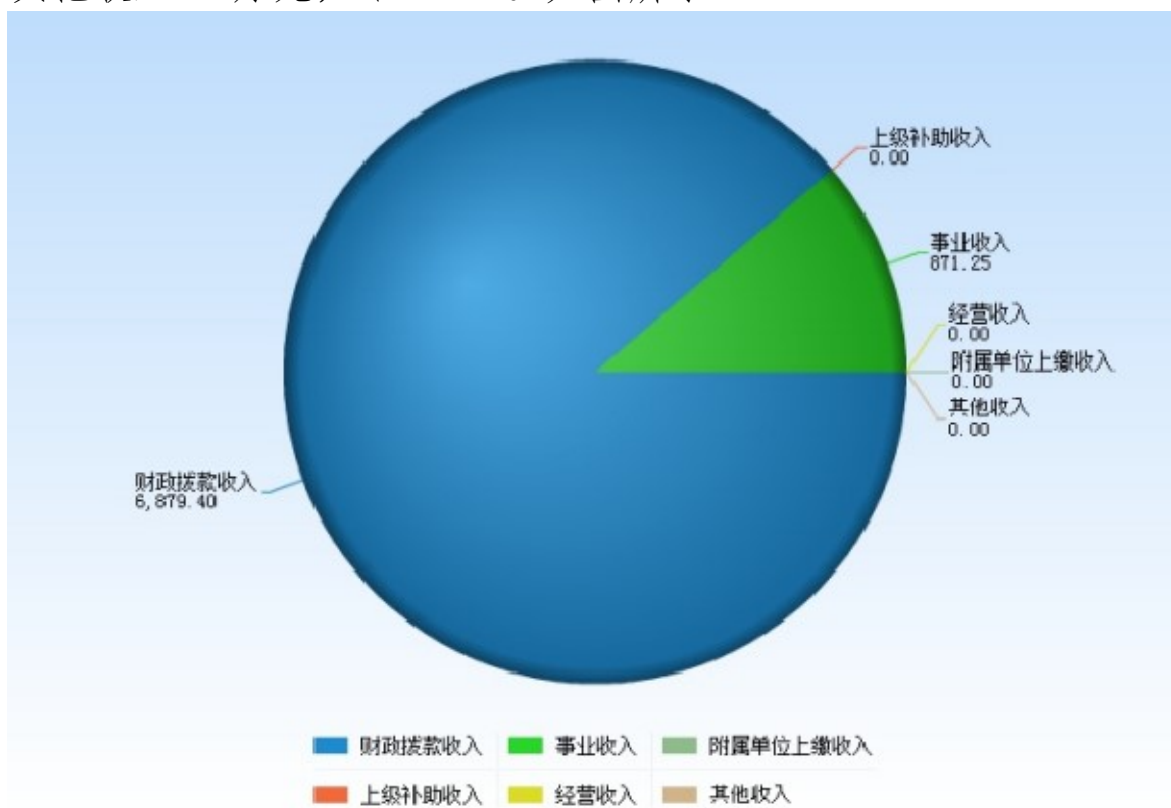


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6694.62 万元，其中：基本支出 3405.64 万元，占 50.9%；项目支出 3288.97 万元，占 49.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

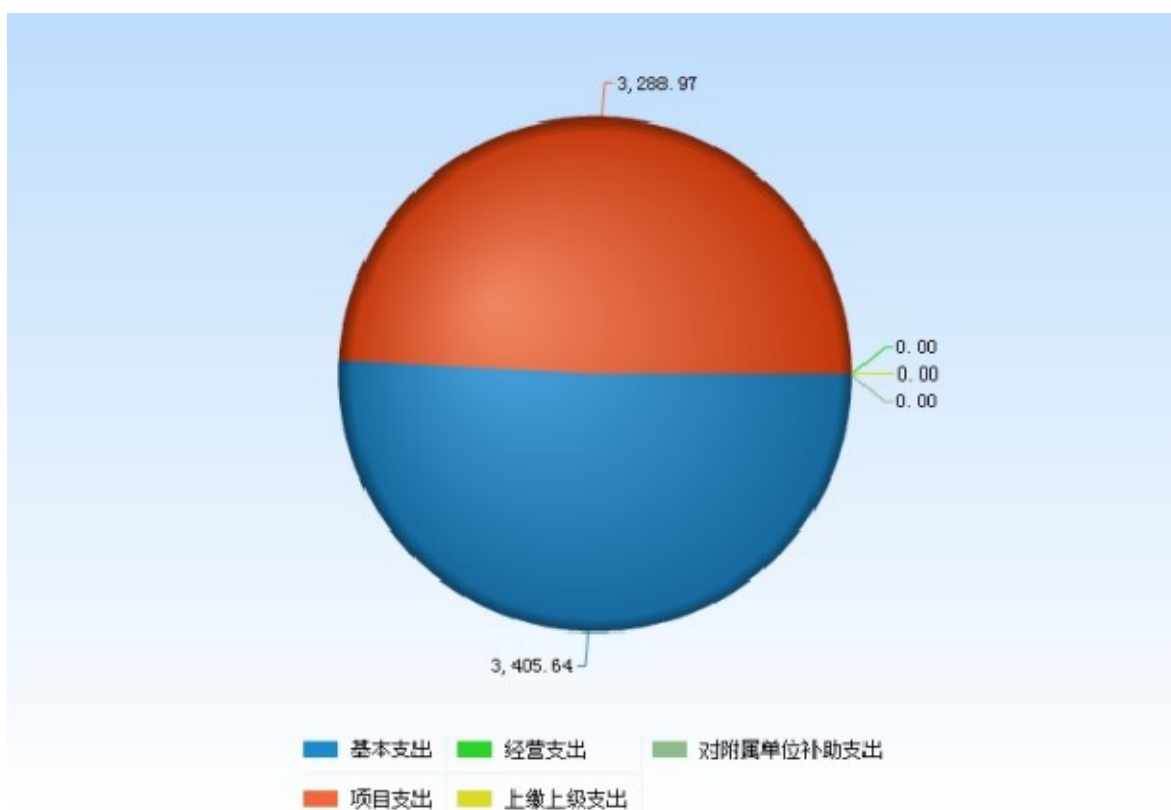


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6879.4 万元,比 2021 年度增加 2966.15 万元,增长 75.8%,主要是由于人员工资保险调整和国有资产有偿使用收入变动;本年支出 5805.96 万元,比 2021 年度增加 1713.79 万元,增长 41.9%,主要是由于人员工资保险调整和国有资产有偿使用收入变动。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6012.11 万元,比上年增加 3543.39 万元,增长 143.5%,主要是由于人员工资保险调

整；本年支出 4892.95 万元，比上年增加 3009.35 万元，增长 159.8%，主要是由于人员工资保险调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 867.29 万元，比上年减少 577.24 万元，降低 40.0%，主要原因是项目资金减少；本年支出 913.01 万元，比上年减少 1295.56 万元，降低 58.7%，主要是项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

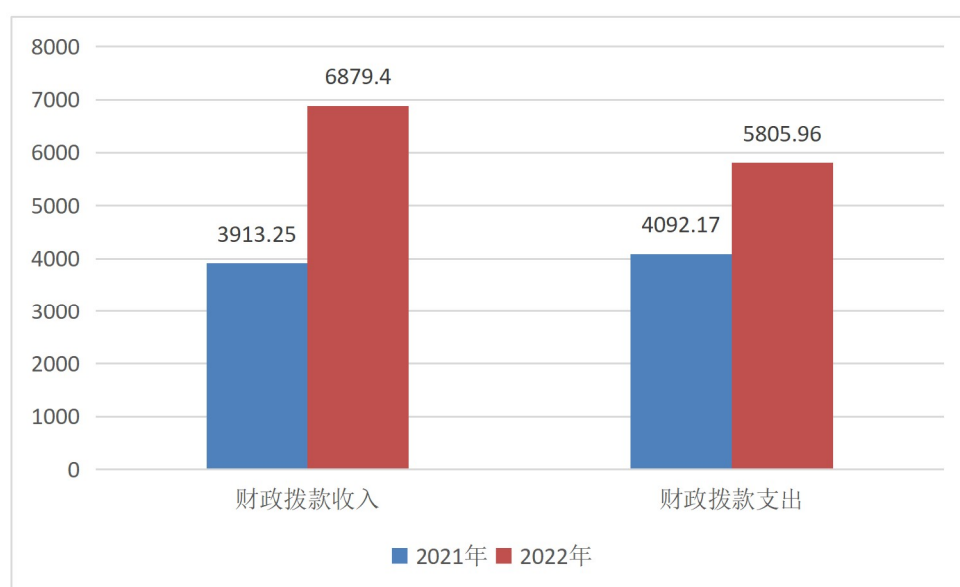


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6879.40 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 1146.04 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 5805.96 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 72.61 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.0%，比年初预算增加 1558.75 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 439.60 万元，主要是预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.8%，比年初预算减少 412.71 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 71.3%，比年初预算减少 366.99 万元，主要是预算调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

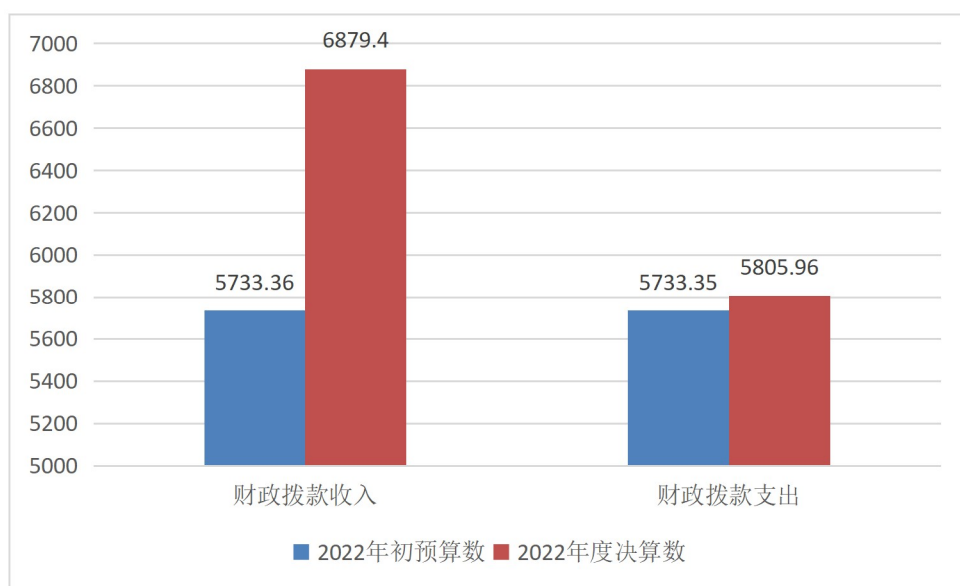


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5805.96 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 472.92 万元，占 8.1%，主要是社保和退休费；卫生健康（类）支出 171.38 万元，占 3.0%，主要是医疗保险；城乡社区（类）支出 4950.95 万元，占 85.3%，主要是维护费；住房保障（类）支出 210.71 万元，占 3.6%，主要是公积金。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3329.56 万元，其中：

人员经费 3195.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 133.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.8 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 76.6%，较预算减少 3.92 万元，降低 23.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 3.9 万元，降低 23.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费与预算相比持平；与 2021 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.8 万元，支出决算 12.88 万元，完成预算的 76.6%，较预算减少 3.92 万元，降低 23.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年减少 3.9 万元，降低 23.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费

支出与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 12.88 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.92 万元，降低 23.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年减少 3.9 万元，降低 23.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算持平；与上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 701.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 211.58 万元、政府采购工程支出 304.12 万元、政府采购服务支出 185.43 万元。授予中小企业合同金 701.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 701.13 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，比上年增

加（减少）21 辆，主要是车辆报废。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 19 辆，其他用车主要是洒水车、清扫车；单位价值 100 万元以上 设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2375.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度植物园维护资金项目、花卉园维护资金项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.69%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置经费项目及党组织活动经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）办公设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.02 万元，执行数为 6.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附件2							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市园林局						金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	----------

填报单位: 石家庄市园林局						金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	----------

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费（专项资		实施（主管）单位	石家庄市植物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.0238	到位数：	6.0238	执行数：	6.0238	100.00%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		
	其他	6.0238	其他	6.0238	其他	6.0238	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平			保障日常工作的有序开展，提高工作效率，提高单位整体管理水平			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购买数量（台、套、组）		≥5	18	10
		质量指标	设备到位率		≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤7.2万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升公共服务水平		办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	办公设备的购置有利于公共服务水平的提升，保障日常工作的开展	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	宋洋				联系电话：	85672646	

(2) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.42 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附件2							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市园林局						金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	----------

填报单位: 石家庄市园林局						金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	----------

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市植物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.42	到位数：	2.42	执行数：	2.42	100.00%
	其中： 财政资金	2.42	其中： 财政资金	2.42	其中： 财政资金	2.42	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。			通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，增强党员责任意识，在工作中发挥先锋模范作用，提升基层党组织的战斗堡垒作用。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	支部数量		2	2	10
		质量指标	党员干部学习情况		100%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤2.42万元	2.42万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保持党员先进性		组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	组织党员活动，深入学习党员各种知识，保持党员先进性；能够长期满足全体党员干部对精神文化的需求	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	宋泽					联系电话：	85672646

(3) 公务用车租赁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车租赁经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附件2							
-----	--	--	--	--	--	--	--

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市园林局						金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	----------

填报单位: 石家庄市园林局						金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	----------

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市植物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.76	到位数：	8.76	执行数：	8.76	100.00%
	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障机构运行，提高工作效率，通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。			保障机构运行，提高工作效率，通过编列公务用车租赁费，可提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁公车数		2	2	10
		质量指标	车辆保障情况		100%	100%	10
		时效指标	租赁费用支付及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤8.76万元	8.76万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	工作完成率		提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本	提高财政资金使用效益，降低公务用车使用成本	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	宋泽				联系电话：	85672646	

(4) 植物园维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，植物园维护资金项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3615.46 万元，执行数为 3157.92 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2022年度)							
填报单位：石家庄市园林局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	植物园维护资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市植物园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3165.4635	到位数：	3165.4635	执行数：	3157.9208	99.76%
	其中：财政资金	2351.3725	其中：财政资金	2351.3725	其中：财政资金	2351.3725	
	其他	814.091	其他	814.091	其他	806.5483	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物生长状态良好，为游客提供优美的游览环境。园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域（水池、喷泉、水系、水景及湖面）及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）达到卫生及安全标准。园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理。通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解。			园区所有草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物生长状态良好，为游客提供优美的游览环境。园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域（水池、喷泉、水系、水景及湖面）及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）达到卫生及安全标准。园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理。通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	花展次数		4次	4次	2.5
			安全运行天数		≥360日	≥360日	2.5
			硬化保洁面积		452581平方米	452581平方米	2.5
			水面管护面积		421082平方米	421082平方米	2.5
		质量指标	病虫害率		≤5%	≤5%	4
			绿化成活率		≥95%	≥95%	3
			设施完好率		≥95%	≥95%	3
		时效指标	完成时限		1年	1年	10
		成本指标	预算资金成本		≤3165.4635万元	3157.9208万	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.76%	9.99
	效益指标（40）	生态效益指标	持续开放接待游客		为广大游客提供安全优美的游览环境	精细化管护全覆盖，全面提升景观水平，设施完善	40
满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意度		≥95%	95%	10	
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：	宋洋				联系电话：	85672646	

（5）花卉园维护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，花卉园维护资金项目绩效自评得分为 99.91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.31 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年

初设定的各项绩效目标。

附件2						
市级部门预算项目绩效自评表						
(2022年度)						
填报单位：石家庄市园林局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	花卉园维护资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市植物园	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：80		资金到位情况		资金执行情况	
	其中：80		其中：79.3136		其中：79.3136	
	财政资金		财政资金		财政资金	
其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全优美的游览环境。园内设施功能完好，园区内干净卫生			确保水体、绿化景观效果，为广大市民提供安全优美的游览环境。园内设施功能完好，园区内干净卫生		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	安全运行天数		≥360日	365日
		质量指标	绿化成活率		≥95%	≥95%
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤7天	≤7天
		成本指标	成本控制在预算范围之内		≤80万元	79.3136万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.14%
	效益指标（40）	社会效益指标	持续可接待游客		为广大市民提供安全优美的游览环境	为广大市民提供安全优美的游览环境
	满意度指标（10分）	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%	100%
	总分					99.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：	宋泽			联系电话：	85672646	

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类