



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：566021

单位名称：石家庄市小壁林区管护中心

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市小壁林区管护中心
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

石家庄市小壁林区管护中心的主要职责是：从事林区内维护管理及相关工作，管理林区内的动植物。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市小壁林区管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

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	352.55	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	441.16	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	28.04
	9		九、卫生健康支出	40	15.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	731.92
	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	19.56
	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	793.71	本年支出合计	58	794.72
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	19.68	年末结转和结余	60	18.67
	30			61	
总计	31	813.39	总计	62	813.39

注:1.本表反映部门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

公开02表

部门（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

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		793.71	793.71					
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04					
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04					
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20					
212	城乡社区支出	730.91	730.91					
21205	城乡社区环境卫生	289.75	289.75					
2120501	城乡社区环境卫生	289.75	289.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.16	81.16					
2120803	城市建设支出	81.16	81.16					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00	360.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.00	360.00					
221	住房保障支出	19.56	19.56					
22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					

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（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

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		794.72	238.52	556.20			
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04				
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20				
212	城乡社区支出	731.92	175.72	556.20			
21205	城乡社区环境卫生	289.75	175.72	114.03			
2120501	城乡社区环境卫生	289.75	175.72	114.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.49		81.49			
2120803	城市建设支出	81.49		81.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.68		360.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	360.68		360.68			
221	住房保障支出	19.56	19.56				
22102	住房改革支出	19.56	19.56				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				

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（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

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	352.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.16	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	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	731.92	289.75	442.17	
	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	19.56	19.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	793.71	本年支出合计	59	794.72	352.55	442.17	
年初财政拨款结转和结余	28	19.68	年末财政拨款结转和结余	60	18.67	18.67		
一般公共预算财政拨款	29	18.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	813.39	总计	64	813.39	371.22	442.17	

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（单位）：石家庄市小壁林区管护中

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		352.55	238.52	114.03
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	
212	城乡社区支出	289.75	175.72	114.03
21205	城乡社区环境卫生	289.75	175.72	114.03
2120501	城乡社区环境卫生	289.75	175.72	114.03
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.07	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.35	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.77	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	3.01	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	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.85	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		219.97	公用经费合计					18.55

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（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

2023年度

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		1.01	441.16	442.17		442.17	
212	城乡社区支出	1.01	441.16	442.17		442.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33	81.16	81.49		81.49	
2120803	城市建设支出	0.33	81.16	81.49		81.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.68	360.00	360.68		360.68	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.68	360.00	360.68		360.68	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：石家庄市小壁林区管护中 2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市小壁林区管护中心

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
6.80		6.80	4.00	2.80		6.80		6.80	4.00	2.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）813.39 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 468.39 万元，下降 36.54%，主要原因是主要原因是城建项目资金减少。

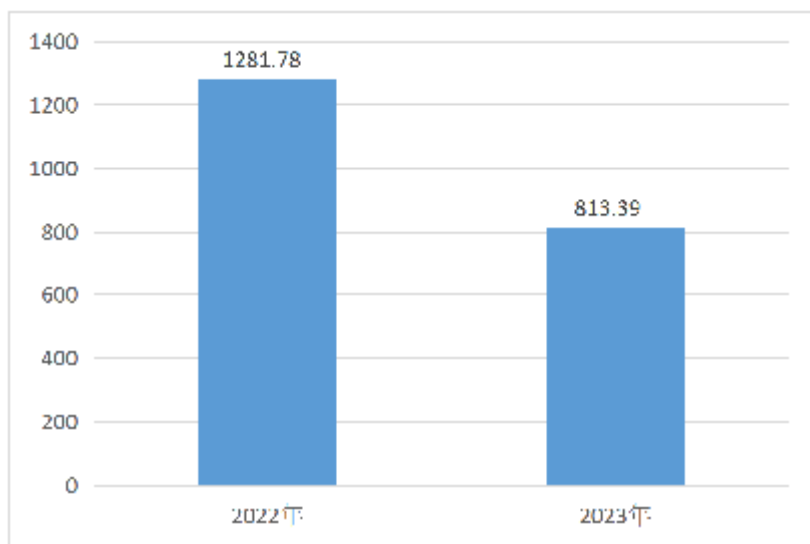


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 793.71 万元，全部为财政拨款收入 793.71 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计794.72万元，其中：基本支出238.52万元，占30.01%；项目支出556.20万元，占69.99%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

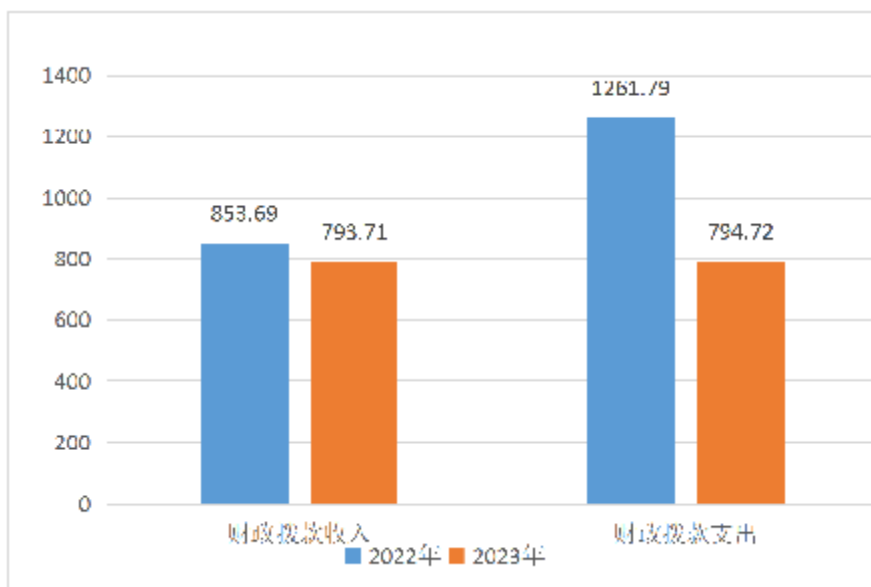
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 793.71 万元,比 2022 年度减少 59.98 万元,降低 7.03%,主要是城建项目资金减少;本年支出 794.72 万元,减少 467.08 万元,降低 37.02%,主要是城建项目资金减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 352.55 万元,比上年减少 44.78 万元;主要是项目资金减少;本年支出 352.55 万元,比上年减少 86.05 万元,降低 19.62%,主要是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 441.16 万元,比上年减少 15.19 万元,降低 3.33%,主要原因是项目资金减少;本年支出 442.17 万元,比上年减少 381.03 万元,降低 46.29%,主要是项目资金减少。

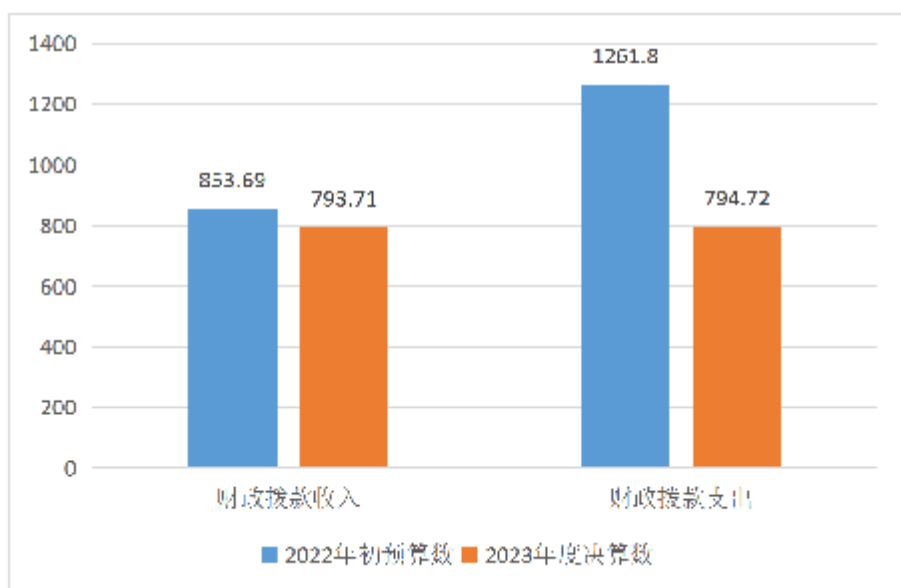


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 793.71 万元，完成年初预算的 109.22%，比年初预算增加 67.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 794.72 万元，完成年初预算的 109.36%，比年初预算增加 68.02 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

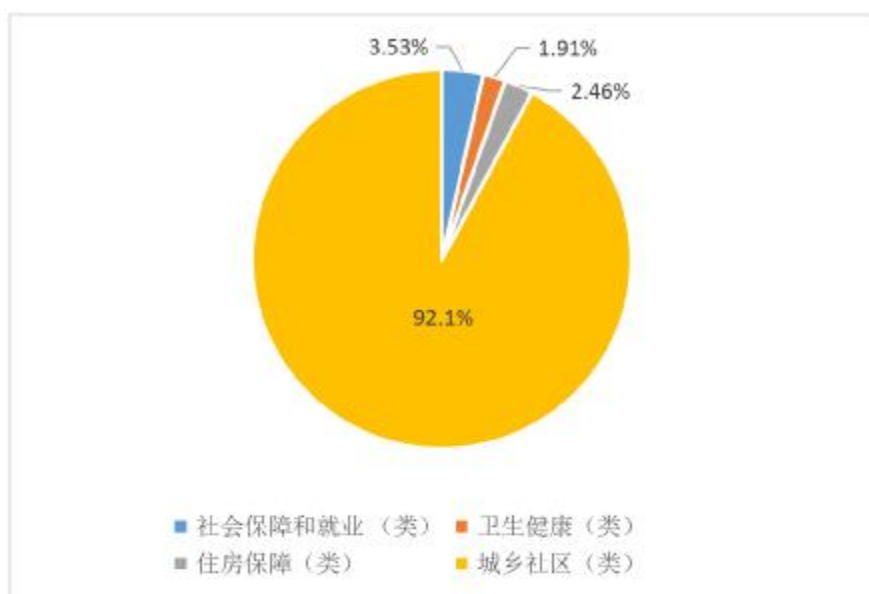
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.14%，比年初预算减少 14.15 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 96.14%，比年初预算减少 14.15 万元，主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.54%，比年初预算增加 81.16 万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算 122.83%，比年初预算增加 82.17 万元，主要是项目资金增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 794.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 3.53%；卫生健康（类）支出 15.2 万元，占 1.91%；城乡社区（类）支出 731.92 万元，占 92.1%；住房保障（类）支出 19.56 万元，占 2.46%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 238.52 万元，其中：

人员经费 219.97 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.55 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，较 2022 年度决算增加 4.02 万元，增长 144.6%，主要是公务用车购置费增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，

完成预算的 100%。较上年增加 4.02 万元，增长 142.6%，主要是公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 4 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 4 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 4 万元，增长 100%，主要是公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，较上年增加 0.02 万元，增长（降低）0.07%，主要是车辆油费增加。

3. 公务接待费支出情况。

本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 138.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138 万元。授予中小企业合同金 138.62 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 138.62 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，较上年持平。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 0 辆，其他用车主要是皮卡车，洒水车；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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 114.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 442.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“小壁林区维护费”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁经费”、“办公设备购置经费”、“公务用车回购”“城建计划项目建设”等 7 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 114.03 万元，政府性基金预算支出 442.17 万元。其中，对“小壁林区维护费”、“党组织活动经费”等 7 个项目分别委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，管护绿地面积、绿化成活率、病虫害率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 95 分。

(二) 部门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小壁林区维护费项目项目绩效自评结果。

(1) “小壁林区维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“小壁林区维护费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 420 万元，执行数为 419.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是绿化洁面积 4.56 万平方米；二是水面管护面积 2 万平方米；三是安全运行天数 365 天。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	小壁林区维护资金（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市小壁林区管护中心			
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：	420	到位数：	420	执行数：	419.9916	100.00%
	其中：财政资金	420	其中：财政资金	420	其中：财政资金	419.9916	
	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
	该项目用小壁林区林地的维护管理，保证树木正常生长及林区防火工作落实。有利于保护省会西北部滹沱河南岸生态环境，提高城市大气质量，涵养水源，降尘降噪防风固沙，改善			该项目用小壁林区林地的维护管理，保证树木正常生长及林区防火工作落实。有利于保护省会西北部滹沱河南岸生态环境，提高城市大气质量，涵养水源，降尘降噪防风固沙，改善			100%

	南岸生态环境,提高城市大气质量,涵养水源,降尘降噪防风固沙,改善城市环境,使林区绿化覆盖 90%以上,绿化成活率达到 90%以上。病虫害率下于 5%,让滹沱河南岸绿起来。建立良好的秩序、保证以防火为主的保安工作正常运转,把小壁林区建成省会的塞罕坝。			城市环境,使林区绿化覆盖 90%以上,绿化成活率达到 90%以上。病虫害率下于 5%,让滹沱河南岸绿起来。建立良好的秩序、保证以防火为主的保安工作正常运转,把小壁林区建成省会的塞罕坝。		
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	建立良好的秩序,保证以防火为主的保安工作正常运转	≥ 365 天	365 天	10
		质量指标	绿化成活率	≥ 90%	≥90%	10
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制数	≤ 420 万元	完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10.00
	效益指标 (40)	社会效益指标	全年可接待人数	为游客提供提供优质服务。	为游客提供提供优质服务。	20

		标		务。		
		生态效益指标	改善生态环境质量	365天	365天	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：于建霞

联系电话：87827282

（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98.20分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足党组织活动所需。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023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	党组织活动经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市小壁林区管护中心		
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：	0.39	到位数：	0.39	执行数：	0.39
	其中：财政资金	0.39	其中：财政资金	0.39	其中：财政资金	0.39
	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
	满足党组织活动所需			满足党组织活动所需		98.20%
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	等于1个	1个	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	按时完成	按时完成	10
		成本指标	预算资金成本	≤0.39万元	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10.00
	效益指标(40)	可持续影响指标	保持党员先进性	满足	满足	20
		社会效益指标	党员考核合格率	=100%	91%	18.2
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					98.20
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：于建霞

联系电话：87827282

(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 97.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.58 万元，执行数为 2.68

万元，完成预算的 74.73%。项目绩效目标完成情况：1、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。2、保障机构运行，提高工作效率。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	公务用车租赁经费 (专项资金)		实施 (主管)单位	石家庄市小壁林区管护中心		
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:	3.58	到位数:	3.58	执行数:	2.6754	74.73%
	其中: 财政资金	3.58	其中: 财政资金	3.58	其中: 财政资金	2.6754	
	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
	1、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。 2、保障机构运行，提高工作效率。			1、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。2、保障机构运行，提高工作效率。			97.47%
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	租赁公车数量		等于 1 辆	1 辆	5
			车辆租用天数		≤365 天	273 天	5
		质量指标	车辆保障情况		≥95%	≥95%	10
		时效指标	车辆运行里程		及时	及时	10
		成本指标	预算资金成本		≤3.58 万元	完成	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	74.73%		7.47
	效益指标(40)	社会效益指标	长期有效性	满足	满足		40

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					97.47
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：于建霞

联系电话：87827282

（4）“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99.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.88万元，完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：1、保障日常工作的有序开展。2、提高工作效率，提高单位整体管理水平。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023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	办公设备购置 经费（专项资金）		实施 （主管） 单位	石家庄市小壁林区管护中心		
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	到位数：	2	执行数：	1.8806	94.03%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.8806	
	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	
	1、保障日常工作的有序开展。2、提高工作效率，提高单位整体管理水平。			1、保障日常工作的有序开展。2、提高工作效率，提高单位整体管理水平。		99.40%	
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	≥5 台	5	10
		质量指标	设备到位率	≥95%	100%	10
		时效指标	任务完成及时率	按时完成	按时完成	10
		成本指标	预算资金成本	≤2 万元	完成	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	94.03%	9.40
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升公共服务水平	保障	保障	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					99.40
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

填报人：于建霞

联系电话：
87827282

(5) “城建计划项目建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城建计划项目建设资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245.94 万

元，执行数为 81.16 万元，完成预算的 33%。项目绩效目标完成情况：打牢小壁林区防火基础建设，完善水电、防火隔离道路、监控等基础设施，同时对林区内沙场进行绿化恢复，提高林区生态功能。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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	城建计划项目建设资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市小壁林区管护中心		
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：	245.949	到位数：	245.949	执行数：	81.15876	33.00%
	其中：财政资金	245.949	其中：财政资金	245.949	其中：财政资金	81.15876	
	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
	通过该工程的实施，打牢小壁林区防火基础建设，完善水电、防火隔离道路、监控等基础设施，同时对林区内沙场进行绿化恢复，提高林区生态功能			通过该工程的实施，打牢小壁林区防火基础建设，完善水电、防火隔离道路、监控等基础设施，同时对林区内沙场进行绿化恢复，提高林区生态功能			93.30%
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	实际完成值	自评得分

				值		
	产出 指标 (40)	数量指 标	项目工程量清 单完成率	100 %	100%	10
		质量指 标	验收项目情况	合 格	合格	10
		时效指 标	工程完成时间 年内完成	年 内 完 成	完成	10
		成本指 标	项目总成本不 超预算	不 超 预 算	不超预算	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算执 行率	预算执行进度	100 %	33.00%	3.30
	效益 指标 (40)	社会效 益指标	提升防灭火综 合能力	提升防灭火综合能力		40
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意 度	≥ 95%	≥95%	10
	总分					93.30
	五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	因施工单位发票开具不及时， 未能完成全部支付				

填报人：于建霞

联系电话：87827282

（6）“公务用车回购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务用车回购”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 回购了公务用车。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 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	公务用车 回购资金 (专项资金)		实施 (主管) 单位	石家庄市小壁林区管护中心		
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100.00%
	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	其中:财政资金	4	
	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
	回购公务用车辆			回购了公务用车辆			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	车辆数量		1 辆	1 辆	10
		质量指标	车辆质量达标		车辆质量达标	车辆质量达标	10
		时效指标	回购车辆完成时间		年内完成	年内完成	10
		成本指标	项目总成本		≤4 万元	4 万元	10
	预算执行率指标(10)	预算执行	预算执行进度		100%	100.00%	10.00

	分)	率				
	效益指标(40)	社会效益指标	保障正常办公出行需要	保障正常办公	保障正常办公	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：于建霞

联系电话：87827282

（7）“园林管护劳务费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“园林管护劳务费用”项目绩效自评得分为99.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为45.4万元，执行数为45.09万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：保障日常维护，精细化管护全覆盖，全面提升景观水平、服务质量。

市级部门预算项目绩效自评表

（2023 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	园林管护劳务费用（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市小壁林区管护中心			
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：	45.4	到位数：	45.4	执行数：	45.092936	99.32%
	其中：财政资	45.4	其	45.4	其中：	45.092936	

	金		中： 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
	保障日常维护，精细化管理全覆盖，全面提升景观水平、服务质量。			保障日常维护，精细化管理全覆盖，全面提升景观水平、服务质量。			
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	保障人数	8 人	8 人	10	
		质量指标	待遇发放足额 率	100%	100%	10	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	
		成本指标	不超预算支出 数	≤45.4 万元	完成	10	
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行 率	预算执行进度	100%	99.32%	9.93	
	效益指标 （40）	社会效益 指标	提供优质服务	为游客 提供提 供优质 服务。	为游客提供 提供优质服 务。	20	
		可持续影 响指标	保障基本运行	按规定 进行支 付，保 障单位 职工待 遇。	按规定进行 支付，保障 单位职工待 遇。	20	
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	
	总分						99.93
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：于建霞

联系电话：
87827282

（三）部门评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结

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 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）**：指事业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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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