 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：566007

单位名称：石家庄市园林绿化工程质量检验站

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市园林绿化工程质量检验站
二〇二三年



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

开展园林绿化工程项目质量检验检测，为园林绿化工程安全生产工作提供技术保障服务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市园林绿化工程 质量检验站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	238.63	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	23.47
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	216.29
	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	17.41
	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	238.63	本年支出合计	58	266.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.51	年末结转和结余	60	8.02
	30			61	
总 计	31	274.14	总 计	62	274.14

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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		238.63	238.63					
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47					
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
210	卫生健康支出	8.94	8.94					
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
212	城乡社区支出	188.81	188.81					
21201	城乡社区管理事务	188.81	188.81					
2120106	工程建设管理	188.81	188.81					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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		266.11	227.75	38.36			
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
210	卫生健康支出	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94				
212	城乡社区支出	216.29	177.93	38.36			
21201	城乡社区管理事务	215.77	177.93	37.84			
2120106	工程建设管理	215.77	177.93	37.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.52		0.52			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.52		0.52			
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	238.63	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	23.47	23.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	216.29	215.77	0.52	
	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	17.41	17.41		
	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	238.63	本年支出合计	59	266.11	265.59	0.52	
年初财政拨款结转和结余	28	35.51	年末财政拨款结转和结余	60	8.02	8.02		
一般公共预算财政拨款	29	34.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	274.14	总 计	64	274.14	273.62	0.52	

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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		265.59	227.75	37.84
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	
212	城乡社区支出	215.77	177.93	37.84
21201	城乡社区管理事务	215.77	177.93	37.84
2120106	工程建设管理	215.77	177.93	37.84
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	202.43	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.94	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.27	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	30208	取暖费		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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	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	4.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.22	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	0.51	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		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	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.02	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	2.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.96	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	0.75			
人员经费合计		206.70	公用经费合计					21.05

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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		0.52		0.52		0.52	
212	城乡社区支出	0.52		0.52		0.52	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.52		0.52		0.52	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.52		0.52		0.52	

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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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。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：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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
2.80		2.80		2.80		2.05		2.05		2.05	

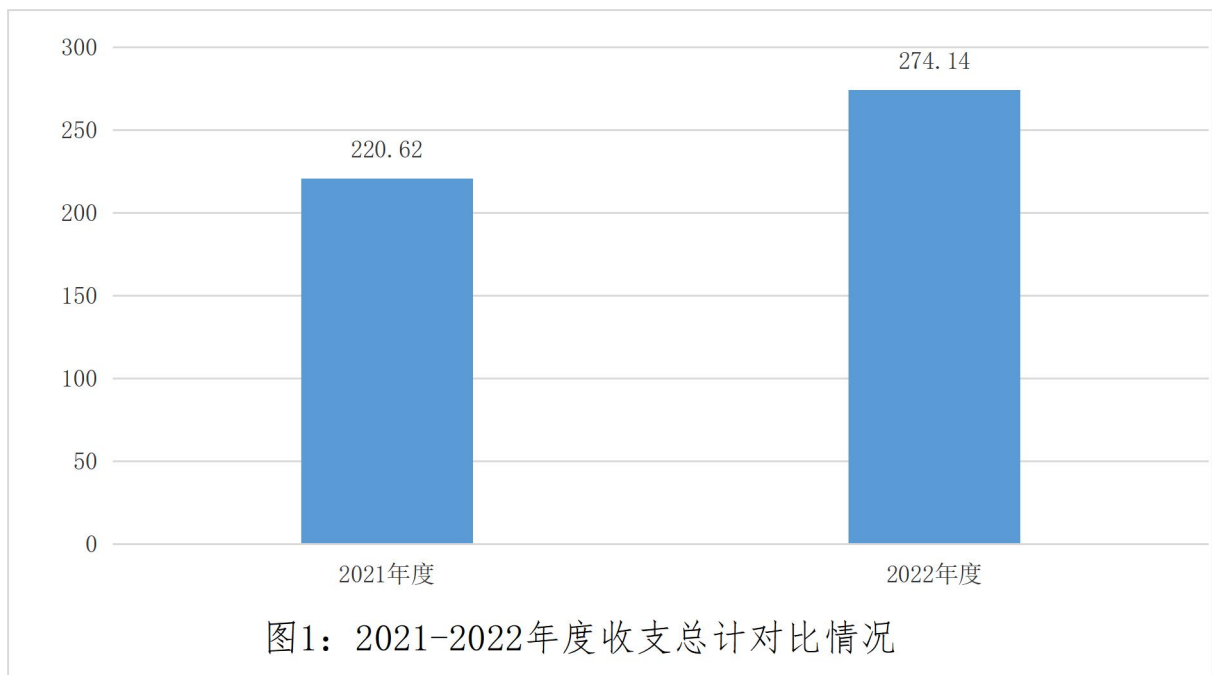
注：本表反映部单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）274.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 53.52 万元，增长 24.2%，主要原因是基本支出增加。



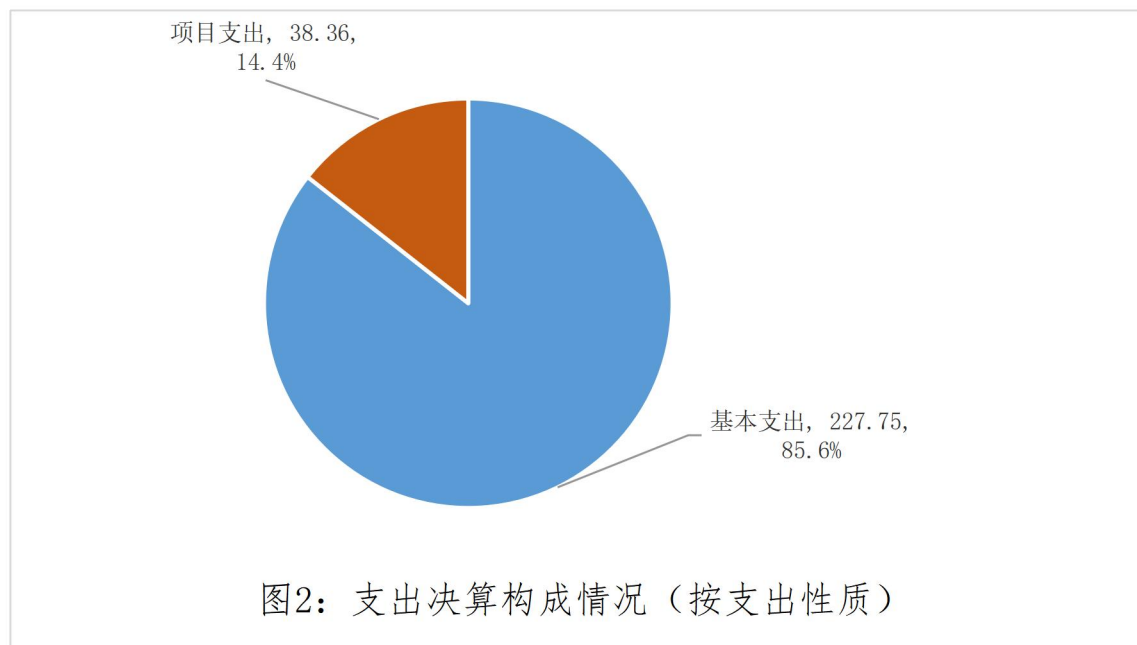
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 238.63 万元，其中：财政拨款收入 238.63 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 266.11 万元，其中：基本支出 227.75 万元，占 85.6%；项目支出 38.36 万元，占 14.4%；经营

支出 0 万元，占 0%。



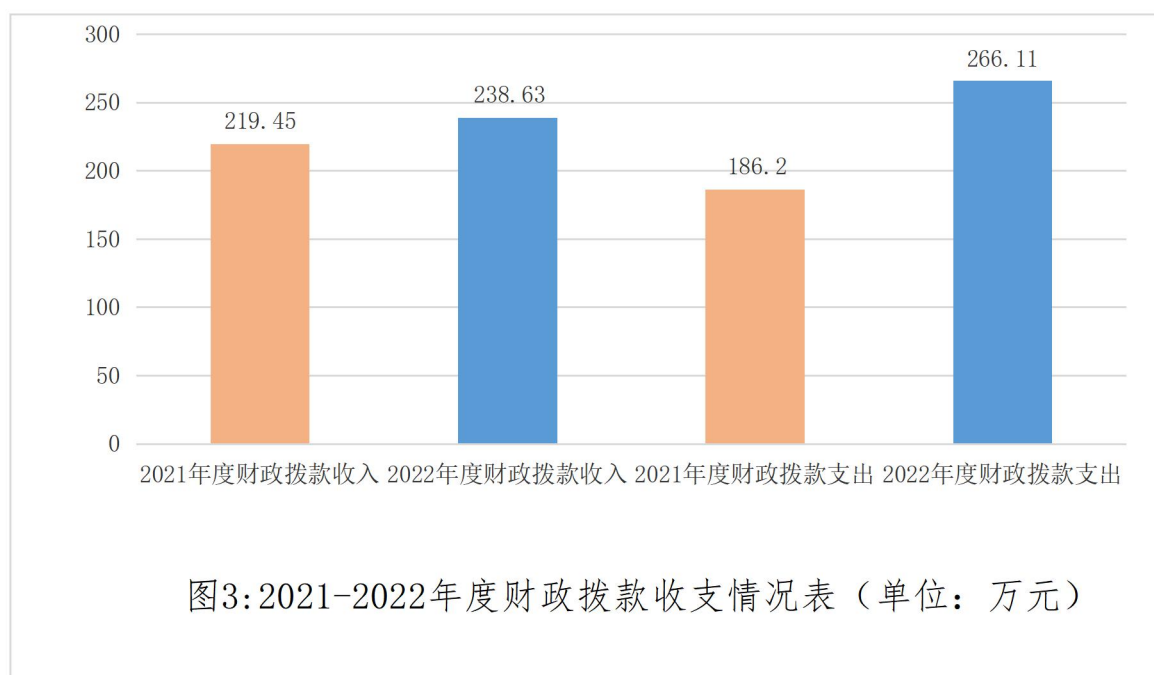
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 238.63 万元，比 2021 年度增加 19.18 万元，增长 8.7%，主要是预算项目增加；本年支出 266.11 万元，比 2021 年度增加 80 万元，增长 42.5%，主要是人员经费支出增加，预算项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 238.63 万元，比上年增加 19.18 万元；增长 8.7%，主要是一般公共预算项目增加；本年支出 266.11 万元，比上年增加 80 万元，增长 42.5%，主要是人员经费支出增加，一般公共预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，主要是政府性基金预算项目没有安排预算资金，本年度支出 0.52 万元，与上年增加 0.52 万元，增长 52%，主要原因是上年度结转结余政府性基金支出项目增加。

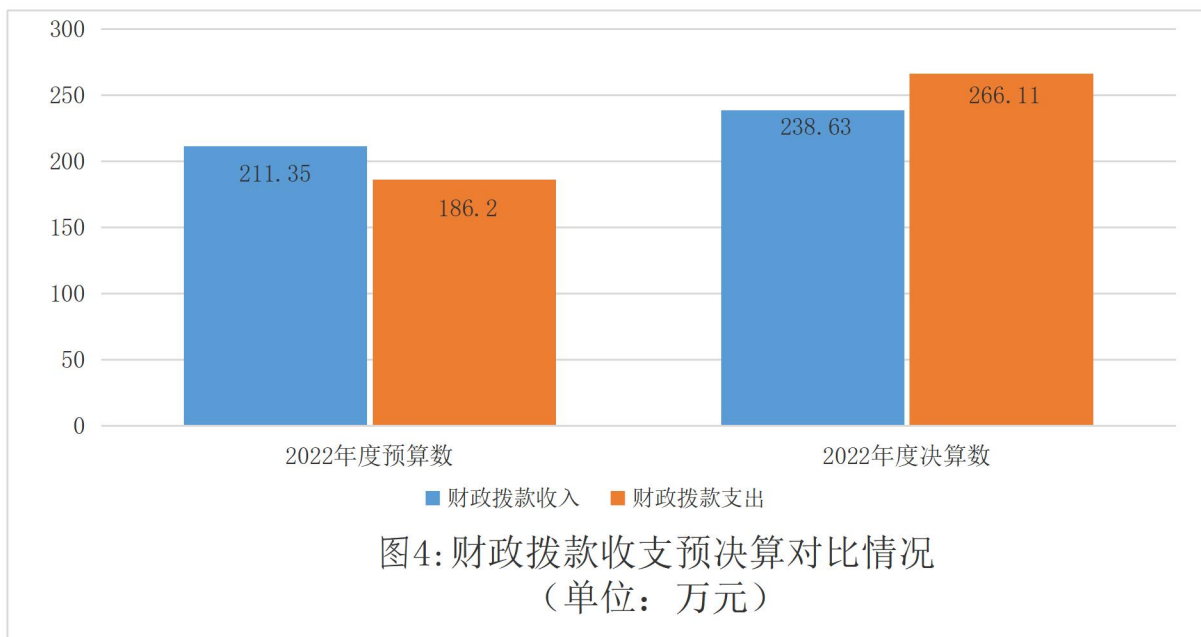


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 238.63 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 27.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 266.11 万元，完成年初预算的 125.9%，比年初预算增加 54.76 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费预算支出增加。具体情况如下：

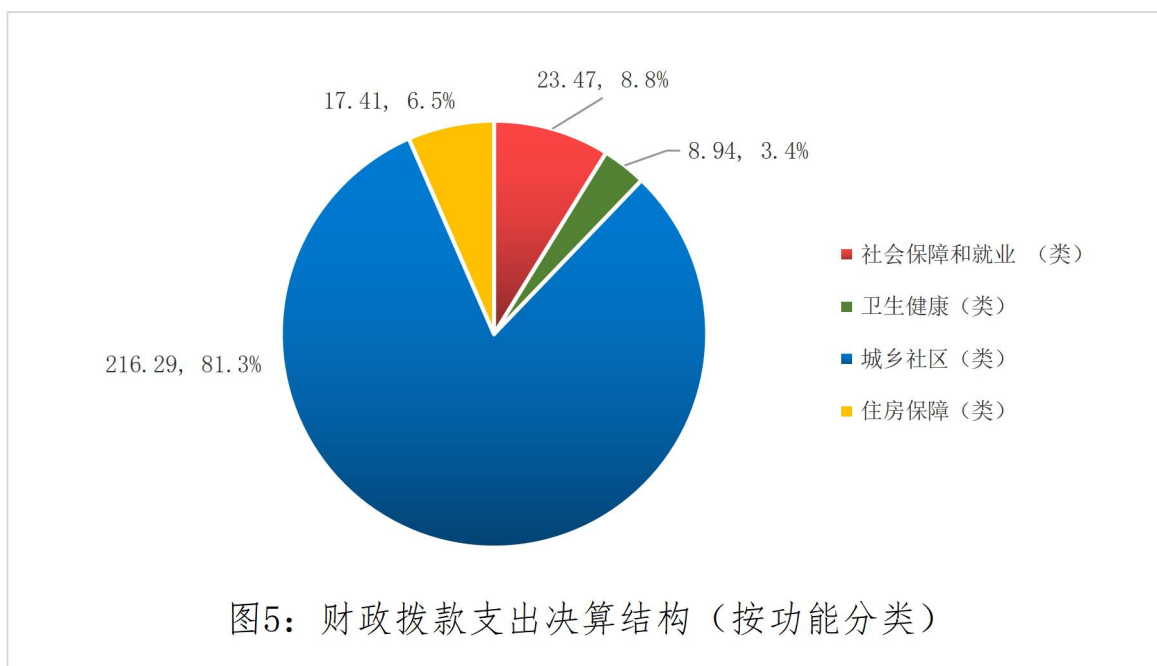
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.9%，

比年初预算增加 27.28 万元，主要是一般公共预算人员经费增加；支出完成年初预算 125.9%，比年初预算增加 54.76 万元，主要是一般人员经费支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 266.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 8.8%，主要用于社会保险支出；卫生健康（类）支出 8.94 万元，占 3.4%，主要用于社会保险支出；城乡社区（类）支出 216.29 万元，占 81.3% 主要用于单位履行职责经费支出；住房保障（类）支出 17.41 万元，占 6.5%，主要用于住房保障经费支出。



（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 222.48 万元，其中：人员经费 202.43 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 20.05 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.80 万

元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 73.2%，较预算减少 0.75 万元，降低 36.6%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.07 万元，降低 3.3%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平，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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 73.2%，较预算减少 0.75 万元，降低 36.6%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.07 万元，降低 3.3%，主要是公务用车运行维护费支出减少。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。公务用车购置经费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 36.6%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减

少 0.07 万元，降低 3.3%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平。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 2022 年度政府采购支出总额 1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是生产用车；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, 其中, 一般公共预算项目 5 个, 共涉及资金 38.36 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 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“业务咨询委托经费(园林绿化工程质量抽测经费)”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁经费”、“办公设备购置经费”、“绿化工程质量档案管理经费”项目开展了绩效评价。并委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 按期完成了项目绩效自评, 对监督抽测信息公布及时率、提高监管工作效果、设备购置率、保障绿化工作正常运行情况、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) 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“业务咨询委托经费(园林绿化工程质量抽测经费)”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁经费”、“办公设备购置经费”、“绿化工程质量档案管理经费”绩效自评结果。

(1) 业务咨询委托经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.82 万元，执行数 9.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障绿化质检工作安全有序进行。

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	业务咨询委托经费（园林绿化工程质量抽测经费）（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市园林绿化工程质量检验站		
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：	9.824	到位数：	9.824	执行数：	9.824	100.00%
	其中：财政资金	9.824	其中：财政资金	9.824	其中：财政资金	9.824	
	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
	保障绿化工作安全有序进行。			保障绿化质检工作安全有序进行，提高监管工作效果。			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	抽测数量		≤50 个	50 标段	10

		质量指标	绿化工程监督需抽查抽测率	≥95%	100%	10
		时效指标	监督抽测信息公布及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	预算资金成本	≤10 万元	9.824 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	提高监管工作效果	提高监管工作成效，效果	提高监管工作成效，效果	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						

（2）“党组织活动经费”项目绩效自评综述：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 98.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：一是按照学习培训计划按时完成任务；二是完成对全部党员干部培训学习。

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	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程质量检验站		
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：	0.23	到位数：	0.19	执行数：	0.19	82.61%
	其中： 财政资金	0.23	其中： 财政资金	0.19	其中： 财政资金	0.19	
	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、进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平；2、增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用。			1、进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平；2、增强党员认同感、责任感，发挥党员的先锋模范作用。			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		1	1	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		≤0.23 万元	0.19 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	82.61%	8.26
	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						98.26
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因为疫情原因没事及时开展党建活动工作，每年年初制定党建活动计划，有序开展工作。						

(3) “公务用车租赁经费”项目绩效自评综述：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7.96万元，执行数为7.96万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成公车租赁2辆；二是完成对车辆的保障情况；三是保障了机构运行提高了工作效率。

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	公务用车租赁经费 (专项资金)		实施 (主管) 单位	石家庄市园林绿化工程质量检验站		
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：	7.96	到位数：	7.96	执行数：	7.96	100.00%
	其中： 财政资金	7.96	其中： 财政资金	7.96	其中： 财政资金	7.96	
	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
	通过编列公务公车租赁费,可提高财政资金使用效益,降低公务用车使用成本。			通过编列公务公车租赁费,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	≤7.96 万元	7.96 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						

(4) “办公设备购置经费”项目绩效自评综述：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1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成采购数量任务；二是采购物品到位率达到100%；三是采购任务完成及时率达到100%。

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	办公设备购置经费 (专项资金)	实施 (主管) 单位	石家庄市园林绿化工程质量检验站	
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	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、更新办公设备，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、更新办公设备，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。		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）		8	8	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		≤1 万元	1 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	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							

(5) “绿化工程质量档案管理经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“绿化工程质量档案管理经费”项目绩效自评得分为 99.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

28.2 万元，执行数为 28.07 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是购买服务规范了绿化工程档案管理；二是提高了监管工作效果。

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	绿化工程质量档案管理经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市园林绿化工程质量检验站		
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：	28.2	到位数：	28.067	执行数：	28.067	99.53%
	其中：财政资金	28.2	其中：财政资金	28.067	其中：财政资金	28.067	
	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
	规范园林绿化档案管理			购买服务聘请人员，规范绿化工程档案管理。			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	岗位人员数量		4	4	10
		质量指标	待遇方法足额率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤28.2 万元	28.067 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		100%	99.53%	9.95
	效益指标（40）	社会效益指标	提高监管工作效果		按规定进行支付，保障待遇。	按规定进行支付，保障待遇。	40

	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	服务满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.95
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施						

(三) 财政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 2022 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 相关名词解释

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、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。