

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：566027

单位名称：石家庄市西环公园事务中心

二〇二四年八月

2023 年度决算公开文本

石家庄市西环公园事务中心
二〇二四年八月

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

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园园林绿地管护；园内公用设施的管护和维修；公园内环境卫生的清扫和管护。

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	石家庄市西环公园事务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.36	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	1,512.07	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	42.02
	9		九、卫生健康支出	40	16.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,843.96
	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	26.06
	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	1,921.43	本年支出合计	58	1,928.79
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	9.28	年末结转和结余	60	1.92
	30			61	
总计	31	1,930.71	总计	62	1,930.71

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

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		1,921.43	1,921.43					
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18					
210	卫生健康支出	16.74	16.74					
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74					
212	城乡社区支出	1,836.61	1,836.61					
21205	城乡社区环境卫生	324.54	324.54					
2120501	城乡社区环境卫生	324.54	324.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.07	1,256.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.07	1,256.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.00	256.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.00	256.00					

221	住房保障支出	26.06	26.06					
22102	住房改革支出	26.06	26.06					
2210201	住房公积金	26.06	26.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开03 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

2023 年度

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		1,928.79	342.01	1,586.78			
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02				
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	16.74	16.74				
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74				
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74				
212	城乡社区支出	1,843.96	257.19	1,586.78			
21205	城乡社区环境卫生	331.90	257.19	74.71			
2120501	城乡社区环境卫生	331.90	257.19	74.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,256.07		1,256.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,256.07		1,256.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.00		256.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	256.00		256.00			
221	住房保障支出	26.06	26.06				
22102	住房改革支出	26.06	26.06				
2210201	住房公积金	26.06	26.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

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	409.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,512.07	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	42.02	42.02		
	9		九、卫生健康支出	41	16.74	16.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,843.96	331.90	1,512.07	
	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	26.06	26.06		
	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	1,921.43	本年支出合计	59	1,928.79	416.72	1,512.07	
年初财政拨款结转和结余	28	9.28	年末财政拨款结转和结余	60	1.92	1.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,930.71	总计	64	1,930.71	418.64	1,512.07	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

2023 年度

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		416.72	342.01	74.71
208	社会保障和就业支出	42.02	42.02	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	16.74	16.74	
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
212	城乡社区支出	331.90	257.19	74.71
21205	城乡社区环境卫生	331.90	257.19	74.71
2120501	城乡社区环境卫生	331.90	257.19	74.71
221	住房保障支出	26.06	26.06	
22102	住房改革支出	26.06	26.06	
2210201	住房公积金	26.06	26.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.85	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.58	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.25	30203	咨询费	2.50	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	59.42	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	27.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	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	1.86	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.64	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	2.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.84	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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		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		318.90	公用经费合计					23.11

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

2023 年度

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			1,512.07	1,512.07		1,512.07	
212	城乡社区支出		1,512.07	1,512.07		1,512.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,256.07	1,256.07		1,256.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,256.07	1,256.07		1,256.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		256.00	256.00		256.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		256.00	256.00		256.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市西环公园事务中心

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
2.80		2.80		2.80		2.75		2.75		2.75	

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。

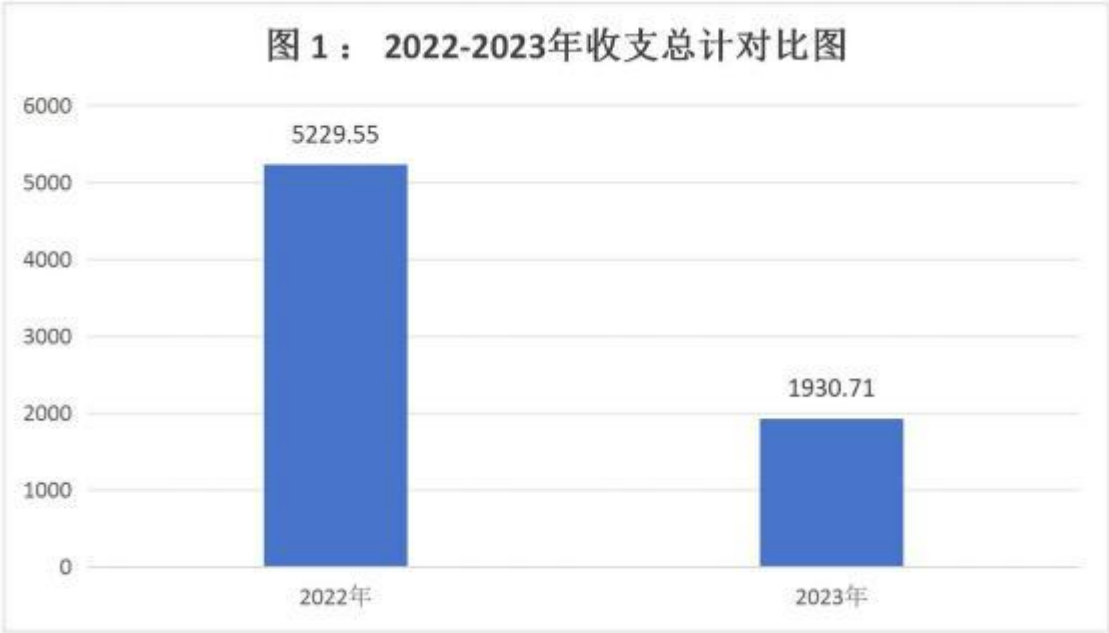
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

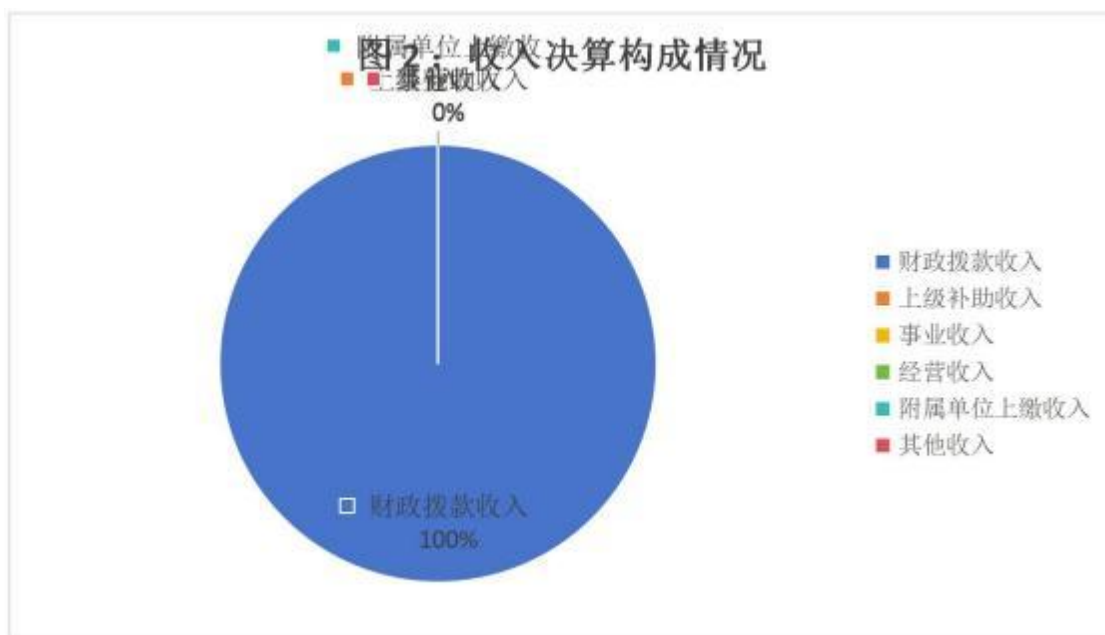
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,930.71万元，比上年减少3,298.84万元；主要是2022年城建计划工程款拨付至零余额账户；本单位2023年度支出决算总计1,930.71万元。比上年减少3,298.84万元；主要是2022年城建计划工程款拨付至零余额账户。



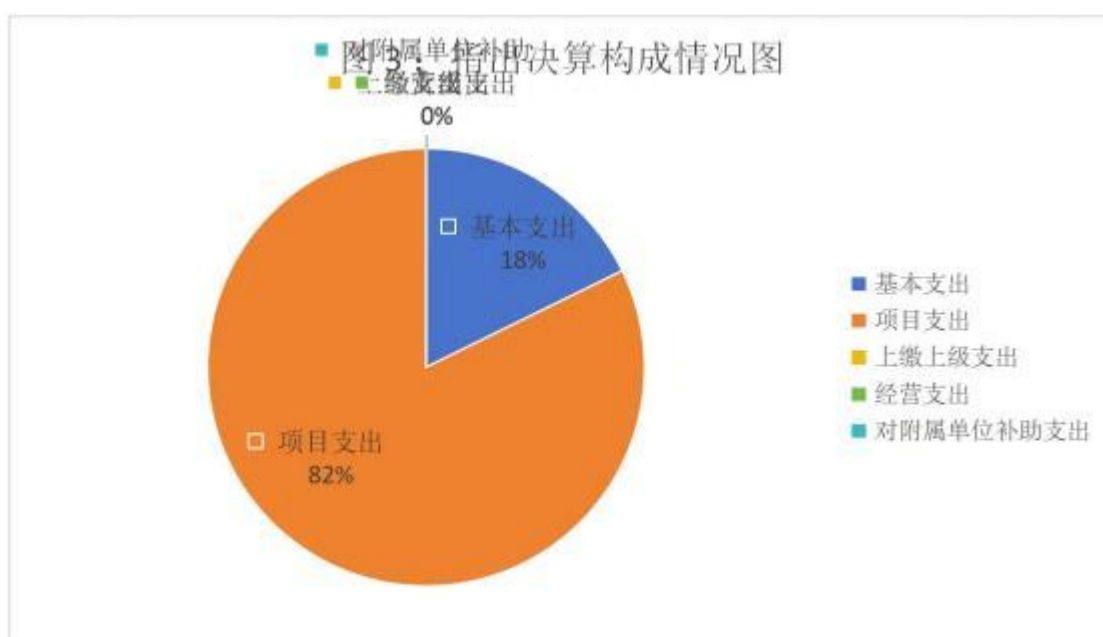
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,921.43万元，其中：财政拨款收入1,921.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1,928.79万元，其中：基本支出342.01万元，占17.73%；项目支出1,586.78万元，占82.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入 1,921.43 万元,比上年减少 3,232.75 万元,降低 62.72%, 主要是压减财政资金; 本年支出 1,928.79 元, 比上年减少 3,291.48 万元,降低 63.05%, 主要是压减财政资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入409.36万元,比上年减少362.32万元,降低46.95%, 主要是压减财政资金; 本年支出 416.72万元, 比上年减少408.25万元,降低49.49%, 主要是压减财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,512.07万元, 比上年减少2,870.43万元,降低65.5%, 主要原因是压减财政资金; 本年支出1,512.07万元, 比上年减少2,883.23万元,降低65.6%, 主要是压减财政资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本单位本年度无相关支出情况; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本单位本年度无相关支出情况。



（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1,921.43万元，完成年初预算的276.25%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是财政下达的征地款至零余额账户；本年支出1,928.79万元，完成年初预算的277.3%，比年初预算增加1,233.24万元，决算数大于预算数主要原因是财政下达的征地款至零余额账户。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入409.36万元，完成年初预算的 93.13%，比年初预算减少30.19万元，主要原因是党群驿家建设项目评审报告已出款项已结清；本年支出416.72万元，完成年初预算的94.81%，比年初预算减少22.83万元，主要原因是主要是党群驿家建设项目评审报告已出款项已结清。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,512.07万元，完成年初预算的590.65%，比年初预算增加1,256.07万元，主要

原因是财政下达的征地款至零余额账户；本年支出1,512.07万元，完成年初预算的590.65%，比年初预算增加1,256.07万元，主要原因是财政下达的征地款至零余额账户。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无相关支出情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位本年度无相关支出情况。

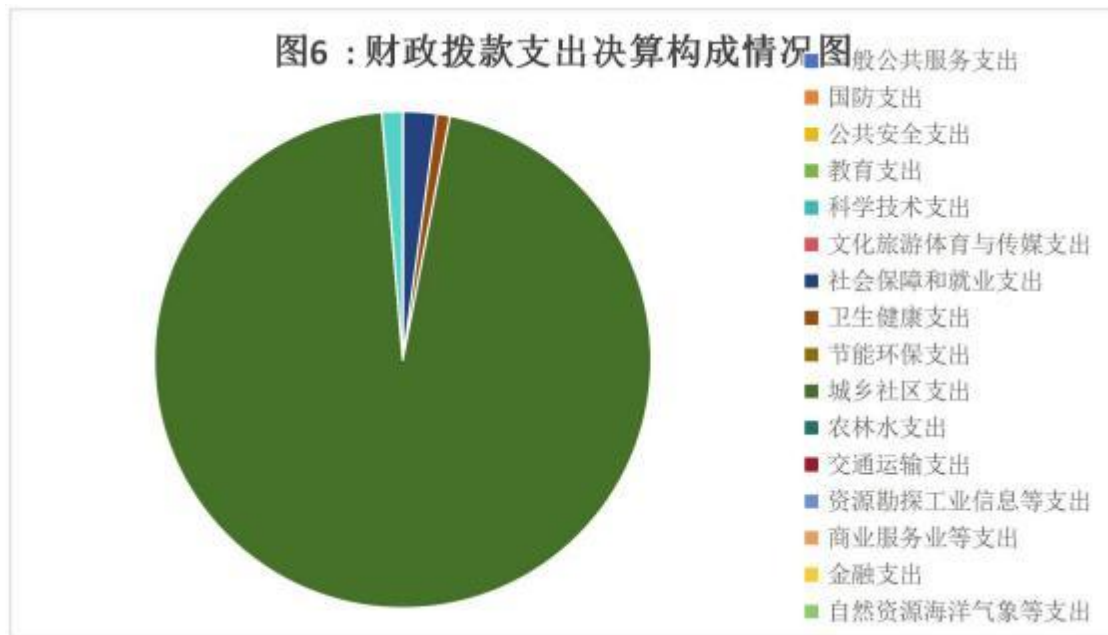


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,928.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.02万元，占2.18%；卫生健康（类）支出16.74万元，占0.87%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,843.96万元，占95.6%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.06万元，占1.35%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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 342.01 万元，其中：

人员经费318.9 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.11 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、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。

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2.8 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 98.24%，较预算减少 0.05 万元，减少 1.76%，主要是本着节俭高效的原则，尽

量减少费用支出；较 2022 年度决算增加 1.31 万元，增加 90.84%，主要是车辆维修费用较去年增加。

（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位无此类情况；较上年持平，主要是我单位无此类情况。

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2.8 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 98.24%,较预算减少 0.05 万元，减少 1.76%，主要是本着节俭高效的原则，尽量减少费用支出；较上年增加 1.31 万元，增加 90.84%，主要是车辆维修费用较去年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位2023 年度公务用车购置量0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位未发生此类支出；较上年持平，主要是我单位未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 2.75 万元：本单位2023 年度单位公务用车保有量3 辆，发生运行维护费支出2.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元，减少 1.76%，主要是本着节俭高效的原则，尽量减少费用支出；较上年增加 1.31 万元，增加 90.84%，主要是车辆维修费用较去年增加。

3.公务接待费。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%。公务接待费支出较预算持平，主要是我单位未发生此类支出；较上年度增加 2.75 万元，增加0%，主要是我单位未发生此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023 年度机关运行经费支出0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位为事业单位，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 1.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.83 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额 1.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.83 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要负责人用车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3 辆，其他用车 主要是是一辆公务用车和两辆生产用车。单位价值 100 万元（含）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，一级项目0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 74.71 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2023 年度西兆通公园征地费、西环公园维护资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1512.07 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映西兆通公园征地费项目及西环公园维护资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

西兆通公园征地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西兆通公园征地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 1256.07 万元，执行数为 1256.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成预期指标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件2

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	西兆通公园征地费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市西环公园事务中心		
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:	1256.07	到位数:	1256.07	执行数:	1256.07	100.00%
	其中: 财政资金	1256.07	其中: 财政资金	1256.07	其中: 财政资金	1256.07	
	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
	完成征地工作。			完成征地工作。			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	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	征地(一期)面积		173.35亩	173.35亩	10
		质量指标	征地程序规范性		≥5项	≥5项	10
		时效指标	任务完成时间		100%	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤1300万元	<1300万元	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分)	社会效益指标	保障征地工作的完成		保障征地工作的圆满完成,维护政府公信力	有效保障征地工作完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用单位满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成预期指标,未出现偏差。						

填报人: 张梦

联系电话: 85933195

西环公园维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，西环公园维护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256 万元，执行数为256 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成预期指标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

附件2

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	西环公园维护资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市西环公园事务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	256	到位数：	256	执行数：	256
	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256	其中：财政资金	256
	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	
	通过对公园进行维护，达到管护考核标准，提升市民幸福指数。		通过对公园进行维护，达到管护考核标准，提升市民幸福指数。		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分）	数量指标	硬化保洁面积	7.16万平方米	7.16万平方米	3
			水面管护面积	3.68万平方米	3.68万平方米	3
			绿地管护面积	17.34万平方米	17.34万平方米	3
			保安在岗天数	≥360天	365天	3
			轮清场管护面积	0.67万平方米	0.67万平方米	3
			展馆管护面积	0.08万平方米	0.08万平方米	3
		质量指标	轮清场在岗率	≥95%	96%	4
			展馆保洁覆盖率	≥95%	96%	4
			绿化成活率	≥95%	96%	4
			保洁覆盖率	≥95%	96%	4
		时效指标	破损植被修复天数	≥7天	7天	3
		成本指标	西环公园维护费用总成	≤256万元	256万元	3
	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分）	社会效益指标	全年接待人数	≥80万人	85万人	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	市民满意度	≥95%	98%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成预期指标，未出现偏差。					

填报人：张梦

联系电话：85933195

（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 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故公开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