



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：566014

单位名称：石家庄市裕西公园

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

石家庄市裕西公园

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

石家庄市裕西公园主要职责是：从事公园绿化、环境美化及设施维护，为大众提供休闲娱乐相关服务。

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	石家庄市裕西公园	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市裕西公园

2023 年度

金额单位：万元

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	813.34	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	435.79	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	136.89
	9		九、卫生健康支出	40	33.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,019.36
	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	40.73

	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	1,249.13	本年支出合计	58	1,230.56
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	21.30	年末结转和结余	60	39.87
	30			61	
总计	31	1,270.43	总计	62	1,270.43

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：石家庄市裕西公园

2023 年度

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		1,249.13	1,249.13					
208	社会保障 和就业支 出	136.89	136.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	136.89	136.89					
2080502	事业单位 离退休	66.63	66.63					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.84	46.84					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.42	23.42					
210	卫生健康 支出	33.58	33.58					
21011	行政事业 单位医疗	33.58	33.58					
2101102	事业单位 医疗	33.58	33.58					
212	城乡社区 支出	1,037.93	1,037.93					
21205	城乡社区 环境卫生	602.15	602.15					
2120501	城乡社区 环境卫生	602.15	602.15					
21208	国有土地 使用权出	65.98	65.98					

	让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	65.98	65.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	369.81	369.81					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	369.81	369.81					
221	住房保障支出	40.73	40.73					
22102	住房改革支出	40.73	40.73					
2210201	住房公积金	40.73	40.73					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市裕西公园

2023 年度

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		1,230.56	591.43	639.13			
208	社会保障 和就业支 出	136.89	136.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	136.89	136.89				
2080502	事业单位 离退休	66.63	66.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.84	46.84				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	23.42	23.42				
210	卫生健康 支出	33.58	33.58				
21011	行政事业 单位医疗	33.58	33.58				
2101102	事业单位 医疗	33.58	33.58				
212	城乡社区 支出	1,019.36	380.24	639.13			
21205	城乡社区 环境卫生	583.58	380.24	203.34			
2120501	城乡社区 环境卫生	583.58	380.24	203.34			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	65.98		65.98			

2120803	城市建设支出	65.98		65.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	369.81		369.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	369.81		369.81			
221	住房保障支出	40.73	40.73				
22102	住房改革支出	40.73	40.73				
2210201	住房公积金	40.73	40.73				

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

公开 04 表

编制单位：石家庄市裕西公园

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	813.34	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	435.79	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	136.89	136.89		
	9		九、卫生健康支出	41	33.58	33.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43	1,019.36	583.58	435.79	
	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	40.73	40.73		
	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	1,249.13	本年支出合计	59	1,230.56	794.77	435.79	
年初财政拨款结转和结余	28	21.30	年末财政拨款结转和结余	60	39.87	39.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	21.30		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	1,270.43	总计	64	1,270.43	834.64	435.79	

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

公开 05 表

编制单位：石家庄市裕西公园

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		794.77	591.43	203.34
208	社会保障和就业支出	136.89	136.89	
20805	行政事业单位养老支出	136.89	136.89	
2080502	事业单位离退休	66.63	66.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	
210	卫生健康支出	33.58	33.58	
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	
212	城乡社区支出	583.58	380.24	203.34
21205	城乡社区环境卫生	583.58	380.24	203.34
2120501	城乡社区环境卫生	583.58	380.24	203.34
221	住房保障支出	40.73	40.73	
22102	住房改革支出	40.73	40.73	
2210201	住房公积金	40.73	40.73	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市裕西公园

2023 年度

金额单位：万元

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	489.53	302	商品和服务支出	35.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.82	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.97	30203	咨询费		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	133.40	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	58.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	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	14.65	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.27	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	66.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.63	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	4.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	2.74	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		556.16	公用经费合计					35.28

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市裕西公园

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			435.79	435.79		435.79	
212	城乡社区支出		435.79	435.79		435.79	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		65.98	65.98		65.98	
2120803	城市建设支出		65.98	65.98		65.98	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		369.81	369.81		369.81	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		369.81	369.81		369.81	

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

公开 08 表

编制单位：石家庄市裕西公
园

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市裕西公园

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		1.40		1.40		1.40	

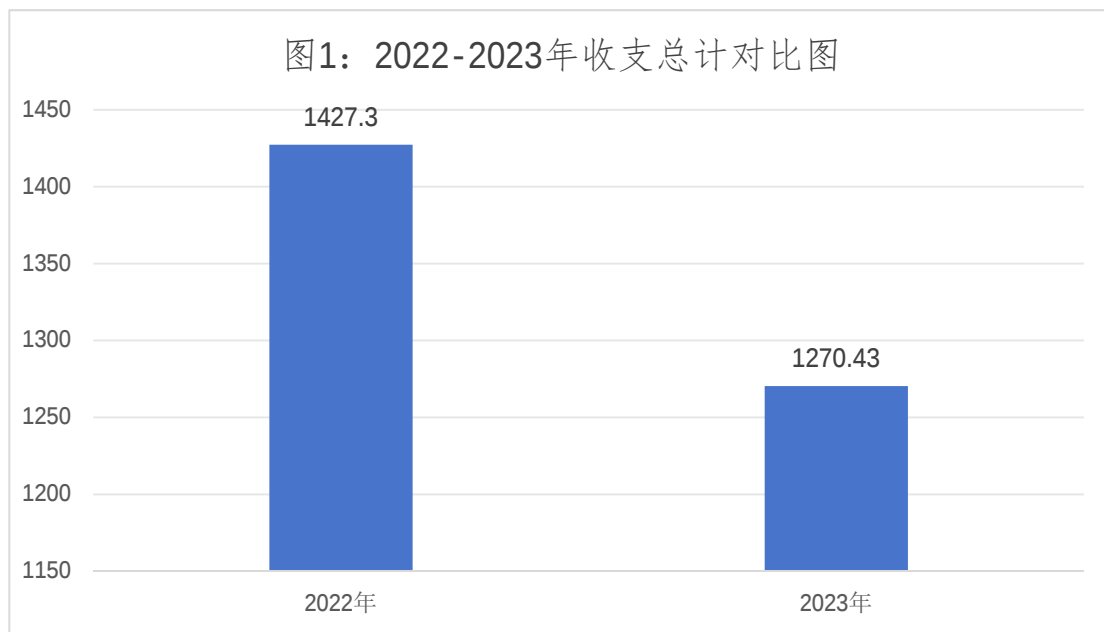
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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)1270.43 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 156.87 万元,下降 10.99%，主要是基本支出减少。



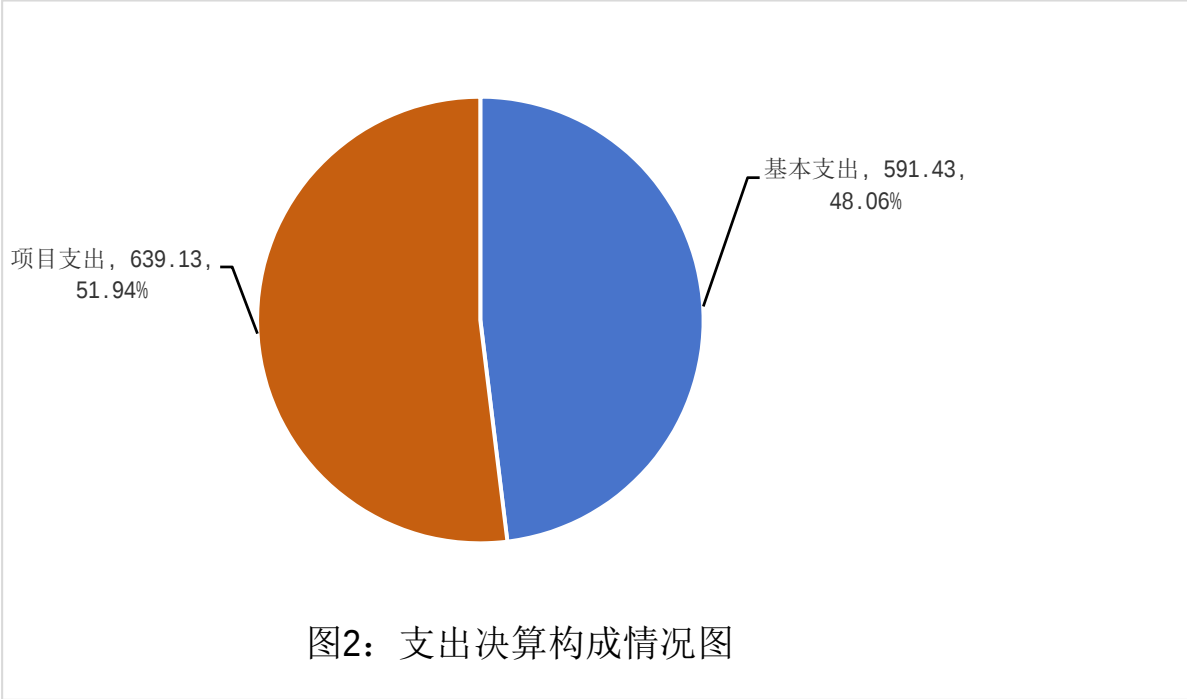
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1249.13万元，其中：财政拨款收入1249.13万元，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1230.56万元，其中：基本支出591.43万元，占48.06%；项目支出639.13万元，占51.94%；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%。



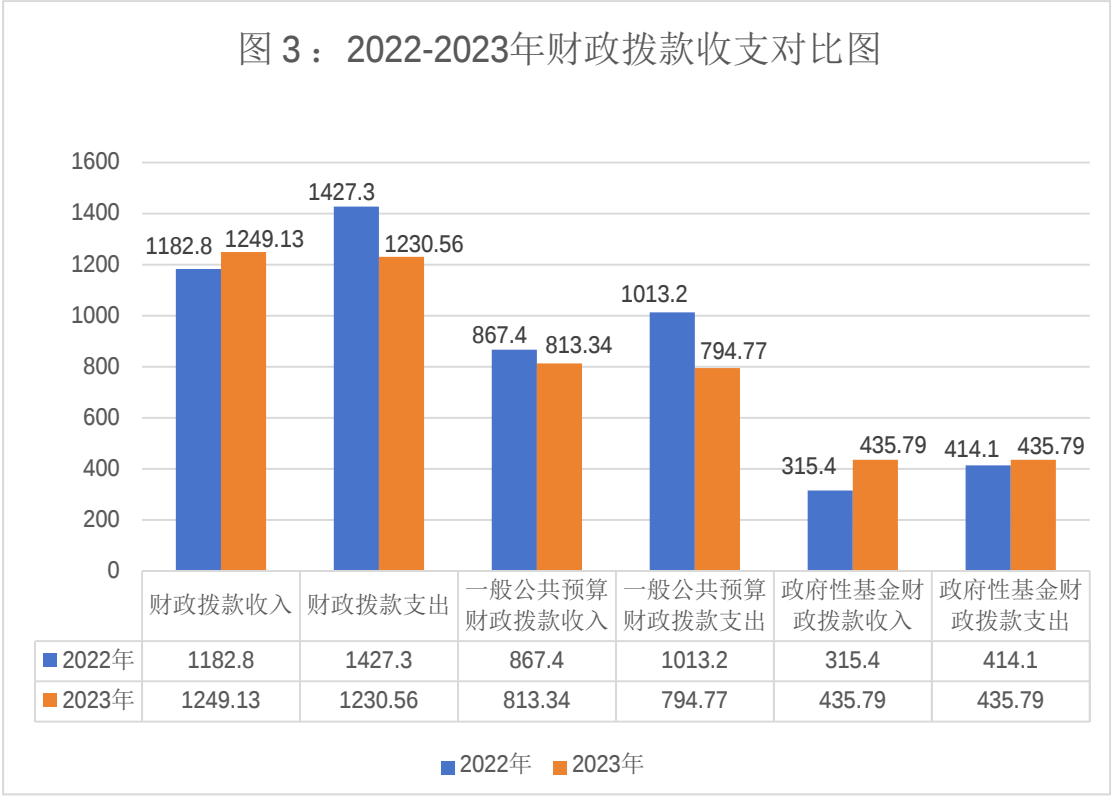
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1249.13 万元,比上年增加 66.32 万元，增长 5.61%，主要是预算项目增加；本年支出 1230.56 万元,比上年减少 196.74 万元,降低 13.78%，主要是基本支出减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 813.34 万元,比上年减少 54.06 万元，降低 6.23%，主要是一般公共预算项目减少；本年支出 794.77 万元，比上年减少 218.43 万元，降低 21.56%，主要是一般公共预算项目减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 435.79 万元，比上年增加 120.38 万元，增长 38.17%，主要原因是政府性基

金预算项目增加；本年支出 435.79 万元，比上年增加 21.69 万元，增长 5.24%，主要是政府性基金预算项目增加。

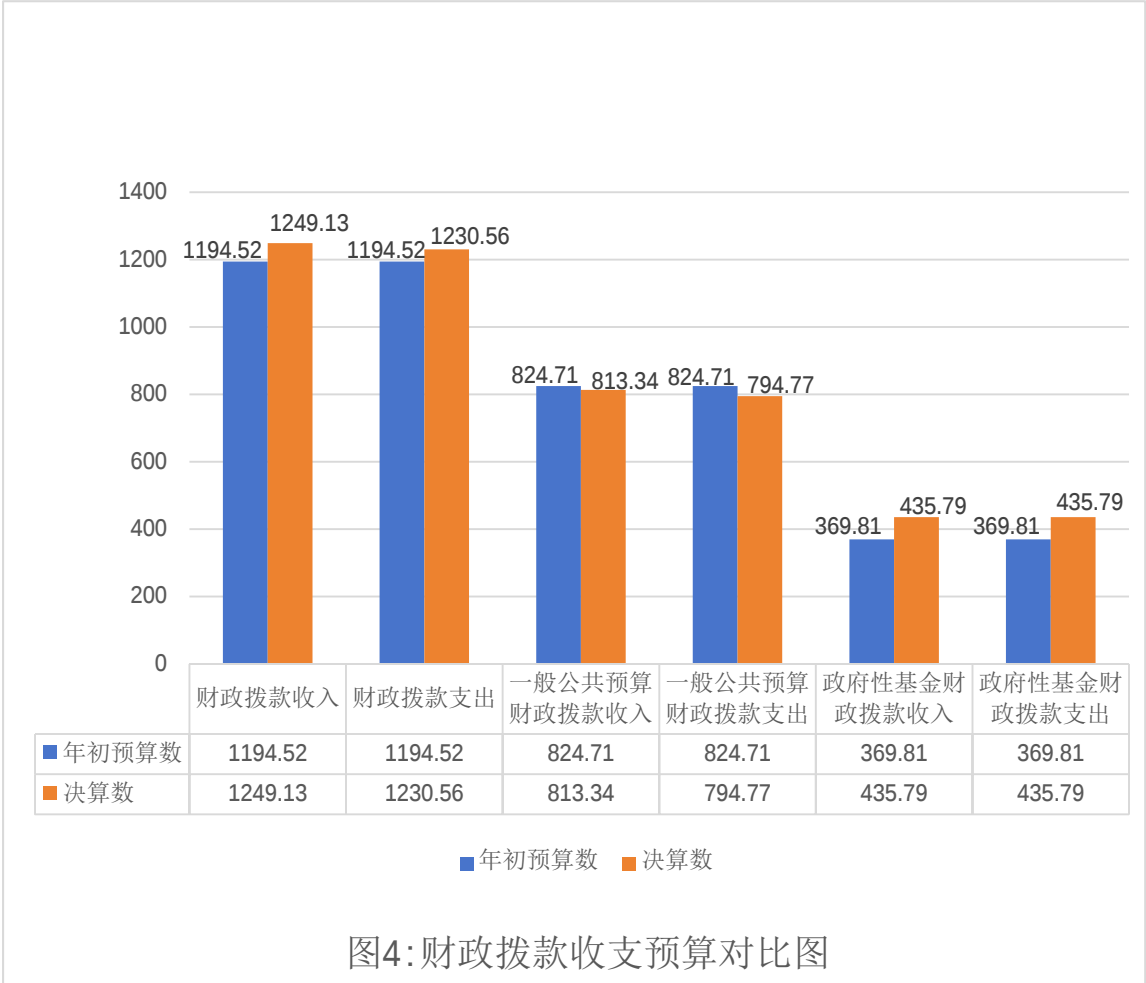


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1249.13万元，完成年初预算的104.57%，比年初预算增加54.61万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加；本年支出1230.56万元，完成年初预算的103.02%，比年初预算增加36.04万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入813.34万元，完成年初预算的 98.62%，比年初预算减少11.37万元，主要原因是一般公共预算项目减少；本年支出794.77万元，完成年初预算的96.37%，比年初预算减少29.94万元，主要原因是主要是一般公共预算项目减少。

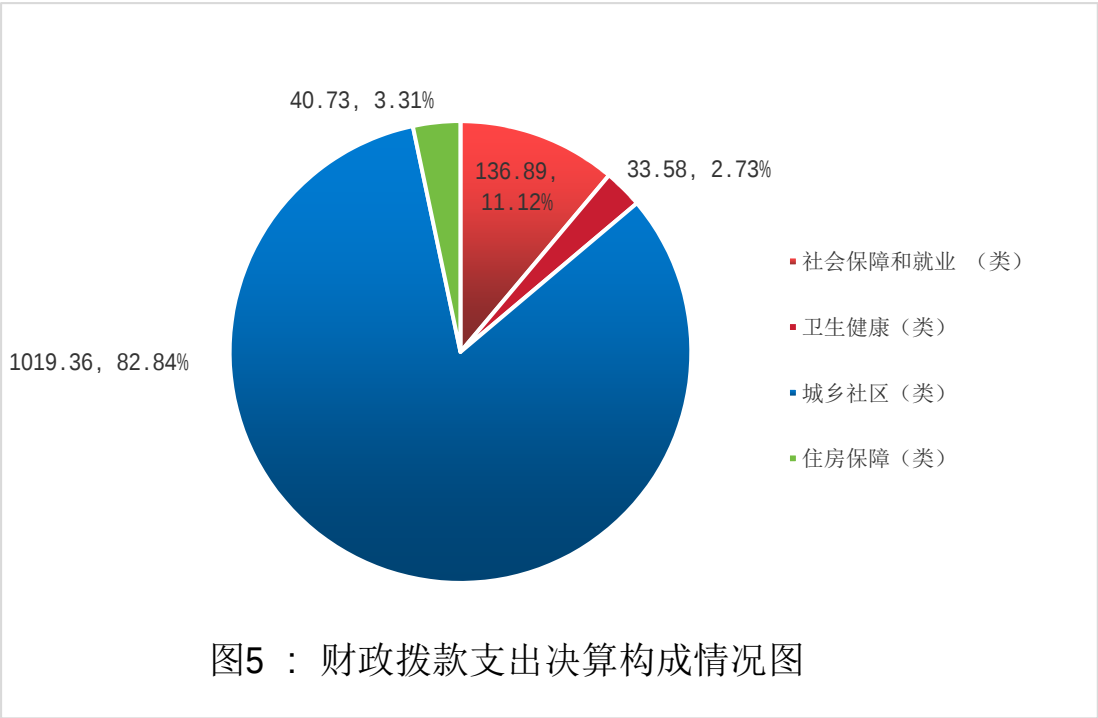
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入435.79万元，完成年初预算的117.84%，比年初预算增加65.98万元，主要原因是政府性基金预算项目增加；本年支出435.79万元，完成年初预算的117.84%，比年初预算增加65.98万元，主要原因是政府性基金预算项目增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1230.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.89 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 33.58 万元，占 2.73%；城乡社区（类）支出 1019.36 万元，占 82.84%；住房保障（类）支出 40.73

万元，占 3.31%;



（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 591.43 万元，其中：人员经费 556.16 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.28 万元，主要包括办公费差旅费、维修(护)费、培训费、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 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 1.4 万元，完成预算的 50%，较预算减少 1.4

万元，降低 50%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.99 万元，增长 247.43%，主要是公务用车维修增加。

（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，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2022 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 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 1.4 万元，完成预算的 50%，较预算减少 1.4 万元，降低 50%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.99 万元，增长 247.43%，主要是公务用车维修增加。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，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，降低 50%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.99 万元，增长 247.43%，主要是公务用车维修增加。

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。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

公务接待费支出较预算持平，与 2022 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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 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 2023 年度政府采购支出总额 318.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.23 万元。授予中小企业合同金额 318.23 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 318.23 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 2 辆，与上年持平，主要是没有新增及报废车辆。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 2 辆，其他用车主要是生产用车。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 182.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度裕西公园维护资金、城建项目资金，2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 435.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“裕西公园维护资金”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁经费”、“办公设备购置经费”、“城建项目资金”5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 182.04 万元，政府性基金预算支出 435.79 万元。从评价情况来看，本单位对“裕西公园维护资金”等 5 个项目委托“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，各项目按期完成了项目绩效自评，管护绿地面积、设备购置率、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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“裕西公园维护资金”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁经费”、“办公设备购置经费”、“城建项目资金”绩效自评结果。

（1）“裕西公园维护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“裕西公园维护资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 544.81 万元，执行数为 544.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是硬化保洁面积 6 万平方米；二是水面管护面积 6 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：石家庄市裕西公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	裕西公园维护资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市裕西公园		
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：	544.81	到位数：	544.81	执行数：	544.81	100.00%
	其中：财政资金	544.81	其中：财政资金	544.81	其中：财政资金	544.81	
	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
	管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率 95%以上，病虫害小于 5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平。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，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西。			管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率 95%以上，病虫害小于 5%，湖面达到景观水效果、设施完善，安全体系健全，达到一级管护水平。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，为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量，打造精品裕西。			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	硬化保洁面积		≥6 万平方米	6 万平方米	3
			水面管护面积		≥6 万平方米	6 万平方米	3
			绿化面积		≥12 万平方米	12 万平方米	3
			安全运行天数		≥360 天	365 天	3
		质量指标	绿化成活率		≥95%	≥95%	3
			设施完好率		≥90%	≥90%	3
			病虫害率		<5%	<5%	2
		时效指标	破损设施修复天数		≤15 天	≤15 天	3
			破损植被等修复天数		≤15 天	≤15 天	3

			任务完成的及时性	100%	100%	4
		成本指标	预算控制数	100%	100%	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
	效益指标(40)	社会效益指标	全年可接待天数	365天	365天	20
		可持续影响指标	持续改善环境质量	精细化管护全覆盖,全面提升景观水平,设施完善。	精细化管护全覆盖,全面提升景观水平,设施完善。	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						

(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99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的99.91%。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

(2023 年度)

填报单位：石家庄市裕西公园

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	石家庄市裕西公园		
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：	0.7	到位数：	0.7	执行数：	0.6994	99.91%
	其中：	0.7	其中：	0.7	其中：	0.6994	

	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
三、目标完成情况	进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。			进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。		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	支部数量	=1 个	1	10	
		质量指标	党员学习情况	≥95%	95%	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	10	
		成本指标	预算资金成本	≤0.7 万元	0.6994 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	99.91%	9.99	
	效益指标（40）	社会效益指标	保持党员先进性	满足	持续满足	40	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	10	
	总分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（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 4.38 万元，执行数为 4.38 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 1 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

（2023 年度）

填报单位：石家庄市裕西公园

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	石家庄市裕西公园
--------	------	----------------	----------	----------

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：	4.38	到位数：	4.38	执行数：	4.38	100.00%
	其中： 财政资金	4.38	其中： 财政资金	4.38	其中： 财政资金	4.38	
	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。		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	租赁公车数量	≤1 辆	1 辆	5	
			车辆租用天数	≤1 年	1 年	5	
		质量指标	车辆保障情况	≥95%	100%	10	
		时效指标	运维响应时效	≥95%	100%	10	
		成本指标	预算资金成本	≤4.38 万元	4.38 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）	社会效益指标	长期有效性	满足单位用车需求	持续满足单位用车需求	40	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	95%	10	
	总分					100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（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 2 万元，执行数为 2 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

(2023 年度)

填报单位：石家庄市裕西公园 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		石家庄市裕西公园	
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	到位数：	2	执行数：	2	100.00%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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。		100.00%	
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	购买数量		≥4 台	4	10
		质量指标	采购物品合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	购置任务完成率		按照年度工作计划完成	按计划完成	10
		成本指标	项目总成本		≤2 万元	2 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）	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	资产使用者满意度	≥95%	100%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(5) “城建项目资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城建项目资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为65.98万元，执行数为65.98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成维修任务；二是维修后验收合格率达到100%；三是工期完工时间按要求完工。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市裕西公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建项目资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市裕西公园		
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：	65.977344	到位数：	65.977344	执行数：	65.977344
	其中：财政资金	65.977344	其中：财政资金	65.977344	其中：财政资金	65.977344
	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	
	修复建筑物破损部位，使建筑物维修部分达到无严重损毁、无安全隐患，可继续使用状态。		修复建筑物破损部位，使建筑物维修部分达到无严重损毁、无安全隐患，可继续使用状态。		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	建筑物维修数量	1个	1	10
		质量指标	维修后验收合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	工期完工时间	在建设单位要求工期内完工	按要求完工	10

		成本指标	工程成本	≤65.98 万元	65.977344 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)	社会效益指标	保障建筑物正常使用	无严重毁损	无严重毁损	20
		可持续影响指标	修缮加固房屋保证安全期限	≥2 年	≥2 年	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	建设单位满意度	≥95%	95%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

(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 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。