

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：566026

单位名称：石家庄市园林绿化工程项目建设中心



石家庄市园林绿化工程
项目建设中心
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市园林绿化工程项目建设中心
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

负责园林绿化工程前期准备、移交前的建设管理和管护等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算 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项目建设中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 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	340.74	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	4,503.65	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	22.80
	9		九、卫生健康支出	40	13.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,788.43
	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	19.74
	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	4,844.38	本年支出合计	58	4,844.38
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,844.38	总计	62	4,844.38

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市园林绿化工程项目
建设中心

2024 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		4,844.38	4,844.38					
208	社会保障 和就业支 出	22.80	22.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	22.51	22.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.51	22.51					
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康 支出	13.42	13.42					
21011	行政事业 单位医疗	13.42	13.42					
2101102	事业单位 医疗	7.11	7.11					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	6.31	6.31					
212	城乡社区 支出	4,788.43	4,788.43					
21205	城乡社区 环境卫生	284.78	284.78					
2120501	城乡社区	284.78	284.78					

	环境卫生							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,460.00	4,460.00					
2120803	城市建设支出	4,460.00	4,460.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.65	43.65					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.65	43.65					
221	住房保障支出	19.74	19.74					
22102	住房改革支出	19.74	19.74					
2210201	住房公积金	19.74	19.74					

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建
设中心

2024 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		4,844.38	252.68	4,591.71			
208	社会保障 和就业支 出	22.80	22.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	22.51	22.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.51	22.51				
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康 支出	13.42	13.42				
21011	行政事业 单位医疗	13.42	13.42				
2101102	事业单位 医疗	7.11	7.11				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	6.31	6.31				
212	城乡社区 支出	4,788.43	196.72	4,591.71			
21205	城乡社区 环境卫生	284.78	196.72	88.06			
2120501	城乡社区 环境卫生	284.78	196.72	88.06			

21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,460.00		4,460.00			
2120803	城市建设 支出	4,460.00		4,460.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	43.65		43.65			
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	43.65		43.65			
221	住房保障 支出	19.74	19.74				
22102	住房改革 支出	19.74	19.74				
2210201	住房公积 金	19.74	19.74				

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 年度

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	340.74	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	4,503.65	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	22.80	22.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13.42	13.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,788.43	284.78	4,503.65	
	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	19.74	19.74		
	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	4,844.38	本年支出合计	59	4,844.38	340.74	4,503.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	4,844.38	总计	64	4,844.38	340.74	4,503.65	

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

金额单位：万

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 年度

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		340.74	252.68	88.06
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	
20805	行政事业单位养老支出	22.51	22.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	13.42	13.42	
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
212	城乡社区支出	284.78	196.72	88.06
21205	城乡社区环境卫生	284.78	196.72	88.06
2120501	城乡社区环境卫生	284.78	196.72	88.06
221	住房保障支出	19.74	19.74	
22102	住房改革支出	19.74	19.74	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 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	238.06	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.10	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	22.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	4.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		238.06	公用经费合计					14.62

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 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			4,503.65	4,503.65		4,503.65	
212	城乡社区支出		4,503.65	4,503.65		4,503.65	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,460.00	4,460.00		4,460.00	
2120803	城市建设支出		4,460.00	4,460.00		4,460.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		43.65	43.65		43.65	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		43.65	43.65		43.65	

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

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市园林绿化工程项目建设中心

2024 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

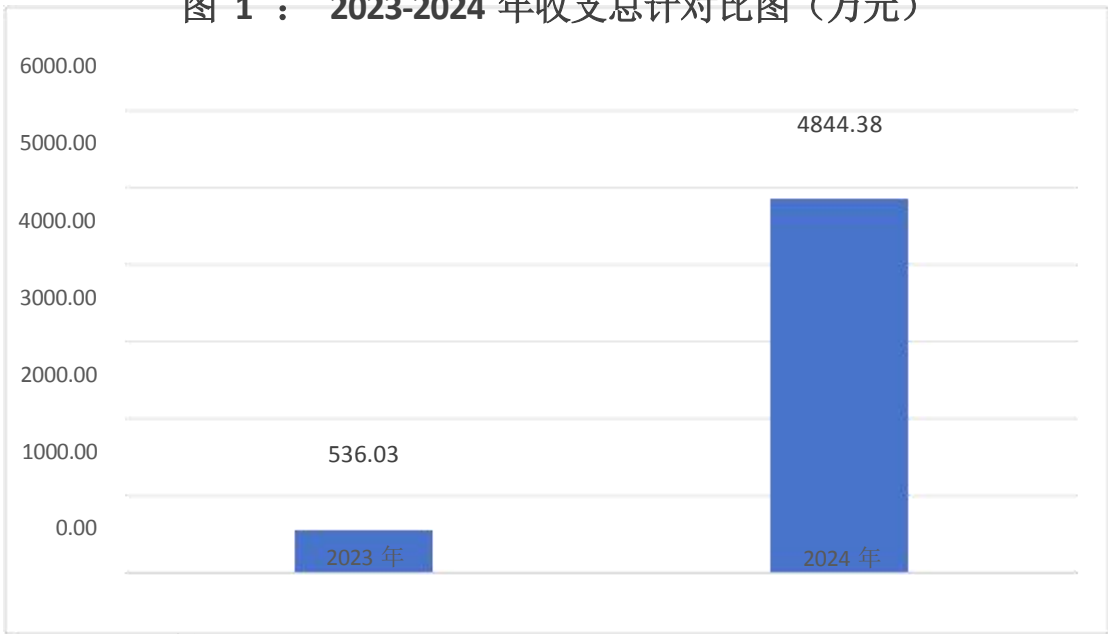
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

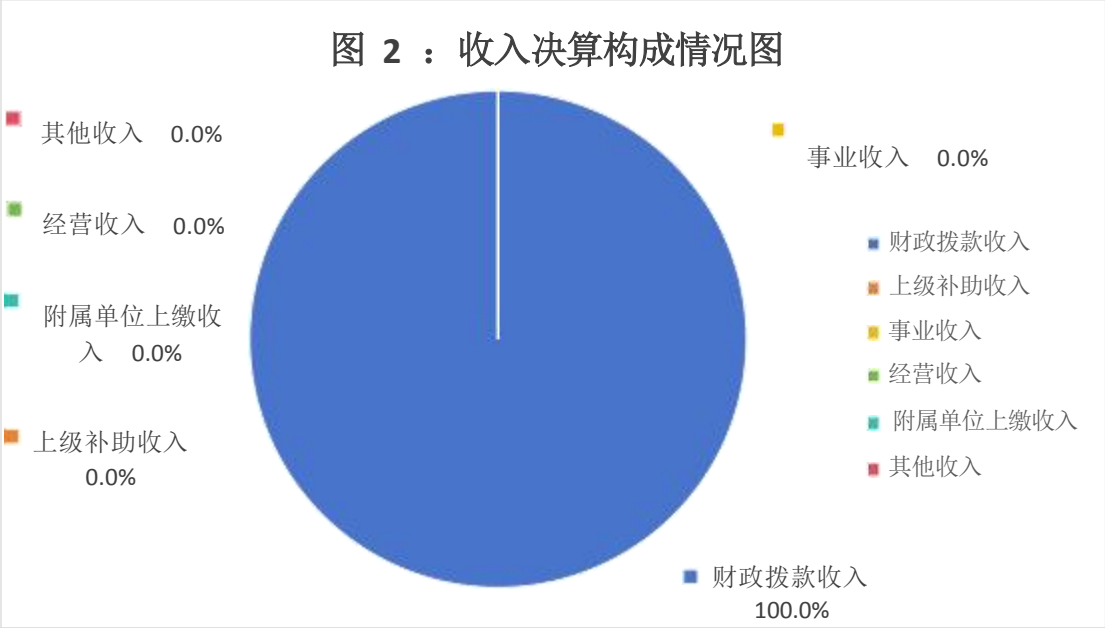
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4844.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4308.35 万元，增长803.8%，主要原因是城建项目资金增加。

图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

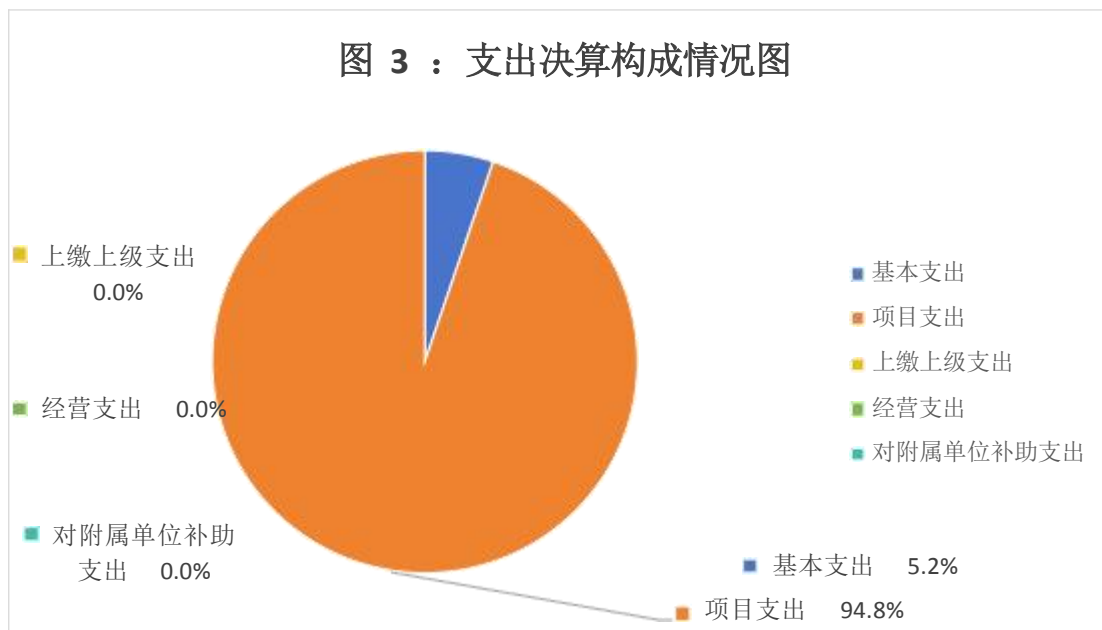
本单位 2024 年度本年收入合计 4,844.38 万元，其中：财政拨款收入 4844.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,844.38 万元，其中：基本支出 252.68 万元，占 5.2%；项目支出 4,591.71 万元，占 94.8%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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 2023 年度决算对比情况

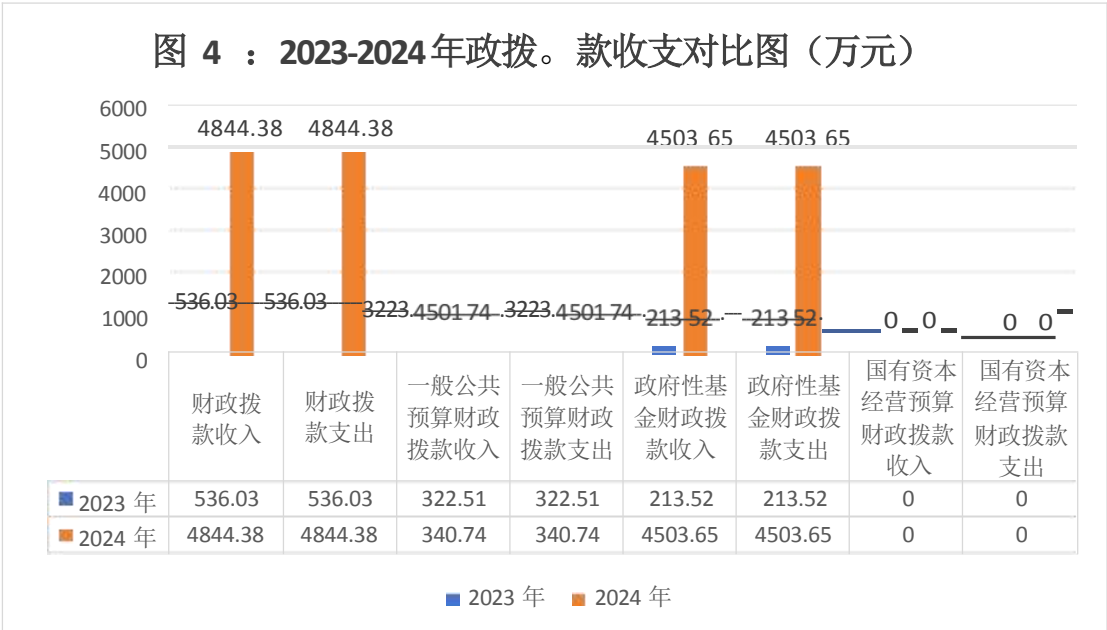
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,844.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4308.35 万元，增长 110.64%，主要原因是城建项目资金增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,844.38 万元，比上年增加 4308.35 万元，增长110 .6 5%，主要原因是城建项目资金增加； 本年支出4844.38 万元， 比上年增加 4308.35 万元， 增长 110.64% ，主要原因是城建项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 340.74 万元，比上年增加 18.22 万元，增长5.7%，主要原因是人员经费增加；本年支出 340.74 万元，比上年增加 18.22 万元，增长 5.7%，主要原因是人员 经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 4,503.65 万元， 比上年增 加 4,290.13 万元， 增长119.02%， 主要原因是城建项目资 金增加 ； 本年支出 4,503.65 万元， 比上年增加 4,290.13 万 元， 增长119.02%， 主要原因是。城建项目资金增加。

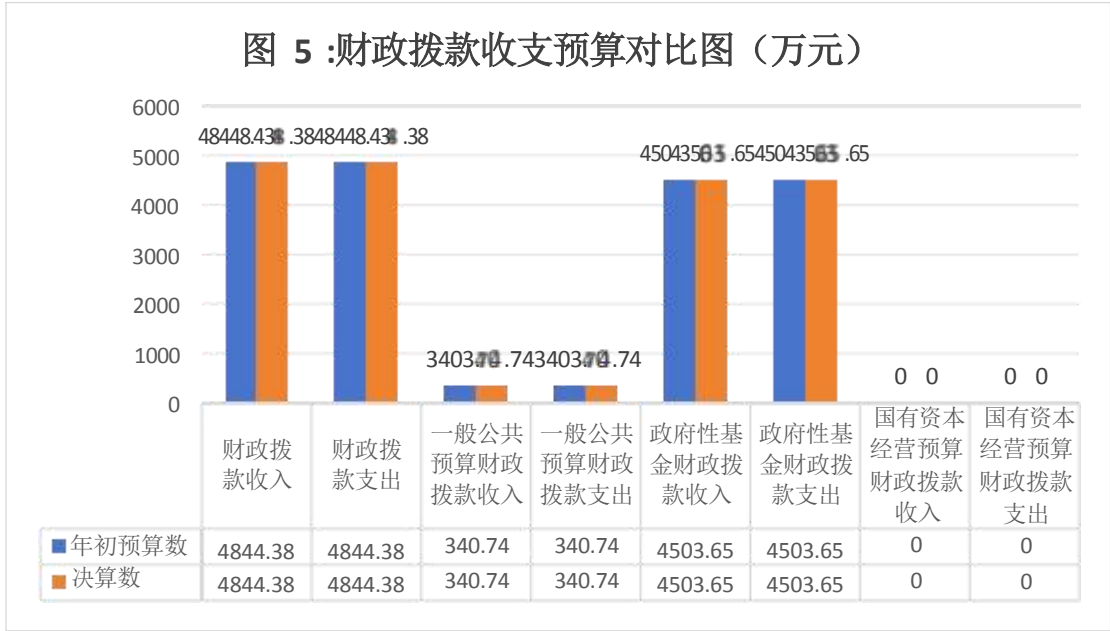
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元， 完成年初预算 的0%， 与年初预算持平， 主要原因是无此项预算安排； 本年支出 0万元， 完成年初预算的0%， 与年初预算持平， 主要原因是无此 项预算安排。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,844.38 万元， 完 成年初 预算的 100.0%， 比年初预算增加 0 万元， 决算数等 于预算数主要原因是决算无调整； 本年支出 4,844.38 万元， 完成年初预算的 100.0%， 比年初预算增加 0万元， 决算数等 于预算数主要原因是决算无调整。具体情况下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加 0万元，主要原因是预算无调整；支出完成年初预算的100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预算无调整。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100.0%，比年初预算增加0 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是预算无调整。
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，主要原因是无此项预算安排；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,844.38 万元，主要用于以下方面：

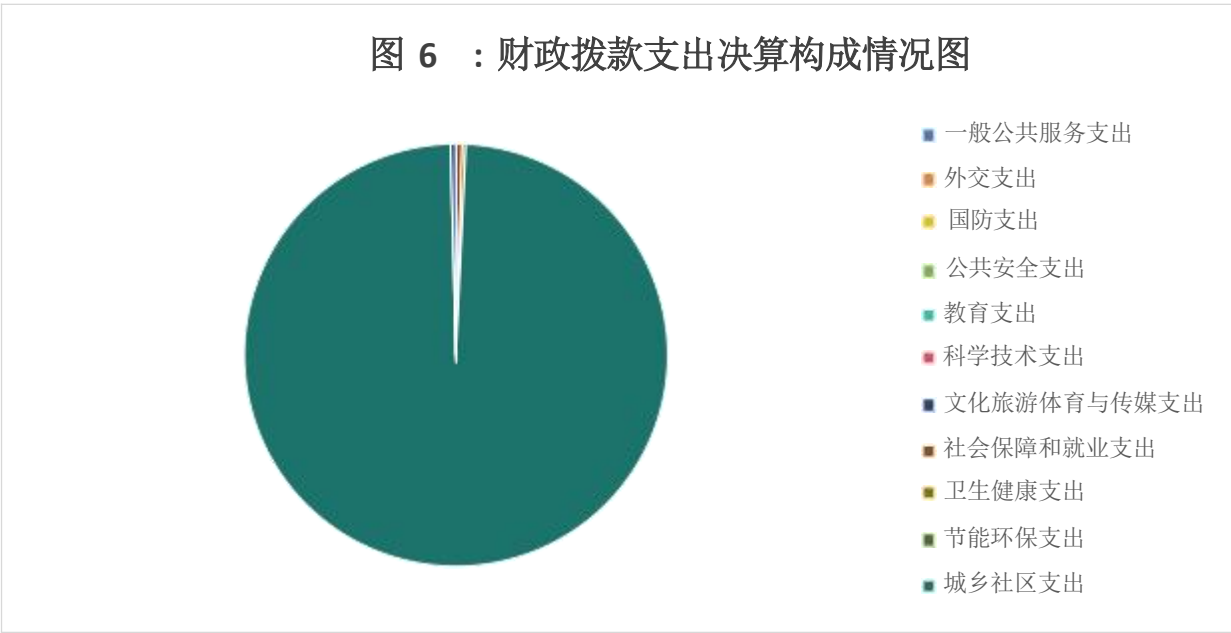
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 22.80 万元，占0.5%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 13.42 万元，占0.3%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 284.78 万元，占 5.9%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 19.74 万元，占0.4%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,503.6万元，占 93.0%，主要用于等支出。

图 6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 252.68 万元，其中：

人员经费238.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项预算安排。

（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2024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）费支出与预算持平；与上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%,与上年持平，主要是未发生此项业务，较上年持平，主要是未发生此项业务。

公务用车购置费支出0万元：本单位2024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与预算持平，主要是未发生此项业务；较上年持平，主要是未发生此项业务。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生此项业务；较上年持平，主要是未发生此项业务。

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 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生此项业；与上年度持平，主要是未发生此项业务。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 2024 年度机关运行经费支出0 万元，较 2022 年度持平 ,主要原因是事业单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5,172.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 5,172.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5,172.42 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4,653.47 万元， 占政府采购支出总额的 90%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆， 比上年增加 0 辆，主要是。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0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2129.4 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 128.47 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2002.9 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目个，涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。

（二）部门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建设中心维护资金等 7 个项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 万元，执行数为6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足单位日常办公所需。未发现问题。

2. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.38万元，执行数为0.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步落实党建工作效果，提高党建工作科学化水平。未发现问题。

3. 劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.97万元，执行数为21.97万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，满足建设中心日常管理所需劳务派遣人员经费所需。未发现问题。

4.建设中心维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.84万元，执行数为89.84万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保持、街道绿化效果，为广大市民提供安全、优美的环境；巩固绿化成果，保障设施功能完好、运转正常。未发现问题。

5.上年结转城建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为5095.82万元，执行数为4460万元，完成预算的87.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足城建项目资金需求。未发现问题。

6.公务用车租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.28万元，执行数为26.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足外出办公需求。未发现问题。

7.业务咨询委托费（律师费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：通过项目实施，提高工作效率。未发现问题。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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 (专项资金)	实施(主管) 单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心
--------	------	------------------	--------------	------------------

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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100.00%
	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	6	其中： 财政资金	6	
	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
	保证职工的日常办公			保证职工的日常办公			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	办公家具和办公设备购置数量（ 台）		= 36 个（ 台、套）	36台	10
		质量指标	办公设备和办公用品购置合格率		=100%	100%	10
		时效指标	办公用品采购及时率		≥ 95 %	100%	10
		成本指标	办公设备购置费用		= 6 万元	6万元	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	保障日常办公		保障	保障	40
	满意度指 标 （10分）	满意度指 标	通过问卷调查，满意和较满意的 对象的比例		≥ 95 %	100%	10
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	无						

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2024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项目建设中心		
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：	0.38	到位数：	0.38	执行数：	0.38	100.00%
	其中： 财政资金	0.38	其中： 财政资金	0.38	其中： 财政资金	0.38	
	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	
	保证单位党建工作			保证单位党建工作		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 值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	单位党员数量		= 17 人	17人	10
		质量指标	受表彰党组织及党员数		≥ 95 %	100%	10
		时效指标	开展培训、组织党员活 动按年度工作计划比例		≥ 95 %	100%	10

		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支	≤0.38 万元	0.38万元	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分）	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	提高	提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	参与人员满意度	≥ 95 %	100%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

（2024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	劳动聘用人员经费 （专项资金）		实施(主管)) 单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	21.97	到位数：	21.97	执行数：	21.97	100.00%
	其中： 财政资金	21.97	其中： 财政资金	21.97	其中： 财政资金	21.97	
	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	
	通过对道路进行管护，保持道路良好的 卫生环境，生态环境及设施完好性为市 民提供良好的环境服务。			通过对道路进行管护，保持道路良好的 卫生环境，生态环境及设施完好性为市 民提供良好的环境服务。		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	不超预算支出数		=13 人	13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		≤21.97万 元	21.97万元	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	提供优质服务		为园林工 程质监提 供优质服 务	为园林工程 质监提供优 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 %	100%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	建设中心维护资金 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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:	89.84	到位数:	89.84	执行数:	73.49	81.80%
	其中:财政资金	89.84	其中:财政资金	89.84	其中:财政资金	73.49	
	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
	通过对绿地,设施维护,提高绿化景观建设,打造高质量园林城市			通过对绿地,设施维护,提高绿化景观建设,打造高质量园林城市			98.18
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		= 3.9 万平方米	= 3.9 万平方米	20
			花球数量		= 99 个	= 99 个	
			花柱		= 1 套	= 1 套	
			大小花箱		= 14027 个(组)	= 14027 个(组)	
			花墙		= 23 个	= 23 个	
		质量指标	绿化成活率 (≥**%)		= 100 %	= 100 %	10
		时效指标	破损植被修复天数 (≤**天)		= 365 天	= 365 天	10
			花箱清理		≥ 1 周1次	≥ 1 周1次	
			花球清理		≥ 2 次/年	≥ 2 次/年	
		成本指标	项目预算成本数		= 126.4 万元	73.486978 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	81.80%	8.18
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高绿化景观建设,打造高质量园林城市		提高绿化景观建设,打造高质量园林城市	提高绿化景观建设,打造高质量园林城市	20
		生态效益指标	促进生态文明建设,推动绿色发展		改善城市环境	改善城市环境	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95 %	95%	10
	总分					98.18
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2024年绩效评价审减到89.84万元。因为中标时间为2024年5月1日-2025年5月1日所以未能全额拨付。					

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	城建项目资金 （专项资金）		实施(主管)) 单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心		
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：	5095. 82	到位数：	5095. 82	执行数：	4460. 00	87. 52%
	其中： 财政资金	5095. 82	其中： 财政资金	5095. 82	其中： 财政资金	4460. 00	
	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
	对城区主干道进行绿化，提高市民的幸福指数。			对城区主干道进行绿化，提高市民的幸福指数。			98. 75
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	建设、改造、修缮工程 量（平米）		≥ 8 项	≥ 8 项	10
		质量指标	工程质量合格率		= 100 %	= 100 %	20
		时效指标	按照时限完成		= 100 %	= 100 %	20
		成本指标	工程成本		≤ 5095. 82万 元	4460万元	10
	预算执行 率指标 （10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	87. 52%	8. 75
	效益指标 （40分）	社会效益指标	建设工程质量提高		工程质量 不低于行 业标准	工程质量不 低于行业标 准	20
	满意度指 标 （10分）	满意度指标	服务群体满意度（%）		≥ 98 %	98%	10
	总分						98. 75
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	部分项目未经财政评审，待评审后据实支付尾款						

填报人：田琦

联系电话：85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	公务用车租赁费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心			
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:	26.28	到位数:	26.28	执行数:	26.28	100.00%
	其中:财政资金	26.28	其中:财政资金	26.28	其中:财政资金	26.28	
	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
	通过编列公务用车租赁费,保障机构运行,提高工作效率			通过编列公务用车租赁费,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	租用数量		= 6 台	6台	10
		质量指标	车辆正常使用情况		≥ 95 %	100%	10
		时效指标	车辆维修时效性		≥ 95 %	100%	10
		成本指标	预算数		≤26.28 万元	26.28万元	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	车辆违章下降率		减少违章率	减少违章率	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的对象的比例		≥ 95 %	100%	10
	总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:田琦

联系电话:85216523

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024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	业务咨询委托费(律师费) (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市园林绿化工程项目建设中心			
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
	工作中遇到的律师咨询以及律师费用		工作中遇到的律师咨询以及律师费用			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	完成数量与预算计划数量比率	≥ 98 %	100%	10
		质量指标	律师公证机构年检率(%)	= 100 %	100%	10
		时效指标	案件、资料上报及时率	≥ 95 %	100%	10
		成本指标	投入成本降低比%	≤ 4 万元	4万元	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	社会效益	提高	提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	办理单位满意度	≥ 95 %	100%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：田琦

联系电话：85216523

（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 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无 相应收支，故空表列示。
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。