

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：566007

单位名称：石家庄市园林绿化工程质量检验站



石家庄市园林绿化工程
质量检验站
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市园林绿化工程质量检验站
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

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 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质量检验站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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质量检验站

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	233.54	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	23.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	180.52
	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	16.86
	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	233.54	本年支出合计	58	233.79
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	1.41	年末结转和结余	60	1.16
	30			61	
总计	31	234.95	总计	62	234.95

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

公开 02 表

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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		233.54	233.54					
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70					
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70					
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09					
212	城乡社区支出	180.28	180.28					
21201	城乡社区管理事务	180.28	180.28					
2120106	工程建设管理	180.28	180.28					
221	住房保障支出	16.86	16.86					
22102	住房改革支出	16.86	16.86					
2210201	住房公积金	16.86	16.86					

注：本表反映单位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质量检验站

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		233.79	206.57	27.22			
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70				
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70				
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26				
210	卫生健康支出	12.71	12.71				
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09				
212	城乡社区支出	180.52	153.31	27.22			
21201	城乡社区管理事务	180.52	153.31	27.22			
2120106	工程建设管理	180.52	153.31	27.22			
221	住房保障支出	16.86	16.86				
22102	住房改革支出	16.86	16.86				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				

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

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

2024 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	233.54	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	23.70	23.70		
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.52	180.52		
	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	50				

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	16.86	16.86		
	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	233.54	本年支出合计	59	233.79	233.79		
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.16	1.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.41		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	234.95	总计	64	234.95	234.95		

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

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

2024 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		233.79	206.57	27.22
208	社会保障和就业支出	23.70	23.70	
20805	行政事业单位养老支出	23.70	23.70	
2080502	事业单位离退休	5.44	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.09	6.09	
212	城乡社区支出	180.52	153.31	27.22
21201	城乡社区管理事务	180.52	153.31	27.22
2120106	工程建设管理	180.52	153.31	27.22
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	16.86	16.86	

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

公开 06 表

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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	189.53	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.71	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.28	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	33.99	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	18.26	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.71	30213	维修（护）费	0.50	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	5.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.44	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	0.26	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	1.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.25	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		195.02	公用经费合计					11.55

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

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

公开 08 表

单位：石家庄市园林绿化工程质量检验站

2024 年度

金额单位：万元

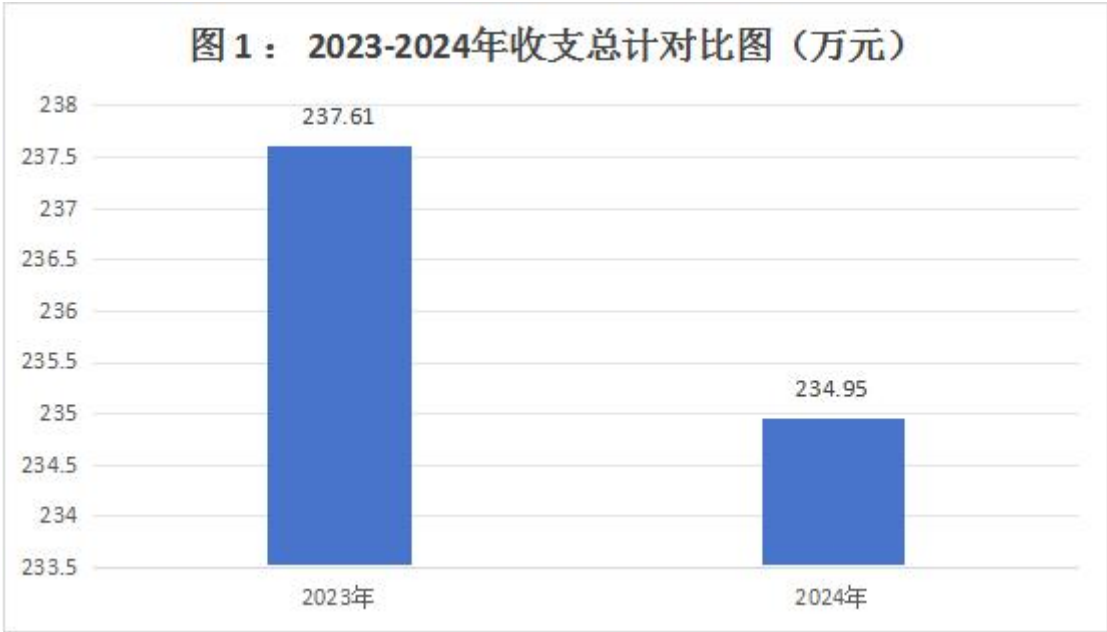
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

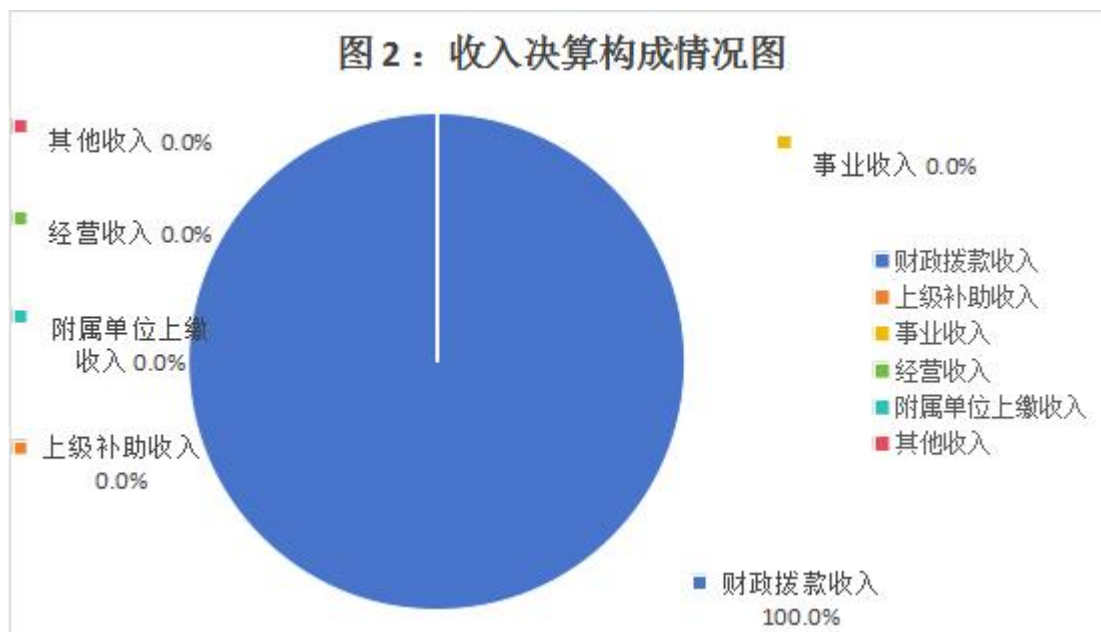
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 234.95 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2.66 万元，下降 1.1%，主要原因是：项目支出减少。



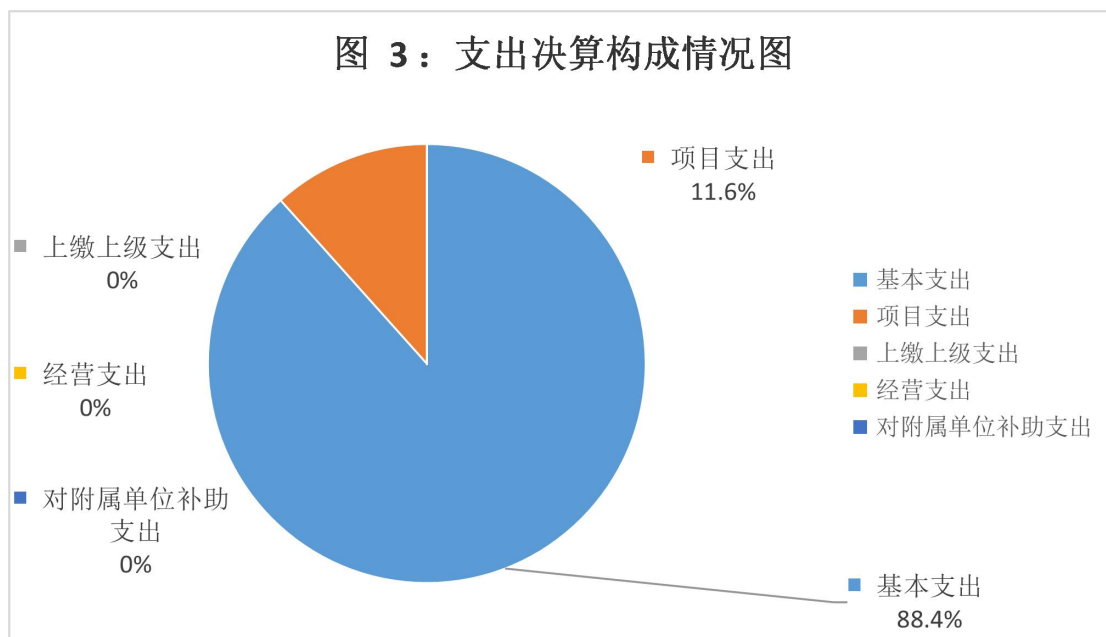
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 233.54 万元，其中：财政拨款收入 233.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 233.79 万元，其中：基本支出 206.57 万元，占 88.4%；项目支出 27.22 万元，占 11.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2023 年度决算对比情况

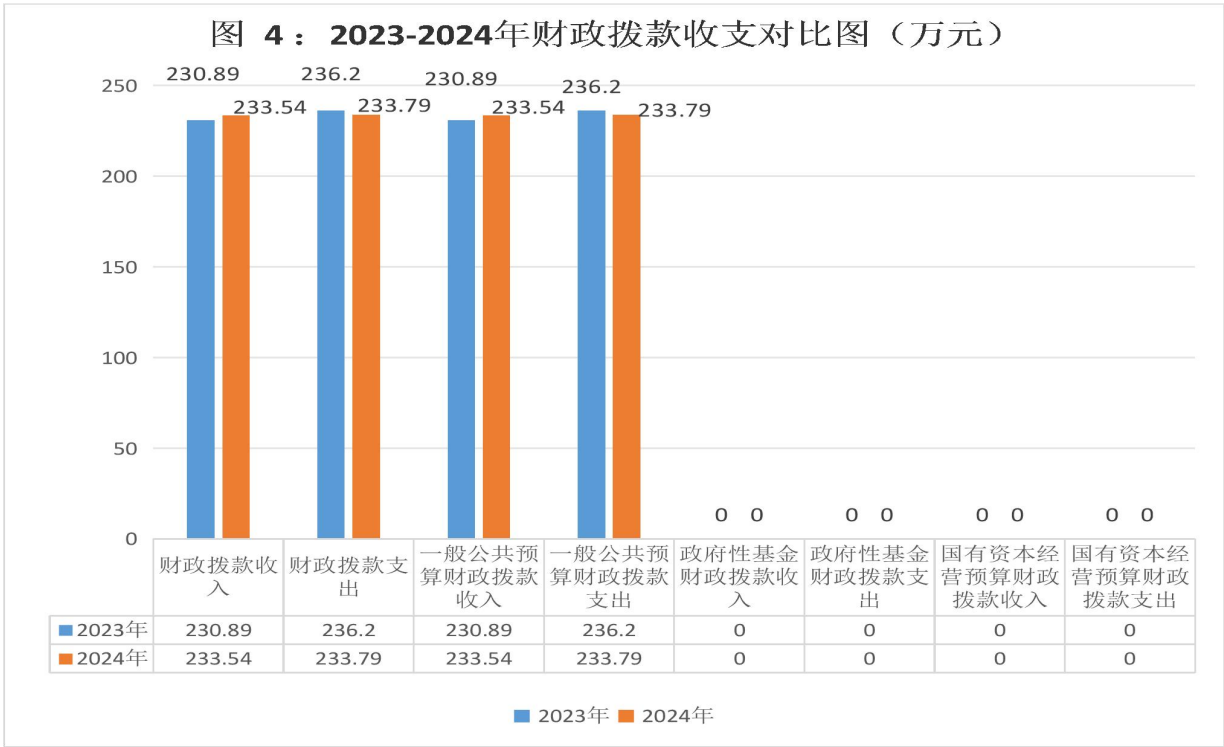
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 234.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2.66 万元，降低 1.1%，主要原因是项目支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 233.54 万元,比上年增长 2.65 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费社保费用开支增加，本年支出 233.79 万元，比上年减少 2.41 万元，降低 1.0%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 233.54 万元,比上年增长 2.65 万元，增长 1.1%，主要原因是人员经费社保费用开支增加，

本年支出 233.79 万元，比上年减少 2.41 万元，降低 1.0%，主要原因是项目支出减少。

- 2.本单位无政府性基金财政拨款本年收入。
- 3.本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。



（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 233.54 万元，完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 10.79 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出压减调整。本年支出 233.79 万元，完成年初预算

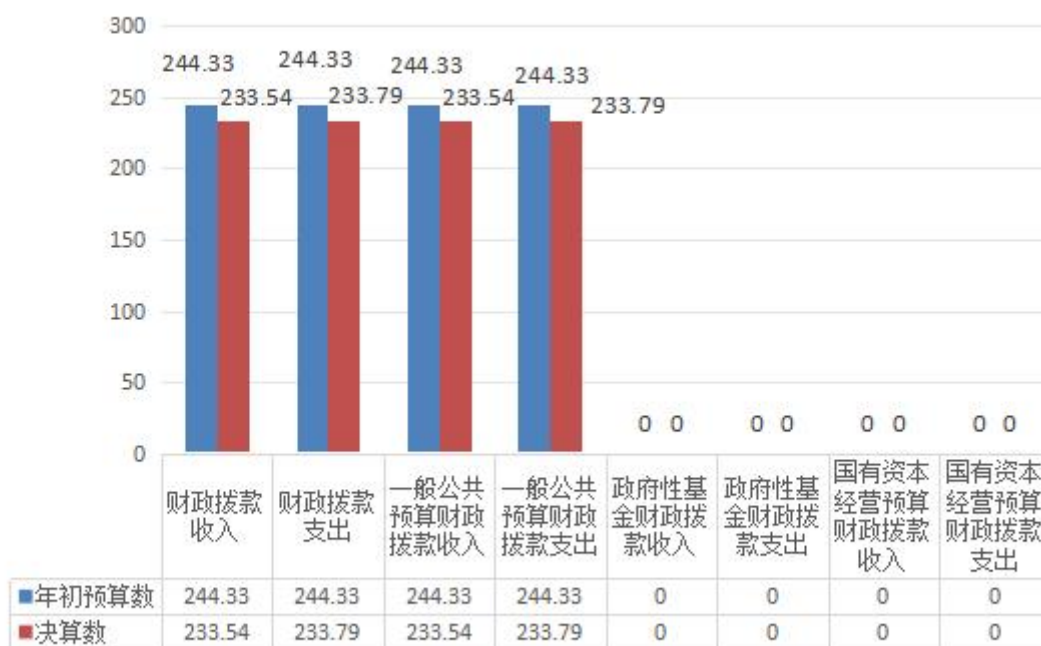
的 95.7%，比年初预算减少 10.54 万元，决算数小于预算数主要原因是具体情况如下项目。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.6%，比年初预算减少 10.79 万元，主要原因是项目支出压减调整，支出完成年初预算的 95.7%，比年初预算减少 10.54 万元，主要原因是项目支出减少。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

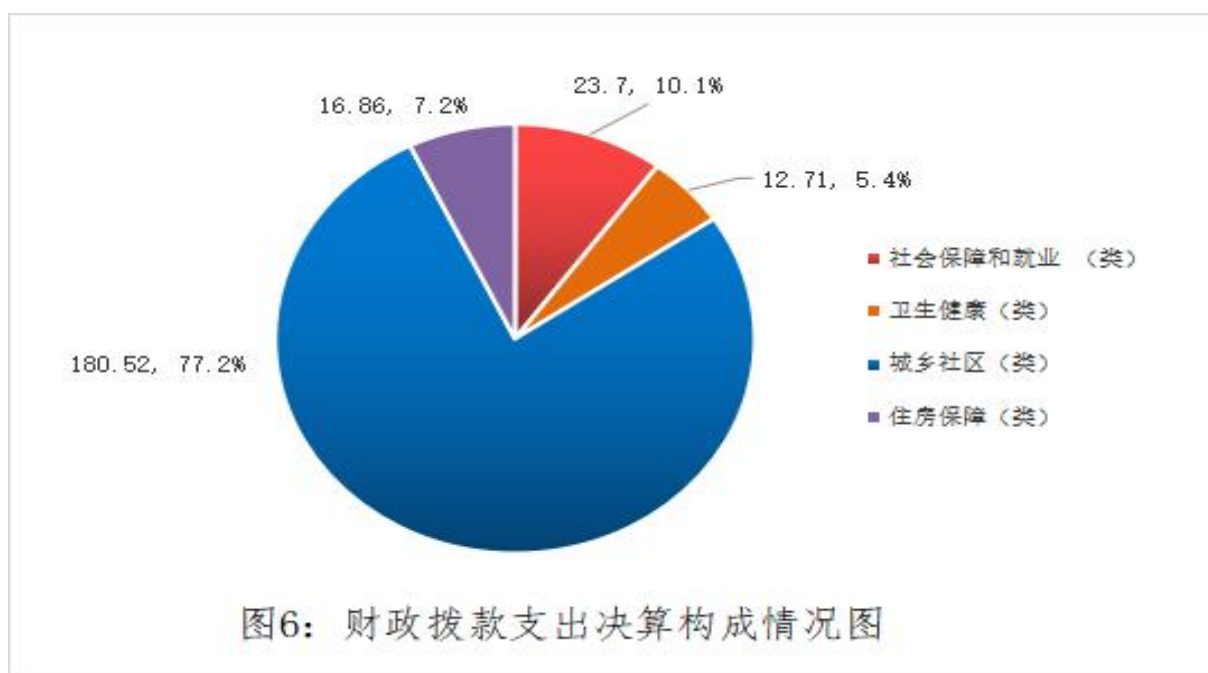


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 233.79 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 23.70 万元，占 10.1%，主要用于社会保险支出；卫生健康（类）支出 12.71 万元，占 5.4%，主要用于社会保险支出；城乡社区（类）支出 180.52 万元，占 77.2%，主要用于单位履行职责经费支出；住房保障（类）支出 16.86 万元，占 7.2%，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

2024 年度财政拨款基本支出 206.57 万元，其中：

人员经费 195.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 11.55 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

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 1.33 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.33 万元，降低 100%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 1.94 万元，降低 100%，主要原因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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 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 2023 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.33 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.33 万元，降低 100%，主要原因是从

严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.94 万元，降低 100%，主要原因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 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2023 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 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元，降低 100.0%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.94 万元，降低 100.0%，主要原因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 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务用车购置费支出较预算持平，与 2023 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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2024 年度政府采购支出总额 0.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 0.99 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

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 27.22 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 27.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公设备购置”、“党组织活动经费”、“公务用车租赁费”、“劳动聘用人员经费”、“绿化工程质量档案管理经费”、“业务咨询委托经费（园林绿化工程质量抽测经费）”6个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 27.22 万元。从评价情况来看，本单位对“业务咨询委托经费（园林绿化工程质量抽测经费）”等 6 个项目并委托“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）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“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”、“公务用车租赁费”、“办公设备购置经费”、“绿化工程质量档案管理经费”、“劳动聘用人员经费”6 个项目绩效自评结果。

1、业务咨询委托经费项目绩效自评情况：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 99.76 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数 7.81 万元，完成预算的 97.6%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

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(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：	8	到位数：	8	执行数：	7.809	97.61%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	7.809	
	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	
	通过业务委托开展绿化工程抽测抽检，保障绿化检验工作安全有序进行。			对所管辖的绿化部分标段进行检验检测		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	抽测标段合格标段数量		≥ 95 标段	95 标段	10.00
		质量指标	抽检抽测合格率		≥ 95 %	100%	10.00
		时效指标	监督抽检完成时间		2024 年 12 月 31 日	年内完成	10.00
		成本指标	项目成本		≤ 8 万元	7.809 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	97.61%	9.76
	效益指标（40 分）	社会效益指标	单位园林绿化工程质量抽测		进一步保障绿化工程质量	保障绿化工程质量	40.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	各个参建方满意度		≥ 95 %	100%	10.00
	总分						99.76
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	资金按照抽检数量进行据实结算，结余资金交回财政。						

2、“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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

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	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：	7.3	到位数：	7.3	执行数：	7.3	100.00%
	其中： 财政资金	7.3	其中： 财政资金	7.3	其中： 财政资金	7.3	
	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
	通过规范园林绿化档案管理，进一步保障绿化工作正常运行。			购买档案管理服务，保障绿化工程顺利进行			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		≥ 2 人	2 人	10.00
		质量指标	待遇方法足额率		≥ 95 %	100%	10.00
		时效指标	完工及时率		≥ 95 %	100%	10.00
		成本指标	用工费用		≤ 7.3 万元	7.3	10.00
	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	可持续影响指标		绿化工作正常运行	绿化工作正常运行	40.00
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	工程各个参建方满意度		≥ 95 %	100%	10.00
	总分						100.00

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

3、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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

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:	0.23	执行数:	0.23	100.00%
	其中:财政资金	0.23	其中:财政资金	0.23	其中:财政资金	0.23	
	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
	尽可能多组织党员学习互动，带动党员学习劳动积极性。			组织党员学习互动，带动党员学习劳动积极性。			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	集中学习		≥ 30 次	30 次	10.00
		质量指标	党员参与率		≥ 90 %	100%	10.00
		时效指标	及时性		≥ 90 %	100%及时	10.00
		成本指标	购买资料，误餐，聘请老师		≤ 0.23 万元	0.23 万元	10.00
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10.00

	(10分)					
	效益指标 (40分)	社会效益指标	锻炼能力素质过硬的党员队伍	100%	100%过硬的党员队伍	40.00
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与党员活动的职工满意情况	≥ 95 %	100%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

4、公务用车租赁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4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

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:	4.914	到位数:	4.914	执行数:	4.914	100.00%
	其中:财政资金	4.914	其中:财政资金	4.914	其中:财政资金	4.914	
	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,可提高财政资金使用效益,降低公务用车使用成本。			租赁公务用车1辆,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	租赁公务用车数量		= 1 辆	1 辆	10.00

		质量指标	车辆保障情况	≥ 95 %	100%	10.00
		时效指标	运维响应时效	≥ 95 %	100%	10.00
		成本指标	预算资金成本	≤4.914 万元	4.914 万元	10.00
	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	长期有效性	满足单位用车需求	满足单位用车需求	40.00
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	车辆使用人员满意度	≥ 95 %	100%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

5、办公设备购置项目绩效自评综述：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 99.95 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 99.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

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：	0.995	99.50%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.995	
	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

	改善优化办公环境，提高工作效率。			采购电冰箱、打印机各一台		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	购置办公设备数量	≥ 2 台	2 台	10.00
		质量指标	验收合格率	≥ 95 %	100%	10.00
		时效指标	设备到位及时率	≥ 95 %	100%	10.00
		成本指标	采购总成本	≤ 1 万元	0.995 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	99.50%	9.95
	效益指标（40 分）	经济效益指标	办公设备循环使用率	≥ 95 %	100.00%	20.00
		社会效益指标	办公设备的改善、办公效率提高公共服务水平	较上年进一步提升	进一步提升	20.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	部门工作人员使用者满意度	≥ 95 %	100%	10.00
	总分					99.95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采购结余，交回财政。					

6、劳动聘用人员经费项目绩效自评综述：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 5.97 万元，执行数为 5.97 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

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：	5.97	到位数：	5.97	执行数：	5.97	100.00%
	其中：财政资金	5.97	其中：财政资金	5.97	其中：财政资金	5.97	
	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
	绿化工程监督工作业务量不断增加，需外聘人员协助单位监督质检工作有序进行。			外聘人员 1 名，协助单位监督质检工作有序进行。			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	不超过预算支出数		= 1 人	1 人	10.00
		质量指标	待遇发放足额率		= 100 %	100%	10.00
		时效指标	发放及时性		= 100 %	100%	10.00
		成本指标	人均成本		≤ 5.97 万元	5.97 万元	10.00
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10.00
	效益指标（40 分）	社会效益指标	提供优质服务		进一步保障绿化工程协助质检工作提供优质服务	保障绿化工程协助质检工作提供优质服务	40.00
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥ 95 %	100%	10.00
	总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。