

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：566015

单位名称：石家庄市植物园



石家庄市植物园
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市植物园
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

园林观赏植物养护、繁育及园林技术研究，园林绿化建设和维护，为大众提供植物观赏等相关服务。

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	石家庄市植物园	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市植物园

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	3,649.79	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	1,446.10	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	535.08	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	595.31
	9		九、卫生健康支出	40	111.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,909.06
	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	169.14
	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	5,630.97	本年支出合计	58	5,784.60
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	224.88	年末结转和结余	60	71.25
	30			61	
总计	31	5,855.86	总计	62	5,855.86

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

部门（单位）：石家庄市植物园

2024 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		5,630.97	5,095.89		535.08			
208	社会保障 和就业支 出	595.31	595.31					
20805	行政事业 单位养老 支出	595.31	595.31					
2080502	事业单位 离退休	359.66	359.66					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.44	168.44					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	67.21	67.21					
210	卫生健康 支出	111.10	111.10					
21011	行政事业 单位医疗	111.10	111.10					
2101102	事业单位 医疗	67.62	67.62					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	43.47	43.47					
212	城乡社区 支出	4,755.43	4,220.35		535.08			
21205	城乡社区 环境卫生	3,309.33	2,774.25		535.08			
2120501	城乡社区 环境卫生	3,309.33	2,774.25		535.08			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,446.10	1,446.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,446.10	1,446.10					
221	住房保障支出	169.14	169.14					
22102	住房改革支出	169.14	169.14					
2210201	住房公积金	169.14	169.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：石家庄市植物园

2024 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		5,784.60	2,677.05	3,107.55			
208	社会保障 和就业支 出	595.31	595.31				
20805	行政事业 单位养老 支出	595.31	595.31				
2080502	事业单位 离退休	359.66	359.66				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	168.44	168.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	67.21	67.21				
210	卫生健康 支出	111.10	111.10				
21011	行政事业 单位医疗	111.10	111.10				
2101102	事业单位 医疗	67.62	67.62				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	43.47	43.47				
212	城乡社区 支出	4,909.06	1,801.51	3,107.55			
21205	城乡社区 环境卫生	3,462.96	1,801.51	1,661.45			
2120501	城乡社区 环境卫生	3,462.96	1,801.51	1,661.45			
21213	城市基础	1,446.10		1,446.10			

	设施配套 费安排的 支出						
2121399	其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	1,446.10		1,446.10			
221	住房保障 支出	169.14	169.14				
22102	住房改革 支出	169.14	169.14				
2210201	住房公积 金	169.14	169.14				

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

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市植物园

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	3,649.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,446.10	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	595.31	595.31		
	9		九、卫生健康支出	41	111.10	111.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,217.54	2,771.44	1,446.10	
	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	169.14	169.14		
	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	5,095.89	本年支出合计	59	5,093.09	3,646.99	1,446.10	
年初财政拨款结转和结余	28	14.65	年末财政拨款结转和结余	60	17.46	16.65	0.80	
一、一般公共预算财政拨款	29	13.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,110.54	总计	64	5,110.54	3,663.64	1,446.90	

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

编制部门（单位）：石家庄市植物园

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		3,646.99	2,543.63	1,103.36
208	社会保障和就业支出	595.31	595.31	
20805	行政事业单位养老支出	595.31	595.31	
2080502	事业单位离退休	359.66	359.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.21	67.21	
210	卫生健康支出	111.10	111.10	
21011	行政事业单位医疗	111.10	111.10	
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.47	43.47	
212	城乡社区支出	2,771.44	1,668.09	1,103.36
21205	城乡社区环境卫生	2,771.44	1,668.09	1,103.36
2120501	城乡社区环境卫生	2,771.44	1,668.09	1,103.36
221	住房保障支出	169.14	169.14	
22102	住房改革支出	169.14	169.14	

2210201	住房公积金	169.14	169.14	
---------	-------	--------	--------	--

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

部门（单位）：石家庄市植物园

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	1,785.69	302	商品和服务支出	104.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.84	30201	办公费	33.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.49	30203	咨询费		310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	374.39	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	168.44	30206	电费		31003	专用设备购置	3.92
30109	职业年金缴费	67.21	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.57	30208	取暖费	4.48	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	43.79	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.14	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	649.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	584.71	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	0.79	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	1.84	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	16.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	16.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.07	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	62.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.82	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		2,435.15	公用经费合计					108.48

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
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市植物园

2024 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		0.80	1,446.10	1,446.10		1,446.10	0.80
212	城乡社区支出	0.80	1,446.10	1,446.10		1,446.10	0.80
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.80	1,446.10	1,446.10		1,446.10	0.80
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	0.80	1,446.10	1,446.10		1,446.10	0.80

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

部门（单位）：石家庄市植物园

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

部门（单位）：石家庄市植物园

2024 年度

金额单位：万元

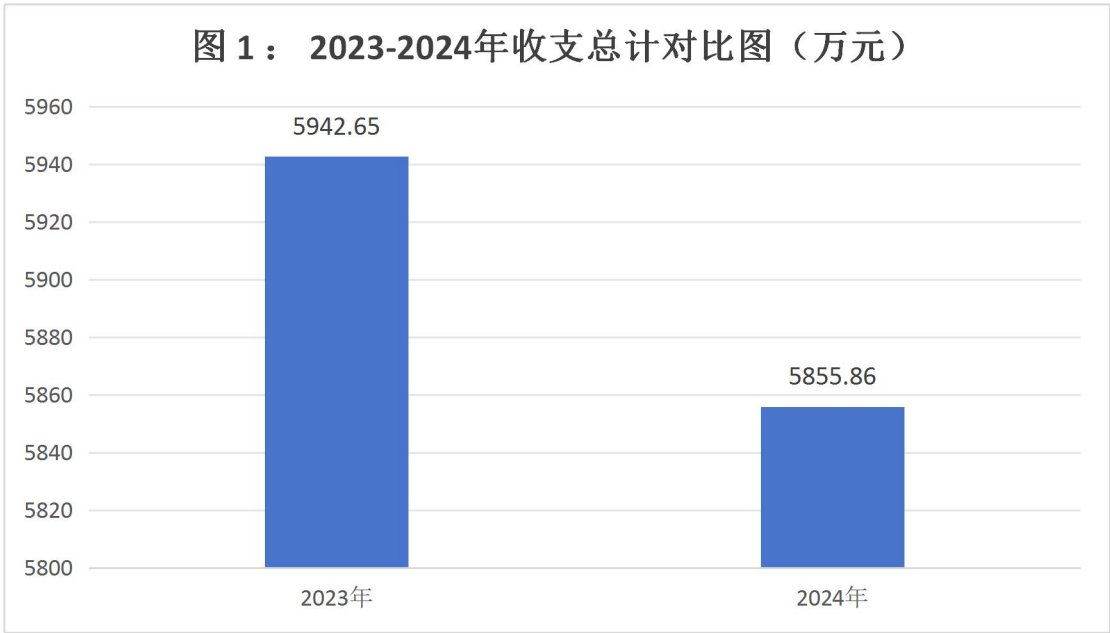
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.28		14.28		14.28		7.07		7.07		7.07	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

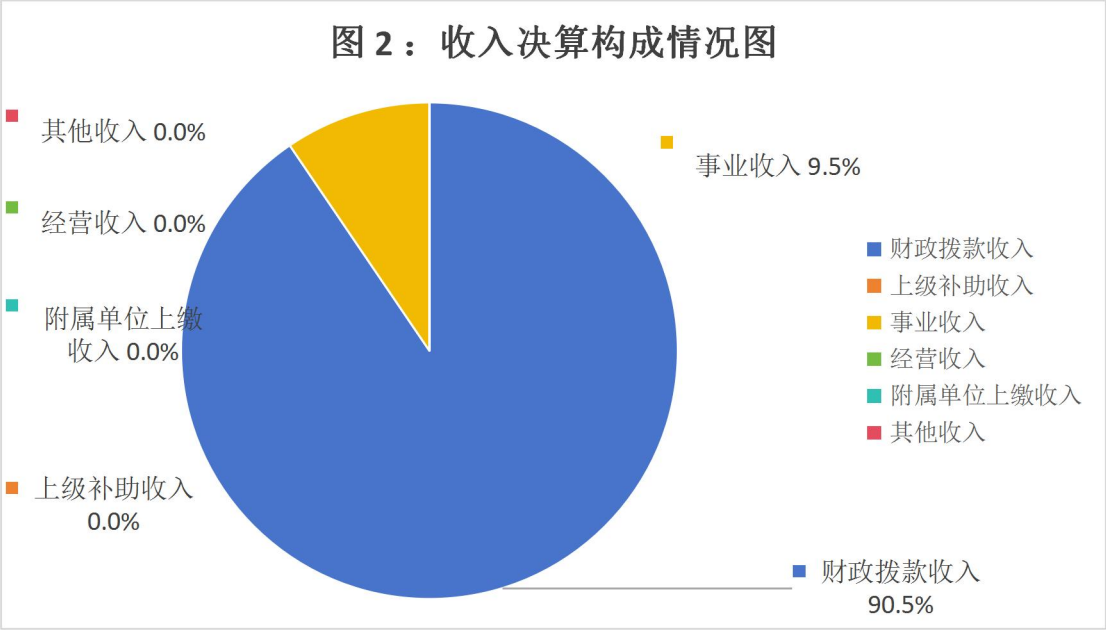
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,855.86 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 86.80 万元，下降 1.5%，主要原因是项目经费减少。



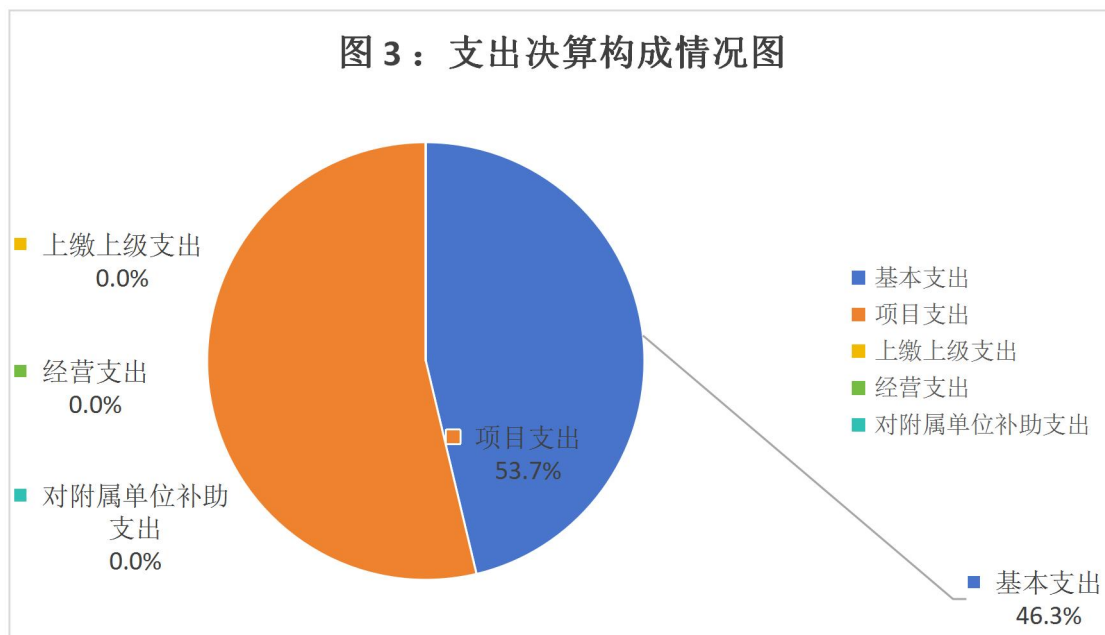
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,630.97 万元，其中：财政拨款收入 5,095.89 万元，占 90.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 535.08 万元，占 9.5%；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 5,784.60 万元，其中：基本支出 2,677.05 万元，占 46.3%；项目支出 3,107.55 万元，占 53.7%；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 5,110.54 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 260.92 万元，降低 4.9%，主要原因是项目经费减少。

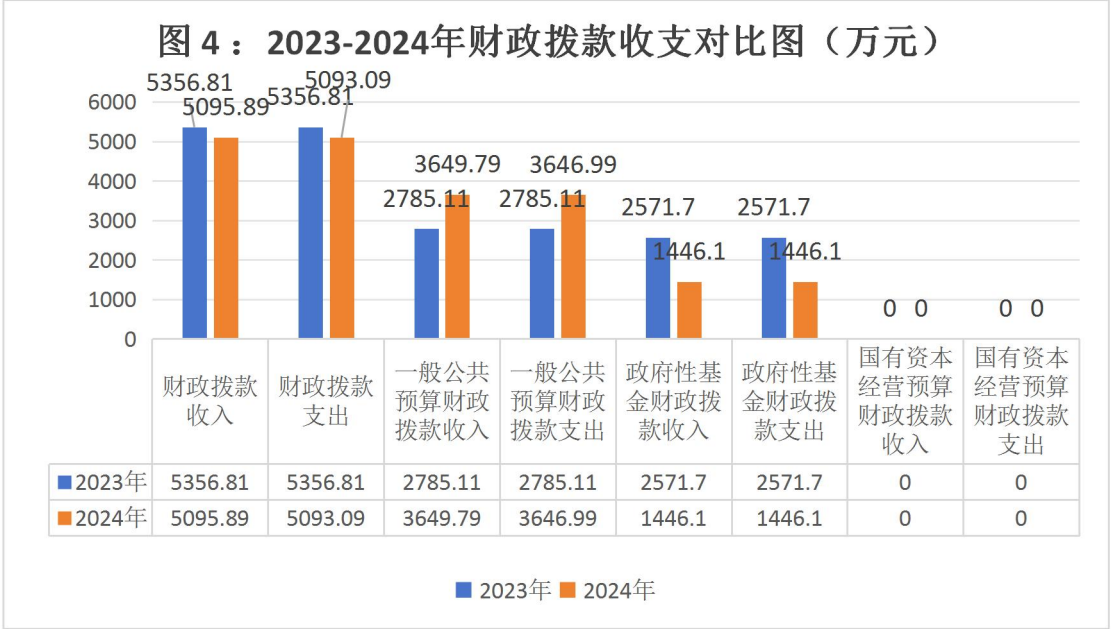
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,095.89 万元,比上年减少 260.92 万元，降低 4.9%，主要原因是项目经费减少；本年支出 5,093.09 万元，比上年减少 263.73 万元，降低 4.9%，主要原因是项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,649.79 万元,比上年增加 864.68 万元,增长 31.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加；

本年支出 3,646.99 万元，比上年增加 861.87 万元，增长 30.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,446.10 万元，比上年减少 1,125.60 万元，降低 43.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少；本年支出 1,446.10 万元，比上年减少 1,125.60 万元，降低 43.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营。



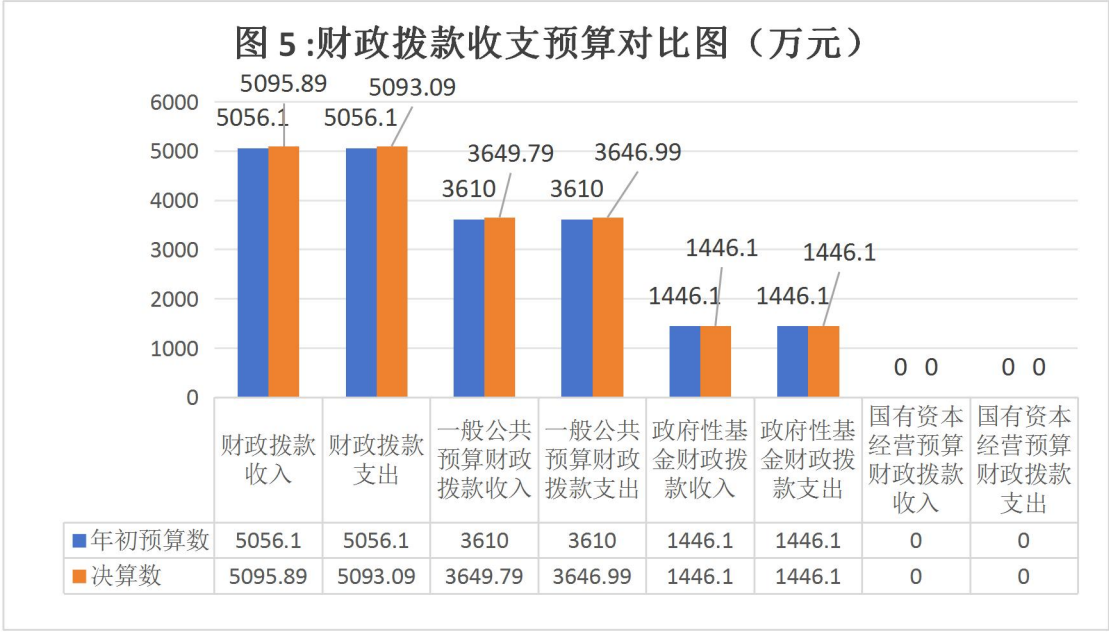
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,095.89 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 39.79 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 5,093.09 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 36.99 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。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的 101.1%，比年初预算增加 39.79 万元，主要原因是人员经费增加；支出完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 36.99 万元，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完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算未安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算未安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

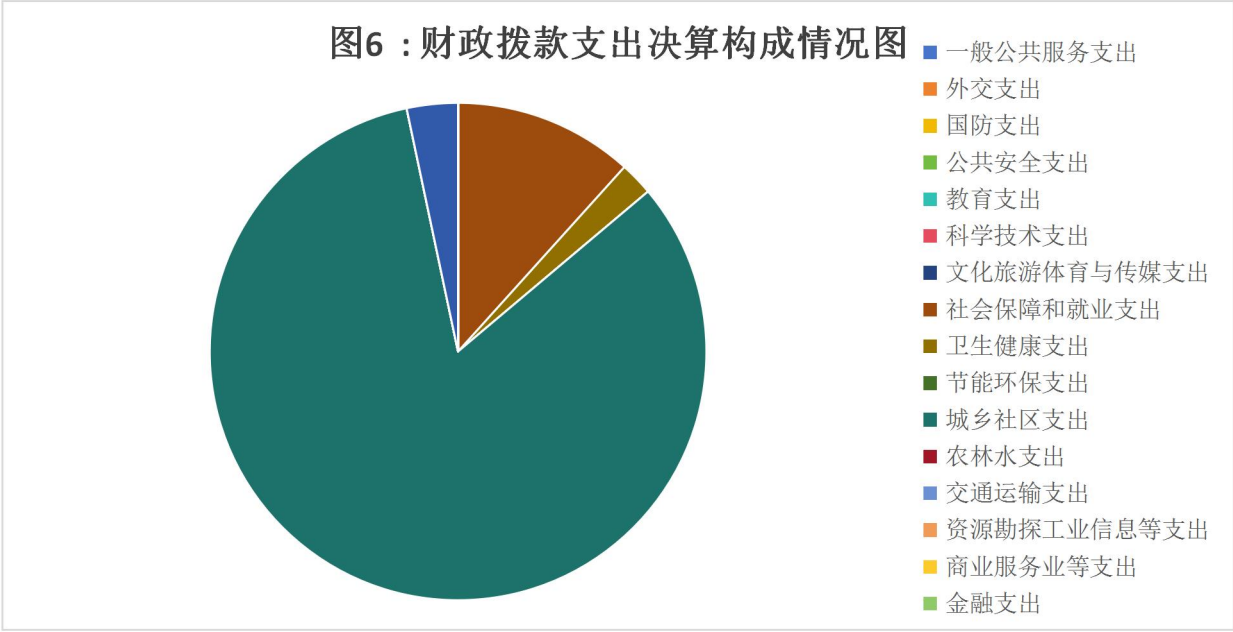
2024 年度财政拨款支出 5,093.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 595.31 万元，占 11.7%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 111.10 万元，占 2.2%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；城乡社区（类）支出 2,771.44 万元，占 54.4%，主要用于人员基本工资、维护项目等支出；住房保障（类）支出 169.14 万元，占 3.3%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1,446.10 万元，占 28.4%，主要用于维护项目等支出。



（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 2,543.63 万元，其中：

人员经费 2,435.15 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、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 108.48 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 14.28 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 49.5%，较预算减少 7.21 万元，降低 50.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 6.29 万元，降低 47.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生因公出国（境）费用支出情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.28 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 49.5%，较预算减少 7.21 万元，降低 50.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较上年减少 6.29 万元，降低 47.1%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务用车购置费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 7.07 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.21 万元，降低 50.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年减少 6.29 万元，降低 47.1%，主要原因是车辆运行费增加。

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%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公务接

待支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待支出。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 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%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,143.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 463.69 万元、政府采购工程支出 532.58 万元、政府采购服务支出 146.97 万元。授予中小企业合同金额 1,142.73 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 1.74 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

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 18 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆减少。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 18 辆，其他用车主要是洒水车、清扫车等。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 3107.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 1661.46 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 2 个，涉及资金 1446.1 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 0 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%。

组织对植物园维护资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1552.09 万元，政府性基金预算支出 1414.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看每个项目均按照年初预算完成相关项目的推进，完成情况较好，按照目标考核要求达到预期目标。

（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办公设备购置经费、植物园维护资金等 6 个项目绩效自评结果。

办公设备购置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 98.35 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 7.2 万元，执行数为 6.01 万元，完成预算的 83.47%。项目绩效目标完成情况：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。

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 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

公务用车租赁项目绩效自评情况：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 8.76 万元，执行数为 8.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

花卉园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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.38 万元，执行数为 63.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

劳动聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.64 万元，执行数为 60.43 万元，完成预算的 84.35%。项目绩效目标完成情况：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。

植物园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 99.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3100 万元，执行数为 2966.49 万元，完成预算的 95.69%。项目绩效目标完成情况：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。

附绩效自评表如下：

办公设备购置费项目

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	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市植物园		
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:	7.20	到位数:	6.01	执行数:	6.01	83.47%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他	7.2	其他	6.01	其他	6.01	
三、目标完成情况				具体完成情况		总体完成率	
	保障日常工作的有序开展			保障日常工作的有序开展		100.00%	
	提高工作效率,提高单位整体管理水平			提高工作效率,提高单位整体管理水平			
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	办公设备购置数量		≥ 8 台	8	10
		质量指标	购置设备质量合格率		= 100 %	100%	10
		时效指标	任务完成及时率		及时	100%	10
		成本指标	预算资金成本		≤ 7.2 万元	6.01万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	83.47%	8.35
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升公共服务水平		服务水平提升	进一步提升公共服务水平	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	购置需求满意程度		≥ 95 %	100%	10
	总分						98.35
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按需购买,据实支付。						
填报人:	马晓娜					联系电话:	86133888

党组织活动经费项目

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	石家庄市植物园			
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：	2.49	到位数：	2.49	执行数：	2.49	100.00%
	其中：财政资金	2.49	其中：财政资金	2.49	其中：财政资金	2.49	
	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	
	通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力组织讲党课、参观学习等主题活动，提升党员党性修养，做到发挥先锋模范作用。		通过开展党员教育管理工作，提高党员理论素养，促进党员发挥作用，实现党建工作高质量发展，提升党组织凝聚力组织讲党课、参观学习等主题活动，提升党员党性修养，做到发挥先锋模范作用。			100.00%	
	购置学习用品，确保党员学习效果。采购条幅、展板等宣传物品，布置党员活动室，营造党建氛围。		购置学习用品，确保党员学习效果。采购条幅、展板等宣传物品，布置党员活动室，营造党建氛围。				
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	参加活动党员人数		≥ 60 人	60	2.5
			开展党组织活动次数		≥ 24 次	24	2.5
			采购学习用品数量		= 120 本/批次/套	120本/批次/套	2.5
			布置党员活动室面积数		= 80 平方米	80 平方米	2.5
		质量指标	培训合格率		≥ 98 %	100%	3
			活动参与率		≥ 98 %	100%	3
			学习用品购置合格率		= 100 %	100%	4
		时效指标	党组织活动开展频次		1个月开展一次	12次	10
		成本指标	资金总成本		≤ 2.49 万元	2.49 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%
	效益指标（40分）	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年上升	较上年上升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥ 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：	马晓娜				联系电话：	86133888	

公务用车租赁项目

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	石家庄市植物园		
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：	8.76	到位数：	8.76	执行数：	8.76	100.00%
	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	其中：财政资金	8.76	
	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			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。			100.00%
	保障机构运行，提高工作效率。			保障机构运行，提高工作效率			
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		= 2 辆	2辆	5
			车辆租用天数		= 365 天	365天	5
		质量指标	车辆派遣情况		≥ 95 %	100%	10
			时效指标		及时性	及时	及时
		成本指标	预算资金成本		≤ 8.76 万元	8.76万元	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
	效益指标（40分）	社会效益指标	长期有效性		满足	满足	20
			公务用车保障情况		进一步保障	进一步保障	20
	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							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	马晓娜				联系电话：	86133888	

花卉园维护资金项目

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	花卉园维护资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市植物园		
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	
	预算数：	63.38	到位数：	63.38	执行数：	63.38
	其中：财政资金	63.38	其中：财政资金	63.38	其中：财政资金	63.38
	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
	通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好, 为游客提供优美的游览环境, 绿化成活率、设施完好率不低于90%，绿植病虫害率不高于5%，破损设施及植被修复天数不超过15天。		通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好, 为游客提供优美的游览环境, 绿化成活率、设施完好率不低于90%，绿植病虫害率不高于5%，破损设施及植被修复天数不超过15天。			100.00%
	通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水景及湖面)及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准		通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水景及湖面)及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、垃圾桶、标牌、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准			
	园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理		园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理			
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	安全运行天数	≥ 360 天	365天	10
		质量指标	绿化成活率	≥ 95 %	100%	5
			设施完好率	≥ 90 %	100%	5
		时效指标	破损植被修复天数	≤ 15 天	10	10
	成本指标	花卉园运行保障成本	≤ 63.38 万元	63.38 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	提供舒适游览氛围	对群众提供良好的游览环境	对群众提供良好的游览环境	20
		生态效益指标	生态环境质量改善	持续改善	持续改善	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥ 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：	马晓娜				联系电话：	86133888

劳动聘用人员项目

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	石家庄市植物园	
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	
	预算数：71.64		到位数：71.64		执行数：60.43	
	其中：财政资金71.64		其中：财政资金71.64		其中：财政资金60.43	
	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
	聘用人员，保障园林艺术及经营性业务的工作。			聘用人员，保障园林艺术及经营性业务的工作。		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
	产出指标（40）	数量指标	岗位人员数量		= 12 人	12
		质量指标	待遇发放足额率		≥ 95 %	100%
		时效指标	发放及时性		≥ 95 %	100%
		成本指标	用工费用		≤ 71.64 万元	60.425435 万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	84.35%
	效益指标（40分）	可持续影响指标	保障基本运行		保障	进一步保障
		社会效益指标	提供优质服务		提供服务	进一步提升服务水平
	满意度指标（10分）	满意度指标	收益对象满意度		≥ 95 %	100%
总分						98.44
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于岗位工资变动据实支付					
填报人：	马晓娜				联系电话：	86133888

植物园维护资金项目

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	植物园维护资金		实施(主管)单位	石家庄市植物园		
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：	3100.00	到位数：	2966.49	执行数：	2966.49	95.69%
	其中：财政资金	2414.40	其中：财政资金	2414.40	其中：财政资金	2414.40	
	其他	685.6	其他	552.09	其他	552.09	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好,为游客提供优美的游览环境，绿化成活率、设施完好率不低于90%，绿植病虫害率不高于5%，破损设施及植被修复天数不超过15天			通过对草坪、乔灌木、绿篱色块、宿根花卉、花坛及水生植物的管护使其生长状态良好,为游客提供优美的游览环境，绿化成活率、设施完好率不低于90%，绿植病虫害率不高于5%，破损设施及植被修复天数不超过15天			100.00%
	通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水景及湖面)及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准			通过对园区绿地、树体以及道路、广场、厕所、水域(水池、喷泉、水系、水景及湖面)及水域内设施、景观设施（路灯、景观灯、亭廊花架、座椅、雕塑、健身器、垃圾桶、标牌、箱变、配电柜、桥梁、栏杆及其他配套设施）的管护使其达到卫生及安全标准			
	园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理			园区安全，做好日常安全巡逻，出现紧急情况可及时处理			
	通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解			通过科普活动的开展，增加在校学生对植物的了解			
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	花展次数	≥ 4 次	5	2	
			硬化保洁面积	≥ 45.26 万平方米	45.26万平方米	2	
			安全运行天数	≥ 360 天	360天	2	
			管护绿地面积	≥ 88.14 万平方米	88.14万平方米	2	
			水面管护面积	≥ 42.11 万平方米	42.11万平方米	2	
		质量指标	病虫害率	≤ 10 %	5%以内	4	
			绿化成活率	≥ 95 %	95%	4	
			设施完好率	≥ 90 %	90%	4	
		时效指标	破损设施修复天数	≤ 15 天	10天内	4	
			破损植被修复天数	≤ 10 天	5天内	4	
	成本指标	植物园运行保障成本	≤3100万元	2966.49万元	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	95.69%	9.57	
	效益指标（40分）	社会效益指标	提供舒适游览氛围	对群众提供良好的游览环境	进一步提高	20	
		生态效益指标	生态环境质量改善	持续改善	进一步改善	20	
满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥ 95 %	95%	10		
总分						99.57	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	践行节约，对维护项目据实支付						
填报人：	马晓娜				联系电话：	86133888	

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）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。