

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：566004

单位名称：石家庄市鹿泉区海山公园

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

石家庄市鹿泉区海山公园的工作职能是：

公园管理、设施维护、养护公园花草、树木、便道等。使各种设施充分发挥其功能，为市民提供服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市鹿泉区海山公园	财政补助事业单位	财政拨款

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 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

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	2946.24	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	84.3	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	365.69
	9		九、卫生健康支出	40	94.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2459.83
	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	115.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3030.54	<b>本年支出合计</b>	58	3035.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.81	年末结转和结余	60	4.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	3039.35	<b>总计</b>	62	3039.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

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		3030.54	3030.54					
208	社会保障和就业支出	365.69	365.69					
20805	行政事业单位养老支出	362.43	362.43					
2080502	事业单位离退休	179.2	179.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07					
20809	退役安置	3.26	3.26					
2080901	退役士兵安置	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	94.03	94.03					
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03					
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03					
212	城乡社区支出	2455.08	2455.08					
21201	城乡社区管理事务	1502.23	1502.23					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1502.23	1502.23					
21203	城乡社区公共设施	868.55	868.55					
2120303	小城镇基础设施建设	868.55	868.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.3	84.3					
2120803	城市建设支出	84.3	84.3					
221	住房保障支出	115.75	115.75					
22102	住房改革支出	115.75	115.75					
2210201	住房公积金	115.75	115.75					

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：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

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		3035.29	2,075.07	960.23			
208	社会保障和就业支出	365.69	362.43	3.26			
20805	行政事业单位养老支出	362.43	362.43				
2080502	事业单位离退休	179.2	179.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07				
20809	退役安置	3.26		3.26			
2080901	退役士兵安置	3.26		3.26			
210	卫生健康支出	94.03	94.03				
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03				
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03				
212	城乡社区支出	2459.83	1,502.86	956.97			
21201	城乡社区管理事务	1502.86	1,502.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1502.86	1,502.86				
21203	城乡社区公共设施	867.7		867.7			
2120303	小城镇基础设施建设	867.7		867.7			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.3		84.3			

2120803	城市建设支出	84.3		84.3			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.97		4.97			
2121302	城市环境卫生	4.97		4.97			
221	住房保障支出	115.75	115.75				
22102	住房改革支出	115.75	115.75				
2210201	住房公积金	115.75	115.75				

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：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

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	2946.24	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.3	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	39				
	8		八、社会保障和就	40		365.69	365.69	
	9		九、卫生健康支出	41		94.03	94.03	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43		2459.83	2370.56	89.27
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51		115.75	115.75	
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3030.54	<b>本年支出合计</b>	59		3035.29	2946.03	89.27
年初财政拨款结转和结余	28	8.81	年末财政拨款结转	60		4.06	3.79	0.27
一般公共预算财政拨款	29	3.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3039.35	<b>总计</b>	64		3030.35	2949.81	89.54

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：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

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		2946.03	2075.07	870.96
208	社会保障和就业支出	365.69	362.43	3.26
20805	行政事业单位养老支出	362.43	362.43	
2080502	事业单位离退休	179.2	179.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	
20809	退役安置	3.26		3.26
2080901	退役士兵安置	3.26		3.26
210	卫生健康支出	94.03	94.03	
21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	
2101102	事业单位医疗	94.03	94.03	
212	城乡社区支出	2,370.56	1,502.86	867.7
21201	城乡社区管理事务	1,502.86	1,502.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,502.86	1,502.86	
21203	城乡社区公共设施	867.7		867.7
2120303	小城镇基础设施建设	867.7		867.7
221	住房保障支出	115.75	115.75	
22102	住房改革支出	115.75	115.75	
2210201	住房公积金	115.75	115.75	

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：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1625.73	302	商品和服务支出	100.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	408.32	30201	办公费	23.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	99.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	374.84	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	342.53	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	122.15	30206	电费	3	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	61.07	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	31.43	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	7.15	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	115.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.04	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	348.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	335.41	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	6.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.9	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	12.77	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.1				
人员经费合计		1974.62	公用经费合计						100.44

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：石家庄市鹿泉区海山公园

2022 年度

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		5.24	84.3	89.27		89.27	0.27
212	城乡社区支出	5.24	84.3	89.27		89.27	0.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.3	84.3		84.3	
2120803	城市建设支出		84.3	84.3		84.3	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.24		4.97		4.97	0.27
2121302	城市环境卫生	5.24		4.97		4.97	0.27

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

单位： 2022 年度 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：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。  
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

单位：

2022 年度

单位：万

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。

本单位本年度无三公经费支出情况，按要求空表列示

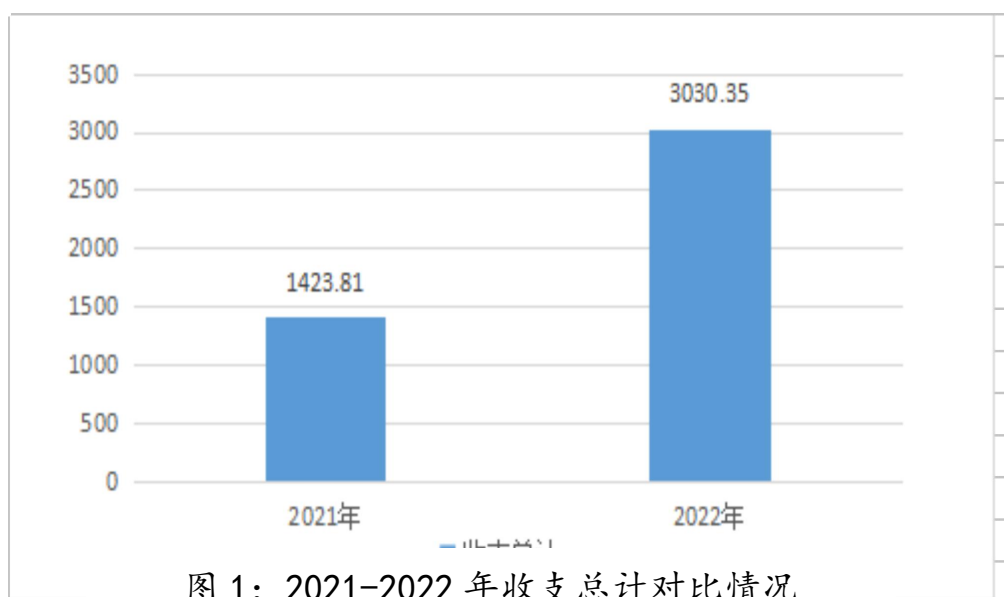




### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3039.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 1615.54 万元，增长 113.5%，主要原因是新增职工经费支出，管护费增加。



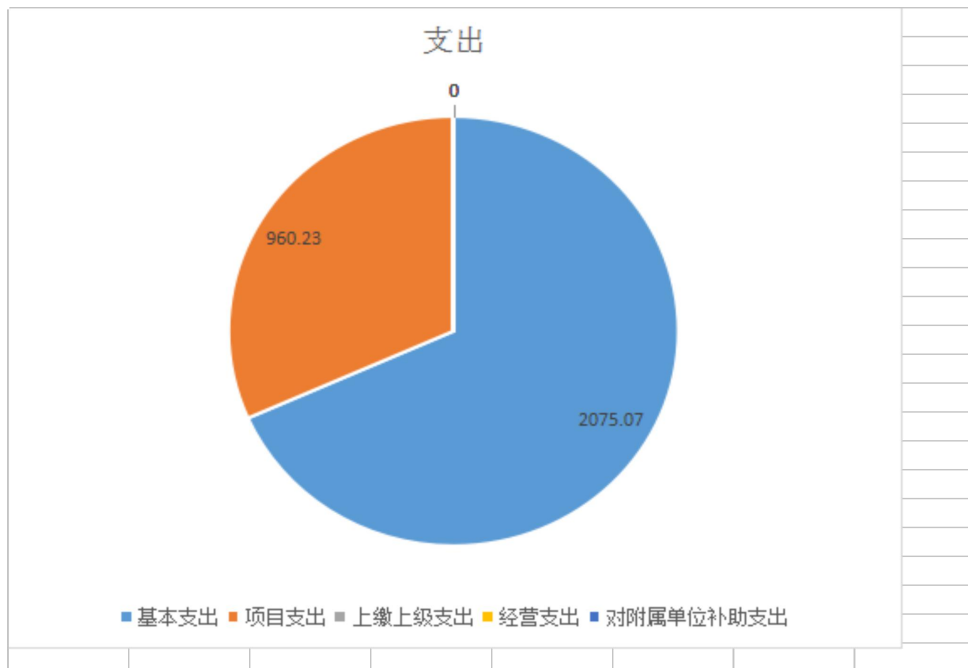
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3030.54万元，其中：财政拨款收入3030.54万元，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2022年度支出合计3030.29万元，其中：基本支出

2075.07万元，占x%；项目支出960.23万元，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

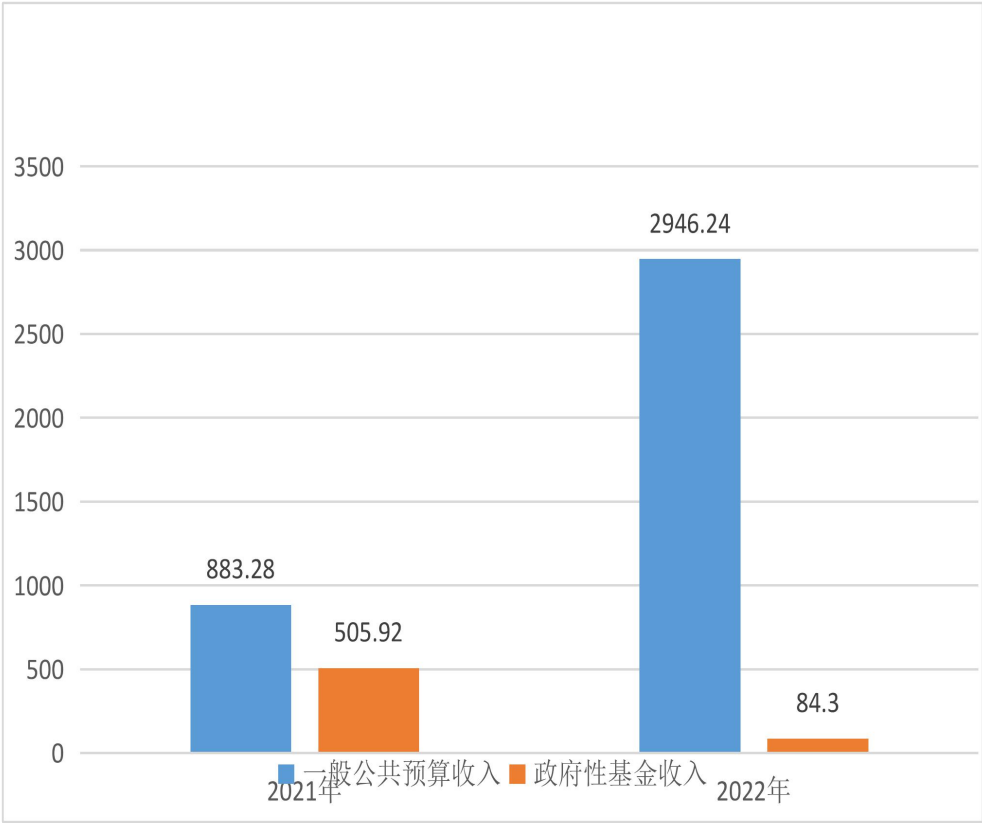
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

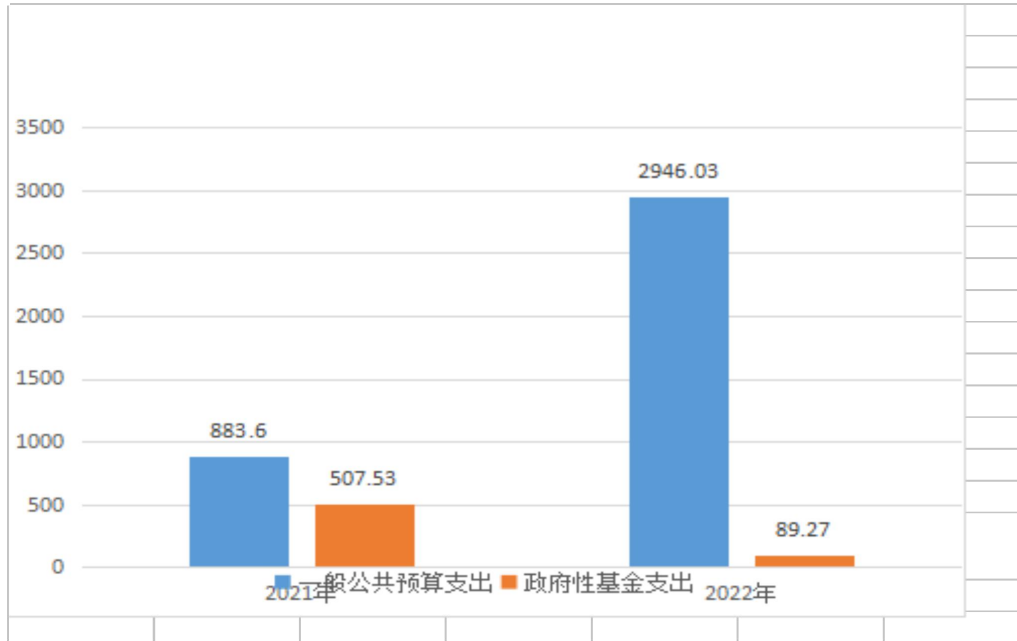
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3030.54 万元，比 2021 年度增加 1641.34 万元，增长 118.2%，主要是新增职工经费增加，管护费增加；本年支出 3035.29 万元，增加 1644.17 万元，增长 118.2%，主要是新增职工经费支出增加，管护费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2946.24 万元，比上年增加 2062.96 万元；主要是新增在职职工和退休职工、新增项目经

费；本年支出 2946.03 万元，比上年增加 2062.43 万元，增长 233.4%，主要是新增在职职工和退休职工人员经费支出、新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 84.3 万元，比上年减少 421.62 万元，降低 83.3%，主要原因是本年部分经费由一般公共预算列支；本年支出 89.27 万元，比上年减少 418.26 万元，降低 82.4%，主要是本年部分经费由一般公共预算列支。





3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3030.54 万元，完成年初预算的 114.5%，比年初预算增加 384.75 万元，决算数大于预算数主要原因 2022 年 2 月份新增职工，经费追加；本年支出 3035.29 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 389.5 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年 2 月份新增职工，支出增加。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 118.9%，

比年初预算增加 469.25 万元，主要是 2022 年 2 月份新增职工，经费追加；支出完成年初预算 118.3%，比年初预算增加 469.04 万元，主要是 2022 年 2 月份新增职工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.9%，比年初预算减少 84.5 万元，主要是拨款不足；支出完成年初预算 52.9%，比年初预算减少 79.53 万元，主要是拨款不足。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元 0；支出比年初预算增加 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 3035.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 365.69 万元，占 12.0%，主要用于养老保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 94.03 万元，占 3.1%，主要用于医疗保险金等支出；城乡社区（类）支出 2459.83 万元，占 81.0%，主要用于公园维护费等支出；住房保障（类）支出 115.75 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2075.07 万元，其中：

人员经费 1974.62 万元，主要包括基本工资 408.32 万元、津贴补贴 99.88 万元、奖金 374.84 万元、绩效工资 342.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.15 万元、职业年金缴费

61.07 万元、职工基本医疗保险缴费 62.59 万元、公务员医疗补助缴费 31.43 万元、住房公积金 115.75 万元、其他社会保障缴费 7.15 万元、退休费 335.41、抚恤金 6.17 万元、生活补助 7.23 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 100.44 万元，主要包括办公费 23.42 万元、电费 3 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.05 万元、维修(护)费 17.04、委托业务费 33.9 万元、工会经费 7.17 万元、福利费 12.77 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元。

## **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 2022 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 100%，与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

### **(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 2022 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 100%。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年

单位公务用车保有量 0 辆，与预算持平，无增减变化，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

#### **公务用车购置费支出 0 万元：**

本单位 2022 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均无增减变化；较上年均无增减变化。

#### **公务用车运行维护费支出 0 万元：**

本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算均无增减变化；较上年均无增减变化。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1025.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 447.76 万元、政府采购服务支出 577.13 万元。授予中小企业合同金额 1025.89 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 1025.89 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要公园生产用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 7 个，共涉及资金 870.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度海山湖清淤、工程旧欠等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映龙凤湖生产维护费、基础设施维修、摆花坛、涉军公益人员等 4 个项目绩效自评结果。

（1）涉军公益人员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军公益人员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 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：

完成安排就业退役军人数量 2 名；退役军人年均投入资金 1.63 万元/人；每月按时发放失效达到 100%，保障退役军人权益。

(2) 龙凤湖生产维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙凤湖生产维护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成龙凤湖管理管护面积 434988.33 平方米；管护按时完成率 100%；管护成绩在 90 分以上。

(3) 海山公园生产维护费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海山公园生产维护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 463.6 万元，执行数为 445.52 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：完成海山公园、广场共计 653.65 亩的管理管护；对汽车 2 辆、喷泉 3 座、公厕 6 座的维修维护；管护按时完成率 100%；管护成绩在 90 分以上；设施完好率 90%以上。

## 单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	涉军公益人员经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区海山公园			
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:	3.26	到位数:	3.26	执行数:	3.26	
	其中:财政资金	3.26	其中:财政	3.26	其中:财政	3.26	
						100%	

			资金		资金	
	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
	对符合政府安排工作条件的2名退役士兵,帮扶救助,加大就业援助,通过公益岗位予以托管,实现就业。			对符合政府安排工作条件的2名退役士兵,帮扶救助,加大就业援助,通过公益岗位予以托管,实现就业。		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)	时效指标	退役军人扶助资金发放率	100%	100%	10
		成本指标	年均财政补助标准	16300元/人	16300元/人	10
		数量指标	安排就业退役军人数量	2人	2人	10
		治理指标	就业援助工作完成率	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	帮扶救助就业困难人数	2人	2人	20
		可持续影响指标	职工工资发放权益保障	保障	保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	>=97%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度 )

填报单位: 石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	龙凤湖维护费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区海山公园			
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:	20	到位数:	19.97	执行数:	19.97	100%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	19.97	其中:财政资金	19.97	
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	
	完成龙凤湖面积 434988.33 平方米的管护,主要是道路保洁和两侧绿化维护,美化环境卫生,为市民提供优美整洁的娱乐去处,增强群众满意度			完成龙凤湖面积 434988.33 平方米的管护,主要是道路保洁和两侧绿化维护,美化环境卫生,为市民提供优美整洁的娱乐去处,增强群众满意度		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	完成管护面积的数量	= 434988.33 平方米	434988.33 平方米	10	
		质量指标	绿地管护成绩	= 90 分	95 分	10	
		时效指标	管护的按时完成度	= 100%	100%	10	
		成本指标	每平方米管护标准	≤20 万元	19.97 万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	美化环境,提升城市品位	美化	美化	20	
		可持续影响指标	长期使用性	满足	满足	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	>=97%	97%	9	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高群众满意度						

## 单位预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区海山公园

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	海山公园生产维护费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区海山公园		
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:	463.6	到位数:	445.52	执行数:	445.52	100%
	其中: 财政资金	463.6	其中: 财政资金	445.52	其中: 财政资金	445.52	
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	
	做好公园、鹿源广场、市政广场共 653.65 平方米的绿化管护保洁, 水电费、设施检查维修等工作, 要保证考核成绩 90 分以上, 设施设备完好率 90% 以上。为市民提供环境优美, 秩序井然的活动场所, 保证公园及广场的正常运行。提升群众满意度。			做好公园、鹿源广场、市政广场共 653.65 平方米的绿化管护保洁, 水电费、设施检查维修等工作, 要保证考核成绩 90 分以上, 设施设备完好率 90% 以上。为市民提供环境优美, 秩序井然的活动场所, 保证公园及广场的正常运行。提升群众满意度。		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	公园及广场绿地管护面积	≥418.65 亩	418.65 亩	2	
		数量指标	公园及广场水面管护面积	≥110.5 亩	110.5 亩	2	
		数量指标	公园及广场硬化路面面积	≥124.5 亩	124.5 亩	2	
		数量指标	生产用车数量	2 辆	2 辆	2	
		数量指标	喷泉数量	3 座	3 座	2	
		数量指标	需维护保养的园林专用设备	50 套	50 套	2	
		数量指标	公厕数量	6 座	6 座	2	
		成本指标	单位绿化管护成本	≤5.8 元/平方	5.45 元/平方米	3	
		成本指标	单位保洁管护成本	≤2.97/平方	2.96 元/平方米	3	
成本指标		用水成本	≥5.3 元/吨	5.5 元/吨	3		

	质量指标	保洁考核成绩	≥90分	95分	4	
		绿地管护成绩	≥90分	95分	4	
		设施完好率(%)	≥90%	100%	4	
		管护工作按时完成率	≥100%	100%	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	满足游客的休闲娱乐需求、美化景观效果、提升城市品位	满足	满足	20
		可持续影响指标	工作效率完成情况	效率明显提升	效率明显提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>=90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

#### (四) 单位评价项目绩效评价结果

2022年我单位绩效自评项目共9个,其中评价等级为“优”的项目9个,评优率100%。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出情况,财政拨款“三公”经费支出决算表空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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