



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 328

部门名称： 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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 部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织实施协调全区绿化工作，侧重抓好省会太行山绿化基地建设。

(二) 组织贯彻执行义务植树法律、法规和相关方针、政策。

(三) 组织实施义务植树发展规划和年度计划。

(四) 组织开展义务植树，城乡绿化的宣传和评比表彰活动。

(五) 协调指导和督促、检查相关部门、部门的义务植树工作。

(六) 组织、协调全区绿化工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心	财政补助事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算部门，因此，石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程
 工程建设中心

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	363.65	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、附属部门上缴收入	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	363.65
	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	
	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	363.65	本年支出合计	58	363.65
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	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	364.15	总计	62	364.15

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

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

2023 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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		363.65	363.65					
213	农林水支出	363.65	363.65					
21302	林业和草原	363.65	363.65					
2130205	森林资源培育	363.65	363.65					

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区

太行山绿化工程建设中心

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		363.65		363.65			
213	农林水支 出	363.65		363.65			
21302	林业和草 原	363.65		363.65			
2130205	森林资源 培育	363.65		363.65			

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

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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	363.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	363.65	363.65		
	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				
	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	363.65	本年支出合计	59	363.65	363.65		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	364.15	总计	64	364.15	364.15		

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): 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心 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		363.65		363.65
213	农林水支出	363.65		363.65
21302	林业和草原	363.65		363.65
2130205	森林资源培育	363.65		363.65

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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			公用经费合计						

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区太行山
绿化工程建设中心

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市
鹿泉区太行山绿化工程建设
中心

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)

本部门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 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区太行山绿化
工程建设中心

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

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。

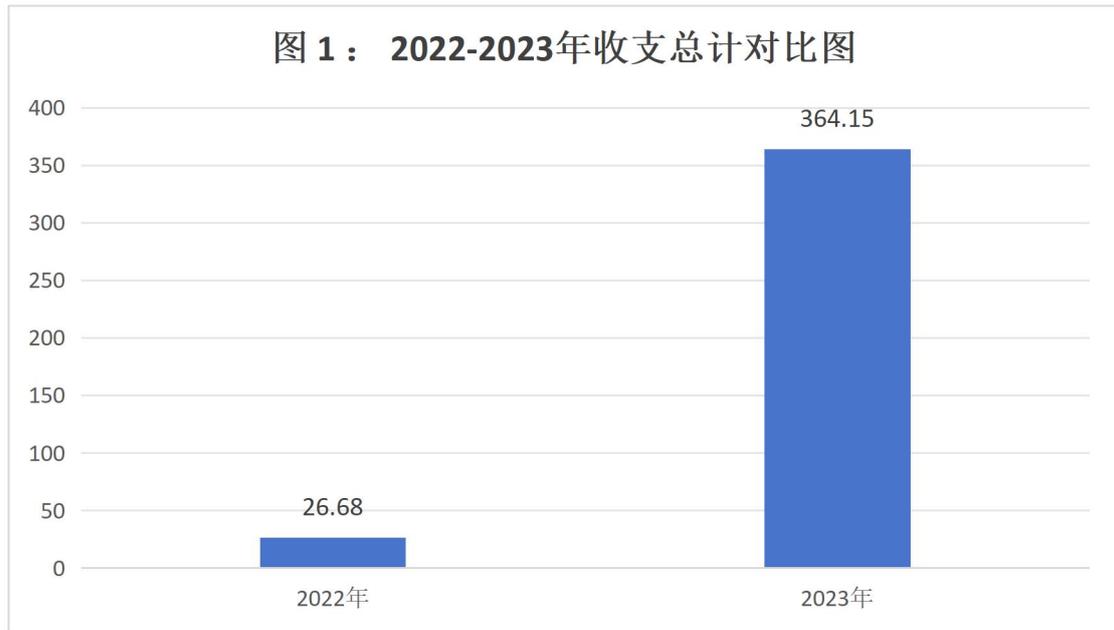
本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

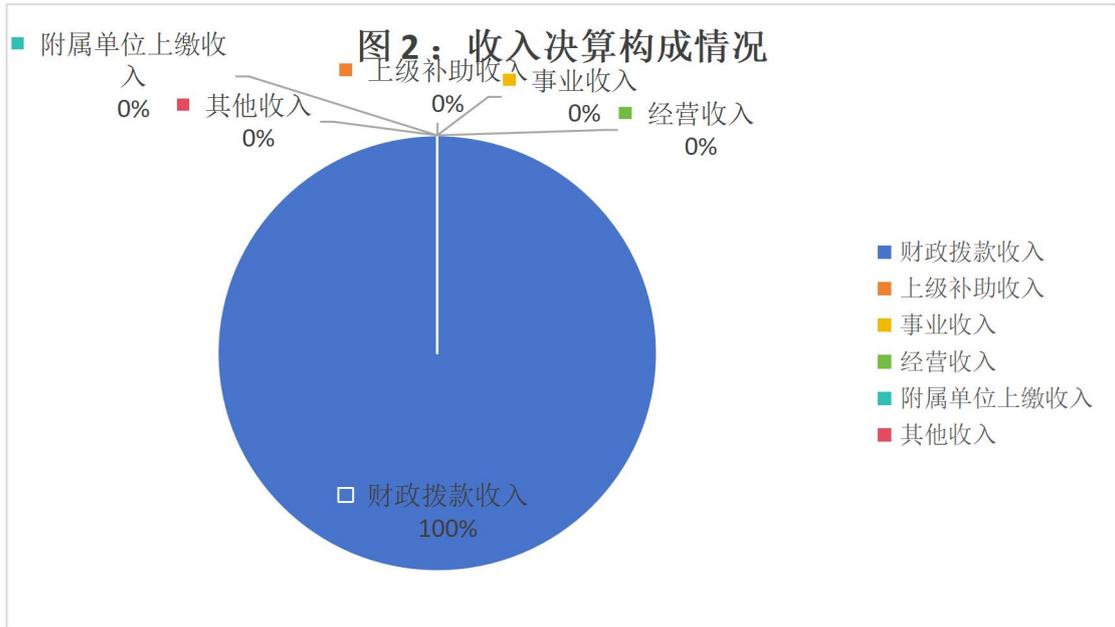
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)364.15万元，与2022年度决算相比，收支各增加337.47万元,增长1,264.93%，主要是项目资金的增加。



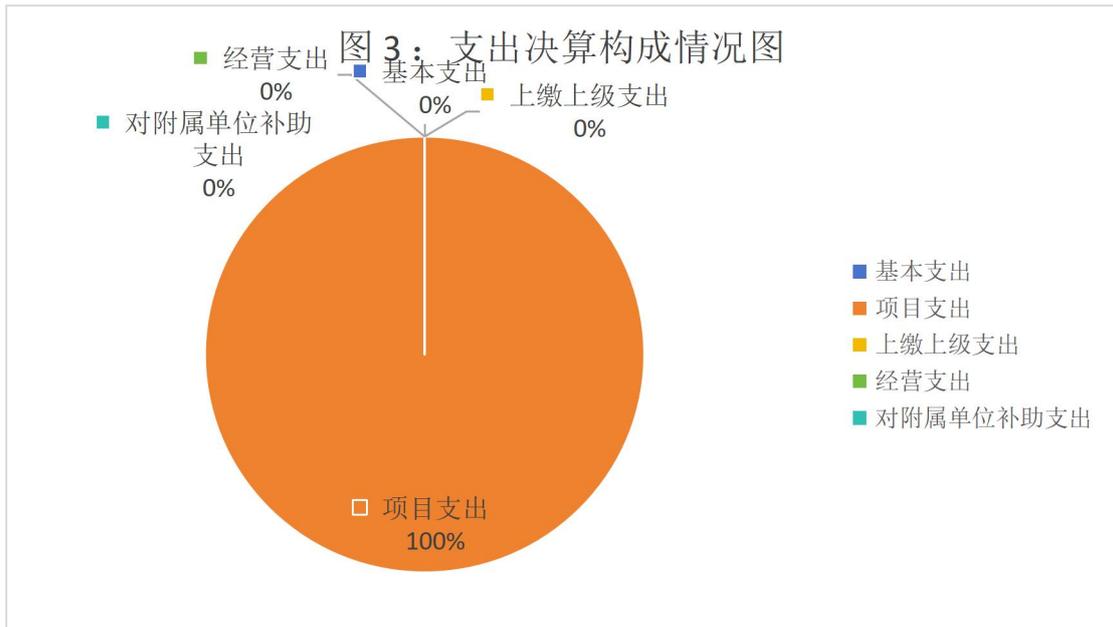
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计363.65万元，其中：财政拨款收入363.65万元，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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计363.65万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出363.65万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 363.65 万元,比上年增加 337.48 万元,增长 1,289.74%, 主要是项目资金的增加; 本年支出 363.65 万元, 比上年增加 337.47 万元, 增长 1,289.09%, 主要是项目资金的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入363.65万元,比上年增加337.48万元,增长1,289.74%, 主要是项目资金的增加; 本年支出 363.65万元, 比上年增加337.47万元, 增长1,289.09%, 主要是项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

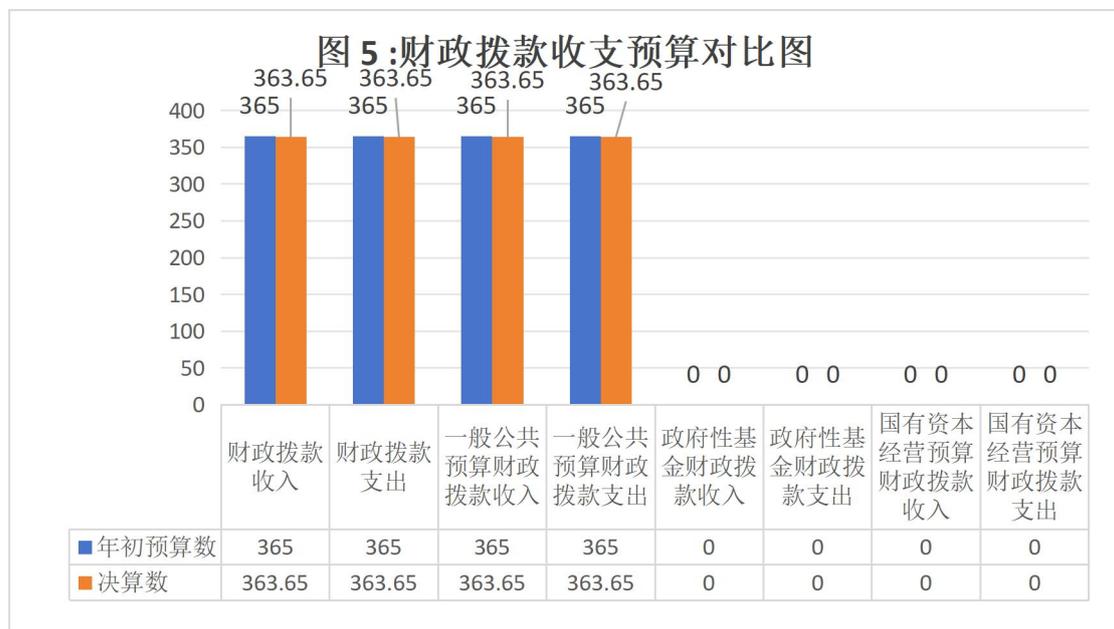
本部门2023年度财政拨款本年收入363.65万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少1.35万元，决算数小于预算数主要原因是义务植树专项资金支出减少；本年支出363.65万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少1.35万元，决算数小于预算数主要原因是义务植树专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入363.65万元，完成年初预算的 99.63%，比年初预算减少1.35万元，主要原因是义务植树专项资金支出减少；本年支出363.65万元，完成年初预算的99.63%，比年初预算减少1.35万元，主要原因是主要是义务植树专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比

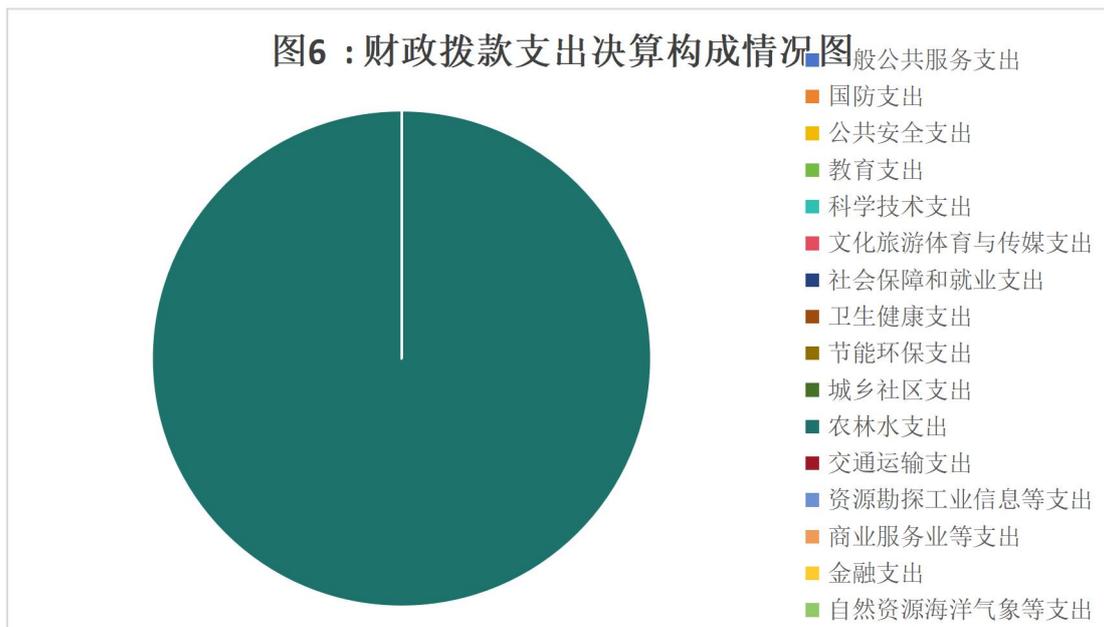
年初预算持平，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 363.65 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 363.65 万元，占 100%，主要用于项目支出。



（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 0 万元，其中：

人员经费 0 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 0 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

本部门 2023 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%，较预算持平，主要是与预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，主要是与 2022 年度决算支出持平，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。本部门 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是与预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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。本部门 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%，较预算持平，主要是与预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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，主要是与预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 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，主要是与预算持平，无增减变化；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门 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，主要是与预算持平，无增减变化；较上年度持平，主要是与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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

本部门为事业单位，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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平辆，主要是本部门无车辆。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 0 辆。部门价值 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，本部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 363.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“义务植树专项资金”、“智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 363.65 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。从评价情况来看，义务植树专项资金和智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映义务植树专项资金项目及智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海项目等 2 个项目绩效自评结果。

义务植树专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务植树专项资金项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全民义务植树 75 万株；二是义务植树尽责率达到 85% 以上。未发现问题。

智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设石榴园花海景观 347300 平米；二是建设杏苑路花海景观 76695 平米。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	义务植树专项资金			项目级次	本级	实施主管单位	328001 - 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心本级		金额单位	万元
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	3.650000	到位数	3.650000		执行数	3.650000		100		
	其中:财政资金	3.650000	其中:财政资金	3.650000		其中:财政资金	3.650000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成全民义务植树 75 万株，义务植树尽责率达到 85%以上。				完成全民义务植树 75 万株，义务植树尽责率达到 85%以上。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)			

								描述)			
产出指标	数量指标	完成义务植树株数	全年完成义务植树株数	10.00	≥	75	万株	75万株	完成	10	
	数量指标	义务植树尽责率	义务植树活动参加人数占应尽责人数的比例	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
	质量指标	义务植树完成率	实际植树数量占预期植树数量的比例	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
	质量指标	义务植树任务	人均植树任务	10.00	≥	3	棵	3棵	完成	10	
	时效指标	规定时间完成义务植树任务比例	规定时间内完成义务	10.00	≥	100	%	1	完成	10	

				植树任务占义务植树总任务的比例							
	成本指标	宣传条幅	制作义务植树宣传条幅	10.00	≥	100	个	100个	完成	10	
	成本指标	按预算资金完成率	制作义务植树标牌	10.00	≥	80	个	80个	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	通过植树活动每年新增树木	10.00	≥	75	万株	75万株	完成	10	
		可持续影响指标	造林树木保有率	5.00	文字描述		长期性项目	0.85	完成	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5	
	预算执行率	预算执行率		10						10	

	自评总分	97.5		
五、存在问题 原因及整改措施	无			
填报人:	绿化办	联系电话:	82013913	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海	项目级次	本级	实施主管单位	328001 - 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心本级	金额单位	万元
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	360.000000	到位数	360.000000	执行数	360.000000	100	
	其中:财政资金	360.000000	其中:财政资金	360.000000	其中:财政资金	360.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	建设石榴园花海景观 347300 平方米, 杏苑路花海景观 76695 平方米, 丰富旅发会观摩道路沿途景观, 为群众提供休闲去处。			建设石榴园花海景观 347300 平方米, 杏苑路花海景观 76695 平方米, 丰富旅发会观摩道路沿途景观, 为群众提供休闲			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	指标说明	去处。				单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					指标分值	预期指标值					
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	石榴园花海草花播种面积	完成草花播种面积	8.00	=	233643	平米	233643 平米	完成	8
		数量指标	石榴园花海木栈道面积	完成木栈道面积	8.00	=	9353.3	平米	9353.2 平米	完成	8
		数量指标	石榴园花海草坪面积	完成草坪面积	8.00	=	57524	平米	57524 平米	完成	8
		数量指标	杏苑路花海整地面积	完成整地面积	8.00	=	76694	平米	76694 平米	完成	8
		数量指标	杏苑路花海草坪种植	杏苑路花海草坪种植面积	7.00	=	2798	平米	2798 平米	完成	7
		数量指标	杏苑路花海公共艺术	墙体涂鸦个数	7.00	=	6	组	6 组	完成	7

	质量指标	管护花海面积保存率	实际保存花海面积占应保存花海面积的比例	7.00	=	90	%	0.9	完成	7
	时效指标	管护期限	花海管护期	7.00	=	3	年	3年	完成	7
	成本指标	财政投入	委托第三方所需要成本	6.00	文字描述			本年应支付2420万元	未完成	0.00
效益指标	社会效益指标	建设石榴园花海景观	为群众提供休闲去处	6.00	≥	347300	平米	347300平米	完成	6
	社会效益指标	建设杏苑路花海景观	为群众提供休闲去处	6.00	≥	76695	平米	76695平米	完成	6
	可持续影响指标	绿化展现期限	花草种植后展现效果时间	6.00	=	2	年	2年	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	6.00	≥	90	%	0.9	完成	6
预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分			94
五、存在问题 原因及整 改措施	无			
填报人:	绿化办	联系电话:	82013913	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年本部门绩效自评项目共2个，其中评价等级为“优”项目2个，评优率为100%，详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	义务植树专项资金	97.5	优
2	智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海	94	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(06表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(08表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(09表)四张表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。