



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 348005

单位名称: 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心主要职责有：1、负责公路责任路段绿化的规划、设计、建设、管护工作；2、负责监督检查公路绿化的达标、验收工作，负责相关单位资质审核工作；3、负责公路新建改造项目占用绿地、树木伐移进行初审和申报工作，配合查处侵害公路绿化的违法行为。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2023 年度

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	1,935.12	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	4.50	八、社会保障和就业支出	39	40.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.28
	10		十、节能环保支出	41	4.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,850.29
	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	24.52
	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	1,939.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,939.62
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	
<b>总计</b>	31	1,939.62	<b>总计</b>	62	1,939.62

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：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

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		1,939.62	1,935.12					4.50
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04					
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	20.28	20.28					
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28					
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28					
211	节能环保支出	4.50						4.50
21103	污染防治	4.50						4.50
2110301	大气	4.50						4.50
214	交通运输支出	1,850.29	1,850.29					
21401	公路水路运输	1,850.29	1,850.29					

2140106	公路养护	1,850.29	1,850.29					
221	住房保障支出	24.52	24.52					
22102	住房改革支出	24.52	24.52					
2210201	住房公积金	24.52	24.52					

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：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2023 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		1,939.62	346.69	1,592.93			
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04				
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28				
211	节能环保支出	4.50		4.50			
21103	污染防治	4.50		4.50			
2110301	大气	4.50		4.50			
214	交通运输支出	1,850.29	261.87	1,588.43			
21401	公路水路运输	1,850.29	261.87	1,588.43			
2140106	公路养护	1,850.29	261.87	1,588.43			
221	住房保障支出	24.52	24.52				

22102	住房改革支出	24.52	24.52				
2210201	住房公积金	24.52	24.52				

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：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

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	1,935.12	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	40.04	40.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.28	20.28		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	1,850.29	1,850.29		
	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	24.52	24.52		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,935.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,935.12	1,935.12		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1,935.12	<b>总计</b>	64	1,935.12	1,935.12		

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：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

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		1,935.12	346.69	1,588.43
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	20.28	20.28	
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101102	事业单位医疗	20.28	20.28	
214	交通运输支出	1,850.29	261.87	1,588.43
21401	公路水路运输	1,850.29	261.87	1,588.43
2140106	公路养护	1,850.29	261.87	1,588.43
221	住房保障支出	24.52	24.52	
22102	住房改革支出	24.52	24.52	
2210201	住房公积金	24.52	24.52	



---

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表

公开 06 表

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

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	306.49	302	商品和服务支出	40.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.25	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.64	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	43.50	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	26.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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	1.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.52	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	34.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	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	0.16	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		306.49	公用经费合计				40.20	

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

金额单位：万元

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2023 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							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

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
2.20		2.20		2.20		2.10		2.10		2.10	

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。

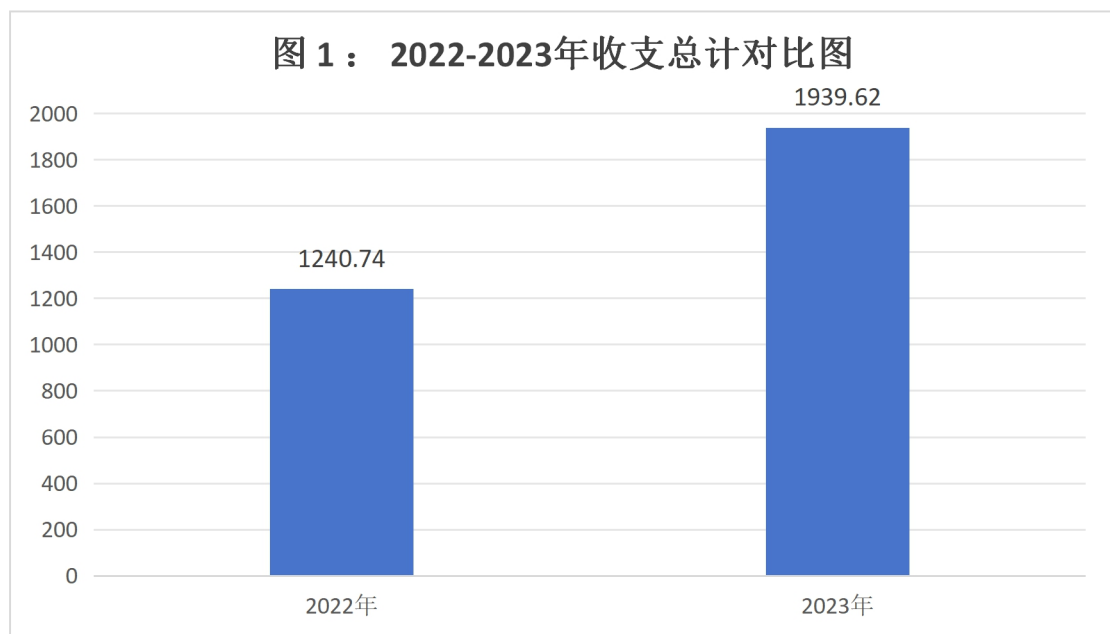
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况 说明



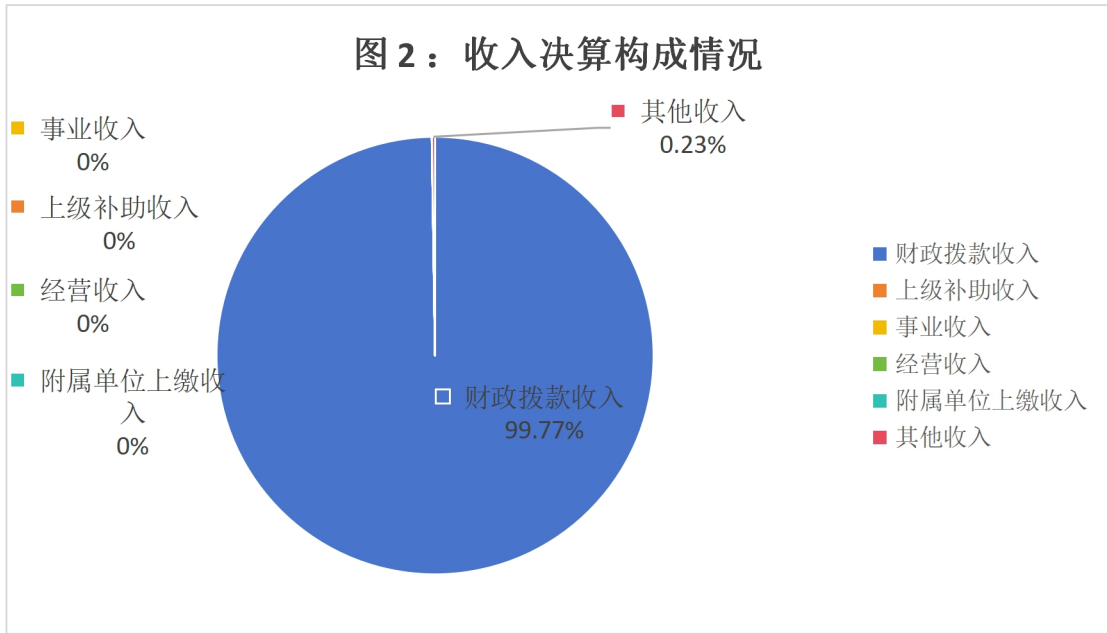
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计1,939.62万元，比上年增加698.88万元；主要是2023年新增退役安置人员6人、人员保险基数调整及项目增加；本单位2023年度支出决算总计1,939.62万元。比上年增加698.88万元；主要是2023年新增退役安置人员6人、人员保险基数调整及项目增加。



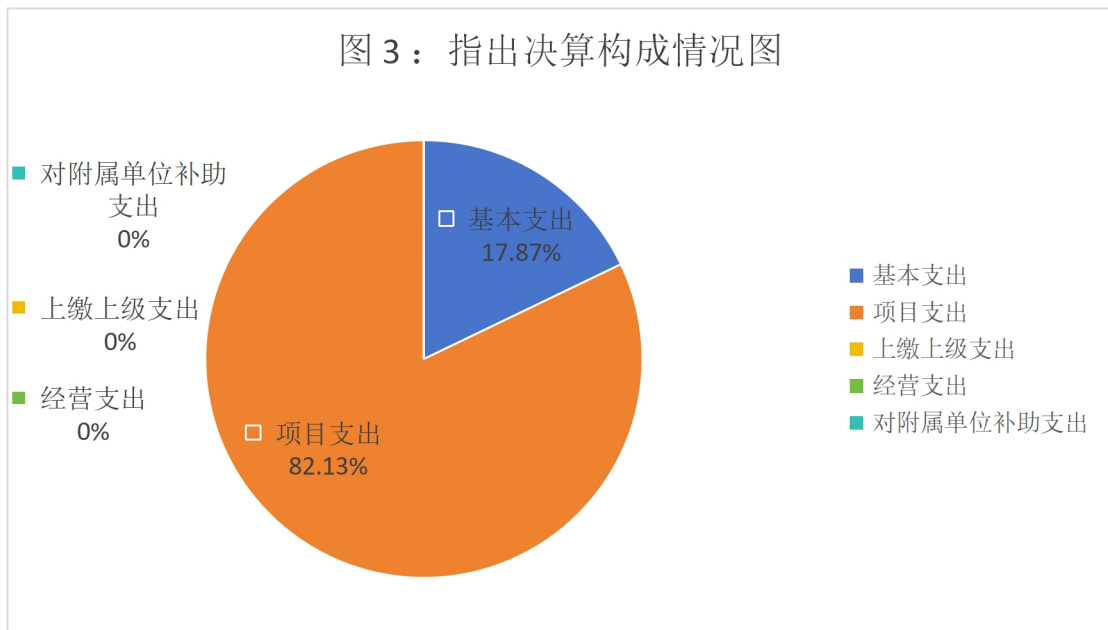
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,939.62万元，其中：财政拨款收入1,935.12万元，占99.8%；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4.5万元，占0.2%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,939.62万元，其中：基本支出346.69万元，占17.9%；项目支出1,592.93万元，占82.1%；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%。



#### 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

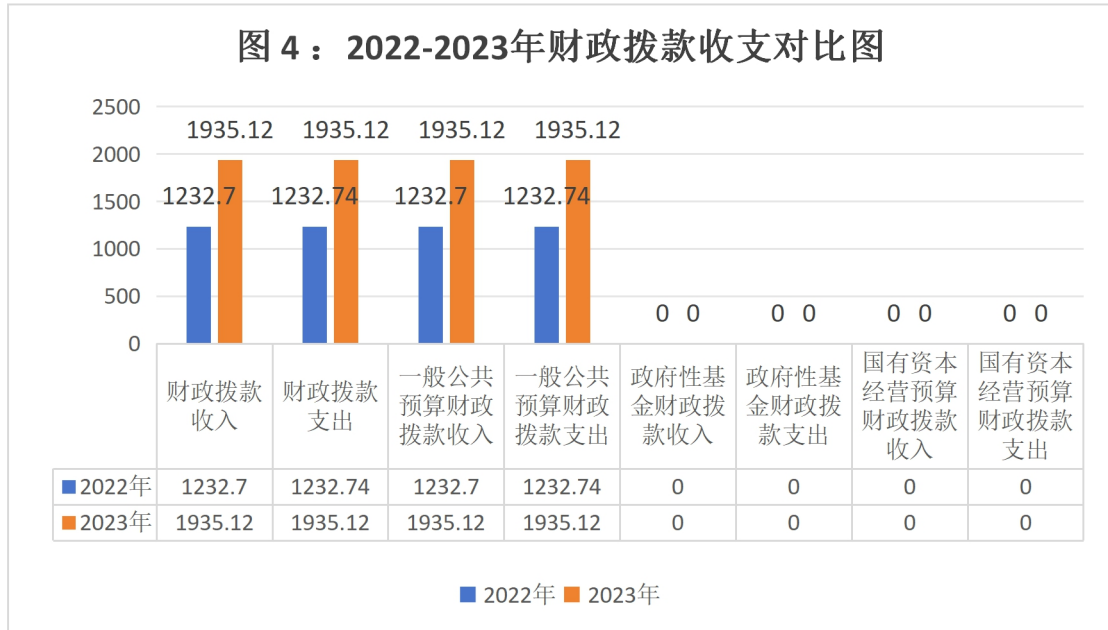
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,935.12 万元,比上年增加 702.43 万元,增长 57.0%, 主要是 2023 年新增退役安置人员 6 人、人员保险基数调整及项目增加; 本年支出 1,935.12 元,比上年增加 702.38 万元,增长 57.0%, 主要 2023 年新增退役安置人员 6 人、人员保险基数调整及项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,935.12万元,比上年增加702.43万元,增长57.0%, 主要是项目收入增加; 本年支出 1,935.12万元,比上年增加702.38万元,增长57.0%, 主要是项目支出增加。

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

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, 主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

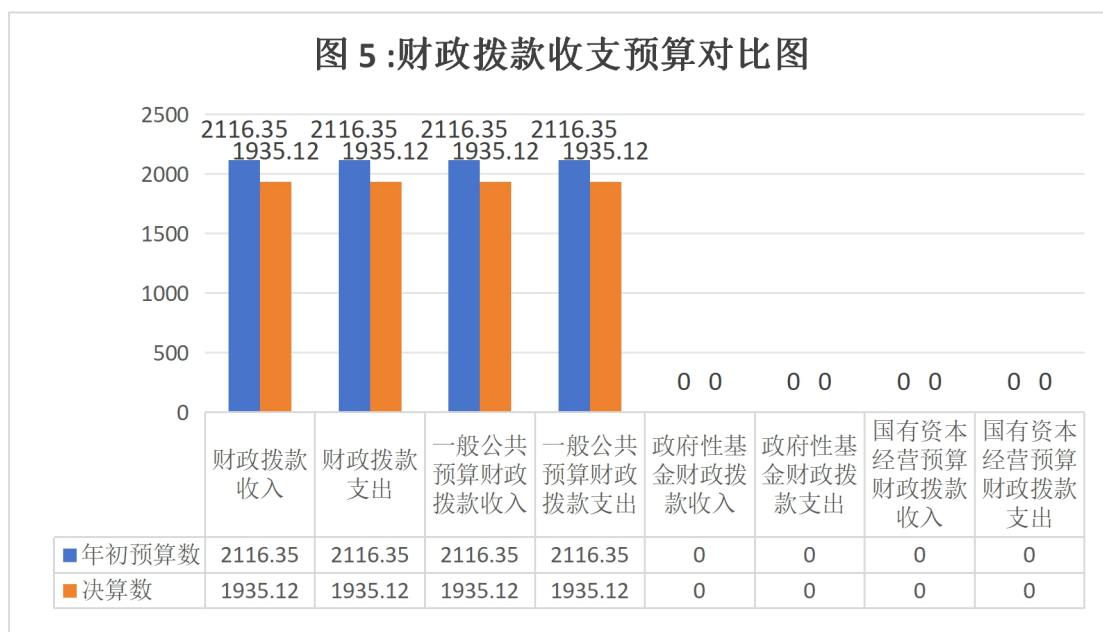
本单位2023年度财政拨款本年收入1,935.12万元，完成年初预算的91.4%，比年初预算减少181.23万元，决算数小于预算数主要原因是资金紧张，缩减开支；本年支出1,935.12万元，完成年初预算的91.4%，比年初预算减少181.23万元，决算数小于预算数主要原因是资金紧张，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,935.12万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少181.23万元，主要原因是资金紧张，缩减开支；本年支出1,935.12万元，完成年初预算的91.4%，比年初预算减少181.23万元，主要原因是主要是资金紧张，缩减开支。

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，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，

比年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

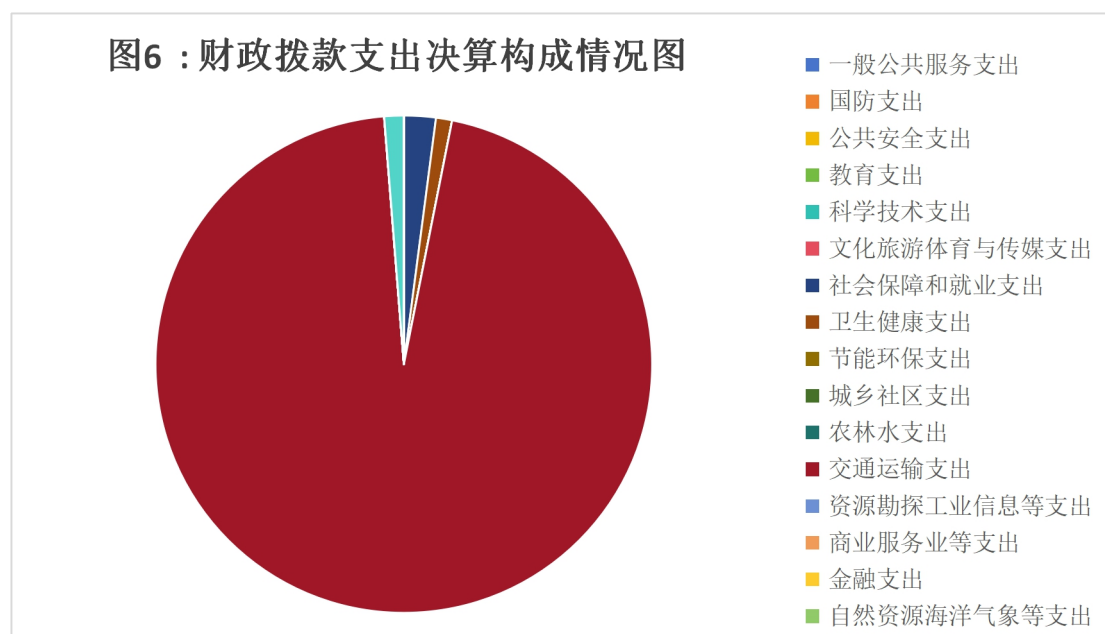
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,935.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 40.04 万元，占 2.1 %；卫生健康（类）支出 20.28 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 1,850.29 万元，占 95.6%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 24.52 万元，占 1.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 346.69 万元，其中：人员经费 306.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费。

公用经费 40.2 万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 95.7%，较预算减少 0.1 万元，减少 4.4%，主要是公务用车运行维修费减少；较 2022 年度决算增加 0.99 万元，增加 88.9%，主要是公务用车运行维修费增加。

### （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 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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 2.2 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 95.6%，较预算减少 0.1 万元，减少 4.4%，主要是公务用车运行维修费减少；较上年增加 0.99 万元，增加 88.9%，主要是公务用车运行维修费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 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。

**公务用车运行维护费支出 2.1 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，减少 4.4%，主要是公务用车运行维修费减少；较上年增加 0.99 万元，增加 88.9%，主要是公务用车运行维修费增加。

**3.公务接待费。**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 0%。未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

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 2023 年度政府采购支出总额 799.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.88 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 798.47 万元。授予中小企业合同



金额 799.35 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 799.35 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是皮卡车 1 辆、自卸三轮车 1 辆。单位价值 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，本单位组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1588.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.1%。组织对“绿化管护费”、“绿化租地费”、“御园路裸土及非机动车道、人行便道绿化综合整治提升”、“国庆节主要路口摆放花坛”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1588.42 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，8个项目均完成了年初设定的各项绩效目标，整体情况良好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映绿化管护费及绿化租地费等2个项目绩效自评结果。

绿化管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1057.04万元，执行数为1022.96万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：对所辖京赞线、石铜路、槐安路、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、获平路、原西南外环土门绿化带、幼师路西延、南二环西延、石柏大街北延公路绿化带进行日常管护，管护面积共计203.24万平方米。确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐，苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全。发现的主要问题及原因是：养护单价未能按要求执行，预算执行未能100%完成。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，协调资金保障养护按照预期单价执行，并及时申请资金确保养护费用及时完成支付。

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化管护费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心			
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:	1057.04	到位数:	1057.04	执行数:	1022.96	96.8%
	其中:财政资金	1057.04	其中:财政资金	1057.04	其中:财政资金	1022.96	
	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	
	确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐,苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等,打造多彩美丽的景观效果,有效提升鹿泉生态交通建设。			确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐,苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等,打造多彩美丽的景观效果,有效提升鹿泉生态交通建设。		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 (50)	数量指标	一级养护标准绿化面积	138.94 万平方米	138.94 万平方米	5	
			二级养护标准绿化面积	64.3 万平方米	64.3 万平方米	5	
		质量指标	绿化管护完成率	100%	100%	5	
			绿化及设施完好率	大于 95%	97%	5	
		时效指标	绿化养护完成率	100%	100%	10	
		成本指标	养护费用单价	7 元/m <sup>2</sup>	5.45 元/m <sup>2</sup>	4	
			养护费用单价	5 元/m <sup>2</sup>	3.89 元/m <sup>2</sup>	4	
		预算执行率			96.78%	10	
	效益指标 (50)	可持续影响指标	绿化苗木覆盖率	100%	100%	40	
满意度指标		满意度	大于 90%	100%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(养护单价未能按要求执行,预算执行未能 100%完成,下一步加强与财政部门沟通,协调资金保障养护按照预期单价执行,并及时申请资金确保养护费用及时完成支付)						

填报人：李富征

联系电话：67365107

绿化租地费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 335.39 万元，执行数为 292.05 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：完成支付石柏大街北延、石环公路北斗路连接线、京赞线、南二环西延、石铜路、翠屏路、石闫线绿化租地租金，租地用于绿化，提升鹿泉交通周边环境，提升美丽鹿泉形象。发现的主要问题及原因是：因资金紧张，导致租地费未能及时支付。下一步改进措施：加强与财政部门沟通及时申请资金，保证租地费用及时支付。

## 附件 1

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：石家庄市鹿泉区公绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化租地费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公绿化管理中心		
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:	335.39	到位数:	292.054674	执行数:	292.054674
	其中:财政资金	335.39	其中:财政资金	292.054674	其中:财政资金	292.054674
	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
	用于支付石柏大街北延、石环公路北斗路连接线、京赞线、南二环西延、石铜路、翠屏路、石闫线 2345.21 亩绿化租地租金,租地用于绿化,提升鹿泉交通周边环境,提升美丽鹿泉形象。		用于支付石柏大街北延、石环公路北斗路连接线、京赞线、南二环西延、石铜路、翠屏路、石闫线 2345.21 亩绿化租地租金,租地用于绿化,提升鹿泉交通周边环境,提升美丽鹿泉形象。			87.08%
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 (50)	数量指标	保障租地面积	2345.21 亩	2345.21 亩	5
			农作物受影响地亩数	201.4 亩	201.4 亩	5
		质量指标	租地完成率	100%	100%	10
		时效指标	租地租金支付完成率	100%	87%	9
		成本指标	租地单价	1440 元/亩	1440 元/亩	3
			税金总金额	17.46 万元	17.46 万元	4
			农作物受影响补偿单价	1200 元/亩	1200 元/亩	3
	预算执行率				87.08%	9
	效益指标 (50)	可持续影响指标	长期使用性	根据租地合同执行	根据租地合同执行	40
满意度指标		满意度	大于 90%	100%	10	
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于资金紧张,导致租地费未能及时支付,下一步加强与财政部门沟通及时申请资金,保证租地费用及时支付。					

填报人:李富征

联系电话:67365107

### (三) 单位评价项目绩效评价结果(如有)

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022 年底)	结余交回 财政数	自评得分	自评结果 应用意见
1	绿化管理中心工作经费	19.84	19.84	0	100	优秀
2	绿化租地费	108.82	108.82	0	86	优秀
3	绿化租地费	292.05	292.05	0	98	优秀
4	绿化管护费	1022.96	1022.96	0	98	优秀
5	御园路裸土及非机动车道、人行便道绿化综合整治提升	15	15	0	95	优秀
6	国庆节主要路口摆放花坛	3.05	3.05	0	100	优秀
7	追加绿化管护费	107.78	107.78	0	100	优秀
8	追加绿化管护费(307 国道观景大街至石柏大街段)	18.92	18.92	0	98	优秀

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

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。

**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