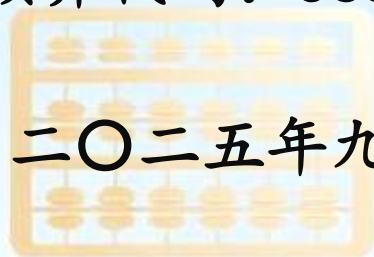


附件 1

2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区石柏公园
预算代码：566006



二〇二五年九月

石家庄市鹿泉区石柏公园 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区石柏公园
(单位名称, 加盖公章)
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 2024 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、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

石家庄市鹿泉区石柏公园主要职责为：负责石柏公园及生态文化广场的公园管理、设施维护，养护公园花草、树木、便道等。美化环境，提高园容园貌。使各种设施充分发挥其功能，更好为市民提供服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市鹿泉区石柏公园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区石柏公园 2024 年度单位决算即石家庄市鹿泉区石柏公园本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：2024 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	721.05	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	73.08
	9		九、卫生健康支出	40	36.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	566.58
	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	45.24
	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	721.05	本年支出合计	58	721.05
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	
总计	31	721.05	总计	62	721.05

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

编制单位（单位）：石家庄市鹿泉区
石柏公园

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		721.05	721.05					
208	社会保障 和就业支 出	73.08	73.08					
20805	行政事业 单位养老 支出	73.08	73.08					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.72	48.72					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.36	24.36					
210	卫生健康 支出	36.15	36.15					
21011	行政事业 单位医疗	36.15	36.15					
2101102	事业单位 医疗	36.15	36.15					
212	城乡社区 支出	566.58	566.58					
21201	城乡社区 管理事务	427.08	427.08					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	427.08	427.08					
21205	城乡社区 环境卫生	139.51	139.51					

2120501	城乡社区 环境卫生	139.51	139.51					
221	住房保障 支出	45.24	45.24					
22102	住房改革 支出	45.24	45.24					
2210201	住房公积 金	45.24	45.24					

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：

2024 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		721.05	567.41	153.64			
208	社会保障和就业支出	73.08	73.08				
20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36				
210	卫生健康支出	36.15	36.15				
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15				
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15				
212	城乡社区支出	566.58	412.94	153.64			
21201	城乡社区管理事务	427.08	412.94	14.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.08	412.94	14.14			
21205	城乡社区环境卫生	139.51		139.51			
2120501	城乡社区环境卫生	139.51		139.51			

221	住房保障支出	45.24	45.24				
22102	住房改革支出	45.24	45.24				
2210201	住房公积金	45.24	45.24				

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：

2024 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	721.05	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	73.08	73.08		
	9		九、卫生健康支出	41	36.15	36.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	566.58	566.58		
	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	45.24	45.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	721.05	本年支出合计	59	721.05	721.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	721.05	总计	64	721.05	721.05		

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：2024 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		721. 05	567. 41	153. 64
208	社会保障和就业支出	73. 08	73. 08	
20805	行政事业单位养老支出	73. 08	73. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 72	48. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 36	24. 36	
210	卫生健康支出	36. 15	36. 15	
21011	行政事业单位医疗	36. 15	36. 15	
2101102	事业单位医疗	36. 15	36. 15	
212	城乡社区支出	566. 58	412. 94	153. 64
21201	城乡社区管理事务	427. 08	412. 94	14. 14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427. 08	412. 94	14. 14
21205	城乡社区环境卫生	139. 51		139. 51
2120501	城乡社区环境卫生	139. 51		139. 51
221	住房保障支出	45. 24	45. 24	
22102	住房改革支出	45. 24	45. 24	
2210201	住房公积金	45. 24	45. 24	

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：2024 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	541.19	302	商品和服务支出	19.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.87	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.03	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	6.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.56	30205	水费		31002	办公设备购置	6.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	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	8.56	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	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	0.01	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.87	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	1.51			
人员经费合计		541.20	公用经费合计					26.20

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

单位：

2024 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							

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。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：

2024 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：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：

2024 年度

单位：万元

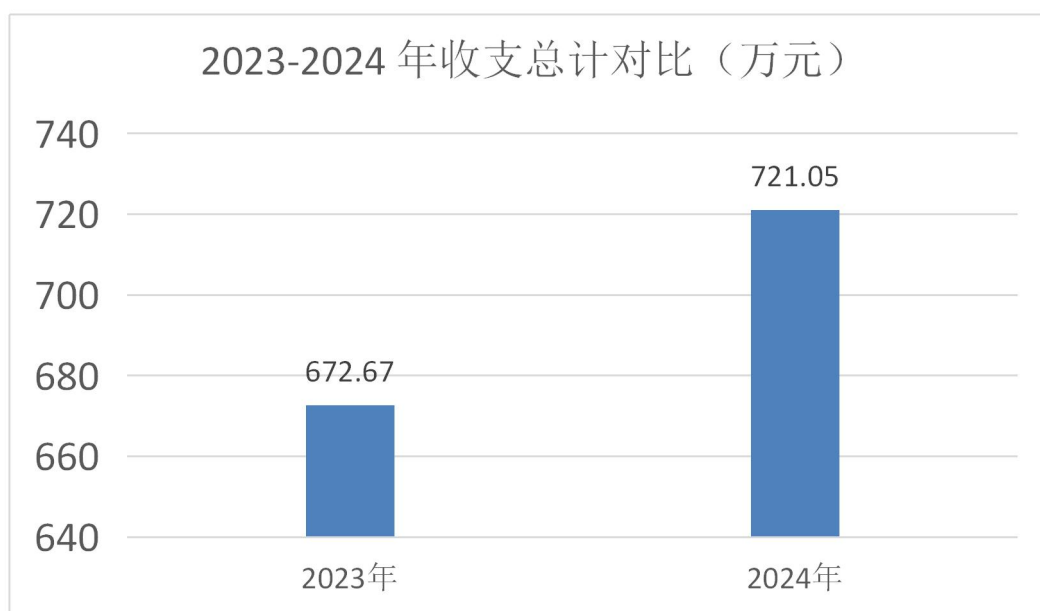
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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。

第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 721.05 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 48.38 万元，增长 7.2%，主要原因是接收退役转业军人。

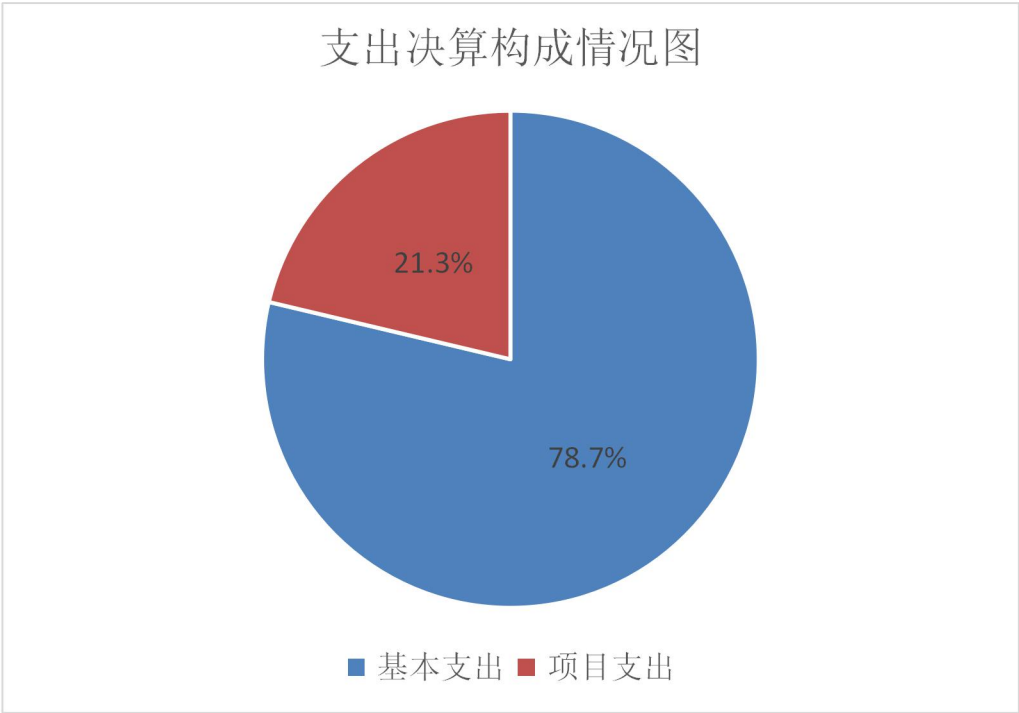


二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计721.05万元，其中：财政拨款收入721.05万元，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2024年度本年支出合计721.05万元，其中：基本支出567.41万元，占78.7%；项目支出153.64万元，占21.3%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 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 721.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 48.38 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年 9 月接收 5 名转业军人、2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 721.05 万元，比 2023 年度增加 48.38 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年 9 月接收 5 名

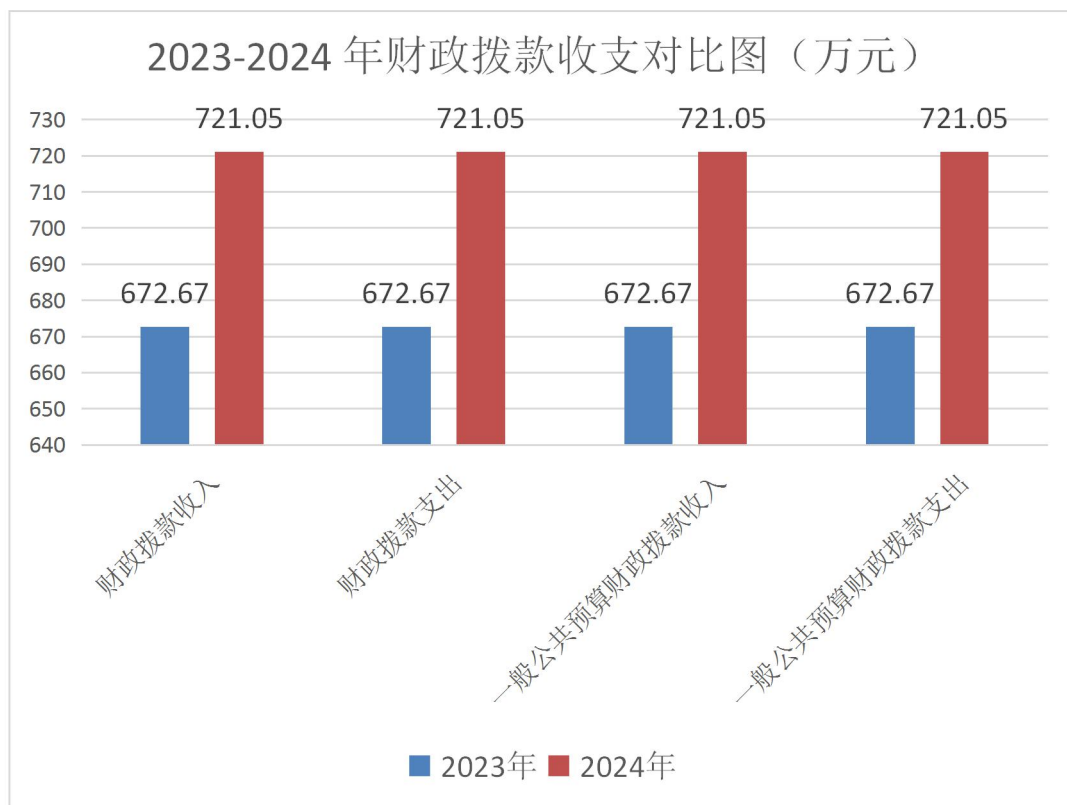
转业军人、2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加；本年支出 721.05 万元，增加 48.38 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年 9 月接收 5 名转业军人、2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加。

具体情况如下：2023 年 9 月接收 5 名转业军人、2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 721.05 万元，比上年增加 48.38 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年 9 月接收 5 名转业军人、2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加；本年支出 721.05 万元，比上年增加 48.38 万元，增长 7.2%，主要原因是 2023 年 9 月接收 5 名转业军人、2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

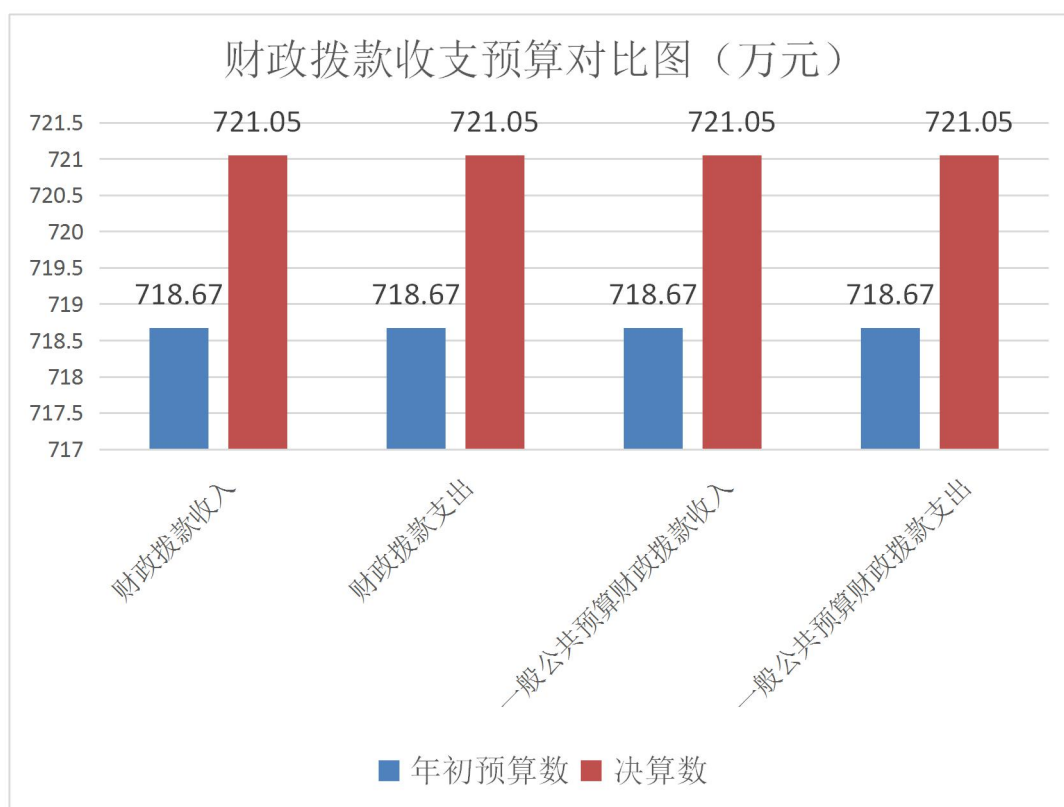
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 721.05 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 2.38 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加；本年支出 721.05 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 2.38 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 2.38 万元，主要原因是 2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加；支出完成年初预算 100.3%，比年初预算增

加 2.38 万元，主要原因是 2024 年 9 月接收 2 名转业军人导致人员经费增加。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款预算

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。



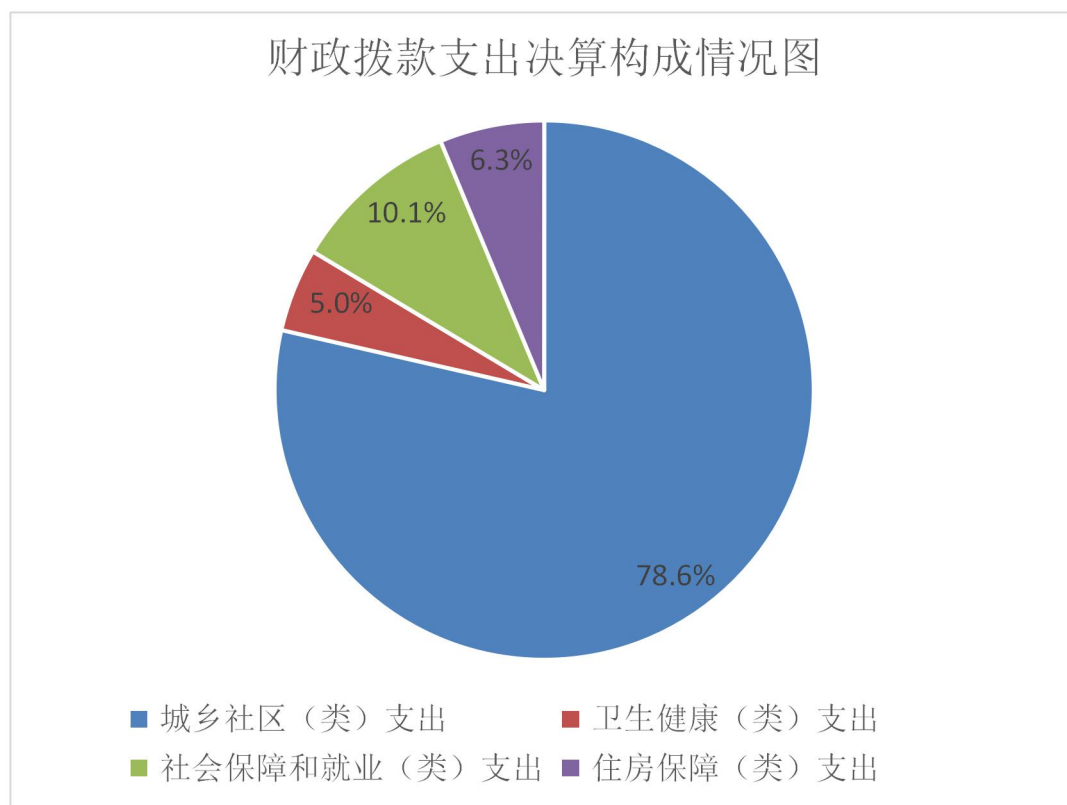
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 721.05 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 73.08 万元，占 10.1%，主要用于养老保险、职业年金的支出；卫生健康（类）支出 36.15 万元，占 5.0%，主要用于职工基本医疗保险支出；城乡社区（类）支出 566.58 万元，占 78.6%，主要用于人员工资福利的支出以及日常

维护费、石柏公园专项维修、涉军劳务派遣项目的支出；住房保障（类）支出 45.24 万元，占 6.3%，，主要用于住房公积金的支出。



（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 567.41 万元，其中：

人员经费 541.2 万元，主要包括基本工资 117.87 万元、津贴补贴 24.71 万元、奖金 128.03 万元、绩效工资 107.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.72 万元、职业年金缴费 24.36 万元、

职工基本医疗保险缴费 19.53 万元、公务员医疗补助缴费 16.62 万元、住房公积金 45.24 万元、其他社会保障缴费 8.56 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 26.2 万元，主要包括办公费 4.32 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.87 万元、维修（护）费 1.56 万元、委托业务费 0.21 万元、工会经费 2.57 万元、福利费 2.87 万元、其他商品和服务支出 1.51 万元、办公设备购置 6.66 万元、专用设备购置 0.26 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 2024 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 0%，与预算持平；与 2023 年度决算持平，主要原因是无“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，；与上年持平。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。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平；与上年持平，主要原因是未发生公务用

车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平，主要原因是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与上年度持平，主要原因是未发生公务接待。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 万元，与 2023 年度持平，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.83 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 5.83 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 5.83 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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153.64万元。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金153.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，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100%。

组织对“2024年石柏公园日常维护费”“石柏公园涉军劳务派遣工资项目”“石柏公园专项维修项目”3个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出153.64万元，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，各项目都能够保质保量地完成既定的项目绩效目标，都能将成本控制预算内。预算执行率也较高。

（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 2024 年石柏公园日常维护项目、石柏公园专项维修工程项目及石柏公园涉军劳务派遣工资

项目 3 个项目绩效自评结果。

(1) 2024 年石柏公园日常维护费自评情况：根据年初设定的绩效目标，石柏公园日常维护费绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130 万元，执行数为 129.63 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：完成了公园 5.8 万平方米绿地和花卉的养护，确保了植被成活率达到 95%，保持好园区广场、路面、湖水以及公厕干净整洁，保障公园基础设施功能健全，照明、维护等设备安全运行。为市民提供了优美、舒适的休闲娱乐场所，保障了游园市民的人身安全。确保了公园生态环境的可持续发展，为市民提供良好的游园环境，游客满意度达 95%。存在问题：未及时了解项目进度、预算执行不及时。下一步整改措施：积极加强与业务科室的沟通，及时了解项目进度保证预算执行到位。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年石柏公园日常维护费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园	
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:	130	到位数:	130	执行数:	129.63	99.72%
	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	130	其中: 财政资金	129.63	
	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
	石柏公园日常维护费使用,公园 5.8 万平方米绿地和花卉的养护,确保植被成活率达到 95%,保持园区广场、路面、湖水以及公厕干净整洁,保障公园基础设施功能健全,照明、维护等设备安全运行。为市民提供优美、舒适的休闲娱乐场所,保障游园市民的人身安全。			完成了公园 5.8 万平方米绿地和花卉的养护,确保了植被成活率达到 95%,保持好园区广场、路面、湖水以及公厕干净整洁,保障公园基础设施功能健全,照明、维护等设备安全运行。为市民提供了优美、舒适的休闲娱乐场所,保障了游园市民的人身安全。			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 分)	数量指标	完成公园管护绿地面积数		5.8 万平方米	5.8 万平方米	5
			完成广场、路面保洁面积数		2 万平方米	2 万平方米	5
			完成石柏公园水面清洁面积数		7.5 万平方米	7.5 万平方米	5
		质量指标	保证石柏公园广场、路面、公厕环境卫生干净整洁质量		干净整洁	干净整洁	5
			保证公园基础设施正常使用质量		≥ 95%	95%	5
			保障植被成活质量		≥ 95%	95%	5
		时效指标	保障公园基础设施维修及时率		≥ 95%	95%	5
		成本指标	保障公园管护实际成本		≤ 130	129.63	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度*10		10	9.9	9.9
	效益指标 (40 分)	生态效益指标	保障公园生态环境质量,达到预期效果		提升质量达到巩固标准	提升质量 达到巩固标准	20

		可持续影响指标	持续为市民提供优美游园环境	持续提供优美环境	持续提供优美环境	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意和较满意的石柏公园游园群众占有调查石柏公园游园群众的比例	≥ 95%	95%	10
	总分					99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行不及时,未完成全年预算执行。 加强与项目负责同志沟通,及时了解项目进度,保证财政资金执行到位。					

(2) 石柏公园涉军劳务派遣工资项目自评情况:根据年初设定的绩效目标,石柏公园日常维护费绩效自评得分为 95.11 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.46 万元,执行数为 14.14 万元,完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况:对符合我单位军队退役人员 3 名,实施托管安置,帮扶救助到位,实现就业。工资及时发放,取暖补贴发放 0.44 万元、单位社保支出 3.34 万元、工资发放 10.24 万元、管理费支出 0.11 万元,受补助退役军人生活水平提高,退役军人满意度达 95%。存在问题:未及时了解项目进度、预算执行不及时。下一步整改措施:对涉及年中退休的涉军劳务派遣人员预期不够准确,下一步及时与人事单位沟通避免此类问题发生。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石柏公园涉军劳务派遣工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	18.46	到位数：	18.46	执行数：	14.14	76.60%
	其中：财政资金	18.46	其中：财政资金	18.46	其中：财政资金	14.14	
	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
	对符合我单位军队退役人员 3 名，实施托管安置，帮扶救助到位，实现就业。			完成对符合我单位军队退役人员 3 名，实施托管安置，帮扶救助到位，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）	数量指标	涉军劳务派遣人数		3 人	3 人	10
		质量指标	工资发放次数		12 次	12 次	10
		时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	取暖补贴金额		6600 元	4400 元	1.66
			单位缴纳社保费		43309.44 元	33446.2 元	1.93
			发放工资金额		133200 元	102400 元	1.92
			管理费金额		1440 元	1120 元	1.94
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度*10		10	7.66	7.66
	效益指标（40 分）	社会效益指标	安排退役军人人口就业		3 人	3 人	20
		可持续影响指标	受补助退役军人生活水平提高		生活水平逐步提高	生活水平逐步提高	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役军人对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					95.11
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对涉及年中退休的涉军劳务派遣人员预期不够准确，下一步及时与人事单位沟通避免此类问题发生。					

石柏公园专项维修项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，石柏公园日常维护费绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：维修了甬路 517 平方米、提升了甬路使用质量，项目成本 9.88 万元，长期有力服务群众，方便了群众游园，提高了城市形象。存在问题：在维修期间发现相关预算做的不够精细，下一步增强业务组室的业务能力，争取将项目做精做细。

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石柏公园专项维修	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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：	10	到位数：	10	执行数：	9.88	98.80%
	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	10	其中： 财政资金	9.88	
	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
	维修甬路 517 平方米、提升甬路使用质量，维修成本 10 万元，长期有力服务群众，方便群众游园，提高城市形象。甬路维修计划在 2024 年 5 月 15 日开始实施，2024 年 6 月初完工。			完成了维修甬路 517 平方米、提升甬路使用质量，维修成本 10 万元，长期有力服务群众，方便了群众游园，提高了城市形象。			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	甬路维修面积		517 平方米	517 平方米	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完工率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		10 万元	9.88 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度*10		10	9.88	9.88
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	满足游客游园需要，提高城市形象		满足、提升	满足、提升	20
		可持续影响指标	公园保障能力提升		保障、提升	保障、提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游园群众满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在维修期间发现相关预算做的不够精细，下一步增强业务组室的业务能力，争取将项目做精做细。						

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

2024 年本单位绩效自评项目共 3 个，其中评价等级为“优”项目 3 个，评优率为 100 %。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 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（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。

十三、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。

十四、“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。