

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林绿化
巡查大队）

预算代码：566005

二〇二六年八月

石家庄市园林绿化管护
中心（石家庄园林绿化巡
查大队）
2025 年度单位决算公开
文本

石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林
绿化巡查大队）
二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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

从事市区主要街道绿化、美化相关工作及市区负责区域园林绿化方面的巡查工作，及时发现园林绿化方面违法问题并协调有关部门进行处置。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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 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	石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林绿化巡查大队）	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林绿化巡查大队）

2025 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	9,549.19	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	220.00	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	2,071.06
	9		九、卫生健康支出	40	69.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,391.86
	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	227.72
	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	9,769.19	本年支出合计	58	9,759.84
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	0.92	年末结转和结余	60	10.26
	30			61	
总计	31	9,770.10	总计	62	9,770.10

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

部门（单位）：石家庄市园林绿化
管护中心（石家庄园林绿化巡查大
队）

2025 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		9,769.19	9,769.19					
208	社会保障 和就业支 出	2,071.06	2,071.06					
20805	行政事业 单位养老 支出	2,054.81	2,054.81					
2080502	事业单位 离退休	1,604.60	1,604.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	306.81	306.81					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	143.40	143.40					
20899	其他社会 保障和就 业支出	16.25	16.25					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	16.25	16.25					
210	卫生健康 支出	69.20	69.20					
21011	行政事业 单位医疗	69.20	69.20					
2101102	事业单位 医疗	52.13	52.13					
2101199	其他行政	17.07	17.07					

	事业单位 医疗支出							
212	城乡社区 支出	7,401.21	7,401.21					
21205	城乡社区 环境卫生	7,181.21	7,181.21					
2120501	城乡社区 环境卫生	7,181.21	7,181.21					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	220.00	220.00					
2120803	城市建设 支出	220.00	220.00					
221	住房保障 支出	227.72	227.72					
22102	住房改革 支出	227.72	227.72					
2210201	住房公积 金	227.72	227.72					

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

部门（单位）：石家庄市园林绿化管
护中心（石家庄园林绿化巡查大队）

2025 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		9,759.84	4,850.93	4,908.90			
208	社会保障 和就业支 出	2,071.06	2,071.06				
20805	行政事业 单位养老 支出	2,054.81	2,054.81				
2080502	事业单位 离退休	1,604.60	1,604.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	306.81	306.81				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	143.40	143.40				
20899	其他社会 保障和就 业支出	16.25	16.25				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	16.25	16.25				
210	卫生健康 支出	69.20	69.20				
21011	行政事业 单位医疗	69.20	69.20				
2101102	事业单位 医疗	52.13	52.13				
2101199	其他行政 事业单位	17.07	17.07				

	医疗支出						
212	城乡社区支出	7,391.86	2,482.95	4,908.90			
21205	城乡社区环境卫生	7,171.86	2,482.95	4,688.90			
2120501	城乡社区环境卫生	7,171.86	2,482.95	4,688.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00			
2120803	城市建设支出	220.00		220.00			
221	住房保障支出	227.72	227.72				
22102	住房改革支出	227.72	227.72				
2210201	住房公积金	227.72	227.72				

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）：石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林绿化
巡查大队）

2025 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	9,549.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.00	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	2,071.06	2,071.06		
	9		九、卫生健康支出	41	69.20	69.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,391.86	7,171.86	220.00	
	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	227.72	227.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	9,769.19	本年支出合计	59	9,759.84	9,539.84	220.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9.35	9.35		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9,769.19	总计	64	9,769.19	9,549.19	220.00	

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

2025 年 金额单位：万

部门（单位）：石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林绿化巡查大队） 度 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		9,539.84	4,850.93	4,688.90
208	社会保障和就业支出	2,071.06	2,071.06	
20805	行政事业单位养老支出	2,054.81	2,054.81	
2080502	事业单位离退休	1,604.60	1,604.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.81	306.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.40	143.40	
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	69.20	69.20	
21011	行政事业单位医疗	69.20	69.20	
2101102	事业单位医疗	52.13	52.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.07	17.07	
212	城乡社区支出	7,171.86	2,482.95	4,688.90
21205	城乡社区环境卫生	7,171.86	2,482.95	4,688.90

2120501	城乡社区环境卫生	7,171.86	2,482.9 5	4,688.90
221	住房保障支出	227.72	227.72	
22102	住房改革支出	227.72	227.72	
2210201	住房公积金	227.72	227.72	

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）：石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园林绿化巡查大队）

2025 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	2,975.18	302	商品和服务支出	131.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	875.14	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,208.41	30206	电费	26.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.81	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.40	30208	取暖费	7.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.03	30213	维修（护）费	4.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,744.33	30216	培训费	1.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,605.76	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.48	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.76	30231	公务用车运行维护费	1.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.00	30299	其他商品和服务支出	19.32			
人员经费合计		4,719.51	公用经费合计					131.42

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

部门（单位）：石家庄市园林绿化管护中心
（石家庄园林绿化巡查大队）

2025 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			220.00	220.00		220.00	
212	城乡社区支出		220.00	220.00		220.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		220.00	220.00		220.00	
2120803	城市建设支出		220.00	220.00		220.00	

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）：石家庄市园林绿化管护中
心（石家庄园林绿化巡查大队）

2025 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）：石家庄市园林绿化管护中心（石家庄园
林绿化巡查大队）

2025 年度

金额单位：万元

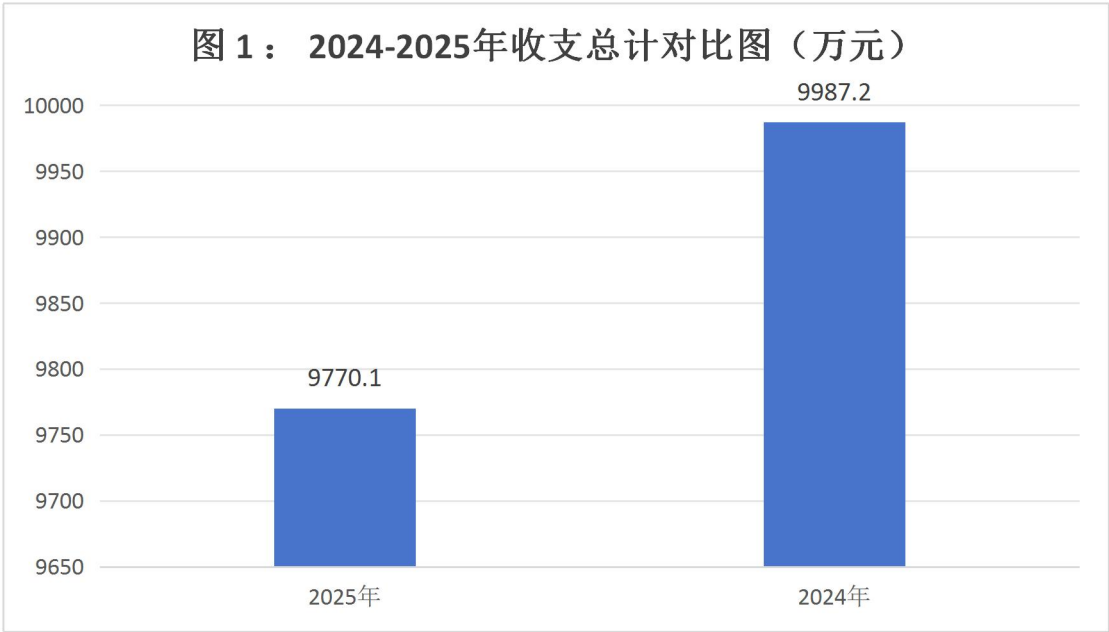
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		1.82		1.82		1.82	

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 2025 年度部门决算情况说明

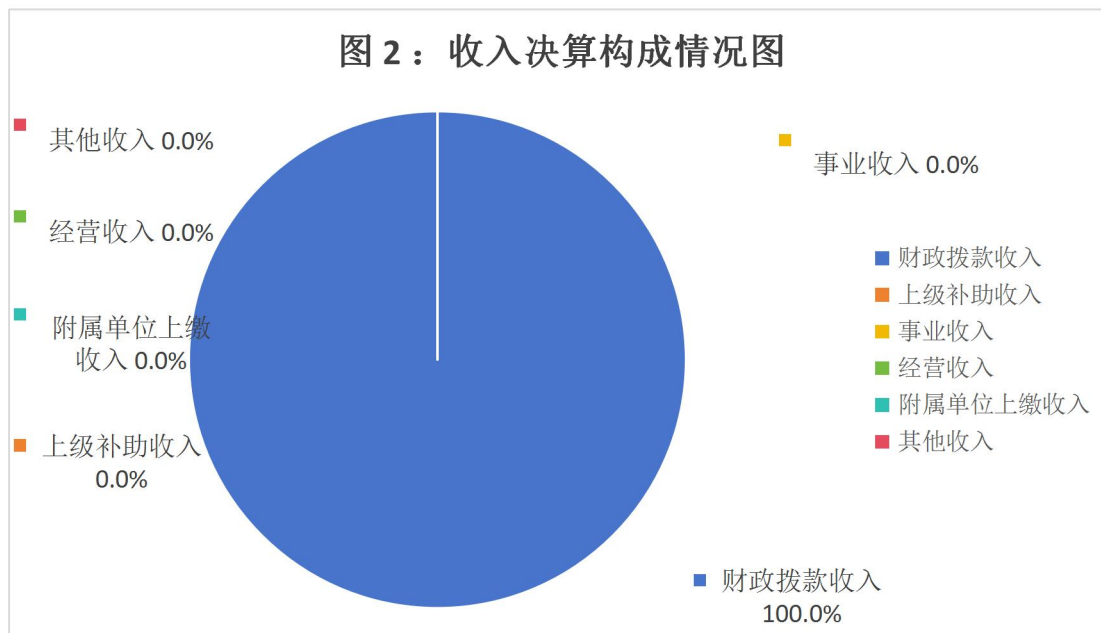
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,770.10 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 217.10 万元，下降 2.2%，主要原因是经费收支减少。



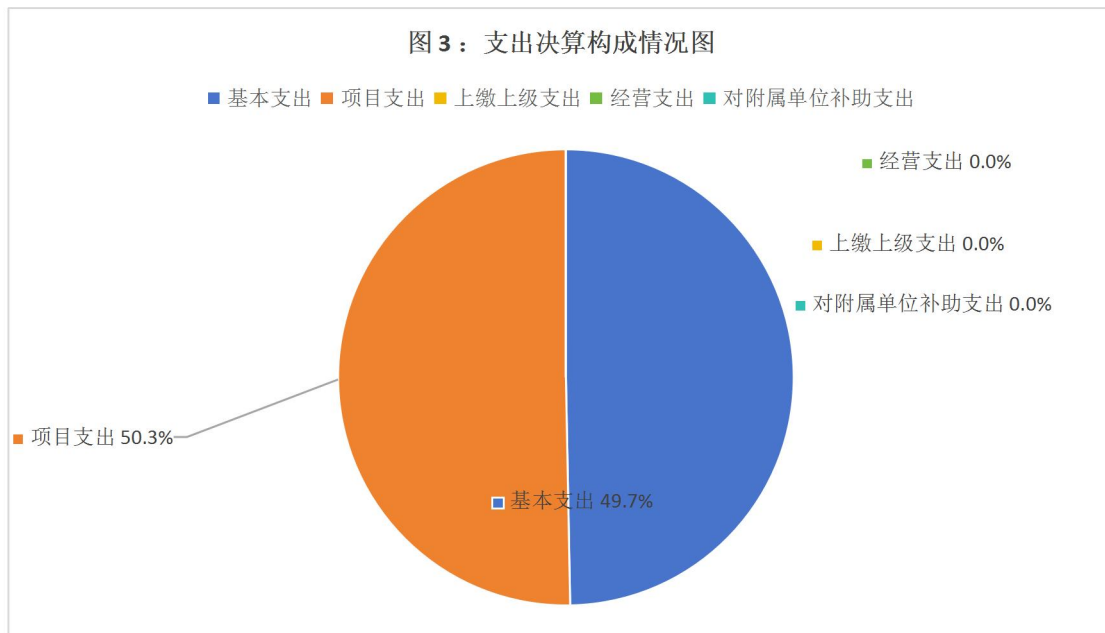
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 9,769.19 万元，其中：财政拨款收入 9,769.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；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 2025 年度本年支出合计 9,759.84 万元，其中：基本支出 4,850.93 万元，占 49.7%；项目支出 4,908.90 万元，占 50.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 9,769.19 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 210.81 万元，降低 2.1%，主要原因是项目支出减少。

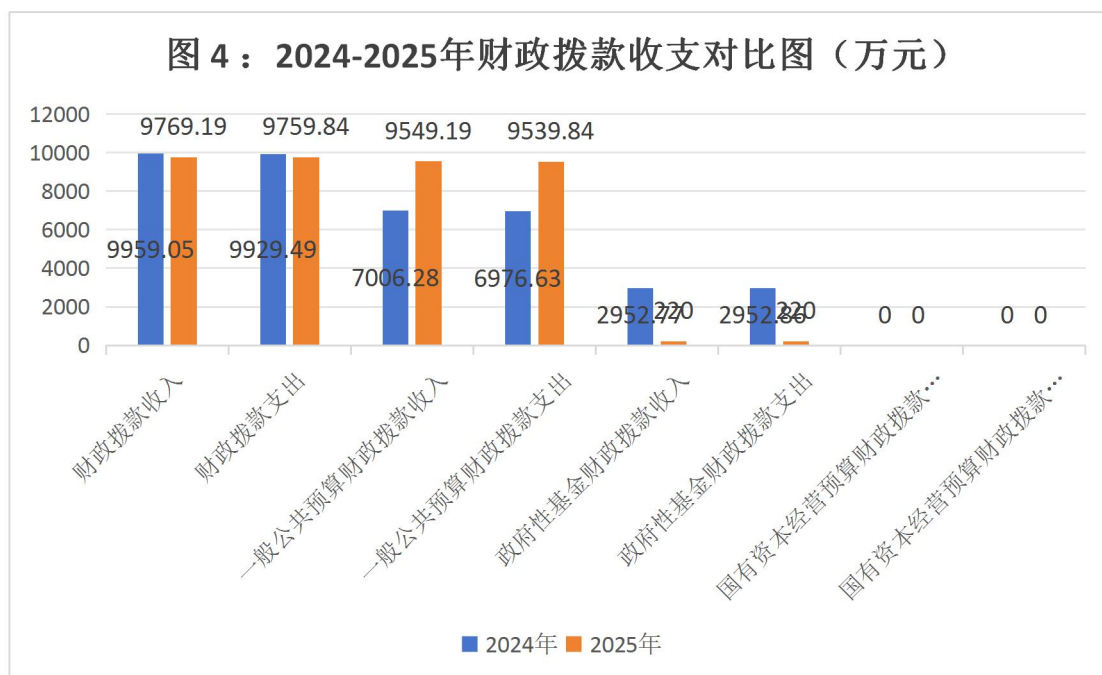
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,769.19 万元，比上年减少 189.86 万元，降低 1.9%，主要原因是项目经费收入减少；本年支出 9,759.84 万元，比上年减少 169.65 万元，降低 1.7%，主要原因是项目经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9,549.19 万元，比上年增加 2,542.90 万元，增长 36.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款本

年收入增加；本年支出 9,539.84 万元，比上年增加 2,563.21 万元，增长 36.7%，主要原因是人员经费及项目经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 220.00 万元，比上年减少 2,732.77 万元，降低 92.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入减少；本年支出 220.00 万元，比上年减少 2,732.86 万元，降低 92.5%，主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入减少，项目经费支出减少。

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%，主要原因是预算未安排；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排。



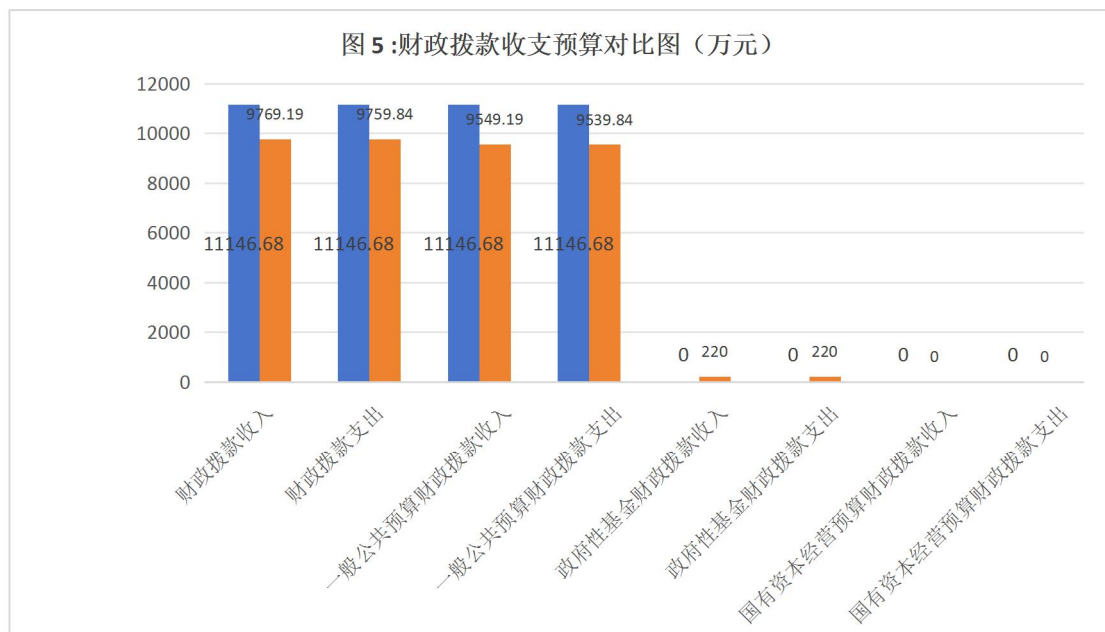
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 9,769.19 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 1,377.49 万元，决算数小于预算数主要原因是经费减少；本年支出 9,759.84 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 1,386.84 万元，决算数小于预算数主要原因是经费减少，经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85.7%，比年初预算减少 1,597.49 万元，主要原因是经费减少；支出完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 1,606.84 万元，主要原因是项目资金减少。

2.政府性基金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 220.00 万元，主要原因是年中增加预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 220.00 万元，主要原因是年中增加预算。

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

2025 年度财政拨款支出 9,759.84 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 2,071.06 万元，占 21.2%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康（类）支出 69.20 万元，占 0.7%，主要用于职工医疗保险等人员经费等支出；城乡社区（类）支出 7,171.86 万元，占 73.5%，主要用于项目资金等支出；住房保障（类）支出 227.72 万元，占 2.3%，主要用于职工住房公积金等人员经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 220.00 万元，占 2.3%，主要用于项目资金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4,850.93 万元，其中：

人员经费 4,719.51 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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.42 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 82.7%，较预算减少 0.38 万元，降低 17.3%，主要原因是公务用车运行维护费较预算减少；较 2024 年度决算增加 0.53 万元，增长 41.1%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。

（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 2025 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%,主要原因是预算未安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算未安排。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元,支出决算 1.82 万元,完成预算的 82.7%,较预算减少 0.38 万元,降低 17.3%,主要原因是公务用车运行维护费较预算减少;较上年增加 0.53 万元,增长 41.1%,主要原因是公务用车运行维护费较上年增加。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 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%,主要原因是预算未安排;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是预算未安排。

公务用车运行维护费支出 1.82 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.82 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元,降低 17.3%,主要原因是厉行节约,

减少支出；较上年增加 0.53 万元，增长 41.1%，主要原因是本年度因公出行业务活动增多，公务用车使用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 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%,主要原因是预算未安排；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是预算未安排。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 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为事业单位，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 2025 年度政府采购支出总额 634.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 293.46 万元、政府采购服务支出 335.93 万元。授予中小企业合同金额 631.41 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中授予小微企业合同金额 631.41 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置车辆。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 1 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 30 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4908.9 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 4688.9 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 1 个，涉及资金 220 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%。

组织对绿化管护中心维护资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4,066.12 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，按期完成了项目绩效自评，管护绿地面积、绿化成活率、病虫害率、服

务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于90分。

（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生产车辆租赁经费等10个项目绩效自评结果。

1.生产车辆租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生产车辆租赁经费项目绩效自评得分为99.94分（绩效自评表附后）。全年预算数为161万元，执行数为160万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：车辆对绿化成果进行有效保持和更新，增加浇水量，美化城市。未发现问题

2.院内维修改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，院内维修改造资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.24万元，执行数为76.239234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目设计的施工图所有内容，改造院内维修，完善配套基础设施；二是完成项目的招投标手续及验收决算工作，减少安全隐患。未发现问题。

3.绿化管护中心维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护中心维护资金项目绩效自评得分为97.55分（绩效自评表附后）。全年预算数为5383.67万元，执行数为

4066.12 万元，完成预算的 75.53%。项目绩效目标完成情况：一是绿化管护达到养护质量考核标准，加强各类设施维护检修，通过对园林的维护，提高人民居住环境，绿化成活率不低于 95%；二是苗木及时修剪，修剪下的树枝及时清理，并保证行人安全；对缺苗断垄植物进行补植，合理安排，随挖、随运等。破损设施、植被等修复天数不超过 15 天。项目据实支付，剩余资金财政收回。

4.苗圃维护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，苗圃维护资金项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.54 万元，执行数为 38.49 万元，完成预算的 99.87%。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，维持苗圃日常运行，为市民创造舒适的游园环境。未发现问题。

5.公务用车购置资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置资金项目绩效自评得分为 99.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.58 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：满足了日常工作需求，提高工作效率。未发现问题。

6.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用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 131.57 万元，执行数为 131.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保障了街道绿化服务工作。未发现问题。

7.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，党组织活动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 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步落实了党建工作效果，提高了党建工作科学化水平。未发现问题。

8.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：提高了工作效率，提高了单位整体管理水平。未发现问题。

9.城建项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对市区主干道沿线 5 处现状游园进行功

能性提升，丰富园林景观，完善游园功能及艺术品位，创造优美宜人的生态环境。未发现问题。

10.城区街道行道树补植资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区街道行道树补植资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补植主城区行道树，解决行道树缺株、长势不良等问题，营造良好的道路景观效果。未发现问题。

生产车辆租赁经费项目

(2025年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产车辆租赁经费		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	161	到位数:	161	执行数:	160	99.38%
	其中:财政资金	161	其中:财政资金	161	其中:财政资金	160	
	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
	租赁生产车辆用于车辆对绿化成果进行有效保持和更新,增加浇水量,美化城市。			租赁生产车辆用于车辆对绿化成果进行有效保持和更新,增加浇水量,美化城市。			99.94%
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	租园林生产用车车辆数量		≥12辆	12辆	10
		质量指标	设备正常运转		=100%	100%	10
		时效指标	当年完成		≤2025年12月31日	#####	10
		成本指标	成本控制		≤13.4万元/辆	13.4万元/辆	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.38%	9.94
	效益指标(40分)	社会效益指标	工作保障率		100%	100%	20
		可持续影响指标	保持城市绿化成果		保持	保持	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度情况		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	院内维修改造资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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:	76.24	到位数:	76.24	执行数:	76.239234	100.00%
	其中:财政资金	76.24	其中:财政资金	76.24	其中:财政资金	76.239234	
	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	
	保障365天办公场所安全,提供干净整洁的办公环境。			保障365天办公场所安全,提供干净整洁的办公环境。		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	更换屋顶面积		≤0.29万平方米	0.29万平方米	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	施工天数		≤60天	60天	10
		成本指标	成本控制		≤10.67万元	10.67万元	5
			成本控制		≤65.58万元	65.58万元	5
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%
	效益指标(40分)	社会效益指标	减少安全隐患		=100%	100%	20
		可持续影响指标	改善办公环境		提高员工归属感	提高员工归属感	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	院内职工满意度		≥90%	90%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化管护中心维护资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	5383.67	到位数:	5667.02	执行数:	4066.118097	75.53%
	其中:财政资金	5383.67	其中:财政资金	5383.67	其中:财政资金	4066.118097	
	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
	主要用于解决全市主要道路日常维护,精细化管护全覆盖,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量。			主要用于解决全市主要道路日常维护,精细化管护全覆盖,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量。			97.55%
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	安全运行天数		≥360天	365天	4
			绿化管护面积		≥650万平方米	651.015868	4
			防汛工作天数		≥120天	123	4
		质量指标	绿化成活率		≥95%	98%	5
			设施完好率		≥95%	96%	5
			病虫害率		≤5%	95%	5
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15天	10天	5
		成本指标	裕华路绿化成本		≤11.36元/平方米	11.36元	4
			其他道路绿化成本		≤7.54元/平方米	7.54元	4
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	75.53%
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高道路绿化建设水平		=100%	100%	20
		经济效益指标	保障绿化景观建设		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	项目据实支付,剩余资金财政收回						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	苗圃维护资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管理中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	38.54	到位数:	38.54	执行数:	38.48975	99.87%
	其中:财政资金	38.54	其中:财政资金	38.54	其中:财政资金	38.48975	
	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	
	主要用于苗圃日常维护,为市民创造舒适的游园环境。			主要用于苗圃日常维护,为市民创造舒适的游园环境。		99.99%	
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	安全运行天数		≥360天	365天	10
		质量指标	绿化成活率		≥95%	97%	10
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15天	12天	10
		成本指标	运行成本		≤111万元	38.48975万元	5
	苗木购置成本		≤10万元	0	5		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.87%	9.99
	效益指标(40分)	生态效益指标	提升绿化		达到绿色产业标准,防治大气污染	达到绿色产业标准,防治大气污染	20
		社会效益指标	为园林调整提供基地		=100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10
总分							99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车购置资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	7.58	94.75%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	7.58	
	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
	通过购置车辆,满足单位用车需求,达到提高单位整体管理水平,进一步提高公共服务水平的效果。			通过购置车辆,满足单位用车需求,达到提高单位整体管理水平,进一步提高公共服务水平的效果。			99.48%
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	购置车辆数量		=1辆	1辆	10
		质量指标	设备正常运转		=100%	100%	10
		时效指标	当年完成		≤2025年12月31日	2025年4月21日	10
		成本指标	成本控制		≤8万元	7.58万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	95%	9.48
	效益指标(40分)	社会效益指标	服务水平提升保障率		工作提升	工作提升	20
		可持续影响指标	持续提升公共服务水平		=100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度情况		≥95%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过政府采购,节约资金,结余资金已于年底退回财政。						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	131.57	到位数:	131.57	执行数:	131.57	100%
	其中:财政资金	131.57	其中:财政资金	131.57	其中:财政资金	131.57	
	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
	保障360天园林工作法律服务,为园林工作提供法律依据,达到保障工作效率的效果。			保障360天园林工作法律服务,为园林工作提供法律依据,达到保障工作效率的效果。			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	岗位人员数量		=22人	22人	10
		质量指标	待遇发放足额率		≥95%	100%	10
		时效指标	发放及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	人均单位成本		≤5.98万元/人	5.87万元/人	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提供优质服务		=100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳动聘用人员满意度		≥95%	98%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

党组织活动经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	2.91	到位数:	2.91	执行数:	2.91	100%
	其中:财政资金	2.91	其中:财政资金	2.91	其中:财政资金	2.91	
	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
	主要用于组织全局党员活动的需要,落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平。			主要用于组织全局党员活动的需要,落实党建工作效果,提高党建工作科学化水平。			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	参加活动党员人数		≥90人	108人	2.5
			开展党组织活动次数		≥12次	24次	2.5
			采购学习用品数量		≥5本	7	2.5
			布置党员活动室面积		≥60平方米	60平方米	2.5
		质量指标	培训合格率		≥90%	100%	2.5
			活动参与率		≥90%	100%	2.5
			三会一课出勤率		≥90%	95%	2.5
			学习用品购置合格率		≥95%	100%	2.5
		时效指标	活动开展频次		1个月开展一次	1个月开展二次	4
			活动完成时间		12月31日前完成	12月16日	3
			采购开展时间		3月-12月	3月-12月	3
		成本指标	人均活动经费		≤300元/人	290元/人	3
			购置成本		≤0.16万元	≤0.16万元	3
			活动总成本		≤2.91万元	2.91万元	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指 标	党员建言献策的比率	≥90%	93%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步整 改措施	无					

办公设备购置项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	5.9978	99.96%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.9978	
	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
	用于购置办公设备,其中电子设备5台,家具设备45个,达到提高单位整体管理水平,进一步提高公共服务水平的效果。			用于购置办公设备,其中电子设备5台,家具设备45个,达到提高单位整体管理水平,进一步提高公共服务水平的效果。			99.50%
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	办公用品/设备购置数量		≥5个	10个	3
			办公家具购置数量		≥40件	67件	3
			设备购置批次		≥1批次	≥1批次	4
		质量指标	设备验收合格率/达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	设备采购工作开展时间		3月-12月	3月-12月	3
			设备验收时间		2025年12月31日前	2025年12月3日	3
			设备到位及时率		≥90%	≥90%	4
		成本指标	采购总成本		≤6万元	5.9978万元	2.5
			电子设备采购成本		≤2.47万元	2.4524万元	2.5
			家具设备采购成本		≤3.53万元	3.5454万元	2
			单位购置成本(元/台)		≤0.12万元	0.0768万元	2.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	99.96%	10.00
	效益指标(40分)	经济效益指标	政府采购节支率		≥0.2%	0.03%	10
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥90%	95%	10
			业务保障率		≥90%	100%	10

		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥5年	≥5年	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	98%	5
			设备使用人员满意度	≥95%	98%	5
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建项目资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	220	到位数:	220	执行数:	220	100%
	其中:财政资金	220	其中:财政资金	220	其中:财政资金	220	
	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	
	对市区主干道沿线5处现状游园进行功能性提升,丰富园林景观,完善游园功能及艺术品位,创造优美宜人的生态环境			对市区主干道沿线5处现状游园进行功能性提升,丰富园林景观,完善游园功能及艺术品位,创造优美宜人的生态环境		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	乔木数量		≥300株	317	5
			地被面积		≥5.5万平方米	5.58万平方米	5
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	付款时限		2024年12月31日之前	2025年1月24日	10
		成本指标	预算成本		≤220万元	220万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标(40分)	生态效益指标	生态环境的影响		净化大气和水质;保护生态资源,防止水土流失;促进可持续发展。	净化大气和水质;保护生态资源,防止水土流失;促进可持续发展。	20
		可持续影响指标	城市可持续发展影响		改善城市生态环境	改善城市生态环境	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	96%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

一、基本情况	项目名称	城区街道行道树补植资金	实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)			
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
	预算数:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	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
	通过补植主城区行道树,解决行道树缺株、长势不良等问题,营造良好的道路景观效果。			通过补植主城区行道树,解决行道树缺株、长势不良等问题,营造良好的道路景观效果。			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	补植数量		≥900株	1233株	10
		质量指标	绿化成活率		≥95%	98%	10
		时效指标	破损植被修复天数		≤7天	≤5天	10
		成本指标	单位补植成本		≥2223元/株	2362元/株	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	两公里范围内居住人口		≥5000人	5000	10
		生态效益指标	生态环境的影响		增加植被、防止水土流失、保护生态环境	增加植被、防止水土流失、保护生态环境	15
		可持续影响指标	城市可持续发展影响		改善城市生态建设	改善城市生态建设	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	97%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

1. 绿化管护中心维护资金项目绩效完成情况：基本完成年初设定的绩效目标，绿化管护中心维护资金项目绩效自评得分为 97.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5383.67 万元，执行数为 4066.12 万元，完成预算的 75.53%。绿化管护达到养护质量考核标准，加强各类设施维护检修，通过对园林的维护，提高人民居住环境；绿化成活率、设施完好率、病虫害率均达到目标要求；对缺苗断垄植物进行补植，合理安排，随挖、随运等。破损设施、植被等修复天数不超过 15 天。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市园林局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化管护中心维护资金		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心(石家庄市园林绿化巡查大队)		
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
	预算数:	5383.67	到位数:	5667.02	执行数:	4066.118097	75.53%
	其中:财政资金	5383.67	其中:财政资金	5383.67	其中:财政资金	4066.118097	
	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
	主要用于解决全市主要道路日常维护,精细化管护全覆盖,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量。			主要用于解决全市主要道路日常维护,精细化管护全覆盖,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量。			97.55%
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	安全运行天数		≥360天	365天	4
			绿化管护面积		≥650万平方米	651.015868	4
			防汛工作天数		≥120天	123	4
		质量指标	绿化成活率		≥95%	98%	5
			设施完好率		≥95%	96%	5
			病虫害率		≤5%	95%	5
		时效指标	破损设施、植被等修复天数		≤15天	10天	5
		成本指标	裕华路绿化成本		≤11.36元/平方米	11.36元	4
			其他道路绿化成本		≤7.54元/平方米	7.54元	4
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	75.53%
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高道路绿化建设水平		=100%	100%	20
		经济效益指标	保障绿化景观建设		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改	项目据实支付,剩余资金财政收回						

十、其他需要说明的情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。