



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：706006

单位名称：邢台市园林中心

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

负责所辖范围的园林绿化美化工作以及园林绿化设施建设和维护管理工作；承担创建园林城市、生态园林城市的相关服务工作，对历史文化名城的保护提供相关服务；负责市达活泉公园、历史文化公园、动物园及所辖范围的公园、游园、绿地的规划、建设和管理的服务保障工作；会同有关单位做好野生动物保护、救助相关工作；承担对县（市、区）绿化美化，建制镇规划区内古树名木保护管理、园林城市（县城）和生态园林城市创建的技术指导工作。

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	邢台市园林中心	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

编制部门（单位）：邢台市园林中心

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	13,266.12	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	1,346.03	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	146.31	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	14,971.32
	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	
	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	14,758.46	本年支出合计	58	14,971.32
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	239.24	年末结转和结余	60	26.38
	30			61	
总计	31	14,997.70	总计	62	14,997.70

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

编制部门（单位）：邢台市园林中心

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		14,758.46	14,612.15					146.31
212	城乡社区 支出	14,758.46	14,612.15					146.31
21205	城乡社区 环境卫生	13,412.43	13,266.12					146.31
2120501	城乡社区 环境卫生	13,412.43	13,266.12					146.31
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,346.03	1,346.03					
2120803	城市建 设支出	1,346.03	1,346.03					

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

编制部门（单位）：邢台市园林中心

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		14,971.32	4,860.98	10,110.33			
212	城乡社区 支出	14,971.32	4,860.98	10,110.33			
21205	城乡社区 环境卫生	13,625.29	4,860.98	8,764.30			
2120501	城乡社区 环境卫生	13,625.29	4,860.98	8,764.30			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,346.03		1,346.03			
2120803	城市建设 支出	1,346.03		1,346.03			

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

编制部门（单位）：邢台市园林中心

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	13,266.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,346.03	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	14,612.15	13,266.12	1,346.03	
	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				
	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	14,612.15	本年支出合计	59	14,612.15	13,266.12	1,346.03	
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、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	14,612.15	总计	64	14,612.15	13,266.12	1,346.03	

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

编制部门（单位）：邢台市园林

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		13,266.12	4,860.98	8,405.14
212	城乡社区支出	13,266.12	4,860.98	8,405.14
21205	城乡社区环境 卫生	13,266.12	4,860.98	8,405.14
212050 1	城乡社区环境 卫生	13,266.12	4,860.98	8,405.14

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

编制部门(单位): 邢台市园林中心

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	3,390.11	302	商品和服务支出	266.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.49	30201	办公费	25.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.10	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.98	30203	咨询费	3.30	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	1,587.28	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.44	30206	电费	10.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.09	30208	取暖费	21.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.04	30211	差旅费	17.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.32	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	1,204.27	30215	会议费	1.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,163.77	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	5.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.97	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.21	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	7.20	30229	福利费	28.37	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	3.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.48	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		4,594.38	公用经费合计					266.60

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

编制部门（单位）：邢台市园林中心

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			1,346.03	1,346.03		1,346.03	
212	城乡社区支出		1,346.03	1,346.03		1,346.03	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1,346.03	1,346.03		1,346.03	
2120803	城市建设支出		1,346.03	1,346.03		1,346.03	

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

编制部门(单位): 邢台市园林中心

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

编制部门（单位）：邢台市园林中心

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

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、支总计（含结转和结余）14,997.7万元。与2022年度决算相比，收支各增加1039.68万元，增长7.45%，主要原因是养护经费增加，增加专项资金。

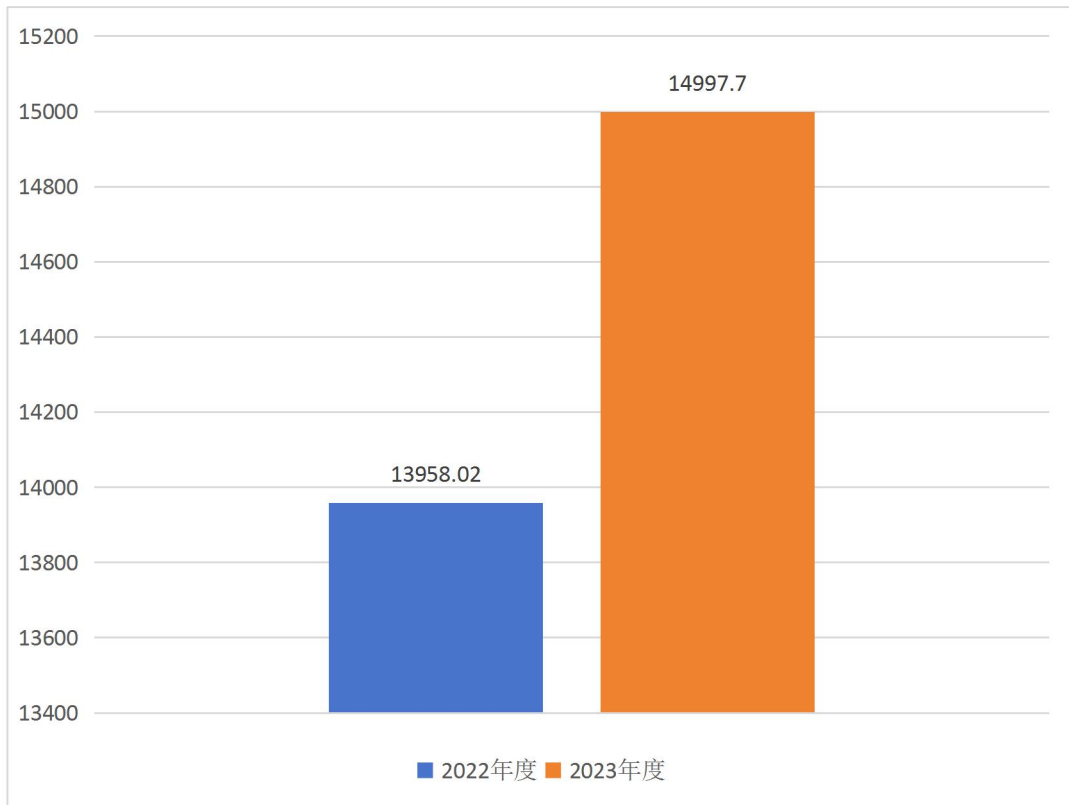


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,758.46万元，其中：财政拨款收入14,612.15万元，占99.01%；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146.31万元，占0.99%。

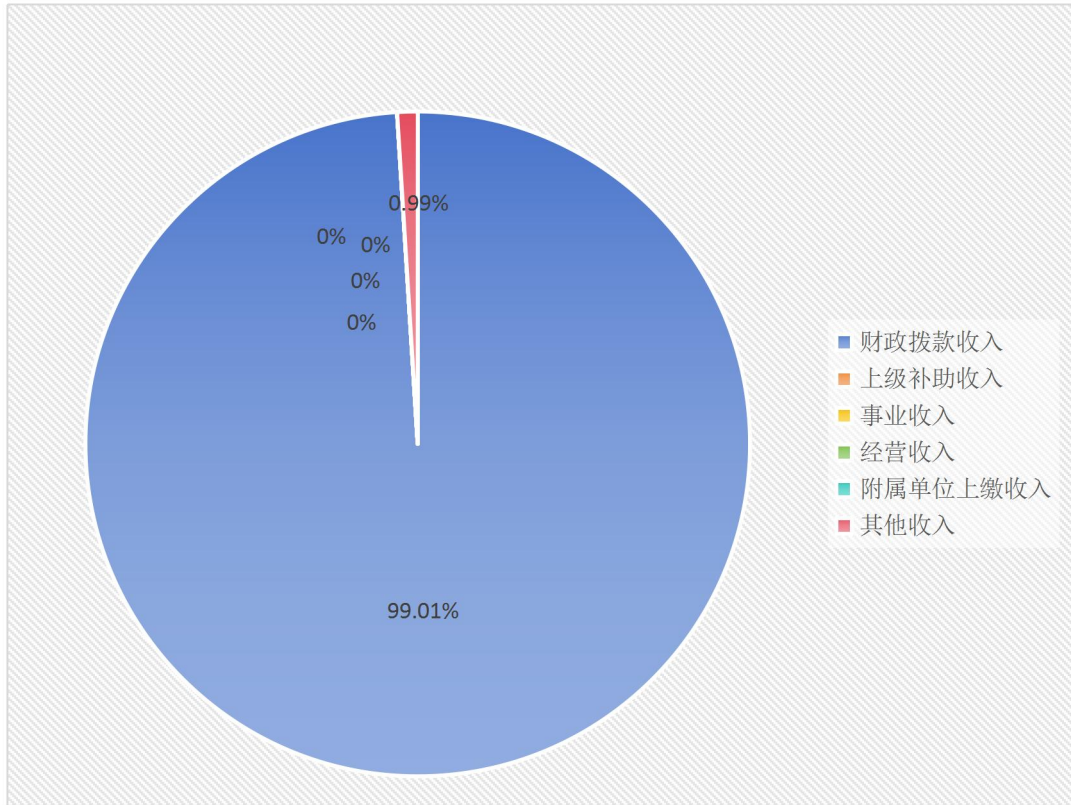


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计14,971.32万元，其中：基本支出4,860.98万元，占32.47%；项目支出10,110.33万元，占67.53%；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%。

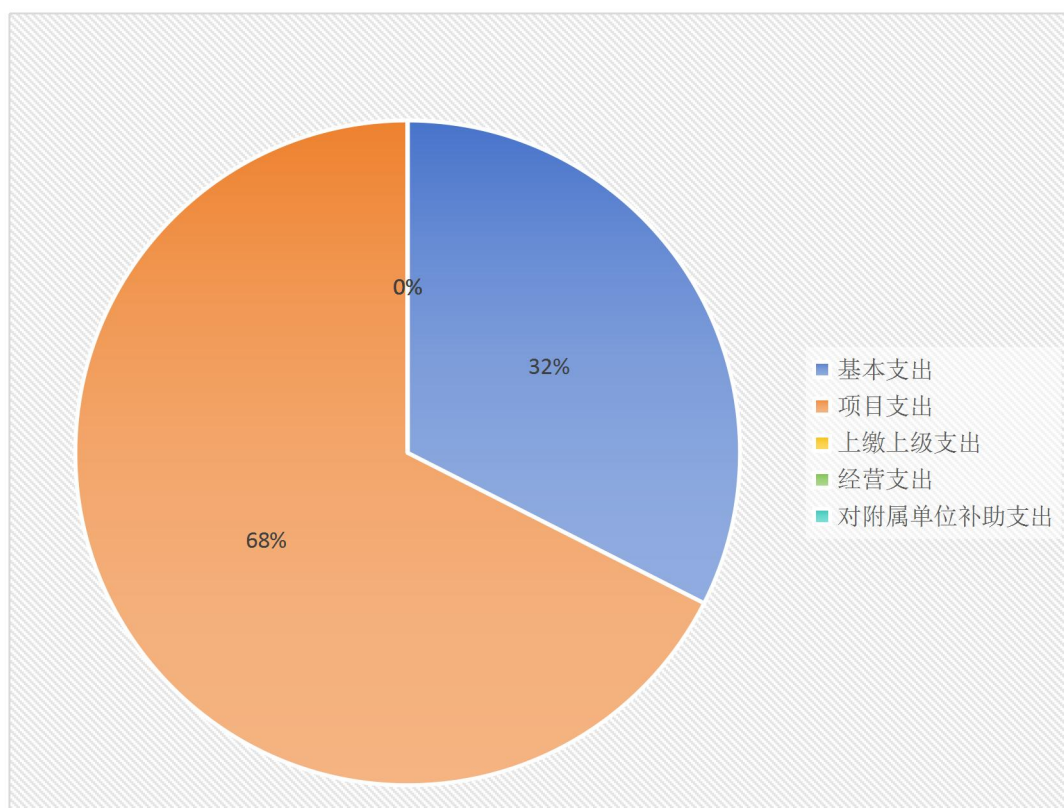


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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 14,612.15 万元,比上年增加 1767.67 万元,增长 13.76%,主要是养护经费增加,增加专项资金; 本年支出 14,612.15 万元,比上年增加 1767.67 万元,增长 13.76%,主要是养护经费增加,增加专项资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13,266.12 万元,比上年增加 1077.53 万元,增长 8.84%,主要是养护经费增加; 本年支出 13,266.12 万元,比上年增加 1077.53 万元,增长 8.84%,

主要是养护经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,346.03万元，比上年增加690.14万元，增长105.22%，主要是增加了专项资金；本年支出 1,346.03万元，比上年增加690.14万元，增长105.22%，主要是增加了专项资金。

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，无增减变化，主要原因是两年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是两年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

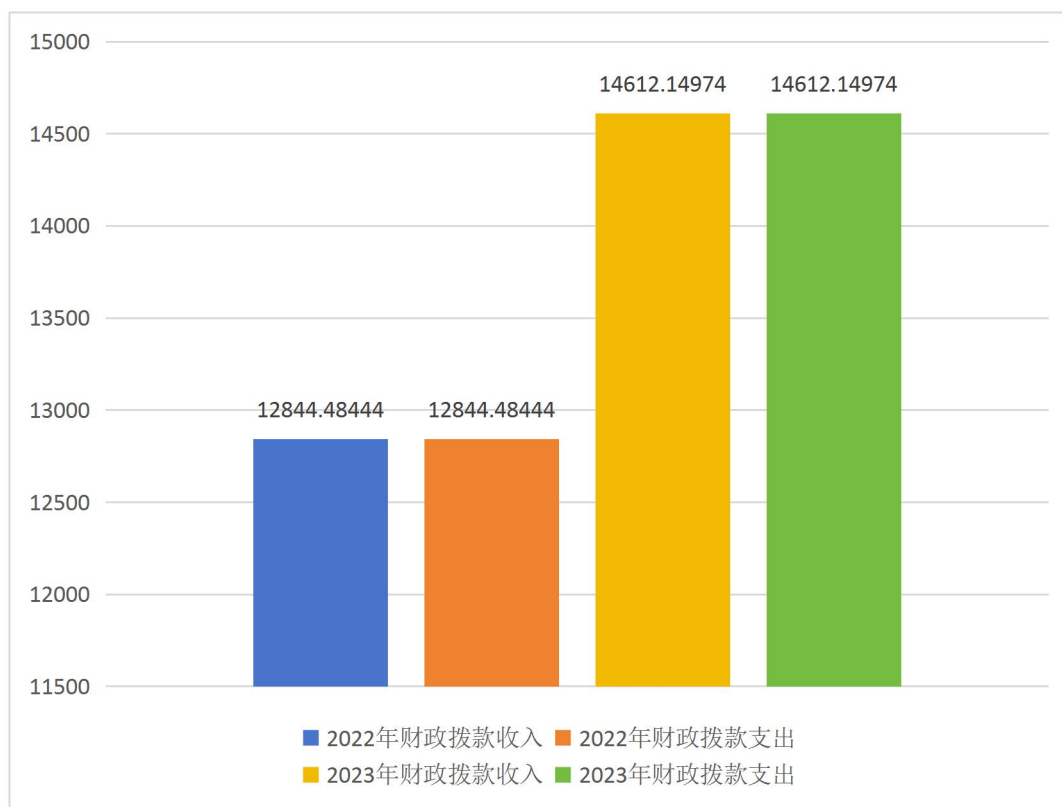


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（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14,612.15万元，完成年初预算的104.31%，比年初预算增加603.67万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项资金,人员经费零星追加项；本年支出14,612.15万元，完成年初预算的104.31%，比年初预算增加603.67万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项资金,人员经费零星追加项。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入13,266.12万元，完成年初预算的 98.94%，比年初预算减少142.36万元，主要原因是绿化管护经费较预算减少；本年支出13,266.12万元，完成年初预算的98.94%，比年初预算减少142.36万元，主要原因是绿化管护经费较预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,346.03万元，完成年初预算的224.34%，比年初预算增加746.03万元，主要原因是增加了专项资金；本年支出1,346.03万元，完成年初预算的224.34%，比年初预算增加746.03万元，主要原因是增加了专项资金。

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%，与年初预算收入持平，无增减变化，主要原因是2023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%，与年初预算支出持平，无增减变化，主要原因是2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

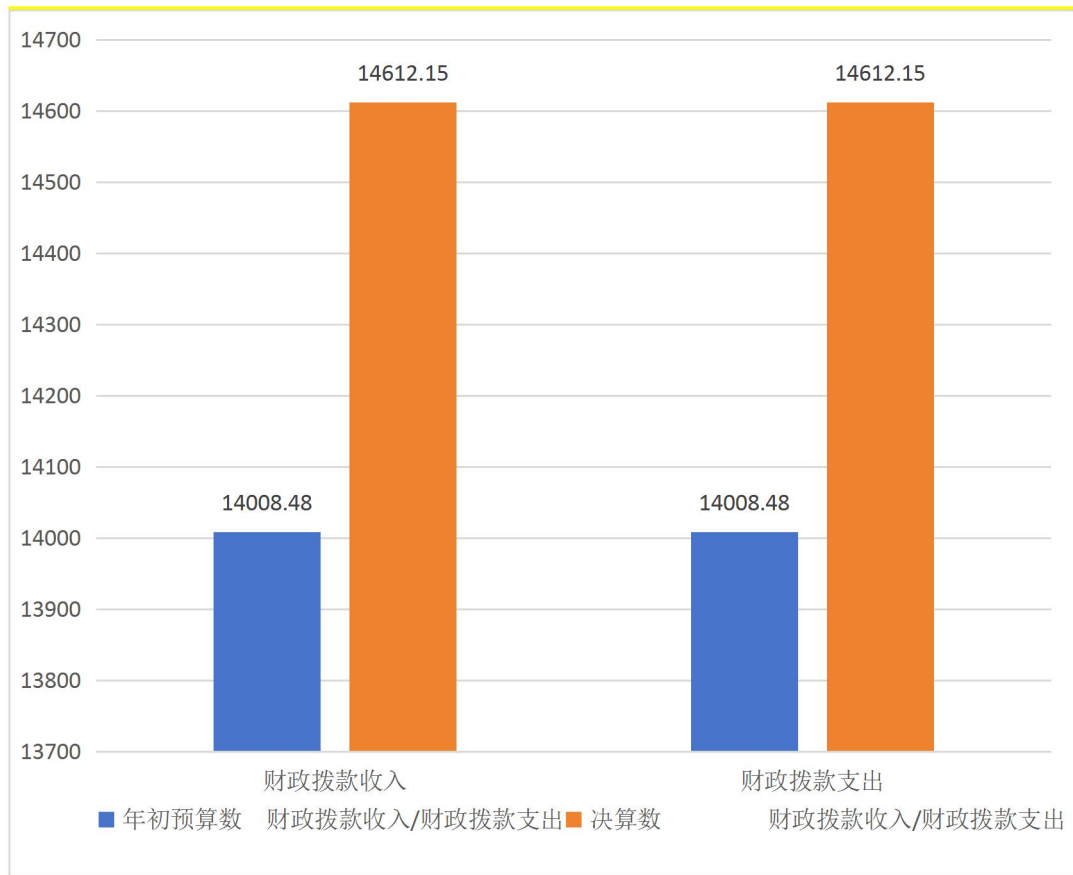


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,612.15 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 14,612.15 万元，占 100%。

（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 4,860.98 万元，其中：

人员经费 4,594.38 万元，主要包括基本工资 642.49 万元、津贴补贴 130.1 万元、奖金 200.98 万元、绩效工资 1587.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 360.44 万元、职工基本医疗保险缴费 121.09 万元、住房公积金 282.38 万元、其他社会保障缴费 53.04 万元、其他工资福利支出 12.32 万元、退休费 1163.77 万元、抚恤金 5.91 万元、生活补助 20.97 万

元、奖励金 7.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.43 万元。

公用经费 266.6 万元，主要包括办公费 25.14 万元、印刷费 0.54 万元、咨询费 3.3 万元、水费 2.9 万元、电费 10.4 万元、邮电费 30 万元、取暖费 21.96 万元、物业管理费 13.2 万元、差旅费 17.14 万元、维修（护）费 12.81 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.47 万元、专用燃料费 0.6 万元、劳务费 1.21 万元、委托业务费 0.18 万元、工会经费 21.4 万元、福利费 28.37 万元、其他交通费用 3.64 万元、其他商品和服务支出 65.48 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 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 0%，与年初预算持平，无增减变化；主要是 2023 年度未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化；主要是 2023 年度未发生“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 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 00。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出；与

2022 年度决算支出持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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 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 0%,与年初预算持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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与年初预算持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置费支出;与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费支出;与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生

公务用车运行维护费支出。

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%。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。主要是本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。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

我单位为财政补助事业单位，无相应支出统计。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,605.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,149.03 万元、政府采购工程支出 85.06 万元、政府采购服务支出 371.32 万元。授予中小企业合同金额 1,605.41 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 1,596.59 万元，占政府采购支出总额的 99.45%。

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 194 辆，与上年持平，主要是本年度车辆未发生增减变动。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 194 辆，其他用车主要是水车、货车、皮卡等生产用车。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 7 个，共涉及资金 8405.137586 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。组织对 2023 年度园林设施绿化工程、园林园博会项目、省园博会邢台园建设等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1346.0292 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“园林绿化管护经费”“市管街道公园绿化苗木采购”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8405.137586 万元，政府性基金预算支出 1346.0292 万元，从评价情况来看，我单位绩效评价预算项目共计十项，审核结果如下：1 项等级为“优”，8 项等级为“良”，1 项等级为“中”。

（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园林绿化管护经费项目及市管街道公园绿化苗木采购项目等 10 个项目绩效自评结果。

1、园林绿化管护经费（4098 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护经费（4098 万元）项目绩效自评得分为 87.33 分。全年预算数为 4098 万元，执行数为 3925 万元，完成预算的 95.78%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年我单位负责的市区市管街道、游园的绿化养护管理工作，使居民良好休憩场所保证率达到 100%，努力提高绿植成活率，每月按时完成临时工发放、绿地养护频率达到要求以及动物园日常饲养等工作。总体绩效完成率 96%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

2、园林绿化管护经费（3271 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护经费（3271 万元）项目绩效自评得分为 83.61 分。全年预算数为 3271 万元，执行数为 3090.57 万元，完成预算的 94.48%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年我单位负责的市区市管街道、游园的绿化养护管理工作，使居民良好休憩场所保证率达到 100%，努力提高绿植成活率，每月按时完成临时工发放、绿地养护频率达到要求以及动物园日常饲养等工作。总体绩效完成率 95.45%，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

3、园林绿化管护经费（594 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护经费（594 万元）

项目绩效自评得分为 84.16 分。全年预算数为 594 万元，执行数为 594 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年我单位负责的市区市管街道、游园的绿化养护管理工作，使居民良好休憩场所保证率达到 100%，努力提高绿植成活率，每月按时完成临时工发放、绿地养护频率达到要求以及动物园日常饲养等工作。总体绩效完成率 96%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

4、园林绿化管护经费（32 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林绿化管护经费（32 万元）项目绩效自评得分为 88.78 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 22.45 万元，完成预算的 70.16%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年我单位负责的市区市管街道、游园的绿化养护管理工作，使居民良好休憩场所保证率达到 100%，努力提高绿植成活率，每月按时完成临时工发放、绿地养护频率达到要求以及动物园日常饲养等工作。总体绩效完成率 93.02%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

5、邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邢台市创建国家生态园林城市技术咨询服务项目绩效自评得分为 83.6 分。全年预算数为 108.36 万元，执行数为 108.36 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：2023 年根据创建国家生态园林城市工作安排，各项创建技术咨询服务工作已完成。总体绩效完成率 97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

6、邢台市创建国家生态园林城市经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，邢台市创建国家生态园林城市经费项目绩效自评得分为 62.6 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2023 年根据创建国家生态园林城市工作安排，创建示范项目技术服务、氛围营造工作已完成。总体绩效完成率 82%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为中，主要问题为资金未下达到位。

7、市管街道公园绿化苗木采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市管街道公园绿化苗木采购项目绩效自评得分为 87.86 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 664.757586 万元，完成预算的 94.97%。项目绩效目标完成情况：2023 年 3 月开始对市区街道、公园、游园新增地块、黄土裸露及缺株断档部位进行补植增植，2023 年 12 月全部完成市管街道公园绿化苗木的补植、增植。总体绩效完成率 96.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

8、省园博会邢台园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省园博会邢台园建设项目绩效自评得分为91分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对省园博会邢台园进行建设，占地面积达到7000平方米，有效提升了邢台人文文化的知晓率。总体绩效完成率94%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为优，未发现问题。

9、园林园博会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林园博会项目绩效自评得分为85分。全年预算数为609.347万元，执行数为609.347万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经较好地完成园博会项目建设及资金支付工作，使邢台人文文化知晓率达到95%以上，群众满意度达到90%以上，总体绩效完成率97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

10、园林设施绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，园林设施绿化工程项目绩效自评得分为87.3分。全年预算数为136.6822万元，执行数为136.6822万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经顺利完成园林设施绿化工程项目及资金支付工作，其中园林设施绿化工程施工费123.49万元，园林设施绿化工程监理费12.17万元，邢台市园林中心苗木采购项目招标代理费1.02万元。总

体绩效完成率 97%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果为良，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位所有项目均已进行绩效自评，所有项目都在决算中反映，各项目绩效评价结果同单位决算中项目绩效自评结果相同。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费均无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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、结转至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至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。

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。