



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：334003

单位名称：秦皇岛市山海关区园林中心

二〇二四年十月

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 单位概况

一、单位职责

(一)园林中心现有在职人员 34 人，退休人员 76 人。共设有办公室、财务科、技术科、工程款、稽查科、绿化养护中心、莲花湖公园、苗圃等 8 个科室。

(二)主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关城市绿化管理工作的方针政策、法律法规；会同有关部门编制本区城市园林绿化规划，参与审核本区城市总体规划、城市建设工程、新区开发和旧城改造中的园林绿化方面的内容；负责制定城市园林绿化工作年度计划并组织实施；负责对城市区内公园绿地、道路绿地、防护林地、风景林地、生产绿地的建设和养护管理工作；负责对单位附属绿地、居住区绿地进行检查、指导、评比等工作；负责城市区绿化普查与统计工作；负责园林行政执法与审批工作；负责城市公园绿地的花卉、苗木的供给与新品种引进、培育。

(三)园林中心主要资金来源财政拨款，用于支付人员工资、山海关城区道路、公园、游园、园林绿化、园林绿化养护园林工程建设等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	秦皇岛市山海关区园林中心	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区园林中心
2023年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.39	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	611.95	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	1.90
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	10		十、节能环保支出	41	39.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,278.17
	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	0.37
	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	1,321.33	本年支出合计	58	1,321.33
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	1,321.33	总计	62	1,321.33

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,321.33	1,321.33					
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90					
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	1.63	1.63					
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63					
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01					
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62					
211	节能环保支出	39.26	39.26					
21103	污染防治	39.26	39.26					
2110302	水体	39.26	39.26					
212	城乡社区支出	1,278.17	1,278.17					
21205	城乡社区环境卫生	666.23	666.23					
2120501	城乡社区环境卫生	666.23	666.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.95	591.95					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591.95	591.95					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00					
2121302	城市环境卫生	20.00	20.00					
221	住房保障支出	0.37	0.37					
22102	住房改革支出	0.37	0.37					
2210201	住房公积金	0.37	0.37					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,321.33	16.39	1,304.94			
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90				
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62				
211	节能环保支出	39.26		39.26			
21103	污染防治	39.26		39.26			
2110302	水体	39.26		39.26			
212	城乡社区支出	1,278.17	12.49	1,265.68			
21205	城乡社区环境卫生	666.23	12.49	653.73			
2120501	城乡社区环境卫生	666.23	12.49	653.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.95		591.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591.95		591.95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00		20.00			
2121302	城市环境卫生	20.00		20.00			
221	住房保障支出	0.37	0.37				
22102	住房改革支出	0.37	0.37				
2210201	住房公积金	0.37	0.37				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

2023年度

公开04表
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	709.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	611.95	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	1.90	1.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63		
	10		十、节能环保支出	42	39.26	39.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,278.17	666.23	611.95	
	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	0.37	0.37		
	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	1,321.33	本年支出合计	59	1,321.33	709.39	611.95	
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	1,321.33	总计	64	1,321.33	709.39	611.95	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	709.39	16.39	692.99
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90	
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
211	节能环保支出	39.26		39.26
21103	污染防治	39.26		39.26
2110302	水体	39.26		39.26
212	城乡社区支出	666.23	12.49	653.73
21205	城乡社区环境卫生	666.23	12.49	653.73
2120501	城乡社区环境卫生	666.23	12.49	653.73
221	住房保障支出	0.37	0.37	
22102	住房改革支出	0.37	0.37	
2210201	住房公积金	0.37	0.37	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

2023年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	16.34	302	商品和服务支出	0.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	7.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.43	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	3.82	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	1.90	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	0.77	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	0.37	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	0.06	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		16.34	公用经费合计						0.06

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			611.95	611.95		611.95	
212	城乡社区支出		611.95	611.95		611.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		591.95	591.95		591.95	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		591.95	591.95		591.95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121302	城市环境卫生		20.00	20.00		20.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区园林中心

2023年度

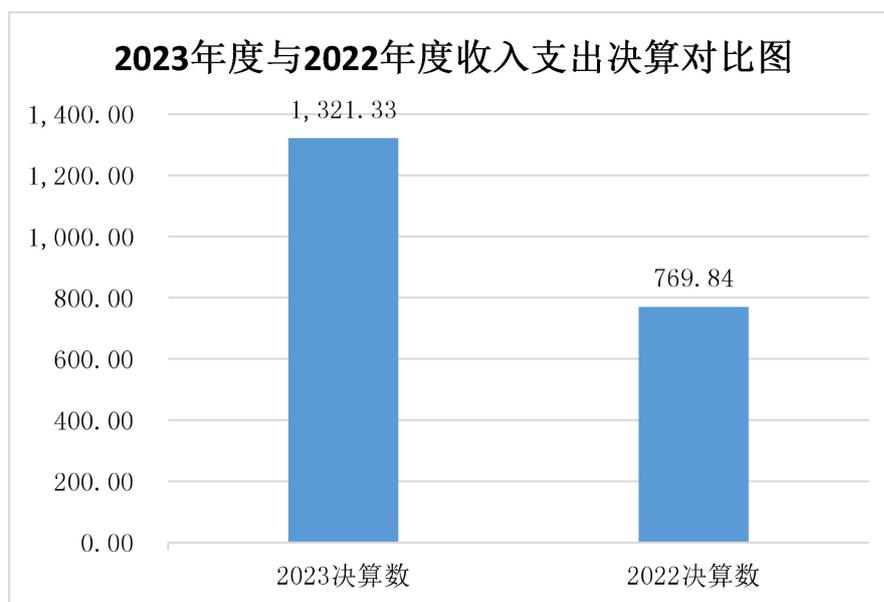
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

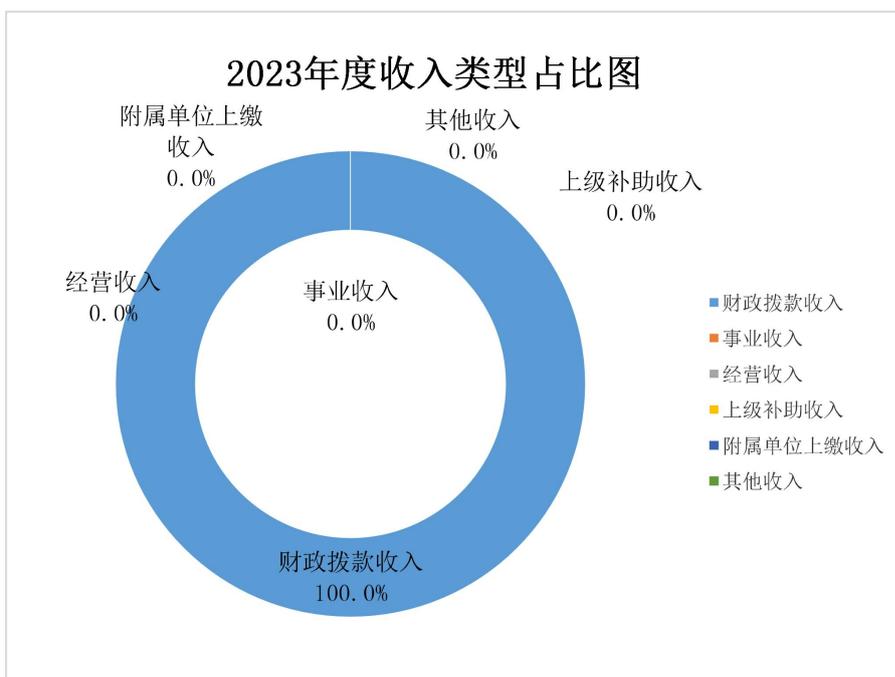
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1321.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加551.49万元，增长71.6%，主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。



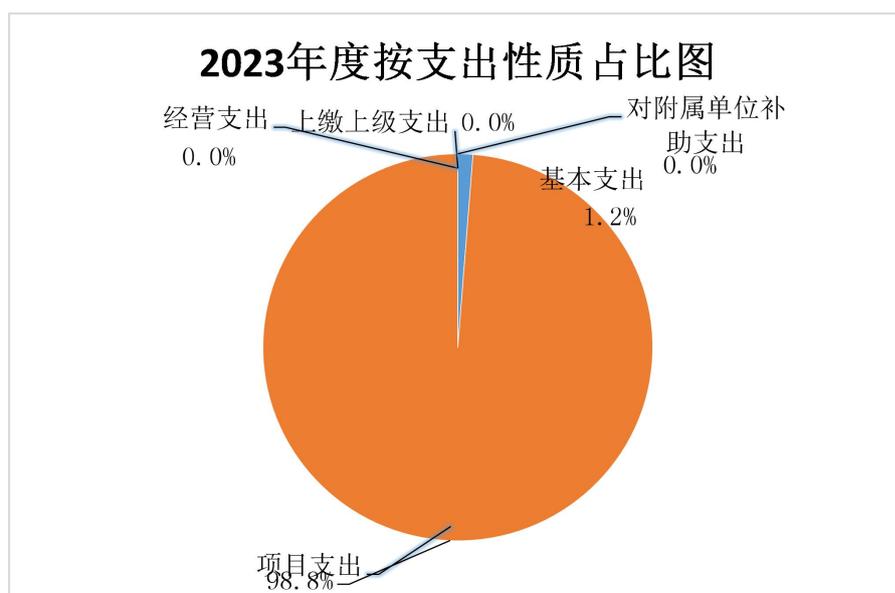
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1321.33万元，其中：财政拨款收入1321.33万元，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2023年度本年支出合计1321.33万元，其中：基本支出16.39万元，占1.2%；项目支出1304.94万元，占98.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出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

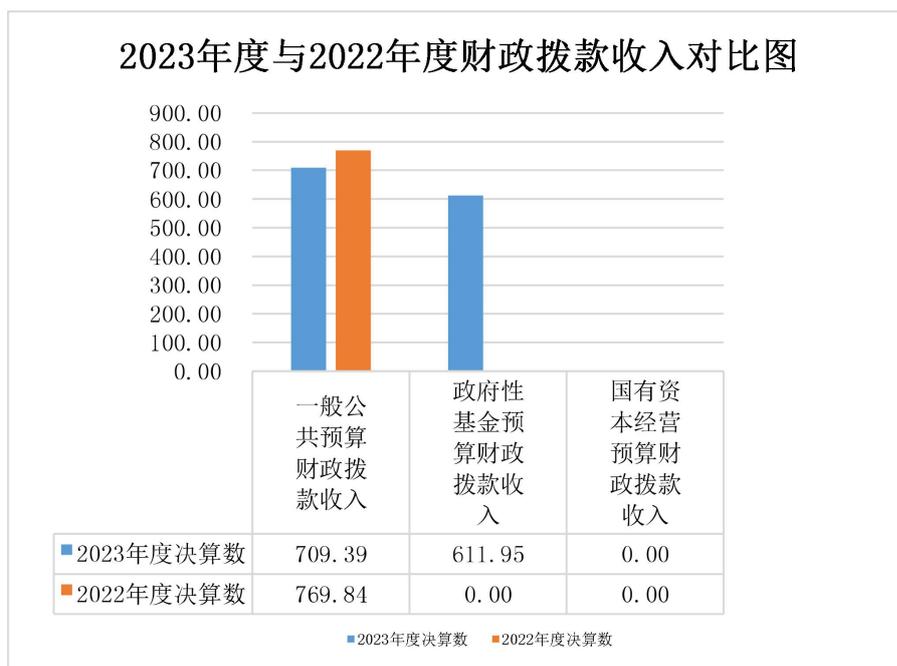
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计1321.33万元，比上年增加551.49万元，增长71.6%，主要原因是：主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加；本年支出合计1321.33元，比上年增加551.49万元，增长71.6%，主要原因是：主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 709.39 万元，比上年减少 60.46 万元，降低 7.9%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出；本年支出合计 709.39 万元，比上年减少 60.46 万元，降低 7.9%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计611.95万元，比上年增加611.95万元，增长主要原因是：主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加；本年支出合计611.95万元，比上年增加611.95万元，主要原因是：主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

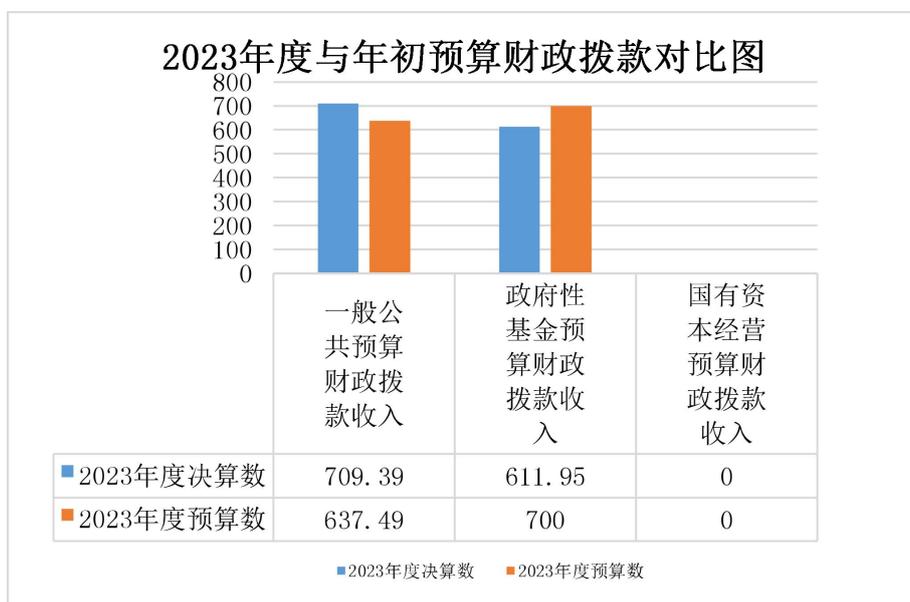
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1321.33 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 16.16 万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出；本年支出合计 1321.33 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 16.16 万元，决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 709.39 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 71.90 万元，主要原因是：主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 709.39 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 71.90 万元，主要原因是：

主要原因是园林绿化养护项目和园林绿化工程款项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计611.95万元，完成年初预算的87.4%，比年初预算减少88.05万元，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出；本年支出合计611.95万元，完成年初预算的87.4%，比年初预算减少88.05万元，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计1321.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1.90 万元，占 0.1%，主要用于事业单位养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 1.63 万元，占 0.1%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 39.26 万元，占 3.0%，主要用于大气污染防治专项资金支出；城乡社区（类）支出 1278.17 万元，占 96.7%，主要用于专项补助、差额人员专项补助、人事代理专项补助支出；住房保障（类）支出 0.37 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金支出。

（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 16.39 万元，其中：

人员经费 16.34 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 0.06 万元，主要包括：工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 337.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 337.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

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 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废。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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是园林绿化专用喷洒车。

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 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1304.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。组织对 2023 年度 3 个政府性基金预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 611.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 101.93 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，实现绩效目标，达到绩效目标的完成质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目和 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）-莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目及 2023 年绿化工程移交养护费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.42 万元，执行数为 17.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对项目财政支出绩效实施了评价，完

成了产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。未发现问题。

(2) 2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算（第一批）-莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.54 万元，执行数为 24.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对项目财政支出绩效实施了评价，完成了产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。未发现问题。

(3) 2023 年绿化工程移交养护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.67 万元，执行数为 62.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对项目财政支出绩效实施了评价，完成了产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年绿化工程移交养护费	项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心	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	62.670000	到位数	62.670000	执行数	62.670000	100				
	其中:财政资金	62.670000	其中:财政资金	62.670000	其中:财政资金	62.670000					
	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 2023 年绿化工程移交养护费用支出				已完成 2023 年绿化工程移交养护费用支出				100.00		
	完成 2023 年绿化工程移交绿化养护苗木栽植				已完成 2023 年绿化工程移交绿化养护苗木栽植				100.00		
	完成 2023 年绿化工程移交绿化养护工作				已完成 2023 年绿化工程移交绿化养护工作				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)			

况	产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付百分比	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内	10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城市绿化水平提升率	有助于提升城市环境，美化环境	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性	绿化管理养护工作的持续性，起积极作用	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
		经济效益指标	改善经济效益	有助改善城市环境，效果显著	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10

		生态效益 指标	提升生态效益	改善居民生活 环境，效果显 著	5.00	文字 描述		效果显著	100	完成	5
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	服务对象，人 民群众满意	5.00	≥	100	%	100	完成	5	
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	服务对象，人 民群众满意	5.00	>=	100	%	100	完成	5	
	服务对象 满意度指 标	群众满意度	服务对象，人 民群众满意	5.00	>=	100	%	100	完成	5	
预算执 行率	预算执行 率			10						10	
自评总 分											100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城市管网及污水处理补助资金中央预算-海绵城市建设-莲花湖公园安全设施增设及休闲健身场地增设和景观设施修缮项目	项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心	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	14.720000	到位数	14.720000	执行数	14.720000	100	
	其中:财政资金	14.720000	其中:财政资金	14.720000	其中:财政资金	14.720000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)				
三、目标完成情况	建设目标年径流总量控制率 85%，年径流污染削减率 50%，总占地面积 6812 m ² 。			建设目标年径流总量控制率 85%，年径流污染削减率 50%，总占地面积 6812 m ² 。		100.00		
	下凹绿地 638.83 m ² ，透水铺装 4058.58 m ²			下凹绿地 638.83 m ² ，透水铺装 4058.58 m ²		100.00		
	下凹绿地 638.83 m ² ，透水铺装 4058.58 m ²			下凹绿地 638.83 m ² ，透水铺装 4058.58 m ²		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	项目规模（平方米/公里）	项目规模占地 面积	10.00	=	681 2	平方米	100	完成	10
		数量指标	雨水年径流总量控制率	雨水年径总量 控制率百分比	10.00	≥	85	%	100	完成	10
		数量指标	年径流污染控制率	年径流污染控 制率百分比	10.00	≥	50	%	100	完成	10
		数量指标	内涝防治标准	内涝防治标准 在年限内	10.00	文字 描述		30年一 遇	100	完成	10
		质量指标	工程质量合格情况	工程质量验收 评定	10.00	文字 描述		合格	100	完成	10
		时效指标	完成项目时间	按时间节点完 成项目	5.00	文字 描述		2023年 12月底 前	100	完成	5
		成本指标	工程项目造价	工程造价情况 的目标	5.00	文字 描述		不高于 概算	100	完成	5

效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	有助于城市经济发展	5.00	文字描述		明显	100	完成	5
	可持续影响指标	对基本公共服务水平起积极作用	对基本公共服务水平起积极作用	5.00	文字描述		明显提升	100	完成	5
	可持续影响指标	对基本公共服务水平起积极作用	对基本公共服务水平起积极作用	5.00	文字描述		明显提升	100	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象, 人民群众满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象, 人民群众满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	服务对象, 人民群众满意度	5.00	≥	90	%	100	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年城市管网及污水处理补助资金中央预算(第一批)-莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目	项目级次	本级	实施主管单位	334003 - 秦皇岛市山海关区园林中心	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	24.540000	到位数	24.540000	执行数	24.540000	100	
	其中:财政资金	24.540000	其中:财政资金	24.540000	其中:财政资金	24.540000		
	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(%)	
	完成莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目			已完成莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目			100.00	
	完成莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目			已完成莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目			100.00	

	完成莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目				已完成莲花湖公园安全设施及休闲健身场地和景观设施修缮项目				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	资金支付率	资金支付百分比		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	任务完成情况	执行任务达到预测目标		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	按时间节点完成资金支付		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	成本控制在预算额度范围之内		10.00	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	城市绿化水平提升率	有助于提升城市环境，美化环境		5.00	文字描述		效果显著	100	完成	5
可持续影响		可持续性	绿化管理养护工作的持续		5.00	文字		效果显著	100	完成	5	

		响指标		性，起积极作用		描述					
		经济效益指标	改善经济效益	有助于改善城市环境，效果显著	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
		生态效益指标	提升生态效益	改善居民生活环境，效果显著	10.00	文字描述		效果显著	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象，人民群众满意	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象，人民群众满意	5.00	>=	100	%	100	完成	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象，人民群众满意	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	绩效目标设定质量已全部完成，绩效目标清晰准确，绩效目标指标已全部完成。	

（三）部门评价项目绩效评价结果

以上三个项目全年合计预算数为 101.93 万元，执行数为 101.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对项目财政支出绩效实施了评价，完成了产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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