

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 333004

单位名称: 馆陶县园林绿化中心



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 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

根据《馆陶县机构编制委员会关于成立馆陶县园林局的通 知》馆编字【2012】2 号、《邯郸市机构编制委员会办公室关于成立馆陶县园林局批复》邯编办字

【2013】171 号文件规定，园林局的主要职责是： 1. 制定城市园林绿化专业规划，根据城 市绿地系统规划要 求，制定园林绿化发展目标和方向，负责城市 绿线控制 及建设项目绿化用地面积审核； 2.参与城市园林绿化 建 设项目设计方案审核，工程招投标，工程质量监督，竣 工验收 与宏观管理； 3.负责城市园林绿化设计、施工企 业资质管理； 4. 负责城市绿地临时占用，城市树木砍伐、 种植等行政许可； 5. 负责城市园林绿化维护养护工作的 组织、协调、监督、检查、考 核和指导； 6.监督指导城 市规划区内所有单位的园林绿化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	馆陶县园林绿化中心	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县园林绿化中心（部门名称）2024年度部门决算即馆陶县园林绿化中心（部门名称）本级2024年度决算。”

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县园林绿化中心

2024 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	358.75	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	4,098.63	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	9.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,399.98
	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	9.49
	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	2,010.00
	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	4,457.38	本年支出合计	58	4,457.38
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	4,457.38	总计	62	4,457.38

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）：馆陶县园林绿化中

心

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		4,457.38	4,457.38					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	9.50	9.50					
20701	文化和旅 游	9.50	9.50					
2070199	其他文化 和旅游支 出	9.50	9.50					
208	社会保障 和就业支 出	23.49	23.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.49	23.49					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.72	21.72					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.77	1.77					
210	卫生健康 支出	4.93	4.93					
21011	行政事业 单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位 医疗	4.93	4.93					
212	城乡社区 支出	2,399.98	2,399.98					

21201	城乡社区管理事务	17.43	17.43					
2120101	行政运行	17.43	17.43					
21202	城乡社区规划与管理	33.20	33.20					
2120201	城乡社区规划与管理	33.20	33.20					
21205	城乡社区环境卫生	260.72	260.72					
2120501	城乡社区环境卫生	260.72	260.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,088.63	2,088.63					
2120803	城市建设支出	1,276.91	1,276.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.72	811.72					
221	住房保障支出	9.49	9.49					
22102	住房改革支出	9.49	9.49					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					
229	其他支出	2,010.00	2,010.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,010.00	2,010.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,010.00	2,010.00					

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)：馆陶县园林绿化中心

2024 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		4,457.38	160.22	4,297.16			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	9.50		9.50			
20701	文化和旅 游	9.50		9.50			
2070199	其他文化 和旅游支 出	9.50		9.50			
208	社会保障 和就业支 出	23.49	23.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	23.49	23.49				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.72	21.72				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.77	1.77				
210	卫生健康 支出	4.93	4.93				
21011	行政事业 单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位 医疗	4.93	4.93				
212	城乡社区 支出	2,399.98	122.32	2,277.66			
21201	城乡社区 管理事务	17.43	17.43				

2120101	行政运行	17.43	17.43				
21202	城乡社区规划与管理	33.20		33.20			
2120201	城乡社区规划与管理	33.20		33.20			
21205	城乡社区环境卫生	260.72	104.89	155.84			
2120501	城乡社区环境卫生	260.72	104.89	155.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,088.63		2,088.63			
2120803	城市建设支出	1,276.91		1,276.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	811.72		811.72			
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
229	其他支出	2,010.00		2,010.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,010.00		2,010.00			
2290402	其他地方政府试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,010.00		2,010.00			

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）：馆陶县园林绿化中心

2024 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	358.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,098.63	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	9.50	9.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.49	23.49		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,399.98	311.35	2,088.63	
	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	9.49	9.49		
	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	2,010.00		2,010.00	
	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	4,457.38	本年支出合计	59	4,457.38	358.75	4,098.63	
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	4,457.38	总计	64	4,457.38	358.75	4,098.63	

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

编制部门（单位）：馆陶县园林绿化中心

2024 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	358.75	160.22	198.53
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50		9.50
20701	文化和旅游	9.50		9.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.50		9.50
208	社会保障和就业支出	23.49	23.49	
20805	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
212	城乡社区支出	311.35	122.32	189.03
21201	城乡社区管理事务	17.43	17.43	

2120101	行政运行	17.43	17.43	
21202	城乡社区规划与管理	33.20		33.20
2120201	城乡社区规划与管理	33.20		33.20
21205	城乡社区环境卫生	260.72	104.89	155.84
2120501	城乡社区环境卫生	260.72	104.89	155.84
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	

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)：馆陶县园林绿化中心

2024 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	157.57	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.23	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.79	30203	咨询费	0.75	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	13.05	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	21.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.93	30213	维修(护)费	0.01	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	1.00	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		157.57	公用经费合计				2.66	

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): 馆陶县园林绿化中心

2024 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			4,098.63	4,098.63		4,098.63	
212	城乡社区支出		2,088.63	2,088.63		2,088.63	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,088.63	2,088.63		2,088.63	
2120803	城市建设支出		1,276.91	1,276.91		1,276.91	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		811.72	811.72		811.72	
229	其他支出		2,010.00	2,010.00		2,010.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		2,010.00	2,010.00		2,010.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2,010.00	2,010.00		2,010.00	

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

部门（单位）：馆陶县园林绿化中心

2024 年度

公开 08 表
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。无相关数据，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）：馆陶县园林绿化中心

2024 年度

金额单位：万元

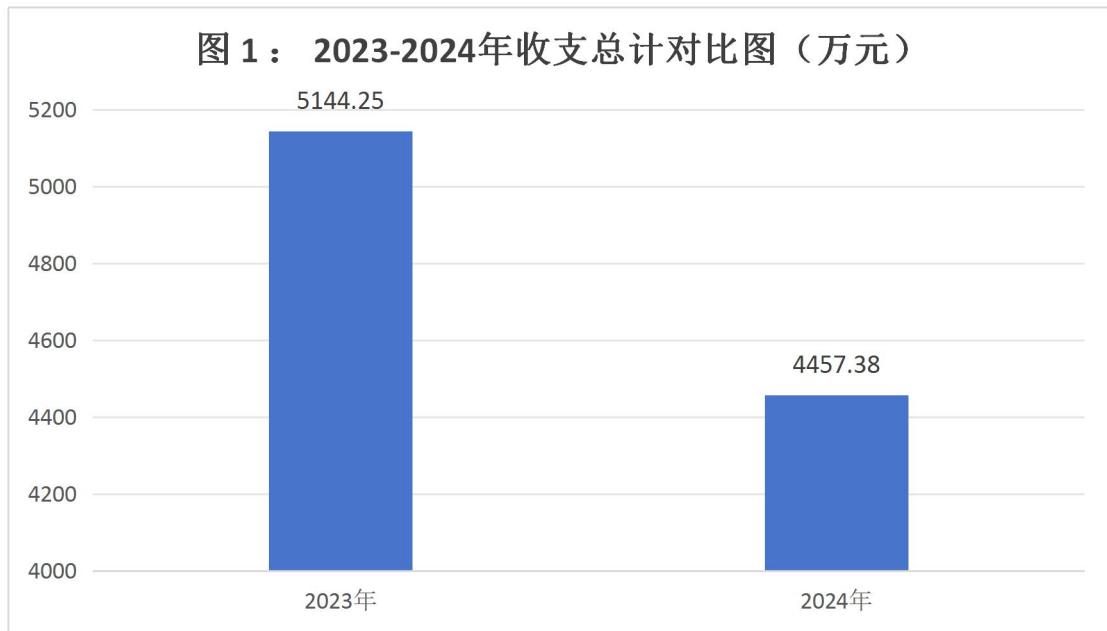
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。无相关数据，空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

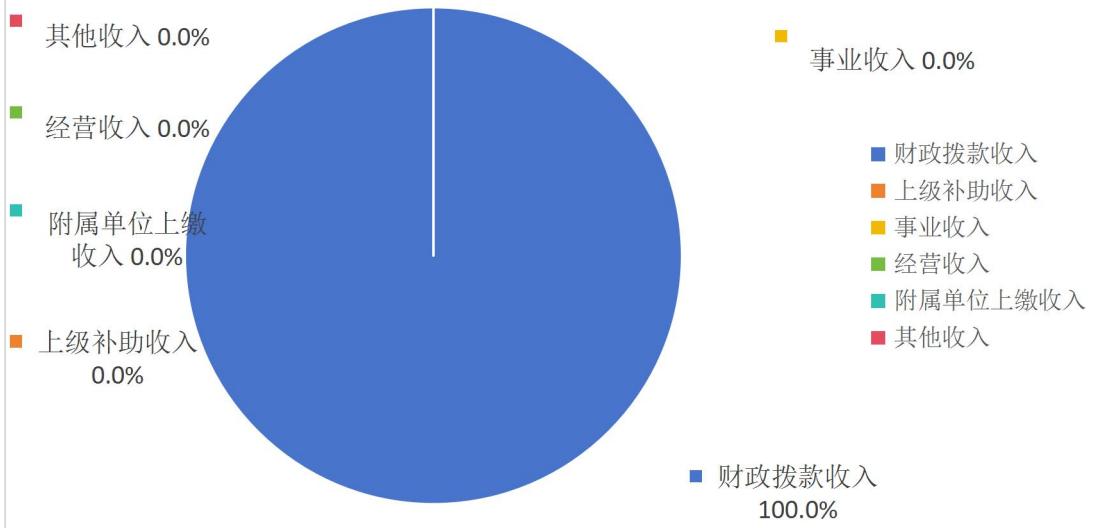
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,457.38 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 686.87 万元，下降 13.4%，主要原因是建设项目减少所以支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 4,457.38 万元，其中：财政拨款收入 4,457.38 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%。

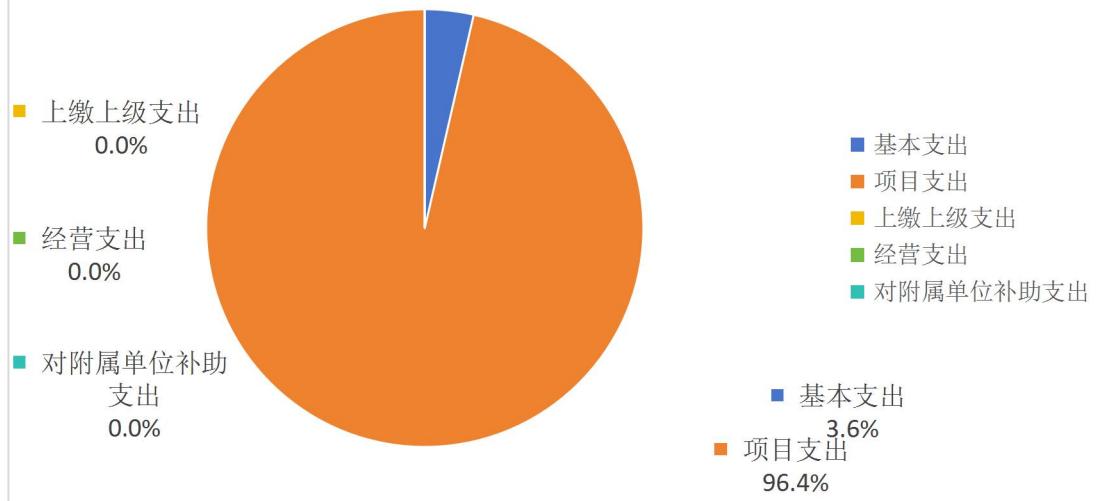
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,457.38 万元，其中：基本支出 160.22 万元，占 3.6%；项目支出 4,297.16 万元，占 96.4%；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%。

图3：支出决算构成情况图



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 4,457.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 686.87 万元，降低 13.4%，主要原因是建设项目减少所以支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,457.38 万元，比上年减少 686.87 万元，降低 13.4%，主要原因是建设项目减少所以支出减少；本年支出 4,457.38 万元，比上年减少 686.87 万元，降低 13.4%，主要原因是建设项目减少所以支出减少。具体情况如下：

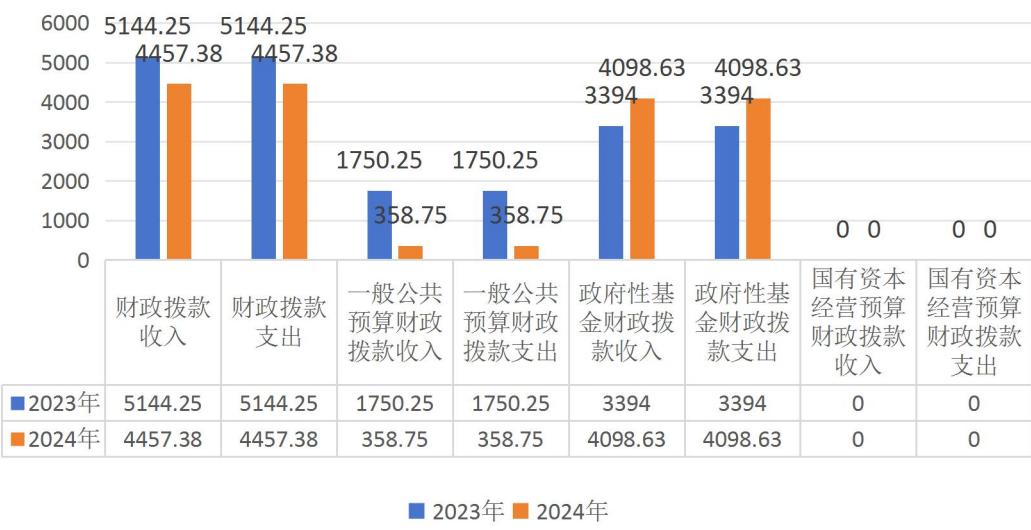
- 一般公共预算财政拨款本年收入 358.75 万元，比上年减少 1,391.49 万元，降低 79.5%，主要原因是建设项目减少所以支出减

少；本年支出 358.75 万元，比上年减少 1,391.49 万元，降低 79.5%，主要原因是建设项目减少所以支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,098.63 万元，比上年增加 704.62 万元，增长 20.8%，主要是因为建设项目增加所以支出增加；本年支出 4,098.63 万元，比上年增加 704.62 万元，增长 20.8%，主要是因为建设项目增加所以支出增加。

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%，主要是因为未发生相关支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为未发生相关支出。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

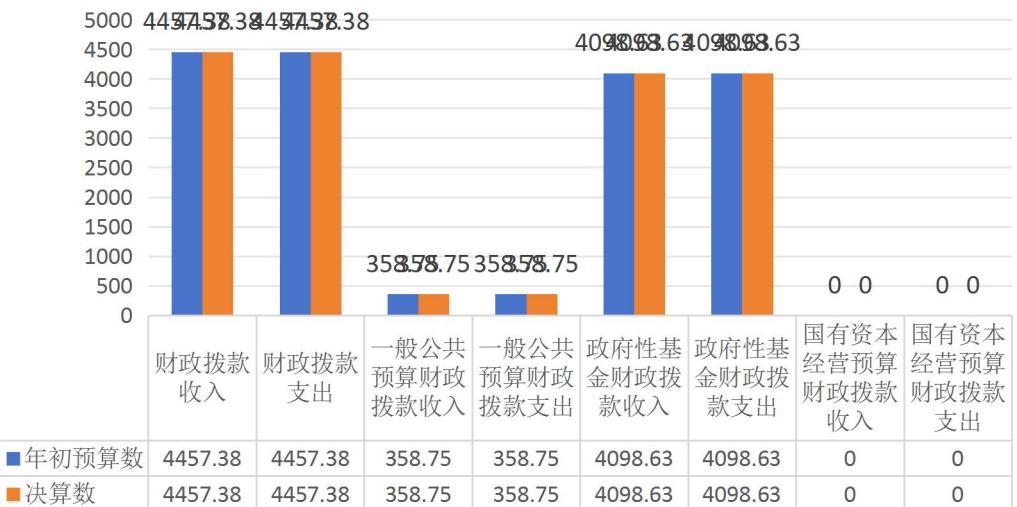


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,457.38 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行；本年支出 4,457.38 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。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 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格按照预算执行。
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，主要原因是未发生相关支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生相关支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,457.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.50 万元，占 0.2%，主要用于古树名木保护等支出；社会保障和就业（类）支出 23.49 万元，占 0.5%，主要用于社保费用支出等支出；卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 0.1%，主要用于社保费用支出。

等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 311.35 万元，占 7.0%，主要用于项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 9.49 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 2,088.63 万元，占 46.9%，主要用于项目等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

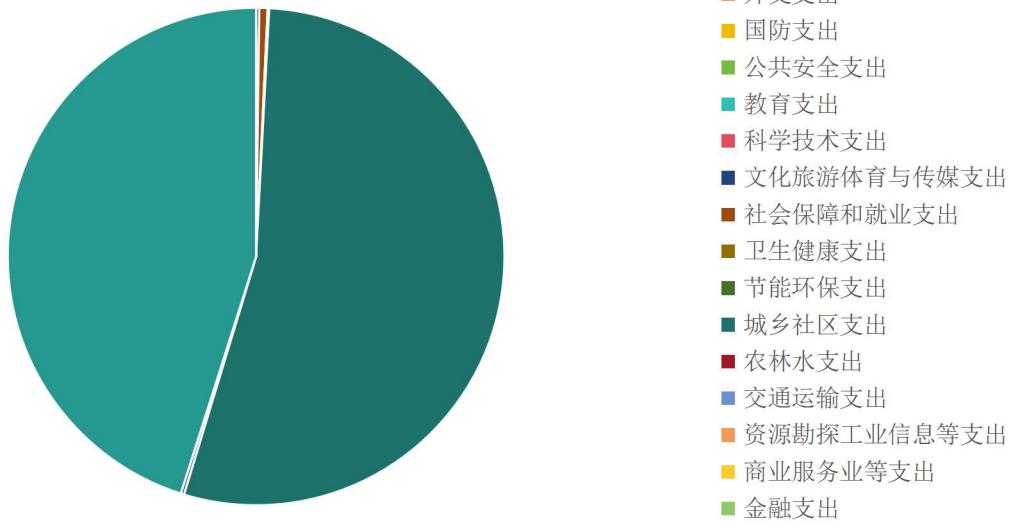
于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 2,010.00 万元，占 45.1%，主要用于地下停车场项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(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 160.22 万元，其中：

人员经费 157.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.66 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（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 0.00 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%,主要是原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要是原因是无此项支出。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)团组个、共人/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 2024 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，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。

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 0.00 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%, 主要原因是无此项支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项支出。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 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，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是无此项支出。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项支出。单位价值 100 万元（含）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 4,297.16 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 67 个，涉及资金 198.53 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 4098.63.00 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 2024 年度一般公共预算项目景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金、地下停车场设计资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 35 万元，政府性基金预算支出 2,010.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目各项指标已完成，绩效目标基本实现，项目综合评价等级全部为“优”。

(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景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金项目及地下停车场设计资金等 10 个项目绩效自评结果。

1 景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，景区博物馆、科技馆及景区夜景照明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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。提升县城公园整体形象，方便群众出行。等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

景区博物馆、科技馆及景区夜景照明项目支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

目名称	景区博物馆、科技馆及景区夜景照明项目		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级	金额单位	万元
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	35	到位数	35		执行数	35	100	
其中:财政资金	35	其中:财政资金	35		其中:财政资金	35		
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(%)	
提升县城公园整体形象，方便群众出行。				提升县城公园整体形象，方便群众出行。			100.00	
一级指标	二级指	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值	单项指标	单项指	自评

	标			值				实际完成值	标完成情况	得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	夜景亮化路灯数量	景区夜景亮化照明路灯数量	12.50	=	130	个	130 个	完成	12.5
	成本指标	项目工程资金	景区照明工程资金	12.50	=	35	万元	35 万元	完成	12.5
	时效指标	按时运行	根据年度计划按时完成夜景亮化照明	12.50	=	365	天	365 天	完成	12.5
	质量指标	夜景亮化路灯合格率	通过查验路灯数量占总路灯数量的比例	12.50	=	95	%	95%	完成	12.5
效益指标	生态效益指标	方便居民夜间出行	提升夜间照明环境	10.00	=	95	%	95%	完成	10
	经济效益指标	促进县域经济发展	该项目实施后促进地方经济发展	10.00	≥	5	%	5%	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对公园亮灯的满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

2 馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目初步设计及施工图纸设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.59 万元，执

行数为 13.59 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

地下停车场设计资金

(2024 年度)

填报单位：馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

项目名称	地下停车场设计资金		项目级次	本级	实施主管单位		333004 - 馆陶县园林绿化中心本级	金额单位	万元		
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	13.59	到位数	13.59		执行数	13.59		100			
其中:财政资金	13.59	其中:财政资金	13.59		其中:财政资金	13.59					
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(%)			
方便居民出行，提升城区整体形象。				方便居民出行，提升城区整体形象。				100.00			
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		
产出指标	数量指标	设计的面积	设计地下停车场外部轮廓面积 (m ²)	12.50	=	33499.8	平方米	33499.8 平方米	完成 12.5		
	质量指标	通过设计评审	依据合同保质保量通过设计评审	12.50	=	100	%	100%	完成 12.5		
	时效指标	按时完成	按照设计合同在规定时间内完成设计	12.50	≤	90	天	90 天	完成 12.5		
	成本指标	项目设计	完成本次	12.50	=	13.59	万元	13.59 万元	完成 12.5		

		成本	工程设计 所需的设 计总价款							
效益指标	社会效益指 标	提高居民 生活环境	该项目完 工后，提 高居民出 行便利， 改善环境 质量	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
	生态效益指 标	美化城市	项目实施 后，提升 城区形 象，美化 城市环境	15.00	≥	95	%	95%	完成	15
满意度指标	服务对象满 意度指标	建设单位 的满意度	项目建设 单位、对 项目设计 效果的满 意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护
补助资金预算的通知资金

(2024年度)

填报单位：馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

目名称	冀财建[2023]244号 关于提前下达2024年省级抢救性资源保护补助资金预算的通知		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级		金额单位	万元		
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	9.5	到位数	9.5		执行数	9.5		100			
其中:财政资金	9.5	其中:财政资金	9.5		其中:财政资金	9.5					
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(%)			
通过古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命，改善生态环境。				通过古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命，改善生态环境。				100.00			
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		
					符号	值	单位(文字描述)		自评得分		
产出指标	数量指标	古树名木株数	保护馆陶县古树名木的株数	15.00	=	17	株	17	完成 15		
	质量指标	古树名木成活率	成活率古树名木数量占计划	15.00	=	100	%	100	完成 15		

			成活数量的百分比							
	时效指标	及时抢救古木	及时抢救馆陶县域内古树名木	10.00	≤	1	年	1	完成	10
	成本指标	古树名木补助	抢救古树名木等资源保护补助资金总额	10.00	=	9.5	万元	9.5	完成	10
效益指标	社会效益指标	保护古木文化	通过保护古树名木，保护县域古木遗产文化	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	生态效益指标	改善生态环境	项目实施后有效改善居民生态环境	15.00	≥	95	%	95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对古树名木保护的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										
	100									

4 馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目一案两书编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目一案两书编制费用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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目一案两书编制费

用资金

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

			意见书						
	质量指标	编制方案及报告合格率	编制的方案及报告专家审核通过率	15.00	=	100	%	100	完成 15
	时效指标	及时完成	规定时间内及时完成编制方案及报告	10.00	≤	3	月	3	完成 10
	成本指标	编制资金	编制方案及报告所需要的資金成本	10.00	=	12	万元	12	完成 10
效益指标	经济效益指标	拉动地方经济增长	拉动地区经济发展增长率	15.00	≥	5	%	5	完成 15
	社会效益指标	提升社会发展	对当地社会发展的影响提升	15.00	≥	5	%	5	完成 15
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对地下停车场及附属设施的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成 10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

5 馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。

未发现问题。

馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金
(2024 年度)

填报单位： 馆陶县园林绿化中心

金额单位： 万元

项目名称	馆陶县市民公园广场地下停车场及附属设施项目资金			项目级次	本级	实施主管单位		333004 - 馆陶县园林绿化中心本级		金额单位	万元		
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	1000.00	到位数	1000.00		执行数		1000.00		100				
其中:财政资金	1000.00	其中:财政资金	1000.00		其中:财政资金	1000.00							
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(%)					
通过建设地下停车场 2 处，方便居民出行，提升县城整体形象。				通过建设地下停车场 2 处，方便居民出行，提升县城整体形象。				100.00					
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			
产出指标	数量指标	建设停车场地数量	建设地下停车场地数量		15.00	=	2	处	2	完成	15		
	质量指标	验收合格率	验收合格工程量与总工程量的比例		15.00	=	95	%	95	完成	15		
	时效指标	及时完工率	地下停车场建设完工时间与计划完工时间的比例		10.00	=	100	%	100	完成	10		
	成本指标	项目建设	地下停车		10.00	=	1000	万元	1000	完成	10		

		资金	场建设所 需的资金							
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	该项目完成后，促进地方经济发展，带动劳动就业率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	生态效益指标	方便车辆出行	该项目完成后，方便居民车辆出行，美化城区环境	15.00	≥	95	%	95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对地下停车场建设的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

6 市东路和市西路前期费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市东路和市西路前期费用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 24.5 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

市东路和市西路前期费用资金

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

项目名称	市东路和市西路前期费用资金		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级		金额单位	万元		
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	24.5	到位数	24.5		执行数	24.5		100			
其中:财政资金	24.5	其中:财政资金	24.5		其中:财政资金	24.5					
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(%)			
用于市东路和市西路前期费用, 改善城区道路通行能力, 提升城区整体形象。				用于市东路和市西路前期费用, 改善城区道路通行能力, 提升城区整体形象。				100.00			
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		
产出指标	数量指标	编制报告的数量	市东路和市西路项目编制完成三书报告的数量	15.00	=	3	项	3	完成	15	
	质量指标	编制合格率	市东路和市西路项目编制三书符合行业标准,通过审批验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	时效指标	及时完工率	市东路和市西路项目编制三书完工时间与计划完工时间的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	成本指标	项目资金	市东路和市西路前期费用的项目工程资金	10.00	=	24.5	万元	24.5	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	该项目完成后，改善停车条件，提升道路通行能力	15.00	≥	85	%	85	完成	15
	生态效益指标	促进县域经济发展	该项目完成后，提升道路通行能力，促进周边区域经济发展	15.00	≥	5	%	5	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对市东路和市西路工程项目满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

7 馆陶县郑东路绿化建设项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县郑东路绿化建设项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.2万元，执行数为12.2万元，完成预算100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

馆陶县郑东路绿化建设项目资金

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县园林绿化中心

金额单位： 万元

项目名称	馆陶县郑东路绿化建设项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级		金额单位	万元		
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	12.2	到位数	12.2		执行数	12.2		100			
其中:财政资金	12.2	其中:财政资金	12.2		其中:财政资金	12.2					
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(%)			
用于绿化栽植、石桌石凳、健身器材、园路、广场铺装、路岩石、雕塑等，完成后增加绿化率，改善居民生活环境。				用于绿化栽植、石桌石凳、健身器材、园路、广场铺装、路岩石、雕塑等，完成后增加绿化率，改善居民生活环境。				100.00			
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		
产出指标	数量指标	绿化苗木数量	栽植绿化苗木数量	15.00	≥	1702	株	1702	完成	15	
	质量指标	验收合格率	绿化苗木种植验收合格工程量与总工程量的比例	15.00	≥	95	%	95	完成	15	
	时效指标	及时完工率	绿化苗木种植完工时间与计划完工时间的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	成本指标	建设项目资金	郑东路绿化建设项	10.00	=	12.2	万元	12.2	完成	10	

			目资金							
效益指标	社会效益指标	提升城区整体形象	该项目完成后，提升城区形象和品质，改善居民居住环境	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	生态效益指标	提升城区绿化水平	项目完成后，增加的绿化面积，提升绿化水平	15.00	≥	95	%	95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

8 森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，森林植被恢复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 11.296 万元，执行数为 11.296 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

森林植被恢复费资金

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县园林绿化中心

金额单位： 万元

项目名称	森林植被恢复费资金	项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级	金额单位	万元

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	11.296	到位数	11.296		执行数	11.296		100							
其中:财政资金	11.296	其中:财政资金	11.296		其中:财政资金	11.296									
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(%)							
用于工程森林植被恢复费，改善周边环境、提升区域整体形象。				用于工程森林植被恢复费，改善周边环境、提升区域整体形象。				100.00							
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					
产出指标	数量指标	占地面积	当年实际占用林地面积	15.00	=	5648	平方米	5648	完成	15					
	质量指标	森林植被恢复费上交率	森林植被恢复费实际上交占应上交的比率	15.00	=	100	%	100	完成	15					
	时效指标	及时交纳	在非税收入缴费通知单规定时间内及时交纳	10.00	≤	7	天	7	完成	10					
	成本指标	森林植被恢复费资金	2024年森林植被恢复费所需的资金	10.00	=	112960	元	12960	完成	10					
效益指标	社会效益指标	改善绿化美化条件	该项目完成后，改善绿化美化条件，增强环境空气质量	15.00	≥	95	%	95	完成	15					
	生态效益指标	促进县域经济发展	项目完成后，改善	15.00	≥	5	%	5	完成	15					

			居民居住环境，促进周边区域经济发展							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民的满意度	周边居民对森林植被恢复的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

9 馆陶县高速口绿化提升项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县高速口绿化提升项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.32 万元，执行数为 145.32 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

馆陶县高速口绿化提升项目资金

(2024 年度)

填报单位：馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

项目名称	馆陶县高速口绿化提升项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级	金额单位	万元
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	145.3	到位数	145.32		执行数	145.32	100	

其中:财政资金	145.32	其中:财政资金	145.32	其中:财政资金	145.32			
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(%)		
用于绿化栽植、石桌石凳、健身器材、园路、广场铺装、路岩石、雕塑等，完成后增加绿化率，改善居民生活环境。			用于绿化栽植、石桌石凳、健身器材、园路、广场铺装、路岩石、雕塑等，完成后增加绿化率，改善居民生活环境。			100.00		
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
产出指标	数量指标	绿化苗木数量	栽植绿化苗木数量	15.00	≥ 1702 株	1702	完成	15
	质量指标	验收合格率	绿化苗木种植验收合格工程量与总工程量的比例	15.00	≥ 95 %	95	完成	15
	时效指标	及时完工率	绿化苗木种植完工时间与计划完工时间的比例	10.00	= 100 %	100	完成	10
	成本指标	高速口绿化提升资金	高速口绿化提升项目资金	10.00	= 145.32 万元	145.32	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升城区整体形象	该项目完成后，提升城区形象和品质，改善居民居住环境	15.00	≥ 95 %	95	完成	15
	生态效益指标	提升城区绿化水平	项目完成后，增加的绿化面积，提升	15.00	≥ 95 %	95	完成	15

			绿化水平							
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区居民满意度	县城区居民对高速公路绿化提升的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

10 馆陶县县城西区游园建设项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，馆陶县县城西区游园建设项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。方便居民出行，提升城区整体形象等全部完成了预期设定目标。未发现问题。

馆陶县县城西区游园建设项目资金

(2024 年度)

填报单位： 馆陶县园林绿化中心

金额单位：万元

项目名称	馆陶县县城西区游园建设项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	333004 - 馆陶县园林绿化中心本级	金额单位	万元	
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	15	到位数	15		执行数	15		100	
其中:财政资金	15	其中:财政资金	15		其中:财政资金	15			
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(%)	
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	绿化苗木数量	栽植绿化苗木数量	15.00	≥	1702	株	1702	完成	15
	质量指标	验收合格率	绿化苗木种植验收合格工程量与总工程量的比例	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	时效指标	及时完工率	绿化苗木种植完工时间与计划完工时间的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	游园建设项目资金	县城西区游园建设项目建设资金	10.00	=	15	万元	15	完成	10
效益指标	社会效益指标	提升城区整体形象	该项目完成后，提升城区形象和品质，改善居民居住环境	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	生态效益指标	提升城区绿化水平	项目完成后，增加的绿化面积，提升绿化水平	15.00	≥	95	%	95	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	县城西区居民满意度	县城西区居民对县城西区游	10.00	≥	95	%	95	完成	10

			园建设的 满意度						
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展绩效评价，我单位部门整体支出符合国家及省市相关要求，在决策依据及程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。财政资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。相关管理制度基本完备，资金到位及时，事中监控有效，基本完成了预定的绩效目标。清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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）无相应收支，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。