

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：585001

单位名称：石家庄市长安区绿化管护队

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况



一、部门职责

1、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。

2、根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。

3、参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。

4、监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。

5、在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。

6、根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。

7、负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。

8、参与组织和协调全民义务植树活动。

9、负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区绿化管护队	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区绿化管护队 2022 年度部门决算即石家庄市长安区绿化管护队本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区绿化管护队

2022 年度

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	699.92	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	
	9		九、卫生健康支出	40	26.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	673.34
	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	699.92	本年支出合计	58	699.92
使用非财政拨款结余	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	699.92	总计	62	699.92

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市 长安区绿化管护队

2022 年度

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								
210	卫生健康支 出	26.58						
21011	行政事业单 位医疗	26.58						
2101102	事业单位医 疗	26.58						
212	城乡社区支 出	673.34						
21205	城乡社区环 境卫生	673.34						
2120501	城乡社区环 境卫生	673.34						

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： 石家庄市长安区绿化管护队 2022 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		699.92	543.25	156.67			
210	卫生健康支出	26.58	26.58				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
212	城乡社区支出	673.34	516.67	156.67			
21205	城乡社区环境卫生	673.34	516.67	156.67			
2120501	城乡社区环境卫生	673.34	516.67	156.67			

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： 石家庄市长安区绿化管护队

2022 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	699.92	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	26.58	26.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	673.34	673.34		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	699.92	本年支出合计	59	699.92	699.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	699.92	总计	64	699.92	699.92		

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

部门：石家庄市长安区绿化管护队

2022 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		699.92	543.25	156.67
210	卫生健康支出	26.58	26.58	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
212	城乡社区支出	673.34	516.67	156.67
21205	城乡社区环境卫生	673.34	516.67	156.67
2120501	城乡社区环境卫生	673.34	516.67	156.67

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：石家庄市长安区绿化管护队

2022 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	284.64	302	商品和服务支出	19.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.79	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	74.94	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	30206	电费	1.56	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	26.58	30208	取暖费	1.52	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	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	238.76	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	63.98	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	19.4	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	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	155.37	30229	福利费	2.55	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	10.99	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				
人员经费合计		523.4	公用经费合计					19.85

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： 石家庄市 长安区绿化管 护队

2022 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。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

部门：石家 市长安区 绿化管护队

2022 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区绿化管护队

2022 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
21.59		21.59		21.59		10.99				10.99	

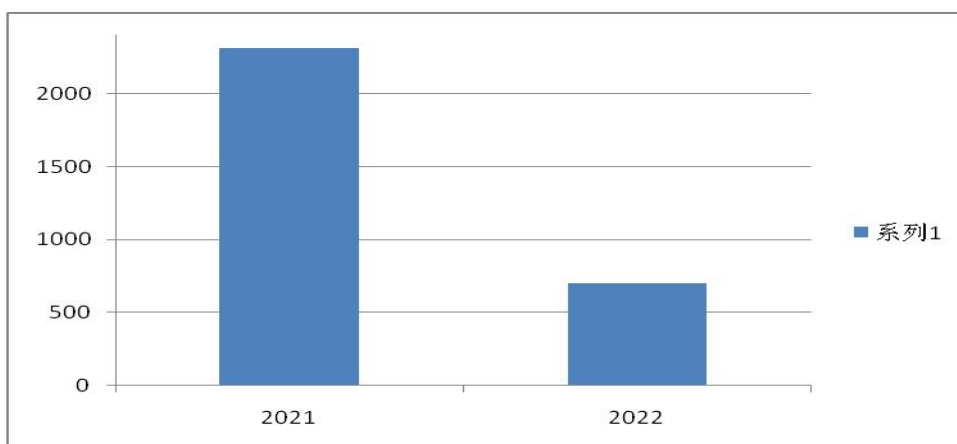
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）699.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 1611.33 万元，下降 70%，主要原因是财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计699.92万元，其中：财政拨款收入699.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计699.92万元，其中：基本支出543.25万元，占77.62%；项目支出156.67万元，占22.38%。

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 2021 年度决算对比情况

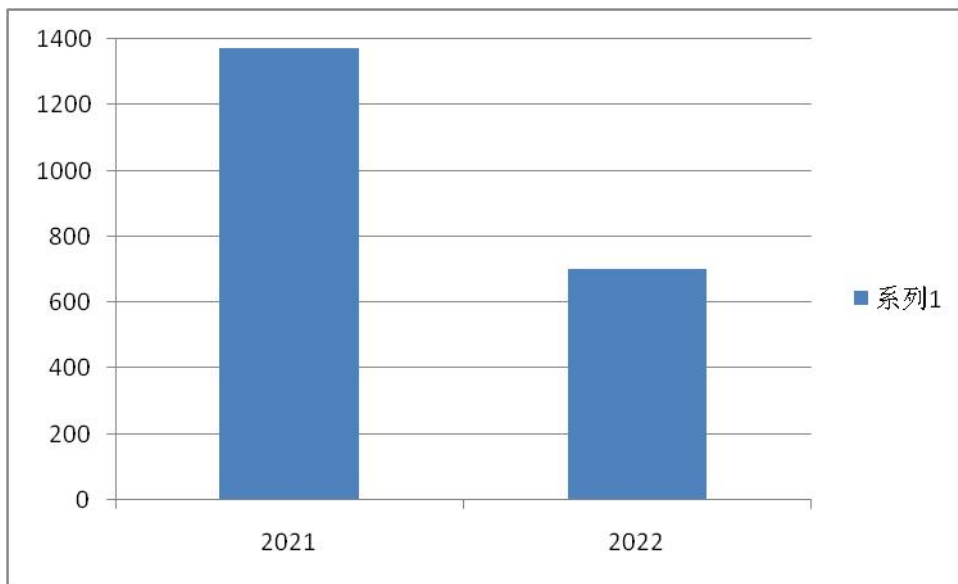
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 699.92 万元，比 2021 年度减少 672.32 万元，降低 49%，主要是财政拨款减少；本年支出 699.92 万元，减少 1611.33 万元，降低 70%，主要是财政拨

款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 699.92 万元，比上年减 672.32 万元；主要是财政拨款减少；本年支出 699.92 万元，比上年减少 1611.33 万元，降低 70%，主要是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年增持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年增持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 699.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 699.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数。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%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 699.92 万元，主要用于以下方面
卫生健康（类）支出 26.58 万元，占 3.8%；城乡社区（类）
支出 673.34 万元，占 96.2%；。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 543.25 万元，其中：

人员经费 523.4 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 19.85 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 50.9%，较预算减少 10.6 万元，降低 49.1%，主要是财政拨款减少；较 2021 年度决算增加 0.35 万元，增长 3.3%，主要是因为燃料费增加运行成本增加。

(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。本部门 2022 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.59 万元，支出决算 10.99 万元，完成预算的 50.9%。较预算减少 10.6 万元，降低 49.1%，主要是财政拨款减少；较上年增加 0.35 万元，增长 3.3%，主要是因为燃料费增加运行成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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

置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是 0；较上年增加 0 万元，与上年持平。未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 10.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.6 万元，降低 49.1%，主要是财政拨款减少；较上年增加 0.35 万元，增长 3.3%，主要是因为燃料费增加运行成本增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年度减少 0 万元，与上年持平。本年度未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 152.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 93.24 万元、政府采购服务支出 58.99 万元。授予中小企业合同金额 152.23 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 152.23 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是汽车报废。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 11 辆，其他用车主要是绿化业务用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 156.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对石家庄市长安区绿化管护队等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对辖区树木公共责任险等项目分别委托绩效评审小组等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看各项支出规范、合理、及时，有效推动了各专项业务的顺利开展。各项

目资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金使用合法合规、厉行节约，资金拨付符合项目支出进度相关规定；项目实施过程中做到了事前制定计划，事中重点突破，事后有效保障通行。能够根据实际情况制订详细计划，并严格按照计划施工，保证日常巡视、监察工作，施工过程中严格按照工艺要求进行施工，保证施工质量。同时，严格控制大气扬尘，采取洒水、防尘网覆盖等环境保护措施，做到安全施工、文明施工。该项目资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金使用合法合规、厉行节约，资金拨付符合项目支出进度相关规定。通过绩效自评结果对比倒查，年初绩效目标设定合理，符合各财政资金项目质量要求，绩效目标设定全面、清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，各项绩效标准恰当适宜、易于评价。各项支出规范、合理、及时，有效推动了各专项业务的顺利开展。各项目资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金使用合法合规、厉行节约，资金拨付符合项目支出进度相关规定；项目实施过程中做到了事前制定计划，事中重点突破，事后有效保障通行。能够根据实际情况制订详细计划，并严格按照计划施工，保证日常巡视、监察工作，施工过程中严格按照工艺要求进行施工，保证施工质量。同时，严格控制大气扬尘，采取洒水、防尘网覆盖等环境保护措施，做到安全施工、文明施工。该项目资金用途符合项目实施内容和工作任务，资金使用合法合规、厉行节约，资金拨付符合项目支出进度相关

规定。通过绩效自评结果对比倒查，年初绩效目标设定合理，符合各财政资金项目质量要求，绩效目标设定全面、清晰准确，绩效指标设定全面完整、科学合理，各项绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映树木公共责任险项目等1个项目绩效自评结果。

（1）树木公共责任险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，树木公共责任险项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过投保树木公共责任险项目的实施，有效的降低我区因极端天气带来的树木倒伏等灾害造成的理赔资金，落实了“美丽新长安”的相关要求，提升了长安区街道绿化水平。

（2）绩效评价的组织工作 1. 成立了以队长仇海凤为组长，副队长张晓霞、管护股股长陆永强、督查股股长郑晓文，财务股股长姚荣为组员的项目管理小组。2. 由项目管理小组制定树木公众责任险的具体工作计划和具体实施方案。3. 各相关业务部门按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评。4. 项目管理小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效

果进行归纳总结和评价。绩效评价的方法和过程。本次主要采用数据对比，标准和抽样调查相结合，现场勘察、施工资料审核、随机群众问答等方法。通过以上方法确定各项指标完成程度，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。建立绩效评价指标体系。根据绩效评价内容，经确定指标体系有 4 项一级指标、9 项二级指标、下设 19 项三级指标。投保树木公共责任险项目绩效评价总得分 98 分，绩效评价等级为优秀。

投保辖区树木公共责任险项目指标体系及得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	自评得分
项目投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	3	3
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	4

资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点：（资金到位率低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	3	
	到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	评价要点：（到位率及时低于 95%，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止） 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4	4	
项目实施	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	3
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	2	2
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点：（一项不符合，扣 1 分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	3	3

		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：（一项不符合，扣1分，扣完为止） ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	6	6
项目产出	数量指标	完成预算内工程施工	完成预算内工程施工数量	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工程是否按计划100%开工建设。	8	8
		完成预算内工程验收、审计	完成预算内工程验收、审计数量	工程是否100%验收、审计。	8	8
	质量指标	工程验收合格率（%）	项目完成的验收合格达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出合格目标的实现程度。	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。	8	8
		时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 工期按期完成率（实际完成工程量/总工程量）×100%。	8
工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		评价要点：（每降低1个百分点，扣1分，扣完为止） 实际完成工程量是否按计划100%完成。	6	6	
项目效果	社会效益	改善道路出行率	项目的实施对社会经济发展所带来的直接效果。	评价要点：（一项未提高，扣2分，扣完为止） 改善出行的必要性及前后对比。	2	2
		提升城区街道绿化形象	项目完成对城区整体市容市貌有所提升，增加市民满意度	评价要点：（每条路为一条标准，达标1分，不达标扣一分） 通过实地勘察，直观上是否有所提升。	6	6
	服务对象满意度	群众综合满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点：（满意程度低于95%，每降低1个百分点扣1分，扣完为止） 采取巡查、质量监督、随机问答方式	15	13
合计					100	98

(3)

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度石家庄市长安区绿化管护队无政府性基金和国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金和国有资本经营收支表以空表列示。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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