



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 333

单位名称: 正定县园博园管理中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

为了加强园博园的建设和管理，加强园区绿化、保洁维护，保护和改善美化环境，结合园区实际情况，制定园博园工作职责：

一、园博园政务管理，负责园博园综合业务管理和综合事务管理，各项业务工作顺畅，机关高效运转，应急事项处理及时。园博园综合业务管理提出规划和建议、工作部署，协调推动督促指导、业务监管及上级领导交办的其他事项等行政管理事项。园博园综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身能力建设。

二、园博园环境管理，负责园博园的绿化、环境美化，整洁有序，对园林养护、卫生保洁实施管理，不断提高园林绿化技术水平；园区设施维护，负责全园设备、设施的维护管理，高低压供电设施、供水管路、消防、电梯等设施的维护和检修，各类设施运转正常。

三、工程项目的管理，组织工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收等工作。

四、园博园安全经营，包括园博园经营活动的策划管理以及安全运营，按照园区经营发展思路安全有序进行，对公园票务工作的监督管理和完善活动安全管理。

五、丰富园区各种有意义的活动。积极举办健步走、残疾人运动会等一系列有意义的阳光活动，增进了人民身心健康，为大众提供了游览、休憩、观赏的休闲娱乐场所，丰富大家的休闲生活，创建精品公园。

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 | 正定县园博园管理中心 | 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，正定县园博园管理中心 2023 年度部门决算即正定县园博园管理中心本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县园博园管理中心

2023 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 | 2303.94 | 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 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2302.90 |
| | 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 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 2303.94 | 本年支出合计 | 58 | 2302.90 |
| 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 | 1.04 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2303.94 | 总计 | 62 | 2303.94 |

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：正定县园博园管理中心

2023 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 | | 2303.94 | 2303.94 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,303.94 | 2,303.94 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,931.59 | 1,931.59 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 299.37 | 299.37 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,632.23 | 1,632.23 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 372.35 | 372.35 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 372.35 | 372.35 | | | | | |

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：正定县园博园管理中心

2023 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 | | 2302.9 | 121.63 | 2181.27 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,302.90 | 121.63 | 2,181.27 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,930.55 | 121.63 | 1,808.93 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 298.33 | 121.63 | 176.70 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,632.23 | | 1,632.23 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 372.35 | | 372.35 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 372.35 | | 372.35 | | | |

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：正定县园博园管理中心

2023 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 | 2303.94 | 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 | 2302.90 | 2302.90 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 2303.94 | 本年支出合计 | 59 | 2302.90 | 2302.90 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.04 | 1.04 | | |
| 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 | 2303.94 | 总计 | 64 | 2303.94 | 2303.94 | | |

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：正定县园博
园管理中心

2023 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 | | 2302.90 | 121.63 | 2181.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2302.90 | 121.63 | 2181.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1930.55 | 121.63 | 1808.93 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 298.33 | 121.63 | 176.70 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1632.23 | | 1632.23 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 372.35 | | 372.35 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 372.35 | | 372.35 |

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：正定县园博园管理中心

2023 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 | 117.24 | 302 | 商品和服务支出 | 4.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.92 | 30201 | 办公费 | 3.10 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.59 | 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 | 3.12 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.96 | 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 | 10.38 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.52 | 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 | 0.55 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.64 | 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 | 15.56 | 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 | 0.02 | 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 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 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 | | 117.26 | 公用经费合计 | | | | | 4.37 |

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：正定县园博
园管理中心

2023 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

正定县园
部门： 博园管理
中心

2023 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。本部门本年度无相关收入（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

部门：正定县园博园管理中心

2023 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2303.94 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 2189.14 万元,减少 48.72%,主要原因是耕地占用税减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 2303.94 万元,其中:财政拨款收入 2303.94 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2302.9万元,其中:基本支出121.63万元,占5.29%;项目支出2181.27万元,占94.71%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2303.94 万元,比 2022 年度减少 2167.5 万元,降低 48.47%,主要是耕地占用税减少;本年支出 2302.9 万元,减少 2151.93 万元,降低 48.30%,主要

是耕地占用税减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2303.94 万元，比上年减少 2167.5 万元；主要是财政资金规划；本年支出 2302.90 万元，比上年减少 2151.93 万元，降低 48.3%，主要是财政资金规划。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2303.94 万元，完成年初预算的 60.19%，比年初预算减少 1523.71 万元，决算数小于预算数主要原因是调剂出一部分、节省开支；本年支出 2302.9 万元，完成年初预算的 60.16%，比年初预算减少 1524.75 万元，决算数小于预算数主要原因是调剂出一部分、节省开支。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 60.19%，比年初预算减少 1523.71 万元，主要是调剂出一部分、节省开支；支出完成年初预算 60.16%，比年初预算减少 1524.75 万元，主要是调剂出一部分、节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无发生；支出完成年初预算 0%，比年

初预算增加 0 万元，主要是无发生。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无发生；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无发生。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2302.90 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2302.9 万元，占 100%，主要用于城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生等支出。

（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 121.63 万元，其中：

人员经费 117.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.37 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。

（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。 本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生经费支出。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。 本部门 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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无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： 本部门 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费。与年初预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门无公务接待费支出。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

本部门为事业单位，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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 635.9822 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 0 万元、政府采购服务支出 635.9822 万元。授予中小企业合同金 635.9822 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 635.9822 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，主要是园区洒水作业用；观光车 3 辆，主要是应急接送游客。

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 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 14 个，共涉及资金 2181.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“绿化管护费”1 个一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出 229.9433 万元，开展绩效评价。通过预算绩效评价，绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。绩效目标的设定符合其职能要求，与预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全县工作大局，不断提升规范管理水平，全面提升工作运行效能。绩效指标以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映了预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。绩效指标设定总体上全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。绩效标准合理可行，项目经过调查研究，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

（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 14 项目及绿化管护费项目等 14 个项目绩效自评结果。

绿化管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 229.95 万元，执行数为 229.9433 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

保洁管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 142.4023 万元，执行数为 142.4023 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

学习考察费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.3567 万元，执行数为 2.3567 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

专用车辆及冲锋舟运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.09205 万元，执行数为 2.09205 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

安保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 263.6366 万元，执行数为 263.6366 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

消防维保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.348762 万元，执行数为 30.348762 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

电梯维保费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

绿化管护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

工程项目设计、造价、监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.37 万元，执行数为 46.37 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

设施修缮费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 745.52189 万元，执行数为 745.51939 万元，完成预算的 99.99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

绿化改造费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264.0516 万元，执行数为 264.0516 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

新增设施费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 278.3567 万元，执行数为 278.3567 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未

发现问题。

电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9648 万元，完成预算的 96.48%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 84.5%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绿化管护费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | | |
| 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: | 229.95 | 到位数: | 229.9433 | 执行数: | 229.9433 | 100.00% | |
| | 其中:财政资金 | 229.95 | 其中:财政资金 | 229.9433 | 其中:财政资金 | 229.9433 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 园博园内树木花草种植养护,为游客提供绿化美化环境 | | | 园博园内树木花草种植养护,为游客提供绿化美化环境 | | | 97.00% | |
| 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 (50) | 数量指标 | 面积 | | 园内树木花草种植美观 465010平方米 | 园内树木花草种植美观 | 10 | |
| | | 质量指标 | 管护质量 | | 合格占全部管护面积百分比≥95% | 合格占全部管护面积百分比≥95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 按合同及时开展绿化管护≥95% | 按合同及时开展绿化管护≥95% | 9 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出成本不超预算数 | 实际支出成本不超预算数 | 10 | |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 绿化美化 | | 树木草地花卉生长良好,美化环境 | 树木草地花卉生长良好,美化环境 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 园内绿化良好 | | 树木草地花卉生长良好,美化环境≥95% | 树木草地花卉生长良好,美化环境≥95% | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境 | | 园内树木花草种植美观 | 园内树木花草种植美观 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对园区绿化后续运行的可持续发挥的影响 | | 树木草地花卉生长良好,美化环境 | 生长良好大于95% | 9 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | | 为游客提供休闲娱乐场所 | 大于95% | 9 | |
| | 总分 | | | | | | | 97 |

五、存在问题、原因及下一步整改措施

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 保洁管护费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | | |
| 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: | 142.4023 | 到位数: | 142.4023 | 执行数: | 142.4023 | 100.00% | |
| | 其中:财政资金 | 142.4023 | 其中:财政资金 | 142.4023 | 其中:财政资金 | 142.4023 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 每日及时清扫,为游客提供整洁环境 | | | 每日及时清扫,为游客提供整洁环境 | | | 99.00% | |
| 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 (50) | 数量指标 | 保洁面积 | | 保洁人员分区 域清扫,责任 到人 | 保洁人员分区 域清扫,责任 到人 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保洁质量合格率 | | 合格占全部保 洁面积百分比 ≥95% | 合格占全部保 洁面积百分比 ≥95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 按合同每日清 扫保洁 | 按合同每日清 扫保洁 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出成本 不超预算数 | 实际支出成本 不超预算数 | 10 | |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指 标 | 环境干净整洁 | | 环境干净整洁 | 环境干净整洁 | 10 | |
| | | 社会效益指 标 | 吸引游客 | | 游客增加 | 游客增加 | 10 | |
| | | 生态效益指 标 | 环境干净整洁 | | 环境干净整洁 | 环境干净整洁 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 对园区整洁后续运行的可持续发 挥的影响 | | 环境整洁优美 | 环境整洁优美 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 游客满意 | 游客满意 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | | 99 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 学习考察费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 2.3567 | 到位数: | 2.3567 | 执行数: | 2.3567 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 2.3567 | 其中:财政资金 | 2.3567 | 其中:财政资金 | 2.3567 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 增强园区管理能力,开拓园区管理思路 | | | 增强园区管理能力,开拓园区管理思路 | | | 98.00% |
| 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 (50) | 数量指标 | 学习考察次数 | | ≤3次 | 1次 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学习考察质量 | | 形成文字报告 | 有文字报告 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 根据单位实际需求及时安排 | 根据单位实际需求及时安排 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 不超预算,不超差旅费报销标准 | 未超预算 | 10 |
| | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 管理提升 | | 开拓管理思路,提升园区综合能力 | 开拓管理思路,提升园区综合能力 | 30 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 游客满意度 | | ≥95% | ≥95% | 18 | |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 专用车辆及冲锋舟运行费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 2.09205 | 到位数: | 2.09205 | 执行数: | 2.09205 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 2.09205 | 其中:财政资金 | 2.09205 | 其中:财政资金 | 2.09205 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 园内洒水车及冲锋舟日常运行 | | | 园内洒水车及冲锋舟日常运行 | | | 98.00% |
| 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 (50) | 数量指标 | 清扫及洒水次数 | | 每天洒水 | 每天洒水 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 清扫质量 | | 合格占比 ≥90% | 合格占比 ≥90% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时清扫洒水 ≥95% | 及时清扫洒水 ≥95% | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出成本 不超预算 | 实际支出成本 不超预算 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 | | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 园内清洁,水上救援 | | 保障园内清洁,水上救援 | 保障园内清洁,水上救援 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 为宣传游览提供方便 | | 为宣传游览提供方便 | | 9 |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运营 | | 提升园博园形象 | 提升园博园形象 | 9 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 群众满意 | | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | 10 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 安保费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 263.6366 | 到位数: | 263.6366 | 执行数: | 263.6366 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 263.6366 | 其中:财政资金 | 263.6366 | 其中:财政资金 | 263.6366 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| | 维护游园秩序,保证游客安全 | | 维护游园秩序,保证游客安全 | | | | 98.00% |
| 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 (50) | 数量指标 | 保安人数 | | 保安人员数量达到合同约定标准 | 保安人员数量达到合同约定标准 | 10 |
| | | 质量指标 | 到位率 | | 保安人员出勤达到合同要求 | 保安人员出勤达到合同要求 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 9.5 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出不超预算数 | 实际支出不超预算数 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 游园环境安全 | | 保障游客安全及维护秩序,无安全事故 | 保障游客安全及维护秩序,无安全事故 | 9.5 |
| | | 社会效益指标 | 安全保障 | | 保障园内及游客安全 | 保障园内及游客安全 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境安全有序 | | 为游客提供安全环境 | 为游客提供安全环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 园区及游客安全 | 园区及游客安全 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 游园安全有序,及时为游客排忧解难 | 游园安全有序,及时为游客排忧解难 | 9 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|--|--|--|--|----|
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 消防维保费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 30.348762 | 到位数: | 30.348762 | 执行数: | 30.348762 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 30.348762 | 其中:财政资金 | 30.348762 | 其中:财政资金 | 30.348762 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 维护游园秩序,保证游客安全 | | | 维护游园秩序,保证游客安全 | | | 97.50% |
| 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 (50) | 数量指标 | 按预算数量 | | 全园区消防安全24小时在岗巡查 | 全园区消防安全24小时在岗巡查 | 10 |
| | | 质量指标 | 到位率 | | 到位人数占应当人数百分比≥90% | 到位人数占应当人数百分比≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 突发事件及时到位 | 及时 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 成本支出不超预算数 | 成本支出不超预算数 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 消防安全性 | | 验收合格 | 及时排查消除隐患及危险 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 游园安全 | | 园内消防设施维护及安全 | 园内消防设施维护及安全 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 消防环境安全 | | 为游客提供安全舒适环境 | 为游客提供安全舒适环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 园区及游客安全 | 园区及游客安全 | 9.5 |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | | 为游客提供安全保障 | 为游客提供安全保障 | 9 |
| 总分 | | | | | | | 97.5 |

| | |
|-------------------|--|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | |
|-------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------|------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 电梯维保费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 1.85 | 到位数: | 1.85 | 执行数: | 1.85 | |
| | 其中:财政资金 | 1.85 | 其中:财政资金 | 1.85 | 其中:财政资金 | 1.85 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 保障园内电梯安全 | | | 保障园内电梯安全 | | | 99.00% |
| 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 (50) | 数量指标 | 现场作业人员 | | 保障电梯运行安全 | 保障电梯运行安全 | 10 |
| | | 质量指标 | 定期检测 | | 检测合格率 | 检测合格率 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 遇突发事件及时到位 | 遇突发事件及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 不超预算 | | 实际支出不超预算 | 实际支出不超预算 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 电梯安全性 | | 环境安全,及时排查消除危险 | 环境安全,及时排查消除危险 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 电梯运行安全 | | 电梯运行安全 | 电梯运行安全 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 电梯运行安全 | | 电梯运行安全 | 电梯运行安全 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 电梯运行安全无事故 | 电梯运行安全无事故 | 10 |
| | 满意度指标 | 群众满意 | | 电梯运行安全无事故 | 电梯运行安全无事故 | 9 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 工程项目设计、造价、监理费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 46.37 | 到位数: | 46.37 | 执行数: | 46.37 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 46.37 | 其中:财政资金 | 46.37 | 其中:财政资金 | 46.37 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 工程项目设计、造价、监理 | | | 工程项目设计、造价、监理 | | | 97.00% |
| 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 (50) | 数量指标 | 按预算数量 | | 根据工程项目数量 | 26个 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格 | | 验收合格 100% | 验收合格 100% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时 | 及时 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 控制成本 | | 成本支出不超预算数 | 成本支出不超预算数 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 | | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 设施建设 | | 工程顺利施工验收 | 工程顺利施工验收 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 游园体验感增强 | | 游客增加 | 游客增加 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境 | | 环境优美 | 环境优美 | 9 |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对园区绿化后续运行的可持续发挥的影响 | | 景色优美,游客增加 | 景色优美,游客增加 | 9 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 群众满意 | | 满意度提升 | 大于95% | 9 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 97 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 设施修缮 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 745.52189 | 到位数: | 745.51939 | 执行数: | 745.51939 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 745.52189 | 其中:财政资金 | 745.51939 | 其中:财政资金 | 745.51939 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 对园内破损设施进行修缮,保障园内运转正常进行;设施修缮完好美观,景观优美 | | | 对园内破损设施进行修缮,保障园内运转正常进行;设施修缮完好美观,景观优美 | | | 98.50% |
| 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 (50) | 数量指标 | 按预算数量 | | 按预算数量 | 8个 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 安全美观 | | 设施完善,景观优美 | 设施完善,景观优美 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出不超预算 | 实际支出不超预算 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 | | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 设施完整 | | 设施完整 | 设施完整 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 景观优美 | | 景观优美 | 景观优美 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 设施完善 | | 设施完善,游园安全 | 设施完善,游园安全 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9.5 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 群众满意 | | 群众满意 | 群众满意 | 9.5 | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 98.5 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绿化改造 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 264.0516 | 到位数: | 264.0516 | 执行数: | 264.0516 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 264.0516 | 其中:财政资金 | 264.0516 | 其中:财政资金 | 264.0516 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 园博园内花草树木改造,景观优美;节假日摆花 | | | 园博园内花草树木改造,景观优美;节假日摆花 | | | 97.50% |
| 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 (50) | 数量指标 | 按预算数量 | | 按预算数量 | 按预算数量 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 安全美观 | | 设施完善,景观优美 | 设施完善,景观优美 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出不超预算 | 实际支出不超预算 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率 | | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 展园景观优美 | | 展园景观优美 | 展园景观优美 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 景观优美 | | 景观优美 | 景观优美 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 设施完善 | | 设施完善 | 设施完善 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9.5 | |
| | 满意度指标 | 群众满意 | | 观众满意 | 观众满意 | 9.5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 97.5 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------------|------------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 新增设施 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 278.3567 | 到位数: | 278.3567 | 执行数: | 278.3567 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 278.3567 | 其中:财政资金 | 278.3567 | 其中:财政资金 | 278.3567 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 新增设施,为游客提供方便 | | | 新增设施,为游客提供方便 | | | 97.50% |
| 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 (50) | 数量指标 | 按发展需求数量配备 | | 按预算数量 | 未超预算数量 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 质量合格 | | 设施完善,安全方便合格率≥95% | 设施完善,安全方便合格率≥95% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | | 实际支出不超预算 | 实际支出不超预算 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 展园景观优美 | | 展园景观优美 | 展园景观优美 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全方便 | | 设施完善,安全方便 | 设施完善,安全方便 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 设施完善 | | 设施完善 | 设施完善 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9.5 | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 群众满意 | | 群众满意 | 群众满意 | 9 | |
| | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 97.5 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 电费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | | |
| 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: | 170 | 到位数: | 170 | 执行数: | 170 | 100.00% | |
| | 其中:财政资金 | 170 | 其中:财政资金 | 170 | 其中:财政资金 | 170 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 保障园内喷泉等设施运行 | | | 保障园内喷泉等设施运行 | | | 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 (50) | 数量指标 | 设施正常运行 | | 园内设备及亮化正常运行率≥95% | 园内设备及亮化正常运行率≥95% | 10 | |
| | | 质量指标 | 用电设备运行率 | | 设备及亮化用电正常运行率≥95% | 设备及亮化用电正常运行率≥95% | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | | 实际支出成本不超预算数 | 实际支出成本不超预算数 | 10 | |
| | | 预算执行率 | | | 85%以上 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 保障节日活动用电 | | 增加游客,提升游客体验感 | 增加游客,提升游客体验感 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 供电正常运行 | | 供电正常运行 | 供电正常运行 | 9.5 | |
| | | 生态效益指标 | 供电正常运行 | | 保障园内设备及亮化正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 9.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 保障园内设备及亮化正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 10 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | | 用电稳定 | 用电稳定 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 99 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 差旅费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 1 | 到位数: | 0.9648 | 执行数: | 0.9648 | 96.48% |
| | 其中:财政资金 | 1 | 其中:财政资金 | 0.9648 | 其中:财政资金 | 0.9648 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 合理使用,完善管理,提高满意度 | | | 合理使用,完善管理,提高满意度 | | | 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 (50) | 数量指标 | 出差次数 | | 提高出差效能 | 提高出差效能 | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | 提高资金使用率≥95% | 提高资金使用率≥95% | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成率 | | 出差及时有效 | 出差及时有效 | 9.5 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制 | | 合理利用资金≤1万元 | 0.9648万元 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | 预算执行率 | | 85%以上 | 96.48% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 园区管理提升 | | 群众满意度提升≥95% | 提高业务能力 | 20 |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升管理水平 | | 管理规范 | 管理规范 | 20 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及此内容 | | 不涉及此内容 | 不涉及此内容 | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 不涉及此内容 | | 不涉及此内容 | 不涉及此内容 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度提升 | 群众满意度提升 | 9.5 | |
| | | | | | | | |
| | | 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 4 | 到位数: | 4 | 执行数: | 3.38 |
| | 其中:财政资金 | 4 | 其中:财政资金 | 4 | 其中:财政资金 | 3.38 |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | |
| 84.50% | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 合理使用,改善办公软硬件,提高效率 | | 合理使用,改善办公软硬件,提高效率,未超预算。 | | | 98% |
| 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(50) | 数量指标 | 按计划完成培训等,办公用品按时按需购买 | 按计划完成培训等,办公用品按时按需购买 | 按计划完成培训等,办公用品按时按需购买 | 10 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 按时按需采购,保障工作正常进行 | 按时按需采购 | 按时按需采购 | 10 |
| | | 成本指标 | 办公用品 | 实际支出实际支出 ≤4万元 | 不超预算 | 10 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----|
| | 预算执行率 | | 85%以上 | 84.50% | 9 |
| 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 集中使用办公经费 节约办公成本 | 不超预算年度 | 不超预算 | 20 |
| | | 保障工作正常进行, 做好服务 | 工作正常进行, 做好服务 | 工作正常进行, 做好服务 | 20 |
| | 生态效益指标 | 不涉及此内容 | 不涉及此内容 | 不涉及此内容 | |
| | | | | | |
| | 可持续发展影响指标 | 不涉及此内容 | 不涉及此内容 | 不涉及此内容 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 通过培训等推进工作, 提高业务能力 | 提高业务能力 | 提高业务能力 | 9 |
| 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

（一）加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，充分发挥财政资金的效益。

（二）提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准，不断加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度及规范性文件，以制度化促进业务规范化。

（三）重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。2023年绩效评价工作的结果，能为进一步做好2024年绩效工作起到积极作用，接下来，我中心将会进一步完善预算项目绩效指标，从实际情况出发，综合考虑，增强指标的可评性，合理如实反映资金使用的绩效成果，提高支出产生的社会效益和经济效益。通过绩效评价应用实践，总结实践中的经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高财政资金使用效益，在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资本经营预算、“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表等三张表以空表列示。

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（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。

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