



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 328

部门名称： 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设
中心

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责组织实施协调全区绿化工作，侧重抓好省会太行山绿化基地建设。

(二) 组织贯彻执行义务植树法律、法规和相关方针、政策。

(三) 组织实施义务植树发展规划和年度计划。

(四) 组织开展义务植树，城乡绿化的宣传和评比表彰活动。

(五) 协调指导和督促、检查相关部门、单位的义务植树工作。

(六) 组织、协调全区绿化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心	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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.39	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	200	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	2045.73	八、社会保障和就业支出	39	8.83
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2245.73
	12		十二、农林水支出	43	96.62
	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	9.92
	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	2369.12	本年支出合计	58	2369.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	1.06
	30			61	
总计	31	2370.18	总计	62	2370.18

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

部门： 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,369.12	323.39					2,045.73
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83					
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					
212	城乡社区支出	2,245.73	200.00					2,045.73
21203	城乡社区公共设施	2,045.73						2,045.73
2120303	小城镇基础设施建设	2,045.73						2,045.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	96.62	96.62					
21302	林业和草原	96.62	96.62					
2130204	事业机构	91.74	91.74					
2130205	森林资源培育	4.88	4.88					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

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

部门：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,369.12	118.51	2,250.61			
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	8.02	8.02				
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
212	城乡社区支出	2,245.73		2,245.73			
21203	城乡社区公共设施	2,045.73		2,045.73			
2120303	小城镇基础设施建设	2,045.73		2,045.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	96.62	91.74	4.88			
21302	林业和草原	96.62	91.74	4.88			
2130204	事业单位	91.74	91.74				
2130205	森林资源培育	4.88		4.88			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				

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

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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	123.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	8.83	8.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	96.62	96.62		
	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	9.92	9.92		
	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	323.39	本年支出合计	59	323.39	123.39	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60	1.06	1.06		
一般公共预算财政拨款	29	1.06		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	324.46	总计	64	324.46	124.46	200.00	

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：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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		123.39	118.51	4.88
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	8.02	8.02	
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
213	农林水支出	96.62	91.74	4.88
21302	林业和草原	96.62	91.74	4.88
2130204	事业机构	91.74	91.74	
2130205	森林资源培育	4.88		4.88
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

金额单位：万元

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	107.41	302	商品和服务支出	9.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.26	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.43	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	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	7.84	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.09	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	16.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	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			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	1.38	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.69			
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		108.81	公用经费合计					9.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

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
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			200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

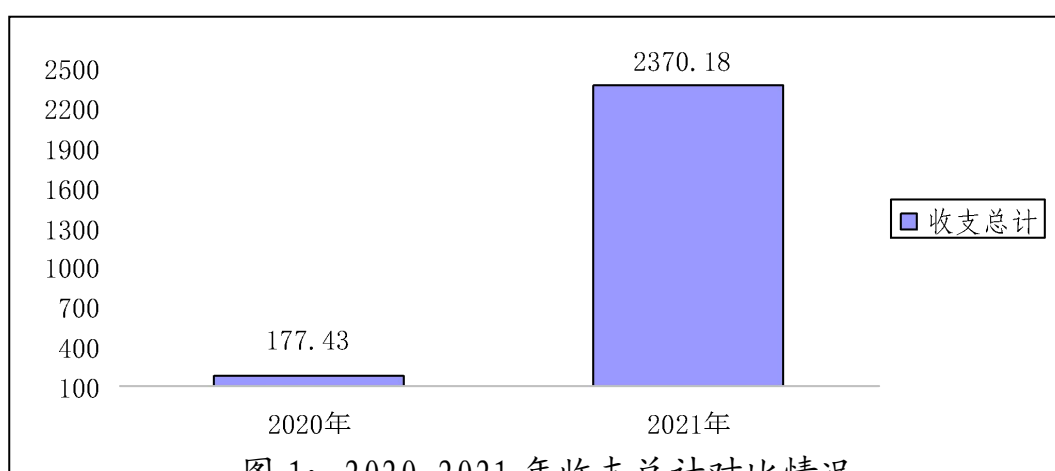
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2370.18 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2192.75 万元，增长 93%，主要原因是本年智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绿化租地税费增加，其中智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绿化租地税费为 2045.73 万元，较上年增加 2045.73 万元（见图 1）。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2369.12 万元，其中：财政拨款收入 323.39 万元，占 14%；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 2045.73 万元，占 86%（见图 2）。

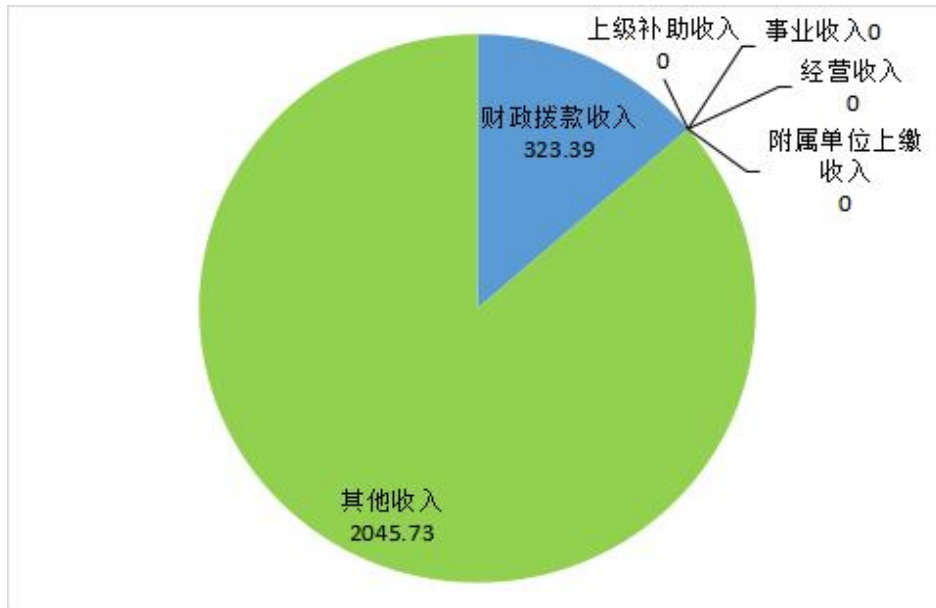


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2369.12 万元，其中：基本支出 118.51 万元，占 5%；项目支出 2250.61 万元，占 95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% (见图 3)。

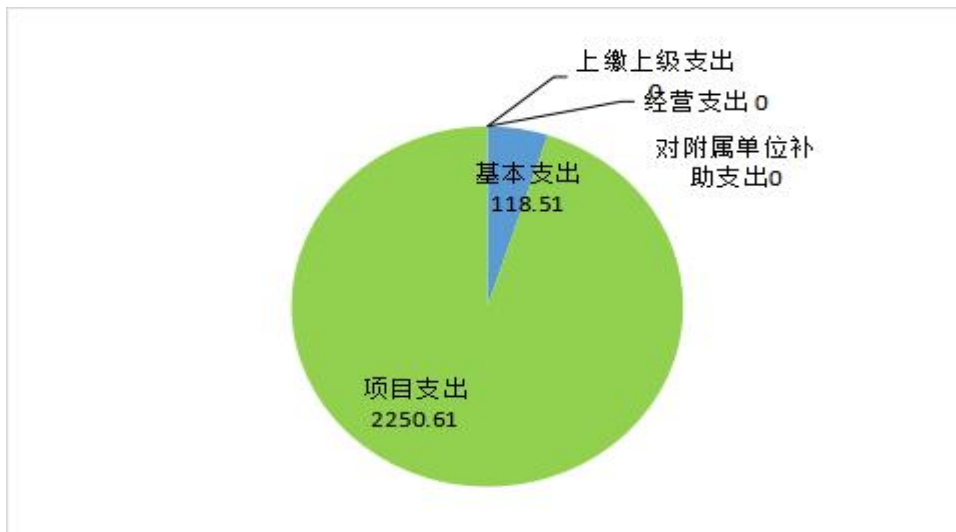


图 3: 支出决算构成情况

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2369.12 万元,比 2020 年度增加 2197.34 万元,增长 93%,主要是智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绿化租地税费;本年支出 2369.12 万元,增加 2192.75 万元,增长 93%,主要是智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绿化租地税费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 123.39 万元,减少 18.39 万元;主要是 2020 年有人员调出;本年支出 123.39 万元,比上年减少 22.98 万元,降低 16%,主要是 2020 年有人员调出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元,比上年增加 170 万元,增长 85%,主要原因是智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海收入增加;本年支出 200 万元,比上年增加 170 万元,增长 85%,主要是智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

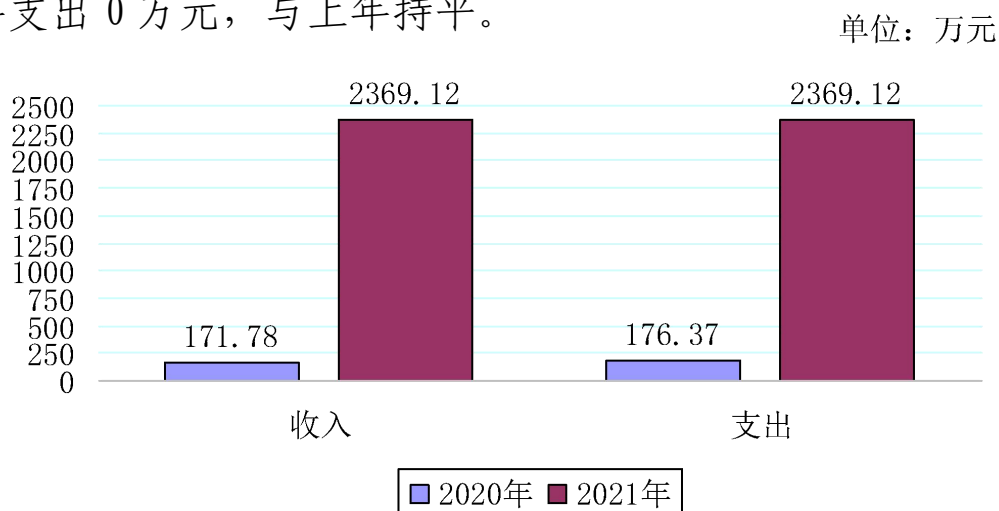


图 4: 2020-2021 财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2369.12 万元，完成年初预算的 444%，比年初预算增加 1835.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绿化租地税费收入；本年支出 2369.12 万元，完成年初预算的 444%，比年初预算增加 1835.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海绿化租地税费支出。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 92%，比年初预算减少 10.2 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 92%，比年初预算减少 10.2 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 50%，比年初预算减少 200 万元，主要是政府性基金预算紧张；支出完成年初预算 50%，比年初预算减少 200 万元，主要是政府性基金预算紧张。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算。

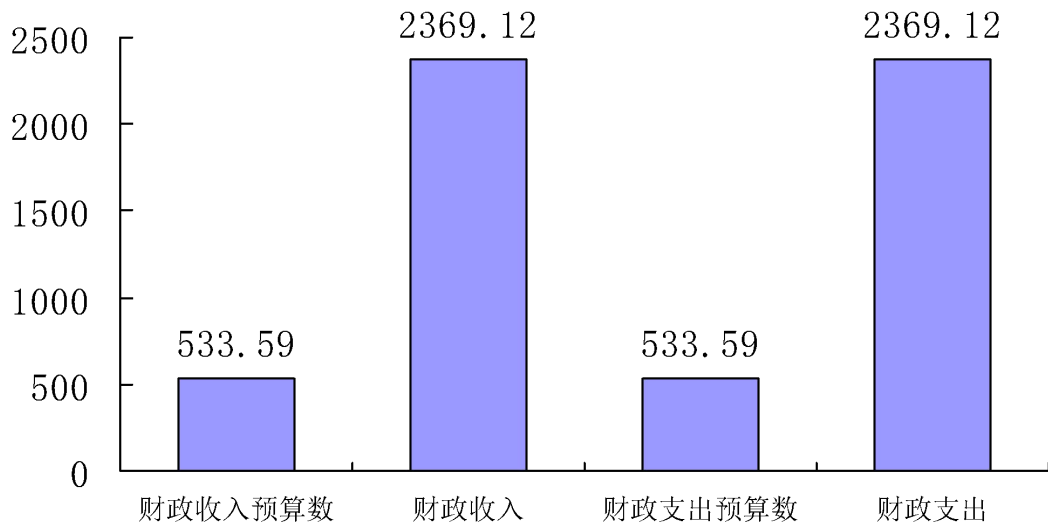


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 323.39 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业（类）支出 8.83 万元，占 2.7%；卫生健康
 支出 8.02 万元，占 2.2%；城乡社区支出 200 万元，占 62%；农
 林水支出 96.62 万元，占 30%；住房保障（类）支出 9.92 万元，
 占 3.1%。较上年增加 147.02 万元，主要用于城乡社区支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 118.51 万元，其中：

人员经费 108.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个
 人和家庭的补助、生活补助、奖励金；

公用经费 9.71 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、资本性支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 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 100%，与年初预算持平。与 2020 年度决算持平，主要是我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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 2021 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 100%。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。因公出国（境）费支出与预算持平。与上年持平。主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 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 100%。与预算持平。与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平。与上年持平。主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平。与上年持平，主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与上年度持平，主要是我单位未发生公务接待费支出。

六、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 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对义务植树专项资金、智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.88 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，义务植树专项资金、智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海为优。

（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智慧城市广场花海及新

旧杏苑路花海项目及义务植树专项资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是杏苑路花海建设野花组合完成面积 76695 平方米；二是抱犊寨石榴园区花海完成面积 347253 平方米。下一步改进措施：积极跑办资金，进一步完成工程结算。

(2) 义务植树专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务植树专项资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是完成义务植树株数 83 万株；二是义务植树尽责率 90%。下一步改进措施：一是下一步多组织义务植树活动，更好贯彻全民义务植树条例。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心	
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:	400	到位数:	200	执行数:	200
	其中:财政资金	400	其中:财政资金	200	其中:财政资金	200
	其他		其他		其他	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
	建设石榴园花海景观 388880 平方米, 杏苑路花海景观 124468 平方米, 丰富旅发会观摩道路沿途景观, 为群众提供休闲去处。		建设石榴园花海景观 347300 平方米, 杏苑路花海景观 76695 平方米, 丰富旅发会观摩道路沿途景观, 为群众提供休闲去处。			100%
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 (40)	数量指标	石榴园花海草花播种面积	=233643 平方米	=233643 平方米	10
			石榴园花海木栈道面积	=9353.3 平方米	=9353.3 平方米	10
			杏苑路花海整地面积	=76694.7 平方米	=76694.7 平方米	10
	质量指标	管护花海面积保存率	>=90%	=95%	10	

		指标 2				
		...				
		时效指标	管护期限	文字描述 2020.4月 底	2020年4 月底	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
	指标 2					
	...					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			5	
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
社会效益指 标		建设石榴园花海景观	>=388880 平米	=347300 平米	20	
		建设杏苑路花海景观	>=124468 平米	=76695平 米	20	
		...				
生态效益指 标						
		指标 2				
		...				
可持续影响 指标		指标 1				
		指标 2				
		...				

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	总分					95
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	积极跑办资金，进一步完成工程结算。					

填报人：高丽娜

联系电话：

82013913

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务植树专项资金		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区太行山绿化工程建设中心		
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：	5	到位数：	4.88	执行数：	4.88	98%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.88	其中：财政资金	4.88	
	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
	全民义务植树 75 万株，义务植树尽责率达到 85%以上。			全民义务植树 75 万株，义务植树尽责率达到 85%以上。			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	完成义务植树株数	>=75 万株	=83 万株	10
			义务植树尽责率	>=85%	=90%	10
		质量指标	义务植树任务	>=3 棵	=3 棵	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	规定时间完成义务植树任务比例	>=100%	=100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率			5	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	通过植树活动每年新增树木	>=75 万株	=75 万株	40
			指标 2			
			...			
		可持续影响	指标 1			

		指标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	总分					85
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	下一步多组织义务植树活动，更好贯彻全民义务植树条例。					

填报人：高丽娜

联系电话：

82013913

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年本部门绩效自评项目共2个，其中评价等级为“优”项目2个，评优率为100%，详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	智慧城市广场花海及新旧杏苑路花海	95	优
2	义务植树专项资金	85	优

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平，主要是我单位无车辆。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是我单位无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07 表）、国有资产经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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