



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：566006

单位名称：石家庄市鹿泉区石柏公园

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

石家庄市鹿泉区石柏公园主要职责为：负责石柏公园及生态文化广场的公园管理、设施维护，养护公园花草、树木、便道等。美化环境，提高园容园貌。使各种设施充分发挥其功能，更好为市民提供服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市鹿泉区石柏公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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	344.06	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	188.27	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	6.49	八、社会保障和就业支出	39	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	449.30
	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	30.11
	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	538.81	本年支出合计	58	542.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.04	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	542.85	总计	62	542.85

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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		538.81	532.33					6.49
208	社会保障和就 业支出	38.16	38.16					
20805	行政事业单位 养老支出	38.16	38.16					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.44	25.44					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.72	12.72					
210	卫生健康支出	24.82	24.82					
21011	行政事业单位 医疗	24.82	24.82					
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82					
212	城乡社区支出	445.72	439.23					6.49
21201	城乡社区管理 事务	250.96	250.96					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	250.96	250.96					
21203	城乡社区公共 设施	6.49						6.49
2120303	小城镇基础设 施建设	6.49						6.49
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	58.27	58.27					
2120803	城市建设支出	58.27	58.27					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	130.00	130.00					
2121302	城市环境卫生	130.00	130.00					

221	住房保障支出	30.11	30.11					
22102	住房改革支出	30.11	30.11					
2210201	住房公积金	30.11	30.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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		<b>542.80</b>	<b>344.63</b>	<b>198.17</b>			
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16				
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72				
20809	退役安置	0.40		0.40			
2080901	退役士兵安置	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82				
212	城乡社区支出	449.30	251.53	197.77			
21201	城乡社区管理事务	250.92	250.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.92	250.92				
21203	城乡社区公共设施	6.49		6.49			
2120303	小城镇基础设施建设	6.49		6.49			
21205	城乡社区环境卫生	0.61	0.61				
2120501	城乡社区环境卫生	0.61	0.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.17		60.17			
2120803	城市建设支出	60.17		60.17			

21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	131.11		131.11			
2121302	城市环境卫生	131.11		131.11			
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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	344.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.27	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	38.56	38.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	442.20	250.92	191.28	
	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	30.11	30.11		
	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	532.33	本年支出合计	59	535.70	344.42	191.28	
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	535.75	总计	64	535.75	344.47	191.28	

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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		344.42	344.01	0.40
208	社会保障和就业支出	38.56	38.16	0.40
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
20809	退役安置	0.40		0.40
2080901	退役士兵安置	0.40		0.40
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	
212	城乡社区支出	250.92	250.92	
21201	城乡社区管理事务	250.92	250.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.92	250.92	
221	住房保障支出	30.11	30.11	
22102	住房改革支出	30.11	30.11	
2210201	住房公积金	30.11	30.11	

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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	324.32	302	商品和服务支出	12.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.87	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	2.41	310	资本性支出	6.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.99	30205	水费		31002	办公设备购置	6.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	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	2.08	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.46	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	0.03	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		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	1.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.81	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				
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	0.35			
人员经费合计		324.36	公用经费合计					19.66

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费，反映；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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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		3.01	188.27	191.28		191.28	
212	城乡社区支出	3.01	188.27	191.28		191.28	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1.90	58.27	60.17		60.17	
2120803	城市建设支出	1.90	58.27	60.17		60.17	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	1.11	130.00	131.11		131.11	
2121302	城市环境卫生	1.11	130.00	131.11		131.11	

注：本表反映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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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				

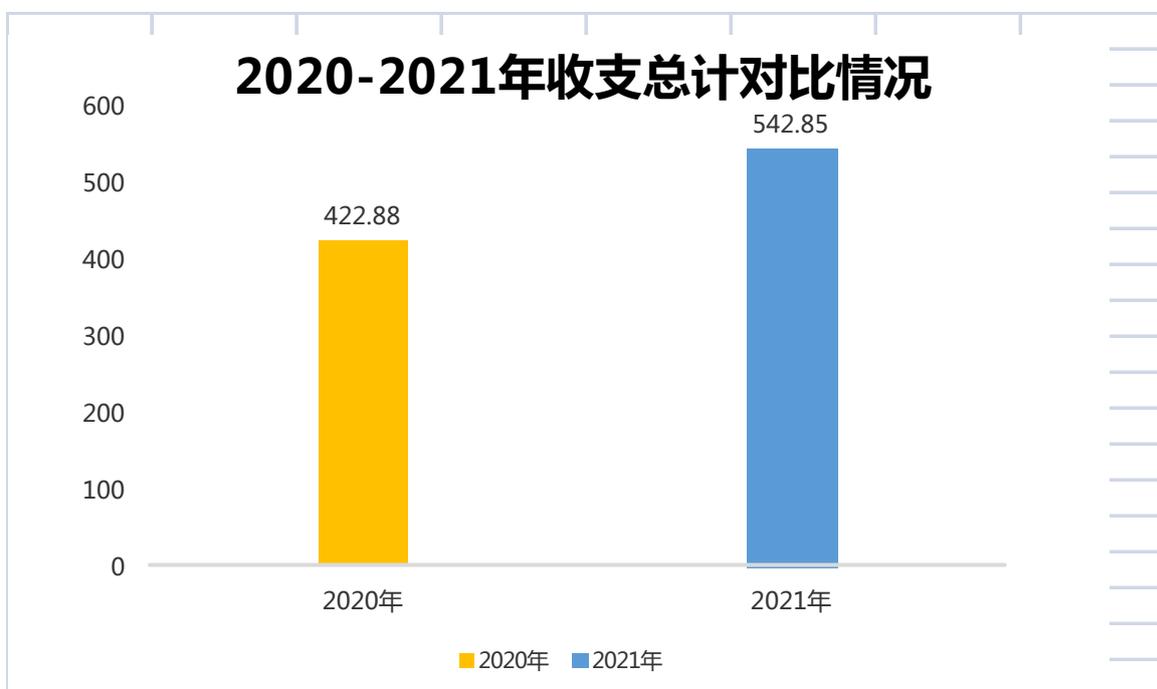
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）542.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 119.97 万元，增长 28.4%，主要原因是 2021 年度单位人员增加致使工资福利等支出增长幅度较大。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 538.81 万元，其中：财政拨款收入 532.33 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%，经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.49 万元，占 1.2%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 542.80 万元，其中：基本支出 344.63 万元，占 63.5%；项目支出 198.17 万元，占 36.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

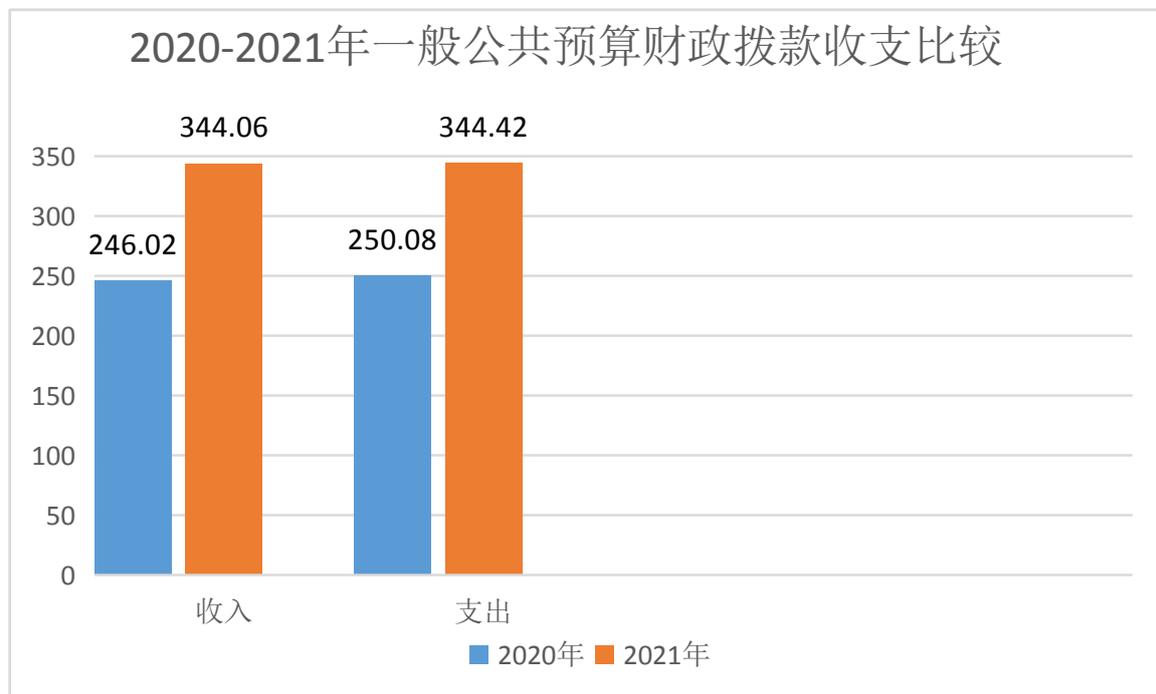


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

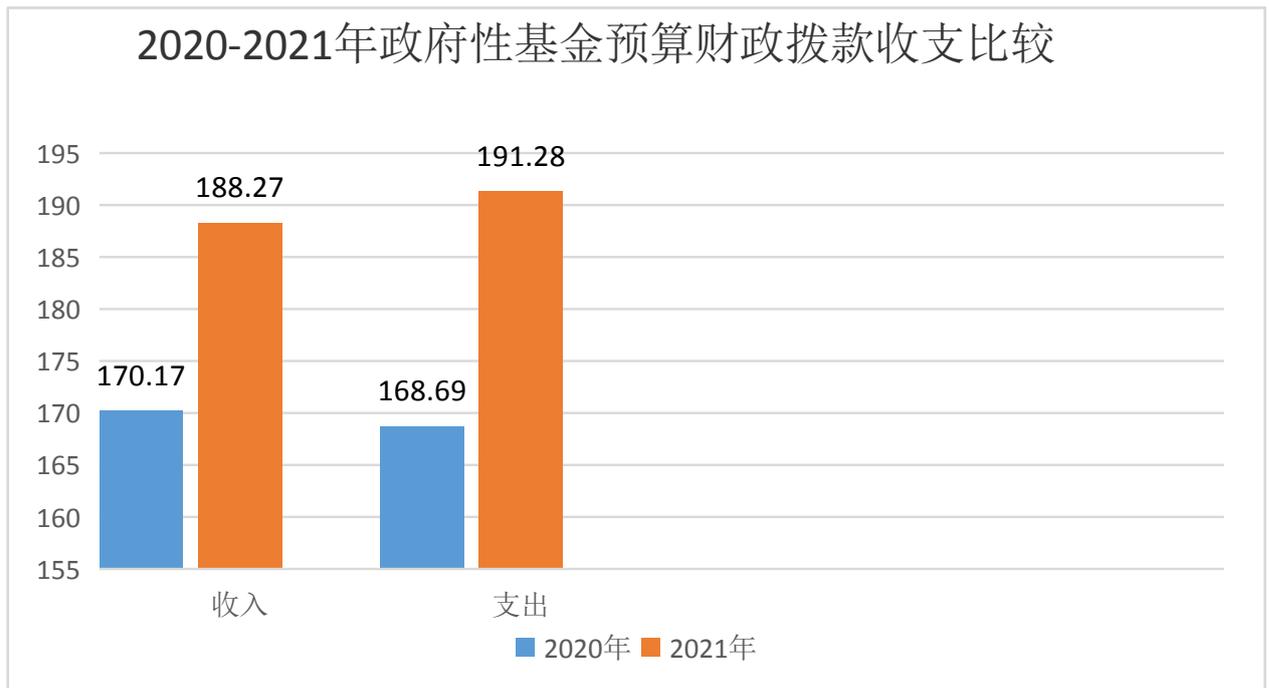
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 532.33 万元,比 2020 年度增加 116.14 万元,增长 27.9%,主要是本年人员增加致使工资福利等支出增加;本年支出 535.70 万元,增加 116.93 万元,增长 27.9%,主要是本年人员增加致使工资福利等支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 344.06 万元,比上年增加 98.04 万元;主要是本年人员增加致使工资福利等支出增加;本年支出 344.42 万元,比上年增加 94.34 万元,增长 37.7%,主要是本年人员增加致使工资福利等支出增加。



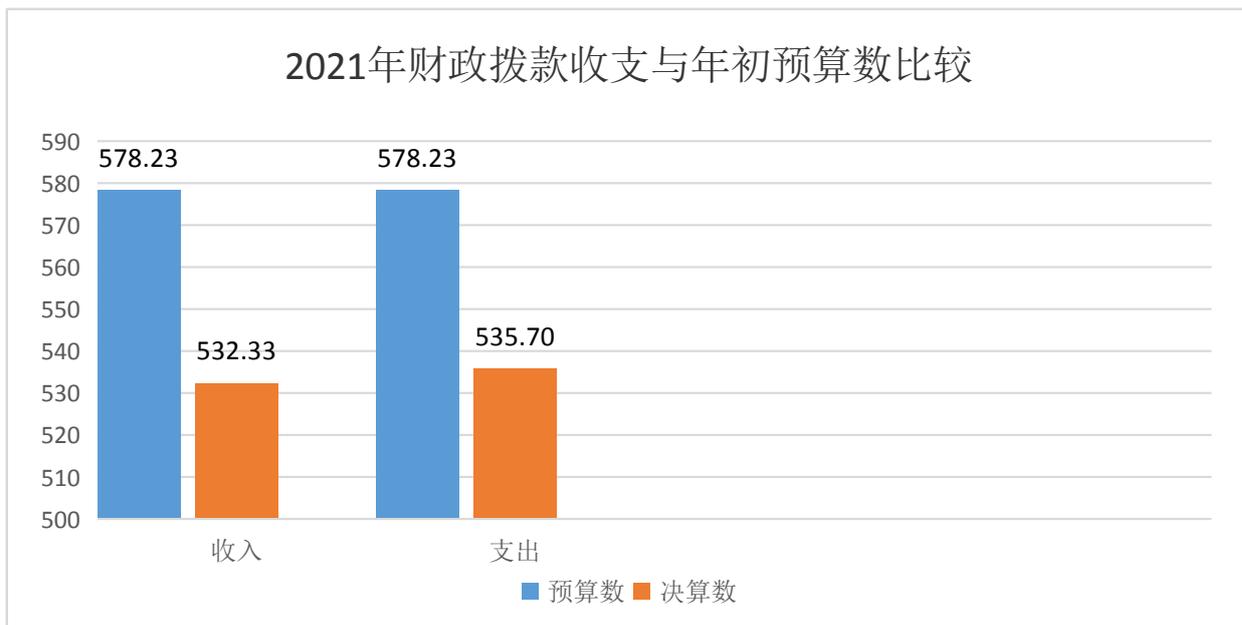
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 188.27 万元,比上

年增加 18.10 万元，增长 10.6%，主要原因是增加了道路绿化改造预算和建设石柏公园管理用房预算增加；本年支出 191.28 万元，比上年增加 22.59 万元，增长 13.4%，主要是主要原因是增加了道路绿化改造项目和建设石柏公园管理用房项目增加。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

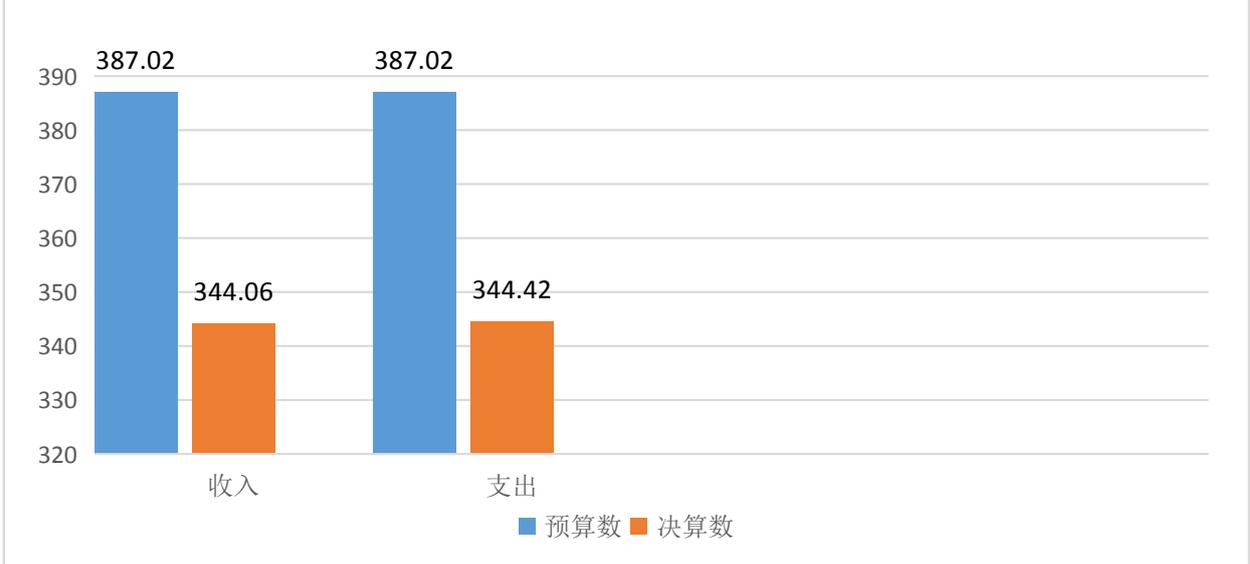
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 532.33 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 45.90 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较 2020 年度减少；本年支出 542.80 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 35.43 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费较 2020 年度减少。



具体情况如下：

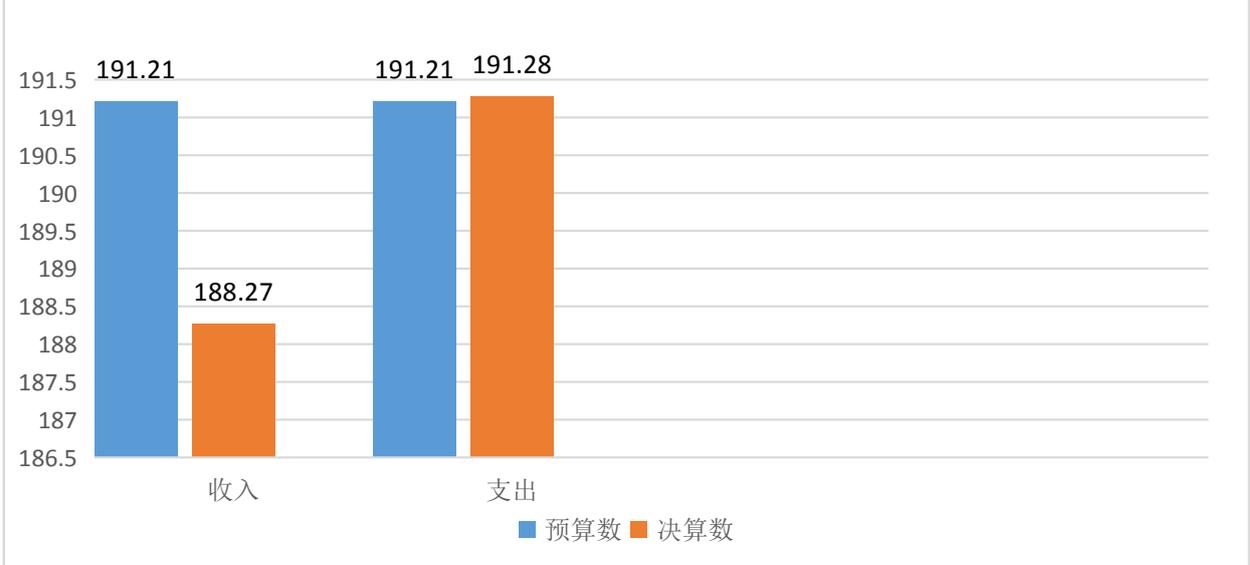
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 42.96 万元，主要是人员经费较 2020 年度减少；支出完成年初预算 89.9%，比年初预算减少 42.60 万元，主要是人员经费较 2020 年度减少。

2021年一般公共预算财政拨款与年初预算数比较



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.5%，比年初预算减少 2.94 万元，主要是节约经费；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.07 万元，主要是管理房资金的结转的支出。

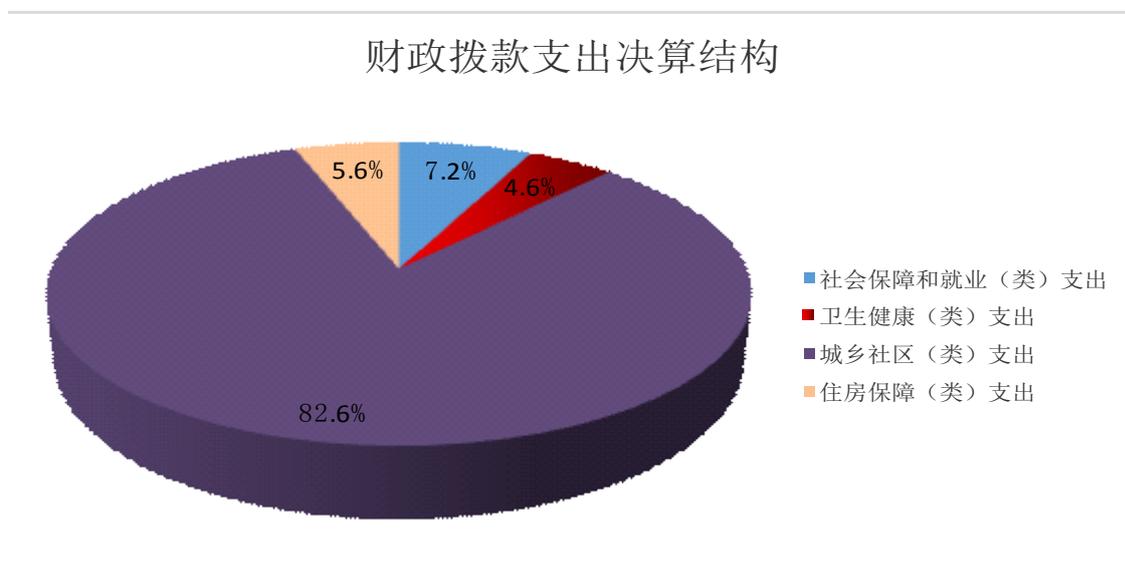
2021年政府性基金预算财政拨款与年初预算数比较



3. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款，与年初预算持平，与 2020 年度决算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 535.70 万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业（类）支出 38.56 万元，占 7.2%主要用于养老保险及职业年金的缴费；卫生健康（类）支出 24.82 万元，占 4.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 442.20 万元，占 82.6%，主要用于人员工资及日常维护费等支出；住房保障（类）支出 30.11 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金。



### （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 344.02 万元，其中：

人员经费 324.36 万元，主要包括基本工资 84.87 万元、津贴补贴 18.51 万元、奖金 0.60 万元、绩效工资 74.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.83 万元、职业年金缴费 14.91 万元、职工基本医疗保险缴费 25.77 万元、住房公积金 39.31 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、其他工资福利支出 33.46 万元、对个人和家庭的补助 0.03 万元；

公用经费 19.66 万元，主要包括办公费 2.71 万元、咨询费 2.41 万元、手续费 0.06 万元、电费 0.40 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 0.52 万元、委托业务费 1.03 万元、工会经费 1.90 万元、福利费 1.81 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元、办公设备购置 6.76 万元。

## **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**

近年来，本单位严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **1. 因公出国（境）费支出情况。**

本单位 2021 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算持平。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**

本单位 2021 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## **3. 公务接待费支出情况。**

本单位 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## **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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 6.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度建设石柏公园管理用房项目、道路绿化改造工程项目、2020 年春节气氛营造工程项目、日常维护费项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 191.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“建设石柏公园管理用房项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6.89 万元，政府性基金预算支出 191.28 万元。其中，对“建设石柏公园管理用房项目”“道路绿化改造工程项目”等项目分别部内评审机构开展绩效评价。涉及一般公共预算支出 6.89 万元，政府性基金预算支出 191.28 万元。从评价情况来看，各项目都能够保质保量地完成既定的项目绩效目标，都能将成本控制在预算内。预算执行率也较高。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映建设石柏公园管理用房项目及道路绿化改造工程项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）建设石柏公园管理用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设石柏公园管理用房项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。年初结转 1.9 万元，全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，本年共支出 21.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：建设完成了 1 座 300 平方米的管理用房，满足了工作需要，解决了板房破损、漏水、拥挤等问题，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对工作环境的改善以及公园基础设施的改善。发现的问题：保障能力方面需要进一步提高。

## **区级单位预算项目绩效自评表**

( 2021 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	建设石柏公园管理用房		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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	
	满足当前工作需求, 解决现有板房破损、漏水、拥挤等问题, 为公园建设发展提供有力保障。			建设完成了1座300平方米的管理用房, 满足了工作需要, 解决了板房破损、漏水、拥挤等问题, 提高了保障能力。		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	建设管理用房面积数		等于300平米	300平米	10
		质量指标	建设管理用房的验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	建设管理用房按时完成率		≥100%	100%	10
		成本指标	建设管理用房总投入资金		≤68万元	20万元	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率		≥100%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	公园基础设施改善成效		改善	改善	15
		可持续影响指标	建设管理用房使用年限		≥15年	已完工	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对管理用房应急避难场所、服务场所的整体满意度		≥95分	90分	7
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在保障能力方面还有提高的空间, 增加群众满意度。						

(2) 道路绿化改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化改造工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.53 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：完成了南、北两岸破损甬路的维修，更换老化植被，修整斑秃绿地，栽植适宜生长的南天竹及天目琼花。发现的问题：在预算制定方面还需更加准确。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化改造工程	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园			
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：	38.53	到位数：	38.53	执行数：	35.63727	100%
	其中：财政资金	38.53	其中：财政资金	38.53	其中：财政资金	35.63727	
	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
	完成南、北两岸破损甬路的维修，更换老化植被，修整斑秃绿地，栽植适宜生长的南天竹及天目琼花。提升公园景观质量，方便民众游园行走，提升公园绿化覆盖率，增强园区美感。			完成南、北两岸破损甬路的维修面积共计 1039.76 平方米，改造了绿地面积 1621 平方米，更换老化植被面积 420 平方米。完成了南天竹、天目琼花的补栽数量，改造绿地植被面积 200 平方米。			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	完成甬路维修面积		339.76 平方米	339.76 平方米	1.42
		数量指标	改造绿地面积		1621 平方米	1621 平方米	1.42

	数量指标	完成甬路维修面积	≥700 平方米	700 平方米	1.42	
	数量指标	更换老化植被面积数	≥420 平方米	420 平方米	1.42	
	数量指标	栽植南天竹数量	≥25 株/平方米	25 株/平方米	1.42	
	数量指标	改造绿地植被面积数	≥200 平方米	200 平方米	1.42	
	数量指标	栽植天目琼花数量	≥16 株/平方米	16 株/平方米	1.48	
	质量指标	甬路维修完成合格率	≥100%	100%	5	
	质量指标	绿地改造完成合格率	≥100%	100%	5	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	
	时效指标	工程竣工及时率 (%)	≥100%	100%	10	
	预算执行率指标(20)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	100%	92%	18
	效益指标(30)	社会效益指标	道路改造成效	改善、方便	改善、方便	15
		生态效益指标	绿地改造效果	提升、增强	提升、增强	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	游园群众满意度	≥95分	95分	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在预算制定方面还需更加准确。下一步预算制定进一步贴近实际情况，更加精确。					

(3) 2020年春节气氛营造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年春节气氛营造工程项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.68万元，执行数为2.63万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：完成了

园区悬挂红灯笼 600 个及大红布灯笼 50 个、装饰仿真树叶 5000 枝、仿真紫藤花 1200 枝、仿真桃花 2000 枝，安装网灯串灯 200 套。发现的问题：在春节亮化效果方面还需进一步提高，提高市民对公园春节亮化的满意程度。

## 区级单位预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年春节气氛营造工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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:	2.68	到位数:	2.68	执行数:	2.63	100%
	其中: 财政资金	2.68	其中: 财政资金	2.68	其中: 财政资金	2.63	
	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
	园区树上悬挂红灯笼 600 个及大红布灯笼 50 个、装饰仿真树叶 5000 枝、仿真紫藤花 1200 枝、仿真桃花 2000 枝，安装网灯串灯 200 套。增强群众满意度，保证春节整体景观效果，营造美好春节气氛。			园区完成了悬挂红灯笼 600 个及大红布灯笼 50 个、装饰仿真树叶 5000 枝、仿真紫藤花 1200 枝、仿真桃花 2000 枝，安装网灯串灯 200 套。营造了良好的春节气氛。			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	悬挂红灯笼数量		≥600 个	600 个	1.6
		数量指标	悬挂大红布灯笼数量		≥50 个	50 个	1.6
		数量指标	装饰仿真树叶数量		≥5000 枝	5000 枝	1.6
		数量指标	装饰仿真紫藤花数量		≥1200 枝	1200 枝	1.6
		数量指标	装饰仿真桃花数量		≥2000 枝	2000 枝	1.6
		数量指标	安装网灯串灯数量		≥200 套	200 套	2

		质量指标	春节营造工程完成合格率	≥100%	100%	10
		时效指标	春节营造工程完成及时率(%)	≥100%	100%	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	≤7万元	2.63万元	10
	预算执行率指标(20)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	100%	98%	19
	效益指标(30)	社会效益指标	增添节日气氛	明显增添	明显增添	15
		社会效益指标	提升城市品位	提升	提升	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	市民对公园春节亮化满意程度	≥90%	85%	7
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在春节亮化效果方面还需进一步提高，提高市民对公园春节亮化的满意程度。下一步多增加亮化的种类。					

(4) 安装空气源设备工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安装空气源设备工程项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.49万元，执行数为6.49万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了1套空气源设备的安装，公园管理房的制冷制热的问题得到了解决，达到了预期效果。发现的问题：节能方面有待提高，设施正常运转率有待提高。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	安装空气源设备工程		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		
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:	6.485	到位数:	6.485	执行数:	6.485	100%
	其中:财政资金	6.485	其中:财政资金	6.485	其中:财政资金	6.485	
	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
	完成公园管理房空气源设备安装达到冬天制热夏天制冷的目标			完成1套空气源设备的安装,投入使用,解决了管理房的制冷制热问题。			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	购置空气源设备数量		1套	1套	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目计划完工率		100%	100%	10
		成本指标	安装空气源设备成本		≤7万元	6.485万元	10
	预算执行率指标(20)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率		≥100%	100%	20
	效益指标(30)	社会效益指标	设施正常运转率		≥95%	90%	27
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	90%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	节能方面有待提高,设施正常运转率有待提高。						

(5) 日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常维护费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。年初结转 1.11 万元，全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，本年共支出 131.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了公园 5.8 万平方米绿地和花卉的养护，广场、路面保洁面积 2 万平方米以及 7.5 万平方米的水面清洁，水幕电影清理淤泥 1 次，新增了法制宣传设施 50 套。保持了公厕干净整洁，保障了公园基础设施功能健全，照明设备安全运行。发现的问题：公园广场、路面、公厕清洁清扫标准有待提高，公共基础设施维修及时性有待提高，保障能力需要进一步提高。

## 区级单位预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常维护费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石柏公园			
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：	130	到位数：	130	执行数：	130	100%
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	
	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
	公园 5.8 万平方米绿地和花卉的养护，确保植被成活率达到 95%，保持园区广场、路面、湖水以及公厕干净整洁，保障公园基础设施功能健全，照明设备安全运行。为市民提供优美、舒适的休闲娱乐			完成了公园 5.8 万平方米绿地和花卉的养护，广场、路面保洁面积 2 万平方米以及 7.5 万平方米的水面清洁，水幕电影清理淤泥 1 次，新增了法制宣传设施 50 套。保持了公厕干净整洁，保障了公园基础设施功能健全，照明			100%

	场所，保障游园市民的人身安全。		设备安全运行。			
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	完成公园管护绿地面积数	5.8 万平方米	5.8 万平方米	2
		数量指标	完成公园广场、路面保洁面积数	2 万平方米	2 万平方米	2
		数量指标	完成公园水面清洁面积数	7.5 万平方米	7.5 万平方米	2
		数量指标	新增法制宣传设施	50 套	50 套	2
		数量指标	完成水幕电影清理淤泥次数	≥1 次	1 次	2
		质量指标	植被成活率	≥95%	95%	3
		质量指标	公园基础设施完好情况	≥95%	95%	3
		质量指标	公园广场、路面、公厕保洁情况	干净整洁	干净整洁	2
		时效指标	公园基础设施维修及时率	≥95%	90%	8
	成本指标	公园管护成本	≤130 万元	130	10	
	预算执行率指标(20)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	100%	100%	20
	效益指标 (30)	可持续影响指标	公园为市民提供游园环境水平	持续提供优美环境	持续提供优美环境	15
		生态效益指标	提升公园生态环境质量	提升质量、达到标准	提升质量、达到标准	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	游园群众满意度	≥90%	90%	10
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	公园广场、路面、公厕清洁清扫标准有待提高，公共基础设施维修及时性有待提高，保障能力需要进一步提高。积极发现问题，提高公园广场、路面、公厕清洁清扫的标准，提高公共基础设施维修的及时性，保障公园基础设施功能健全，照明设备安全运行。					

## (6) 退役公益岗工资

上年结转退役公益岗工资 0.4 万元，本年全部支付，完成 100.0%。

#### （四）财政评价项目绩效评价结果

2021 年本单位绩效自评项目共 6 个，其中评价等级为“优”项目 6 个，评优率为 100.0 %。详见下表。

石家庄市鹿泉区石柏公园绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	建设石柏公园管理用房	97.00	优
2	道路绿化改造工程	98.00	优
3	2020 年春节气氛营造工程	96.00	优
4	安装空气源设备工程	95.00	优
5	日常维护费	96.00	优
6	退役公益岗工资	100.00	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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 11.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.90 万元、政府采购工程支出 0.55

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 11.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 11.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示；一般公共预算财政拨款“三公”经费无相关收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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 to 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单位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单位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：**指单位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