



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：348005

单位名称：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

二〇二二年十月十九日



# 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

石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心主要宗旨是为社会服务，打造绿色生态交通，管护好管辖公路绿色资源，实现人与自然和谐发展。主要职责有：1、负责公路责任路段绿化的规划、设计、建设、管护工作；2、负责监督检查公路绿化的达标、验收工作，负责相关单位资质审核工作；3、负责公路新建改造项目占用绿地、树木伐移进行初审和申报工作，配合查处侵害公路绿化的违法行为。

## 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	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心	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：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

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	223.99	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	1,405.28	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	7.97	八、社会保障和就业支出	39	19.11
	9		九、卫生健康支出	40	11.38
	10		十、节能环保支出	41	7.50
	11		十一、城乡社区支出	42	1,419.51
	12		十二、农林水支出	43	25.00
	13		十三、交通运输支出	44	140.25
	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	14.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,637.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,637.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,637.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,637.38</b>

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

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

公开02表  
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		1,637.24	1,629.27					7.97
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11					
210	卫生健康支出	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
211	节能环保支出	7.50						7.50
21103	污染防治	7.50						7.50
2110301	大气	7.50						7.50
212	城乡社区支出	1,419.51	1,419.51					
21205	城乡社区环境卫生	14.23	14.23					
2120501	城乡社区环境卫生	14.23	14.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.28	1,405.28					
2120803	城市建设支出	1,405.28	1,405.28					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21302	林业和草原	25.00	25.00					
2130204	事业机构	25.00	25.00					
214	交通运输支出	140.21	139.74					0.47
21401	公路水路运输	140.21	139.74					0.47
2140106	公路养护	140.21	139.74					0.47
221	住房保障支出	14.53	14.53					
22102	住房改革支出	14.53	14.53					
2210201	住房公积金	14.53	14.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

公开03表  
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		1,637.28	179.79	1,457.48			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
211	节能环保支出	7.50		7.50			
21103	污染防治	7.50		7.50			
2110301	大气	7.50		7.50			
212	城乡社区支出	1,419.51		1,419.51			
21205	城乡社区环境卫生	14.23		14.23			
2120501	城乡社区环境卫生	14.23		14.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,405.28		1,405.28			
2120803	城市建设支出	1,405.28		1,405.28			
213	农林水支出	25.00		25.00			
21302	林业和草原	25.00		25.00			
2130204	事业机构	25.00		25.00			
214	交通运输支出	140.25	134.78	5.47			
21401	公路水路运输	140.25	134.78	5.47			
2140102	一般行政管理事务	0.08	0.08				
2140106	公路养护	140.17	134.70	5.47			
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

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

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

公开04表  
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	223.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,405.28	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	19.11	19.11		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,419.51	14.23	1,405.28	
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00		
	13		十三、交通运输支出	45	139.78	139.78		
	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	14.53	14.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,629.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,629.31	224.03	1,405.28	
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		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				
<b>总计</b>	32	1,629.41	<b>总计</b>	64	1,629.41	224.13	1,405.28	

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

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

公开05表  
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		224.03	179.79	44.23
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
212	城乡社区支出	14.23		14.23
21205	城乡社区环境卫生	14.23		14.23
2120501	城乡社区环境卫生	14.23		14.23
213	农林水支出	25.00		25.00
21302	林业和草原	25.00		25.00
2130204	事业机构	25.00		25.00
214	交通运输支出	139.78	134.78	5.00
21401	公路水路运输	139.78	134.78	5.00
2140102	一般行政管理事务	0.08	0.08	
2140106	公路养护	139.70	134.70	5.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	
22102	住房改革支出	14.53	14.53	
2210201	住房公积金	14.53	14.53	

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基本支出决算表

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

公开06表  
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	147.00	302	商品和服务支出	32.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.98	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	16.39	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	10.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.17	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	14.05	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	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	0.14			
人员经费合计		147.00	公用经费合计					32.80

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：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021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费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021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
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			1,405.28	1,405.28		1,405.28	
212	城乡社区支出		1,405.28	1,405.28		1,405.28	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,405.28	1,405.28		1,405.28	
2120803	城市建设支出		1,405.28	1,405.28		1,405.28	

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

单位：石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

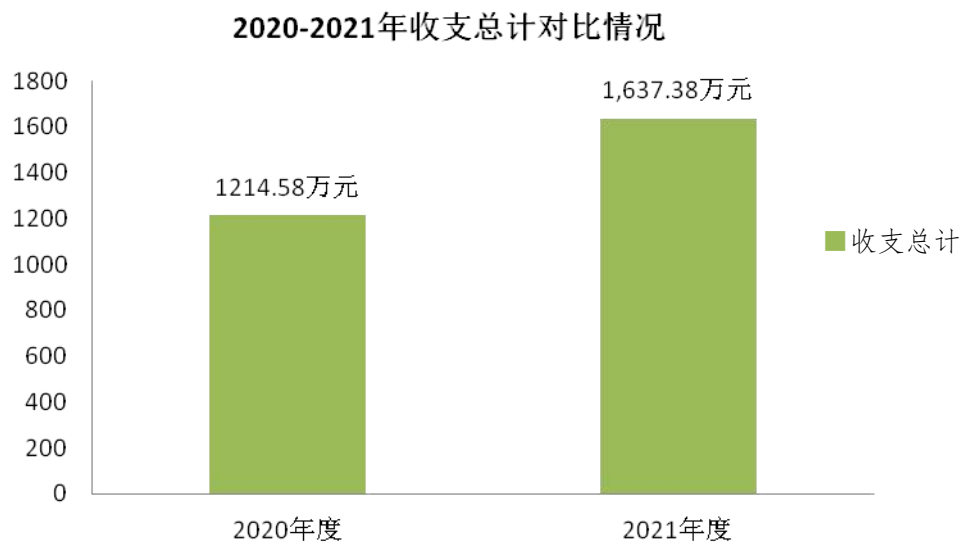
注：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

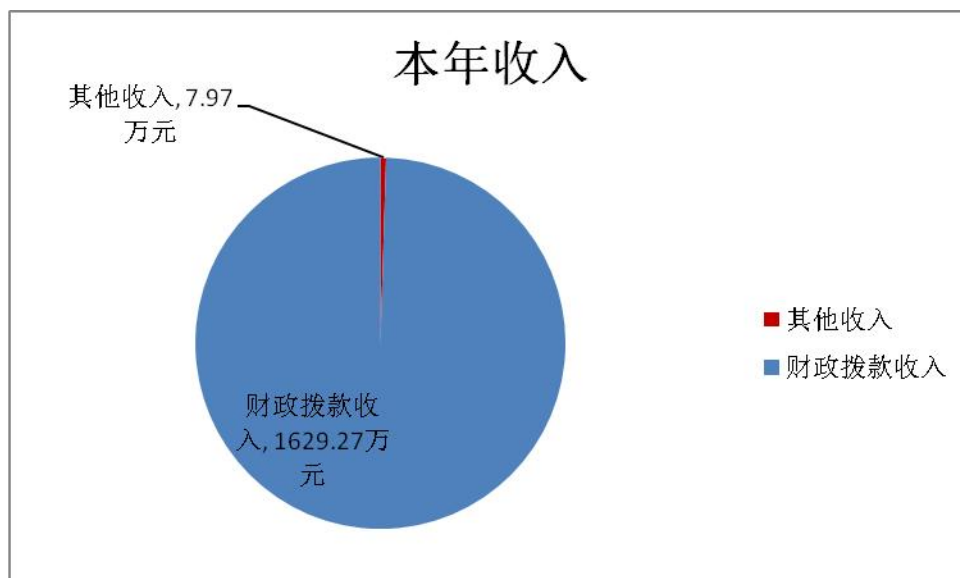
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1637.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 422.8 万元，增长 25.8%，主要原因是项目增加、经费增加。



## 二、收入决算情况说明

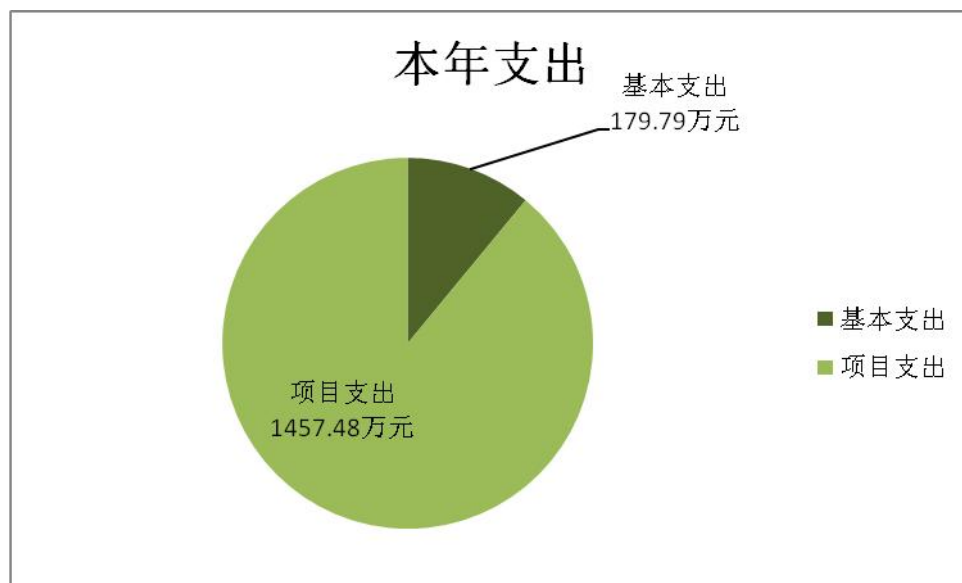
本单位 2021 年度收入合计 1637.24 万元，其中：财政拨款收入 1629.27 万元，占 99.5%；其他收入 7.97 万元，占 0.5%。  
如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,637.28 万元，其中：基本支出 179.79 万元，占 11%；项目支出 1,457.48 万元，占 89%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

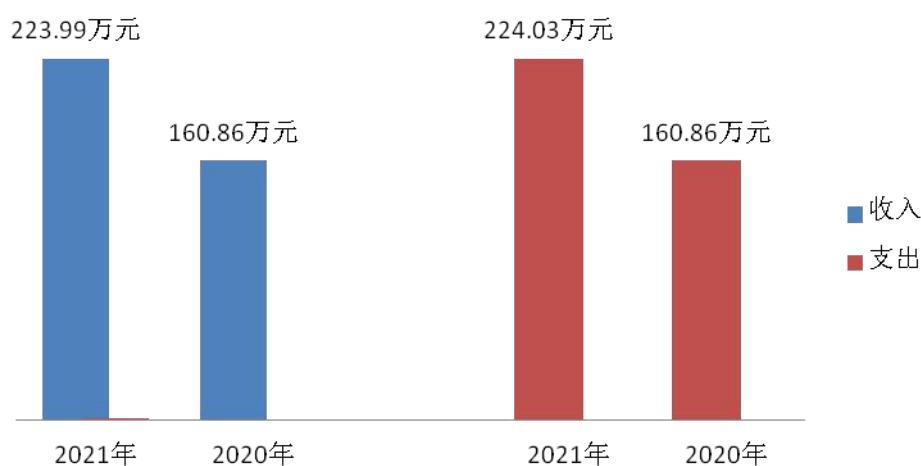
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,629.27 万元，比 2020 年度增加 424.82 万元，增长 26.1%，主要是项目增加，项目收入增加；本年支出 1629.31 万元，增加 424.86 万元，增长 26.08%，主要是项目增加，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 223.99 万元，比上年增加 63.13 万元；主要是一般公共预算项目增加，项目收入增加；本年支出 224.03 万元，比上年增加 63.17 万元，增长 28.2%，

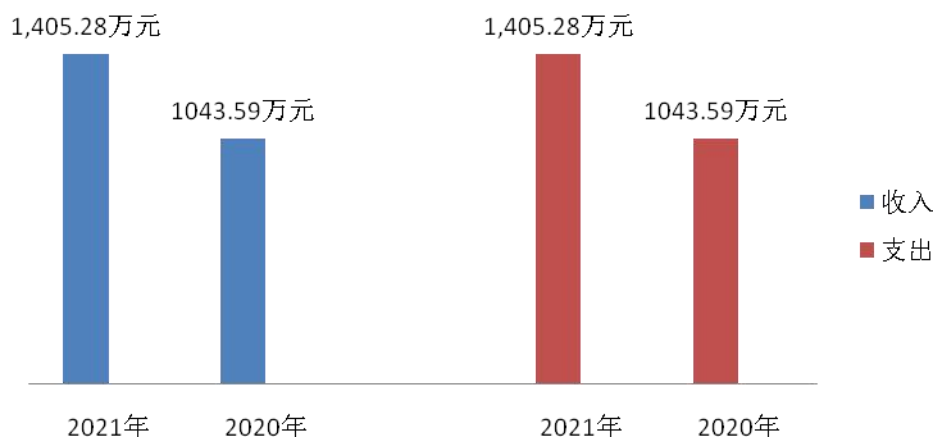
主要是一般公共预算项目增加，项目支出增加。

### 一般公共预算财政拨款



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,405.28 万元，比上年增长 361.69 万元，增长 25.7%，主要原因是项目增加，项目收入增加；本年支出 1,405.28 万元，比上年增长 361.69 万元，增长 25.7%，主要是项目增加，项目支出增加。

### 政府性基金预算财政拨款

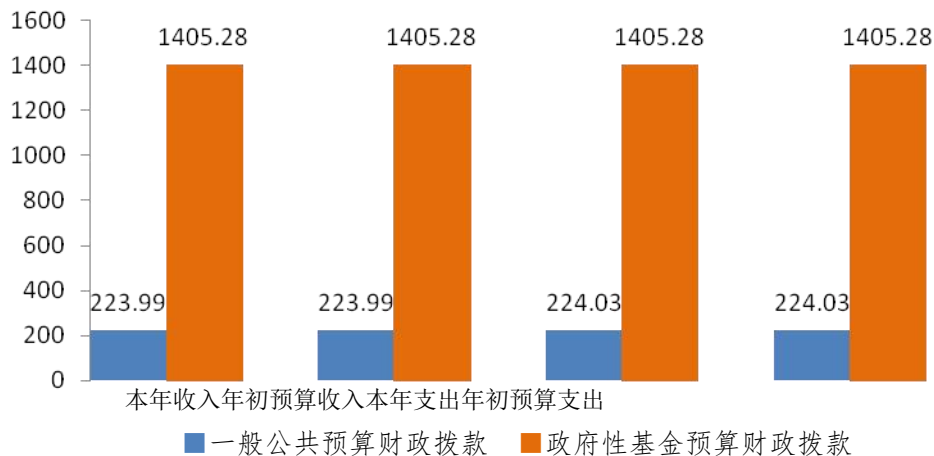


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1629.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 1629.3 万元，完成年初预算的 100%，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%；支出完成年初预算 100%。

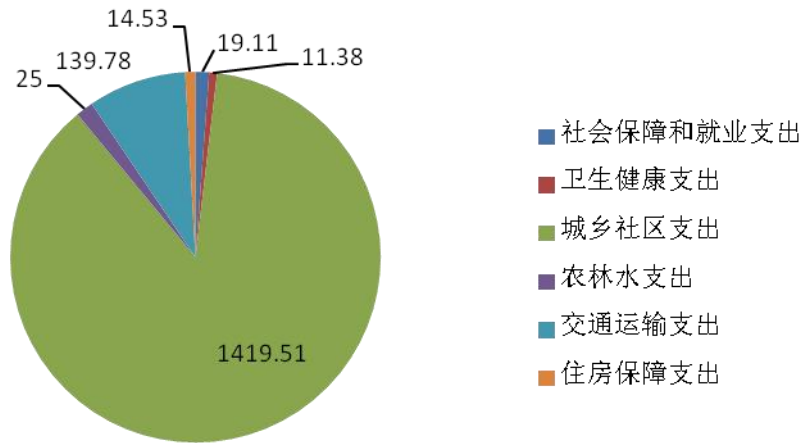
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。



## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1629.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.11 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 11.38 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 1419.51 万元，占 87%；农林水（类）支出 25 万元，占 1.5%；交通运输（类）支出 139.78 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 14.53 万元，占 0.9%。

## 财政拨款收入



### (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 179.8 万元，其中：人员经费 147 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 32.8 万元，主要包括委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；与年初预算持平较 2020 年度决算增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是公务用车维修费用增加。

## **（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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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、无本单位组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是公务用车维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.7 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。与年初预算持平；较上年增加 0.01 万元，增长 0.4%，主要是公务用车维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，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，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 39.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.5%。组织对 2021 年度绿化管护费、绿化中心绿化租地费、青银高速辅路槐安路南侧匝道综合整治提升等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1405.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“绿化中心工作经费、洒水车租赁费、绿化管护费、绿化中心绿化租地费、”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 39.23 万元，政府性基金预算支出 1405.28 万元。其中，对“绿化中心工作经费、绿化管护费、绿化中心绿化租地费、洒水车租赁费”等项目分别进行内部绩效自评，根据年初绩效目标进行评分，评分结果均为 100 分。

## **（二）单位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“绿化中心工作经费、绿化管护费、绿化中心绿化租地费、洒水车租赁费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）绿化中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化中心工作经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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过年初设定绩

效目标保障了绿化中心各项工作正常运行，二是通过对项目资金使用情况的监督管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理，及时监控；二是规范项目实施流程，提高预算执行效率。

(2) 公路养护资金(绿化中心)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路养护资金(绿化中心)项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1001.47万元，执行数为1000.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对所辖京赞线、石铜路、槐安路、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、南二环西延、南二环西延山体绿化、石柏大街北延公路绿化带进行日常管护，管护面积共计202.37万平米；二是确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐，苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等，打造多彩美丽的景观效果，有效提升鹿泉生态交通建设。

发现的主要问题及原因：一是领导对绿化要求越来越高，管护标准提升，导致经费紧张，部分工作不能有效推进；二是南二环西延、京赞线等路段绿化灌溉用水为南水北调用水，水费较高，导致养护经费紧张，望针拨付灌溉相关费用。下一步改进措施：鉴于我单位存在运行经费紧张的问题，希望财政部门能够增加管护经费，确保我单位各项工作能够正常有序运转。

(3) 绿化中心绿化租地费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，绿化中心绿化租地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 388.91 万元，执行数为 385.98 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过年初设定绩效目标较好的完成了鹿泉区域内绿化租地工作，约 2464.2 亩，并按合同约定金额及时拨付；二是通过对项目资金使用情况的监督管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。发现的主要问题及原因：涉及租地相关乡镇开票不及时导致租地费用不能及时拨付，下一步改进措施：鉴于现有问题，我单位将加大督促力度，并且提前联系乡镇及时开票，保证租地费用及时拨付。

（4）洒水车租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，洒水车租赁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 14.24 万元，执行数为 14.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据计划租赁辆洒水车 1 辆并按合同约定金额及时支付项目款；二是通过对各管护路段绿化苗木浇灌、冲洗公路绿化带，保证绿化带苗木健康成长、干净整洁，提升我区道路绿化效果，促进鹿泉生态交通建设。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。



## 附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	绿化中心工作经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心			
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			
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25		
	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25	其中: 财政资金	25		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	<p>资金主要用于公路绿化管理中心日常办公费用, 共计25万元, 其主要用于: 办公费1.24万元、印刷费0.8万元、维修维护费4.5万元、邮电费0.3万元、手续费0.06万元、其它商品和服务支出2万元、物业管理费8.4万元、公务用车运行维护费2.7万元、电费1.5万元、办公设备购置费2.2万元、其它资本性支出1.3万元。</p>			<p>资金主要用于公路绿化管理中心日常办公费用, 共计25万元, 其主要用于: 办公费1.24万元、印刷费0.8万元、维修维护费4.5万元、邮电费0.3万元、手续费0.06万元、其它商品和服务支出2万元、物业管理费8.4万元、公务用车运行维护费2.7万元、电费1.5万元、办公设备购置费2.2万元、其它资本性支出1.3万元。</p>		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	保障办公人数		20人	20人	10分	
			办公设备购置数量		2.2万	2.2万	15分	
		质量指标	购置设备合格率		100%合格	100%合格	15分	
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	10分	
		成本指标	日常公用经费支出		25万	25万	10分	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10分
		效益指标(40)	经济效益指标					
	社会效益指标		工作保障情况		可以保障绿化中心各项工作正常运行	可以保障绿化中心各项工作正常运行	10分	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		保障日常办公需要, 维持单位运转		保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转	10分	
满意度指标(10分)	满意度指标	使人员满意度		90%	100%	10分		
总分						100分		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为加快公路绿化工作顺利进行, 提高预算执行效率, 今后我单位会加强对项目资金使用情况的监督管理, 切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。							

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 洒水车租赁费	实施(主管)单位 石家庄市鹿泉区公路绿化管理中心				
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:	14.24	到位数:	14.24	执行数:	14.24
	其中: 财政资金	14.24	其中: 财政资金	14.24	其中: 财政资金	14.24
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于租赁1辆洒水车。绿化管护面积增加, 单位原有洒水车不能满足管护需求, 需要租赁洒水车用于浇灌、冲洗公路绿化带, 保证绿化带苗木健康成长、干净整洁, 提升我区道路绿化效果, 促进鹿泉生态交通建设。		用于租赁1辆洒水车。绿化管护面积增加, 单位原有洒水车不能满足管护需求, 需要租赁洒水车用于浇灌、冲洗公路绿化带, 保证绿化带苗木健康成长、干净整洁, 提升我区道路绿化效果, 促进鹿泉生态交通建设。			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	租赁洒水车数量	1辆	1辆	20分
			租赁洒水车质量合格率	100%合格率	100%合格率	20分
		质量指标	完成率	100%完成	100%完成	20分
			租赁洒水车费用	800元/台班	800元/台班	20分
		成本指标				
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加浇灌面积增加水车浇灌的面积	租赁洒水车增加水车浇灌、冲洗公路绿化面积。	租赁洒水车增加水车浇灌、冲洗公路绿化面积。	10分
		社会效益指标				
			生态效益指标			
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	》=90%	》=90%	10分
总分						100分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	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。					

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区公里绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公路养护资金(绿化中心)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公里绿化管理中心		
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:	1001.47	到位数:	1001.47	执行数:	1001.47	100%
	其中: 财政资金	1001.47	其中: 财政资金	1001.47	其中: 财政资金	1001.47	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、对所辖京赞线、石铜路、槐安路、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、南二环西延、南二环西延山体绿化、石栢大街北延公路绿化带进行日常管护, 管护面积共计202.37万平米。2、确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐, 苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等, 打造多彩美丽的景观效果, 有效提升鹿泉生态交通建设。			1、对所辖京赞线、石铜路、槐安路、北斗路三环连接线、御园路、翠屏山路、原西南外环土门绿化带、南二环西延、南二环西延山体绿化、石栢大街北延公路绿化带进行日常管护, 管护面积共计202.37万平米。2、确保各条道路绿化带苗木及设施干净整齐, 苗木健康生长、无垃圾杂物、无病虫害、绿化设施齐全等, 打造多彩美丽的景观效果, 有效提升鹿泉生态交通建设。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	2、	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	二级养护标准绿化管护面积		64.3万平米	64.3万平米	2分
			槐安路绿化管护面积		27.32万平米	27.32万平米	1分
			绿化管护道路数量		10条	10条	2分
			管护园路面积		1.14万平米	1.14万平米	2分
			一级养护标准绿化管护面积		110.75万平米	110.75万平米	2分
			管护园路灯数量		557座	557座	2分
		质量指标	绿化管护完成率		1	1	5分
			绿化及设施完好率		>=95%	0.98	4分
		时效指标	绿化养护完成率		1	1	10分
		成本指标	一级养护标准费用成本		7元/m <sup>2</sup>	7元/m <sup>2</sup>	10分
			槐安路养护成本		129.5万元	129.5万元	
			二级养护标准费用成本		5元/m <sup>2</sup>	5元/m <sup>2</sup>	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率		1	1	10分
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
		生态效益指标	绿化苗木覆盖率	1	1	40分	
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	0.95	10分	
	总分					100分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	1、领导对绿化要求越来越高, 管护标准提升, 导致经费紧张, 部分工作不能有效推进; 2、南二环西延、京赞线等路段绿化灌溉用水为南水北调用水, 水费较高, 导致养护经费紧张, 望针拨付灌溉相关费用; 鉴于我单位存在运行经费紧张的问题, 希望财政部门能够增加管护经费的拨付, 确保我单位各项工作能够正常有序运转。						

填报人：李富征

联系电话：18931889319

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区公里绿化管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	绿化中心租地费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公里绿化管理中心		
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:	388.91	到位数:	388.91	执行数:	<b>388.91</b>	
	其中: 财政资金	388.91	其中: 财政资金	388.91	其中: 财政资金	388.91	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	用于鹿泉区域内2020年前各绿化项目约2464.2亩绿化租地费用, 按合同约定金额及时拨付。		按合同约定金额及时拨付鹿泉区域内2020年前各绿化项目约2464.2亩绿化租地费用		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	租地面积	2464.2亩	2464.2亩	5分	
			受影响农作物补偿面积	201.39亩	201.39亩	5分	
		质量指标	租地亩数完成率	1	1	10分	
		时效指标	租地期限	绿化租地合同规定时限	绿化租地合同规定时限	10分	
		成本指标	补偿单价	1200元/亩	1200元/亩	5分	
	租地费用		1440元/亩	1440元/亩	5分		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		1	1	10分	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	绿化面积	2464.2亩	2464.2亩	40分	
		生态效益指标					
		可持续影响指					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	1	10分	
		总分				100分	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：涉及租地相关乡镇开票不及时导致租地费用不能及时拨付；</p> <p>整改措施：鉴于现有问题，我单位将加大督促力度，并且提前联系乡镇及时开票，保证租地费用及时拨付。</p>					

填报人：李富征

联系电话：18931889319

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

2021 年本单位自评项目共 18 个，综合评价结果为优秀。

### **七、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 915.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 912.65 万元。授予中小企业合同金 915.17 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 566.96 万元，占政府采购支出总额的 62%。

### **八、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年持平。其中，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是为公务车、三轮车及一辆铲车；

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

### **九、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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