

 2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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 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 2022 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 2022 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

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	694.65	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	65.60
	9		九、卫生健康支出	40	30.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	563.53
	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	35.33
	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		本年支出合计	58	694.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	694.70	总计	62	694.70

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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		694.65	694.65					
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60					
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37					
20809	退役安置	6.69	6.69					
2080901	退役士兵安置	6.69	6.69					
210	卫生健康支出	30.24	30.24					
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24					
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24					
212	城乡社区支出	563.48	563.48					
21201	城乡社区管理事务	380.54	380.54					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.54	380.54					
21203	城乡社区公共设施	182.94	182.94					
2120303	小城镇基础设施建设	182.94	182.94					

221	住房保障支出	35.33	35.33					
22102	住房改革支出	35.33	35.33					
2210201	住房公积金	35.33	35.33					

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

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		694.70	505.07	189.63			
208	社会保障和就业支出	65.60	58.91	6.69			
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37				
20809	退役安置	6.69		6.69			
2080901	退役士兵安置	6.69		6.69			
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24				
212	城乡社区支出	563.53	380.59	182.94			
21201	城乡社区管理事务	380.59	380.59				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.59	380.59				
21203	城乡社区公共设施	182.94		182.94			
2120303	小城镇基础设施建设	182.94		182.94			

221	住房保障支出	35.33	35.33				
22102	住房改革支出	35.33	35.33				
2210201	住房公积金	35.33	35.33				

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

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	694.65	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	65.60	65.60		
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	563.53	563.53		
	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	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.33	35.33		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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	694.65	本年支出合计	59	694.70	694.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	694.70	总计	64	694.70	694.70		

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

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		694.70	505.07	189.63
208	社会保障和就业支出	65.60	58.91	6.69
20805	行政事业单位养老支出	58.91	58.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.37	19.37	
20809	退役安置	6.69		6.69
2080901	退役士兵安置	6.69		6.69
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	
212	城乡社区支出	563.53	380.59	182.94
21201	城乡社区管理事务	380.59	380.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.59	380.59	
21203	城乡社区公共设施	182.94		182.94
2120303	小城镇基础设施建设	182.94		182.94
221	住房保障支出	35.33	35.33	
22102	住房改革支出	35.33	35.33	
2210201	住房公积金	35.33	35.33	

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

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	483.05	302	商品和服务支出	18.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.76	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.74	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.31	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	3.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.70	30205	水费		31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	30206	电费	4.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.19	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	2.06	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	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	2.17	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	1.14			
人员经费合计		483.07	公用经费合计					21.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区石柏公园

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 石家庄市鹿泉区石柏公园

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

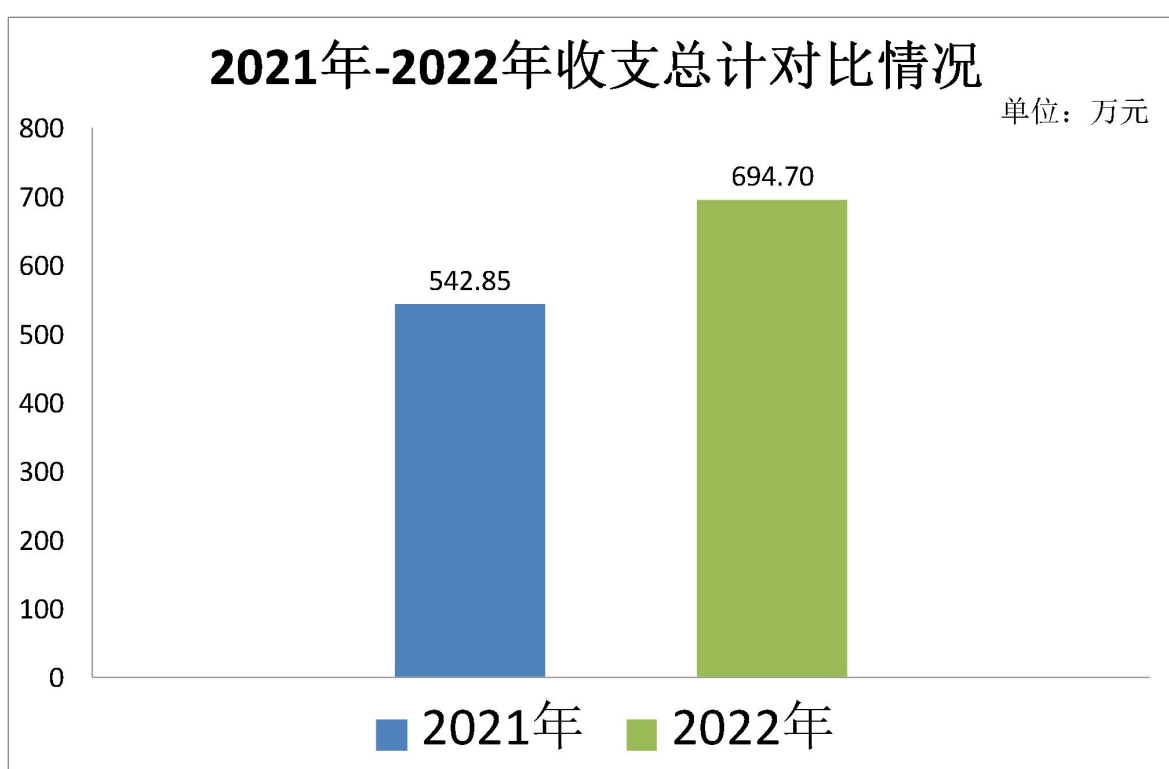
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）694.7 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 151.85 万元，增长 28.0%，主要原因是在职人员工资福利增加。

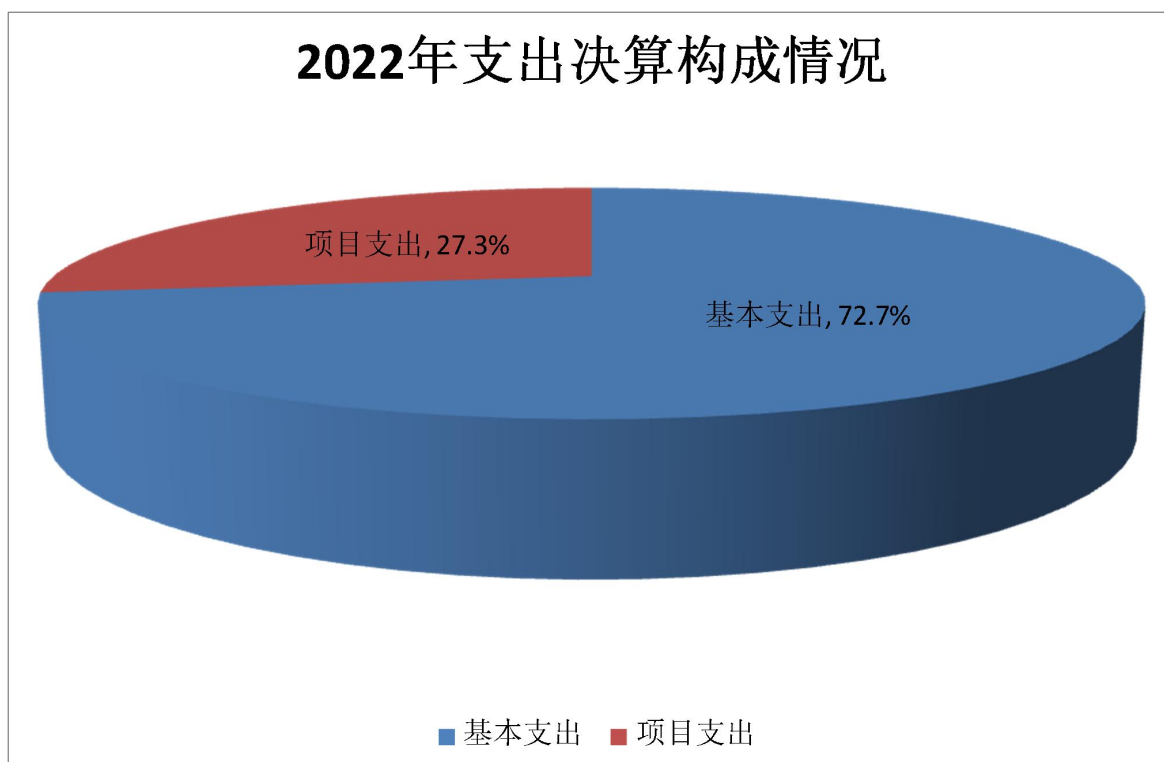


二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计694.65万元，其中：财政拨款收入694.65万元，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

本单位2022年度支出合计694.7万元，其中：基本支出505.07万元，占72.7%；项目支出189.63万元，占27.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

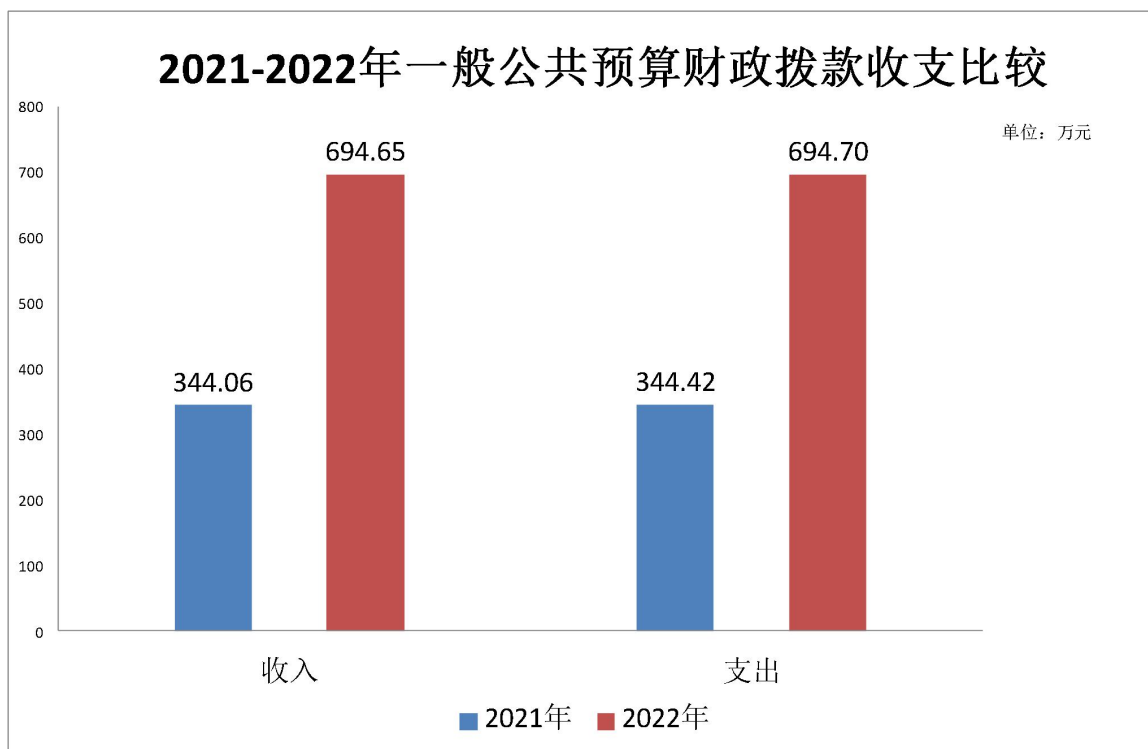


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

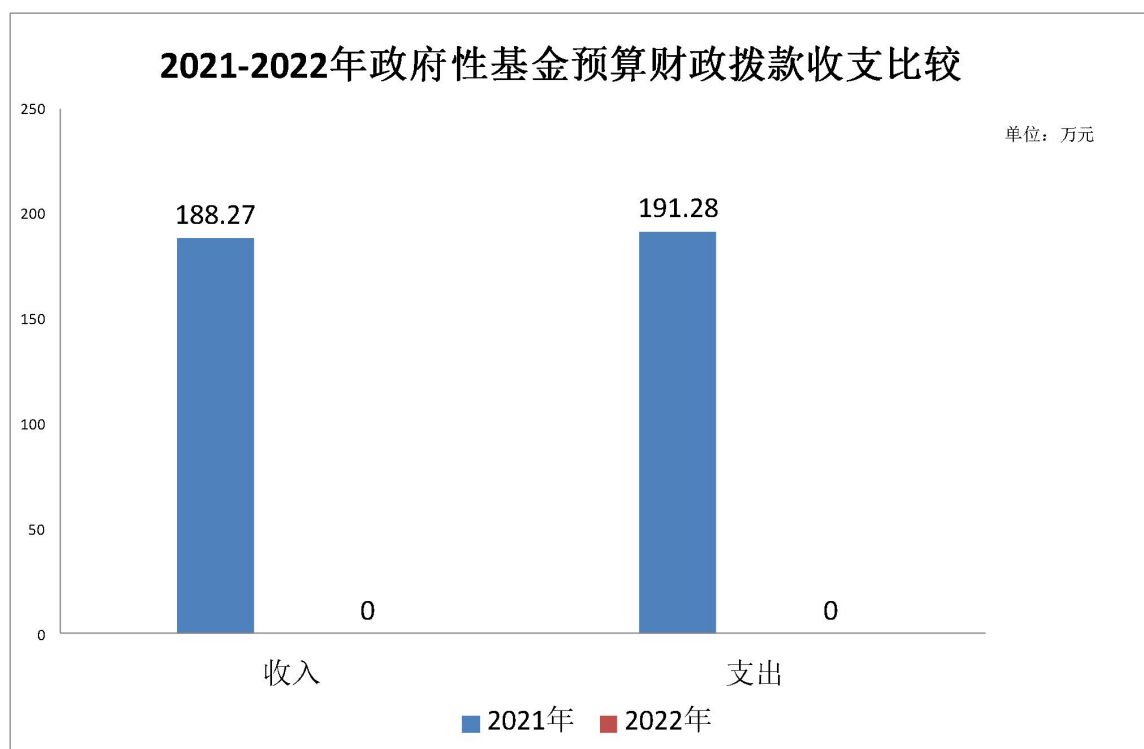
本单位2022年度财政拨款本年收入694.65万元，比2021年度增加162.32万元，增长30.5%，主要是在职人员工资福利增加；本年支出694.7万元，增加159万元，增长29.7%，主要是在职人员工资福利增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 694.65 万元，比上年增加 350.59 万元；主要是由于原政府性基金预算财政拨款由一般公共预算财政拨款代替，在职人员工资福利增加；本年支出 694.7 万元，比上年增加 350.28 万元，增长 101.7%，主要是由于原政府性基金预算财政拨款由一般公共预算财政拨款代替，在职人员工资福利增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 188.27 万元，降低 100%，主要原因是原政府性基金预算财政拨款由一般公共预算财政拨款代替；本年支出 0 万元，比上年减少 191.28 万元，降低 100%，主要是原政府性基金预算财政拨款由

一般公共预算财政拨款代替。



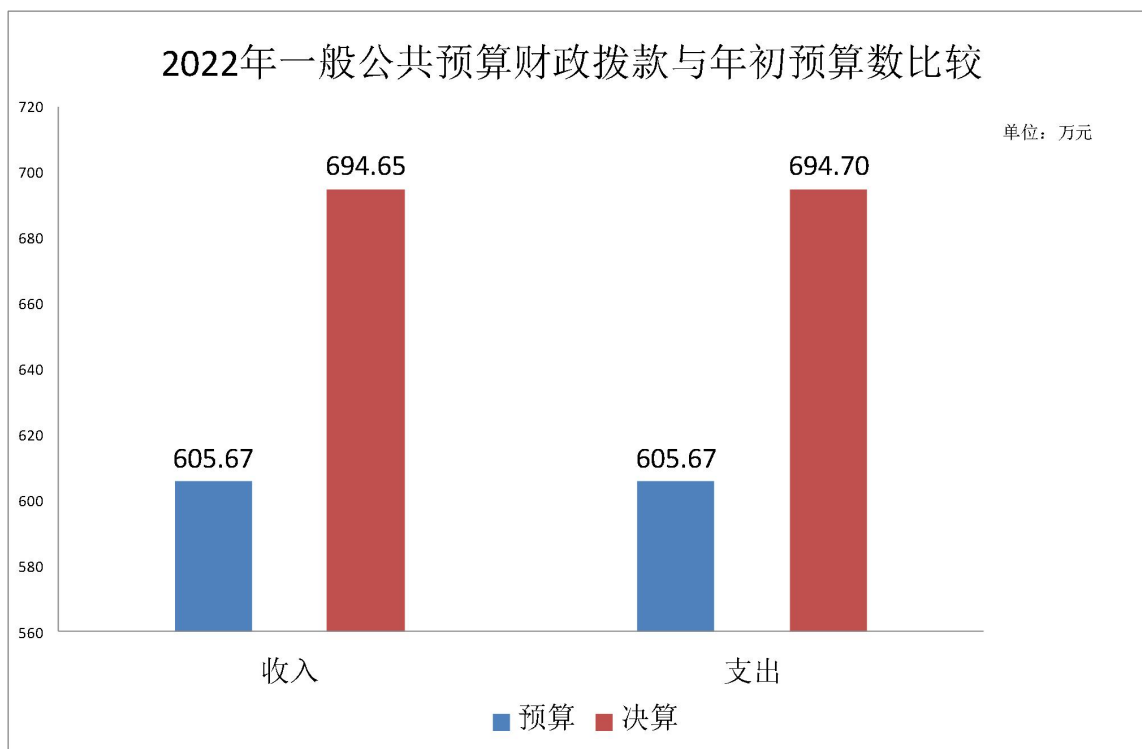
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 694.65 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 88.98 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资福利增加；本年支出 694.7 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 89.03 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员工资福利增加。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 114.7%，

比年初预算增加 88.98 万元，主要是在职人员工资福利增加；支出完成年初预算 114.7%，比年初预算增加 89.03 万元，主要是在职人员工资福利增加。



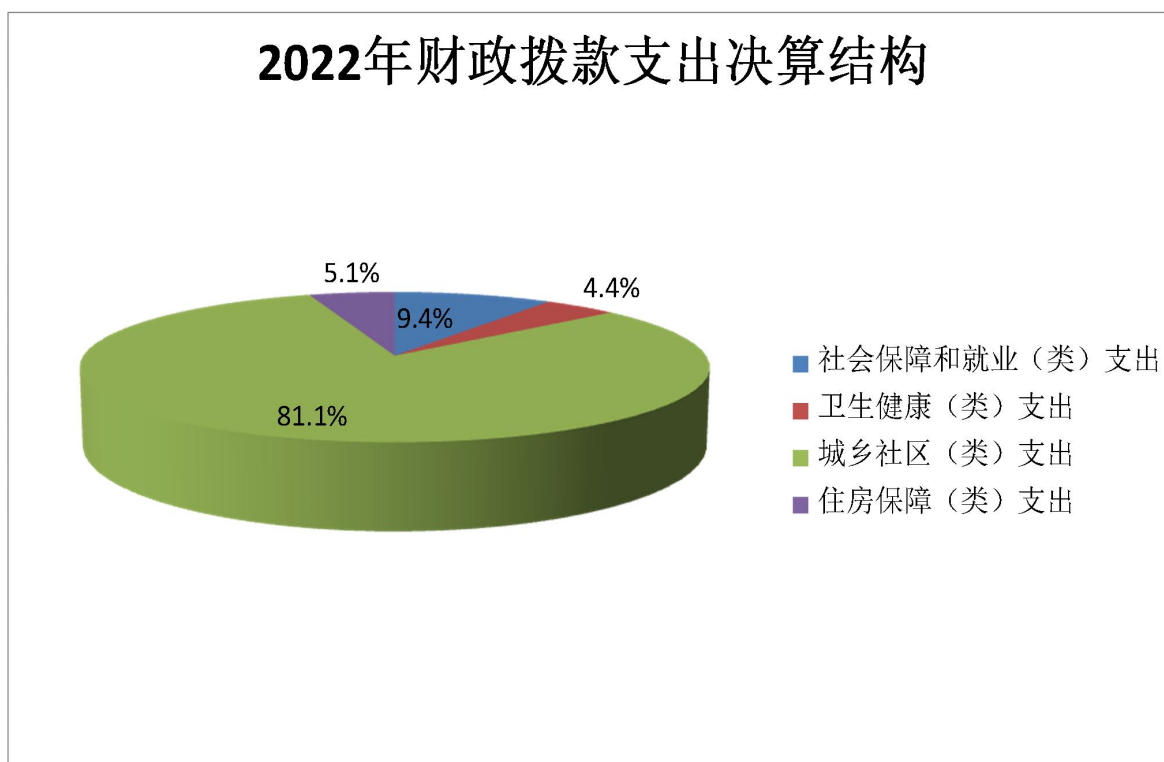
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相关拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无相

关拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 694.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.6 万元，占 9.4%，主要用于养老保险及职业年金的缴费；卫生健康（类）支出 30.24 万元，占 4.4%，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 563.53 万元，占 81.1%，主要用于人员工资及日常维护费等支出；住房保障（类）支出 35.33 万元，占 5.1%，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

2022 年度财政拨款基本支出 505.06 万元，其中：

人员经费 483.07 万元，主要包括基本工资 98.76 万元、津贴补贴 20.74 万元、奖金 152.31 万元、绩效工资 84.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.54 万元、职业年金缴费 19.37 万元、职工基本医疗保险缴费 17.05 万元、公务员医疗补助缴费 13.19 万元、住房公积金 35.33 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 21.99 万元，主要包括办公费 2.42 万元、印刷费 0.31 万元、咨询费 2.3 万元、电费 4.7 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 2.19 万元、委托业务费 0.73 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 2.17 万元、其他商品和服务支出 1.14 万元、办公设备购置 3.33 万元。

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

本单位 2022 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 2021 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 2022 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平，与 2021 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 2022 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 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 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 2022 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 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 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 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

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。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.34 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 1.34 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆；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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 189.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“石柏公园建设公厕项目、规划馆前河道清淤项目”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 29.86 万元。其中，对“石柏公园建设公厕项目”“规划馆前河道清淤项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。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石柏公园建设公厕项目及规划馆前河道清淤项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）石柏公园建设公厕项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石柏公园建设公厕项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 98.6%。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，建成一座面积为 60 平方米的公厕，公园环境卫生得到改善提升。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石柏公园建设公厕			实施主管单位	石家庄市鹿泉区石柏公园		金额单位：万元	
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	10.00	到位数		执行数	9.86		100	
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金		其中:财政资金	9.86			
	其他	0	其他		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(%)	
	建设一个 20 平米的公厕 解决游客上厕所问题 达到巩固文明城和卫生城市标准。				建成一座 60 平米的公厕 解决了游客上厕所问题，达到了巩固文明城和卫生城市标准。			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		自评得分	
				符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值		
	产出指标(50)	数量指标	建设公厕面积数		≥	20	平方米	60	12.5
		质量指标	建设公厕合格率		≥	100	%	100	12.5
		时效指标	建设公厕完工率		≥	100	%	100	12.5
成本指标		建设公厕实际支出成本		文字描述		控制在预算内	9.86	12.5	

	效益指标 (30)	生态效益指标	建设公厕使公园环境卫生改善提升	文字描述		提升改善	提升改善	15
		可持续影响指标	建设公厕项目长期发挥作用	文字描述		持续发挥	持续发挥	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	分	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	=	100	%	98.6	9
	自评总分	99						
五、存在问题原因及整改措施								

(2) 规划馆前河道清淤项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划馆前河道清淤项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。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，清理淤泥 6000 立方米，保证了汛期安全和水质生态环境。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表					
一、基本情况	项目名称	规划馆前河道清淤	实施主管单位	石家庄市鹿泉区石柏公园	金额单位：万元

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	20.00	到位数	执行数	20.00	100		
	其中:财政资金	20.00	其中:财政资金	其中:财政资金	20.00			
	其他	0	其他	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(%)		
	规划馆前河道清淤, 保证汛期安全和水质生态环境			清淤 6000 立方米, 保证了汛期安全和水质生态环境		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			单项指标实际完成值	自评得分
				符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标(50)	数量指标	规划馆前河道清淤待清淤数量	≥	6000	立方米	6000	12.5
		质量指标	规划馆前河道清淤质量达到防汛要求		文字描述	符合防汛要求达到水质标准	符合防汛要求达到水质标准	12.5
		时效指标	规划馆前河道清淤工程竣工及时率	≥	100	%	100	12.5
		成本指标	规划馆前河道清淤工程实际支出成本	≤	20	万元	20	12.5
	效益指标(30)	生态效益指标	规划馆前河道清淤改善水质效果		文字描述	改善	改善	10
社会效益指标		规划馆前河道清淤工程质量达到防汛要求		文字描述	符合	符合	10	

				述				
	可持续影响指标	规划馆前河道清淤竣工后持续保证汛期安全和水质质量		文字描述		长期持续	长期持续	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	分	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	=	100	%	100	10
	自评总分	100						
五、存在问题原因及整改措施								

(3) 石柏公园日常维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石柏公园日常维护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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。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，完成了公园管护绿地 5.8 万平方米，广场、路面保洁面积 2 万平方米，水面清洁面积 7.5 万平方米，保证石柏公园广场、路面、公厕环境卫生干净整洁保障公园基础设施功能健全，照明、维护等设备安全运行。为市民提供了优美、舒适的休闲娱乐场所，保障了游园市民的人身安全。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	石柏公园日常维护费			实施主管单位	石家庄市鹿泉区石柏公园	金额单位：万元		
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	130.00	到位数		执行数	130.00	100		
	其中:财政资金	130.00	其中:财政资金		其中:财政资金	130.00			
	其他	0	其他		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>石柏公园日常维护费使用，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、维护等设备安全运行。石柏公园日常维护费使用，为市民提供优美、舒适的休闲娱乐场所，保障游园市民的人身安全。</p>				<p>完成公园 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、维护等设备安全运行。为市民提供了优美、舒适的休闲娱乐场所，保障了游园市民的人身安全。</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		自评得分	
				符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值		
	产出指标(50)	数量指标	石柏公园日常维护费完成公园管护绿地面积数			=	5.8	万平方米	5.8
	数量指标	石柏公园日常维护费完成石柏公园广场、路面保洁面积数			=	2	万平方米	2	6.2

	数量指标	石柏公园日常维护费完成石柏公园水面清洁面积数	=	7.5	万平方米	7.5	6.2	
	质量指标	石柏公园日常维护费保证石柏公园广场、路面、公厕环境卫生干净整洁质量	文字描述		干净整洁	干净整洁	6.2	
	质量指标	石柏公园日常维护费保证公园基础设施正常使用质量	≥	95	%	95	6.2	
	质量指标	石柏公园日常维护费保障植被成活质量	≥	95	%	95	6.2	
	时效指标	石柏公园日常维护费保障公园基础设施维修及时率	≥	95	%	95	6.2	
	成本指标	石柏公园日常维护费保障公园管护实际成本	≤	130	万元	130	6.6	
	效益指标 (30)	生态效益指标	石柏公园日常维护费保障公园生态环境质量，达到预期效果	文字描述		提升质量达到巩固标准	提升质量达到巩固标准	15
		可持续影响指标	石柏公园日常维护费保障石柏公园持续为市民提供优美游园环境	文字描述		持续提供优美环境	持续提供优美环境	15
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	游园群众满意度	≥	90	分	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	=	100	%	100	10
	自评总分	100						
五、存在问题原因及整改措施								

(4) 石柏公园工程质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石柏公园工程质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.08 万元，执行数为 4.08 万元，完成预算的 100%。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，工程质保期到期后，及时足额支付 7 个工程的质保金 4.08 万元。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	石柏公园工程质保金		实施主管单位	石家庄市鹿泉区石柏公园	金额单位：万元		
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	4.08	到位数	执行数	4.08	100		
	其中:财政资金	4.08	其中:财政资金	其中:财政资金	4.08			
	其他	0	其他	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(%)		
	石柏公园在工程验收合格后履行合同支付质保金			工程验收合格后履行合同支付质保金		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			单项指标实际完成值	自评得分
				符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标 (50)	成本指标	石柏公园工程质保金数额	=	4.08	万元	4.08	12.5
		质量指标	石柏公园工程质保期到期后工程合格率	≥	100	%	100	12.5
		时效指标	石柏公园工程质保金支付及时率	≥	100	%	100	12.5
		数量指标	质保工程的数量	=	7	个	7	12.5
	效益指标 (30)	可持续影响指标	石柏公园工程长期使用性	文字描述		项目完成合格长期使用	项目完成合格长期使用	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	分	95	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率	=	100	%	100	10
	自评总分	100						
五、存在问题原因及整改措施								

(5) 建设石柏公园管理用房工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设石柏公园管理用房工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。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，建成300平方米的管理用房，经过验收及时支付本年度安排的管理房工程款19万元。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	建设石柏公园管理用房工程		实施主管单位	石家庄市鹿泉区石柏公园	金额单位: 万元			
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	19.00	到位数	执行数	19.00	100			
	其中:财政资金	19.00	其中:财政资金	其中:财政资金	19.00				
	其他	0	其他	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(%)			
	完成石柏公园管理房建设, 满足公园管护需求。			完成了石柏公园管理房建设, 满足了公园管护需求。		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			单项指标实际完成值	自评得分	
				符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	成本指标	建设石柏公园管理房的成本		=	19	万元	19	12.5
		数量指标	建设石柏公园管理房的面积		=	300	平方米	300	12.5
		时效指标	支付建设石柏公园管理房工程欠款及时率		≥	100	%	100	12.5
		质量指标	建设石柏公园管理房工程合格率		≥	100	%	100	12.5
	效益指标(30)	可持续影响指标	建设石柏公园管理房使用年限		≥	15	年	15	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10
预算执行率	预算执行率	实际执行资金占预算资金的比率		=	100	%	100	10	

	(10)							
	自评总分	100						
五、存在问题原因及整改措施								

(6) 2022年石柏公园军队退役人员劳务派遣岗位工资项目本年度支出6.69万元。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。

(四) 单位评价项目绩效评价结果

2022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%。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	石柏公园建设公厕项目	99	优
2	规划馆前河道清淤项目	100	优
3	石柏公园日常维护费项目	100	优
4	石柏公园工程质保金	100	优
5	建设石柏公园管理用房工程项目	100	优
6	2022年石柏公园军队退役人员劳务派遣岗位工资项目	100	优

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款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”以空表列示；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；财政拨款“三公”经费无相关收支及结转结余情况，故“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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

十二、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。

十三、“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