



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 石家庄正定新区城区综合管理中心

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 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 园林绿化。对新区范围内的道路、广场、生活区的景观和绿化进行设计、施工和管护及对新区范围内单位的景观和绿化进行指导和监管。

(二) 回迁区内绿化。对完成的回迁区院内进行绿化。

(三) 学校院内绿化。对新区范围内学校院内的绿化进行设计、施工和管护。

(四) 公园广场周边绿化。将公园周边进行绿化铺装。

(五) 绿化监管。对新区范围内的道路、广场、生活区的景观和绿化进行监管。

(六) 绿化设计。对新区范围内的道路、广场、生活区的景观和绿化进行设计指导。

(七) 绿化养护。道路两侧、公园广场周边的绿化带进行养护。

(八) 苗圃建设。对荣家园、西洋等 150 亩的空闲土地建成苗圃。

(九) 空闲土地绿化。对新区范围内暂时无项目占地的空闲土地进行绿化。

(十) 工程造价。对新区范围内的道路、广场、生活区的景观、绿化进行估算造价。

(十一) 林业管理。负责新区范围内的林业种植、创建森林城市等工作。

(十二) 经济林建设。完成市里下达的经济林建设任务。

(十三) 苗木移植。对新区范围内拆除的村落内收储的苗木进行移植并管护。

(十四) 树木的病虫害防治。负责新区范围内树木的病虫害防治工作。对新区建成的绿化及各村的树木进行病虫害的防治工作。

(十五) 新区绿化服务。负责新区范围内投资小的移栽等工程。

(十六) 绿化服务。负责新区范围内投资小的工程。

(十七) 综合管理。部门内勤工作。

(十八) 日常工作。业务用车、交通费、日常办公、绿化考察、设计、专家论证费等。

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	石家庄正定新区城区综合管理中心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄正定新区城区综合管理
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	14,804.91	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	32.00	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	9.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,993.93
	12		十二、农林水支出	43	32.00
	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	
	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	29,539.26
	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	14,836.91	本年支出合计	58	44,574.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29,897.99	年末结转和结余	60	160.63
	30			61	
总计	31	44,734.90	总计	62	44,734.90

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：石家庄正定新区城区综合管理中心

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		14,836.91	14,836.91					
212	城乡社区支出	14,804.91	14,804.91					
21201	城乡社区管理事务	270.74	270.74					
2120102	一般行政管理事务	3.45	3.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.29	267.29					
21203	城乡社区公共设施	296.24	296.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	296.24	296.24					
21205	城乡社区环境卫生	14,205.94	14,205.94					
2120501	城乡社区环境卫生	14,205.94	14,205.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00					
213	农林水支出	32.00	32.00					
21302	林业和草原	32.00	32.00					
2130205	森林资源培育	32.00	32.00					

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：石家庄正定新区城区综合管理中心

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		44,574.27	12.23	44,562.04			
210	卫生健康支出	9.07	9.07				
21004	公共卫生	9.07	9.07				
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	9.07	9.07				
212	城乡社区支出	14,993.93	3.16	14,990.78			
21201	城乡社区管理事务	270.44	3.16	267.29			
2120102	一般行政管理事务	3.16	3.16				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	267.29		267.29			
21203	城乡社区公共设施	296.24		296.24			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	296.24		296.24			
21205	城乡社区环境卫生	14,201.24		14,201.24			
2120501	城乡社区环境卫生	14,201.24		14,201.24			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	226.01		226.01			
2120804	农村基础设施建设支 出	32.00		32.00			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	194.01		194.01			
213	农林水支出	32.00		32.00			
21302	林业和草原	32.00		32.00			
2130205	森林资源培育	32.00		32.00			
229	其他支出	29,539.26		29,539.26			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	29,539.26		29,539.26			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	29,539.26		29,539.26			

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：石家庄正定新区城区综合管理中心

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	14,804.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	9.07	9.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,993.93	14,767.92	226.01	
	12		十二、农林水支出	44	32.00	32.00		
	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				
	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	29,539.26		29,539.26	
	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	14,836.91	本年支出合计	59	44,574.27	14,808.99	29,765.28
年初财政拨款结转和结余	28	29,897.99	年末财政拨款结转和结余	60	160.63	160.63	
一般公共预算财政拨款	29	164.71		61			
政府性基金预算财政拨款	30	29,733.28		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	44,734.90	总计	64	44,734.90	14,969.62	29,765.28

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：石家庄正定新区城区综合管理中心

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		14,808.99	12.23	14,796.76
210	卫生健康支出	9.07	9.07	
21004	公共卫生	9.07	9.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.07	9.07	
212	城乡社区支出	14,767.92	3.16	14,764.76
21201	城乡社区管理事务	270.44	3.16	267.29
2120102	一般行政管理事务	3.16	3.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.29		267.29
21203	城乡社区公共设施	296.24		296.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	296.24		296.24
21205	城乡社区环境卫生	14,201.24		14,201.24
2120501	城乡社区环境卫生	14,201.24		14,201.24
213	农林水支出	32.00		32.00
21302	林业和草原	32.00		32.00
2130205	森林资源培育	32.00		32.00

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：

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		302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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		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		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		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		30211	差旅费	1.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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			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	9.07	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	0.30	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
人员经费合计			公用经费合计						12.23

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：石家庄正定新区城区综合管理中心

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
0.01					0.01
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄正定新区城区综合管理中心

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							
212	城乡社区支出	194.01	32.00	226.01		226.01	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	194.01	32.00	226.01		226.01	
2120804	农村基础设施建设支出		32.00	32.00		32.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	194.01		194.01		194.01	
229	其他支出	29,539.26		29,539.26		29,539.26	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	29,539.26		29,539.26		29,539.26	
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的 支出	29,539.26		29,539.26		29,539.26	

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：石家庄正定新区城区综合管理中心

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			

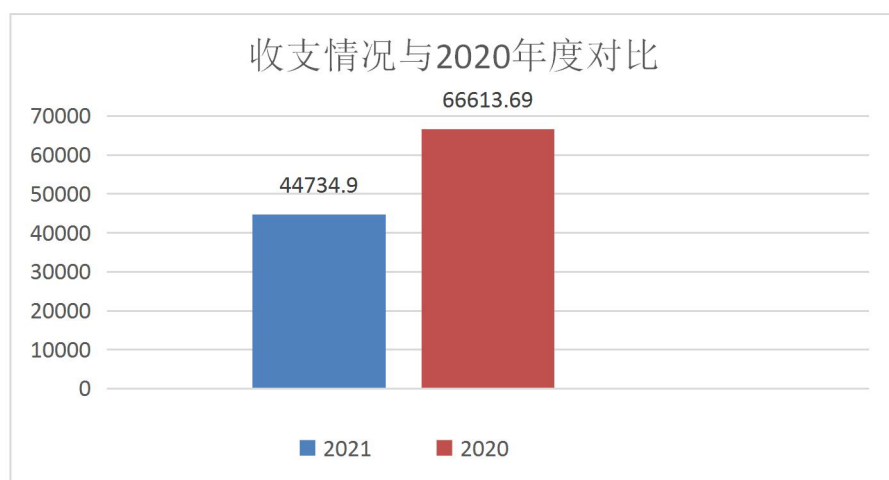
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）44734.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21878.79 万元，下降 32.84%，主要原因是政府性基金预算收入减少，城乡社区支出减少。

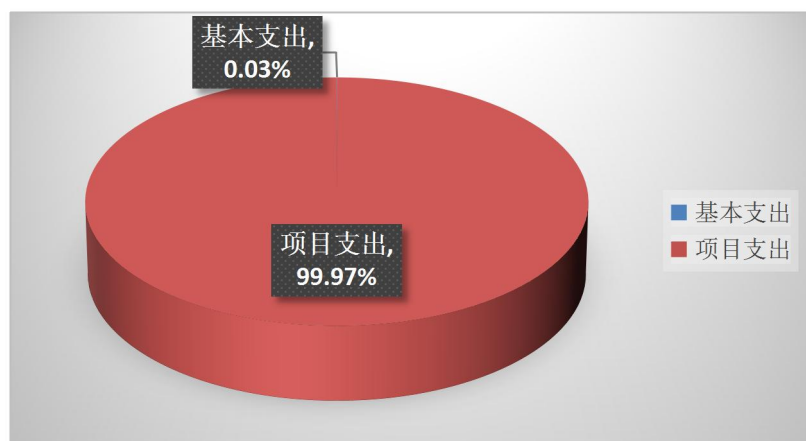


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14836.91 万元，其中：财政拨款收入 14836.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 44574.27 万元，其中：基本支出 12.23 万元，占 0.03%；项目支出 44562.04 万元，占 99.97%。



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 14836.91 万元,比 2020 年度减少 34687.98 万元,降低 70.04%,主要是政府性基金预算财政拨款收入减少;本年支出 44574.27 万元,增加 7695.85 万元,增长 20.87%,主要是中心湖地下停车场及地面绿化工程、正定新区奥体中心南侧地下停车场、正定新区奥体中心北侧地下停车场、正定新区福泽地铁站地下停车场项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14804.91 万元,比上年增加 7022.47 万元;主要是城乡社区环境卫生收入增加;本年支出 14808.99 万元,比上年增加 7048.44 万元,增长 90.82%,主要是商务中心两侧停车场及地面绿化项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 32 万元,比上年减少 41710.44 万元,降低 99.92%,主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少;本年支出 29765.28 万元,比上年增加 647.4 万元,增长 2.22%,主要是中心湖地下停车场及地面绿化工程、正定新区奥体中心南侧地下停车场、正定新区奥体中心北侧地下停车场、正定新区福泽地铁站地下停车场项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年无

增减变化。

（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 14836.91 万元，完成年初预算的 29.76%，比年初预算减少 35026.6 万元，决算数小于预算数主要原因是正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程；本年支出 44574.27 万元，完成年初预算的 89.39%，比年初预算减少 5289.24 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程减少。具体情况如下：

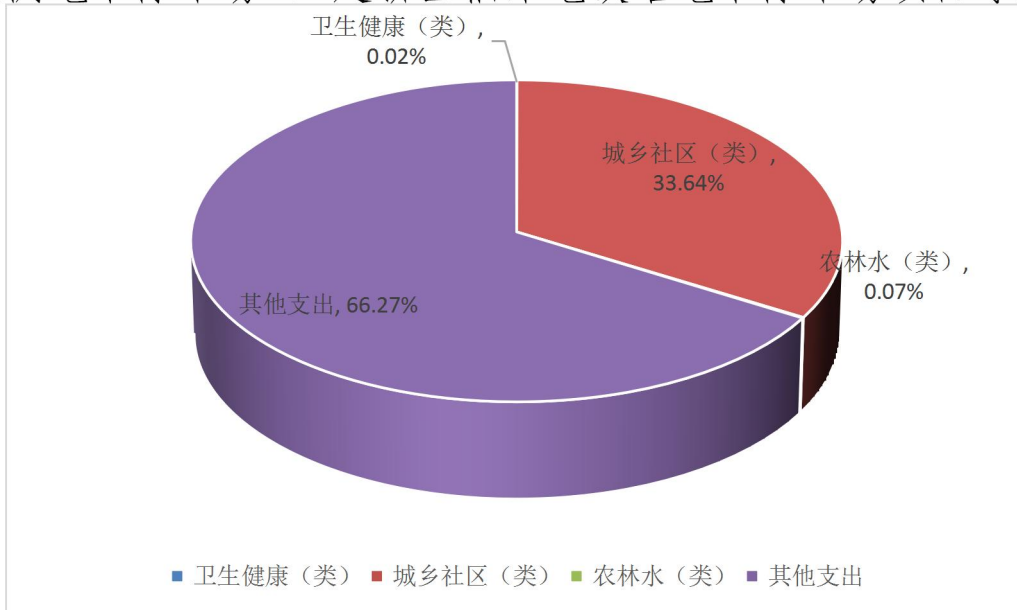
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 37.55%，比年初预算减少 24626.78 万元，主要是正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程减少；支出完成年初预算 37.56%，比年初预算减少 24622.7 万元，主要是正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.31%，比年初预算增加 10399.82 万元，主要是正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程减少；支出完成年初预算 285.33%，比年初预算增加 19333.46 万元，主要是中心湖地下停车场及地面绿化工程、正定新区奥体中心南侧地下停车场、正定新区奥体中心北侧地下停车场、正定新区福泽地铁站地下停车场项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 44574.27 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 9.07 万元，占 0.02%，主要用于新冠疫情防疫等支出；城乡社区（类）支出 14993.93 万元，占 33.64%，主要用于正定新区停车场建设工程、养护工程、园林绿化工程等支出；农林水（类）支出 32 万元，占 0.07%，主要用于新元高速东侧绿色通道防治病虫害、除草费用等支出；其他支出 29539.26 万元，占 66.27%，主要用于中心湖地下停车场及地面绿化工程、正定新区奥体中心南侧地下停车场、正定新区奥体中心北侧地下停车场、正定新区福泽地铁站地下停车场项目等支出。



（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 12.23 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 12.23 万元，主要包括办公费、差旅费、专用材料费、劳务费。

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 0.01 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.01 万元，降低 100%，主要是厉行节俭，严格压缩三公经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算数据持平。

（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位今年无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算数据持平。

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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

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 0.01 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 100%，主要是本单位今年无公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

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 0 个，二级项目 30 个，共涉及资金 17074.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.32%。组织对 2021 年度中心湖 2 号公厕运营及草花种植项目、周汉河景观带提升改造工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 373.04 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 1.25%。

组织对“正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目符合正定新区民生工程政策，项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

（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“正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程”项目及“周汉河景观带工程”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正定新区商务中心两侧停车场及地面绿化工程项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16166.1 万元，执行数为 8281.73 万元，完成预算的 51.23%。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。未发现问题。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：石家
庄正定新区城区
综合管理中心

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	正定新区商务中心两侧停车	实施(主	石家庄正定新区城区综合管理中心
--------	------	--------------	------	-----------------

		场及地面绿化工程	管)单位					
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:	16166.1	到位数:	10267.11	执行数:	8281.725556	80%	
	其中:财政资金	16166.1	其中:财政资金	10267.11	其中:财政资金	8281.725556		
	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		
	1、保证工程质量 2、按工期完成 3、节俭成本			完成 80%		80%		
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	增加车位数		1913个	1913个	10	
		质量指标	优良率		≥90%	85%	9	
		时效指标	完成率		≥90%	60%	6	
		成本指标	成本控制合理		是否超过预算	否	10	
		预算执行率	完成率		100%	80%	8	
	效益指标(50)	社会效益指标	便民提升		是否有所提升	根据实际情况	30	
		满意度指标	居民满意度		工程完成后满意度占比	根据调查情况	8	
	总分							81
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	尽快投用						

填报人:李天

联系电话:

88789169

(2)周汉河景观带工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,周汉河景观带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 1691.03 万元,执行数为 1691.03 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。未发现问题。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:石家
庄正定新区城区
综合管理中心

金额单位:万
元

一、基本情况	项目名称	周汉河景观带工程		实施(主管)单位	石家庄正定新区城区综合管理中心		
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:	1691.03	到位数:	1691.03	执行数:	1691.03	100%
	其中:财政资金	1691.03	其中:财政资金	1691.03	其中:财政资金	1691.03	
	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	
	1、保证工程质量 2、按工期完成 3、节俭成本			完成 80%		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(50)	数量指标	工程量完成率		100%	100%	10
		质量指标	合格		100%	100%	9
		时效指标	完成率		100%	100%	6
		成本指标	节俭		控制总成本不超过预算金额	不超过预算金额	10
	预算执行率	完成率		100%	100%	10	

	效益指标 (50)	社会效益指标	便民提升	是否有所提升	有显著提升	40
		满意度指标	群众意度	是否达到群众满意	是	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：覃剑玲

联系电话：
83706680

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 47232.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 46688.24 万元、政府采购服务支出 544.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年减少 3 辆，主要是 3 辆作业车已无偿划拨给其他公司。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，本部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，与 2020 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，与 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 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