



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：333003

单位名称：正定县市政园林管理站

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

正定县市政园林管理站
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 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责编制实施城市绿地系统规划；组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划，并组织实施；负责城区内新建园林绿地、广场、游园、道路绿化工程的建设等。

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	正定县市政园林管理站	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县市政园林管理站

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	5,210.68	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	1,103.48	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	16.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.48
	10		十、节能环保支出	41	5,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,381.77
	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	16.96
	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	501.59
	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	6,314.17	本年支出合计	58	7,927.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,613.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	7,927.81

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：正定县市政园林管理站

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		6,314.17	6,314.17					
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02					
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48					
211	节能环保支出	5,000.00	5,000.00					
21104	自然生态保护	5,000.00	5,000.00					
2110401	生态保护	5,000.00	5,000.00					
212	城乡社区支出	1,269.71	1,269.71					
21205	城乡社区环境卫生	166.23	166.23					
2120501	城乡社区环境卫生	166.23	166.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164.34	164.34					
2120803	城市建设支出	164.34	164.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	939.14	939.14					
2121301	城市公共设施	939.14	939.14					
221	住房保障支出	16.96	16.96					
22102	住房改革支出	16.96	16.96					
2210201	住房公积金	16.96	16.96					

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：正定县市政园林管理站

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		7,927.81	229.02	7,698.78			
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02				
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
211	节能环保支出	5,000.00		5,000.00			
21104	自然生态保护	5,000.00		5,000.00			
2110401	生态保护	5,000.00		5,000.00			
212	城乡社区支出	2,381.77	184.57	2,197.20			
21205	城乡社区环境卫生	184.57	184.57				
2120501	城乡社区环境卫生	184.57	184.57				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	917.94		917.94			
2120803	城市建设支出	917.94		917.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	939.14		939.14			
2121301	城市公共设施	939.14		939.14			
21299	其他城乡社区支出	340.11		340.11			
2129999	其他城乡社区支出	340.11		340.11			
221	住房保障支出	16.96	16.96				
22102	住房改革支出	16.96	16.96				

2210201	住房公积金	16.96	16.96				
229	其他支出	501.59		501.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	501.59		501.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	501.59		501.59			

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：正定县市政园林管理站

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	5,210.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,103.48	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	16.02	16.02		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	10		十、节能环保支出	42	5,000.00	5,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,381.77	524.68	1,857.08	
	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	16.96	16.96		
	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	501.59		501.59	
	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	6,314.17	本年支出合计	59	7,927.81	5,569.14	2,358.67	
年初财政拨款结转和结余	28	1,613.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	358.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,255.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,927.81	总计	64	7,927.81	5,569.14	2,358.67	

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：正定县市政园林管理站

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		5,569.14	229.02	5,340.11
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
211	节能环保支出	5,000.00		5,000.00
21104	自然生态保护	5,000.00		5,000.00
2110401	生态保护	5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出	524.68	184.57	340.11
21205	城乡社区环境卫生	184.57	184.57	
2120501	城乡社区环境卫生	184.57	184.57	
21299	其他城乡社区支出	340.11		340.11
2129999	其他城乡社区支出	340.11		340.11
221	住房保障支出	16.96	16.96	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	

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：正定县市政园林管理站

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	166.27	302	商品和服务支出	8.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.60	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	42.47	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	14.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	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	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	53.94	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	1.59	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	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	52.13	30229	福利费	1.90	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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		220.21	公用经费合计					8.81

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：正定县市政园林管理站

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

部门：正定县市政园林管理站

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		1,255.19	1,103.48	2,358.67		2,358.67	
212	城乡社区支出	753.60	1,103.48	1,857.08		1,857.08	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	753.60	164.34	917.94		917.94	
2120803	城市建设支出	753.60	164.34	917.94		917.94	
21213	城市基础设施 配套费安排 的支出		939.14	939.14		939.14	
2121301	城市公共设施		939.14	939.14		939.14	
229	其他支出	501.59		501.59		501.59	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出	501.59		501.59		501.59	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出	501.59		501.59		501.59	

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：正定县市政园林管理站

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。

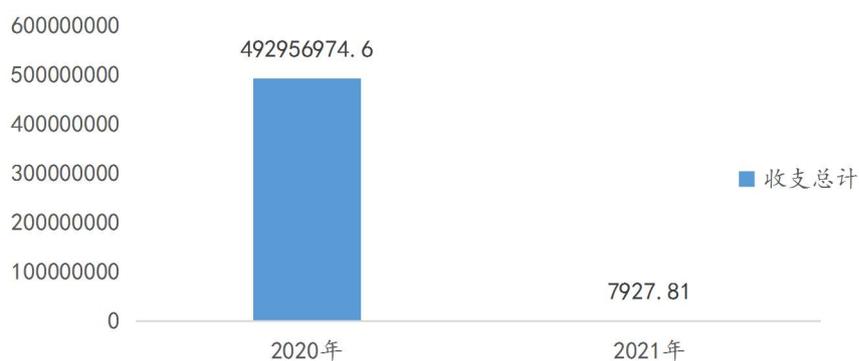
“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”



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）7927.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 492949046.78 万元，下降 99.9%，主要原因是 2021 年度项目建设收入支出减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6314.17 万元，其中：财政拨款收入 6314.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7927.81 万元，其中：基本支出 229.02 万元，占 2.9%；项目支出 7698.78 万元，占 97.1%。



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 7927.81 万元,比 2020 年度减少 492949046.78 万元,降低 99.9%,主要是 2021 年度项目建设收入减少;本年支出 7927.81 万元,减少 492949046.78 万元,降低 99%,主要是 2021 年度项目建设支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5210.68 万元,比上年减少 211449071.33 万元;主要是项目建设减少;本年支出 5569.14 万元,比上年减少 227494585.99 万元,降低 99.9%,主要是项目建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1103.48 万元,比上年减少 93925631.94 万元,降低 99.9%,主要原因是项目建设支出减少;本年支出 2358.67 万元,比上年减少 250438368.38 万元,降低 99.9%,主要是项目建设支出减少。

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

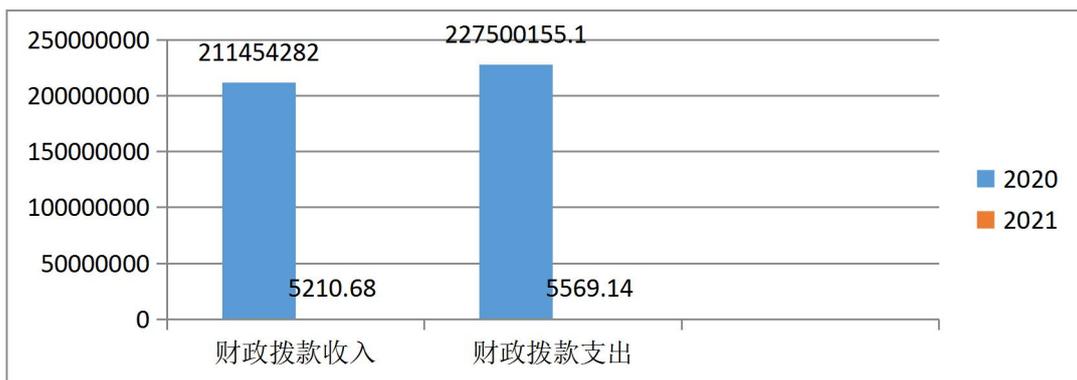


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(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 7927.81 万元, 完成年初预算的 34.3%, 比年初预算减少 15153.34 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目建设收入减少; 本年支出 7927.81 万元, 完成年初预算的 34.3%, 比年初预算减少 15153.34 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是项目建设支出减少。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 208.9%, 比年初预算增加 2716.11 万元, 主要是项目建设收入; 支出完成年初预算 223.3%, 比年初预算增加 3074.57 万元, 主要是项目建设支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.6%, 比年初预算减少 18566.69 万元, 主要是项目支出减少; 支出完成年初预算 11.9%, 比年初预算减少 17311.5 万元, 主要是项目建设支出减少。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

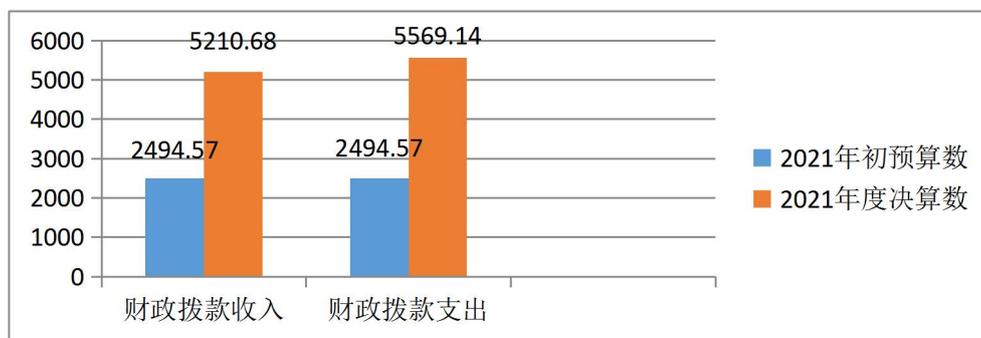


图 4:2021 年度一般公共预算财政拨款预决算对比情况表
(单位: 万元)

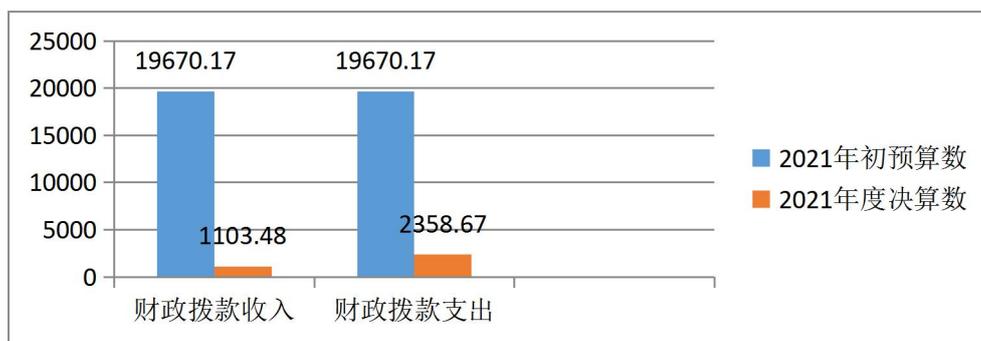
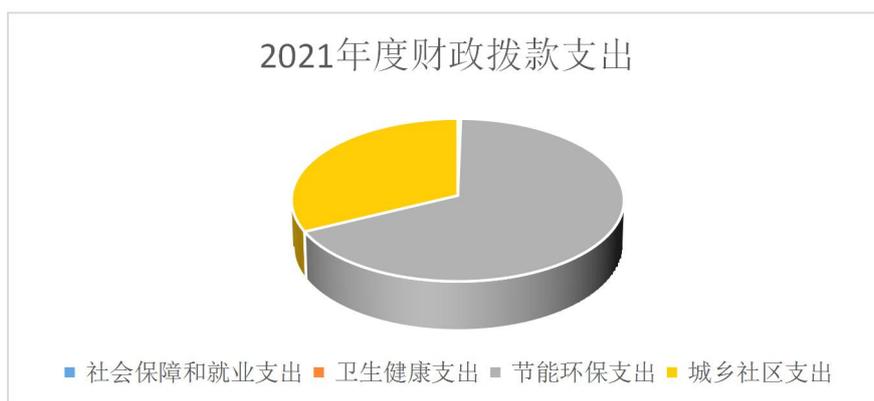


图 5:2021 年度政府性基金财政拨款预决算对比情况表
(单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7927.81 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业支出 16.02 万元，占 0.2%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 11.48 万元，占 0.1%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 5000 万元，占 63.1%，主要用于项目支出；城乡社区支出 2381.77，占 30.0%，主要用于工资、项目等支出；住房保障支出 16.96 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金支出；其他支出 501.59 万元，占 6.3%，主要用于其他支出。



(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 229.02 万元，其中：

人员经费 220.21 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.81 万元，主要包括办公费、咨询费、维修（护）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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，2021 年度“三公”经费财政拨款与 2020 年度决算数持平。

(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）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

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，2021 年度公务用车购置及运行维护费与 2020 年度决算数持平。

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。2021 年度公务用车购置费与 2020 年度决算数持平。

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。2021 年度公车运行维护费与 2020 年度决算数持平。

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，支出决算 0 万元。2021 年度公务接待费与 2020 年度决算数持平。

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 2 个，共涉及资金 5340.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度旅游产品展示中心、城隍庙复建工程等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 501.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“滹沱河水源保护生态修复提升工程”、“东城门片区环境整治提升工程”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元，政府性基金预算支出 48.87 万元。从评价情况来看，滹沱河水源保护地生态修复提升项目促进了我县滹

沱河水源保护地生态修复提升和旅游发展,满足广大群众日益增长的文化旅游需要,完善城市功能,给百姓出行带来极大的方便,同时满足了广大人民群众日益增长的文化旅游需求,有力推动我县的旅游业发展。东城门片区环境整治提升工程促进了我县古城保护和旅游发展,给百姓出行带来极大的方便,同时提高城市交通便捷能力,有力推动我县的旅游业发展,打造旅游精品道路,方便游客和市民出行。

(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溇沱河水源保护生态修复提升工程及东城门片区环境整治提升工程 2 个项目绩效自评结果。

(1) 溇沱河水源保护生态修复提升工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,溇沱河水源保护生态修复提升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 5023.2 万元,执行数为 5023.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成年初设定的河心岛绿化提升,完成数量指标;质量验收合格,完成质量指标;完成时效指标和预算指标;满足了人们日益增长的物质文化需求,有效节约节能减少碳排放。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县市政园林管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滹沱河水源保护生态修复提升工程（专项资金）		实施(主管)单位	正定县市政园林管理站		
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：	5023.2	到位数：	5023.2	执行数：	5023.2	100%
	其中：财政资金	23.2	其中：财政资金	23.2	其中：财政资金	23.2	
	其他	5000	其他	5000	其他	5000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付			已全部完成			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	河心岛绿化提升		>=98%	100%	10
			...				
		质量指标	验收合格率		>=100%	100%	10
			...				
		时效指标	按时完成情况		>=98%	100%	10
			...				
		成本指标	不超概算指标		概算指标以 内	概算指标以 内	10
	...						
	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	拉动地方经济发展		>=90%	100%	10
			...				
		社会效益指标	满足了人们日益增长的物质文化需求		>=90%	100%	10
			...				
		生态效益指标	有效节约节能减少碳排放		>=90%	>=90%	10
			...				
		可持续影响指标	对经济效益、社会效益、生态效益可持续影响至少 5-10 年		>=90%	>=90%	10
	...						
	满意度指标	游客及市民满意度		>=95%	100%	10	
		...					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘凤香

联系电话：85951392

(2) 东城门片区环境整治提升工程项目绩效自评综述。

东城门片区环境整治提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东城门片区环境整治提升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48.87万元，执行数为48.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成配套数量；完成经济效益指标和社会效益指标。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：正定县市政园林管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东城门片区环境整治提升项目 (专项资金)	实施(主管)单位	正定县市政园林管理站			
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:	48.871442	到位数:	48.871442	执行数:	48.871442	
	其中: 财政资金	48.871442	其中: 财政资金	48.871442	其中: 财政资金	48.871442	
	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	
	费用及时支付			已全部完成		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	配套数量		>=98%	100%	10
			...				
		质量指标	设施合格率		>=100%	100%	10
			...				
		时效指标	按时完成情况		>=98%	100%	10
			...				
	成本指标	项目建设成本		>=98%	100%	10	
		...					
	预算执行率	预算执行率		>=95%	100%	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	拉动地方经济发展		>=90%	100%	15
			...				
		社会效益指标	吸引游客数		>=90%	100%	15
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			...				
	可持续影响指标	对经济效益、社会效益、可持续影响至少 5-10 年		>=90%	100%	10	
		...					
满意度指标	群众满意度		>=95%	100%	10		
	...						
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘风香

联系电话：85951392

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是防汛指挥车、佳宝客货各 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车 2 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. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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 F03 表、Z11 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