



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 正定县园博园管理中心

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

第一部分 单位概况



一、单位职责

为了加强园博园的建设和管理，加强园区绿化、保洁维护，保护和改善美化环境，结合园区实际情况，制定园博园工作职责：

一、园博园政务管理，负责园博园综合业务管理和综合事务管理，各项业务工作顺畅，机关高效运转，应急事项处理及时。园博园综合业务管理提出规划和建议、工作部署，协调推动督促指导、业务监管及上级领导交办的其他事项等行政管理事项。园博园综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身能力建设

二、园博园环境管理，负责园博园的绿化、环境美化，整洁有序，对园林养护、卫生保洁实施管理，不断提高园林绿化技术水平；园区设施维护，负责全园设备、设施的维护管理，高低压供电设施、供水管路、消防、电梯等设施的维护和检修，各类设施运转正常。

三、工程项目的管理，组织工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收等工作。

四、园博园安全经营，包括园博园经营活动的策划管理以及安全运营，按照园区经营发展思路安全有序进行，对公园票务工作的监督管理和完善活动安全管理。

五、丰富园区各种有意义的活动。积极举办健步走、残疾人

运动会等一系列有意义的阳光活动，增进了人民身心健康，为大众提供了游览、休憩、观赏的休闲娱乐场所，丰富大家的休闲生活，创建精品公园。

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 | 正定县园博园管理中心 | 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：正定县园博园管理中心

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 | 1962.81 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1931.28 |
| | 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 | |
| | 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 | 1962.81 | 本年支出合计 | 58 | 1963.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 22.09 | 年末结转和结余 | 60 | 21.64 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1984.90 | 总计 | 62 | 1984.9 |

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

单位：正定县园博园管理中心

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 | | 1962.81 | 1962.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1912.81 | 1912.81 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1483.20 | 1483.20 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 176.38 | 176.38 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事 务支出 | 1306.82 | 1306.82 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.61 | 429.61 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.61 | 429.61 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

单位：正定县园博园管理中心

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 | | 1963.25 | 208.65 | 1754.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.97 | 31.97 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1931.28 | 176.68 | 1754.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1501.67 | 176.68 | 1325.00 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 176.68 | 176.68 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1325.00 | | 1325.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.61 | | 429.61 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.61 | | 429.61 | | | |

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

金额单位：万元

单位：正定县园博园管理中心

| 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 | 1962.81 | 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 | 31.97 | 31.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1931.28 | 1931.28 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1962.81 | 本年支出合计 | 59 | 1963.25 | 1963.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 21.64 | 21.64 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 22.09 | | 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 | 1984.90 | 总计 | 64 | | | | |

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

单位：正定县园博园管理中心

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 | | 1963.25 | 208.65 | 1754.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.97 | 31.97 | |
| 21004 | 公共卫生 | 31.97 | 31.97 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 31.97 | 31.97 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1931.28 | 176.68 | 1754.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1501.67 | 176.68 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 176.68 | 176.68 | |
| 2020199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1325.00 | | 1325.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 429.61 | | 429.61 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 429.61 | | 429.61 |
| | | | | |

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

正定县园博园管理中

单位： 心

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 | 74.97 | 302 | 商品和服务支出 | 133.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.96 | 30201 | 办公费 | 5.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.85 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.25 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.35 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.16 | 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 | 5.76 | 30206 | 电费 | 90.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.97 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.72 | 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 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.34 | 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 | 31.97 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 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 | 0.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 74.97 | 公用经费合计 | | | | | 133.68 |

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

单位：正定县园博园管理中心

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 |
| | | | | | |
| 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；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

单位： 正定县园博园管理中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：正定县园博园管理中心

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，按空表要求列示。



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）1984.90 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 254.929162 万元，增长 14.74%，主要原因是设施修缮及展园维修增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1962.81 万元，其中：财政拨款收入 1962.81 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

本单位 2021 年度支出合计 1963.25 万元，其中：基本支出 208.65 万元，占 10.63%；项目支出 1754.60 万元，占 89.37%。经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1962.81 万元，比 2020 年度增加 242.27259 万元，增长 14.08%，主要是人员和工程项目增加；本年支出 1963.25 万元，增加 255.369299 万元，增长 14.95%，主要人员和工程项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1962.81 万元，比上年增加 1146.87 万元；主要是财政资金规划；本年支出 1963.25 万元，

比上年增加 1159.971499 万元，增长 144.40%，主要是财政资金规划。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 904.6022 万元，降低 100%，主要原因是财政资金规划；本年支出 0 万元，比上年减少 904.6022 万元，降低 100%，主要是财政资金规划。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，未发生。

（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 1962.81 万元，完成年初预算的 56.65%，比年初预算减少 1501.87 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成或付款推到下年；本年支出 1963.25 万元，完成年初预算的 56.67%，比年初预算减少 1501.43 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未完成或付款推到下年。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 56.65%，比年初预算增减少 1501.87 万元，主要是部分项目未完成或付款推到下年；支出完成年初预算 56.67%，比年初预算减少 1501.43 万元，主要是部分项目未完成或付款推到下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1963.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1931.28 万元，占 98.37%，主要用于公共管理事务及城乡社区环境卫生等支出；公共安全类（类）支出 31.97 万元，占 1.63%，主要用于重大公共卫生服务支出。

(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 208.65 万元，其中：

人员经费 74.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费；

公用经费 133.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生经费支出。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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出。与年初预算持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费。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 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，未发生公务接待费。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 18 个，共涉及资金 1900.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对绿化管护费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1900.81 万元，通过预算绩效评价，绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化。绩效目标的设定符合其职能要求，与预算确定的资金量相匹配，紧紧围绕全县工作大局，不断提升规范管理水平，全面提升工作运行效能。绩效指标以绩效目标为核心，紧紧与绩效目标相联系，优先

使用最具绩效管理对象代表性、最能反映绩效管理要求的核心指标，系统地反映了预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。绩效指标设定总体上全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况。绩效标准合理可行，项目经过调查研究，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

（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绿化管护费等 18 个项目绩效自评结果。根据 2021 年工作计划，较好地完成了当年的各项工作任务。本次评价的 18 个项目，涉及资金 1900.81 万元，支出 1876.4301 万元，项目实际完成情况如下：

（一）根据年初设定的绩效目标，绿化管护费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 308.8671 万元，完成预算的 93.6%。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。

（二）根据年初设定的绩效目标，保洁管护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.95 万元，执行数为 120.7398 万元，完成预算的 97.41%。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。

（三）根据年初设定的绩效目标，安保费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 168.69 万元，执行

数为 168.686 万元，完成预算的 100%。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）根据年初设定的绩效目标，消防维保费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.84 万元，执行数为 56.8352 万元，完成预算的 100%。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。

（五）根据年初设定的绩效目标，电梯维保费项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。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。

（六）根据年初设定的绩效目标，电费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。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。

（七）根据年初设定的绩效目标，购置功能车辆项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.10 万元，执行数为 32.10 万元，完成预算的 100%。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。

（八）根据年初设定的绩效目标，大型活动经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.04 万元，执行数为 89.0339 万元，完成预算的 100%。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。

(九)根据年初设定的绩效目标,新型冠状病毒应急处置专项资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50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。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。

(十)根据年初设定的绩效目标门票印制项目绩效自评得分为83分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。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。

(十一)根据年初设定的绩效目标,工程项目设计、造价、监理费项目绩效自评得分为50分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.63万元,执行数为4.63万元,完成预算的100%。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。

(十二)根据年初设定的绩效目标,设施修缮项目绩效自评得分为88分(绩效自评表附后)。全年预算数为196.63万元,执行数为308.8671万元,完成预算的93.6%。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。

(十三)根据年初设定的绩效目标,展园维修项目绩效自评得分为77分(绩效自评表附后)。全年预算数为226.05万元,执行数为226.0439万元,完成预算的100%。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。

(十四)根据年初设定的绩效目标,绿化改造项目绩效自评得分为98.3分(绩效自评表附后)。全年预算数为369.11万元,

执行数为 369.1081 万元，完成预算的 100%。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。

（十五）根据年初设定的绩效目标，新增设施项目绩效自评得分为 96.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111.19 万元，执行数为 111.1882 万元，完成预算的 100%。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。

（十六）根据年初设定的绩效目标，一标段安保费项目（国库结转）绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.44 万元，执行数为 22.4375 万元，完成预算的 100%。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。

（十七）根据年初设定的绩效目标，二标段安保费（国库结转）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.74 万元，执行数为 19.734 万元，完成预算的 100%。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。

（十八）根据年初设定的绩效目标，东广场护栏维修工程费用（国库结转）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 70.965 万元，完成预算的 100%。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|---------|------------|------------------|------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绿化管护费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 330 | 到位数: | 330 | 执行数: | 308.8671 | 93.60% |
| | 其中:财政资金 | 330 | 其中:财政资金 | 330 | 其中:财政资金 | 308.8671 | |
| | 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 |
| | 园内树木花草种植美观 | | | 园内树木花草种植美观 | | | 93.60% |
| 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 | 面积 | | 465010 平方米 | 465010 平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 管护质量 | | 合格占比 | 大于 90% | 9 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时开展绿化管护 | 及时开展绿化管护 | 9 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数 338.98 万元 | 执行 308.8671 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 100% | 91.12% | 9 |
| | 效益指标(50) | 经济效益指标 | 绿化美化 | | 树木草地花卉生长良好, 美化环境 | 树木草地花卉生长良好, 美化环境 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 吸引游客 | | 游客增加 | 游客增加 | 9 |
| 生态效益指标 | | 美化环境 | | 园内树木花草种植美观 | 园内树木花草种植美观 | 9 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|--------------------|-----------------|--------------|-----------|------|
| | | 可持续影响指标 | 对园区绿化后续运行的可持续发挥的影响 | 树木草地花卉生长良好，美化环境 | 生长良好大于95% | 9 | |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | 为游客提供休闲娱乐场所 | 大于95% | 9 | |
| | | 总分 | | | | 92 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | 项目实施过程管理不够全面细致，提高管理意识，积极引入绩效理念，从植物搭配、花卉选择等方面设计，让园博园更漂亮！ | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 保洁管护费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 123.95 | 到位数: | 123.95 | 执行数: | 120.7398 | |
| | 其中:财政资金 | 123.95 | 其中:财政资金 | 123.95 | 其中:财政资金 | 120.7398 | |
| | 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 | |
| | 为游客提供整洁环境 | | 为游客提供整洁环境 | | | 97.41% | |
| 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 | 保洁人数 | | ≥46个 | ≥46个 | 5 |
| | | | 保洁面积 | | 1200亩 | 1200亩 | 5 |
| | | 质量指标 | 保洁质量合格率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | 及时清扫保洁 | 及时清扫保洁 | 及时清扫保洁 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 预算123.95万元 | 执行120.7398万元 | 10 | |
| | | 预算执行率 | | 100% | 97.41% | 9 | |
| | 效益指标(50) | 经济效益指标 | 环境干净整洁 | 环境干净整洁 | 环境干净整洁 | 环境干净整洁 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 吸引游客 | 游客增加 | 游客增加 | 游客增加 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 美化环境 | 为游客提供整洁环境 | 为游客提供整洁环境 | 为游客提供整洁环境 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区整洁后续运行的可持续发挥的影响 | 环境整洁优美 | 环境整洁优美 | 环境整洁优美 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | 游客满意 | 游客满意 | 游客满意 | 9 |
| | 总分 | | | | | | 95 |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
|-------------------|---|

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 安保费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 168.69 | 到位数: | 168.69 | 执行数: | 168.686 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 168.69 | 其中: 财政资金 | 168.69 | 其中: 财政资金 | 168.686 | |
| | 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 |
| | 保证园内游客安全及办公秩序 | | | 保证园内游客安全及办公秩序 | | | 100.00% |
| 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 | 保安人数 | | ≥47 个 | ≥47 个 | 10 |
| | | 质量指标 | 到位率 | | 到位人数占应当人数百分比 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数 168.67 | 执行数 168.686 万元 | 9 |
| | | 预算执行率 | | | 100% | 100.01% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 环境安全 | | 环境安全, 为游客排忧解难 | 环境安全, 为游客排忧解难 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 安全保障 | | 保障园内及游客安全 | 保障园内及游客安全 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境安全有序 | | 为游客提供安全环境 | 为游客提供安全环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 园区及游客安全 | 园区及游客安全 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 为游客提供安全保障 | 为游客提供 | 9 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|------|--|
| | | 标 | | | 安全保障 | |
| 总分 | | | | | 98 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 电梯维保费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 1.5 | 到位数: | 1.5 | 执行数: | 1.5 | |
| | 其中: 财政资金 | 1.5 | 其中: 财政资金 | 1.5 | 其中: 财政资金 | 1.5 | |
| | 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 | |
| | 保障园内电梯安全 | | | 保障园内电梯安全 | | 100.00% | |
| 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 | 现场作业人员 | | 保障主展馆电梯运行安全 | 保障主展馆电梯运行安全 | 10 |
| | | 质量指标 | 定期检测 | | 检测合格率 | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数 1.52 万元 | 执行数 1.5 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 100% | 98.68% | 9.8 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 电梯安全性 | | 环境安全, 及时排查消除危险 | 环境安全, 及时排查消除危险 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 电梯运行安全 | | 保障园内电梯安全 | 保障园内电梯安全 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 电梯运行安全 | | 保障园内电梯安全 | 保障园内电梯安全 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 电梯运行安全无事故 | 电梯运行安全无事故 | 10 |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | | 电梯运行安全无事故 | 电梯运行安全无事故 | 10 |

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| | 总分 | 99.8 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|------------------|-----------------|---------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 电费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 90 | 到位数: | 90 | 执行数: | 90 |
| | 其中: 财政资金 | 90 | 其中: 财政资金 | 90 | 其中: 财政资金 | 90 |
| | 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 |
| | 保障园内喷泉、设备等亮化设施运行 | | 保障园内喷泉、设备等亮化设施运行 | | | 100.00% |
| 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 | 保障园内喷泉等设施设备正常运行 | 设备及亮化用电正常运行≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 质量指标 | 用电设备运行率 | 设备及亮化用电正常运行≥95% | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 预算 150 万 | 执行 90 万 | 10 |
| | | 预算执行率 | | 80% | 60% | 6 |
| | 效益指标(50) | 经济效益指标 | 节日活动用电 | 举办活动增加游客 | 游客增加 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 供电正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 10 |
| 生态效益指标 | | 供电正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 10 | |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|---------------|---------------|----|
| | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 保障园内设备及亮化正常运行 | 10 |
| | 满意度指标 | 群众满意 | 供电稳定 | 供电稳定 | 10 |
| | 总分 | | | | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-------------|-----------------|------------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 消防维保费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 56.84 | 到位数: | 56.84 | 执行数: | 56.8352 |
| | 其中: 财政资金 | 56.84 | 其中: 财政资金 | 56.84 | 其中: 财政资金 | 56.8352 |
| | 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 |
| | 园内消防设施维护及安全 | | 园内消防设施维护及安全 | | | 99.99% |
| 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 | 全园区消防 | 全园区消防安全 | 全园区消防安全 | 5 |
| | | | 消防队员人数 | 24小时在岗巡查 | 24小时在岗巡查 | 5 |
| | | 质量指标 | 到位率 | 到位人数占应当人数百分比 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | 突发事件及时到位 | 及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 预算数 111.23万元 | 执行数 56.8352万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | 80% | 51.10% | 7 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 消防安全性 | 及时排查消除隐患及危险 | 及时排查消除隐患及危险 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1 | 园内消防设施维护及安全 | 园内消防设施维护及安全 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 消防环境安全 | 为游客提供安全舒适环 | 为游客提供安全舒适环 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | 境 | 境 | | |
| | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | 园区及游客安全 | 园区及游客安全 | | 10 | |
| | 满意度指标 | 群众满意 | 为游客提供安全保障 | 为游客提供安全保障 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 97 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 购置功能车辆 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 32.1 | 到位数: | 32.1 | 执行数: | 32.1 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 32.1 | 其中:财政资金 | 32.1 | 其中:财政资金 | 32.1 | |
| | 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 | |
| | 接待游园 | | | 接待游园 | | 100.00% | |
| 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 | 观光车及洒水车数量 | | 3 | 3 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合游览观光安全要求 | | 美观,质量合格 | 美观,质量合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 交付及时 | 交付及时 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算40万元 | 执行32.1万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 80% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 参观考察采访,提升形象 | | 提升园博园形象 | 提升园博园形象 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 为宣传游览提供方便 | | 为宣传游览提供方便 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运营 | | 提升园博园形象 | 提升园博园形象 | 10 |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | 遇恶劣天气疏散游客及宣传游览 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
|-------------------|---|

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|----------|------------|---------------|----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 大型活动经费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 89.04 | 到位数: | 89.04 | 执行数: | 89.0339 | 99.99% |
| | 其中: 财政资金 | 89.04 | 其中: 财政资金 | 89.04 | 其中: 财政资金 | 89.0339 | |
| | 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 | |
| | 丰富市民文化生活 | | | 丰富市民文化生活 | | 99.99% | |
| 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 | 活动次数 | | 大型节假日举办文化娱乐活动 | ≥3次 | 10 |
| | | 质量指标 | 活动多样性 | | 达到活动目的及效果 | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 在重大节假日举办 | 及时 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数 149 万元 | 执行 89.0339 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 59.75% | 8 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 创收 | | 丰富市民生活, 吸引游客 | 丰富市民生活, 吸引游客 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 增加知名度 | | 丰富市民生活, 吸引游客 | 丰富市民生活, 吸引游客 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 游客满意 | | 丰富市民文化生活 | 丰富市民文化生活 | 9 |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------|------------|------------|----|
| | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行，增加知名度 | 满足游客文化娱乐需求 | 满足游客文化娱乐需求 | 9 |
| | 满意度指标 | 群众满意 | 满足游客文化娱乐需求 | 满足游客文化娱乐需求 | 9 |
| | 总分 | | | | 93 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 2021年由于疫情原因，活动较少，在大环境允许的情况下，多做活动，满足市民文化娱乐要求，提高园博园知名度。 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 新型冠状病毒应急处理专项资金 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 50 | 到位数: | 50 | 执行数: | 50 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 50 | 其中: 财政资金 | 50 | 其中: 财政资金 | 50 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 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 |
| | 50 | | | 50 | | | 100.00% |
| 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 | 每天消杀次数 | | ≥2次 | ≥2次 | 10 |
| | | 质量指标 | 疫情防控 | | 有效做到安全防护 | 有效做到安全防护 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 及时消杀 | 及时消杀 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数50万元 | 执行50万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 游客安全 | | 游客安全游览 | 游客安全游览 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 控制疫情 | | 疫情防控有力, 提供安全环境 | 疫情防控有力, 提供安全环境 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 游客安全游览 | | 疫情防控有力, 提供安全环境 | 疫情防控有力, 提供安全环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园持续发展安全游览 | | 安全游览 | 安全游览 | 10 |
| | | 满意度指标 | 群众满意 | | 疫情防控有力, 提供安全环境 | 疫情防控有力, 提供安全环境 | 10 |

| | | |
|-------------------|---|------------|
| | 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|------------|---------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 门票印制 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | | |
| 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: | 1.8 | 到位数: | 1.8 | 执行数: | 1.8 | 100.00% | |
| | 其中: 财政资金 | 1.8 | 其中: 财政资金 | 1.8 | 其中: 财政资金 | 1.8 | | |
| | 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 | | |
| | 节日活动宣传, 提高游客量 | | | 节日活动宣传, 提高游客量 | | 100.00% | | |
| 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 | 门票年卡印制数 | | 20000 | 5000 | 4 | |
| | | 质量指标 | 印刷质量 | | 印刷精美, 特点鲜明, 有较强辨识度 | 印刷精美, 特点鲜明, 有较强辨识度 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时交付 | 及时交付 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算成本 9.984 万元 | 执行 1.8 万元 | 10 | |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 18% | 3 | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 做好宣传 | | 吸引游客, 增加收入 | 吸引游客, 增加收入 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 吸引游客 | | 增加园博园知名度 | 增加园博园知名度 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 宣传 | | 提升园博园知名度 | 提升园博园知名度 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运营 | | 提升园博园知名度 | 提升园博园知名度 | 9 | |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 丰富游客假期活动 | 丰富游客假期活动 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | | 83 |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
|-------------------|---|

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 设施修缮 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 196.63 | 到位数: | 196.63 | 执行数: | 196.6299 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 196.63 | 其中: 财政资金 | 196.63 | 其中: 财政资金 | 196.6299 | |
| | 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 | |
| | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | 100.00% | |
| 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 | 按预算数量 | | 13个 | 8个 | 7 |
| | | 质量指标 | 安全美观 | | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 预算 636.14 万元 | 执行数 196.6299 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 30% | 4 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 设施完整 | | 游客安全游览 | 游客安全游览 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 设施完善整齐 | | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 游客满意 | | 设施安全完整 | 设施安全完整 | 9 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------|------|-------------|-------------|-----------|
| | | 满意度指标 | 游客满意 | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9 |
| 总分 | | | | | | 88 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 各地展园维修 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 226.05 | 到位数: | 226.05 | 执行数: | 226.0439 | 100.00% |
| | 其中: 财政资金 | 226.05 | 其中: 财政资金 | 226.05 | 其中: 财政资金 | 226.0439 | |
| | 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 | |
| | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | 100.00% | |
| 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 | 按预算数量 | | 8个 | 6个 | 8 |
| | | 质量指标 | 安全美观 | | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 预算数 705 万元 | 执行数 226.0439 万元 | 5 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 32% | 5 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 设施完整 | | 游客安全游览 | 游客安全游览 | |
| | | 社会效益指标 | 设施完善整齐 | | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 游客满意 | | 设施安全完整 | 设施安全完整 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 保障游客安 | 保障游客安 | 9 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 全及景观优美 | 全及景观优美 | | |
| 总分 | | | | | | 77 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 绿化改造 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 369.11 | 到位数: | 369.11 | 执行数: | 369.1081 | 100.00% |
| | 其中:财政资金 | 369.11 | 其中:财政资金 | 369.11 | 其中:财政资金 | 369.1081 | |
| | 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 | |
| | 园内设施改造修缮,保障园内景观优美 | | | 园内设施改造修缮,保障园内景观优美 | | 100.00% | |
| 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 | 按预算数量 | | 8个 | 8个 | 10 |
| | | 质量指标 | 景观优美 | | 园内树木花草种植美观 | 园内树木花草种植美观 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时改造 | 及时改造 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 预算数495万元 | 执行693.1081万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 74.57% | 9.3 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 景观优美 | | 园内树木花草种植美观 | 园内树木花草种植美观 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 景观优美 | | 园内树木花草种植美观 | 园内树木花草种植美观 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 游客满意 | | 景观优美 | 景观优美 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9 |
| | 总分 | | | | | | 98.3 |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
|-------------------|---|

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 新增设施 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 111.19 | 到位数: | 111.19 | 执行数: | 111.1882 | |
| | 其中: 财政资金 | 111.19 | 其中: 财政资金 | 111.19 | 其中: 财政资金 | 111.1882 | |
| | 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 | |
| | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | 100.00% | |
| 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 | 按预算数量 | | 8个 | 8个 | 10 |
| | | 质量指标 | 安全美观 | | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 预算 190 万元 | 实际 111.1882 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 58.52% | 7.3 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 设施完整 | | 游客安全游览 | 游客安全游览 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 设施完善整齐 | | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 保障园内设施完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 游客满意 | | 设施安全完整 | 设施安全完整 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 保障游客安 | 保障游客安 | 9 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|------------|------------|-------------|
| | | | | 全及景观优 美 | 全及景观优 美 | |
| 总分 | | | | | | 96.3 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|--------------------|----------|-------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 工程项目设计造价监理费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 4.63 | 到位数: | 4.63 | 执行数: | 4.63 | |
| | 其中: 财政资金 | 4.63 | 其中: 财政资金 | 4.63 | 其中: 财政资金 | 4.63 | |
| | 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 | |
| | | | | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | 100.00% | |
| 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 | 根据工程项目数量完成率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时完成 | 及时完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本支出不超预算数 | | 预算数 4.63 | 4.63 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | | | |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 工程顺利验收 | | 工程顺利验收 | 工程顺利验收 | 10 |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 50 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|------------------|---------------|--------------|------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 一标段安保费 | | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | |
| 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: | 22.44 | 到位数: | 22.4375 | 执行数: | 22.4375 | 99.99% |
| | 其中:财政资金 | 22.44 | 其中:财政资金 | 22.4375 | 其中:财政资金 | 22.4375 | |
| | 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 |
| | 保证园内游客安全及办公秩序 | | | 保证园内游客安全及办公秩序 | | | 99.99% |
| 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 | 保安人数 | | ≥47个 | ≥47个 | 10 |
| | | 质量指标 | 到位率 | | 到位人数占应当人数百分比 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数 168.67 | 执行数 168.686万元 | 9 |
| | | 预算执行率 | | | 100% | 100.01% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 环境安全 | | 环境安全,为游客排忧解难 | 环境安全,为游客排忧解难 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 安全保障 | | 保障园内及游客安全 | 保障园内及游客安全 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境安全有序 | | 为游客提供安全环境 | 为游客提供安全环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 园区及游客安全 | 园区及游客安全 | 10 |
| 满意度指标 | | 游客满意 | | 为游客提供安全保障 | 为游客提供 | 9 | |

| | | | | |
|-------------------|---|--|------|----|
| | 标 | | 安全保障 | |
| 总分 | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------|------------------|------------|---------------|---------------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 二标段安保费 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 19.74 | 到位数: | 19.734 | 执行数: | 19.734 | |
| | 其中: 财政资金 | 19.74 | 其中: 财政资金 | 19.734 | 其中: 财政资金 | 19.734 | |
| | 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 | |
| | 保证园内游客安全及办公秩序 | | 保证园内游客安全及办公秩序 | | | 99.97% | |
| 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 | 保安人数 | | ≥47个 | ≥47个 | 10 |
| | | 质量指标 | 到位率 | | 到位人数占应当人数百分比 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 及时性 | | 突发事件及时到位 | 突发事件及时到位 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | 预算数 168.67 | 执行数 168.686万元 | 9 |
| | | 预算执行率 | | | 100% | 100.01% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 环境安全 | | 环境安全, 为游客排忧解难 | 环境安全, 为游客排忧解难 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 安全保障 | | 保障园内及游客安全 | 保障园内及游客安全 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 环境安全有序 | | 为游客提供安全环境 | 为游客提供安全环境 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 对园区安全运行的可持续发展的影响 | | 园区及游客安全 | 园区及游客安全 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 为游客提供安全保障 | 为游客提供安全保障 | 9 |

| | | |
|-------------------|---|----|
| | 总分 | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 东广场护栏维修工程费用 | 实施(主管)单位 | 正定县园博园管理中心 | | | |
| 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: | 7.1 | 到位数: | 7.0965 | 执行数: | 7.0965 | 99.95% |
| | 其中: 财政资金 | 7.1 | 其中: 财政资金 | 7.0965 | 其中: 财政资金 | 7.0965 | |
| | 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 | |
| | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | | 园内设施改造修缮, 保障园内景观优美 | | 99.95% | |
| 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 | 东广场护栏完整率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 安全美观 | | 保障东广场护栏完整安全及景观优美 | 保障东广场护栏完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 时效指标 | 及时 | | 及时修缮 | 及时修缮 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 预算数 7.1 万元 | 执行数 7.0965 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | | | 80% | 99.95% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | 设施完整 | | 游客安全游览 | 游客安全游览 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 设施完善整齐 | | 保障东广场护栏完整安全及景观优美 | 保障东广场护栏完整安全及景观优美 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 游客满意 | | 设施安全完整 | 设施安全完整 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 园博园可持续发展运行 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 10 |
| | | 满意度指标 | 游客满意 | | 保障游客安全及景观优美 | 保障游客安全及景观优美 | 9 |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|---|----|
| | | | | 美 | 美 | |
| | 总分 | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | |

(四) 单位评价项目绩效评价结果

(一) 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合,充分发挥财政资金的效益。

(二) 提高部门绩效管理。不断完善制度建设,规范内部管理,坚持建章立制。进一步明确各部门工作职责和岗位标准,不断加强制度建设,进一步建立健全各项规章制度及规范性文件,以制度化促进业务规范化。

(三) 重视绩效评价工作,切实发挥绩效评价结果应用的作用。2021年绩效评价工作的结果,能为进一步做好2022年绩效工作起到积极作用,接下来,我中心将会进一步完善预算项目绩效指标,从实际情况出发,综合考虑,增强指标的可评性,合理如实反映资金使用的绩效成果,提高支出产生的社会效益和经济效益。通过绩效评价应用实践,总结实践中的经验和教训,强化资金管理水平、优化支出结构、提高财政资金使用效益,在更高层次上实现财政资源配置的公平性和合理性。

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 1371.12549 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1371.12549 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1048.055 万元，占政府采购支出总额的 76.44%，其中授予小微企业合同金额 1048.055 万元，占政府采购支出总额的 76.44%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 3 辆，其中，特种专业技术用车洒水车 1 辆；观光车 2 辆，主要是应急接送游客。

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

十、其他需要说明的情况

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。

