



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：333008

单位名称：石家庄市藁城区园林绿化服务站

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、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

参与制定年度绿化计划及项目建设；负责建成区绿化规划设计，完成上级提出的绿化指标；负责园林绿地日常养护管理，指导、督促和巡查城市绿化工作；组织绿化技术咨询活动；负责花卉、苗木的培育、开发，引进、推广新品种及检疫工作；落实绿线管制制度，负责“绿色图章”使用；协助查处违反城市绿化法律、法规等行为。

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	石家庄市藁城区园林绿化服务站	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

收入支出决算总表					
单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站		2021年度		公开01表 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	601.47	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	1,266.39	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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,905.05
	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	57.50
	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	1,867.86	本年支出合计	58	1,962.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,962.55	总计	62	1,962.55

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：石家庄市藁城区园林绿化服务站		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		1,867.86	1,867.86					
212	城乡社区支出	1,810.36	1,810.36					
21205	城乡社区环境卫生	601.47	601.47					
2120501	城乡社区环境卫生	601.47	601.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,208.89	1,208.89					
2120803	城市建设支出	958.89	958.89					
2120804	农村基础设施建设支出	250.00	250.00					
229	其他支出	57.50	57.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.50	57.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57.50	57.50					

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：石家庄市藁城区园林绿化服务站		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		1,962.55	315.16	1,647.39			
212	城乡社区支出	1,905.05	315.16	1,589.89			
21205	城乡社区环境卫生	604.15	315.16	288.99			
2120501	城乡社区环境卫生	604.15	315.16	288.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,300.90		1,300.90			
2120803	城市建设支出	1,050.90		1,050.90			
2120804	农村基础设施建设支出	250.00		250.00			
229	其他支出	57.50		57.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57.50		57.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57.50		57.50			

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

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	601.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,266.39	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,905.05	604.15	1,300.90	
	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	57.50		57.50	
	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	1,867.86	本年支出合计	59	1,962.55	604.15	1,358.40	
年初财政拨款结转和结余	28	94.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	92.01		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,962.55	总计	64	1,962.55	604.15	1,358.40	

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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		604.15	315.16	288.99
212	城乡社区支出	604.15	315.16	288.99
21205	城乡社区环境卫生	604.15	315.16	288.99
2120501	城乡社区环境卫生	604.15	315.16	288.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站				2021年度				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	298.25	302	商品和服务支出	16.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.44	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.22	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	54.42	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	24.20	30206	电费	1.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	1.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	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	6.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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		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	2.30	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	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	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	0.34			
人员经费合计		298.25	公用经费合计					16.90

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：石家庄市藁城区园林绿化服务站						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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站			2021年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计			92.01	1,266.39	1,358.40		1,358.40
212	城乡社区支出		92.01	1,208.89	1,300.90		1,300.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		92.01	1,208.89	1,300.90		1,300.90
2120803	城市建设支出		92.01	958.89	1,050.90		1,050.90
2120804	农村基础设施建设支出			250.00	250.00		250.00
229	其他支出			57.50	57.50		57.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			57.50	57.50		57.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			57.50	57.50		57.50

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

				公开09表
单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站		2021年度		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				

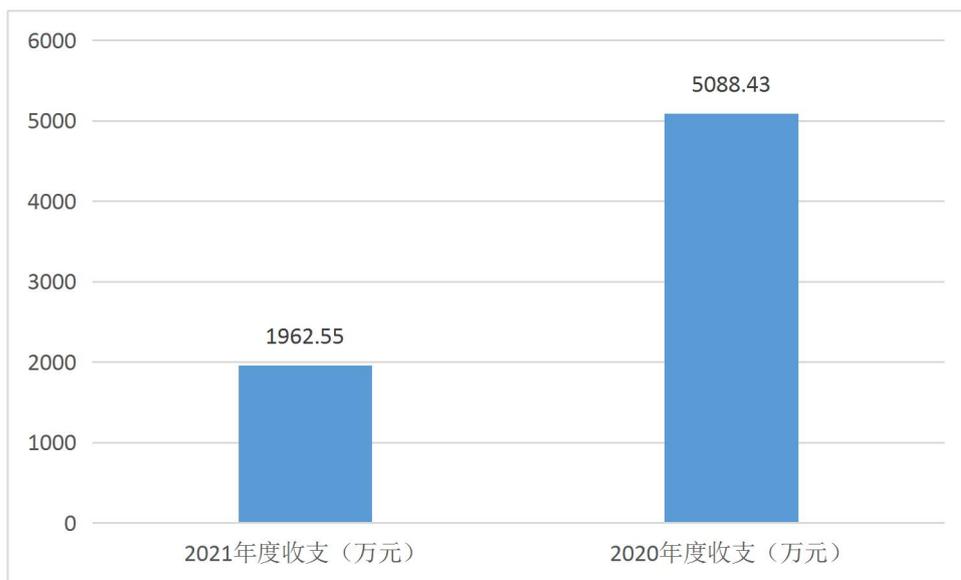
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



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）1962.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3125.88 万元，下降 61.4%，主要原因是 2020 年度申请了政府专项债券。

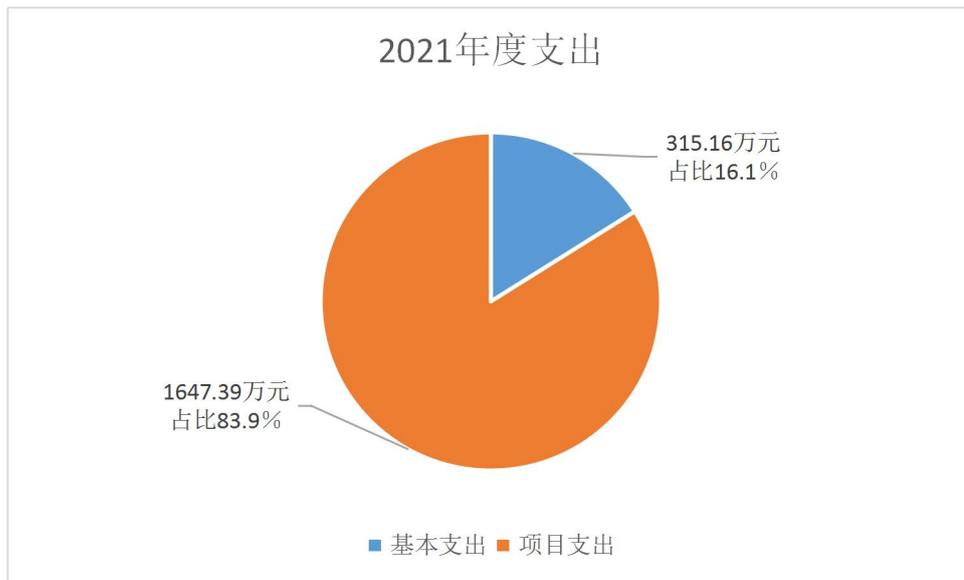


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1867.86 万元，其中：财政拨款收入 1867.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

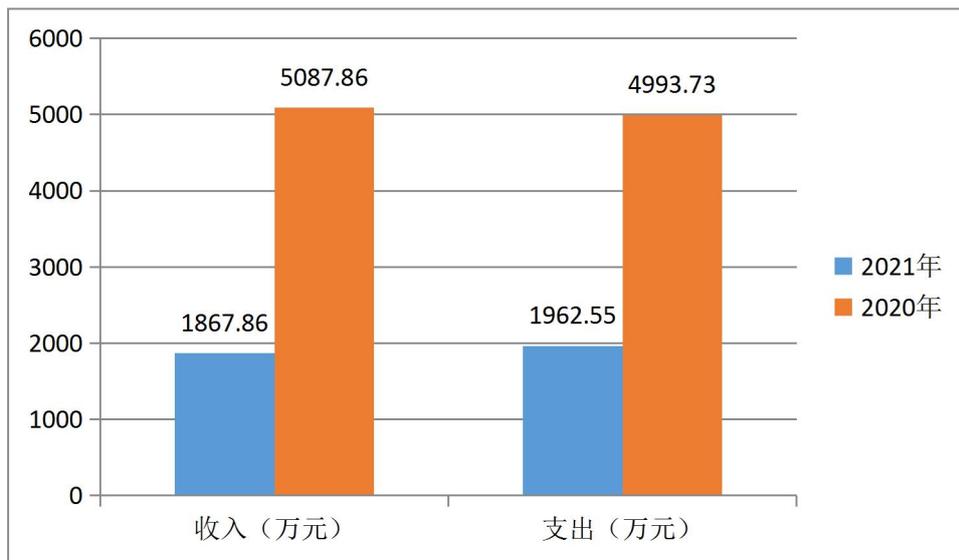
本单位 2021 年度支出合计 1962.55 万元，其中：基本支出 315.16 万元，占 16.1%；项目支出 1647.39 万元，占 83.9%。



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 1867.86 万元,比 2020 年度减少 3220.01 万元,降低 63.3%,主要是 2020 年度使用政府债券资金;本年支出 1962.55 万元,比 2020 年度减少 3031.18 万元,降低 60.7%,主要是 2020 年度使用政府债券资金。具体情况如下:



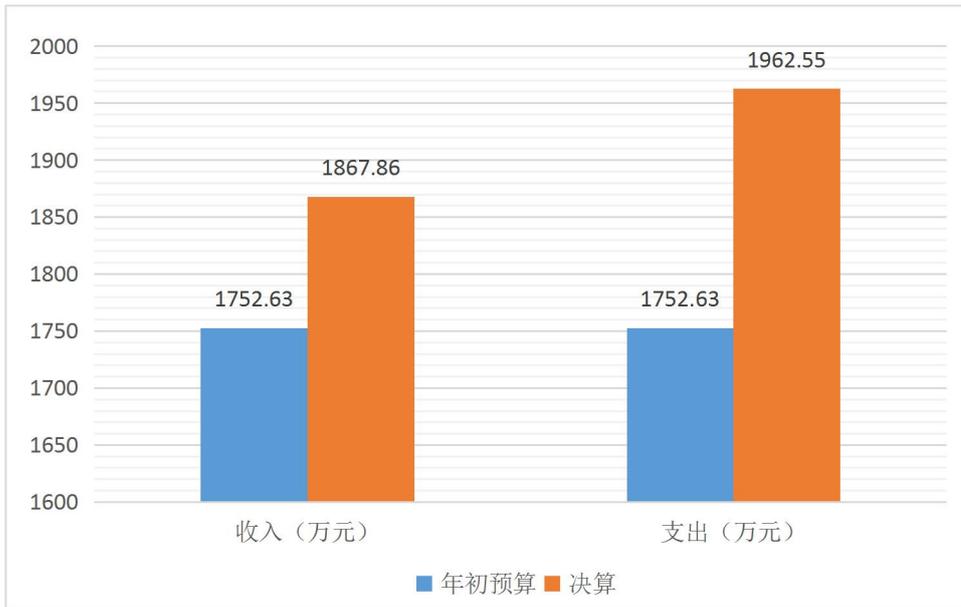
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 601.47 万元，比上年增加 271.81 万元，增长 82.5%，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；本年支出 604.15 万元，比上年增加 276.61 万元，增长 84.5%，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1266.39 万元，比上年减少 3491.82 万元，降低 73.4%，主要原因是 2020 年度使用政府债券资金；本年支出 1358.4 万元，比上年减少 3307.8 万元，降低 70.9%，主要是 2020 年度使用政府债券资金。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 1867.86 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 115.23 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算项目；本年支出 1962.55 万元，完成年初预算的 112%，比年初预算增加 209.92 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加预算项目。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 168%，比年初预算增加 243.38 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；支出完成年初预算 168.7%，比年初预算增加 246.06 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 128.15 万元，主要是财政政府基金收入不理想；支出完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 36.14 万元，主要是财政政府基金收入不理想。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1962.55 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1905.05 万元，占 97.1%，主要用于园林绿

地维护费等支出；其他支出 57.5 万元，占 2.9%，主要用于政府债券安排海绵城市建设工程。

（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 315.16 万元，其中：

人员经费 298.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 16.9 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%。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、共 0 人、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%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。

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，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，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%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 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%，主要是本年度未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公车运行维护费支出。

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，完成预算的 0%。本年度共发

生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上年度持平。

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 3 个，涉及资金 288.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度园林绿地维护费、藁城区垃圾堆放场绿化提升工程、世纪大道 307 国道绿道维护费、体育公园兴华公园相关费用等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1358.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对园林绿地维护费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 185.54 万元，政府性基金预算支出 366.86 万元。对园林绿地维护费项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，做到了绿地整洁，植物修剪合理，土壤墒情良好，无缺株断垄及大面积病虫害发生，生长健壮；园林小品等设施完好；古树名木进行挂牌保护；园林式单位及时申报与初步验收；对社会绿化技术问题进行指导。切实提升市容市貌，为建设文明城市、卫生城市提供有力支持。根据 2021 年度园林绿地维护费项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 97 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门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园林绿地维护费项目、藁城区垃圾堆放场绿化提升工程项目绩效自评结果。

（1）园林绿地维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿地维护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842.4万元，执行数为552.4万元，完成预算的65.6%。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，做到了绿地整洁，植物修剪合理，土壤墒情良好，无缺株断垄及大面积病虫害发生，生长健壮；园林小品等设施完好；古树名木进行挂牌保护；园林式单位及时申报与初步验收；对社会绿化技术问题进行指导。切实提升市容市貌，为建设文明城市、卫生城市提供有力支持。未发现问题。

（2）藁城区垃圾堆放场绿化提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，藁城区垃圾堆放场绿化提升工程项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，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，做到了对石黄高速南侧、烈士陵园东北角垃圾堆放场进行绿化，覆盖1.5米厚种植土，并对四周护坡阶梯式栽植景观植物，铺设园路、喷灌管道及照明景观灯，山顶部建设广场、观光亭等。全面美化市容市

貌，改善临近市民生活环境，减少扬尘、消除裸露地面。未发现问题。

附项目支出绩效自评表 1

填报单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	534、600		项目实施单位	石家庄市藁城区园林绿化服务站		
	项目名称	园林绿地维护费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	842.4	552.4	0	552.4	0		65.6%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	绿地整洁，植物修剪合理，土壤墒情良好，无缺株断垄及大面积病虫害发生，生长健壮；园林小品等设施完好；古树名木进行挂牌保护；园林式单位及时申报与初步验收；对社会绿化技术问题进行指导。			对城区道路绿地及街旁游园进行日常养护管理，主要包括植物修剪、浇水、病虫害防治、设施维护等方面所需的水费、临时人员工资、农药化肥、苗木补植、工具费、园林机械更换、维修，车辆维修保养、园林设施小品的维修维护等			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	时效指标	垃圾及时清理率	10	≥95%	100%	10
		数量指标	管护主街道数量	10	37条	37条	10
		质量指标	公共设施完好率	15	≥90%	95%	14
		成本指标	园林绿地维护费	5	842.4万元	552.4万元	5
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	10	≥80%	66%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	古树名木登记率	40	=100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	10	≥75%	85%	8
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附项目支出绩效自评表 2

填报单位：石家庄市藁城区园林绿化服务站

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	535		项目实施单位	石家庄市藁城区园林绿化服务站		
	项目名称	藁城区垃圾堆放场绿化提升工程					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	100	100	0	100	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对石黄高速南侧、烈士陵园东北角垃圾堆放场进行绿化，覆盖 1.5 米厚种植土，并对四周护坡阶梯式栽植景观植物，铺设园路、喷灌管道及照明景观灯，山顶部建设广场、观光亭等。全面美化市容市貌，改善临近市民生活环境，减少扬尘、消除裸露地面。			对石黄高速南侧、烈士陵园东北角垃圾堆放场进行绿化，覆盖 1.5 米厚种植土，并对四周护坡阶梯式栽植景观植物，铺设园路、喷灌管道及照明景观灯，山顶部建设广场、观光亭等。全面美化市容市貌，改善临近市民生活环境，减少扬尘、消除裸露地面。			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	预期指标值	实际完成值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (40)	质量指标	验收合格率	15	≥95%	100%	15
		成本指标	藁城区垃圾堆放场绿化提升工程费用	5	100万元	100万元	5
		时效指标	及时完工率	10	≥70%	100%	10
		数量指标	平整绿化用地面积	10	21156平方米	21156平方米	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	10	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	美化市容市貌, 改善临近市民生活环境, 减少扬尘、消除裸露地面	40	≥95%	95%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	10	≥75%	85%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政绩效评价项目。

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 3431.14 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 0 万元、政府采购服务支出 3431.14 万元。授予中小企业合同金 3431.14 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 2950.73 万元，占政府采购支出总额的 86%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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。

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出预决算情况，故公开 07 表以空表列示。

3. 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