

莲池区2021年财政决算

莲池区财政局
202211-15

目 录

第一部分 2021年莲池区财政决算

- § 1 2021年莲池区一般公共预算收入决算表
- § 2 2021年莲池区一般公共预算支出决算表
- § 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表
- § 4 2021年莲池区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- § 5 2021年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- § 6 2021年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
- § 7 2021年莲池区一般债务限额和余额情况表
- § 8 2021年莲池区政府性基金收入决算表
- § 9 2021年莲池区政府性基金支出决算表
- § 10 2021年莲池区政府性基金支出功能分类决算表
- § 11 2021年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表
- § 12 2021年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表
- § 13 2021年莲池区专项债务限额和余额情况表
- § 14 2021年莲池区国有资本经营预算收入决算表
- § 15 2021年莲池区国有资本经营预算支出决算表
- § 16 2021年莲池区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- § 17 2021年莲池区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- § 18 2021年莲池区国有资本经营预算转移支付分项目决算表
- § 19 2021年莲池区社会保险基金收入决算表
- § 20 2021年莲池区社会保险基金支出决算表
- § 21 2021年莲池区社会保险基金结余决算表
- § 22 2021年莲池区新增地方政府债券使用情况表
- § 23 2021年莲池区地方政府债务还本付息情况表

第二部分 2021年莲池区决算公开有关情况的说明

- § 1 2021年财政转移支付情况说明
- § 2 2021年税收返还及转移支付分地区、专项转移支付分项目情况说明
- § 3 2021年举借债务情况说明
- § 4 2021年国有资本经营预算收支情况说明
- § 5 2021年“三公”经费支出情况说明
- § 6 2021年行政运行经费支出情况说明
- § 7 2021年绩效预算工作开展情况说明
- § 8 2021年重点绩效评价项目绩效执行结果
- § 9 2021年政府采购情况说明
- § 10 其他重要事项的解释说明

第一部分 2021年莲池区财政决算

§ 1 2021年莲池区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
一、税收收入	330876	335464	29.5
增值税	91066	95654	7.3
企业所得税	35800	35800	26.0
个人所得税	17973	17973	31.3
资源税	106	106	-9.4
城市维护建设税	44176	44176	16.6
房产税	15046	15046	0.6
印花税	10325	10325	40.1
城镇土地使用税	5519	5519	-4.3
土地增值税	29545	29545	40.4
车船税	6665	6665	19.5
耕地占用税	6577	6577	120.9
契税	67921	67921	112.1
环境保护税	137	137	-2.1
其他税收收入	20	20	42.9
二、非税收入	24124	24124	-28.7
专项收入	12514	12514	256.9
行政事业性收费收入	4311	4245	-28.6
罚没收入	5071	5071	-56.4

§ 1 2021年莲池区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	决 算 数	比上年 (同比) +-%
国有资本经营收入			-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	2228	2228	-63.2
捐赠收入			-100.0
政府住房基金收入			#DIV/0!
其他收入		66	-99.0
本年收入合计	355000	359588	22.8
上级补助收入	127020	191785	-3.4
其中：返还性收入		38232	
一般性转移支付收入		121463	
专项转移支付收入		32090	
上年结余		10045	
调入资金		23959	
债务转贷收入		14000	
动用预算稳定调节基金			

§ 2 2021年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +-%
一、一般公共服务支出	29305	32088	29869	93.1	3.6
二、国防支出					-100.0
三、公共安全支出	13225	13461	13235	98.3	19.0
四、教育支出	69479	76745	75701	98.6	-0.1
五、科学技术支出	5197	5240	5240	100.0	704.9
六、文化旅游体育与传媒支出	1123	1159	1158	99.9	62.6
七、社会保障和就业支出	47037	52096	51194	98.3	1.1
八、卫生健康支出	33142	34162	34161	100.0	-30.7
九、节能环保支出	16788	20440	20440	100.0	-41.1
十、城乡社区支出	16115	22660	22660	100.0	11.2
十一、农林水支出	2094	10916	10520	96.4	42.1
十二、交通运输支出	602	1819	373		
十三、资源勘探信息等支出	363	13909	13549	97.4	1,003.3
十四、商业服务业等支出		2179	857	39.3	-38.7
十五、金融支出		110	110	100.0	44.7
十五、自然资源海洋气象等支出		1012	1012	100.0	11.0
十六、住房保障支出	5732	21090	21090	100.0	258.8
十七、粮油物资储备支出					
十八、灾害防治及应急管理支出		1110	1062	95.7	15.1
十九、预备费					
二十、其他支出		25	25	100.0	-79.2
二十一、债务付息支出		214	214	100.0	224.2
二十二、债务发行费用支出		13	13	100.0	550.0
本年支出合计	240202	310, 448	302, 483	97.4	11.5

§ 2 2021年莲池区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成预 算%	比上年 (可比) +-%
上解上级支出	280174	280174	280382	100.1	-0.2
债务还本支出					
安排预算稳定调节基金			4588		
年终结余			7965		

注：1. 2021年莲池区年初一般公共预算支出240202万元，区财政与市办理结算后，最终调整为310448万元。调整预算数是在年初预算数的基础上，按规定增加上年结转、中央、省、市转移支付、债务转贷收入等调增数，减少上解上级支出等调减数形成的。

2. 区本级支出预算完成率97.4%，部分科目完成率不足90%。主要是因相关科目上级专款下达时间较晚，未能在年底前形成支出。

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
201	一般公共服务支出	29305	32088	29869	93.1
20101	人大事务	1101	1101	1101	100.0
2010101	行政运行		482	482	100.0
2010102	一般行政管理事务		492	492	100.0
2010104	人大会议		78	78	100.0
2010106	人大监督		10	10	100.0
2010107	人大代表履职能力提升		3	3	100.0
2010108	代表工作		36	36	100.0
20102	政协事务	441	441	441	100.0
2010201	行政运行		259	259	100.0
2010202	一般行政管理事务		46	46	100.0
2010204	政协会议		136	136	100.0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16325	16325	16325	100.0
2010301	行政运行		6986	6986	100.0
2010302	一般行政管理事务		7761	7761	100.0
2010303	机关服务		236	236	100.0
2010306	政务公开审批		264	264	100.0
2010350	事业运行		1023	1023	100.0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		55	55	100.0
20104	发展与改革事务	327	327	327	100.0
2010401	行政运行		150	150	100.0
2010402	一般行政管理事务		110	110	100.0
2010404	战略规划与实施		40	40	100.0
2010405	日常经济运行调节		4	4	100.0
2010450	事业运行		23	23	100.0
20105	统计信息事务	343	343	343	100.0
2010501	行政运行		165	165	100.0
2010502	一般行政管理事务		20	20	100.0
2010507	专项普查活动		94	94	100.0
2010508	统计抽样调查		64	64	100.0
20106	财政事务	592	642	642	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2010601	行政运行		238	238	100.0
2010602	一般行政管理事务		120	120	100.0
2010608	财政委托业务支出		215	215	100.0
2010699	其他财政事务支出		69	69	100.0
20107	税收事务	2079	2079	2079	100.0
2010701	行政运行		1540	1540	100.0
2010702	一般行政管理事务		539	539	100.0
20108	审计事务	362	362	362	100.0
2010801	行政运行		153	153	100.0
2010802	一般行政管理事务		11	11	100.0
2010803	机关服务		97	97	100.0
2010804	审计业务		91	91	100.0
2010850	事业运行		10	10	100.0
20111	纪检监察事务	1297	1297	1297	100.0
2011101	行政运行		932	932	100.0
2011102	一般行政管理事务		354	354	100.0
2011106	巡视工作		11	11	100.0
20113	商贸事务		2612	449	17.2
2011301	行政运行		109	109	100.0
2011302	一般行政管理事务		1	1	100.0
2011308	招商引资		2502	339	13.5
20123	民族事务	2	2	2	100.0
2012304	民族工作专项			2	#DIV/0!
20126	档案事务	110	110	110	100.0
2012601	行政运行		84	84	100.0
2012602	一般行政管理事务		26	26	100.0
20129	群众团体事务	279	279	279	100.0
2012901	行政运行		133	133	100.0
2012902	一般行政管理事务		146	146	100.0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	990	990	990	100.0
2013101	行政运行		551	551	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2013102	一般行政管理事务		411	411	100.0
2013103	机关服务		5	5	100.0
2013105	专项业务		23	23	100.0
20132	组织事务	479	543	543	100.0
2013201	行政运行		319	319	100.0
2013202	一般行政管理事务		122	122	100.0
2013299	其他组织事务支出		102	102	100.0
20133	宣传事务	995	995	995	100.0
2013301	行政运行		166	166	100.0
2013302	一般行政管理事务		516	516	100.0
2013399	其他宣传事务支出		313	313	100.0
20134	统战事务	347	348	348	100.0
2013401	行政运行		89	89	100.0
2013402	一般行政管理事务		157	157	100.0
2013404	宗教事务		102	102	100.0
20135	对外联络事务	2	2	2	100.0
2013502	一般行政管理事务		2	2	100.0
20137	网信事务	78	78	78	100.0
2013701	行政运行		51	51	100.0
2013702	一般行政管理事务		27	27	100.0
20138	市场监督管理事务	3156	3172	3156	99.5
2013801	行政运行		2495	2495	100.0
2013802	一般行政管理事务		645	645	100.0
2013804	市场主体管理		32	16	50.0
20199	其他一般公共服务支出		40		
2019999	其他一般公共服务支出(项)		40		
204	公共安全支出	13225	13461	13235	98.3
20402	公安	4642	4642	4642	100.0
2040201	行政运行		345	345	100.0
2040202	一般行政管理事务		4224	4224	100.0
2040299	其他公安支出		73	73	100.0
20403	国家安全	10	10	10	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2040302	一般行政管理事务		10	10	100.0
20404	检察	2165	2328	2240	96.2
2040401	行政运行		1302	1302	100.0
2040402	一般行政管理事务		1026	938	91.4
20405	法院	5568	5618	5568	99.1
2040501	行政运行		1599	1599	100.0
2040502	一般行政管理事务		3570	3570	100.0
2040504	案件审判		334	284	85.0
2040599	其他法院支出		115	115	100.0
20406	司法	775	798	775	97.1
2040601	行政运行		585	585	100.0
2040602	一般行政管理事务		117	117	100.0
2040605	普法宣传		23	23	100.0
2040612	法制建设		45	22	48.9
2040699	其他司法支出		28	28	100.0
20499	其他公共安全支出	65	65		
2049999	其他公共安全支出(项)	65	65		
205	教育支出	69479	76745	75701	98.6
20501	教育管理事务	328	328	328	100.0
2050101	行政运行		77	77	100.0
2050102	一般行政管理事务		2	2	100.0
2050199	其他教育管理事务支出		249	249	100.0
20502	普通教育	66016	70327	70327	100.0
2050201	学前教育		3079	3079	100.0
2050202	小学教育		36135	36135	100.0
2050203	初中教育		15527	15527	100.0
2050204	高中教育		4	4	100.0
2050299	其他普通教育支出		15582	15582	100.0
20503	职业教育	2911	2955	2951	99.9
2050302	中等职业教育		2264	2264	100.0
2050399	其他职业教育支出		691	687	99.4
20504	成人教育	70	70	70	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2050499	其他成人教育支出		70	70	100.0
20507	特殊教育	4	4		
2050701	特殊学校教育				#DIV/0!
2050702	工读学校教育				#DIV/0!
2050799	其他特殊教育支出				#DIV/0!
20508	进修及培训	150	150	150	100.0
2050801	教师进修				100.0
20509	教育费附加安排的支出		2791	1865	66.8
2050999	其他教育费附加安排的支出		2791	1865	66.8
20599	其他教育支出(款)		120	10	8.3
2059999	其他教育支出(项)		120	10	8.3
206	科学技术支出	5197	5240	5240	100.0
20601	科学技术管理事务	1532	1532	1532	100.0
2060101	行政运行		513	513	100.0
2060102	一般行政管理事务		534	534	100.0
2060199	其他科学技术管理事务支出		485	485	100.0
20604	技术与研究开发		43	43	100.0
2060499	其他技术与研究开发支出		43	43	100.0
20605	科技条件与服务	120	120	120	100.0
2060502	技术创新服务体系		120	120	100.0
20607	科学技术普及	89	89	89	100.0
2060701	机构运行		31	31	100.0
2060702	科普活动		12	12	100.0
2060703	青少年科技活动		15	15	100.0
2060799	其他科学技术普及支出		31	31	100.0
20609	科技重大项目	100	100	100	100.0
2060999	其他科技重大项目		100	100	100.0
20699	其他科学技术支出(款)	3356	3356	3356	100.0
2069901	科技奖励		587	587	100.0
2069999	其他科学技术支出(项)		2769	2769	100.0
207	文化旅游体育与传媒支出	1123	1159	1158	99.9
20701	文化和旅游	265	285	285	100.0
2070101	行政运行		84	84	100.0
2070102	一般行政管理事务		13	13	100.0
2070111	文化创作与保护		2	1	50.0
2070199	其他文化和旅游支出		187	187	100.0
20703	体育	74	75	74	98.7

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2070399	其他体育支出		75	74	98.7
20708	广播电视	290	290	290	100.0
2070899	其他广播电视支出		290	290	100.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	494	509	509	100.0
2079902	宣传文化发展专项支出		55	55	100.0
2079903	文化产业发展专项支出		15	15	100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)		439	439	100.0
208	社会保障和就业支出	47037	52096	51194	98.3
20801	人力资源和社会保障管理事务	3197	3201	3197	99.9
2080101	行政运行		164	164	100.0
2080102	一般行政管理事务		339	339	100.0
2080104	综合业务管理		39	35	89.7
2080105	劳动保障监察		537	537	100.0
2080106	就业管理事务		1525	1525	100.0
2080109	社会保险经办机构		597	597	100.0
20802	民政管理事务	2355	4238	4149	97.9
2080201	行政运行		195	195	100.0
2080206	社会组织管理		38	38	100.0
2080208	基层政权建设和社区治理		2514	2425	96.5
2080299	其他民政管理事务支出		1491	1491	100.0
20805	行政事业单位养老支出	13742	13742	13742	100.0
2080501	行政单位离退休		2347	2347	100.0
2080502	事业单位离退休		1009	1009	100.0
2080503	离退休人员管理机构		202	202	100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7523	7523	100.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2308	2308	100.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		89	89	100.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		264	264	100.0
20807	就业补助	3264	3282	3277	99.8
2080799	其他就业补助支出		3282	3277	99.8
20808	抚恤	7961	8123	8123	100.0
2080801	死亡抚恤		2110	2110	100.0
2080802	伤残抚恤		2243	2243	100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		567	567	100.0
2080804	优抚事业单位支出		10	10	100.0
2080805	义务兵优待		3078	3078	100.0
2080899	其他优抚支出		115	115	100.0
20809	退役安置	3057	2905	2837	97.7
2080901	退役士兵安置		1775	1775	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		6	6	100.0
2080903	军队移交政府离退干部管理机构		86	18	20.9
2080904	退役士兵管理教育		35	35	100.0
2080905	军队转业干部安置		419	419	100.0
2080999	其他退役安置支出		584	584	100.0
20810	社会福利		2034	1313	64.6
2081001	儿童福利		50	50	100.0
2081002	老年福利		1969	1248	63.4
2081004	殡葬		15	15	100.0
20811	残疾人事业	287	371	371	100.0
2081101	行政运行		80	80	100.0
2081102	一般行政管理事务		11	11	100.0
2081104	残疾人康复		69	69	100.0
2081105	残疾人就业和扶贫		13	13	100.0
2081106	残疾人体育		15	15	100.0
2081107	残疾人生活和护理补贴		30	30	100.0
2081199	其他残疾人事业支出		153	153	100.0
20819	最低生活保障	1648	1648	1648	100.0
2081901	城市最低生活保障金支出		1587	1587	100.0
2081902	农村最低生活保障金支出		61	61	100.0
20821	特困人员救助供养	25	25	25	100.0
2082101	城市特困人员救助供养支出		25	25	100.0
20825	其他生活救助	43	71	71	100.0
2082501	其他城市生活救助		71	71	100.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9969	10152	10152	100.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		4536	4536	100.0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		5616	5616	100.0
20828	退役军人管理事务	1489	1489	1489	100.0
2082801	行政运行		199	199	100.0
2082899	其他退役军人事务管理支出		1290	1290	100.0
20830	财政代缴社会保险费支出		8		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		8		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				#DIV/0!
20899	其他社会保障和就业支出(款)		807	800	99.1
2089999	其他社会保障和就业支出(项)		807	800	99.1
210	卫生健康支出	33142	34162	34161	100.0
21001	卫生健康管理事务	492	492	492	100.0
2100101	行政运行		183	183	100.0
2100103	机关服务		20	20	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2100199	其他卫生健康管理事务支出		289	289	100.0
21002	公立医院	1807	1807	1807	100.0
2100201	综合医院		915	915	100.0
2100206	妇幼保健医院		700	700	100.0
2100299	其他公立医院支出		192	192	100.0
21003	基层医疗卫生机构	4288	4385	4385	100.0
2100302	乡镇卫生院		69	69	100.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4316	4316	100.0
21004	公共卫生	14379	14601	14601	100.0
2100401	疾病预防控制机构		2047	2047	100.0
2100402	卫生监督机构		325	325	100.0
2100403	妇幼保健机构		136	136	100.0
2100408	基本公共卫生服务		5500	5500	100.0
2100409	重大公共卫生服务		443	443	100.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6093	6093	100.0
2100499	其他公共卫生支出		57	57	100.0
21006	中医药	19	19	19	100.0
2100601	中医(民族医)药专项		19	19	100.0
21007	计划生育事务	1576	1576	1576	100.0
2100716	计划生育机构		133	133	100.0
2100717	计划生育服务		1443	1443	100.0
21011	行政事业单位医疗	7703	7703	7703	100.0
2101101	行政单位医疗		3637	3637	100.0
2101102	事业单位医疗		4066	4066	100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2254	2254	2254	100.0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2254	2254	100.0
21013	医疗救助	147	147	147	100.0
2101301	城乡医疗救助		147	147	100.0
21014	优抚对象医疗	403	403	403	100.0
2101401	优抚对象医疗补助		403	403	100.0
21015	医疗保障管理事务	74	75	74	98.7
2101501	行政运行		57	56	98.2
2101502	一般行政管理事务		18	18	100.0
21099	其他卫生健康支出(款)		700	700	100.0
2109999	其他卫生健康支出(项)		700	700	100.0
211	节能环保支出	16788	20440	20440	100.0
21101	环境保护管理事务	9	9	9	100.0
2110101	行政运行		1	1	100.0
2110199	其他环境保护管理事务支出		8	8	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
21102	环境监测与监察	630	630	630	100.0
2110299	其他环境监测与监察支出		630	630	100.0
21103	污染防治	1720	5372	5372	100.0
2110301	大气		3970	3970	100.0
2110302	水体		1402	1402	100.0
21111	污染减排	14429	14429	14429	100.0
2111103	减排专项支出		14429	14429	100.0
212	城乡社区支出	16115	22660	22660	100.0
21201	城乡社区管理事务	10795	14433	14433	100.0
2120102	一般行政管理事务		15	15	100.0
2120104	城管执法		6916	6916	100.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管		281	281	100.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出		7221	7221	100.0
21203	城乡社区公共设施		6	6	100.0
2120303	小城镇基础设施建设		6	6	100.0
21205	城乡社区环境卫生(款)	5320	8221	8221	100.0
2120501	城乡社区环境卫生(项)		8221	8221	100.0
213	农林水支出	2094	10916	10520	96.4
21301	农业农村	1446	5183	5183	100.0
2130101	行政运行		473	473	100.0
2130104	事业运行		68	68	100.0
2130108	病虫害控制		1	1	100.0
2130120	稳定农民收入补贴		60	60	100.0
2130122	农业生产发展		446	446	100.0
2130126	农村社会事业		2001	2001	100.0
2130199	其他农业农村支出		2134	2134	100.0
21302	林业和草原	80	1367	1367	100.0
2130205	森林资源培育		1307	1307	100.0
2130221	产业化管理		60	60	100.0
21303	水利	221	309	130	42.1
2130305	水利工程建设		234	55	23.5
2130306	水利工程运行与维护		47	47	100.0
2130311	水资源节约管理与保护		27	27	100.0
2130399	其他水利支出		1	1	100.0
21305	扶贫	280	530	503	94.9
2130504	农村基础设施建设		142	115	81.0
2130599	其他扶贫支出		388	388	100.0
21307	农村综合改革		3430	3240	94.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2791	2601	93.2

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2130799	其他农村综合改革支出		639	639	100.0
21308	普惠金融发展支出	67	97	97	100.0
2130803	农业保险保费补贴		97	97	100.0
214	交通运输支出	602	1819	373	20.5
21401	公路水路运输	602	602		
2140199	其他公路水路运输支出		602		
21406	车辆购置税支出		1217	373	30.6
2140699	车辆购置税其他支出		1217	373	30.6
215	资源勘探工业信息等支出	363	13909	13549	97.4
21502	制造业		1540	1200	77.9
2150206	非金属矿物制品业		700	700	100.0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业		250	250	100.0
2150299	其他制造业支出		590	250	42.4
21505	工业和信息产业监管	343	12041	12041	100.0
2150501	行政运行		134	134	100.0
2150502	一般行政管理事务		9	9	100.0
2150516	工程建设及运行维护		3800	3800	100.0
2150517	产业发展		1531	1531	100.0
2150599	其他工业和信息产业监管支出		6567	6567	100.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	20	250	230	92.0
2150805	中小企业发展专项		250	230	92.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)		78	78	100.0
2159904	技术改造支出		78	78	100.0
216	商业服务业等支出		2179	857	39.3
21602	商业流通事务		668	562	84.1
2160219	民贸民品贷款贴息		13	13	100.0
2160299	其他商业流通事务支出		655	549	83.8
21606	涉外发展服务支出		1411	195	13.8
2160699	其他涉外发展服务支出		1411	195	13.8
21699	其他商业服务业等支出(款)		100	100	100.0
2169999	其他商业服务业等支出(项)		100	100	100.0
217	金融支出		110	110	100.0
21701	金融部门行政支出		28	28	100.0
2170102	一般行政管理事务		28	28	100.0
21702	金融部门监管支出		82	82	100.0
2170299	金融部门其他监管支出		82	82	100.0
220	自然资源海洋气象等支出		1012	1012	100.0
22001	自然资源事务		1012	1012	100.0
2200101	行政运行		145	145	100.0

§ 3 2021年莲池区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成 预算%
2200102	一般行政管理事务		20	20	100.0
2200106	自然资源利用与保护		266	266	100.0
2200199	其他自然资源事务支出		581	581	100.0
221	住房保障支出	5732	21090	21090	100.0
22101	保障性安居工程支出	5732	15553	15553	100.0
2210103	棚户区改造		7915	7915	100.0
2210107	保障性住房租金补贴		16	16	100.0
2210108	老旧小区改造		7622	7622	100.0
22102	住房改革支出		5537	5537	100.0
2210201	住房公积金		5537	5537	100.0
224	灾害防治及应急管理支出		1110	1062	95.7
22401	应急管理事务		575	527	91.7
2240101	行政运行		274	274	100.0
2240102	一般行政管理事务		226	178	78.8
2240108	应急救援		29	29	100.0
2240199	其他应急管理支出		46	46	100.0
22402	消防事务		535	535	100.0
2240201	行政运行		268	268	100.0
2240202	一般行政管理事务		262	262	100.0
2240299	其他消防事务支出		5	5	100.0
229	其他支出(类)		25	25	100.0
22999	其他支出(款)		25	25	100.0
2299999	其他支出(项)		25	25	100.0
232	债务付息支出		214	214	100.0
23203	地方政府一般债务付息支出		214	214	100.0
2320301	地方政府一般债券付息支出		214	214	100.0
233	债务发行费用支出		13	13	100.0
23303	地方政府一般债务发行费用支出		13	13	100.0
	合计	240202	310448	302483	97.4

§ 4 2021年莲池区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	支出合计	完成 预算%
一、 机关工资福利支出	111896	39255	39255	100.0
工资奖金津补贴	81507	30321	30321	100.0
社会保障缴费	24736	4210	4210	100.0
住房公积金	5653	1795	1795	100.0
其他工资福利支出		2929	2929	100.0
二、 机关商品和服务支出	2333	2071	2071	100.0
办公经费	2333	1929	1929	100.0
培训费		1	1	
公务用车运行维护费		128	128	100.0
其他商品和服务支出		13	13	100.0
设备购置				100.0
五、 对事业单位经常性补助		46560	46560	100.0
工资福利支出		45607	45607	100.0
商品和服务支出		953	953	100.0
九、 对个人和家庭的补助	19663	4868	4868	100.0
社会福利和救助		22	22	100.0
离退休费	11132	6451	6451	100.0
其他对个人和家庭补助	8531	-1605	-1605	100.0
其他支出			13677	
合计	133892	92754	92754	100.0

§ 5 2021年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计	莲池区		
合计				
一、税收返还补助				
1. 所得税基数返还				
2. 成品油价格和税费改革税收返还				
3. 增值税税收返还				
4. 消费税税收返还				
5. 增值税“五五分享”税收返还				
二、一般性转移支付				
1. 体制补助支出				
2. 均衡性转移支付支出				
3. 县级基本财力保障机制奖补资金支出				
4. 结算补助支出				
5. 资源枯竭型城市转移支付补助支出				
6. 产粮(油)大县奖励资金支出				
7. 重点生态功能区转移支付支出				
8. 固定数额补助支出				
9. 革命老区转移支付支出				
10. 民族地区转移支付支出				
11. 边境地区转移支付支出				
12. 贫困地区转移支付支出				
13. 一般公共服务共同财政事权转移支付支出				
14. 公共安全共同财政事权转移支付支出				
15. 教育共同财政事权转移支付支出				

§ 5 2021年莲池区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计	莲池区		
16.科学技术共同财政事权转移支付支出				
17.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出				
18.社会保障和就业共同财政事权转移支付支出				
19.卫生健康共同财政事权转移支付支出				
20.节能环保共同财政事权转移支付支出				
21.农林水共同财政事权转移支付支出				
22.交通运输共同财政事权转移支付支出				
23.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出				
24.住房保障共同财政事权转移支付支出				
25.粮油物资储备共同财政事权转移支付支出				
26.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
27.其他共同财政事权转移支付支出				
28.其他一般性转移支付支出				
三、专项转移支付				

备注：2021年莲池区无区本级一般公共预算税收返还及转移支付，空表列示。

§ 6 2021年莲池区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
专项转移支付						
合计						

备注：2021年我区无对下专项转移支付，此表以空表列示

§ 7 2021年度莲池区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府一般债务限额	20332
年末地方政府一般债务余额	18000

§ 8 2021年莲池区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入		262		
三、国有土地使用权出让收入		84511		
四、彩票公益金收入				
五、城市基础设施配套费收入				
六、污水处理费收入				
七、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		287		
八、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计		85060		
上级补助收入	15	944184		297.2
上年结余	34338	34339		96.5
调入资金		3959		
债务转贷收入		266300		33.2
基金收入总计	34353	1333842	3,883	74.2

备注：2020年区本级无政府性基金收入，因此无同比数。

§ 9 2021年莲池区政府性基金支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
文化旅游体育与传媒支出	22	78	65		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	22	78	65		
社会保障和就业支出	3	6	1	17	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	6	1	17	
城乡社区支出	30,982	1,078,087	1,026,921	95	153.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	30,498	1,023,569	972,902	95	393.0
国有土地收益基金安排的支出	463	463	232	50	-97.2
农业土地开发资金安排的支出	0	262	0		
城市基础设施配套费安排的支出	21	8,793	8,787	100	3876.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	45,000	45,000	100	-77.5
其他支出	878	224,049	214,558	96	39559.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	221,587	213,612		
彩票公益金安排的支出	878	2,462	946	38	74.9
债务付息支出	0	10,956	10,956		
债务发行费用支出	0	239	239	100	11.2
抗疫特别国债安排的支出	2,468	2,468	2,468	100	-76.9
基础设施建设	2,468	2,468	2,468	100	-76.9
本年基金支出合计	34353	1315883	1255208	95.4	200.8
调出资金			17959		
债务还本支出					
年终结余			60675		
基金支出总计			1333842		

§ 10 2021年莲池区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成调整 预算%
207	文化旅游体育与传媒支出	78	65	83.3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	78	65	83.3
2070701	资助国产影片放映	42	42	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	36	23	63.9
208	社会保障和就业支出	6	1	16.7
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6	1	16.7
2082201	移民补助	6	1	16.7
212	城乡社区支出	1078087	1,026,921	95.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1023569	972,902	95.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	960568	909,901	94.7
2120803	城市建设支出	58860	58,860	100.0
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2015	2,015	100.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2126	2,126	100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出	463	232	50.1
2121001	征地和拆迁补偿支出	463	232	50.1
21211	农业土地开发资金安排的支出	262		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8793	8,787	99.9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8793	8,787	99.9
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	45,000	100.0
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	45000	45,000	100.0
229	其他支出	224049	214,558	95.8
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	221587	213,612	96.4
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	221587	213,612	96.4
22960	彩票公益金安排的支出	2462	946	38.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2266	750	33.1
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130	130	100.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	66	66	100.0
232	债务付息支出	10956	10,956	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	10956	10,956	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	7196	7,196	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3760	3,760	100.0
233	债务发行费用支出	239	239	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	239	239	100.0
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	40	40	100.0
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	199	199	100.0
234	抗疫特别国债安排的支出	2468	2,468	100.0
23401	基础设施建设	2468	2,468	100.0
2340101	公共卫生体系建设	2468	2,468	100.0
政府性基金支出合计：		1315883	1255208	95.4

§ 11 2021年莲池区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计				
合计					

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 12 2021年莲池区政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						
合计						

备注：我区无对下转移支付，此表以空表列示

§ 13 2021年度莲池区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	金额
本年地方政府专项债务限额	466300
年末地方政府专项债务余额	466300

§ 14 2021年莲池区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
本年收入合计				
上级补助收入		231		524.3
上年结转		37		-94.7
收入总计		268		-63.7

备注：我区无国有资本经营预算收入，当年上级补助收入37万元。

§ 15 2021年莲池区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业退休人员社会化管理补助支出		183	183	100.0	
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计		183	183	100.0	-73.9
上解上级支出					
调出资金					
年终结余			85		129.7
支出总计			268		-63.7

备注：上级补助收入231万元结转下年85万元

§ 16 2021年莲池区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整 预算数	决算数	完成 调整预算 的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	183	183	100.0
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	183	183	100.0
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22399	其他国有资本经营预算支出（款）			
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）			
国有资本经营支出合计：		183	183	100.0

§ 17 2021年莲池区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

项目	合计			
合计				

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 18 2021年莲池区国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	合计					
合计						

备注：我区无国有资本经营预算转移支付，此表以空表列示

§ 19 2021年莲池区社会保险基金收入决算表

单位：万元

功能分类	收 入 项 目	年初 预算数	调整预算 数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
10211	一、机关事业单位基本养老保险基金收入	28389	28389	26773	94.3	-11.3
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	13020	13020	14281	109.7	-4.5
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	12661	12661	9500	75.0	-29.0
1021103	机关事业单位基本养老保险金利息收入	50	50	43	86.0	-27.1
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	100	100	397		
10210	二、城乡居民基本养老保险基金收入	8073	8073	7855	97.3	7.5
1021001	其中：城乡居民基本养老保险基金缴费收入	2253	2253	2822	125.2	15.8
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	5341	5341	4516	84.6	4.4
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	190	190	96	50.5	-27.3
1021004	委托投资收益	259	259	391		
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	30	30	30	100.0	-92.8
	本年收入合计	36462	36462	34628	95.0	-45.8
	上年结余			7891		-77
	收入总计	36462	36462	42519	116.6	-56.7

备注：1、2021年机关事业单位基本养老保险基金收入同比下降较大的主要原因是机关事业单位养老保险改革，要求试点制度与新制度之间清算。2020年保费收入含有清算收入，所以2021年保险费收入比上年负增长。2、2021年城乡居民养老保险基金收入同比增长较大的主要原因是本年缴纳高档次人员较多，保险费收入增多，所以基金收入较上年同期增幅大。

§ 20 2021年莲池区社会保险基金支出决算表

单位：万元

功能分类	支 出 项 目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	完成预 算%	比上年 (同比) +-%
20911	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	28389	28389	26510	93.4	-2.3
2091101	其中：基本养老金支出	28389	28389	26443	93.1	-2.3
2091199	其他机关事业单位养老保险基金支出			67		28.8
20910	二、城乡居民基本养老保险基金支出	5241	5241	4588	87.5	3.7
2091001	其中：基础养老金支出	5228	5228	4583	87.7	9.5
2091002	个人账户养老金支出					
2091003	丧葬抚恤救助支出					
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	13	13	5	38.5	-68.8
	本年支出合计	33630	33630	31098	92.5	-1.4
	年终结余			11421		
	支出总计	33630	33630	42519	126.4	7.8

§ 21 2021年莲池区社会保险基金结余决算表

单位：万元

收 入 项 目	年初 预算数	决算数	完成预算%	比上年 (同比) +-%
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2832	3,267	115.4	13.2
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	18551	19389		20.3
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		263		-91.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		-7968		-3.2
社会保险基金本年收支结余	2832	3530	124.6	-40.5
社会保险基金年末滚存结余	18551	11421		44.7

备注：1、2021年机关事业单位基本养老保险基金当年收支结余同比下降较大的主要原因是机关事业单位养老保险改革，要求试点制度与新制度之间清算。2020年保费收入含有清算收入，保险费收入减少，基金收入较上年同期负增长，所以当器期结余较上年同期负增长。2、2021年城乡居民基本养老保险基金本年收支结余同比增长较大的主要原因是本年缴纳高档次人员较多，保险费收入增多，基金收入较上年同期增幅大，导致当期收支结余较上年同期增幅大。

§ 22 2021年莲池区新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
债券规模					
保定市前卫路小学百楼分校项目	莲池区教育和体育局	莲池区教育和体育局	一般债券	3000	2021/4/22
保定市莲池区村卫生室能力提升项目资金	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	一般债券	380	2021/4/22
莲池区教育设施数字化提升改造项目	莲池区教育和体育局	莲池区教育和体育局	一般债券	2120	2021/4/22
莲池区中小学运动场改造提升项目	莲池区教育和体育局	莲池区教育和体育局	一般债券	1000	2021/4/22
保定市莲池区环卫基础设施智能压缩箱和环卫车辆购置项目（二期）	莲池区综合行政执法局	莲池区综合行政执法局	一般债券	1500	2021/4/22
莲池区2021年乡村振兴基础设施建设	莲池区农业农村局	莲池区农业农村局	一般债券	1500	2021/8/25
莲池区移动公厕、装配式公厕及分类式电动三轮车等购置项目	莲池区综合行政执法局	莲池区综合行政执法局	一般债券	1500	2021/8/25
负压救护车购置项目	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	一般债券	172.9	2021/8/25
卫生城市创建提升设备购置	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	一般债券	700	2021/8/25
医疗卫生机构能力提升设备购置	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	一般债券	527.1	2021/8/25
保定市第五医院能力提升项目	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	一般债券	900	2021/8/25
保定市莲池区妇幼保健院能力提升设备采购	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	一般债券	700	2021/8/25
河北经济开发区汽车科技产业园区建设项目	保定市经济开发区管理委员会	保定市经济开发区管理委员会	专项债券	200000	2021/4/22
保定市第五医院能力提升项目	莲池区卫生健康局	莲池区卫生健康局	专项债券	3800	2021/6/15
保定市莲池区乌马庄城中村改造项目	保定市经济开发区管理委员会	保定市经济开发区管理委员会	专项债券	45000	2021/6/15
2021年老旧小区改造项目	莲池区住房和城乡建设局	莲池区住房和城乡建设局	专项债券	17500	2021/9/30

注：本表反映2021年新增地方政府债券资金使用情况。

§ 23 2021年莲池区地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府债务余额	204000
一般债务	4000
专项债务	200000
二、2020年末地方政府债务限额	206300
一般债务	6300
专项债务	200000
三、2021年地方政府债务新增决算数	280300
新增一般债券	14000
再融资一般债券	
新增专项债券	266300
再融资专项债券	
四、2021年地方政府债务还本决算数	
一般债务	
专项债务	
五、2021年地方政府债务付息决算数	11170
一般债务	214
专项债务	10956
六、2021年地方政府债务余额决算数	484300
一般债务	18000
专项债务	466300
七、2021年地方政府债务限额	486600
一般债务	20300
专项债务	466300

第二部分 2021 年莲池区决算公开有关情况的说明

保定市莲池区 2021 年政府决算情况说明

一、2021 年财政转移支付情况说明

2021 年我区一般公共预算上级补助收入 191785 万元其中： 返还性收入 38232 万元；一般性转移支付收入 121463 万元；专项转移支付 32090 万元。2021 年我区一般公共预算上解支出 280382 万元。

2020 年我区政府性基金上级补助收入 237725 万元。

二、举借债务情况说明

2021 年莲池区一般债务期初数 4000 万元，一般债务期初限额 20332 万元，新增一般债券 14000 万元，其中用于保定市前卫路小学百楼分校项目 3000 万元，用于莲池区教育设施数字化提升改造项目 2120 万元，用于莲池区村卫生室能力提升项目资金项目 380 万元，用于莲池区中小学运动场改造提升项目 1000 万元，用于莲池区保定市莲池区环卫基础设施智能压缩箱和环卫车辆购置项目（二期）项目 1500 万元，用于莲池区 2021 年乡村振兴基础设施建设 1500 万元，用于莲池区移动公厕、装配式公厕及分类式电动三轮车等购置项目 1500 万元，用于负压救护车购置项目 172.9 万元，用于卫生城市创建提升设备购置项目 700 万元，用于医疗卫生机构能力提升设备购置项目 527.1 万元，用于保定市莲池区妇幼保健院能力提升设备采购项目 700 万元，用于保定市第五医院能力提升项目 900 万元，用于保定市第五医院能力

提升项目 900 万元，地方政府债务付息支出 214 万元，2021 年莲池区政府一般债务余额 18001 万元，其中一般债券 18000 万元，其他一般债务 1 万元。2021 年地方政府债务限额 20332 万元。

2021 年莲池区专项债务期初数为 200000 万元，当年新增专项债务 266300 万元，用于保定市第五医院能力提升项目 3800 万元，用于保定市莲池区乌马庄城中村改造项 45000 万元，用于 2021 年老旧小区改造项目 17500 万元。2021 年莲池区政府专项债务余额 466300 万元。2021 年地方政府专项债务限额 466300 万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2021 年莲池区“三公”经费一般公共预算支出年初预算数为 747.78 万元，其中因公出国（境）预算 19.65 万元，公务用车购置预算 48.68 万元，公务用车运行维护费预算 676.45 万元，公务接待预算 3 万元。“三公经费”一般公共预算支出决算数 483.54 万元，比 2021 年预算减少 264.24 万元，与上年同期同比增加 65.12 万元，同比增长 15.5%。其中因公出国（境）团 0 组及 0 人次数，因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算减少 19.65 万元，与上年同期同比减少 0 万元。公务用车购置费用 24.68 万元，主要是按政策规定购置的专用公车，比 2020 年预算减少 24 万元，与上年同期同比增加 6.7 万元，同比增长 37.2%。公务用车运行维护费 458.6 万元，比 2021 年预算少 217.85 万元，与上年同期同比增长 58.47 万元，同比增长 14.6%。公务接待费

0.254 万元，比 2021 年预算减少 2.746 万元，与上年同期同比减少 0.056 万元，同比下降 18.1%。“三公经费”同比减少主要原因是 2021 年我区按照党政机关厉行节约反对铺张浪费规定，严控一般性支出，大力压减“三公经费”、会议费、培训费和日常运转经费等支出。

四、区级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年度区级部门决算汇总数据显示，2021 年区级机关运行经费支出 10172.4 万元。

五、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 49412.1 万元，其中：政府采购货物支出 16542.9 万元、政府采购工程支出 26756.2 万元、政府采购服务支出 6113 万元。2021 年政府采购授予中小企业合同金额 42773 万元，其中授予小微企业合同金额 30049.5 万元。一年来我区政府采购政策进一步完善，政府采购对于政府日常工作的正常进行、公共服务设施的建设及特定的社会经济政策目标的实现具有重要的意义，是国家财政的重要组成部分

六、绩效预算工作开展情况说明

在市财政局的大力支持和指导下，我区根据预算部门和预算单位的实际情况和工作需要，确定各部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开展服务和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，我区开展的重点项目进行绩效监控，确保了项目建设进

度与资金到位相匹配，保证重点项目达到规定标准，较好的实现了预算项目绩效目标。

七、2021 年区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

1、2021 年度保定市前卫路小学百楼分校项目重点绩效评价结果

（二）项目的基本情况

2021 年度项目共安排财政资金 3000 万元，全部为政府专项债券资金。项目实施单位为保定市莲池区百楼镇总校部（以下简称百楼总校）。项目实施内容为前卫路小学百楼分校教学楼、操场等主体工程、配套设施建设。

项目预计总投资 9000 万元，占地面积 2.0399 公顷，总建筑面积约 15000 平方米，新建教学综合楼约 13700 平方米，体育馆约 1300 平方米，新建 200 米塑胶运动场，及其他市政、配套附属设施，办学规模为 4 轨制 24 个教学班。

（三）项目组织实施情况

1. 项目实施情况

保定市莲池区发展和改革局分别于 2021 年 5 月 12 日和 2021 年 6 月 23 日发布《关于保定市前卫路小学百楼分校项目建议书的批复》（莲发改审字〔2021〕24 号）和《关于保定市前卫路小学百楼分校项目可行性研究报告的批复》（莲发改审字〔2021〕29 号），开始实施该项目。

2021 年 10 月，保定市莲池区教育和体育局对保定市前卫路小学百楼分校总承包项目进行政府采购招标程序，发布公开招标文件。2021 年 11 月 11 日发布中标通知书，选定河

北建设集团股份有限公司（联合体成员保定市城乡建筑设计研究院）为中标方，作为建设项目的承包人。

2021年11月14日保定市莲池区教育和体育局与河北建设集团股份有限公司（联合体成员保定市城乡建筑设计研究院）签订总承包项目合同，约定合同总金额7958.866671万元，后于2021年12月6日签订补充协议，约定由保定市莲池区百楼镇总校部承担付款义务。

2. 项目资金收支、结余情况

2021年度保定市前卫路小学百楼分校项目财政专项资金预算3000万元。

2021年9月29日，百楼总校收到保定市莲池区教育和体育局拨付的专项财政资金3000万元。

2021年12月20日，百楼总校共支付项目资金3000万元，其中建设工程安全施工费400.330994万元，农民工工资储备保证金231.915175万元，工程30%预付款2367.753831万元。截至2021年12月31日，项目资金支付率100%。

（三）、绩效评价目标指标体系

2021年度保定市前卫路小学百楼分校项目绩效目标为：资金到位率达到100%，预算执行率达到100%，完成当年工程计划的数量，保证及时开工，资金使用合规，杜绝程序违法现象，落实风险防范和安全防护措施，维持社会稳定。

按照项目具体实施情况及实施方案，2021年度保定市前卫路小学百楼分校项目重点绩效评价工作共设4个一级指标，

分别是项目设置、项目管理、项目产出、项目效果，项目设置分值 22 分，项目管理分值 32 分，项目产出分值 28 分，项目效果分值 18 分。其中项目设置一级指标细化为 3 个二级指标，分别是项目设立（分值 8 分）、绩效目标设定（分值 7 分）、资金投入（分值 7 分）；项目管理一级指标细化为 2 个二级指标，分别为资金管理（分值 22 分）、组织实施（分值 10 分）；项目产出一级指标细化为 4 个二级指标，分别为产出数量（分值 8 分）、完成质量（分值 10 分）、产出时效（分值 5 分）、产出成本（分值 5 分）；项目效果一级指标细化为 2 个二级指标，分别为实施效益（分值 12 分）、可持续影响（分值 6 分）。

为了准确的计算出二级指标的得分，将二级指标划分为多个三级指标，共设 21 个三级指标，每一个三级指标列明评价内容和评价标准。

（三）分析评价情况

通过重点绩效评价，项目设置中各类指标完成较好，得分满分；项目管理中各类指标完成较好，得分满分；项目产出中产出数量、产出实效、产出成本指标完成较好，完成质量指标进行了减分；项目效果中各类指标完成较好，得分满分。

（四）、综合评价等级及评价结论

1、绩效分析

评价小组按照《2021 年度保定市前卫路小学百楼分校项目绩效评价指标体系》评分标准的要求进行评分，详细情况

如下：

2、项目设置包含：项目设立依据充分性，项目立项程序规范性，绩效目标设立合理性、明确性，预算编制科学性，资金分配合理性。

该项目满分 22 分，重点评价得分为 22 分。

3、项目管理包含：资金到位率，预算执行率，资金使用合规性，信息管理规范性，管理制度健全性，制度执行有效性。

该项目满分 32 分，重点评价得分为 32 分。

4、项目产出包含：工程计划完成数量、完成比率，项目开展合规程度，招投标程序规范性，完成及时性，成本节约率。

该项目满分 28 分，重点评价得分为 27 分，扣分原因为：

农民工工资保证金拨付应不低于合同总价的 4%，由于 2021 年预算实际情况，实际拨付 3%，此处扣 1 分。

5、项目效果包含：社会效益，经济效益，项目发挥可持续影响。

该项目满分 18 分，重点评价得分为 18 分。

6、确定综合评价得分及评价等级

重点绩效综合评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。

7、综合评价结论

2021 年度保定市前卫路小学百楼分校**项目设置情况：**百楼总校依据相关政策文件开展工作，符合国民经济、区域教育发展规划；项目按照规定的程序申报，经过必要的可行性

研究、专家论证；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。

项目管理情况：项目单位对接收的财政资金单独核算；项目资金拨付审批程序完整；实施过程遵守政府采购法等相关法律法规和相关管理制度的要求，符合招标和政府采购的规定，符合专项资金申请、项目预算批复或合同规定的用途；对项目档案归档管理。

项目产出情况：项目完成情况良好，完成当年工程的计划要求；相关费用按照规定支付完整、合规；落实风险防范和安全防护措施；实际支出未超预算金额，按照预计的时间开工。

项目效果情况：学校建设期间项目地周边社会稳定，发挥财政资金使用效益，不同利益群体均能受益，带动周边服务行业，促进区域经济发展；项目的建设可改善区域基础教育现状，统筹区域义务教育协调发展，对莲池区义务教育的发展有可持续影响。

2、2021 国有企业退休人员社会化管理项目重点评价结果

（一）项目的基本情况

2021 年度项目共安排财政资金 182.5 万元，全部为政府专项资金。项目主管单位为保定市莲池区工业和信息化局，具体实施单位为莲池区工信局所属的保定市莲池区企业退休人员托管中心（以下简称托管中心）。项目实施内容为与莲池区国有企业签订人事档案、社会保障、社区管理服务移

交协议，并按要求开展退休人员社会化管理相关日常业务经办和各项管理服务等具体工作。

（二）项目组织实施情况

1. 项目实施情况

保定市人民政府办公室于2020年9月3日印发关于《保定市国有企业退休人员社会化管理服务办法》的通知（保政办发〔2020〕17号），要求市行政区域内的国有企业退休人员；已破产改制的原国有企业退休人员一并移交实行社会化管理；社会化管理财政补助资金主要用于保障国有企业退休人员社会化管理后相关日常业务经办和各项管理服务。

2020年9月10日，保定市莲池区人民政府办公室召开专题会议，会议议定由莲池区工信局所属的区企业退休人员托管中心全面负责与国有企业签订人事档案、社会保障、社区管理服务移交协议，并按要求开展具体工作；退休人员社会化管理财政补助资金到位后，将全部用于莲池区国有企业退休人员社会管理工作。

2. 项目资金收支、结余情况

2021年国有企业退休人员社会化管理项目财政专项资金预算182.5万元，其中中央财政补助资金72.37万元，省级财政补助资金110.13万元。

2021年9月28日，保定市莲池区工业和信息化局收到财政拨付的补助资金182.5万元。

截至2022年6月30日，托管中心共支付项目资金182.5万元，其中，单位场所房租56万元；档案室改造建设费

36.2178 万元；数码电子办公设备、监控系统、家具等固定资产 18.8848 万元；工作人员工资社保款 68.255809 万元；燃气水电费等其他费用 3.141591 万元，项目资金支付率 100%。

（三）、绩效评价目标指标体系

2021 国有企业退休人员社会化管理项目绩效目标为：资金到位率达到 100%，预算执行率达到 100%，完成当年档案资料接收计划的数量，档案资料数字化全面覆盖，档案资料业务办理及时，资金使用合规，贯彻落实社会化管理相关服务要求，托管企业满意度达到 100%。

按照项目具体实施情况及实施方案，2021 国有企业退休人员社会化管理项目重点绩效评价工作共设 4 个一级指标，分别是项目设置、项目管理、项目产出、项目效果，项目设置分值 21 分，项目管理分值 29 分，项目产出分值 32 分，项目效果分值 18 分。其中项目设置一级指标细化为 3 个二级指标，分别是项目设立（分值 8 分）、绩效目标设定（分值 7 分）、资金投入（分值 6 分）；项目管理一级指标细化为 2 个二级指标，分别为资金管理（分值 20 分）、组织实施（分值 9 分）；项目产出一级指标细化为 4 个二级指标，分别为产出数量（分值 11 分）、完成质量（分值 11 分）、产出时效（分值 5 分）、产出成本（分值 5 分）；项目效果一级指标细化为 3 个二级指标，分别为实施效益（分值 9 分）、可持续影响（分值 4 分）、收益群体满意度（分值 5 分）。

为了准确的计算出二级指标的得分，将二级指标划分为多个三级指标，共设 26 个三级指标，每一个三级指标列明

评价内容和评价标准。

（四）、评价工作组织实施情况

（1）前期准备情况

莲池区财政局搜集了省、市、区下达专项资金相关文件，根据项目具体情况，制定了工作方案，修改完善了《2021 国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价指标体系》，使得设定的评价指标更加科学合理、客观公正、符合实际，为做好绩效评价工作奠定了基础。

（2）评价组织实施情况

在莲池区工信局组织下，托管中心进行了自评，在此基础上认真组织重点绩效评价工作，一是向评价单位下发《2021 国有企业退休人员社会化管理项目重点绩效评价工作方案》，包括评价项目、评价内容、提供资料及要求、时间安排、人员组成以及监督检查纪律等；二是成立重点绩效评价小组；三是开展重点绩效评价，评价小组于 2022 年 9 月 22 日开始重点绩效评价工作，主要做了以下工作：1、通过对项目立项审批手续，采购的招投标文件、合同等资料的核查，了解项目的真实性和实施情况。2、通过对会计账簿、会计凭证、原始凭证的核查，全面掌握支付资金使用和结余情况。3、对项目单位自评情况进行监督检查，了解是否按照要求认真开展自评，《自评报告》和提供的资料是否全面、属实。4、通过查阅资料、现场实地检查等方式，了解项目设置、项目管理、项目实施效果等方面情况，对照《2021 国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价指标体系》评分标

准要求进行评分，并编写《重点绩效评价工作底稿》。5、撰写《重点绩效评价报告》。

（3）分析评价情况

通过重点绩效评价，项目设置中各类指标完成较好，得分满分；项目管理中组织实施完成较好，资金管理指标进行了减分；项目产出中各类指标完成较好，得分满分；项目效果中各类指标完成较好，得分满分。

（五）、综合评价等级及评价结论

（一）绩效分析

评价小组按照《2021 国有企业退休人员社会化管理项目绩效评价指标体系》评分标准的要求进行评分，详细情况如下：

1、项目设置包含：项目设立依据充分性，项目立项程序规范性，绩效目标设立合理性、明确性，预算编制科学性，资金分配合理性。

该项目满分 21 分，重点评价得分为 21 分。

2、项目管理包含：资金到位率，预算执行率，资金使用合规性，管理制度健全性，制度执行有效性。

该项目满分 29 分，重点评价得分为 27.5 分，扣分原因为：

托管中心账务处理适用《企业会计准则》，实际工作中会计核算和科目使用存在欠规范的情况，此处扣 1.5 分。

3、项目产出包含：社会化服务企业数量，档案接收工作完成率，利用档案的人次，社保相关业务办理人次，档案

数字化工作完成率，系统故障率，完成及时性，成本节约率。

该项目满分 32 分，重点评价得分为 32 分。

4、项目效果包含：社会效益，经济效益，社会化管理持续性，档案信息系统维护持续性。

该项目满分 18 分，重点评价得分为 18 分。

(1) 确定综合评价得分及评价等级

重点绩效综合评价得分 98.5 分，综合评价等级为“优”。

(2) 综合评价结论

2021 国有企业退休人员社会化管理项目设置情况：莲池区工信局和托管中心依据相关政策文件开展工作，符合国民经济发展规划，符合保定市委市政府战略部署和政策要求；项目立项的工作活动和预算安排合理；工作活动有明确的绩效目标，指标设置能准确反映活动目标的完成情况。

项目管理情况：项目单位对接收的财政资金单独核算；项目资金拨付审批程序完整；实施过程遵守政府采购法等相关法律法规和相关管理制度的要求，符合招标和政府采购的规定，符合专项资金申请、项目预算批复或合同规定的用途；对项目档案归档管理。

项目产出情况：项目完成情况良好，完成当年档案接收、管理、保存工作，完成当年既定的档案数字化工作；按照相关规定完成退休人员社会管理常态化服务；实际支出未超预算金额。

项目效果情况：社会化管理能维护社会稳定，发挥财政资金使用效益，不同利益群体均能受益；项目的运行和成效

有可持续影响；收益企业、人员满意程度较高。

3、2021 年老旧小区改造提升项目开展了绩效评价结果

（一）项目背景

随着经济的快速发展和城市的现代化进程不断提高，老旧小区成为了困扰城市发展的“病疾”。保定市许多老旧小区住宅建成于 20 世纪 80、90 年代，年代较为久远，随着时间的冲刷，建筑外墙涂料早已斑驳、脱落。居民私自搭建的雨棚、防盗网，以及外挂橱窗无序地侵占着建筑立面，不少小区没有与之配套的物业管理和主管部门，底层居民私自侵占小区公共用地，违规搭建后院及菜园等现象严重。无序的立面与杂乱的违建使得小区建筑品质低下，影响到了小区居民的日常生活，严重影响了保定整体的城市面貌。

为了全面解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，努力提升老旧小区居民的居住条件和生活品质，完善社区治理体系，持续改善社区居民的居住居住和生活环境，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心发展思想的有力举措，使人民群众在共享发展中体会到更多的获得感、幸福感、安全感，保定市莲池区住房和城乡建设局经上级部门审批，实施了莲池区 2021 年老旧小区改造提升工程，改善和解决城区中部分老旧小区设施及外观老化的问题，提高居民生活品质。

（二）项目内容

项目主要建设内容：小区主楼屋面防水、主楼外墙粉刷、

道路整修、自来水管、污水管道、楼体整修加固、弱电、封堵垃圾道等方面进行改造提升。工程涉及整治改造提升保定市莲池区畜产宿舍、烟酒宿舍等 110 个老旧小区，总户数 16576 户，楼栋数 383 栋，小区 110 个，其中改造小区 90 个，改造面积 107.16 万平方米，提升小区 20 个，提升面积 7.8688 平方米。

（三）项目组织管理

本项目实施主体为莲池区住房和城乡建设局，主要负责制定本辖区内老旧小区整治计划，具体实施提升改造工程，加强对旧楼区整治工作的监督和检查。

（四）项目资金情况

1、资金投入情况

本项目批复概算为 21905.708 万元，其中，2021 年政府债券资金 17500 万元，其他财政资金 4405.708 万元。

项目实际下达资金 21999 万元，其中：中央财政城镇保障性安居工程补助资金 4217 万元，省级老旧小区改造奖励资金 282 万元、政府债券资金 17500 万元，截至 2021 年 12 月 31 日资金到位率 100%。

2、资金执行情况

截止 2021 年 12 月 31 日，莲池区住房和城乡建设局对外支出资金 14311.0892 万元，其中：中央财政城镇保障性安居工程补助资金 4217 万元，省级老旧小区改造奖励资金 282 万元，政府债券资金 9812.0892 万元，资金总体执行率 65.05%，具体支付明细如下：

单位名称	类别	款 项	支付金额
河北义正建筑工程有限公司 有限公司	一标 段建设单 位	工 程款	11,629,097.0 0
保定市永兴建筑安 装工程有限责任公司	二标 段建设单 位	工 程款	10,717,919.0 0
保定宇盛建筑工程 有限公司	三标 段建设单 位	工 程款	11,278,187.0 0
河北凯新建筑工程 有限公司	四标 段建设单 位	工 程款	10,740,410.0 0
中润基业建设集团 有限公司	五标 段建设单 位	工 程款	10,992,104.0 0
河北泉隆建筑工程 有限公司	六标 段建设单 位	工 程款	12,258,092.0 0
保定赫然建筑工程 有限公司	七标 段建设单 位	工 程款	11,165,568.0 0
河北建设集团天辰	八标	工	

建筑工程有限公司	段建设单位	程款	11,836,843.00
保定市基泰建筑有限公司	九标段建设单位	工程款	12,187,088.00
河北保定城乡建设集团有限责任公司	十标段建设单位	工程款	11,041,227.00
河北筑瑞泰建筑工程有限公司	十一标段建设单位	工程款	10,485,206.00
河北建设集团有限公司	十二标段建设单位	工程款	12,140,151.00
远瓴工程咨询集团有限公司	监理单位	监理费	1,489,000.00
保定市城乡建筑设计研究院	设计单位	设计费	5,150,000.00
合计			143,110,892.00

（五）项目实施情况

2021年该项目通过公开招标方式确定了项目设计、监理及十二个标段的建设单位，项目于2021年6月下旬开工建

设，9月底完工，已顺利通过三方验收，2021年对小区主楼房屋防水、主楼外墙粉刷、道路整修、自来水管、污水管道、楼体整修加固、弱电、封堵垃圾道等方面进行改造提升，完成改造小区90个，提升小区20个。截至2021年底，项目建设全部完工验收，未出竣工结算审核报告。

（六）项目绩效目标

莲池区2021年老旧小区改造提升项目计划改造小区110个，总户数16576户，楼栋数383栋，改造面积115.0367万平方米，通过改造提升，进一步改善群众居住环境。

（七）、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价的目的

为了规范和加强莲池区2021年老旧小区改造提升项目管理，通过开展绩效评价工作，真实反映有关政府部门履行职责和开展老旧小区改造项目取得的成效，客观反映评价结果，改善城市居住环境，提高人民生活水平，提升社会效益，同时对保定市的经济建设发展和环境保护起到积极的推动作用。

（2）绩效评价的对象和范围

本次绩效评价的对象是莲池区2021年老旧小区改造提升项目，包括保定市莲池区住房和城乡建设局及其相关单位，项目资金共计21999万元。

时间范围：自2021年1月1日至2021年12月31日。

空间范围：改造总户数16576户，楼栋数383栋，小区110个，改造面积115.0367万平方米，主要对小区主楼房屋

防水、主楼外墙粉刷、道路整修、自来水管道的、污水管道、楼体整修加固、弱电、封堵垃圾道等方面进行改造提升。

(3) 绩效评价原则、指标及评价标准

根据科学规范、公平公正、分级分类和绩效相关原则，参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合项目实际情况，合理设置指标分值，明确具体评价标准，形成《莲池区 2021 年老旧小区改造提升项目绩效评价指标评分表》。绩效评价指标评分表由项目决策、过程、产出、效果四部分组成，指标总分值 100 分。绩效评价等级标准分为：优、良、中、差 4 个评价等级。

(八) 绩效评价工作过程

1、绩效评价组织情况

(1) 评价依据。

根据《中华人民共和国预算法》（2014 年 8 月修订版）、《中华人民共和国会计法》、《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、保定市莲池区财政局《关于印发 2022 年区级财政重点绩效评价计划的通知》（莲财综〔2022〕20 号）、国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号）、关于印发《河北省老旧小区改造技术导则》的通知》（冀建房〔2018〕14 号）、《河北省老旧小区改造奖励资金管理办法》（冀财规〔2019〕18 号）、河北

省人民政府办公厅《关于印发河北省推进老旧小区改造工作方案的通知》（冀政办字〔2018〕41号）、资金拨付文件及相关凭证、项目合同、验收及其他相关资料的要求开展此次绩效评价工作。

（2）**确定评价方法。**本次绩效评价采用定量与定性相结合、综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等开展评价工作。

（3）**制定工作方案。**为做好绩效评价工作，我们制定了《莲池区 2021 年老旧小区改造提升项目绩效评价工作方案》，明确绩效评价工作具体要求及评分标准。

2、绩效评价工作开展情况

（1）听取项目汇报。评价组深入莲池区住房和城乡建设局座谈、首先听取负责人对项目的汇报，初步了解项目进展、资金拨付、经验做法和遇到问题等情况。

（2）查阅资料。查阅项目实施方案、立项依据、督导检查、合同、验收报告、结算报告等资料，以及落实项目实施中有关制度的执行情况。查阅记账凭证及有关附件，核实项目资金到账、使用、报账及会计核算情况。

（3）实地调查。现场查看项目开展情况，对项目完成情况、效益情况进行实地走访。

绩效评价组依据上述程序收集的各项资料，仔细对照分析绩效评价指标标准和评分表，对各项工作的完成情况进行评价打分，形成最终绩效评价结论。对收集的资料进行整理和科学分析，根据综合分析的结果得出评价结论，撰写评价

报告。

（九）、绩效评价分析情况

（1）项目综合评价结论

通过此次绩效评价，莲池区 2021 年老旧小区改造提升项目绩效评价实际得分 92 分，评价等级为“优”。我们认为，莲池区 2021 年老旧小区改造提升项目各项目标基本完成，改善和解决了城区中部分老旧小区设施及外观老化问题，提高了居民居住环境。但存在资金支付不及时、预算执行率偏低、验收资料不规范等问题。

（2）绩效评价指标分析

1、项目决策

主要评价项目立项、绩效目标和资金分配情况。标准分值 16 分，实际得分 16 分。

（1）项目立项情况

①立项依据充分性，标准分值 5 分，实际得分 5 分。

项目符合法律法规、相关政策，符合《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》相关规政策要求，项目立项与职责范围相符，属于单位履职所需；财政部、住房和城乡建设部印发了《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》，将老旧小区改造纳入财政资金支持范围；河北老旧小区改造居民意愿统计系统中显示项目进行了前期民意调研。

②立项程序规范性，标准分值 3 分，实际得分 3 分。

项目事前经过了必要的可行性研究、风险评估和专家论

证，保定市莲池区发展和改革局批复了《莲池区 2021 年老旧小区改造项目建议书》(莲发改审字[2020]33 号)及《莲池区 2021 年老旧小区改造项目可行性研究报告》(莲发改审字[2021]09 号)。

综上二级指标“项目立项情况”总体得分 8 分。

(2) 绩效目标情况

①绩效目标合理性，标准分值 2 分，实际得分 2 分。

项目绩效目标的设置符合国家相关法律法规、保定市人民政府办公厅印发《保定市老旧小区改造三年行动计划(2018-2020 年)》和党委政府决定，与实施单位职责密切相关，是提升老旧小区居民的居住条件和生活品质，完善社区治理体系，持续改善社区居民的居住和生活环境所必需。

②绩效目标明确性，标准分值 4 分，实际得分 4 分。

项目的产出指标涉及改造小区计划完成率、改造楼栋计划完成率、改造户数计划完成率、改造面积计划完成率、验收合格率、项目完成及时率、资金支付及时率、项目建设成本总额、项目成本节约率、取得物业收入、公共配套设施改善情况、居住环境改善情况、改善市容市貌，降低污染、长效管护机制、群众满意率指标。该产出指标和效益指标能够体现绩效目标的实现，且产出指标和效益指标清晰、可衡量，包含了定性指标和定量指标，与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。

综上二级指标“绩效目标情况”总体得分 6 分。

(3) 资金分配情况

资金分配合理性，标准分值 2 分，实际得分 2 分。

《莲池区 2021 年老旧小区改造项目可行性研究报告》、《莲池区 2021 年老旧小区改造项目实施方案》对项目资金进行了详细测算、资金分配合理，与项目单位或地方相适应。

综上二级指标“资金分配情况”总体得分 2 分。

2、项目过程

主要评价项目资金管理、项目实施情况。标准得分 37 分，实际得分 31 分。

(1) 项目资金管理情况

①资金到位率，标准分值 1 分，实际得分 1 分。

经相关资金下达文件、记账及原始凭证，项目应到位资金 21999 万元，实际到位资金 21999 万元，资金到位率 100%。

②资金到位及时性，标准分值 2 分，实际得分 2 分。

项目资金于 2021 年 12 月 31 日前全部到位，总体资金到位率 100%。

③预算执行率，标准分值 2 分，实际得分 1 分。

截至 2021 年 12 月 31 日项目实际支出资金 14311.0892 万元，实际到位资金 21999 万元，预算执行率 65.05%。

④资金使用合规性，标准分值 8 分，实际得分 6 分。

经检查，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付审批程序和手续完整、符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在资金挤占挪用情况。合同约定签订合同、进场施工后七日内应拨付至合同价的 20%，施工许可证后应拨付至合同价的 40%，工程

完工后拨付至合同价的 70%，由于部分资金未及时到位，项目未按合同约定支付款项。

⑤资金管理制度健全性，标准分值 2 分，实际得分 2 分。

经检查，莲池区住房和城乡建设局制定了《专项资金管理办法》、《专项债券资金使用办法》，《财务管理制度》，资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

⑥资金监管情况，标准分值 2 分，实际得分 1 分。

经检查，莲池区住房和城乡建设局制定了《财务会计监督控制制度》，但未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

综上二级指标“资金管理情况”总体得分 13 分。

(2) 组织实施情况

①政府采购及合同管理规范性，标准分值 4 分，实际得分 4 分。

项目均按政府采购流程招投标，项目施工、监理、设计、物探、招标代理等合同完整，合同对双方义务、责任范围、工程质量、安全施工保障等方面做出了明确的规定，与实际施工情况匹配。

②管理制度健全性，标准分值 2 分，实际得分 2 分。

莲池区住房和城乡建设局制定了对施工项目的管理制度，包含合同管理、施工现场管理、质量管理、安全管理内容，责任分工明确，内容合法、合规、完整。

③制度执行有效性，标准分值 7 分，实际得分 5 分。

项目实施过程中，严格遵守施工项目管理制度，合同书、

验收报告、监理、设计等资料齐全，但验收报告不规范，缺少验收日期。

④项目质量可控性，标准分值 4 分，实际得分 4 分。

经查看项目资料，莲池区住房和城乡建设局通过监理单位监督工程施工进度，按时填写监理日志，以保障工程质量达到标准要求，经三方验收后出具验收报告。

⑤信息报送，标准分值 3 分，实际得分 3 分。

莲池区住房和城乡建设局及时更新城镇老旧小区改造管理系统各项信息，及时报送项目情况，按规定对项目信息公示公开。

综上二级指标“组织实施情况”总体得分 18 分。

3、项目产出

主要评价项目完成数量、质量、时效及成本情况，标准得分 21 分，实际得分 20 分。

(1) 数量指标

截止 2021 年 12 月 31 日，完成改造小区 90 个，提升小区 20 个，完成改造楼 383 栋，改造户数 16576 户，改造面积 115.0367 平方米，任务全部完成。

综上二级指标“数量指标”总计得 8 分。

(2) 质量指标

验收合格率，标准分值 5 分，实际得分 5 分。

经查看项目资料，该项目已全部验收合格。

综上二级指标“质量指标”总计得 5 分。

(3) 时效指标

①项目完成及时率，标准分值 2 分，实际得分 2 分。

项目均按规定时间全部改造提升完成，完成及时率 100%。

②资金支付及时率，标准分值 2 分，实际得分 1 分。

合同约定签订合同、进场施工后七日内应拨付至合同价的 20%，经统计，项目此时点应拨付资金 3901.09 万元，实际拨付资金 3702 万元，支付率 94.90%。

综上二级指标“时效指标”总计得 3 分。

(4) 成本指标

项目成本支出数，标准分值 4 分，实际得分 4 分。

截至 2021 年底，项目完工支出总额 14311.0892 万元，小于下达资金 21999 万元。

4、项目效果

主要评价项目完成效果，包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展及满意度情况，标准得分 26 分，实际得分 25 分。

(1) 经济效益

根据莲池区住房和城乡建设局提供的资料，小区改造提升完工后移交第三方物业公司运营管理的小区共 39 个，我们查看了负责中华小区、大慈阁小区物业的单位北京国兴三吉利物业管理有限责任公司保定项目运营情况报告，改造后小区按三级物业标准 0.65 元/月/平米收取物业费，2021 年共综合收入达 88.10 万元。

综上二级指标“经济效益”总计得 4 分。

(2) 社会效益

居民居住条件改善情况,标准分值 4 分,实际得分 4 分。

通过实地走访部分小区,改造提升工程通过修缮、粉刷住宅外立面,统一了外观风格,清理小区乱堆乱放,整修小区路面沉陷、开裂等问题,全面提升了小区的生活面貌。

综上二级指标“社会效益”总计得 4 分。

(3) 生态效益

改善市容市貌,降低污染,标准分值 4 分,实际得分 4 分。

通过实地走访部分小区,改造提升工作完成后,在改善小区生活环境的同时,提升了城市景观风貌;通过拆除违章建筑,清理小区乱堆乱放,推进了城市生态建设。

综上二级指标“生态效益”总计得 4 分。

(4) 可持续发展

长效管护机制,标准分值 6 分,实际得分 5 分。

根据莲池区住房和城乡建设局提供的资料,项目完工后移交第三方物业公司运营管理的小区共 39 个、业主自治 20 个、社区自治 17 个,无管理小区 34 个,无管理小区数量占改造提升小区总数比例为 30.91%。小区改造提升完成后,居民居住条件得到明显改善,小区使用年限有所延长。

综上二级指标“可持续发展”总计得 5 分。

(5) 公众满意度

通过调阅河北老旧小区改造微信公众号中改造小区居民满意程度数据统计,满意度达 100%。

综上二级指标“公众满意度”总计得8分。

八、国有资本经营决算的说明

2021年莲池区国有资本经营预算上级补助收入231元，国有资本经营预算支出183万元。国有资本经营预算转移支付分地区决算表和国有资本经营预算转移支付分项目决算表以空表列示

九、其他重大事项情况说明

根据我区乡镇财政管理体制，各乡镇按照预算部门来管理，因此无对下转移支付资金。一般公共预算税收返还及转移支付分地区情况表，一般公共预算专项转移支付分项目表，政府性基金转移支付分地区表，政府性基金转移支付分项目决算表以空表列示。