石家庄市新华区

2022年度财政决算

石家庄市新华区财政局

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分 2022 年新华区财政决算

§1 2022 年新华区区级一般公共预算收入决算表

§2 2022 年新华区区级一般公共预算支出决算表

§3 2022 年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

§4 2022 年新华区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

§5 2022 年新华区区级一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

§6 2022 年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

§7 2022 年新华区区级政府一般债务限额和余额情况表

§8 2022 年新华区区级政府性基金预算收入决算表

§9 2022 年新华区区级政府性基金预算支出决算表

§10 2022 年新华区区级政府性基金支出功能分类决算表

§11 2022 年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表

§12 2022 年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表

§13 2022 年新华区区级政府专项债务限额和余额情况表

§14 2022 年新华区区级国有资本经营预算收入决算表

§15 2022 年新华区区级国有资本经营预算支出决算表

§16 2022 年新华区区级国有资本经营预算支出功能分类决算表

§17 2022 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

§18 2022 年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

§19 2022 年新华区区级社会保险基金收入决算表

§20 2022 年新华区区级社会保险基金支出功能分类决算表

§21 2022 年新华区区级社会保险基金结余决算表

§22 2022 年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

§23 2022 年新华区地方政府债务限额及余额情况表

§24 2022 年新华区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2022 年新华区财政决算公开有关情况的说明

§1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

§2 举借债务情况说明

§3 区级“三公”经费支出情况说明

§4 区级行政运行经费支出情况说明

§5 政府采购情况说明

§6 绩效预算工作开展情况说明

§7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

§8 其他重要事项的解释说明

§9 其他未公开事项说明

第一部分

2022年石家庄市新华区财政决算

§1　2022年新华区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	比上年（同比）±%
（一）税收收入	**302084**	**239272**	**79.2**	**-18.0**
增值税	94952	78428	82.6	-10.8
企业所得税	23292	24812	106.5	15.0
个人所得税	19698	21303	108.1	16.8
城市维护建设税	21511	17994	83.7	-9.7
房产税	16349	14015	85.7	-7.4
印花税	11240	13236	117.8	27.2
城镇土地使用税	16577	10423	62.9	-32.1
土地增值税	32064	17754	55.4	-40.2
车船税	10229	9796	95.8	3.4
耕地占用税	24608	142	0.6	-99.4
契税	31116	31600	101.6	-22.6
其他税收收入	448	-231	-51.6	-155.7
（二）非税收入	**105916**	**170757**	**161.2**	**62.6**
专项收入	15861	9020	56.9	-39.4
行政性收费收入	5627	7419	131.8	42.4
罚没收入	12938	14698	113.6	22.7
国有资本经营收入		110	100.0	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	71490	139493	195.1	90.7
其他收入		17	100.0	-108.9
一、本年收入合计	**408000**	**410029**	**100.5**	**3.3**
二、市级补助收入		**173395**		
三、下级上解收入				
四、债务转贷收入		**10000**		

§2　2022年新华区区级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	89061	118372	115025	97.2	56.0
二、国防支出	220	270	270	100.0	5,300.0
三、公共安全支出	6127	10556	10512	99.6	68.8
四、教育支出	105048	127165	122117	96.0	3.5
五、科学技术支出	1012	7035	7035	100.0	114.2
六、文化旅游体育与传媒支出	682	1128	958	84.9	3.0
七、社会保障和就业支出	43483	45809	44624	97.4	5.8
八、卫生健康支出	15170	29073	29010	99.8	32.1
九、节能环保支出	674	1303	1001	76.8	-7.7
十、城乡社区支出	22568	35803	35803	100.0	-33.3
十一、农林水支出	1310	2558	628	24.6	-64.6
十二、交通运输支出	240	5			-100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	59	227	207	91.2	-83.2
十四、商业服务业等支出	605	8057	5673	70.4	41.8
十五、住房保障支出	12985	12689	7118	56.1	-71.5
十六、粮油物资储备支出	1000				-100.0
十七、灾害防治及应急管理支出	1378	1729	1729	100.0	35.3
十八、预备费	3000				
十九、债务付息支出	1211	1273	1273	100.0	25.2
二十、债务发行费用支出		8	8	100.0	60.0
本年支出合计	**305833**	**403060**	**382991**	**95.0**	**7.4**
对下税收返还和转移支付					
其中：税收返还支出					
转移支付支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解市级支出			**163605**		
债务转贷支出					
债务还本支出			1		

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一般公共服务支出	89062	118372	115025	97.2
人大事务	688	774	774	100.0
行政运行	632	741	741	100.0
一般行政管理事务	1	1	1	100.0
人大会议	15	13	13	100.0
人大监督	15	6	6	100.0
人大代表履职能力提升	8	3	3	100.0
代表工作	17	10	10	100.0
政协事务	423	613	613	100.0
行政运行	386	580	580	100.0
政协会议	15	14	14	100.0
参政议政	5	5	5	100.0
其他政协事务支出	17	14	14	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	21840	33911	33883	99.9
行政运行	9164	17417	17417	100.0
一般行政管理事务	443	422	422	100.0
机关服务	1457	1348	1348	100.0
信访事务	235	381	353	92.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10541	14343	14343	100.0
发展与改革事务	3875	52055	52055	100.0
行政运行	1215	509	509	100.0
战略规划与实施	39	42	42	100.0
其他发展与改革事务支出	2621	51504	51504	100.0
统计信息事务	277	353	353	100.0
行政运行	216	292	292	100.0
专项统计业务	56	56	56	100.0
统计管理	5	5	5	100.0
财政事务	1085	1300	1300	100.0
行政运行	530	746	746	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
信息化建设	105	69	69	100.0
财政委托业务支出	450	482	482	100.0
事业运行		3	3	100.0
税收事务	4800	8708	8708	100.0
其他税收事务支出	4800	8708	8708	100.0
审计事务	513	524	524	100.0
行政运行	220	327	327	100.0
审计业务	273	189	189	100.0
审计管理	20	8	8	100.0
纪检监察事务	1026	1467	1467	100.0
行政运行	957	1356	1356	100.0
一般行政管理事务	60	64	64	100.0
巡视工作	9	36	36	100.0
其他纪检监察事务支出		11	11	100.0
商贸事务	822	648	648	100.0
行政运行	133	187	187	100.0
招商引资	558	32	32	100.0
其他商贸事务支出	131	429	429	100.0
民族事务	73	133	130	97.7
行政运行	65	120	120	100.0
民族工作专项	8	13	10	76.9
档案事务	72	92	92	100.0
行政运行	60	80	80	100.0
其他档案事务支出	12	12	12	100.0
民主党派及工商联事务	60	60	60	100.0
行政运行	55	56	56	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	5	4	4	100.0
群众团体事务	276	453	453	100.0
行政运行	250	414	414	100.0
一般行政管理事务	2	13	13	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
工会事务		4	4	100.0
其他群众团体事务支出	24	22	22	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	569	624	623	99.8
行政运行	354	546	546	100.0
专项业务		38	37	97.4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	215	40	40	100.0
组织事务	4673	7700	4890	63.5
行政运行	403	647	647	100.0
一般行政管理事务	9	6	6	100.0
其他组织事务支出	4261	7047	4237	60.1
宣传事务	228	418	418	100.0
行政运行	120	239	239	100.0
宣传管理	35	57	57	100.0
其他宣传事务支出	73	122	122	100.0
统战事务	104	162	162	100.0
行政运行	77	135	135	100.0
一般行政管理事务	6			
宗教事务	21	23	16	69.6
其他统战事务支出		11	11	100.0
其他共产党事务支出(款)	223	312	312	100.0
行政运行	134	212	212	100.0
其他共产党事务支出(项)	89	100	100	100.0
网信事务	99	155	155	100.0
行政运行	79	136	136	100.0
其他网信事务支出	20	19	19	100.0
市场监督管理事务	3706	4983	4976	99.9
行政运行	2585	3933	3933	100.0
一般行政管理事务	10	7	7	100.0
市场主体管理	206	210	203	96.7

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
市场秩序执法	25	20	20	96.7
质量基础	4			
药品事务	4	2	2	100.0
化妆品事务	4	4	4	100.0
质量安全监管	45	20	20	100.0
食品安全监管	450	399	399	100.0
其他市场监督管理事务	373	388	388	100.0
其他一般公共服务支出(款)	43629	2920	2429	83.2
其他一般公共服务支出(项)	43629	2920	2429	83.2
国防支出	220	270	270	100.0
公共安全支出	6127	10556	10512	99.6
公安		439	439	100.0
检察	1528	2286	2286	100.0
法院	3090	6167	6167	100.0
司法	652	729	685	94.0
其他公共安全支出(款)	857	935	935	100.0
教育支出	105048	127165	122117	96.0
教育管理事务	1093	6282	1862	29.6
行政运行	1055	6038	1618	26.8
一般行政管理事务		2	2	100.0
其他教育管理事务支出	38	242	242	100.0
普通教育	101256	113718	113090	99.4
学前教育	4838	5827	5827	100.0
小学教育	36884	58806	58651	99.7
初中教育	18165	27744	27294	98.4
高中教育	11000	17175	17152	99.9
其他普通教育支出	30369	4166	4166	100.0
职业教育	205	5448	5448	100.0
中等职业教育		5242	5242	100.0
技校教育		10	10	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
其他职业教育支出	205	196	196	100.0
成人教育	60	60	60	100.0
其他成人教育支出	60	60	60	100.0
进修及培训	185	328	328	100.0
干部教育	185	328	328	100.0
教育费附加安排的支出	2200	1200	1200	100.0
其他教育费附加安排的支出	2200	1200	1200	100.0
其他教育支出(款)	38	129	129	100.0
其他教育支出(项)	38	129	129	100.0
科学技术支出	1012	7035	7035	100.0
科学技术管理事务	108	203	203	100.0
行政运行	102	198	198	100.0
其他科学技术管理事务支出	6	5	5	100.0
基础研究		237	237	100.0
专项技术基础		237	237	100.0
应用研究	5	105	105	100.0
社会公益研究		100	100	100.0
其他应用研究支出	5	5	5	100.0
技术研究与开发		1182	1182	100.0
科技成果转化与扩散		1120	1120	100.0
其他技术研究与开发支出		62	62	100.0
科技条件与服务	310	397	397	100.0
技术创新服务体系	310	397	397	100.0
科学技术普及	9	58	58	100.0
科普活动	5	23	23	100.0
青少年科技活动		32	32	100.0
其他科学技术普及支出	4	3	3	100.0
科技交流与合作		15	15	100.0
国际交流与合作		15	15	100.0
科技重大项目		130	130	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
重点研发计划		130	130	100.0
其他科学技术支出(款)	580	4708	4708	100.0
科技奖励	580	574	574	100.0
其他科学技术支出(项)		4134	4134	100.0
文化旅游体育与传媒支出	682	1128	958	84.9
文化和旅游	578	820	695	84.8
行政运行	545	709	584	82.4
群众文化	2	2	2	100.0
文化创作与保护	1	2	2	100.0
其他文化和旅游支出	30	127	107	84.3
文物	1	1	1	100.0
其他文物支出	1	1	1	100.0
体育	8	8	8	100.0
群众体育	8	8	8	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	95	279	254	91.0
文化产业发展专项支出		100	100	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	95	179	154	86.0
社会保障和就业支出	43483	45809	44624	97.4
人力资源和社会保障管理事务	4021	4056	4056	100.0
行政运行	363	556	556	100.0
一般行政管理事务	2804	2381	2381	100.0
综合业务管理		4		
劳动保障监察	23	21	21	100.0
就业管理事务	322	421	421	100.0
社会保险经办机构	493	661	661	100.0
劳动人事争议调解仲裁	15	15	15	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1	1	100.0
民政管理事务	718	964	922	95.6
行政运行	152	223	223	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
社会组织管理	103	50	50	100.0
基层政权建设和社区治理	240	444	402	90.5
其他民政管理事务支出	223	247	247	100.0
行政事业单位养老支出	14519	13719	13719	100.0
行政单位离退休	119	146	146	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14400	13573	13573	100.0
就业补助	807	993	993	100.0
就业创业服务补贴	50			
其他就业补助支出	757	993	993	100.0
抚恤	7695	7811	6996	89.6
死亡抚恤	2433	2456	2456	100.0
伤残抚恤	1461	1461	1461	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	409	777	777	100.0
义务兵优待	3368	3097	2282	73.7
其他优抚支出	24	20	20	100.0
退役安置	8781	10550	10518	99.7
退役士兵安置	1993	1383	1351	97.7
军队移交政府的离退休人员安置	6675	9030	9030	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	65	65	65	100.0
退役士兵管理教育	5	4	4	100.0
军队转业干部安置	43	68	68	100.0
社会福利	2153	2976	2779	93.4
儿童福利	34	26	26	100.0
老年福利	2119	2950	2753	93.3
残疾人事业	732	750	750	100.0
行政运行	92	171	171	100.0
机关服务	79			
残疾人康复	95	74	74	100.0
残疾人就业	20	21	21	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
残疾人生活和护理补贴	345	305	305	100.0
其他残疾人事业支出	101	179	179	100.0
红十字事业	42	76	76	100.0
行政运行	41	75	75	100.0
其他红十字事业支出	1	1	1	100.0
最低生活保障	1351	1060	1023	96.5
城市最低生活保障金支出	1351	1060	1023	96.5
临时救助	57	37	25	67.6
临时救助支出	57	37	25	67.6
特困人员救助供养	100	20	20	100.0
城市特困人员救助供养支出	100	20	20	100.0
其他生活救助	100	93	47	50.5
其他城市生活救助	100	93	47	50.5
财政对基本养老保险基金的补助	2006	2223	2223	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2006	2223	2223	100.0
退役军人管理事务	389	472	472	100.0
行政运行	172	302	302	100.0
拥军优属	122	99	99	100.0
其他退役军人事务管理支出	95	71	71	100.0
财政代缴社会保险费支出	9	3	3	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9	3	3	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	3	2	2	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	3	2	2	100.0
卫生健康支出	15170	29073	29010	99.8
卫生健康管理事务	290	485	485	100.0
行政运行	210	383	383	100.0
其他卫生健康管理事务支出	80	102	102	100.0
基层医疗卫生机构	211	1039	1024	98.6

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
城市社区卫生机构	48	324	324	100.0
乡镇卫生院		403	403	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	163	312	297	95.2
公共卫生	9038	22176	22140	99.8
疾病预防控制机构	789	1014	1014	100.0
卫生监督机构	340	549	549	100.0
妇幼保健机构	573	1108	1108	100.0
基本公共卫生服务	5155	6164	6164	100.0
重大公共卫生服务	96	121	96	79.3
突发公共卫生事件应急处理	2085	13047	13036	99.9
其他公共卫生支出		173	173	100.0
中医药	29	48	46	95.8
其他中医药支出	29	48	46	95.8
计划生育事务	2016	1972	1962	99.5
计划生育服务	1575	1635	1635	100.0
其他计划生育事务支出	441	337	327	97.0
行政事业单位医疗	300	93	93	100.0
行政单位医疗	300	93	93	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	2400	2349	2349	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2400	2349	2349	100.0
医疗救助	98	57	57	100.0
城乡医疗救助	98	57	57	100.0
优抚对象医疗	466	457	457	100.0
优抚对象医疗补助	466	457	457	100.0
医疗保障管理事务	322	397	397	100.0
行政运行	322	389	389	100.0
医疗保障政策管理		8	8	100.0
节能环保支出	674	1303	1001	76.8
环境保护管理事务		25	25	100.0

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
其他环境保护管理事务支出		25	25	100.0
污染防治	674	1278	976	76.4
大气	674	1278	976	76.4
城乡社区支出	22568	35803	35803	100.0
城乡社区管理事务		631	631	100.0
城管执法		200	200	100.0
其他城乡社区管理事务支出		431	431	100.0
城乡社区公共设施	2000	2024	2024	100.0
小城镇基础设施建设		1801	1801	100.0
其他城乡社区公共设施支出	2000	223	223	100.0
城乡社区环境卫生(款)	20205	23005	23005	100.0
城乡社区环境卫生(项)	20205	23005	23005	100.0
其他城乡社区支出(款)	363	10143	10143	100.0
其他城乡社区支出(项)	363	10143	10143	100.0
农林水支出	1310	2558	628	24.6
农业农村	259	484	484	100.0
行政运行	158	247	247	100.0
病虫害控制	4	4	4	100.0
农产品质量安全	3	3	3	100.0
防灾救灾		6	6	100.0
稳定农民收入补贴	14	13	13	100.0
农业生产发展	30	158	158	100.0
其他农业农村支出	50	53	53	100.0
水利	318	1340	31	2.3
水利行业业务管理	8	8	6	75.0
水利工程建设		1038		
水利工程运行与维护	5	5	5	100.0
水资源节约管理与保护	10			
防汛	90	30		
其他水利支出	205	259	20	7.7

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
巩固脱贫衔接乡村振兴	64	32	32	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64	32	32	100.0
农村综合改革	258	320	20	6.3
对村民委员会和村党支部的补助	258	20	20	100.0
其他农村综合改革支出		300		
普惠金融发展支出	411	382	61	16.0
农业保险保费补贴	4	3	3	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	407	379	58	15.3
交通运输支出		5		
铁路运输		5		
铁路路网建设		5		
资源勘探工业信息等支出	59	227	207	91.2
制造业		100	100	100.0
其他制造业支出		100	100	100.0
工业和信息产业监管	59	89	69	77.5
产业发展	59	89	69	77.5
支持中小企业发展和管理支出		38	38	100.0
中小企业发展专项		38	38	100.0
商业服务业等支出	605	8057	5673	70.4
商业流通事务	319	6139	4607	75.0
其他商业流通事务支出	319	6139	4607	75.0
涉外发展服务支出	286	1818	966	53.1
其他涉外发展服务支出	286	1818	966	53.1
其他商业服务业等支出(款)		100	100	100.0
其他商业服务业等支出(项)		100	100	100.0
住房保障支出	12985	12689	7118	56.1
保障性安居工程支出	12985	12689	7118	56.1
保障性住房租金补贴	4800			
老旧小区改造	3385	7462	6691	89.7
住房租赁市场发展	4800	4827	27	0.6

§3 2022年新华区区级一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
其他保障性安居工程支出		400	400	100.0
粮油物资储备	1000			
重要商品储备	1000			
应急物资储备	1000			
灾害防治及应急管理支出	1378	1729	1729	100.0
应急管理事务	296	392	392	100.0
行政运行	227	348	348	100.0
灾害风险防治	6	5	5	100.0
安全监管	46	28	28	100.0
应急救援	5			
应急管理		11	11	100.0
其他应急管理支出	12			
消防救援事务	1082	1337	1337	100.0
消防应急救援	1082	1337	1337	100.0
预备费	3000			
债务付息支出	1211	1273	1273	100.0
地方政府一般债务付息支出	1211	1273	1273	100.0
地方政府一般债券付息支出	1211	1273	1273	100.0
债务发行费用支出		8	8	100.0
地方政府一般债务发行费用支出		8	8	100.0
本年支出合计	**305834**	**403060**	**382991**	**95.0**

§4　2022年新华区区级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	62459	56233	56233	100.0
工资奖金津补贴	53123	47125	47125	100.0
社会保障缴费	3755	3364	3364	100.0
住房公积金	2190	1861	1861	100.0
其他工资福利支出	3391	3883	3883	100.0
二、　机关商品和服务支出	4940	4312	4312	100.0
办公经费	4000	3791	3791	100.0
会议费	80	9	9	100.0
培训费	99	21	21	100.0
专用材料购置费	17	14	14	100.0
委托业务费	109	68	68	100.0
公务接待费	39	4	4	100.0
因公出国(境)费用	20	0		
公务用车运行维护费	333	203	203	100.0
维修(护)费	66	69	69	100.0
其他商品和服务支出	177	133	133	100.0
三、　机关资本性支出(一)	105	5	5	100.0
公务用车购置	100			
设备购置	5	5	5	100.0
四、　对事业单位经常性补助	104573	104968	104968	100.0
工资福利支出	98336	99632	99632	100.0
商品和服务支出	6237	5336	5336	100.0
五、　对事业单位资本性补助	378	272	272	100.0
资本性支出(一)	378	272	272	100.0
六、　对个人和家庭的补助	9067	6551	6551	100.0
社会福利和救助	636	647	647	100.0
助学金	9	1	1	100.0
离退休费	8272	5756	5756	100.0
其他对个人和家庭补助	150	147	147	100.0
合计	181522	172341	172341	100.0

§5　2022年新华区区级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	地区
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§6　2022年新华区区级一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§7　2022年新华区区级政府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	42964
年末地方政府一般债务余额	42040

§8　2022年新华区本级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、国有土地使用权出让收入	162000	208693	128.8	35.4
本年基金收入合计	**162000**	**208693**	**128.8**	**35.4**
上级补助收入		5086		
上年结转		24786		
债务转贷收入		27000		
调入资金		1018		
下级上解收入				
基金收入总计		**266583**		

§9　2022年新华区区级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）+-%
一、文化旅游体育与传媒支出	4	31	19	61.3	-29.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4	31	19	61.3	-29.6
二、城乡社区支出	116799	231318	208376	90.1	21.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	116799	231318	208376	90.1	21.2
三、其他支出	993	28847	23571	81.7	597.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27000	22500	83.3	650.0
彩票公益金安排的支出	993	1847	1071	58.0	182.6
四、债务付息支出	1150	1446	1446	100.0	38.5
五、债务发行费支出		23	23	100.0	666.7
本年基金支出合计	**118946**	**261665**	**233435**	**89.2**	**30.4**
上解上级支出					
补助下级支出					
债务还本支出			3900		
调出资金			1018		
年终结余结转			28230		
基金支出总计			**266583**		

§10　2022年新华区区级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	完成调整预算的%
207	**文化旅游体育与传媒支出**	31	19	61.3
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31	19	61.3
2070701	资助国产影片放映	4	4	100.0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27	15	55.6
212	**城乡社区支出**	231318	208376	90.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231318	208376	90.1
2120801	征地和拆迁补偿支出	213019	201341	94.5
2120803	城市建设支出	11288	24	0.2
2120804	农村基础设施建设支出	522	522	100.0
2120805	补助被征地农民支出	6436	6436	100.0
2120816	农业农村生态环境支出	53	53	100.0
229	**其他支出**	28847	23571	81.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27000	22500	83.3
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27000	22500	83.3
22960	彩票公益金安排的支出	1847	1071	58.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1408	867	61.6
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119	88	73.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	320	116	36.3
232	**债务付息支出**	1446	1446	100.0
23204	地方政府专项债务付息支出	1446	1446	100.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	156	156	100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	295	295	100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	995	995	100.0
233	**债务发行费用支出**	23	23	100.0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	23	23	100.0
政府性基金本级支出合计		261665	233435	89.2

§11　2022年新华区区级政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地　　区	金　　额
合　　计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§12　2022年新华区区级政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	金额
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§13　2022年新华区区级政府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	53600
年末地方政府专项债务余额	53600

§14 2022年新华区区级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	100	100	100.0	0.0
本年收入合计	**100**	**100**	**100.0**	**0.0**
上级补助收入		645		
上年结转				
收入总计		**745**		

§15 2022年新华区区级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	645	645	645	100.0	-44.0
二、国有企业资本金注入	100	100	100	100.0	
三、国有企业政策性补贴					
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	**745**	**745**	**745**	**100.0**	**-32.3**
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转					
支出总计			**745**		

§16　2022年新华区区级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**	**645**	**645**	**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	645	645	100.0
22302	**国有企业资本金注入**	**100**	**100**	100.0
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	100	100	100.0
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：		**745**	**745**	**100.0**

§17 2022年新华区区级国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地　　区	决算数
合　　计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§18　2022年新华区区级国有资本经营预算转移支付分项目决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	

备注：新华区已为末级，此表空表列示。

§19 2022年新华区区级社会保险基金收入决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
10210	**六、城乡居民养老保险基金收入**	3687	3409	3697	108.4	5.5
1021001	城乡居民养老保险费收入	1092	1218	1413	116.0	13.4
1021002	城乡居民养老保险财政补贴收入	2251	2018	2213	109.7	8.7
1021003	城乡居民养老保险基金利息收入	20	48	50	104.2	2.0
1021099	其他城乡居民养老保险基金收入	324	125	21	16.8	-88.0
10211	**七、机关事业单位基本养老保险基金收入**	33695	35552	32770	92.2	15.4
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	12216	20180	16846	83.5	37.1
1021102	机关事业单位基本养老保险财政补贴收入	21137	13661	13482	98.7	-13.4
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	35	76	82	107.9	12.3
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	307	1635	1860	113.8	300.9
本年收入合计		**37382**	**38961**	**36467**	**93.6%**	**14.3**
上年结余		**23966**	**22387**	**15582**		
收入总计		**61348**	**61348**	**52049**		

§20 2022年新华区区级社会保险基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年（同比）+-%
20910	**六、城乡居民养老保险基金支出**	2249	2268	2428	107.1	11.5
2091001	基本养老金支出	2002	2013	2181	108.3	11.6
2091002	个人账户养老金支出	204	220	216	98.2	18.0
2091099	其他养老保险基金支出	43	35	31	88.6	-22.5
20911	**七、机关事业单位基本养老保险基金支出**	29060	30889	30910	100.1	20.7
2091101	基本养老金支出	28775	30613	30663	100.2	20.4
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	285	276	247	89.5	94.5
本年支出合计		**31309**	**33157**	**33338**	**100.5%**	**20.0**
年终结余		**30039**	**28191**	**18711**		
支出总计		**61348**	**61348**	**52049**		

§21 2022年新华区区级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	1438	1141	79.3	-14.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8443	9015	106.8	14.5
六、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4635	4663	100.6	67.6
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	21596	9696	44.9	92.6
新华区区级社会保险基金本年收支结余	**6073**	**5804**	**95.6**	**41.3**
新华区区级社会保险基金年末滚存结余	**30039**	**18711**	**62.3**	**45.0**

§22　2022年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称		项目编号	项目领域	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（万元）		10000						
1	2021年石家庄市新华区老旧小区改造工程	13010521D000000057720	城镇老旧小区改造	新华区财政局	新华区住建局	一般债券	6100.00	2022-5
2	燕西街南延（颐宏路-北二环）	13010521D000000057105	道路	新华区财政局	新华区市政维护管理所	一般债券	300.00	2022-5
3	更新国三环卫作业车辆	13010521D000000057120	其他	新华区财政局	新华区卫生队	一般债券	800.00	2022-5
4	新华区智慧安防小区建设项目	13010521D000000057958	其他	新华区财政局	新华区住建局	一般债券	2800.00	2022-5
债券规模（万元）		27000						
1	石家庄民族路步行街文旅经济建设项目	13010521D000000056237	文化旅游	新华区民族路步行街管委会	新华区民族路步行街管委会	专项债券	10000.00	2022-2
2	石家庄民族路步行街文旅经济建设项目	13010521D000000056237	文化旅游	新华区民族路步行街管委会	新华区民族路步行街管委会	专项债券	4000.00	2022-10
3	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目	13010521D000000066734	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	2000.00	2022-3
4	2023年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目	13010521D000000066734	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	700.00	2022-10

§22　2022年新华区区级新增地方政府债券使用情况表

单位：万元

	项目名称	项目编号	项目领域	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）
5	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)一期项目	13010521D000000061584	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1100.00	2022-10
6	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)一期项目	13010521D000000061584	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1000.00	2022-5
7	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程)项目	13010521D000000061886	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	4000.00	2022-5
8	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程)项目	13010521D000000061886	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1500.00	2022-3
9	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程)项目	13010521D000000061886	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1000.00	2022-10
10	2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）二期项目	13010521D000000066731	城镇老旧小区改造	新华区住建局	新华区住建局	专项债券	1700.00	2022-10

§23　2022年新华区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债券	专项债务
新华区	96,564	42,964	53,600	95,640	42,040	53,600

§24 2022年新华区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区
一、2021年末地方政府债务余额	**62540**
一般债务	32040
专项债务	30500
二、2021年末地方政府债务限额	**63464**
一般债务	32964
专项债务	30500
三、2022年地方政府债务发行决算数	**37000**
新增一般债券发行额	10000
再融资一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	27000
再融资专项债券发行额	
置换专项债券发行额	
四、2022年地方政府债务还本决算数	**3900**
一般债务	
专项债务	3900
五、2022年地方政府债务付息决算数	**2061**
一般债务	1273
专项债务	1446
六、2022年地方政府债务余额决算数	**95640**
一般债务	42040
专项债务	53600
七、2022年地方政府债务限额	**96564**
一般债务	42964
专项债务	53600

第二部分

2022年石家庄市新华区财政决算公开

有关情况说明

§1 一般公共预算财政转移支付执行情况说明

2022 年，市对我区一般公共预算转移支付共计 173395 万元，同比增长 4.05%。其中：税收返还 22825 万元；一般性转移支付 125066 万元；专项转移支付 25504 万元。市对我区政府性基金转移支付共计 5086万元，同比降低73.6 %。

§2 举借债务情况说明

2022 年，我区地方政府期初债务余额为32040 万元，期初债务限额为 32964 万元。新增政府一般债券 10000 万元，具体项目为2021年石家庄市新华区老旧小区改造工程 6100 万元，燕西街南延（颐宏路-北二环）300 万元，更新国三环卫作业车辆 800万元，新华区智慧安防小区建设项目2800 万元。截至 2022年12月底，我区一般债券限额 42964 万元，一般政府债务余额 42040 万元。一般政府债券付息支出共计1273 万元，无还本支出。

2022 年，我区新增政府专项债券 27000 万元，为石家庄民族路步行街文旅经济建设项目14000万元，2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程（配套基础设施）三期项目2700万元，2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(配套基础设施)一期项目2100万元，2022年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程)项目6500万元，2022年石家庄市新华区老旧小区

改造工程（配套基础设施）二期项目1700万元。截止 2022年12 月底，我区地方政府专项债务限额 53600 万元，地方政府专项债务余额为 53600 万元，2022 年专项债券付息支出共计 1446 万，还本支出为3900万元。

§3 区级“三公”经费支出情况说明

据 2022年区级部门决算数据显示，区级行政事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计364 万元，年初预算472万元，比年初预算少 108 万元，比上年增加支出 99 万元。支出增加主要原因为当年新增车辆购置以及当年需保养车辆数量增加。其中：因公出国（境）经费 0.4 万元，年初预算0.4 万元，与年初预算相等，比上年增加支出0.4 万元，支出增加原因为一学校校长因公需去国外参加培训，购买机票发生了因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人；公务用车购置及运行维护费364 万元，年初预算 419 万元，比预算少 55 万元，比上年增加支出 99 万元（其中，公务用车购置费 57 万元，年初预算 0 万元，调整预算为57万，比年初预算多 57 万元，支出比上年增加 57 万元；公务用车运行维护费306万元，年初预算 419 万元，比预算少 113 万元，比上年增加支出 41万元）公务用车购置费较上年增加的原因为检察院、法院

需购买执法用车，公务用车运行维护费较上年增加的原因为当年需维修保养的公车数量较上年增加；公务接待费 0 万元，年初预算 53 万元，比预算少 53 万元，与上年支出 持平。国内公务接待 0 批次（个），其中外事接待0批次（个），国内公务接待 0 人次（人），其中外事接待0人次（人），与上年国内公务接待批次（个）持平，与上年国内公务接待 人次（人）持平。2022年公务用车保有量为171辆。

2022 年，我区继续严格落实党中央规定，牢固树立“过紧日子”的思想，严格“三公”经费支出管理，严格预算约束力。

§4 区级行政运行经费支出情况说明

据 2022 年区级部门决算汇总数据显示，2022 年区级行政事业单位机关运行经费支出 5045 万元。

§5 政府采购情况说明

2022年，全年采购预算87269.12万元，实际采购金额85836.51万元，节约资金1432.61万元，节约率为1.64%。（其中采购货物 8482.43 万元，采购工程 70278.06 万元，采购服务 7076.02 万元），实际采购额比去年减少17555.42万元，同比降低16.98%。政府采购授予中小微企业合同金额330.18 万，

其中：授予小微企业合同金额286.98万元。一是积极落实政府采购政策，认真贯彻节能、环保、扶贫和中小微企业扶持等政策。二是积极落实“三创四建”、“放管服”、“优化营商环境”、“加强信用体系建设”、“互联网+服务（监管）”等工作要求，深入查找和整改采购工作中存在的问题，全力打造公平、廉洁、高效的现代化采购模式。三是强化监督检查职能，完成了“双随机、一公开”检查工作任务，组织采购单位对政府采购领域妨碍公平竞争问题进行了全面清理，对违法规避招标投标监管的政府采购项目进行了排查，政府采购工作得到进一步规范。

§6 绩效预算工作开展情况说明

为进一步提升我区预算绩效管理水平，完善标准科学、规范透明、约束有力的绩效管理制度体系，强化新增重大政策项目的事前绩效评估机制，积极推进我区预算绩效管理工作深入开展。

（一）高度重视。区委、区政府把全面落实预算绩效管理作为全年重要工作，将部门绩效评价结果纳入部门党政领导班子年度考核内容。

（二）强化绩效目标管理。编制年初预算时，全面落实绩效目标编制要求，科学设定年度项目绩效目标和部门整体绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目

标审核，对未按要求设定绩效目标或审核未通过的不得安排预算，实现绩效目标管理对预算项目的全覆盖。

（三）稳步推进绩效评估、评价工作全面开展。1、组织对区本级新增重大政策项目开展事前绩效评估，压实部门、单位的绩效主体责任，做到应评尽评，从源头上把控入库项目质量。2、落实预算绩效“双监控”，7月初，组织全区64个预算部门开展2022年1-6月份预算绩效运行监控工作，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后支出进度要求的项目调整预算安排。3、按照全覆盖原则，组织各预算部门对2022年度预算项目开展绩效自评价，主动公开绩效自评结果，做到自评结果公开常态化，切实加强绩效自评结果的分析和应用。

（四）认真组织绩效信息公开工作。通过区政府门户网站向社会公开部门预算绩效目标、绩效自评价结果、财政重点绩效评价结果，接受社会监督。

§7 区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

区财政局2022年分别对儿童少年活动中心、区城管局、区教育局、区民政局、区市监局、区社保中心6个单位的6个重点项目进行了绩效评价，包含了城管、民政、教育、社保等重大民生领域、重点工作领域，共涉及资金1505.94万元。经统计，6个评价项目均已完成，其中4个项目绩效评价等级为“优秀”，另外2个项目绩效评价等级为良好。

1.燕西街南延（颐宏路-北二环）一期道路工程项目绩效评价结果

根据项目绩效评价要求，设置燕西街南延（颐宏路-北二环）一期道路工程项目评价指标体系，共由投入、过程、产出和效果4个一级指标，6个二级指标、17个三级指标组成。评价指标综合得分满分为100分，其中投入指标为20分、过程指标为10分、产出指标为40分、效果指标为30分。根据第三级指标设定评价标准。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区城市管理综合行政执法局“燕西街南延（颐宏路-北二环）一期道路工程项目”专项资金绩效评价总得分95.10分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目投入

该指标分值20分，评价得分17.5分。

1.项目立项方面

1.1项目立项规范性

根据石家庄市住房和城乡建设局、石家庄市财政局发布的《关于下达2021年主城区城建计划的通知》（石住建办〔2021〕27号）、石家庄市新华区行政审批局《关于燕西街南延（颐宏路-北二环）道路工程项目初步设计的批复》（石新行政审批〔2022〕1号）文件、项目实施方案等相关资料，项

目立项规范。

该指标分值3分，得3分。

1.2绩效目标合理性

项目预期绩效目标：燕西街是位于新华区的一条连接北二环和颐宏路的南北走向通道，燕西街的建设将进一步完善中心城区的路网，方便人们的出行。

本工程的建设将极大的完善燕西街与周边道路的连接，发挥道路的辐射带动作用；解决城市空间狭小、交通拥挤、环境恶化等大城市问题。届时，必将提升城市形象，改善城市环境。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关，得1分；③项目为促进事业发展所必需，得1分；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。

该指标分值4分，得4分。

1.3绩效指标明确性

项目预期绩效目标：燕西街是位于新华区的一条连接北二环和颐宏路的南北走向通道，燕西街的建设将进一步完善中心城区的路网，方便人们的出行。

本工程的建设将极大的完善燕西街与周边道路的连接，发挥道路的辐射带动作用；解决城市空间狭小、交通拥挤、环境恶化等大城市问题。届时，必将提升城市形象，改善城市环境。

本项目2022年度预算安排资金300.00万元，实际到位资金300.00万元。

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；③绩效指标与预算确定的资金量相匹配，得1分。

该指标分值3分，得3分。

2.资金落实方面

2.1资金到位率

2022年燕西街南延（颐宏路-北二环）一期道路工程项目预算安排资金300.00万元，实际到位资金300.00万元，资金到位率100.00%。

该指标分值5分，得5分。

2.2预算执行率

截至2022年12月31日，燕西街南延（颐宏路-北二环）一期道路工程项目实际支出资金222.71万元，项目计划支出资金为300万元，预算执行率=222.71/300*100%=74.24%。

该指标分值5分，得2.5分。

（二）项目实施过程

该指标分值10分，评价得分9分。

1.项目管理方面

1.1业务管理有效性

根据石家庄市新华区城市管理综合行政执法局所提供的项目实施方案、社会稳定风险评估意见、初步设计及批复文件、

招投标资料、合同等，该项目立项手续规范、资料齐全、招投标资料齐全、合同签订规范，遵守了业务管理相关法律法规的规定。

该指标分值3分，得3分。

1.2项目质量可控性

根据已签订的建设项目工程总承包合同，完成工程总量的60%，付至合同总价的40%，工程竣工验收合格后，付至合同总价的70%，决算评审后，付至结算价款的97%，剩余3%的质量保证金自工程竣工验收合格日起满3年一次性付清，以上约定对项目质量采取了必要的控制措施。

评价小组通过实地查看，项目具体实施内容与项目绩效目标表一致。新建路面采用沥青混凝土路面，两侧铺设透水人行便道砖；新建雨、污水管道；在燕西街与北二环交口及燕西街与颐宏路交口设区域照明路灯。

该指标分值2分，得2分。

2.财务管理方面

2.1管理制度健全性

石家庄市新华区城市管理综合行政执法局制定了财务管理制度，财务管理制度健全，符合相关规定。

该指标分值2分，得2分。

2.2资金使用合规性

经查项目实施单位相关账簿等财务资料，该项目资金已专账核算，专款专用。资金使用符合资金管理办法的相关规定，

得1分；2022年8月5#凭证，支付工程款208.55万元，后附附件石家庄市新华区政府采购资金结算表中采购办主管局长意见未签字，扣1分；不存在截留、挤占、挪用等情况，得1分。

该指标得3分，得2分。

（三）项目产出

该指标分值36分，评价得35分。

1.产出时效

根据建设项目工程总承包合同显示计划竣工日期为2022年7月14日，因受疫情和供水管道施工影响，实际竣工日期为2022年12月10日，未按照合同约定时间竣工，扣1分。

该指标分值12分，得11分。

2.质量合格率

根据建维咨询（苏州）有限公司石家庄分公司的施工设计总承包竣工决算审计报告显示，2022年12月10日已完工，并于当日组织有关单位进行验收，验收合格。

该指标分值12分，得12分。

3.成本节约率

经批准的项目总投资概算595.13万元，截至2022年12月31日支付总额222.71万元，尚未支付金额351.50万元，成本节约20.92万元，成本节约率=20.92/595.13=3.52%，成本节约率≧0。

该指标分值12分，得12分。

（四）项目效果

该指标分值34分，评价得33.60分。

1.社会效益

燕西街南延（颐宏路-北二环）一期道路工程项目的修建改善了明珠小学及明珠花苑片区交通现状，同时打通北二环到颐宏路微循环，改善城市二环主干道交通条件，为片区学生家长，社区居民带来交通的畅通，社会效益比较明显。

该指标分值10分，得10分。

2.生态效益

本项目建设完成，交通通行能力将有较大的改善，方便周边的居民出行，完善城市路网结构，改善城市交通拥挤状况，解决道路排水问题，解决城市空间狭小、交通拥挤、环境恶化等问题，生态效益比较明显。

该指标分值10分，得10分。

3.可持续影响

通过该项目的实施，排水系统的完善对于改善城市环境、提高居民生活质量有至关重要的作用，交通通行能力也有较大改善，可持续性影响明显。

该指标分值10分，得10分。

4.市民满意度

本项目受益对象主要为周边居民及企业，按照抽样调查的随机原则，分别对周边居民及企业发放调查问卷50份，回收有

效问卷50份。调查问卷总分5000分，得分4500分，得分占比90.00%，根据权重计算本指标得分3.6分。

该指标分值4分，得3.6分。

2.园林管护及治安服务（政府购买服务）项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，河北省会儿童少年活动中心2022年度园林管护及治安服务（政府购买服务）项目绩效评价总得分76.09分，绩效评价等级为良好。

（一）项目投入

该指标值20分，评价得分20分。

1.项目立项

1.1.项目立项规范性

为了进一步加强儿少中心、石太公园的绿地管护、卫生保洁、治安管理，营造高品质的园林和舒心惬意的游园环境，进一步树立园林形象，经考察与测评后，申请立项。查阅治安服务项目按照向区政府关于安保服务招聘工作的请示、园林管护按照石家庄市政府采购项目审批表，项目立项符合相关法律法规、政策、发展规划。

该指标分值4分，得4分。

1.2.绩效目标合理性

①项目绩效目标设置符合经济社会发展规划、部门年

度工作规划；

②按照园林管护规定标准设置，与项目内容、目标密切相关。

该指标分值为8分，得8分。

1.3.绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②绩效指标通过清晰可量化的指标值予以体现。

该指标分值8分，得8分。

（二）项目实施过程

该指标分值20分，评价得分10分。

1.组织实施

1.1.管理制度健全性

河北省会儿童少年活动中心制定了《儿少中心收支业务管理制度》，包含专项资金审批制度。

该指标分值1分，得1分。

1.2.执行有效性

经检查河北省会儿童少年活动中心提供的招投标响应文件、招投标备案资料、合同、项目相关凭证等，发现儿童少年活动中心未有效执行相关审批文件、管理制度、合同，详情如下：

①季度尚未结束，该季度资金已经审批，审批日期早于该季度管护结束日，未考虑对服务结果考核奖惩情况；

2022年3月24号凭证，支付儿少中心绿地养护2021年12月-2022年2月第一年第二季度养护费103879元，后附发票显示审批日期为2022年2月21日，支付日期为3月3日，审批日期早于该季度管护结束日期。

2022年3月25号凭证，支付石太公园园林绿地养护第一年第二季度2021年12月-2022年2月养护费141377.64元，后附发票显示审批日期为2022年2月21日，支付日期为3月3日，审批日期早于该季度管护结束日期。

②未按照相关约定对安保服务进行考核。

依据保安服务合同，河北省会儿童少年活动中心应指定考核组对保安服务责任要求进行考核，并依据考结果，作为保安服务费的考核发放依据。

③未按照相关约定对绿化管护服务进行考核。

依据招投标合同主要条款要求，河北省会儿童少年活动中心需要对服务结果进行考核，考核合格后支付相关费用。

该指标分值3分，扣3分，得0分。

1.3.政府采购的合规性

园林绿地养护项目通过招投标方式采购、安保服务项目通过竞争性磋商方式采购。

①园林绿地养护项目《社会代理机构代理政府采购项目进场交易登记表》石家庄市公共资源交易中心受理人未

签字确认、《开标情况记录表》各投标单位代表未签字确认。

②安保服务项目响应文件中标单位君诺保安服务有限公司相关资料均未签字、盖章，无其他投标单位投标资料。

以上未按照政府采购相关规定执行。

该指标分值4分，扣4分，得0分。

2.资金落实

2.1.资金使用合规性

①专项资金单独核算，账务处理规范。

②资金支付不合规，存在季度尚未结束，该季度资金已经支付情况。

2022年12月27号凭证，支付安保服务费第一年第三季度10月-12月130020元，后附单据显示审批日期2022年12月5日，支付日期12月27日。资金审批、支付日期早于该季度安保服务结束日期。

③绿化养护项目按照公园绿化养护考核结果于2023年7月扣除了应扣减项目资金；安保服务项目未对保安进行考核，全额支付了项目资金。

④资金支出不存在截留、挤占、挪用、套取资金等问题。

该指标分值6分，扣3分，得3分。

2.2.资金到位率

资金到位率=（1371086.56/1371086.56）=100%

得分：100%*3=3分

2.3预算资金执行率

预算资金执行率=（1371086.56/1371086.56）=100%

得分：100%*3=3分

（三）项目产出

该指标分值30分，评价得17分。

1.产出数量

1.1配备保安数量

通过查阅作业单位台账、访谈工作人员、公园现场检查发现,儿少中心保安配备人数为7人，石太公园保安配备人数为7人，2个公园保安人员共14人。不符合相关文件及合同派遣保安人数22人，每天3班的服务要求。

该指标分值2分，扣2分，得0分。

1.2配备管护人员数量

通过查阅作业单位台账、访谈工作人员、现场检查公园发现，儿少中心保洁人数为10人，不符合合同约定绿化保洁人员不少于17人的要求；石太公园保洁人数为22人，不符合合同约定绿化保洁人员不少于23人的要求。

该指标分值2分，扣2分，得0分。

1.3绿化养护面积完成率

儿少中心管护面积84249平米、厕所2座；石太公园管护面积114499平米，厕所2座。按照合同约定的面积、范围完成。

该指标分值2分，扣0分，得2分。

2.产出质量

2.1保安、保洁履行职责

通过查阅作业单位台账、访谈工作人员、公园现场检查发现,儿少公园保安和保洁着装整洁、举止文明、服务耐心热情、整体良好，但是存在保安无证上岗、保洁年龄超标准情况。

该指标分值3分，扣2分，得1分。

2.2绿化养护考核合格率

新华区绿化大队依据《石家庄市公园广场精细化养护管理标准》对公园绿化养护进行了考核，因疫情原因，2021年10月未进行考核，平均分98.28分，达到了优秀。

该指标分值2分，得2分。

2.3绿化管护达标率

依据新华区绿化大队《综合管护检查情况通报》、查阅作业单位台账、访谈工作人员、公园现场检查发现存在以下情况：杨树有干枝、树上有钉子，绿植存在蚜虫、槐树萌蘖、垃圾箱不干净、厕灯罩脱落、木桥破损且未设警示标识、厕所洗手池水管损坏、草坪秃班、休息椅子损

坏、宣传标识牌字掉落、公园道路有落果等。

该指标分值5分，扣5分，得0分。

3.产出时效

3.1发现问题处理及时率

通过查阅作业单位台账、访谈工作人员、公园现场检查发现：

①公园基础设施损坏未及时维修或者更换，存在道路灯罩、厕所水龙头、排风扇、厕所灯、休息椅损坏情况；

②对于突发事件、灾害天气等造成的树木倒扶、折枝等情况进行了及时处理；对于游客遇到的突发状况，及时进行了有效妥善处理。

该指标分值4分，扣2分，得2分。

3.2日常养护任务完成率

通过查阅作业单位台账、访谈工作人员、公园现场检查发现,按相关文件、合同约定完成了日常养护工作。

该指标分值3分，得3分。

4.产出效果

4.安全效果达标率

公园被评价期间无安全事故发生。

该指标分值3分，得3分。

4.2群众投诉率

①石太公园被评价期间未收到群众投诉；

②儿少中心被评价期间有收到群众投诉，如：反映噪音太大、路面有冰、园内有滑车等，均已妥善处理。

该指标分值4分，得4分。

（四）项目效果

该指标分值30分，评价得分29.09分。

1.项目效益

1.1社会效益

（1）项目实施改善了居住环境，提升了城市形象。

公园园林绿化改善了居住环境，为人们提供丰富多彩的活动场地，提高了人民群众生活质量，改变了城市的面貌，提升了城市形象。公园绿化改善了城市生态环境，带动园林绿化产业的发展。

该指标分值5分，得5分。

（2）服务市民

公园是居民休闲、活动场所，项目实施保障了公园干净整洁、景观优美、设施完好无损等，安保服务维护公园日常治安，保障了游客安全，为周边市民提供了安全、稳定、良好的生活环境，提升了人民生活幸福感。

该指标分值5分，得5分。

1.2经济效益

项目实施后，为社会提供了62个就业机会，有利于社会稳定和人民生活质量的提高，创造了经济效益。

该指标分值5分，得5分。

1.3生态效益

项目实施可以对局部小气候的改造有明显效果，绿植在吸尘、降低噪音、抑制粉尘、消除污染、净化空气、降温等方面具有良好的生态功能，干净、优美的公园环境，为市民提供了良好的休憩和出行环境。在公园设置了宣传牌和宣传栏，有利于提高群众保护环境意识。良好的公园绿化管护在改善污染状况、调节气候、有效地维持生态平衡等方面具有重要的作用。

该指标分值5分，得5分。

2.服务对象满意度

随机抽取2个公园各51名游客进行满意度问卷调查，每份调查问卷中与满意度相关问题为5个，每个公园各255个问题，调查统计结果为：儿少公园游客满意208个问题，满意度为81.57%；石太公园游客满意237个问题，游客满意度为92.94%。两个公园游客平均满意度为87.26%，未达到90%，低2.74个百分点，扣2.74/3*1=0.91分。

该指标分值10分，扣0.91分，得9.09分。

3.义务教育学校课后服务区级专项资金项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区教育局2022年度义务教育学校课后服务区级专项资金项目

绩效评价总得分91.85分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目投入

该指标值20分，评价得分15分。

1.项目立项

1.1.项目立项依据充分性

依据《石家庄市教育局关于做好课后服务有关工作的通知》、石家庄市教育局 石家庄市财政局 《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》等相关规定，项目立项符合相关法律法规、政策、发展规划，得6分。

该指标分值6分，得6分。

1.2.绩效目标合理性

项目预期绩效目标：优化学生健康成长环境，减轻学生家长的家庭负担，解决家长按时接送孩子困难的问题。提高学生发展核心素养，让学校和教师有更多的价值感和意义感、家长和学生有更多的幸福感和获得感，有效促进学生德智体美劳全面发展。

①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和政府决策；②与项目实施单位职责密切相关；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④项目为促进事业发展所必须。

该指标分值为8分，得8分。

1.3.绩效指标明确性

①新华区教育局将预算目标细化分解为产出、效益、满意度指标，但设置的三级指标和指标说明中“义务教育在校生、义务教育巩固率”与该项目绩效目标不符。

②新华区教育局设定了数量指标，但是所设定的数量指标“义务教育在校生”与项目绩效目标不符，未能通过清晰可量化的指标予以体现。

该指标分值6分，扣5分，得1分。

（二）项目实施过程

该指标分值20分，评价得分18分。

1.组织管理

1.1.制度完备性

①新华区教育局制定了《小学生校内课后服务全覆盖工作实施方案》；新华区教育局 区发改局 区财政局 区人社局等四部门制定了《新华区义务教育学校课后服务经费保障实施细则》。

②学校制定了课后服务考核和补助办法、课后服务安全管理制度、课后服务实施方案等。

该指标分值5分，得5分。

1.2.制度执行有效性

①新华区教育局在保障现有公办学校全覆盖的同时，对2022年9月新成立的盛景和国源两个公办小学也做到了

全覆盖；

②学校管理制度执行情况

经抽查，发现有的小学未按照学校制定的《课后服务考核办法及补助分配方案（试行）》发放教师课后服务费用，提供的课后服务情况统计（学生签到）表与评价期间不符，存在资料审核不严格的问题。

学校严格执行《课后服务安全管理制度》，课后服务期间未发生校内安全事故；

学校严格执行《课后服务实施方案》，开展校内特色课程，与家长签订课后服务协议书等。

该指标分值5分，扣1分，得4分。

2.资金管理

2.1.资金到位率

2022年度义务教育学校课后服务区级专项资金预算300万元，实际到位资金300万元，资金到位率=300/300*100%=100%。

该指标分值2分，得2分。

2.2.预算资金执行率

截至2022年12月31日，2022年度义务教育学校课后服务区级专项资金预算300万元，实际支出300万元，预算资金执行率=300/300*100%=100%。

该指标分值2分，得2分。

2.3.资金使用合规性

①项目资金单独核算且专款专用；

②部分学校提交的月台账表显示的年份为2020年，资金拨付手续不规范；

③托管经费按生均每天2元核算，新华区教育局按照标准发放补助资金；

④不存在截留、挤占、挪用、套取资金等情况。

该指标分值6分，扣1分，得5分。

（三）项目产出

该指标分值30分，评价得29.56分。

1.产出数量

1.1参与课后服务的小学生人数

依据新华区教育局提供的2021年12月-2022年1月、2022年2月-2022年6月、2022年9月-2022年11月小学生课后服务工作台账（汇总表），参加课后服务的小学生人数月均为30745人，大于指标2万人。

该指标分值5分，得5分。

1.2课后服务学校覆盖率

2022年新华区义务教育公办小学57所，参加课后服务的公办小学有57所。

义务教育公办小学课后服务覆盖率=57/57*100%=100%。

该指标分值5分，得5分。

1.3有需求学生课后服务覆盖率

依据石家庄市教育局 石家庄市财政局《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石教【2016】82号）“（二）自愿原则。充分尊重学生、家长的意愿，由确有接送实际困难的家长自愿报名。”凡报名的家长均可参加课后服务。

按照2022年参加课后服务的学生人数最大值计算有需求学生课后服务覆盖率，有需求学生课后服务覆盖率=36769/36769*100%=100%。

该指标分值5分，得5分。

2.产出质量

2.1课后服务内容及质量

（1）依据学校提供课后服务课程表及问卷调查，发现学校课后服务安排的内容丰富多彩，有辅导学生写作业，有参加社团活动、组织观看影片等。

（2）我们对课后服务的家长或学生进行了360份的现场问卷调查，调查发现未利用课后服务讲新课的有309份，利用课后服务讲新课的有30份，不了解的有21份。扣分金额=30/（360-21）*5=0.44分。

该指标分值10分，扣0.44分，得9.56分。

3.产出成本

3.1课后服务成本

托管经费按生均每天2元核算，由市、区两级财政筹措，按6：4比例分担。实际拨付到位300万元，全年执行金额300万元，不存在闲置资金等情况。

该指标分值5分，得5分。

（四）项目效果

该指标分值30分，评价得分29.29分。

1.项目效益

1.1社会效益

帮助3万多家庭解决了难以按时接孩子放学的问题，增强了人民群众获得感和幸福感；

参加课后服务的学生有专人看管，安全有保障，有利于“小家”和社会的稳定、和谐发展。

该指标分值5分，得5分。

1.2经济效益

实施小学生免费托管课后服务后，家长无需占用上班时间接送孩子和放学后花钱报各种托管班，减轻了家长的经济负担，可以让家长安心工作，为家庭和社会创造更多的经济效益。

该指标分值4分，得4分。

1.3可持续影响

项目的实施，促进学校开展丰富多彩的社团活动，有

利于提升学校教育服务能力，提高素质教育水平；

课后服务不允许讲新课，参加各种社团活动可以让学生放松心情，德智体美劳全面发展。

该指标分值5分，得5分。

2.满意度

2.1.家长或学生满意度

按照学校数量20%的比例，抽取了12个学校中的360名家长或学生进行现场满意度问卷调查，每份调查问卷中与满意度相关问题为5个，共1800个问题，调查统计结果为：满意1650个问题，家长或学生满意度=1650/1800*100%=91.67%。

该指标分值8分，90%及以上得满分，得8分。

2.2.老师满意度

按照学校数量20%的比例，抽取了12个学校中的120名老师进行了电话访谈满意度问卷调查，每份调查问卷中与满意度相关问题为5个，共600个问题，调查统计结果为：满意524个问题，老师满意度=524/600*100%=87.33%，未达到指标90%，扣（90-87.33）/3.75*1分≈0.71分。

该指标分值8分，扣0.71分，得7.29分。

4. 养老服务体系建设补助资金（政府性基金部分）项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区

民政局“2022年度养老服务体系建设补助资金（政府性基金部分）”项目绩效评价总得分96.5分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目产出

该指标分值60分，评价得分57.5分。

1.项目成本方面

1.1项目困难老年人社区居家养老服务补贴对象

根据石家庄市民政局、石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函〔2021〕34号）文件资料，确认困难老年人社区居家养老服务补贴对象，“六类”老人。

该指标分值10分，得10分。

1.2困难老年人社区居家养老服务补贴资金标准

根据石家庄市民政局、石家庄市财政局关于印发《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》的通知（石民政函〔2021〕34号）文件资料，确认“六类”老人分别按300元/月、100 元/月、200 元/月、500 元/月、200 元/月、200元/月标准给予社区居家养老服务补贴(类别重复者不累加，按照类别最高标准执行)。

该指标分值10分，得10分。

2.项目数量方面

2.1困难老年人社区居家养老服务补贴服务项目类别

根据新华区民政局困难老年人社区居家养老服务补贴工作指引文件资料，确认年度内享受困难老年人社区居家养老服务补贴服务项目11类标准，已上传“石家庄市养老服务综合管理平台”的项目类别未超出服务类别。

该指标分值10分，得10分。

2.2符合条件申报对象预算执行率

截至目前，2022年度养老服务体系建设补助资金（政府性基金部分）项目实际支出资金261.59519万元，项目计划资金为368.595万元，预算执行率70.97%，且经查看困难老年人社区居家养老服务结算汇总表，即用于支持2021年度和2022年养老服务体系建设补助资金。

该指标分值5分，得2.5分。

3.项目时效方面

3.1补助资金到位率

2022年度养老服务体系建设补助资金（政府性基金部分）项目预算安排资金368.595万元，实际到位资金368.595万元，资金到位率100.00%。

该指标分值5分，得5分。

3.2补助资金到位的及时率

2022年7月18日市级养老服务体系建设补助资金(第四批)补助金额度发放到位。

该指标分值5分，得5分。

3.3按照资金实限要求确认补助对象及服务

每单服务使用元道经纬相机APP于服务开始、服务结束两个节点各拍摄一张照片(视频照片:经度、纬度、地址、时间、等信息),并实时上传至“石家庄市养老服务综合管理平台”。

该指标分值5分，得5分。

4. 项目质量方面

4.1服务信息录入准确性

核实补助对象申报信息与养老服务管理平台比对，无误差。

该指标分值10分，得10分。

（二）项目效果

该指标分值30分，评价得分30分。

1.项目经济效益方面

1.1养老服务体系发展能力方面

项目实施养老服务体系建设补助制度，新华区家庭实现缓解养老服务体系建设补助困难家庭在养老方面的特殊困难，保障和改善民生，养老服务体系发展能力逐步提高，减轻家庭的经济负担，减少家庭成员的照顾压力，促进经济稳定发展。

该指标分值15分，得15分。

2.项目社会效益方面

2.1社会稳定水平方面

项目实施养老服务体系建设补助资金制度，新华区家庭实现缓解社会养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，社会稳定水平逐步提高。

该指标分值15分，得15分。

（三）项目满意度

该指标分值10分，评价得9分。

1. 项目服务对象满意度

1.1补助对象满意度方面

项目受益对象主要为新华区约3800名困难老年人养老服务群众，按照抽样调查的随机原则，对新华区补助困难老年人进行了电话访谈及调查问卷，群众满意度较高，但是普遍反应由于物价普遍上涨，困难老年人补助群众补助金标准偏低，希望适当加大困难老年人补助群众补助的力度，被补助人员不满意在1%之内，扣1分。

该指标分值10分，扣1分，得9分。

5.市级企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，石家庄市新华区社会保险中心“市级企业退休人员社会化管理服务经费项目”项目专项资金绩效评价总得分95.79分，绩效评价等级为优秀。

（一）项目产出

该指标分值60分，评价得分57.79分。

1.成本指标

1.1资金调剂比例低于10%

根据资金下拨文件，该项目无预算资金调剂。

该指标分值10分，得10分。

2.项目数量方面

2.1享受社会化管理服务人数不低于95%

2022年度享受社会化管理服务人数12811名，占比100%。

该指标分值10分，得10分。

2.2企业移交退休人员及时接收并及时管理

2022年1月接收1名退休人员档案，2022年4月接收283名退休人员档案，截止2022年12月31日退休人员共计12811名，接收及时。

该指标分值10分，得10分。

3.项目时效方面

3.1资金到位率

市级企业退休人员社会化管理服务经费项目资金到位金额177.34万元，计划投入金额177.34万元，资产到位率100%。

该指标分值10分，得10分。

3.2资金结余控制在5%以内

市级企业退休人员社会化管理服务经费项目资金结余12.79万元，金额比例为7.21%，与预算指标降低2.21个百分点，扣2.21分。

该指标分值10分，得7.79分。

4. 项目质量方面

4.1资金支出有政策依据，程序合规

市级企业退休人员社会化管理服务经费项目依据《石家庄市企业退休人员社会化管理服务办法》，支出依据充分，程序合规，主要支出内容为购买春节等慰问品、购买蛋糕、举办活动等费用。

该指标分值10分，得10分。

（二）项目效果

该指标分值30分，评价得分30分。

1.项目社会效益方面

1.1管理服务能力明显提升

2022年度管理服务能力明显提升，管理效率明显提高。

该指标分值15分，得15分。

1.2民生改善方面

项目实施在一定程度上退休人员生活水平等到了改善。

该指标分值15分，得15分。

（三）项目满意度

该指标分值10分，评价得8分。

1. 项目服务对象满意度

1.1. 扶助对象满意度方面

项目受益对象主要为退休人员，按照抽样调查的随机原则，随机抽取了退休人员进行电话访谈，项目实施得到了一致好评，但对活动内容方面提出了意见，建议丰富活动内容，被扶助人员不满意在1%之内，扣2分。

该指标分值10分，扣2分，得8分。

6.食品安全抽检项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，新华区市监局2022年食品安全抽检项目绩效评价总得分82.63分，绩效评价等级为良好。

（一）项目投入

该指标值20分，评价得分20分。

1.项目立项

1.1.项目立项依据充分性

项目立项符合《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等法律法规的相关规定，符合国家及省、市局工作计划要求。

该指标分值5分，得5分。

1.2.绩效目标合理性

①符合国民经济社会发展规划和政府决策；

②与项目实施单位职责密切相关；

③杜绝食品安全事故、提高食品安全水平所必需。

该指标分值为10分，得10分。

1.3.绩效指标明确性

①新华区市监局将预算目标细化分解为产出、效益、满意度指标，绩效指标具体明确；

②绩效指标通过清晰可量化的指标值予以体现。

该指标分值5分，得5分。

（二）项目实施过程

该指标分值20分，评价得分16.8分。

1.组织管理

1.1.制度完备性及制度执行有效性

①新华区市监局根据石家庄市市监局下发的《石家庄市食品安全抽检工作要点的通知》、《食品安全抽检检测计划的通知》、《关于提前谋划2022年均衡抽检工作的通知》，制定了《新华区2022年度食品安全抽检检测计划》；

②新华区市监局制定了《食品抽检专项资金管理制度》；

③“你点我检”、“你送我检”、“监督结果公布

率”未达到业务管理相关要求，扣1分。

该指标分值3分，扣1分，得2分。

1.2.购买服务合规性

新华区市监局食品安全抽检项目采用公开招标方式进行采购，分为7个标段，招投标过程符合政府采购相关规定。

该指标分值2分，得2分。

2.资金管理方面

2.1.资金到位率

2022年度新华区市监局食品安全抽检预算资金3855000.00元，实际到位资金3393014.50元。

资金到位率=3393014.50/3855000=88.02%

得分：5*88.02%=4.40分。

2.2.预算执行率

截至2022年12月31日，2022年度新华区市监局食品安全抽检项目预算资金3855000.00元，实际支出3393014.50元，其中：支付2020-2021年食品抽检费用447047.76元，2022年食品抽检费用2945966.74元。

预算资金执行率=3393014.50/3855000=88.02%。

得分：5*88.02%=4.40分。

2.3.资金使用合规性

①新华区市监局将项目资金单独核算且专款专用；

②资金拨付手续齐全；

③项目资金结算不及时，2022年仍在支付2020-2021年度抽检费，扣1分；

④食品抽检项目不存在截留、挤占、挪用、套取资金等情况；

该指标分值5分，扣1分，得4分。

（三）项目产出

该指标分值30分，评价得20.83分。

1.产出数量

1.1.抽检批次完成率

①依据石家庄市市监局印发的《2022年全市食品安全抽检检测计划》的规定，每千人不少于3.2批次，新华区人口802057人，全年抽检任务应不少于2570批次，实际抽检2663批次，抽检批次完成率103.62%。

该指标分值2分，得2分。

1.2.农产品专项抽检完成率

依据国家总局指定任务，“市县级农产品专项抽检”全年不少于250批次。新华区市监局提供的国抽系统农产品数据填报模块信息显示：共抽检农产品251批次，全年不低于250批次。

该指标分值2分，得2分。

1.3.你点我检专项抽检完成率

依据石家庄市市监局印发的《2022年全市食品安全抽检检测计划》的规定，“你点我检”专项抽检每季度不少于40批次，全年不少于160批次。新华区市监局2022年实际完成61批次，抽检期间为一季度。

该指标分值4分，扣3.5分，得0.5分。

1.4.你送我检专项抽检完成率

依据石家庄市市监局印发的《2022年全市食品安全抽检检测计划》的规定，“你送我检”专项抽检每季度不少于20批次，全年不少于80批次。新华区市监局2022年实际完成122批次，其中二季度抽检43批次，三季度抽检79批次。

该指标分值4分，扣1分，得3分。

2.产出质量

2.1.抽样品种及场所覆盖率

依据新华区市监局凭证后附《抽样检查费用明细表》，抽检项目涵盖了“三小”食品、食用农产品、餐饮食品等重点抽查领域；抽样场所覆盖了城乡接合部和农村农贸市场、集市、商城、超市、便利店、小食杂店。

该指标分值2分，得2分。

2.2.问题发现率

依据石家庄市新华区市监局《新华区2022年度食品安全抽检检测计划》，抽检工作坚持问题导向，监督抽查实

物不合格率达1.5%；食用农产品专项抽查问题发现率达3.6%以上。

①2022年新华区市监局共检出不合格实物52批次，占抽查总量2663批次的1.95%。

②食用农产品专项抽查发现不合格实物15批次，占食用农产品专项抽查总量251批次的5.98%，问题发现率5.98%。

该指标分值4分，得4分。

3.产出时效

3.1.不合格处置按时完成率

依据石家庄市新华区市监局《新华区2022年度食品安全抽检检测计划》，不合格食品核查处置90日按时完成率达到90%以上，不合格立案率达75%以上。截至2022年12月31日，新华区市监局对所有不合格批次均按时处置完毕，国抽系统未出现超时限风险预警。

该指标分值2分，得2分。

3.2.监督抽查结果信息公布率

依据石家庄市市监局印发的《2022年全市食品安全抽检检测计划》的规定，应按“时、度、效”原则及时稳妥公布本级监督抽查结果，信息公布率达100%，并及时上传国抽系统“信息公布”模块。新华区市监局2022年实际抽检2663批次，国抽系统信息公布模块公示2431批次，信息

公布率91.29%。

得分：2*91.29%=1.83分。

4.产出效果

4.1.均衡抽检完成率

为防止出现抽检空档和食品安全监管风险的真空期，落实均衡抽检，每季度需完成全年抽检总量的25%。

2022年一季度抽检1059批次，占全年抽检总量39.77%；二季度抽检610批次，占比22.91%；三季度抽检670批次，占比25.16%；四季度抽检324批次，占比12.16%。二季度、四季度未实现均衡抽检目标。

该指标值4分，扣2分，得2分。

4.2.“你点我检”、“你送我检”常态化模式建立情况

为提高人民群众参与食品安全监管的积极性，建立“你点我检”、“你送我检”活动常态化模式，每季度定期组织实施。

①“你点我检”活动仅在一季度实施，扣1.5分；

②“你送我检”活动在二、三季度实施，扣1分。

该指标值4分，扣2.5分，得1.5分。

（四）项目效益

该指标分值30分，评价得分25分。

1.项目效益

1.1.社会效益

①通过对生产环节、流通环节及餐饮环节非鲜食部分进行监管，为食品来源合法性、质量安全性提供了保障，提高了市民生活质量；

②抽检工作推进检管结合、严格核查处置，使生产者、经营者依法生产经营，切实保障了食品安全；

③流通和餐饮环节对鲜食部分的抽检结果未起到有效的监管作用，需要进一步提高食品安全的监管水平，更好地保护消费者的权益，扣5分。

该指标分值15分，得10分。

1.2.经济效益

①通过建立定期抽查数据分析工作机制，及时编制抽检数据分析报告，科学分析研判食品安全风险发生发展规律，深入挖掘抽检数据经济价值，有效排查了风险隐患，减少了因食品安全问题引发的人民群众医疗成本；

②严格依法处置违法违规行为，行政罚款及时上交国库，2022年度共计罚没款入库41000元。

该指标分值5分，得5分。

1.3.服务对象满意度

随机抽取285个受检单位和个体进行满意度调查，每份调查问卷中与满意度相关问题为5个，共计1425个问题，满意度96.84%。

该指标分值10分，得10分。

及时将绩效评价结果汇报区政府，下发绩效评价报告、问题整改通知，在区政府网站进行信息公开。根据绩效评价问题整改通知，要求责任部门重视评价结果，针对存在的问题，认真做好整改落实。通过对项目绩效评价，不断加强部门预算管理，增强绩效管理意识，健全管理制度，完善项目管理，优化工作机制，细化工作流程，充分发挥财政资金效益。

§8 其他重要事项的解释说明

1、2022年石家庄市新华区无一般公共预算税收返还及转移支付分地区安排情况，已空表列示。

2、2022年石家庄市新华区无一般公共预算专项转移支付分项目安排情况，已空表列示。

3、2022年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分地区安排情况，已空表列示。

4、2022年石家庄市新华区无政府性基金转移支付分项目安排情况，已空表列示。

5、2022年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分地区情况，已空表列示。

6、2022年石家庄市新华区无国有资本经营预算转移支付分项目情况，已空表列示。

§9 其他未公开事项说明

我区无其他未公开事项说明。