

安阳市洹水公园管理站
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市洹水公园管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市洹水公园管理站概况

一、部门职责

为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。

二、机构设置

安阳市洹水公园管理站是隶属于安阳市园林绿化中心的正科级财政全额拨款事业单位。内设 5 个职能科室，分别是行政办公室、党支部办公室、生产技术科、财务科、安全保卫科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1134.56	一、一般公共服务支出	16	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.72	二、外交支出	17	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
七、附属单位上缴收入	7	0	八、社会保障和就业支出	22	61.31
八、其他收入	8	0	九、卫生健康支出	23	52.59
	9		十一、城乡社区支出	24	1207.38
	10			25	
本年收入合计	11	1321.28	本年支出合计	26	1321.28
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	0
	14			29	
总计	15	1321.28	总计	30	1321.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

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		1321.28	1321.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.31	61.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.6	52.6	0	0	0	0	0
2120501	乡社区环境卫生	1020.66	1020.66	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	29.62	29.62	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	42.84	42.84	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	114.26	114.26	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

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		1321.28	1134.56	186.72	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.31	61.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.6	52.6	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1020.66	1020.66		0	0	0
2120803	城市建设支出	29.62	0	29.6	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	42.84	0	42.84	0	0	0
2121301	城市公共设施	114.26	0	114.26	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市洹水公园管理站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1134.56	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.72	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		八、社会保障和就业支出	20	61.3	61.3	0	0
	7		九、卫生健康支出	21	52.6	52.6	0	0
	8		十一、城乡社区支出	22	1207.38	1020.66	186.72	0
本年收入合计	9	1321.28	本年支出合计	23	1321.28	1134.56	186.72	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1321.28	总计	28	1321.28	1134.56	186.72	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

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		1134.56	1134.56	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.31	61.31	0
2101102	事业单位医疗	52.6	52.6	0
2120501	城乡社区环境卫生	1020.66	1020.66	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.03	302	商品和服务支出	123.88	310	资本性支出	11.64
30101	基本工资	270.92	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	60.93	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.22
30103	奖金	260.22	30203	咨询费	0.83	31003	专用设备购置	8.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	194.73	30205	水费	4.08	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	66.94	30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	2.55	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.04	30211	差旅费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	103.01	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	37.78	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	58.41	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	3.2

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	45.46	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.3	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.77	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.95	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.56	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.39	30239	其他交通费用	3.14	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	7.13	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		999.04	公用经费合计					135.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位 2021 年度无“三公经费”支出，此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市洹水公园管理站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	186.72	186.72	0	186.72	0
2120803	城市建设支出	0	29.62	29.62	0	29.62	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	42.84	42.84	0	42.84	0
2121301	城市公共设施	0	114.26	114.26	0	114.26	0

注：本表反映部门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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表
单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	安阳市洹水公园 2021 年政府购买服务绿地管养项目		
项目单位	安阳市洹水公园管理站		
主管部门	安阳市城市管理局		
一、项目基本情况			
项目负责人	李海飞	联系电话	13803728919
项目地址	安阳市北关区彰德路北段 270 号	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>2020 年 12 月底前完成公开招标，服务期三年（2021 年 2 月-2024 年 2 月），2021 年 2 月中标单位进场管理；公园每月对中标单位下达生产计划, 进行月考核，根据考核成绩对中标单位支付服务费用，一季度一支付。具体内容：公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。</p> <p>【1】 公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：91625 平方米，二级绿地地：70298 平方米，合计 161923 平方米。</p> <p>【2】 公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地 161923 平方米，硬化 22760 平方米，合计 184683 平方米。</p> <p>【3】 厕所打扫 4 座</p> <p>【4】 园内水体打捞 90000 平方米</p> <p>【5】 垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）</p> <p>【6】 全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。</p> <p>【7】 园内基础设施维护等。</p>		

	【8】协助公园完成各类花展，各项检查。 已全部完成 2021 年预期目标，资金支付至 2021 年 12 月底。						
年初预算数（万元）	172.12	全年预算数 （万元）	172.12	实际支出（万元）	157.11	结余（万 元）	15.01
其中：上级财政资金	172.12	其中：上级 财政资金	172.12	其中：上级财政资金	157.11	其中：上级 财政资金	15.01
市级财政资金	0	市级财政资 金	0	市级财政资金	0	市级财政 资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及 实施计划完成情况	预期目标			实际完成			

	<p>目标一： 公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。具体内容：</p> <p>【1】公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：约 91625 平方米，二级绿地地：约 70298 平方米，合计约 161923 平方米。【2】公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地约 161923 平方米，硬化约 22760 平方米，合计约 184683 平方米。【3】厕所打扫 4 座【4】园内水体打捞约 90000 平方米【5】垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）【6】全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。【7】园内基础设施维护等。</p> <p>目标二： 项目审批（启动），2020 年 10 月项目启动；11 月招标公告，2020 年 12 月确定中标人，进行合同备案；2021 年 2 月--2022 年 2 月中标人实施绿地管养，根据每月考核结果一季度一验收一支付；2022 年 2 月完成。</p>				<p>实际完成：公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。具体内容：</p> <p>【1】公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：约 91625 平方米，二级绿地地：约 70298 平方米，合计约 161923 平方米。</p> <p>【2】公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地约 161923 平方米，硬化约 22760 平方米，合计约 184683 平方米。【3】厕所打扫 4 座【4】园内水体打捞约 90000 平方米【5】垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）【6】全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。【7】园内基础设施维护等。【8】协助公园完成各类花展，各项检查。</p> <p>2021 年 2 月--2022 年 1 月底中标人实施绿地管养，根据每月考核结果一季度一验收一支付；2022 年 1 月底完成。</p> <p>已全部完成 2021 年预期目标，资金支付至 2021 年 12 月底。</p>	
项目绩效定量目标 (指标) 及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水体打捞	>=90000 平方米	100	
			公厕打扫	=4 座	100	

			园内绿地管养、卫生管理	>=161923 平方米	100		
			园内安全保护和秩序维护	=320160 平方米	100		
			基础设施维护	=320160 平方米	100		
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	平面绿地 1级、坡地 绿地2级	100		
			每月政府购买服务考核	>=95分	94.93	部分月份考核结果不达标，未达到95分以上出现扣分扣款。	
		时效指标	全园绿地管养、卫生保洁、水体打捞	=1095天	100		
			厕所打扫、垃圾清运、安全巡逻、游园秩序管理、基础设施维护等服务期限	=1095天	100		
		成本指标	成本指标	全园绿地管养、卫生保洁、水体打捞、安全巡逻、游园秩序管理、基础设施维护、生产材料采购等服务费	=4713600 元	100	
				厕所打扫	=450000 元	100	

	效益指标	经济效益指标	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	
		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果,提高城市园林绿化管理整体水平	良好	100	
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
		生态效益指标	改善了城市气候,净化空气和美化了环境	良好	100	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100	
			游园秩序满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		97.7				
评价等次		优				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1321.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.17 万元，增长 4.85%。主要原因是人员支出和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1321.28 万元，其中：财政拨款收入 1321.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1321.28 万元，其中：基本支出 1134.56 万元，占 85.87%；项目支出 186.72 万元，占 14.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1321.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.17 万元，增长 4.85%。主要原因是人员支出和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.56 万元，占支出合计的 85.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.51 万元，增长 0.81%。主要原因是人员支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1134.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1134.56 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1124.64 万元，支出决算为 1134.56 万元，完成年初预算的 109.77%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.6 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 32.21 万元，支出决算为 52.6 万元，完成年初预算的 163.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费和离休干部医疗费增加。

3. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1021.83 万元，支出决算为 1020.66 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1134.56 万元。其中：人员经费 999.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 135.52 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 172.12 万元，支出决算为 186.72 万元，完成年初预算的 108.48%。主要用于政府购买服务和水资源费。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 157.1 万元，其中：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 157.1 万元。授予中小企业合同金额 157.1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：

项目绩效目标设定：（1）总体目标：公园全部绿地管养，全园卫生打扫保洁，厕所打扫，垃圾清理清运，园内安全、秩序管理，基础设施维护。具体内容：**【1】**公园管辖

内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：约 91625 平方米，二级绿地地：约 70298 平方米，合计约 161923 平方米。【2】公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地约 161923 平方米，硬化约 22760 平方米，合计约 184683 平方米。【3】厕所打扫 4 座【4】园内水体打捞约 90000 平方米【5】垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）【6】全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。【7】园内基础设施维护等。实施期管理三年。（2）阶段性目标：2021 年年度绩效目标已完成。2021 年本项目全年预算资金：172.12 万元，截止 12 月底实际支出资金 157.1 万元，本项目为延续性项目。

事前评估：根据安阳市人民政府常务会议纪要〔2014〕14 号文件，《安阳市园林绿化购买服务试点实施方案》体现了改革创新精神，由“养人”向“养事”转变，逐步构建“政府管理，社会监督，市场化作业”的政府购买服务新模式。建立《安阳市洹水公园政府采购管理制度》严格落实政府购买服务项目申报、审批、公开手续，对报送材料严格把关，使预算工作做到“精、细、准”。

事中监控：为加强对政府购买服务项目的管理，特成立洹水公园政府购买服务项目领导小组，对该项目负责科室、人员进行合理分工、明确责任。建立《洹水公园政府购买服务监督管理办法》《绿地植物养护标准》《绿化养护和卫生保洁考核细则》《安全保护工作考核细则》《管理人员和工作人员劳动纪律考核办法》等各司其职，相互配合，加强考核，将政府购买服务监管工作落实到位。

事后评价：通过绿地管养、卫生保洁、设施维护维修及安全保卫项目实施政府购买服务后，园内绿地卫生，游园秩序、管养质量、园林景观等得到明显提升，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化整体水平，

提高了城市品位，绩效评价等次为“优秀”。

（二）项目绩效自评结果。

《安阳市洹水公园 2021 年政府购买服务绿地管养项目》，项目 2021 年预算数 172.12 万元，实际支出数 157.1 万元，自评得分 97.7 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：**【1】**公园管辖内的全部绿地的管养（包括园外桥头绿地和东、南围栏外绿地）一级绿地：约 91625 平方米，二级绿地地：约 70298 平方米，合计约 161923 平方米。**【2】**公园管辖范围内卫生管理（人工清扫道路、捡拾生活垃圾、树枝、砖头等杂物），绿地约 161923 平方米，硬化约 22760 平方米，合计约 184683 平方米。**【3】**厕所打扫 4 座**【4】**园内水体打捞约 90000 平方米**【5】**垃圾清理清运（垃圾箱、打捞垃圾、清扫垃圾、垃圾外运）**【6】**全园安全巡逻和游园秩序管理 320160 平方米。**【7】**园内基础设施维护等；已全部完成 2021 年设定目标。

效益指标设定及完成情况：通过对洹水公园管理站绿地管养、卫生保洁、设施维护维修及安全保卫项目实施政府购买服务后，园内绿地卫生，游园秩序、管养质量、园林景观等得到明显提升，带动经济活动和社会活动，带动招商引资，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，改善了城市气候，净化空气和美化了环境。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：园林绿化管养工作要按照管理标准、技术规范，要抓好园林绿化管养工作的各个环节，提升园林绿地管理精细化水平。对绿化管理工作人员定期进行专业培训，提高养护专业技能；提高广场游园秩序。单位考核组完善考核制度，对绿化养护管理工作中出现的问题应及时处理，并严格按照考核标准进行督导考

核。

实施政府购买服务后，园内的绿地卫生，游园秩序、植物管养质量、园林景观等得到明显提升，形成高效、灵活、开放、竞争的园林绿地养护管理模式。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。