

安阳市人民公园
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市人民公园概况

- 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 安阳市人民公园概况

一、部门职责

安阳市人民公园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。

主要职责：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；公园游览与娱乐项目组织管理；动物展出、繁育饲养；科普宣传教育，包括园林绿化和花卉知识宣传；发生灾害时期的紧急避难场所。

二、机构设置

安阳市人民公园内设6个职能科室，归口预算管理单位0个，分别是：行政办公室、党务人事科、生产管理科、财务管理科、安全保卫科、动物管理科。

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：安阳市人民公园

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	1576.99	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.15	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		0
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	0
六、经营收入		0	六、科学技术支出		0
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	90.70
八、其他收入	6	0	九、卫生健康支出	19	37.86
	7		十一、城乡社区支出	20	1575.58
	8			21	
本年收入合计	9	1703.14	本年支出合计	22	1704.14
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0

年初结转和结余	11	1	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1704.14	总计	26	1704.14

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：安阳市人民公园

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		1703.14	1703.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	90.70	90.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	90.70	90.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	90.70	90.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	37.86	37.86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医 疗	37.86	37.86	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	1574.58	1574.58	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	1448.43	1448.43	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1448.43	1448.43	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.70	36.70	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	3.16	3.16	0	0	0	0	0
2120803	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.54	33.54	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.45	89.45	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	89.45	89.45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市人民公园

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		1704.14	1576.99	127.15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,575.58	1,448.43	127.15	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	1,448.43	1,448.43	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,448.43	1,448.43	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.70	0	37.70	0	0	0
2120803	城市建设支出	4.16	0	4.16	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.54	0	33.54	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	89.45	0	89.45	0	0	0
2121301	城市公共设施	89.45	0	89.45	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：安阳市人民公园

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	1,576.99	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	126.15	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	90.70	90.70	0	0
	7		九、卫生健康支出	21	37.86	37.86	0	0
	8		十一、城乡社区支出	22	1,575.58	1,448.43	127.15	0
本年收入合计	9	1,703.14	本年支出合计	23	1,704.14	1,576.99	127.15	0
年初财政拨款结转和结余	10	1.00	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	1.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1,704.14	总计	28	1,704.14	1,576.99	127.15	0

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：安阳市人民公园

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		1576.99	1576.99	0
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0
20805	行政事业单位养老支出	90.70	90.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.70	90.70	0
210	卫生健康支出	37.86	37.86	0
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	0
2101102	事业单位医疗	37.86	37.86	0
212	城乡社区支出	1448.43	1448.43	0
21205	城乡社区环境卫生	1,448.43	1,448.43	0

2120501	城乡社区环境卫生	1,448.43	1,448.43	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：安阳市人民公园

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	1,207.71	302	商品和服务支出	215.37	310	资本性支出	6.32
30101	基本工资	374.27	30201	办公费	5.76	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	61.19	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2.89
30103	奖金	374.06	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	3.27
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	250.90	30205	水费	11.71	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	90.70	30206	电费	11.73	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	2.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	30208	取暖费	4.89	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	0.50	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	74.12	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	147.59	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	129.94	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0.16

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	48.51	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.35	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	8.76	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.34	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.26	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	11.70	30239	其他交通费用	2.27	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	35.62	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		1355.30	公用经费合计					221.71

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

部门：安阳市人民公园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

部门：安阳市人民公园

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1	126.15	127.15	0	127.15	0
212	城乡社区支出	1.00	126.15	127.15	0	127.15	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	36.70	37.70	0	37.70	0
2120803	城市建设支出	1.00	3.16	4.16	0	4.16	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	33.54	33.54	0	33.54	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	89.45	89.45	0	89.45	0
2121301	城市公共设施	0	89.45	89.45	0	89.45	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

部门：安阳市人民公园		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	安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目						
项目单位	安阳市人民公园						
主管部门	安阳市城市管理局						
一、项目基本情况							
项目负责人	李阳			联系电话	15518800717		
项目地址	安阳市人民公园			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）	委托第三方完成人民公园绿地管养、水面保洁、道路广场地面保洁等工作。						
年初预算数（万元）	134.72 2	全年预算数（万元）	134.722	实际支出（万元）	123.5	结余（万元）	11.222
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	134.72 2	市级财政资金	134.722	市级财政资金	123.5	市级财政资金	11.222
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	预期目标				实际完成		

<p>定性目标及实施计划完成情况</p>	<p>目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2023 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运，公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方。清扫保洁清运垃圾及 1 座公厕的清扫保洁，随着 2022 年 2023 年购买服务人员的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。</p> <p>目标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购买服务项目启动 2020 年 11 月，中标（成交），政府购买服务确认中标公司 2021 年 4 月，第一季度手续履行（检查、验收、付款） 7 月，第二季度手续履行（检查、验收、付款） 10 月，第三季度手续履行（检查、验收、付款） 2022 年 1 月，第四季度手续履行（检查、验收、付款）</p>				<p>目标一： 本项目服务地点为人民公园园内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2024 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为人民公园绿地 79380.36 平方的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方的水面卫生保洁漂浮物清运，公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方。清扫保洁清运垃圾及 1 座公厕的清扫保洁，随着 2022 年 2023 年购买服务人员的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。目标二： 2020 年 10 月，项目审批（启动），政府购买服务项目启动 2020 年 11 月，中标（成交），政府购买服务确认中标公司 2021 年 4 月，第一季度手续履行（检查、验收、付款） 7 月，第二季度手续履行（检查、验收、付款） 10 月，第三季度手续履行（检查、验收、付款） 2021 年 12 月底，第四季度手续履行（检查、验收、付款）</p>	
<p>项目绩效定量目标（指标）及完成情</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标（目标）值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>公园绿地管养</p>	<p>=79380.36 平方米</p>	<p>100</p>	
			<p>道路广场硬化地面卫生保洁</p>	<p>=46251 平方米</p>	<p>100</p>	

况			道路、广场大型树木	=752 株	100		
			水面保洁	=20010 平方米	100		
			公厕保洁	=7 座	100		
			草花养殖	=12000 盆	100		
			动物饲养及笼舍清扫	=11988 平方米	100		
			公园安全巡逻	=182091 平方米	100		
			草花养殖场地管理	=2655 平方米	100		
			盆景培养及场地管理	=10076 平方米	100		
			质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=2 级标准	100	
				每月政府购买服务考核	>=95 分	54.55	全年共考核 11 个月（2-12 月），其中 2、4、5、6、11 月考核分数 <95 分。下一步将按照《河南省城市绿地养护标准》严格要求，加大考核力度。
	时效指标	公园的绿地管养、卫生保洁服务期限	=365 天	100			
		公园安全保卫服务期限	=365 天	100			
	成本指标	成本指标	公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务费	=4672800 元	26.43	项目总金额为 467.28 万元（3 年总金额），其中 2021 年年初预算 134.722 万元，实际支付 123.5 万元。（年度预算为 2021 年全年，实际合同履行及支付为 2-12 月，且 2021 年 2、4、5、6、11 月存在扣款现象。）	
			公园的绿地管养、卫生保洁、	=3 年	33.33	服务期限为 3 年（2021 年 2 月-2024	

			游园秩序服务费期限			年1月), 2021年为服务期限第一年
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	
		带动经济发展	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	
		市民满意度	=90 百分比		100	
	生态效益指标	生态环境效益	=30 天		100	
	可持续影响指标	无	无		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=90 百分比		100
游园秩序满意度			>95 百分比		100	
绩效自评综合得分		100				
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 1704.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.46 万元，增长 9.05%。主要原因是增加政府购买服务项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1703.14 万元，其中：财政拨款收入 1703.14 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 1704.14 万元，其中：基本支出 1576.99 万元，占 92.54%；项目支出 127.15 万元，占 7.46%；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 1704.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.46 万元，增长 9.05%。主要原因是增加政府购买服务项目。

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 1576.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.22 万元，增长 3.56%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.99 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.70 万元，占 5.75%；事业单位医疗支出 37.86 万元，占 2.4%；城乡社区环境卫生 1448.43 万元，占 91.85%。

(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 1638.07 万元，支出决算为 1576.99 万元，完成年初预算的 96.27%。其中：

1. 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）。城乡社区环境卫生年初预算为 1500.49 万元，支出决算为 1448.43 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

2. 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）。事业单位医疗年初预算为 94.48 万元，支出决算为 90.70 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加该项支出减少。

3. 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）。机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 43.10 万元，支出决算为 37.86 万元，完成

年初预算的 87.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加该项支出减少。

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 1576.99 万元。其中：人员经费 1355.30 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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 221.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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不存在差异。

（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 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不存在差异。

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不存在差异。

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不存在差异。

4. **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 人次（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 134.72 万元，支出决算为 127.15 万元，完成年初预算的 94.38%。主要用于政府购买服务，其中政府购买服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：预算按一年（12 个月）编制，合同签订执行为 11 个月。

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。（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 123.5 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 123.5 万元。授予中小企业合同金额 123.5 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 123.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 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 1 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：安阳市人民公园政府购买服务绿化管养服务项目服务地点为人民公园园内，项目总投资预算资金为 4672800 元，服务期限自 2021 年 2 月至 2023 年 1 月止，时间为 3 年。该服务项目内容为

人民公园绿地 79380.36 平方米的绿地管养（绿地内所有花灌木乔木草坪卫生等）。园内道路广场的大型树木 725 株，公园内 20010 平方米的水面卫生保洁漂浮物清运，公园内所有道路、广场、硬化地面 46251 平方米。清扫保洁清运垃圾及 7 座公厕的清扫保洁。随着 2022 年 2023 年购买服务人员的增加，增加管理内容草花养殖 12000 盆及场地管理，盆景培养盆栽养护及场地管理及动物园笼舍的清扫。在服务期内服务单位按照合同约定的工作范围开展工作，我园依据约定的考核标准对服务单位加强考核。根据考核结果支付服务费，服务费按季度支付，合同签订后按先服务后支付的形式支付。为贯彻市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，结合要求，总结如下。

一、考核。（一）1. 本办法采取园林绿化中心考核、采购人考核和第三方考核（社会监督）相结合的考核办法。2. 考核办法：①每天进行日常考核检查，现场对负责人进行指出并督促尽快整改。②每周不定期考核 1 次，此次考核成绩记录在月底总成绩内。③第三方（社会监督）每月考核测评 1 次，此次考核成绩记录在月底总成绩内。④园林绿化中心考核：每月定期和不定期考核 1-2 次。⑤上级领导检查、市长便民邮箱、数字化城管、新闻媒体报道、市民来信等问题曝光纳入考核范围。3. 考核分数计算。考核分数采取百分制。考核成绩由园林绿化中心的考核成绩、采购人的考核成绩和

第三方的考核成绩组成。其中园林绿化中心考核分数占 30%，采购人考核分数占 60%，第三方考核测评占 10%。采购人依据三方月考核总分数对中标人予以资金拨付（一季度拨付一次服务费）。

二、奖惩原则。考核按照奖罚分明原则，每月考核分数满分 100 分。分数低于 95 分、高于 90 分（含 90 分）每 1 分扣 2000 元，低于 90 分每 1 分扣 10000 元；连续两个月或一年累计三个月“低于 90 分”的中标人，或被新闻媒体曝光的且不进行整改或整改不到位，采购人有权解除合同。

三、管理成效。加强预算绩效管理，采取考核办法，目标明确、奖惩分明，通过管养力度的加大，园林绿精细化管理水平有效提高，确保植物长势良好、修剪到位；草花提供的数量及质量符合要求等等，公园绿化景观提升、环境卫生得以改善，园林绿化的管理水平和养护质量进一步提高，能够满足老百姓的游园需求。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 123.5 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 97.13%。具体是：

安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目，项目 2021 年预算数 134.72 万元，决算数 123.5 万元，自评得分 100 分。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

1、数量指标；公园绿地管养 79380.36 平方米；道路、

广场、硬化地面卫生保洁 46251 平方米；道路、广场大型树木 752 株；水面保洁 20010 平方米；公厕保洁 7 座；草花栽植 12000 盆；动物饲养及笼舍清扫 11988 平方米；公园安全巡逻 182091 平方米；草花养殖场地管理 2655 平方米；盆景培养及场地管理 10076 平方米。

2、效益指标设定及完成情况：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；带动经济发展社会效益指标良好。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，市民满意度良好。生态效益指标生态环境效益良好。

存在的问题。其一人员年龄偏大、文化水平、专业技术能力低、人员流动性大；其二，园林垃圾产量大、清运困难，能否建成一个统一的垃圾收集点或专业公司来收集。

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。