

安阳市三角湖公园管理站
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市三角湖公园管理站概况

- 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 安阳市三角湖公园管理站概况

一、部门职责

安阳市三角湖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供事业单位。主要职能是：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

安阳市三角湖公园管理站内设机构 5 个。包括：行政办公室、党务人事科、生产科、财务科、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：安阳市三角湖公园管理站

| 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 | 899.72 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 97.46 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | …… | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 54.29 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 18 | 22.68 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 927.24 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | …… | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 997.19 | 本年支出合计 | 22 | 1004.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 7.01 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 1004.20 | 总计 | 26 | 1004.20 |

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：安阳市三角湖公园管理站

| 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 | | 997.19 | 997.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 920.22 | 920.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 822.76 | 822.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 822.76 | 822.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：安阳市三角湖公园管理站

| 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 | | 1004.20 | 899.72 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 927.24 | 822.76 | 104.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 822.76 | 822.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 822.76 | 822.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.06 | 0.00 | 46.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 23.49 | 0.00 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22.58 | 0.00 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：安阳市三角湖公园管理站

公开 04 表
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 | 899.72 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 97.46 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | …… | 17 | | | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 54.29 | 54.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | …… | 20 | | | | |
| | 7 | | 十一、城乡社区支出 | 21 | 927.24 | 822.76 | 104.48 | 0.00 |
| | 8 | | …… | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 997.19 | 本年支出合计 | 23 | 1004.20 | 899.72 | 104.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 7.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|--------|--------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 7.01 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1004.20 | 总计 | 28 | 1004.20 | 899.72 | 104.48 | |

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：安阳市三角湖公园管理站

| 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 | | 899.72 | 899.72 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.29 | 54.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 822.76 | 822.76 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 822.76 | 822.76 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 822.76 | 822.76 | 0.00 |

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

部门：安阳市三角湖公园管理站

单位：万元

| 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 | 745.26 | 302 | 商品和服务支出 | 49.43 | 310 | 资本性支出 | 8.40 |
| 30101 | 基本工资 | 219.54 | 30201 | 办公费 | 1.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.22 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.40 |
| 30103 | 奖金 | 225.04 | 30203 | 咨询费 | 0.62 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 152.15 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险费 | 54.29 | 30206 | 电费 | 0.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.34 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 11.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|---------------|-------|-------|------------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 76.90 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 12.23 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 10.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.99 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | 0.33 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补 助支出 | 6.90 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 3.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 841.90 | 公用经费合计 | | | | 57.82 | |

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：安阳市三角湖公园管理站

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：安阳市三角湖公园管理站

| 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 | | 7.01 | 97.46 | 104.48 | 0.00 | 104.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.01 | 97.46 | 104.48 | 0.00 | 104.48 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 7.01 | 39.05 | 46.06 | 0.00 | 46.06 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 7.01 | 16.47 | 22.58 | 0.00 | 23.49 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出 | 0.00 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 22.580 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配 套费安排的支出 | 0.00 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 58.42 | 0.00 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------|----------|-------------|--------|---|
| 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 | 政府购买服务绿化管养 | | | | | | |
| 项目单位 | 安阳市三角湖公园管理站 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市城市管理局 | | | | | | |
| 一、项目基本概况 | | | | | | | |
| 项目负责人 | 李献勇 | 联系电话 | | | 18503720990 | | |
| 项目地址 | 安阳市三角湖公园及 愉字园 | 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） | <p>（一）三角湖园容管养：除菊庄、草花班、湖面外共计面积 44128 m²。</p> <p>（二）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。</p> <p>（三）湖水保洁：三角湖公园内湖面共计面积 17393.11 m²。</p> <p>（四）花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。</p> <p>（五）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆, 鲜花工程所需草花 11000 盆。</p> <p>（六）愉字园园容管养：愉字园所有绿地及广场面积共计 73326 m²。</p> | | | | | | |
| 年初预算数（万元） | 92.5 | 全年预算数（万元） | 80.99 | 实际支出（万元） | 80.99 | 结余（万元） | 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 | 其中：上级财政资金 | 0 |
| 市级财政资金 | 92.5 | 市级财政资金 | 80.99 | 市级财政资金 | 80.99 | 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

| | 预期目标 | 实际完成 |
|-------------------|---|--|
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | <p>目标一： 1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m²。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m²。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆, 鲜花工程所需草花 11000 盆。</p> <p>2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m²。</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 3 日至 2022 年 2 月 2 日，中标人实施绿地管养，根据每月考核结果一季度一支付；2022 年 2 月 2 日完成。</p> | <p>1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m²。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m²。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆, 鲜花工程所需草花 11000 盆。</p> <p>2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m²。</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 | 三角湖、愉字园园容管养 | =117454 平方米 | 100 | |
| 公厕保洁 | | | =2 座 | 100 | | |
| 湖水保洁 | | | =17393.11 平方米 | 100 | | |
| 花卉养殖、草花养殖 | | | =63000 盆 | 100 | | |
| 质量指标 | | 达到《河南省城市绿地养护标准》 | =1 级、2 级 | 95.52 | | 依据《河南省城市绿地养护标准》，由园林绿化中心、公园考核小组、第三方考核得出结果该项目产出指标年综合得分为 95.52% |
| | | 每月政府购买服务考核 | >=95 分 | 93.3 | | 2—12 月考核得分平均分为 93.30% |
| 时效指标 | | 公园和愉字园绿地管养、卫生保洁服务期限 | =1095 天 | 100 | | |

| | | | | | | |
|--|----------|------------|--|----------|-----|--|
| | | | 湖水保洁、公厕保洁 | =1095 天 | 100 | |
| | | | 草花养殖、花卉养殖 | =1095 天 | 100 | |
| | 成本指 标 | 成本指标 | 花卉养殖、草花养殖、湖水 保洁 | =64.5 万元 | 100 | |
| | | | 三角湖公园和愉字园绿地管 养、卫生保洁、公厕保洁 | =213 万元 | 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 | |
| | | | 改善投资环境，带动花卉草 花养殖发展 | 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，提高园林 绿化管理整体水平 | 良好 | 100 | |
| | | | 金秋果树盆景展和国庆花展 影响力 | 良好 | 100 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------|----------|------|-------|-----------------------------|
| | | 生态效益 指标 | 提升区域生态环境 | 良好 | 100 | |
| | | | 改善环境 | 良好 | 100 | |
| | | 可持续影 响指标 | 保护环境 | 良好 | 100 | |
| | | | 优化环境 | 良好 | 100 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务满意度 | ≥90% | 95.82 | 根据第三方考核调查服务对象满意度年平均为 95.82% |
| | | | 游园环境满意度 | ≥95% | 95.82 | 根据第三方考核调查服务对象满意度年平均为 95.82% |
| 绩效自评综合得分 | | 95.8 | | | | |
| 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 1004.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 80.85 万元，增长 8.76%。主要原因是增加了政府购买服务项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 997.19 万元，其中：财政拨款收入 997.19 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 1004.20 万元，其中：基本支出 899.72 万元，占 89.6%；项目支出 104.48 万元，占 10.4%；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 1004.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.85 万元，增长 8.76%。主要原因是增加了政府购买服务项目。

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 899.72 万元，占支出合计的 89.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 58.6 万元，增长 6.97%。主要原因是增加了单位部分基本养老保险、医疗保险和残疾人保障金的支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 899.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 899.72 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 908.71 万元，支出决算为 899.72 万元，完成年初预算的 99%。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 56.94 万元，支出决算为 54.29 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数差异原因为养老保险缴费调整。

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 25.98 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数差异原因为医疗保险缴费调整。

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 825.78 万元，支出决算为 822.76 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数差异原因为人员经费调整。

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899.72万元。其中：人员经费841.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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57.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

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 92.5 万元，上年度结转结余 4.5 万元，合计为 97 万元，支出决算为 104.48 万元，完成年初预算的 107.71%。主要用于政府购买服务。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转和预算调整。

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，完成年初预算数的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（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 80.99 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 80.99 万元。授予中小企业合同金额 80.99 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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：（一）三角湖园容管养：除菊庄、草花班、湖面外共计面积 44128 m²。（二）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（三）湖水保洁：三角湖公园内湖面共计面积 17393.11 m²。（四）花卉养殖：

菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（五）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆，鲜花工程所需草花 11000 盆。

（六）愉字园园容管养：愉字园所有绿地及广场面积共计 73326 m²。

（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 80.99 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 77.52%，主要情况是：

政府购买服务绿化管养项目，项目 2021 年预算数 92.5 万元，决算数 80.99 万元，自评得分 95.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

目标一： 1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约 44128 m²。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约 17393.11 m²。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）草花养殖：国庆花展所需草花 7000 盆，鲜花工程所需草花 11000 盆。2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约 73326 m²。

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3日至2022年2月2日，中标人实施绿地管养，根据每月考核结果一季度一支付；2022年2月2日完成；效益指标设定及完成情况：1、三角湖公园全部绿地管养园容保洁，厕所保洁，湖水打捞保洁，草花及花卉养殖。具体内容：（1）园容管养：一级绿地养护管理，人工清扫道路广场，捡拾垃圾树枝等，垃圾清运，面积约44128 m²。（2）公厕保洁：三角湖公园内东西两座公厕。（3）湖水保洁：园内水体打捞面积约17393.11 m²。（4）.花卉养殖：菊庄及草花院所有盆栽果树、各类花卉。（5）草花养殖：国庆花展所需草花7000盆，鲜花工程所需草花11000盆。2、愉字园园容管养。具体内容：二级养护管理所属绿地植物包括灌溉、修剪、施肥、病虫害防治、补植等工作；人工清扫道路广场和垃圾的清运工作。所有绿地及广场面积共计约73326 m²；发现的主要问题、原因分析及改进措施：1、精细化管理工作口号化、机械化，原因是联系本单位职责不够，结合实际细化具体落实举措不多。整改措施：一是建立园林绿化养护精细化管理责任制度及监督机制，加强考核机制。二是提升园林绿化精细化管理从业人员的专业技术。三是管养公司应定期不定期对其工人进行相关专业知识的培训。2、在购买第三方绿化管养服务上，结合本单位管养专业人才缺乏的实际情况不紧密，原因是采购服务中要求的技术人才需求设置“门槛”偏低。整改措施：一是提升管理人员园林技

术，要求管养公司现场管理人员具有园林绿化相关专业知
识。二是增强盆栽果树和植物造型的养护管理。要求管养公
司聘请专业盆景技术人员对单位盆栽果树和植物造型进行
整形。

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。