



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：566011

单位名称：石家庄市长安公园

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市长安公园  
二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

从事公园绿化、环境美化及设施维护，为大众提供休闲娱乐相关服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安公园	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：石家庄市长安公园 2021年度 公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,038.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,057.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	211.88
	9		九、卫生健康支出	40	58.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,351.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		三十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,095.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,708.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	474.22	年末结转和结余	60	861.41
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>3,569.85</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>3,569.85</b>

注：本表反映单位年度的总支出和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市长安公园 2021年度

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		3,095.63	3,095.63					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	211.88	211.88					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	211.88	211.88					
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69					
210	<b>卫生健康支出</b>	58.24	58.24					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	58.24	58.24					
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80					
212	<b>城乡社区支出</b>	2,739.05	2,739.05					
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	1,681.49	1,681.49					
2120501	城乡社区环境卫生	1,681.49	1,681.49					
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	1,057.56	1,057.56					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,057.56	1,057.56					
221	<b>住房保障支出</b>	86.45	86.45					
22102	<b>住房改革支出</b>	86.45	86.45					
2210201	住房公积金	86.45	86.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：石家庄市长安公园 2021年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,708.44	1,170.70	1,537.74			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	211.88	211.88				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	211.88	211.88				
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69				
210	<b>卫生健康支出</b>	58.24	58.24				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	58.24	58.24				
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80				
212	<b>城乡社区支出</b>	2,351.87	814.13	1,537.74			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	822.95	814.13	8.83			
2120501	城乡社区环境卫生	822.95	814.13	8.83			
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	85.00		85.00			
2120803	城市建设支出	85.00		85.00			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	1,443.92		1,443.92			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,443.92		1,443.92			
221	<b>住房保障支出</b>	86.45	86.45				
22102	<b>住房改革支出</b>	86.45	86.45				
2210201	住房公积金	86.45	86.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：石家庄市长安公园

2021年度

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	2,038.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,057.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.88	211.88		
	9		九、卫生健康支出	41	58.24	58.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,351.87	822.95	1,528.92	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.45	86.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,095.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,708.44</b>	<b>1,179.53</b>	<b>1,528.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	474.22	年末财政拨款结转和结余	60	861.41	858.61	2.80	
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	474.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,569.85</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,569.85</b>	<b>2,038.13</b>	<b>1,531.71</b>	

注：本表反映单位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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市长安公园
2021年度
公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,179.53	1,170.70	8.83
208	<b>社会保障和就业支出</b>	211.88	211.88	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	211.88	211.88	
2080502	事业单位离退休	95.93	95.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.69	46.69	
210	<b>卫生健康支出</b>	58.24	58.24	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	58.24	58.24	
2101102	事业单位医疗	45.44	45.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
212	<b>城乡社区支出</b>	822.95	814.13	8.83
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	822.95	814.13	8.83
2120501	城乡社区环境卫生	822.95	814.13	8.83
221	<b>住房保障支出</b>	86.45	86.45	
22102	<b>住房改革支出</b>	86.45	86.45	
2210201	住房公积金	86.45	86.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：石家庄市长安公园

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	920.26	302	商品和服务支出	74.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	301.25	30201	办公费	20.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	254.85	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	30208	取暖费	12.57	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	38.71	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	96.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	175.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	124.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	17.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	37.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.98				
人员经费合计		1,096.11	公用经费合计						74.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市长安公园
2021年度
公开07表  
金额单位：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
2.80		2.80		2.80		0.32		0.32		0.32	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：石家庄市长安公园

2021年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		474.15	1,057.56	1,528.92		1,528.92	2.80
212	<b>城乡社区支出</b>	474.15	1,057.56	1,528.92		1,528.92	2.80
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	85.00		85.00		85.00	
2120803	城市建设支出	85.00		85.00		85.00	
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	389.15	1,057.56	1,443.92		1,443.92	2.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	389.15	1,057.56	1,443.92		1,443.92	2.80

注：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市长安公园
2021年度
公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

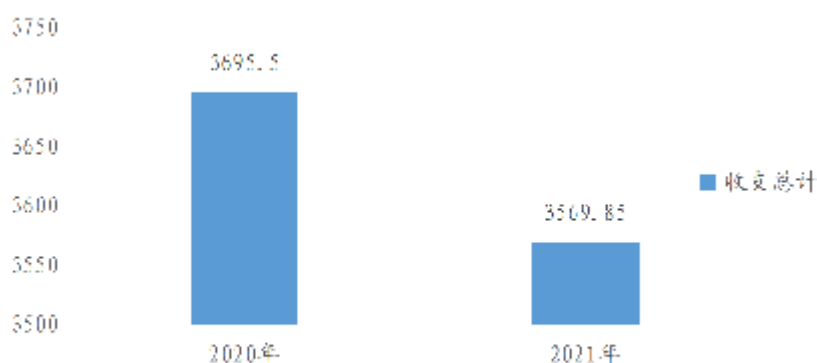


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3569.85 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 125.65 万元，下降 3.4%，主要原因是项目资金减少。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3095.63 万元，其中：财政拨款收入 3095.63 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

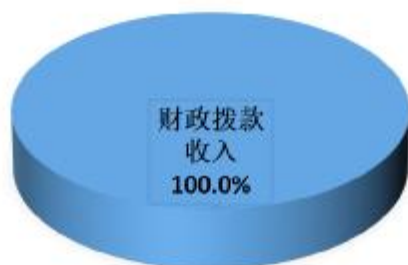


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2708.44 万元，其中：基本支出 1170.7 万元，占 43.2%；项目支出 1537.74 万元，占 56.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3095.63 万元，比 2020 年度减少 449.59 万元，降低 12.7%，主要是项目资金减少；本年支出 2708.44 万元，减少 824.27 万元，降低 23.3%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2038.06 万元，比上年减少 30.31 万元，降低 1.5%；主要是人员经费减少；本年支出

1179.53 万元，比上年减少 888.85 万元，降低 43.0%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1057.56 万元，比上年减少 419.28 万元，降低 28.4%，主要原因是项目资金减少；本年支出 1528.92 万元，比上年增加 64.58 万元，增长 4.4%，主要是项目资金增加。

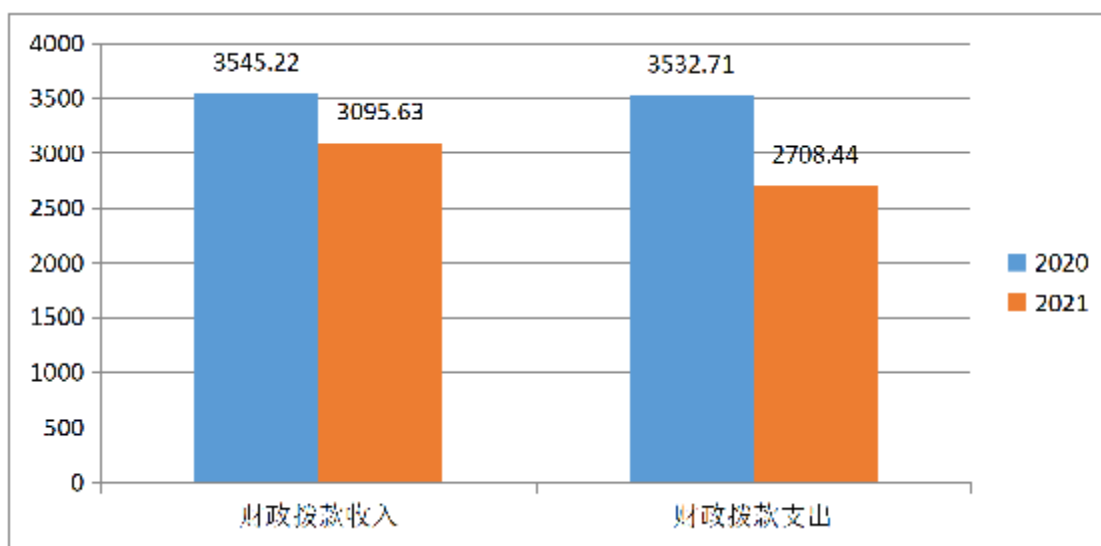


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3095.63 万元，完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 307.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 2708.44 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算减少 694.28 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.5%，比

年初预算减少 264.89 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 51.2%，比年初预算减少 1123.42 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.2%，比年初预算减少 42.21 万元，主要是项目资金减少；支出完成年初预算 139.0%，比年初预算增加 429.15 万元，主要是项目资金增加。

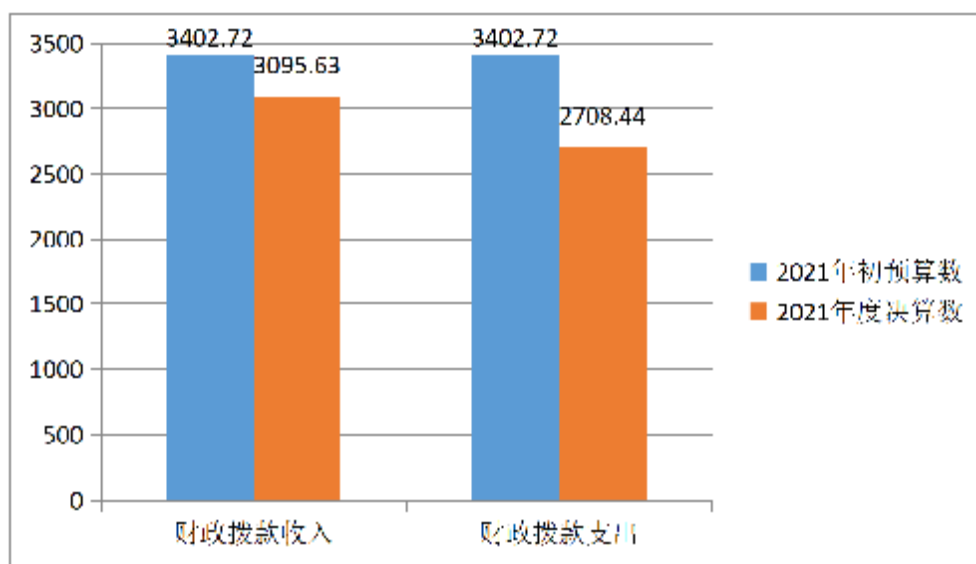


图 5：2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2708.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 211.88 万元，占 7.8%；卫生健康支出 58.24 万元，占 2.2%；城乡社区支出 2351.87 万元，占 86.8%；住房保障支出 86.45 万元，占 3.2%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1170.7 万元，其中：

人员经费 1096.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.59 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 11.5%，较预算减少 2.48

万元，降低 88.5%，主要是车辆维修费用减少；较 2020 年度决算减少 0.51 万元，降低 61.1%，主要是车辆维修费用减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平；主要是无因公出国（境）工作安排。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 11.5%。较预算减少 2.48 万元，降低 88.5%，主要是车辆维修费用减少；较上年减少 0.51 万元，降低 61.1%，主要是车辆维修费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 0.32 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.48 万元，降低 88.5%，主要是车辆维修费用减少；较上年减少 0.51 万

元，降低 61.1%，主要是车辆维修费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。主要是无公务接待工作安排。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算项目 1 个，涉及资金 0.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.2%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 1046.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.4%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织对“红外线测温仪”、“长安公园维护费”2 个项目开展了绩效自评，委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，红外线测温仪采购数量、政府采购率、管护绿地面积、绿化成活率、病虫害率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 95 分。

（1）根据年初设定的绩效目标，红外线测温仪绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.46 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是红外线测温仪采购数量 1 件；二是政府采购率 100.0%；三是使用人员满意度 100.0%。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市长安公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	红外线测温仪（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市长安公园		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.46	到位数：	0.46	执行数：	0.46	100
	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置红外线测温仪，提高疫情防控能力，执行疫情防治常态化管理。			购置 1 台红外线测温仪，提高疫情防控能力，执行疫情防治常态化管理。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	红外线测温仪购置数量（5分）		1台	1台	5
			政府采购率（5分）		100%	100%	5
		质量指标	购置合同执行规范率（5分）		100%	100%	5
			验收合格率（5分）		≥98%	100%	5
			购置计划执行率（5分）		≥98%	100%	5
		时效指标	设备到位及时率（5分）		≥98%	100%	5
	成本指标		预算执行率（5分）	100%	100%	5	
	单位购置成本（5分）		0.46万元	0.46万元	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		100%	100%	10
效益指标（40）	社会效益指标	提升公共服务水平		提升公共服务水平	通过测温仪购置对提升公共服务水平	40	
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	100%	10	



	(10分)			
	总分			100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无			

填报人：彭芦

联系电话：86041935

(2) 长安公园维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,长安公园维护费绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1099.77 万元,执行数为 1046.27 万元,完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：一是硬化保洁面积 15.19 万平方米；二是水面管护面积 5.41 万平方米；三是绿地管护面积 23.23 万平方米。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市长安公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	长安公园维护费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市长安公园		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1099.77	到位数:	1046.27	执行数:	1046.27	95.13%
	其中:财政资金	1099.77	其中:财政资金	1046.27	其中:财政资金	1046.27	
	其他	0	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.完成硬地面、绿地内卫生保洁工作,保证各类设施干净整洁,完成公厕每日清扫整理,保持公园良好的卫生环境。 2.完成每月绿化养护工作,保证植物长势良好,病虫害不会大面积爆发,保持公园良好的生态环境。			1.完成硬地面保洁 151942.3 m <sup>2</sup> 、绿地内卫生保洁工作 232285.9 m <sup>2</sup> ,保证各类设施干净整洁,完成公厕每日清扫整理,保持公园良好的卫生环境。 2.完成每月绿化养护工作,保证植物长势良好,病虫害不会大面积爆发,保持公园良好的生态环境。			100%
四、年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	设施数量 (4分)	≥655 个	660 个	4
			绿地管护面积 (4分)	≥232285.9 m <sup>2</sup>	232285.9 m <sup>2</sup>	4
			水面管护面积 (4分)	≥54077.1 m <sup>2</sup>	54077.1 m <sup>2</sup>	4
			硬化保洁面积 (4分)	≥151942.3 m <sup>2</sup>	151942.3 m <sup>2</sup>	4
		质量指标	绿化成活率 (4分)	≥95%	98%	4
			设施完好率 (4分)	≥95%	97%	4
			病虫害率 (4分)	≤5%	3%	4
		时效指标	工作完成期限 (4分)	12.31 日前	12.31 日前	4
			破损植被修复天数 (4分)	≤15 天	10 天	4
		成本指标	预算执行率 (4分)	≥95%	100%	4
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升公共服务水平 (15分)	管护对城市形象的提升情况	管护对城市形象的提升情况	15
		生态效益指标	生态环境保护或改善 (15分)	有利于生态环境保护或改善	有利于生态环境保护或改善	15
		可持续影响指标	全年可接待天数 (10分)	365 天	365 天	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10
	总分					99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：彭芦

联系电话：86041935

### (三) 财政评价项目绩效评价结果 无

#### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 653.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 649.48 万元。授予中小企业合同金额 653.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 653.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是清扫车，洒水车，垃圾清运车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加一套，主要是喷泉设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类