



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：566014

单位名称：石家庄市裕西公园

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市裕西公园  
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 年度单位决算情况说明

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

石家庄市裕西公园主要职责是：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	石家庄市裕西公园	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：石家庄市裕西公园

2021年度

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	566.98	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	567.37	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	23.85
	9		九、卫生健康支出	40	18.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	824.48
	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	35.65
	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		二十四、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>1,134.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>902.15</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.71	年末结转和结余	60	241.91
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,144.05</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,144.05</b>

注：本表反映单位本年度的总收支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：石家庄市裕西公园

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合 计			1,134.34	1,134.34					
208	<b>社会保障和就业支出</b>		23.85	23.85					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		23.85	23.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.63	18.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.22	5.22					
210	<b>卫生健康支出</b>		18.17	18.17					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		18.17	18.17					
2101102	事业单位医疗		18.17	18.17					
212	<b>城乡社区支出</b>		1,056.68	1,056.68					
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>		34.85	34.85					
2120201	城乡社区规划与管理		34.85	34.85					
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>		454.46	454.46					
2120501	城乡社区环境卫生		454.46	454.46					
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		96.11	96.11					
2120803	城市建设支出		96.11	96.11					
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>		471.26	471.26					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		471.26	471.26					
221	<b>住房保障支出</b>		35.65	35.65					
22102	<b>住房改革支出</b>		35.65	35.65					
2210201	住房公积金		35.65	35.65					

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：石家庄市裕西公园

2021年度

项 目							
功能分类 科目编码	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		902.15	377.51	524.64			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.85	23.85				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.85	23.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
210	<b>卫生健康支出</b>	18.17	18.17				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17				
212	<b>城乡社区支出</b>	824.48	299.84	524.64			
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	34.85		34.85			
2120201	城乡社区规划与管理	34.85		34.85			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	308.66	299.84	8.82			
2120501	城乡社区环境卫生	308.66	299.84	8.82			
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	480.97		480.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	480.97		480.97			
221	<b>住房保障支出</b>	35.65	35.65				
22102	<b>住房改革支出</b>	35.65	35.65				
2210201	住房公积金	35.65	35.65				

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：石家庄市裕西公园

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	566.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.37	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	23.85	23.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18.17	18.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	824.48	343.51	480.97	
	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	35.65	35.65		
	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>	27	1,134.34	<b>本年支出合计</b>	59	902.15	421.18	480.97	
年初财政拨款结转和结余	28	9.71	年末财政拨款结转和结余	60	241.91	145.80	96.11	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	9.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	1,144.05	<b>总 计</b>	64	1,144.05	566.98	577.08	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石家庄市裕西公园

2021年度

金额单位：万元

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		421.18	377.51	43.67
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23.85	23.85	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	23.85	23.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
210	<b>卫生健康支出</b>	18.17	18.17	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
212	<b>城乡社区支出</b>	343.51	299.84	43.67
21202	<b>城乡社区规划与管理</b>	34.85		34.85
2120201	城乡社区规划与管理	34.85		34.85
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	308.66	299.84	8.82
2120501	城乡社区环境卫生	308.66	299.84	8.82
221	<b>住房保障支出</b>	35.65	35.65	
22102	<b>住房改革支出</b>	35.65	35.65	
2210201	住房公积金	35.65	35.65	

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

公开06表

金额单位：万元

单位：石家庄市裕西公园

2021年度

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	343.82	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.47	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.66	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	58.46	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	46.04	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	5.76	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	2.03	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	72.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.38	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	0.01	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	4.18	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.96	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	0.81	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		30240	税金及附加费用	5.07				
			30299	其他商品和服务支出	7.48				
人员经费合计		343.83	公用经费合计						33.68

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

公开07表

单位：石家庄市裕西公园

2021年度

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		0.81		0.81		0.81	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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：石家庄市裕西公园

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		9.71	567.37	480.97		480.97	96.11
212	<b>城乡社区支出</b>	9.71	567.37	480.97		480.97	96.11
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		96.11				96.11
2120803	城市建设支出		96.11				96.11
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	9.71	471.26	480.97		480.97	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.71	471.26	480.97		480.97	

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

公开09表

单位：石家庄市裕西公园

2021年度

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。

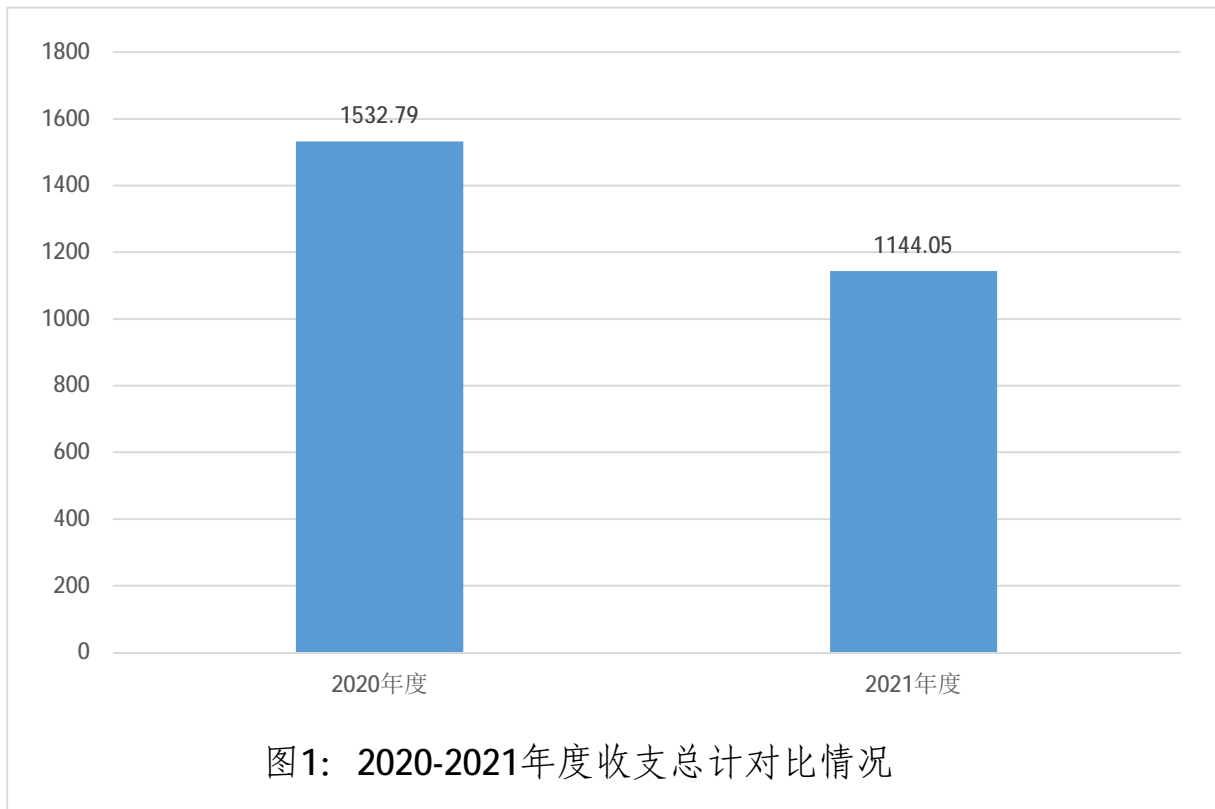


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 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）1144.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 388.74 万元，降低 25.4%，主要原因是预算项目减少。

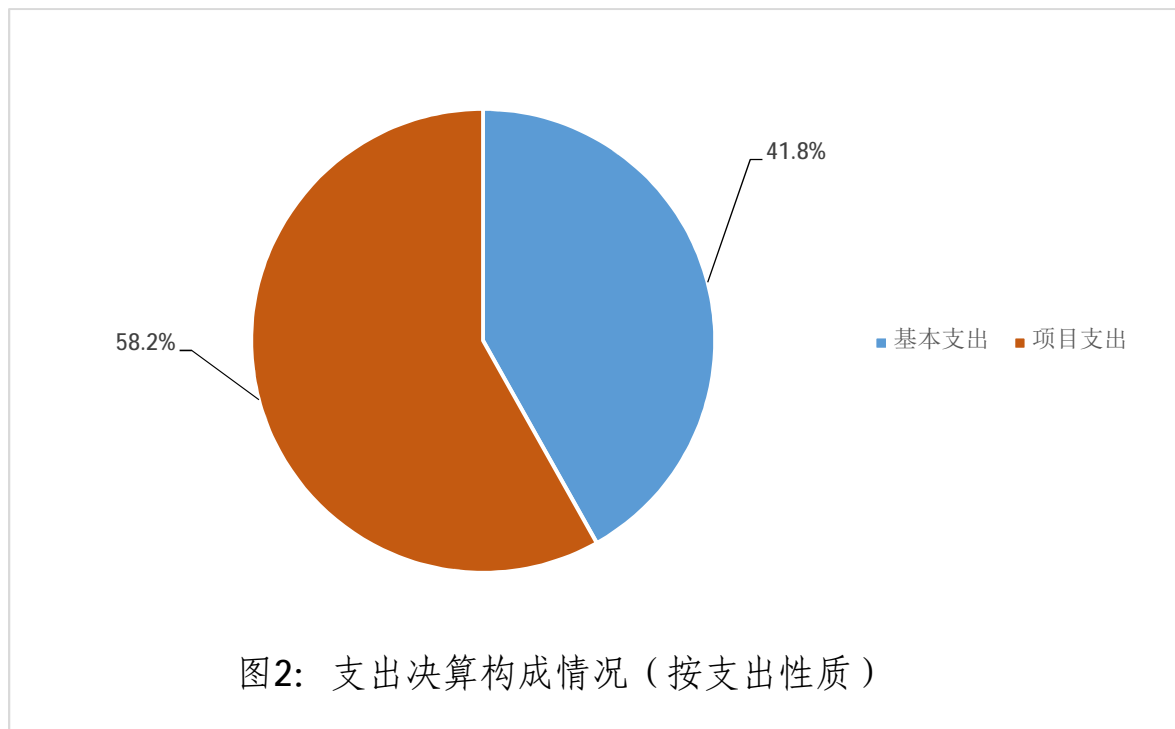


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1134.34 万元，其中：财政拨款收入 1134.34 万元，占 100.0%；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

本单位 2021 年度本年支出合计 902.15 万元，其中：基本支出 377.51 万元，占 41.8%；项目支出 524.64 万元，占 58.2%；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%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

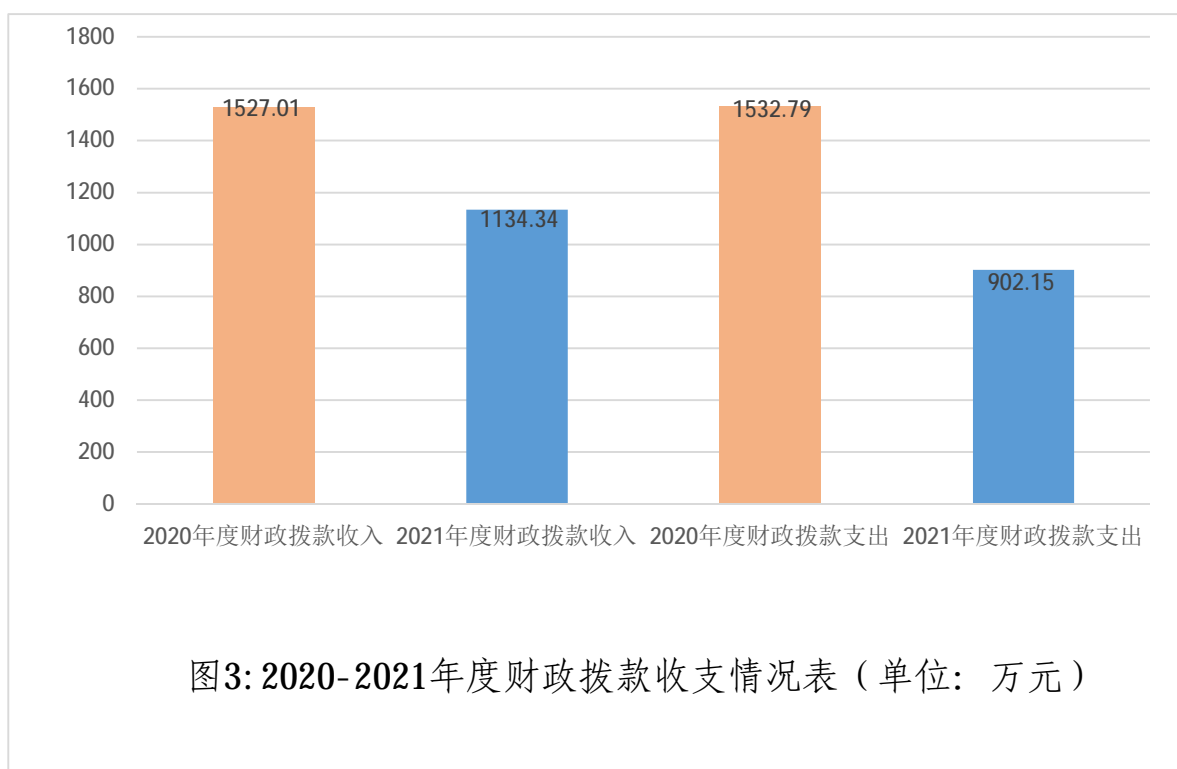
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1134.34 万元，比 2020 年度减少 392.67 万元，降低 25.7%，主要是预算项目减少；本年支出 902.15 万元，比 2020 年度减少 630.64 万元，降低 41.1%，主要是预算项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 566.98 万元，比上年减

少 260.53 万元，降低 31.5%，主要原因是一般公共预算项目减少；本年支出 421.18 万元，比上年减少 406.33 万元，降低 49.1%，主要是一般公共预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 567.37 万元，比上年减少 132.13 万元，降低 18.9%，主要原因是政府性基金预算项目减少；本年支出 480.97 万元，比上年减少 224.31 万元，降低 31.8%，主要是政府性基金预算项目减少。



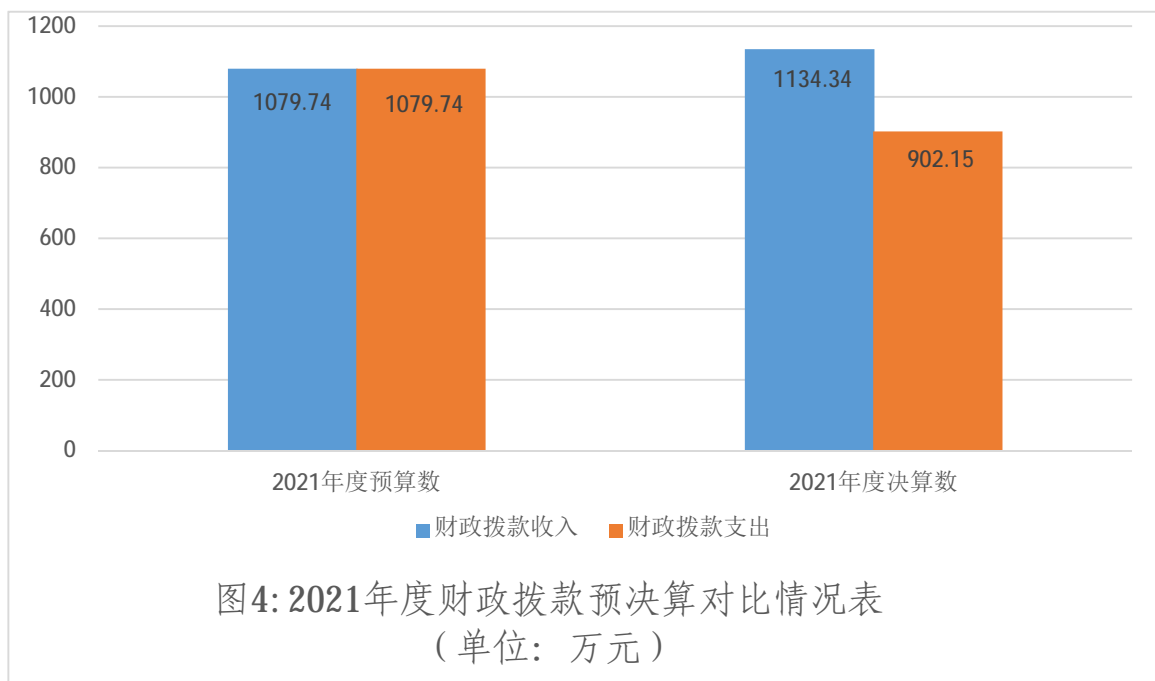
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1134.34 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 54.6 万元，决算数大于预算数主要原因是预算项目增加；本年支出 902.15 万元，完成年初

预算的 83.6%，比年初预算减少 177.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是预算项目减少。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 94.7%，比年初预算减少 31.86 万元，主要是一般公共预算项目减少；支出完成年初预算 70.3%，比年初预算减少 177.66 万元，主要是一般公共预算项目减少。

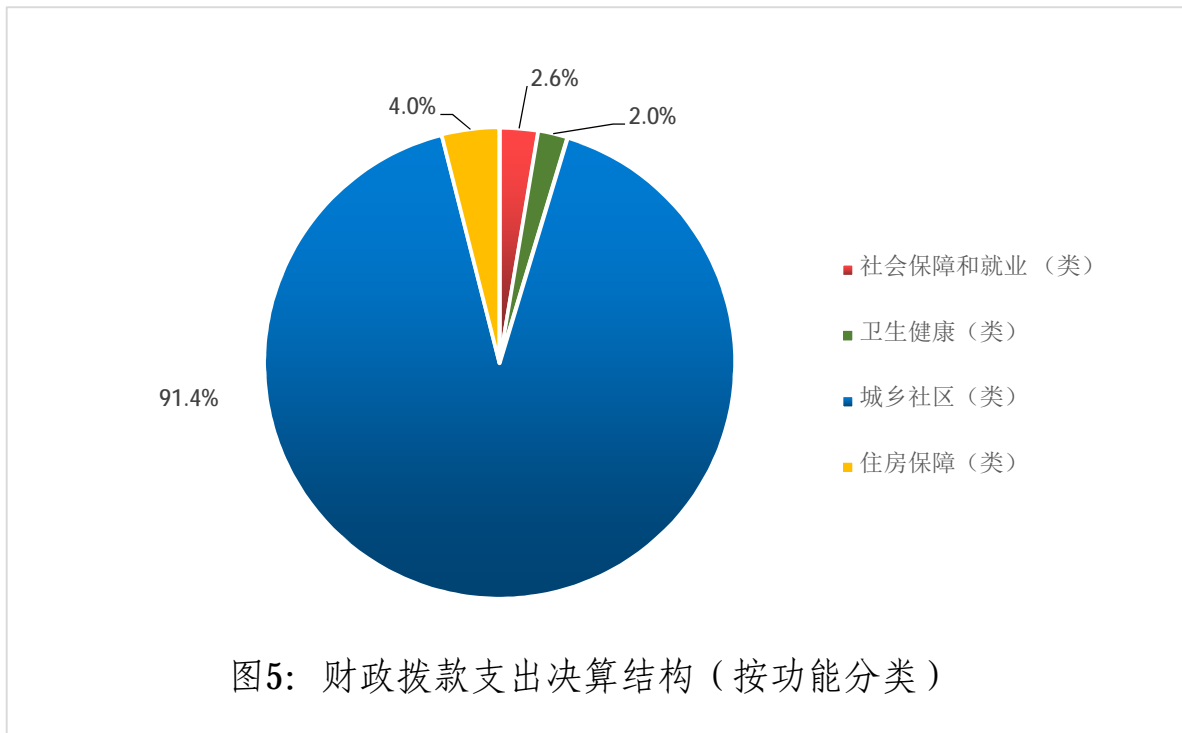
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.9%，比年初预算增加 86.47 万元，主要是政府性基金预算项目增加；支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 0.07 万元，主要是政府性基金预算项目增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 902.15 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 23.85 万元,占 2.6%; 卫生健康(类)支出 18.17 万元,占 2.0%; 城乡社区(类)支出 824.48 万元,占 91.4%; 住房保障(类)支出 35.65 万元,占 4.0%。



#### (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 377.51 万元,其中: 人员经费 343.83 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出;公用经费 33.68 万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置。

## 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 0.81 万元，完成预算的 28.8%，较预算减少 1.99 万元，降低 71.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.28 万元，增长 52.1%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

### (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）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，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 0.81 万元，完成预算的 28.8%。较预算减少 1.99 万元，降低 71.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.28 万元，增长 52.1%，主要是公务用车运行维护费支出增加。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。公务用车购置经费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.81 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 1.99 万元，降低 71.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.28 万元，增长 52.1%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费经费支出。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 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 480.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“红外线测温仪”、“裕西公园维护费”项目开展了绩效评价。“裕西公园维护费”等 2 个项目委托“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，管护绿地面积、设备购置率、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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“裕西公园维护费”绩效自评结果。

裕西公园维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，裕西公园维护费项目绩效自评得分为 99.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 480.97 万元，执行数为 441.42 万元，完成预算的 91.8。项目绩效目标完成情况：一是硬化保洁面积 6.05 万平方米；二是水面管护面积 6.05 万平方米；三是安全运行天数 365 天。

### 裕西公园维护费绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市裕西公园

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	裕西公园维护费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市裕西公园			
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：	480.97	到位数：	441.42	执行数：	441.42	91.79%
	其中：财政资金	480.97	其中：财政资金	441.42	其中：财政资金	441.42	
	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. 管护硬化面洁净率达到 95%以上，绿地成活率		1. 管护硬化 60500 m <sup>2</sup> 洁净率达到 95%以上，绿地			100%	



	95%以上,病虫害小于3%,湖面达到景观水效果、设施完善,安全体系健全,达到一级管护水平。 2.保障日常维护,精细化管护全覆盖,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量,打造精品裕西。		成活率95%以上,病虫害小于3%,保障公园365天安全运行,湖面达到景观水效果、设施完善,安全体系健全,达到一级管护水平。 2.保障日常维护,精细化管护全覆盖,全面提升景观水平、服务质量,为市民创造舒适的游园环境。创新思路增加色彩元素提升景观效果产出质量,打造精品裕西。			
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	设施数量(4分)	≥1000	1100	4
			水面管护面积(4分)	≥60000 m <sup>2</sup>	60500 m <sup>2</sup>	4
			硬化保洁面积(4分)	≥60000 m <sup>2</sup>	60500 m <sup>2</sup>	4
			安全运行天数(4分)	≥360天	365天	4
		质量指标	设施完好率(4分)	≥90%	95%	4
			绿化成活率(4分)	≥95%	98%	4
			病虫害率(4分)	<5%	3%	4
		时效指标	破损植被等修复天数(4分)	≤15天	10	4
			破损设施修复天数(4分)	≤15天	10	4
		成本指标	资金投入总额(4分)	100万元	100万元	4
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)	100%	91.79%	9.18
	效益指标 (40)	社会效益指标	全年可接待天数(10分)	≥365天	365天	10
全年可接待人数(10分)			≥3000000人	3050000人	10	
生态效益指标		改善生态环境质量(20分)	精细化管护全覆盖,全面提升景观水平,管护硬化面洁净率达到95%以上,绿地成活率95%以上,病虫害小于5%,湖面达到景观水效果。	精细化管护全覆盖,全面提升景观水平,管护硬化面洁净率达到95%以上,绿地成活率95%以上,病虫害小于5%,湖面	20	

					达到景观水效果。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度(10分)	≥95%	98%	10
	总分					99.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### (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。本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 313.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 310.27 万元。授予中小企业合同金额 313.57 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是生产用车报废。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 2 辆，其他用车主要是生产用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本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：**指单位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