

2020 年度

四川省绵竹市人民公园部

门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 13 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	22
附件 2.....	22
第五部分附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责人民公园、苏绵公园、月亮泉公园的园林绿化、设施设备等的管护，负责园内国有资产的管理，负责园内环境卫生、负责营造和维持正常游园秩序。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，人民公园、苏绵公园、月亮泉公园认真贯彻落实中央、省、市疫情防控工作文件和会议要求，做好工作部署，强化责任落实，按照属地管辖原则开展好疫情防控工作。坚持每月对绿化、环卫二只服务外包队伍的考核打分，通过公开、公平、公正的考核打分，按照打分结果兑现当月管护费用，有效地实施监督管理。加强基础设施的管护力度，做到勤巡快修。加强安保队员及秩序的管理，加强园内日常安全巡逻，做好园内秩序。

人民公园汛前对园内所有高大树木进行安全排查，排除安全隐患的，组织专业人员对园内碑林、迎祥门公厕长廊柱子、座椅脱漆情况进行翻新刷漆处理。月亮泉公园对原健身器材区域进行改造，铺设 EPDM 面层，新装健身器材 5 套，打造散生竹种园二期工程，铺设游步道、景观石安放、砌筑水池驳岸及增设配套设施，让广大市民融入到幽静、舒适、环境优美的竹园中。苏绵公园完成玻璃房的安全鉴定、修缮、供电改造等工程，苏绵公园游乐场彩钢大棚 9 月底改建工作

顺利完工，园办与苏绵公园游乐场业主签定新的游乐场合同。

二、机构设置

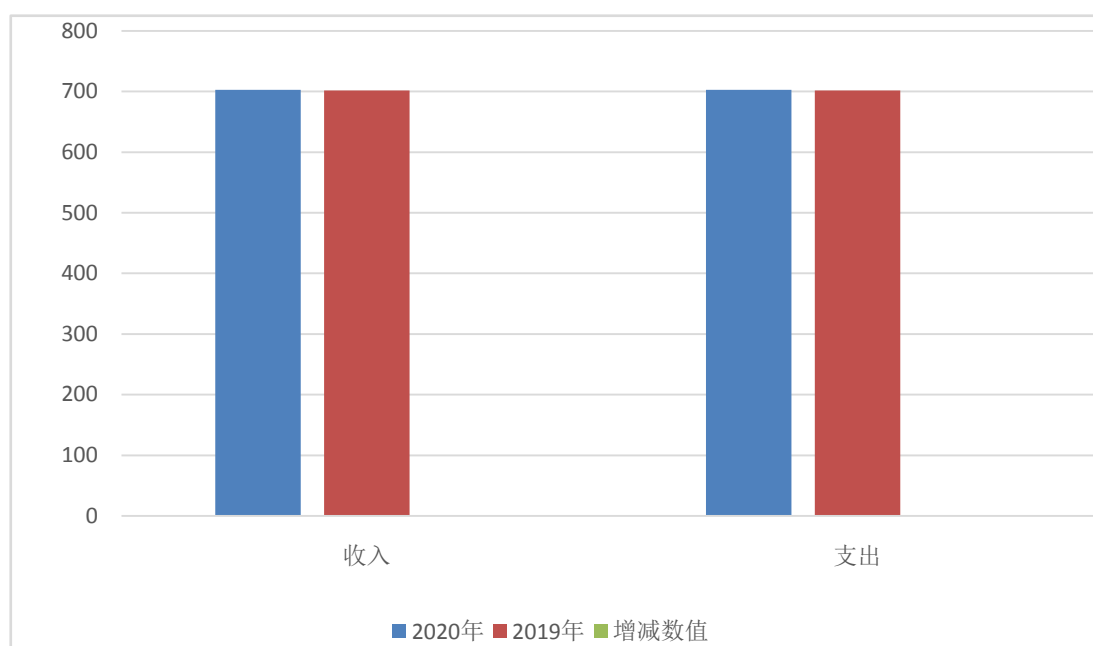
绵竹市人民公园为综合行政执法局下属的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 702.88 万元，与 2019 年相比，收入总计增长 0.84 万元，增长 0.1%。主要变动原因是公园维护维修费用增加；2020 年度支出总计 702.88 万元，与 2019 年相比，支出总计增长 0.84 万元，增长 0.1%。主要变动原因是公园维护维修费用增加。

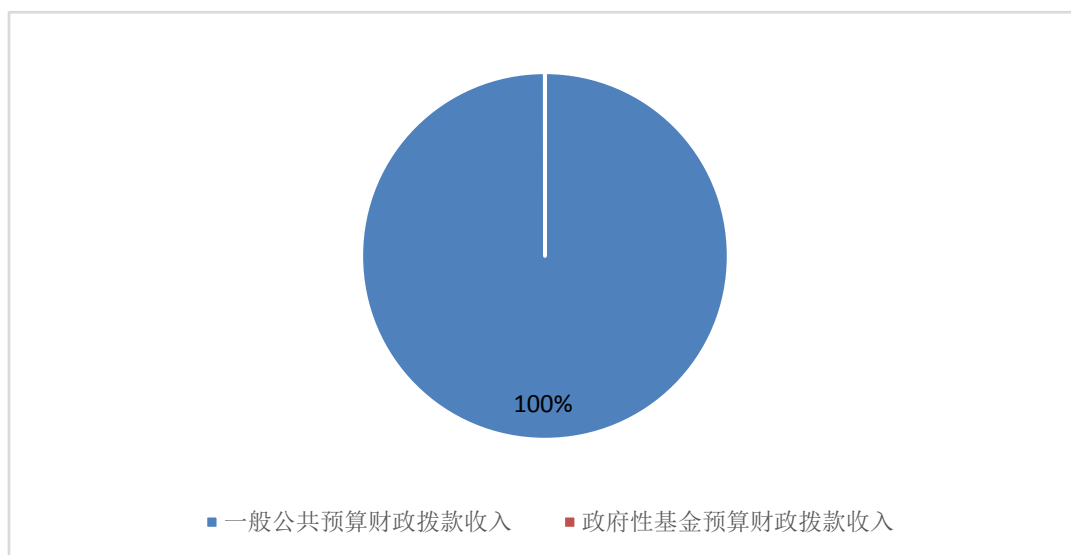
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 702.88 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 702.88 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 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%。

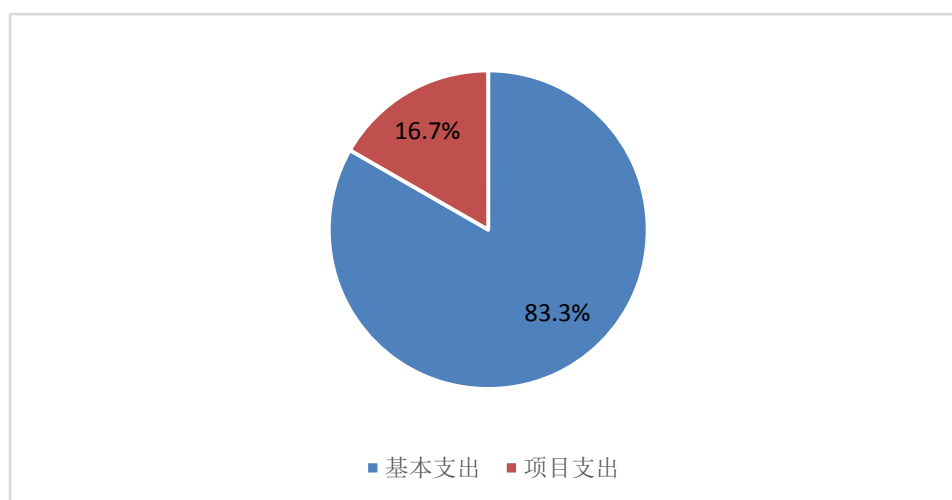
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 702.88 万元，其中：基本支出 116.78 万元，占 16.7%；项目支出 586.1 万元，占 83.3%；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%。

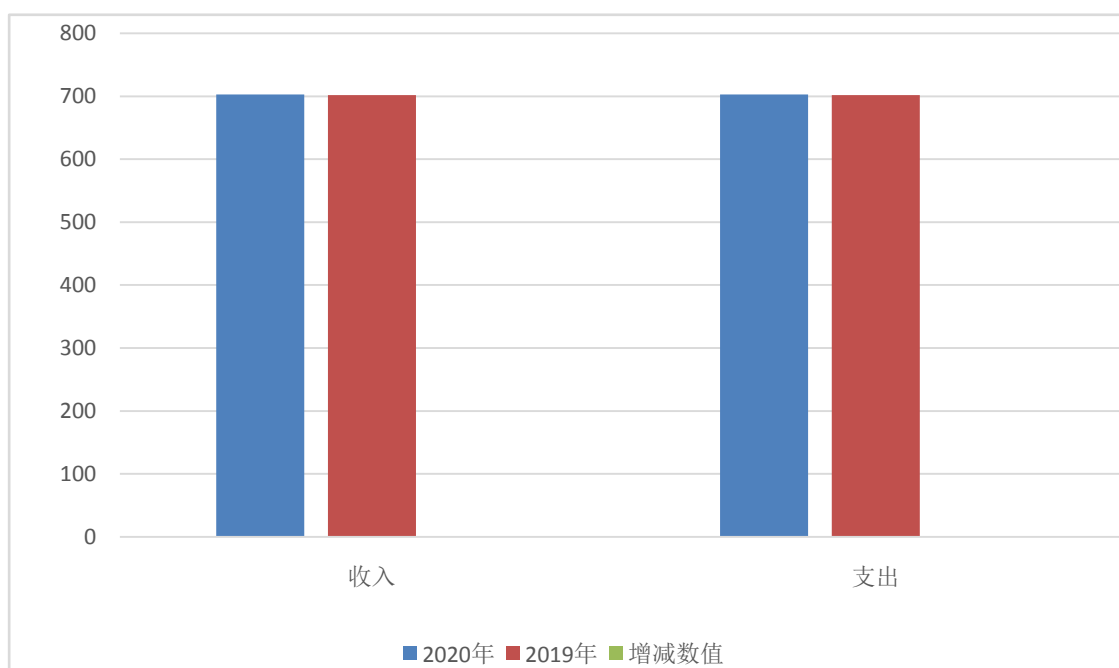
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 702.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.84 万元，增长 0.1%。主要变动原因是公园维护维修费用增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

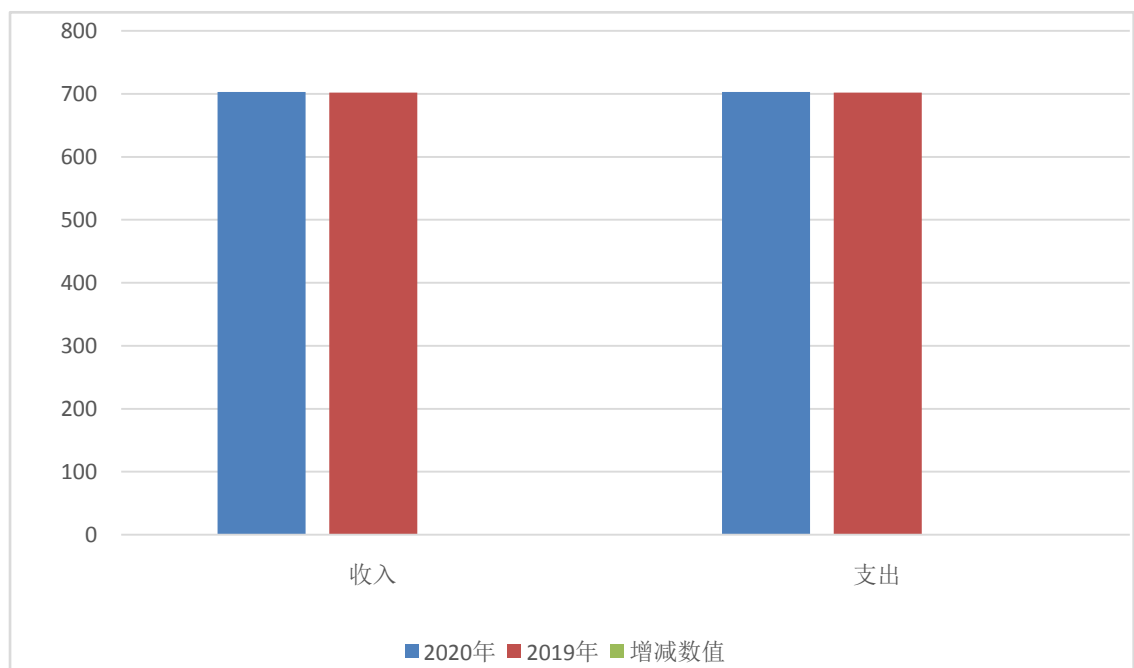


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 702.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 0.84 万元，增长 0.1%。主要变动原因是公园维护维修费用增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

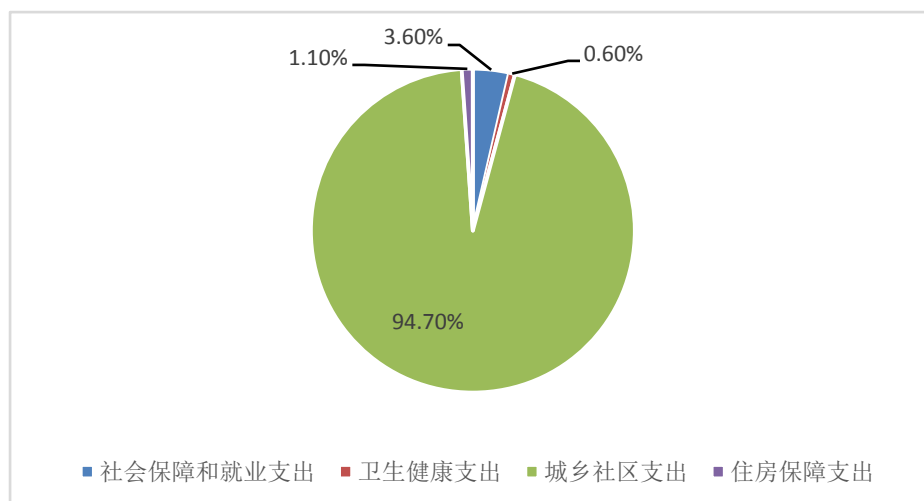


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 702.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.27 万元，占 3.6%；卫生健康支出 4.15 万元，占 0.6%；城乡社区支出 665.8 万

元，占 94.7%；住房保障支出 7.66 万元，占 1.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 702.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算数 9.5 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位职业年金缴费：支出决算数 5.1 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老-其他行政事业单位养老：支出决算数 10.08 万元，完成预算数 100%，

与预算持平。

4. 社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出-其它社会保障和就业支出：支出决算数 0.59 万元，完成预算数 100%，

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算数 4.2 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

6. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生：支出决算数 665.8 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数 7.66 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 116.78 万元，其中：

人员经费 99.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、住房公积金、。

日常公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，人民公园机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，人民公园未发生政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人民公园共有车辆0辆。其中：

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目和苏绵公园玻璃房配套及维修项目、散生竹种植园项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目资金主要用于园内绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护，项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目和苏绵公园玻璃房配套及维修项目、散生竹种植园项目3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数496.11万元，执行数为496.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障公园的绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护，实现了公园精细化管理，全面提升公园景观效果，进一步提高市

民生活质量和健康水平。现的主要问题：园区内基础设施和监控设施老化。下一步改进措施：继续完善公园基础设施，保障市民游园安全。

（2）苏绵公园玻璃房配套及维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障苏绵公园玻璃房配套及维修工作顺利完成，实现了 380 伏动力电的配套实施；消防水和饮用水管建设及排污沟、沉淀池修建等。

（3）散生竹种植园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，增加公园绿化景观多样型，为市民提供休闲场所，努力打造“绵竹” 城市名片。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		人民公园、苏绵公园、月亮泉公园维护运行费		
预算单位				
预算执行情况(万	预算数：	4961100.00	执行数：	4961100.00
	其中-财政拨款：	4961100.00	其中-财政拨款：	4961100.00
	其它资金：		其它资金：	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	管理维护公园卫生环境、基础设施以及园林绿化植物。为市民提供环境优美、舒适的休憩场所，满足人们的精神文化需求。			管理维护公园卫生环境、基础设施以及园林绿化植物。为市民提供环境优美、舒适的休憩场所，满足人们的精神文化需求。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	清扫保洁	人民公园面积 ≥ 11.33 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.56 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 6.3 万 m^2	人民公园面积 ≥ 11.33 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.56 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 6.3 万 m^2
	项目完成指标	数量指标	绿化养护	人民公园面积 ≥ 8.54 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.13 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 5.1 万 m^2	人民公园面积 ≥ 11.33 万 m^2 ，月亮泉公园面积 ≥ 6.56 万 m^2 ，苏绵公园面积 ≥ 6.3 万 m^2
	项目完成指标	数量指标	临聘人员保障	=56 人	=56 人
	项目完成指标	质量指标	树木保存率	树木保持率在 $\geq 95\%$	树木保持率在 $\geq 95\%$
	项目完成指标	质量指标	游园环境整洁率	游园环境整洁率 $\geq 95\%$	游园环境整洁率 $\geq 95\%$
	项目完成指标	质量指标	基础设施完好率	基础设施完好率 $\geq 92\%$	基础设施完好率 $\geq 92\%$
	项目完成指标	质量指标	便民服务到达率	便民服务到达率 $\geq 95\%$	便民服务到达率 $\geq 95\%$

项目完成指标	质量指标	处理信访案件按时办结率	处理信访案件按时办结率100%	处理信访案件按时办结率100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年	按时完成
项目完成指标	成本指标	所需经费	=496.11 万元	=496.11 万元
效益指标	社会效益指标	满足市民精神文化休闲需求	满足市民精神文化休闲需求 100%	满足市民精神文化休闲需求 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园绿化卫生满意度	游客对公园绿化卫生满意度≥95%	游客对公园绿化卫生满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		苏绵公园玻璃房配套及维修		
预算单位		成都兢诚工程项目管理有限公司		
预算执行情况(万元)	预算数:	205000.00	执行数:	205000.00
	其中-财政拨款:	205000.00	其中-财政拨款:	205000.00
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	满足玻璃房动力电供给需要，顺利实现招租，增加国有资产收益。		满足玻璃房动力电供给需要，顺利实现招租，增加国有资产收益。	

况					
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	需供电的建筑面积	=2000 平方米	100%已完成指标
	项目完成指标	质量指标	一、二楼动力电负荷	=100kw	100%已完成指标
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	100%已完成指标
	项目完成指标	成本指标	玻璃房配套及维修费用	=205000 元	100%已完成指标
	效益指标	社会效益指标	苏绵公园基础设施利用率	=100%	100%已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园配套服务满意度	≥90%	100%已完成指标

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		散生竹种植园		
预算单位				
预算	预算数:	100000	执行数:	100000
	其中-财政拨款:	100000	其中-财政拨款:	100000

执行情况(万元)	其它资金：			其它资金：	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成竹种园建设，为市民提供休闲场所。			完成竹种园建设，为市民提供休闲场所。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	竹种园面积	=3000 平方米	=3000 平方米
	项目完成指标	质量指标	竹类栽植存活率	≥80%	≥80%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	竹种园建设费用	=100000 元	=100000 元
	效益指标	社会效益指标	园内竹类品种丰富率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公园环境的满意	≥90%	≥90%

2.部门绩效评价结果。

绵竹市综合行政执法局按要求对 2020 年执法局系统开

展部门整体支出绩效评价，下属单位不再单独进行整体绩效评价，《绵竹市综合行政执法局 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见执法局系统汇总报告内附件（附件 1）。

本单位自行组织对人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目和苏绵公园玻璃房配套及维修项目、散生竹种植园项目开展了绩效评价，《人民公园、苏绵公园、月亮泉公园运行维护费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8、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。

9. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。

11. 卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出-医疗保障-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-医疗保障-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

16. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。

22. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 基本支出：指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。

24. 项目支出：指在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。

25. 经营支出：指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发生的支出。

26. “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。

27. 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。

第四部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第四部分附件

附件 2

人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目

2020 年绩效评价报告

(含苏绵公园玻璃房配套及维修项目、散生竹种植园项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园负责对园内秩序维护、绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护等工作内容，公园紧紧围绕“时时干净，处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，创造清洁、舒适、优美的城市环境。2020 年人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费申报财政资金 496.11 万元，苏绵公园玻璃房配套及维修项目申报资金 20.5 万元，散生竹种植园项目申报资金 10 万元，市财政局批准批复人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 496.11 万元，苏绵公园玻璃房配套及维修项目 20.5 万元，散生竹种植园项目 10 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

(1) 绿化管护。

- (2) 清扫保洁。
- (3) 基础设施维修维护，公厕清掏。
- (4) 保障 56 名临聘人员工资保险。
- (5) 公园水电费用。
- (6) 对玻璃房的供电改造、鉴定、维修项目实施；
- (7) 散生竹园建设，铺设游步道、新建景观水池。

2. 具体绩效目标：

- (1) 园区道路清扫保洁覆盖率 $\geq 100\%$ ；
- (2) 公厕管理达到“七净、七无、两通、一明”；
- (3) 人工湖湖面保洁率 $\geq 90\%$ ；
- (4) 基础设施完好率 $\geq 90\%$ ；
- (5) 树木保活率 $\geq 90\%$
- (6) 游客对公园配套服务满意度 $\geq 90\%$

3. 项目资金申报相符性：

该项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2020 年人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费申报财政资金 496.11 万元，苏绵公园玻璃房配套及维修项目申报资金 20.5 万元，散生竹种植园项目申报资金 10 万元，市财政局批准批复人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 496.11 万元，苏绵公园玻璃房配套及维修项目 20.5 万元，散生竹种植园项目 10 万元，执行过程中不涉及预算

调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理等规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

人民公园运行维护费项目申报财政资金 496.11 万元，苏绵公园玻璃房配套及维修项目申报资金 20.5 万元，散生竹种植园项目 10 万元，资金来源为本级财政资金，资金到位率 100%且到位及时。

2. 资金使用

全年运行维护费支出共计 526.61 万元，主要用于园内绿化管护、清扫保洁、基础设施维修维护等。该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（三）项目财务管理情况。

人民公园、苏绵公园、月亮泉公园管理办公室设有报账员，财政收支由局结算中心集中核算。依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

公园设专人负责绿化、保洁、安保工作。由主任及副主任负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行督查、通报、月评，强化绩效考核结果的导向运用。

（二）项目管理情况。

公园严格按执法局相关规定实施该项目。

（三）项目监管情况。

公园依据绿化管护合同及环卫保洁合同的考核办法进行每月考核，严格按合同要求进行支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 绿化管护面积：人民公园园区内绿化管护（68667 平方米）。月亮泉园区内绿化管护（61300 平方米）苏绵公园园区内绿化管护（50993 平方米）。

2. 环卫保洁面积：人民公园园区内清扫保洁（101695 平方米）。人民公园园区内清扫保洁（65557 平方米）。苏绵公园园区内清扫保洁（63751 平方米）。

3. 临聘人员工资保险：56 人。

4. 保障公园水电费用，对破损基础设施进行及时维护维修。在园内适宜位置施画残障车通道标识，以方便残疾人士顺畅游园。

5. 通过专业机构对玻璃房进行建筑安全鉴定后，完成该房供电改造和房屋内部设施修缮，具体内容包括：380 伏动力电的配套实施；消防水和饮用水管建设及排污沟、沉淀池修建等。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益：完善公园基础设施，环境优美，干净整洁，有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

2. 社会效益：公园为人民群众提供整洁、幽静的休息环境，苏绵公园在红梅阁开展免费书写春联、年画体验、年画展等系列公益活动。

3. 生态效益：通过项目的实施，实现了公园精细化管理，全面提升公园景观效果，同时还保护了生态环境，进一步提高市民生活质量和健康水平。

4. 可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

5. 服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障公园基础设施完好并正常运转，公园环境优美，干净整洁，秩序良好。

（二）存在的问题。

1. 临聘人员待遇太低。
2. 公园路灯老化严重。
3. 园区内基础设施和监控设施老化。

（三）相关建议。

提高临聘人员待遇，继续完善公园基础设施，满足公园多功能化、人性化，增加公园绿化景观多样型，努力打造“绵竹” 城市名片。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表