

2021 年度
四川省绵竹市人民公园单
位决算

目录

公开时间：2022年9月19日

第一部分单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	11
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.....	12
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	17
第五部分附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

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、2021 年重点工作完成情况。

2021 年以来，人民公园、苏绵公园、月亮泉公园在绵竹市综合执法局党组的正确领导下，认真贯彻市委、市政府的精神指示，充分发挥和调动全体员工的积极性，做好园林绿化、秩序、卫生等的管理工作。做好公平、公正、公开的打分制，根据考核按时支付了两个外包公司的服务费；对园内的基础设施做到勤巡快修，汛期做好园内的安全巡查；按照上级要求做好疫情防控的各项工作，督促员工按时接种疫苗，定期对办公区域和公共区域进行消毒杀菌的工作。

为进一步完善苏绵公园休闲功能，更好地为游客提供服务，同时充分发挥公共资源效益，盘活闲置国有资产，苏绵公园于 2021 年 5 月 8 日完成玻璃房招租。月亮泉公园完成散生竹园景观小品建设项目：照壁、竹亭、汀步等工程内容。创城期间，积极引导广大市民文明游园，对园内的环境和基础设施进行整理和更换，营造优美舒适的游园环境，圆满完

成文明城市创建工作。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 667.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 35.73 万元，减少 5.08%。主要变动原因是项目支出减少。

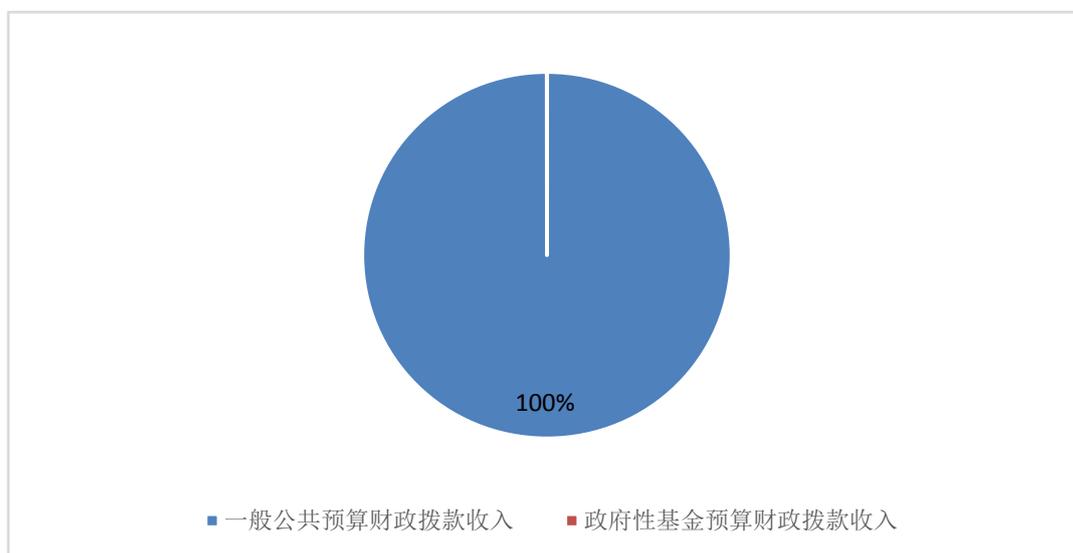
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 667.15 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 667.15 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%。

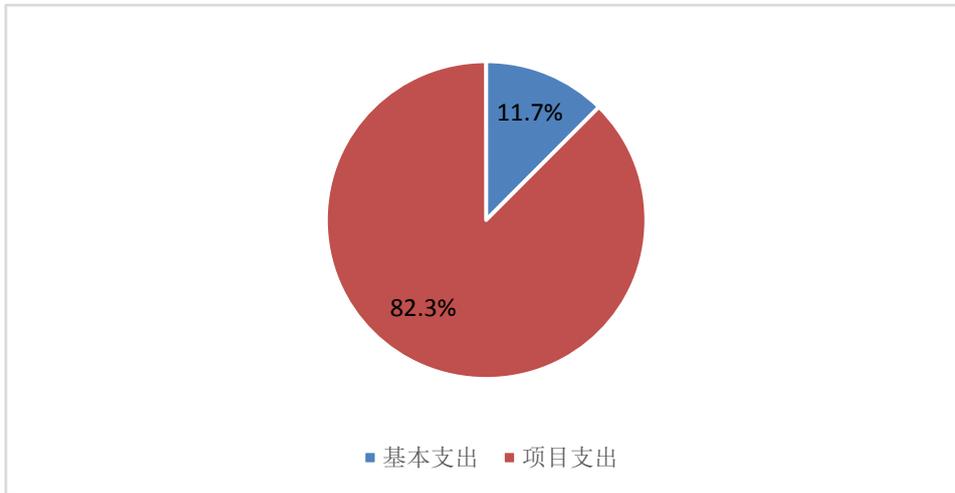
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 667.15 万元，其中：基本支出 117.95 万元，占 17.67%；项目支出 549.21 万元，占 82.33%；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) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 667.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.73 万元，减少 5.08%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 667.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 35.73 万元，减少 5.08%。主要变动原因是项目支出减少。

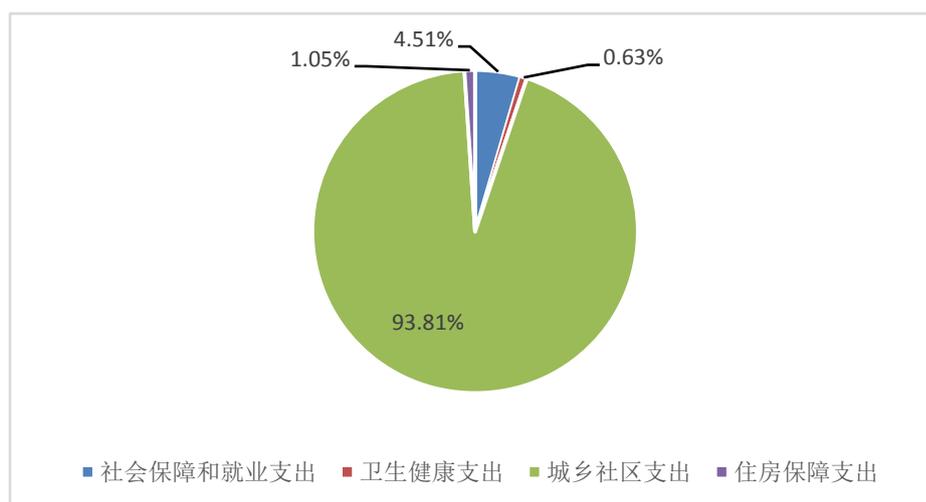
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 667.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.06 万元，占 4.51%；卫生健康支出 4.18 万元，占 0.63%；城乡社区支出 625.85 万元，占 93.81%；住房保障支出 7.07 万元，占 1.05%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 667.15 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 9.47 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 4.64 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 15.41 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 0.53 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 4.18 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 490.34 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 7.07 万元，完成预算数 100%，与预算数持平。

8. 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：支出决算数 135.51 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 117.94 万元，其中：

人员经费 103.91 万元，主要包括：基本工资 33.77 万

元、津贴补贴 24.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元、职业年金缴费 4.64 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、职工基本医疗保险缴费 4.18 万元、医疗费 0.45 万元、其他工资福利支出 3 万元、生活补助 16.22 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 7.07 万元。

日常公用经费 13.54 万元，主要包括：办公费 5.29 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 6.88 万元、培训费 1.19 万元。

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

2021 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

2021 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

2021 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

2021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

2021年，人民公园属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，绵竹市人民公园的政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人民公园办公用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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）。

（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，对1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1个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年项目绩效评价报告和绩效目标自

评表见附件（第四部分）。

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。

第四部分附件

附件

人民公园、苏绵公园及月亮泉公园运行维护费项目 2021 年绩效评价报告

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。2021 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 534.62 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 534.62 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。

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 $\geq 92\%$

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。

2021 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 534.62 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 534.62 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 534.62 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 534.62 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。

（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 $\geq 92\%$ 。

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。

附表:

项目绩效目标完成情况表 (2021 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		绵竹市综合行政执法局			
预算执行情况(万元)	预算数:	5346200.00	执行数:	5346200.00	
	其中-财政拨款:	5346200.00	其中-财政拨款:	5346200.00	
	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	
	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 ≥ 10.17 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 ≥ 10.17 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 ≥ 6.87 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 ≥ 6.87 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
	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 $\geq 90\%$	树木保持率在 $\geq 90\%$

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 90%	游园环境整洁率 \geq 90%
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 90%	基础设施完好率 \geq 90%
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95%	处理信访案件按时办结率95%
项目完成指标	时效指标	完成时间	\leq 2021 年	按时完成
项目完成指标	成本指标	所需经费	=534.62 万元	=534.62 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 90%	满足市民精神文化休闲需求 90%
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 \geq 92%	游客对公园绿化卫生满意度 \geq 92%

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