

宝鸡植物园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：

- 1、承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担植物育种等工作；
- 2、承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作；
- 3、承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作；
- 4、承担市城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 内设机构：宝鸡植物园为正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务科、园容治安科、观赏园艺科、生产技术科、工程建设科、后勤保障科 7 个职能科室。

二、部门决算单位构成

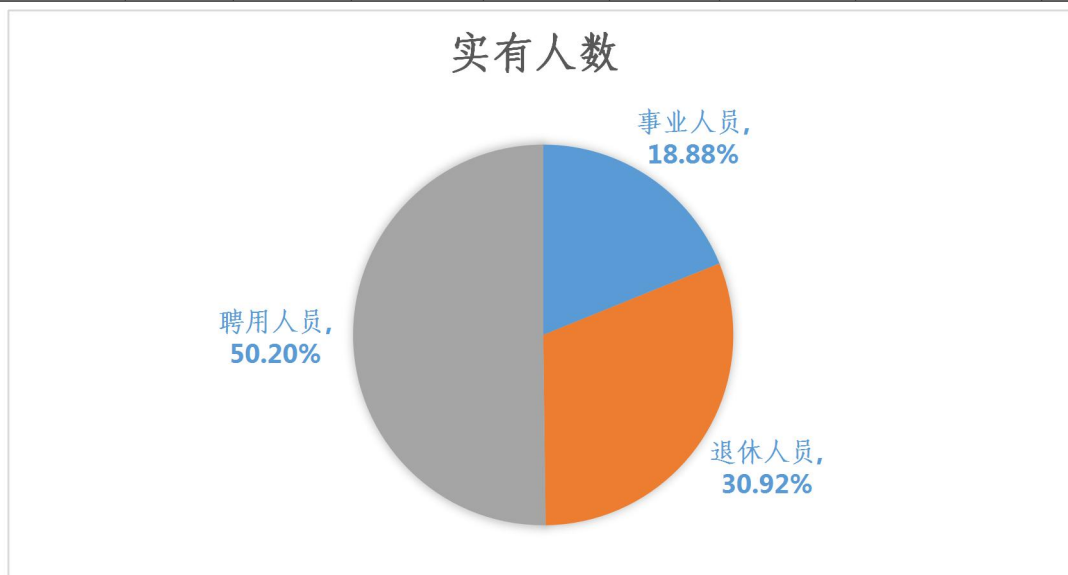
纳入 2020 年本部门决算编制范围的共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡植物园

三、部门人员情况

本单位核定全额拨款事业编制 55 人，其中：主任 1 名，副主任 3 名。截止 2020 年底，实有人员 47 人；单位的退休人员 77 人，工资关系已移交养老保险处。如下表：

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数	实有在职人数	退休人数	长期聘用人员数	办公用房面积(平方米)	实有车辆数
宝鸡植物园	事业	全额	55	47	77	125	1,073.40	2



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡植物园

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,378.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	89.93
		9. 卫生健康支出	29.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,165.29
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,378.32	本年支出合计	1,284.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	93.75
收入总计	1,378.32	支出总计	1,378.32

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

编制部门： 宝鸡植物园

2020 年

金额单位： 万元

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				小计	其 中： 教 育 费			
合计		1,378.32	1,378.32						
208	社会保障和就业支出	89.93	89.93						
20805	行政事业单位养老支出	89.93	89.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49						
210	卫生健康支出	29.35	29.35						
21011	行政单位医疗	29.35	29.35						
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35						
212	城乡社区支出	1,259.04	1,259.04						
21201	城乡社区管事务	1.94	1.94						
2120107	市政公用行业市场监管	1.94	1.94						
21205	城乡社区环境卫生	1,257.1	1,257.1						
2120501	城乡社区环境卫生	1,257.1	1,257.1						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡植物园

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,378.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	89.93	89.93		
		9. 卫生健康支出	29.35	29.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,165.29	1,165.29		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,378.32	本年支出合计	1,284.57	1,284.57		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	93.75	93.75		
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 财政拨款						
收入总计	1,378.32	支出总计	1378.32	1378.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡植物园

2020 年

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30239	其他交通费用	2.66		2.66	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	11.48	11.48		
30304	抚恤金	9.2	9.20		
30305	生活补助	2.28	2.28		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡植物园
2020 年
公开 08 表
金额单位：万元

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	
合计							

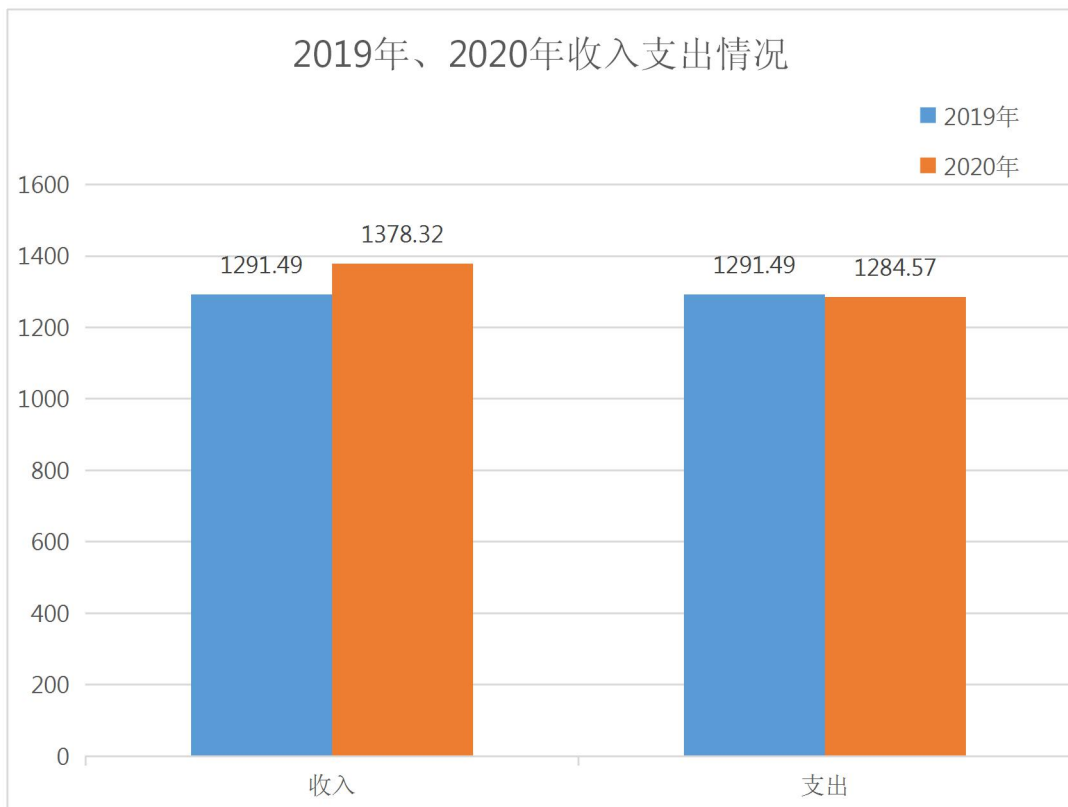
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

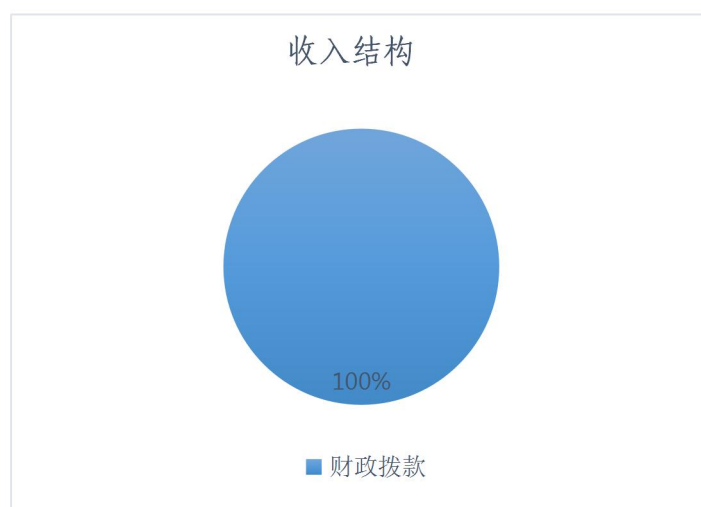
2020 年收入总额为 1,378.32 万元，比上年 1,291.49 万元相比，增加 86.83 万元，增长了 6.6%，变化的主要原因为 2020 年度有川陕路绿化工程专项拨款。

2020 年支出总额为 1,284.57 万元，与上年 1,291.49 万元相比，减少 6.92 万元，减了 0.5%。变化的主要原因为 2020 年度“金秋菊展”项目部分未完成审计，款项未结清。



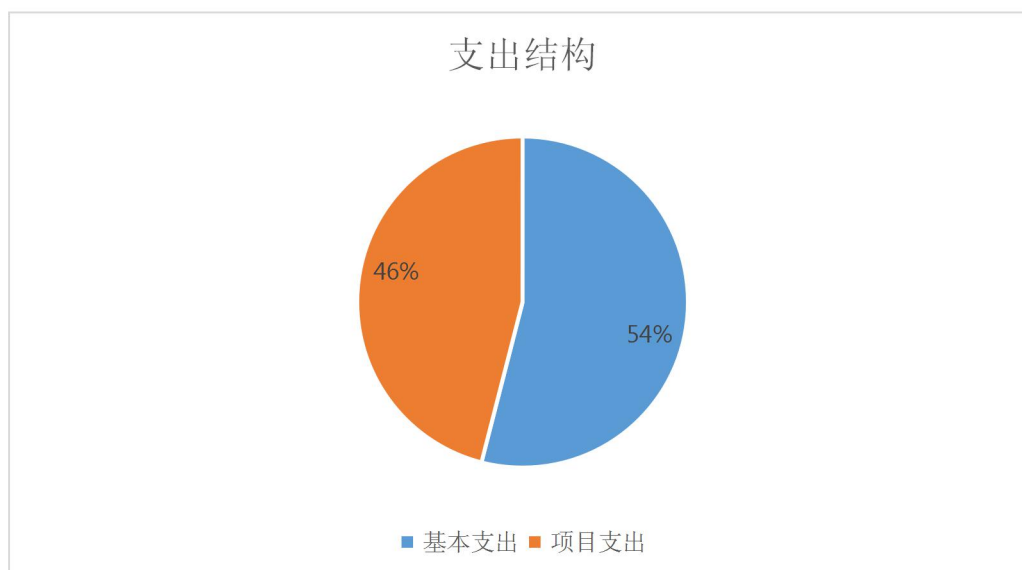
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,378.32 万元，全部为财政拨款收入。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

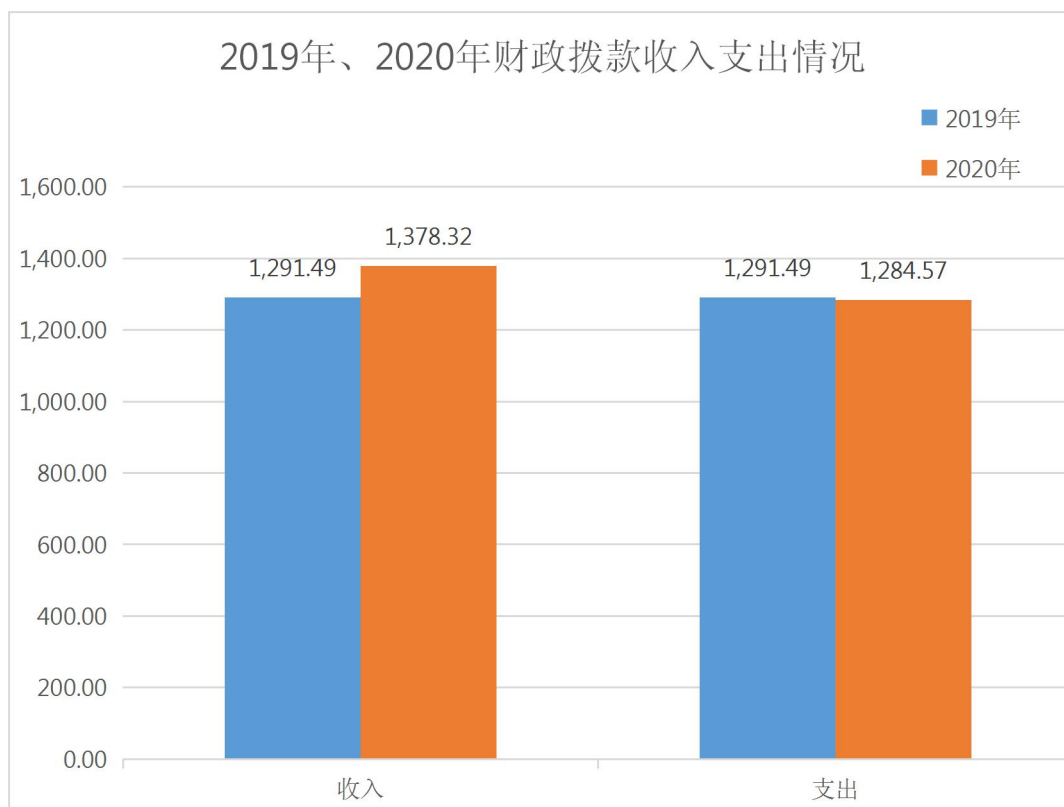
2020 年支出合计 1,284.57 万元，其中：基本支出 706.01 万元，占 54%；项目支出 578.56 万元，占 46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总额为1,378.32万元，比上年1,291.28万元相比，增加87.04万元，增长6.7%，变化的主要原因为2020年度有川陕路绿化工程专项拨款。

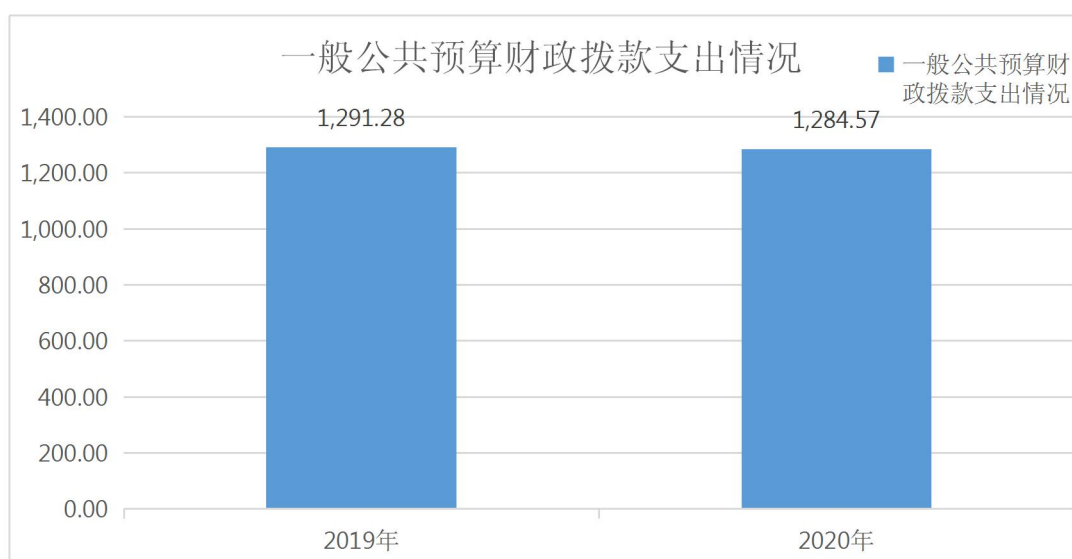
2020年财政拨款支出总额为1,284.57万元，比上年1,291.28万元相比，减少6.71万元，减了0.5%。变化的主要原因为2020年度“金秋菊展”部分项目未完成审计，款项未结清。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1,284.57万元，占本年支出合计的100%。与上年支出1,291.28万元相比，财政拨款支出减少6.71万元，减了5%，主要原因是2020年度“金秋菊展”项目部分未完成审计，款项未结清。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为753.36万元，支出决算为1,284.57万元，完成预算的170%。主要原因是年初预算未包括追加项目川陕路绿化工程、“金秋菊展”款项。

按照政府功能分类科目，其中：

- 1、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为

48.14 万元，支出决算为 51.44 万元；完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数的调整。

2、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决数算为 38.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目退休及离职人员职业年金记实。

3、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 24.07 万元，支出决算为 29.35 万元，完成预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

4、2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 679.24 万元，支出决算为 1,165.28 万元，完成预算的 171.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含在编人员工资支出及公园管护费，未包括后来增加项目川陕路绿化工程、“金秋菊展”专项拨款支出。

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 706.01 万元，包括：人员经费支出 685.93 万元和公用经费支出 20.08 万元。

人员经费 685.93 万元，主要包括：基本工资 172.99 万元；津补贴工资 42.76 万元；奖金 143.57 万元；绩效工资 108.69 万元；机关事业单位养老保险缴费 52.55 万元；职业年金缴费 38.49 万元；职工基本医疗保险费缴 29.51 万元；其他社会保障缴费 0.79 万元；住房公积金 67.77 万元；降温费、取暖费等其他工资福利支出 17.33 万元。对个人和家庭的补助支出 11.48 万元，其中：去世人员抚恤金 9.2 万元；遗属生活补助 2.29 万元。

公用经费 20.08 万元，主要包括：办公费 5.17 万元；邮电费 0.17 万元；取暖费 0.45 万元；差旅费 0.35 万元；维修费 0.47 万元；工会经费 7.39 万元；福利费 3.15 万元，其他交通费用 2.66 万元；其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年度未发生三公经费支出，并已公开空表。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 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）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年决算不涉及培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年决算不涉及会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年决算不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年决算不涉及国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年决算不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年决算不涉及政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年决算单位共有车辆 2 辆，均为其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 套；单价 100 万元以上的专用设备

0套。2020年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金323.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位决算项目不涉及政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映公园管护1个一级项目绩效自评结果。

公园管护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标圆满完成，项目全年预算数260万元，执行数323.94万元，完成预算的124.5%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了以下几项工作：

1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色。

2020年以秦岭引种区、海棠园、樱梅园为重点进行改造提升，进一步丰富植物品种，全面提升专类园景观效果。秦岭植物园栽植马褂木、油桐、喜树等220余株，清除苦楝、榆树等自生苗木122株，海棠园移植木瓜海棠180株，栽植海棠品种30余个140余株，贴梗海棠世界一号、红宝石1700余株，栽植八角金盘，鸢尾等地被300m²，播种马蹄金等草坪2700m²，修建

园路 230 m²；樱梅园及周边补植梅花 12 株，樱花 20 株；裸子植物区、湖南岸栽植黑壳楠、含笑、藤本月季、曼地亚红豆杉、银姬小蜡等乔木 20 余株，灌木 30 余株，竹类 20 丛，金叶苔草、银边麦冬、紫娇花等 4000 余芽。

2、坚持以市民游客为中心，全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地。

为进一步推进我市精神文明建设，丰富市民群众的文化生活，提升市民游客幸福感、满意度和获得感。今年我园在抓好疫情防控常态化管理工作的同时坚持不懈举办了宝鸡市第十一届春季赏花节。赏花节期间，在园区主干道两侧、平桥、东门内外广场制作摆放大型花卉造型 4 处、摆放时令草花三色堇、金鱼草等 10 余种 7 万余盆，同时在“春节”、“五一”、“十一”等重要节假日期间做好园区气氛营造、花卉布置工作，全年在公园广场、主要出入口、重要节点等处共摆放时令花卉 14 万余盆，制作摆放大型硬质花卉造型 7 处，摆放科普、垃圾分类等活动版面 49 块，通过悬挂灯笼、花卉布置、景观亮化等方式为市民游客全力营造了气氛浓郁、花香四溢、热烈欢快的游园氛围。

3、科普教育基地作用日益凸显。

今年来我园利用微信公众号推送科普类、园林植物管护类篇文章 42 篇，在科技之春活动中，制作植物科普及趣味知识展板 16 块，更换植物标牌 266 块，发放科普宣传材料 1000 余份，接待市民游客科普咨询 15 人次，借助云直播、局专业技术培训，对宿根植物及花境知识进行了深入讲解；在“全国科普日”活动中围绕“决胜全面小康 践行科技为民”为主题开展了植物猜谜送花、植物科普展览、植物果实种子展览等内容丰富、形式多样

的系列活动，活动的开展既提高了市民游客爱绿护绿的生态意识，又丰富了市民群众文化生活。让市民游客在赏花游览的同时进一步增强爱绿护绿常识。

4、秦岭植物和新种植物引进繁育力度逐年提升。

加大花卉繁育力度，提升园艺技术。全年完成四季海棠、杜鹃、百日草等时令花卉生产 17.66 万盆，菊花 1.2 万盆。扦插繁殖芝樱、常春藤等藤本植物 65660 株。引进栽植溪荪、再力花、旱伞草等水生植物 16 种 3060 窝 15300 芽；引进日本紫藤、美国泡泡树、耐寒杜鹃等新品种 39 种（含品种）3894 余株；引进地被植物芙蓉酢浆草、金叶苔草等 16 种 5340 窝；完成控根容器育苗区建设，控根容器栽植碧桃、珙桐、美国红火箭、紫薇、木香、紫藤等植物 17 种 700 株。

5、强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。

我园始终坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，严格执行各项安全管理制度，为单位快速发展，创造良好环境。

一是建立安全生产管理体系，及时制定《2020 年安全生产工作安排》，调整安全工作领导组织机构，下设安全生产办公室，与各部门签订了《2020 年安全工作责任书》和《平安建设责任书》，做到任务明确，责任到人，措施到位，确保安全形势稳定。

二是安全培训教育常抓不懈。全年召开安全专题会议 12 次，开展安全大检查 12 次，下发安全隐患整改通知单 30 份，维修监控设施 4 次，组织安全讲座 1 次，安全知识答题 1 次，对全园 120 具消防器材进行检查更换，确保完好无损。完善游览区火灾应急预案、湖面救生应急预案、防汛应急预案等应急预案 12 项，落实各类应急物资 7 种，严格落实 24 小时值班制度和信息报送制度。

三是加强综治和平安建设工作。修订和完善了《办公区门卫管理制度》、《游览区车辆出入规定》等制度。对外来人员、车辆坚持执行出入登记、查验制度，坚持抓好流动（暂住）人员管理，掌握流动（暂住）人员基本状况。对长期聘用人员、游乐项目经营户、园内建筑施工场所等暂住人员进行造册登记、清理普查，防止漏管、脱管。

四是加快园区水电管网的改造，全年共计投入费用 13.66 万元，完成园区带电路灯改造 14 个，更换太阳能灯 42 处，维修 34 处；完成水塔院电路改造、水塔维修、办公楼西侧滴灌、东区 70 亩花海给水管网安装工程、盆景馆温室大棚暖气接入等 9 处水电管网改造维修，大大减少用电用水的浪费。

五是以开展扫黑除恶工作为切入点，努力营造安定祥和的游园环境。全年召开专题工作会议 5 次，印制扫黑除恶标语口号、宣传资料 300 份，制作宣传版面 5 块，宣传条幅 5 幅，劝离群众性聚集活动 300 次，清理非法广告、传单 246 份，制止踩踏草坪、采摘果实花木、高音扰民、攀折花木、攀爬设施等不文明现象 556 次，对流浪狗随时发现随时驱赶，有效净化了公园游览环境，保证了公园游园井然有序。

6、深入推进爱国卫生，持续开展垃圾分类。

对卫生宣传、病媒消杀、卫生整治、卫生检查进行全面安排。结合爱国卫生月活动，进行宣传，扎实开展环境卫生大整治，集中清理家属院住宅楼道和公共区域堆放的杂物，清理杂草、砖块等垃圾杂物 30 余方，铺设砖路 120 m²，处理废旧车辆 7 辆，对办公区自行车棚进行整治、修缮围栏，重新划分了停车区域，购买发放消杀药物 180 斤、毒饵洞 100 个，毒饵 3500 克，空气清新剂 10 斤，全园设置毒饵洞 82 个，投放毒饵 2500 克。园区坚

持每日清扫、全天保洁，累计垃圾清运 1900 余方，累计冲洗路面 4.4 万余 m²。

根据市局工作要求，全面启动垃圾分类工作。制定了我园《生活垃圾分类工作实施方案》、《宝鸡植物园垃圾分类明细目录》，完成垃圾箱等硬件设施的增添购置，购置大垃圾桶 81 个，小垃圾桶 32 个、厨余垃圾桶 4 个，制作宣传版面 5 处，制作分类标识牌、温馨提示牌等 600 余付，完成园区垃圾台增加隔断进行改造等工作。

发现的问题及原因：因管护经费不足，园区设施老化破损严重，秦岭植物、新品种植物引种、专类园改造提升等工作受到严重影响和制约。清扫保洁、绿化管护标准还有提升空间，精细化管理需要进一步加强。下一步改进措施：高度重视问题，采取有效措施，切实加以解决。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公园管护费					
市级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位	宝鸡植物园		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		1378.31万元		1284.57	93.10%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		1378.31万元		1284.57	93.10%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作；承担植物育种等工作； 2、承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作； 3、承担观光游览、休闲娱乐、文化活动场所管理和服务工作； 4、承担市城市管理执法局交办的其他事项。			1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色。2、坚持以市民游客为中心，全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地。3、科普教育基地作用日益凸显。4、秦岭植物和新品种植物引进繁育力度逐年提升。5、强抓安全综合治理，营造稳定和和谐的游园环境。6、深入推进爱国卫生，持续开展垃圾分类。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	管护设施、绿地1054亩，植物2600余种。		常年管护18个植物专类园等保持较好观赏效果。	98%	经费不足，部分苗木、草坪老化。
		质量指标	美化环境，完善设施，制作植物造景。		打造奇花异卉、鸟语花香游览观光圣地。	98%	部分设施老化，需进一步完善。
		时效指标	2021年度		按季节做植物造景，举办春季赏花节等。	100%	
		成本指标	执行2021年度预算		按职能合理做到人尽其才，物尽其用。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	增加植被，为市民提供休闲、娱乐环境。		免费为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福。	100%	
		生态效益指标	增加地被、乔灌木栽植，改善空气质量		增加绿地面积，净化空气等。	100%	
		可持续影响指标	净化空气，改善生态环境。		丰富植物品种，打造精品植物园，是我市旅游城市重要指标。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加市民满意度，提高市民幸福指数。		为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品，工作人员笑脸相迎等，提供高质量服务。增加市	99%	
说明							
请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 753.35 万元，执行数 1,284.57 万元，完成预算的 170.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色。今年来以秦岭引种区、海棠园、樱梅园为重点进行改造提升，进一步丰富植物品种，全面提升专类园景观效果。

2、坚持以市民游客为中心，全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地。今年我园在抓好疫情防控常态化管理工作的同时坚持不懈举办了宝鸡市第十一届春季赏花节。赏花节期间，在园区主干道两侧、平桥、东门内外广场制作摆放大型花卉造型 4 处、摆放时令草花三色堇、金鱼草等 10 余种 7 万余盆，制作摆放大型硬质花卉造型 7 处，摆放科普、垃圾分类等活动版面 49 块，通过悬挂灯笼、花卉布置、景观亮化等方式为市民游客全力营造了气氛浓郁、花香四溢、热烈欢快的游园氛围。

3、科普教育基地作用日益凸显。

今年来我园利用微信公众号推送科普类、园林植物管护类等文章 42 篇，在科技之春活动中，制作植物科普及趣味知识展板 16 块，更换植物标牌 266 块，发放科普宣传材料 1000 余份，接待市民游客科普咨询 15 人次，借助云直播、局专业技术培训，对宿根植物及花境知识进行了深入讲解；形式多样的系列活动，活动的开展既提高了市民游客爱绿护绿的生态意识，又丰富了市民群众文化生活。让市民游客在赏花游览的同时进一步增强爱绿护绿常识。

4、秦岭植物和新种植物引进繁育力度逐年提升。

加大花卉繁育力度，提升园艺技术。全年完成四季海棠、杜鹃、百日草等时令花卉生产 17.66 万盆，菊花 1.2 万盆。扦插繁殖芝樱、常春藤等藤本植物 65660 株。引进栽植溪荪、再力花、旱伞草等水生植物 16 种 3060 窝 15300 芽；引进日本紫藤、美国泡泡树、耐寒杜鹃等新品种 39 种（含品种）3894 余株；引进地被植物芙蓉酢浆草、金叶苔草等 16 种 5340 窝；完成控根容器育苗区建设，控根容器栽植碧桃、珙桐、美国红火箭、紫薇、木香、紫藤等植物 17 种 700 株。

5、强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。

我园始终坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，严格执行各项安全管理制度，为单位快速发展，创造良好环境。

6、深入推进爱国卫生，持续开展垃圾分类。

结合爱国卫生月活动，扎实开展环境卫生大整治，集中清理家属院住宅楼道和公共区域堆放的杂物，清理杂草、砖块等垃圾杂物 30 余方，铺设砖路 120 m²，处理废旧车辆 7 辆，园区坚持每日清扫、全天保洁，累计垃圾清运 1900 余方，累计冲洗路面 4.4 万余 m²。购置大垃圾桶 81 个，小垃圾桶 32 个、厨余垃圾桶 4 个，制作宣传版面 5 处，制作分类标识牌、温馨提示牌等 600 余付，完成园区垃圾台增加隔断进行改造等工作。

发展存在问题及原因，因管护经费不足，基础设施老化、苗木草坪有待更新，园容园貌还需进一步提升管理水平，绿地建设品质尚待进一步提升，垃圾分类工作需要持续推进。下一步改进措施：持续开展园容环境整治；加大绿化美化环境效果，建立高效运行工作机制；提升公园品质；加强基础设施维修维护，不断提升规范化水平。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡植物园

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、承担园区内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作; 承担植物育种等工作; 2、承担城市园林绿化科研、花卉生产繁育与栽培相关工作; 3、承担观光游览、休闲娱乐、文化活动现场管理和物业服务工作; 4、承担城市城市管理执法局交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年度支出总额为1284.57万元, 其中: 人员支出685.93万元, 公用支出20.08万元, 项目支出578.56万元								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				植物园清扫保洁, 基础设施维修维护, 举办“春季赏花节”, 举办“金秋菊展”等活动								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(预算完成数/预算数)×100%	1378.32	1378.32	10			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(预算调整数/预算数)×100%	1378.32	1378.32	5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	(实际支出/支出预算)×100%	1378.32	1284.57	4	部分项目未完成审计。	建议项目完成及时审计。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	1378.32	1378.32	5			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%	0	0	5			
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理制 度	执行管理制 度	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	执行财经法规和财务管理制度的规定, 严格执行各项支出	严格执行制 度	15			
效果	履职(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	维护基础设施, 公园清扫保洁等	完成基础设施维护, 公园清扫保洁等, 提供休闲环境。	98%以上	39		因资金不足, 部分设施老化, 应及时维修处理。	建议想办法维修处理。
		项目效益(20分)	20			提供休闲娱乐场所, 植物科研科普基地。	公园干净优美, 市民满意。进行植物科研科普。	98%以上	20			

备注:
1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。