

宝鸡炎帝园 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；
- 2.承担植物栽培与养护工作；
- 3.承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；
- 4.承担市城市管理执法局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

我园内设治安保卫科、经营管理科、财务科、办公室、园容绿化科五个科室。

二、部门决算单位构成

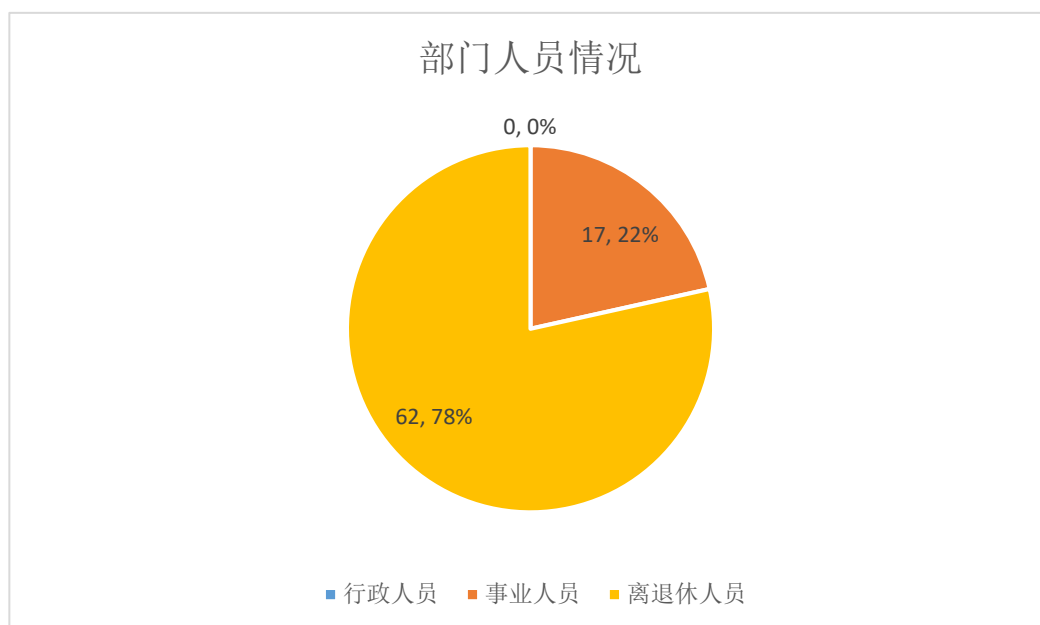
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡炎帝园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。

单位管理的离退休人员 62 人。



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决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	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：宝鸡炎帝园

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	1,523.69	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	45.68
		9. 卫生健康支出	11.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,456.13
		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	1,523.69	本年支出合计	1,513.40
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	10.29
收入总计	1,523.69	支出总计	1,523.69

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：宝鸡炎帝园

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： 教育收 费			
合计		1,523.69	1,523.69						
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68						
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68						
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68						
210	卫生健康支出	11.59	11.59						
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59						
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59						
212	城乡社区支出	1,466.42	1,466.42						
21205	城乡社区环境卫生	1,466.42	1,466.42						
2120501	城乡社区环境卫生	1,466.42	1,466.42						

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡炎帝园

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,513.40	340.13	1,173.27			
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68				
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68				
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
212	城乡社区支出	1,456.13	282.86	1,173.27			
21205	城乡社区环境卫生	1,456.13	282.86	1,173.27			
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.13	282.86	1,173.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：宝鸡炎帝园

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	1,523.69	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	45.68	45.68		
		9. 卫生健康支出	11.59	11.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,456.13	1,456.13		
		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

编制部门：宝鸡炎帝园

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
本年收入合计	1,523.69	本年支出合计	1,513.40	1,513.40		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	10.29	10.29		
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	1,523.69	支出总计	1,523.69	1,523.69		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡炎帝园

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,513.40	340.13	324.21	15.92	1,173.27	
208	社会保障和就业支出	45.68	45.68	45.59	0.09		
20805	行政事业单位养老支出	45.68	45.68	45.59	0.09		
2080502	事业单位离退休	13.29	13.29	13.20	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68			
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59			
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59			
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59			
212	城乡社区支出	1,456.13	282.86	267.03	15.83	1,173.27	
21205	城乡社区环境卫生	1,456.13	282.86	267.03	15.83	1,173.27	
2120501	城乡社区环境卫生	1,456.13	282.86	267.03	15.83	1,173.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡炎帝园

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				
合计		340.13	324.21	15.92	
301	工资福利支出	265.99	265.99		
30101	基本工资	77.63	77.63		
30102	津贴补贴	6.37	6.37		
30107	绩效工资	113.14	113.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71		
30109	职业年金缴费	11.68	11.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59		
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51		
30113	住房公积金	16.16	16.16		
30114	医疗费	5.20	5.20		
302	商品和服务支出	14.35		14.35	
30201	办公费	1.08		1.08	
30203	咨询费	1.20		1.20	
30204	手续费	0.02		0.02	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30208	取暖费	2.34		2.34	
30211	差旅费	0.59		0.59	
30216	培训费	0.30		0.30	
30228	工会经费	3.83		3.83	
30239	其他交通费用	2.66		2.66	

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				
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68	
303	对个人和家庭的补助	58.22	58.22		
30301	离休费	13.20	13.20		
30304	抚恤金	44.35	44.35		
30305	生活补助	0.45	0.45		
30310	个人农业生产补贴	0.22	0.22		
310	资本性支出	1.56		1.56	
31002	办公设备购置	1.56		1.56	

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。

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

公开07表

编制部门：宝鸡炎帝园

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.20
决算数								0.30

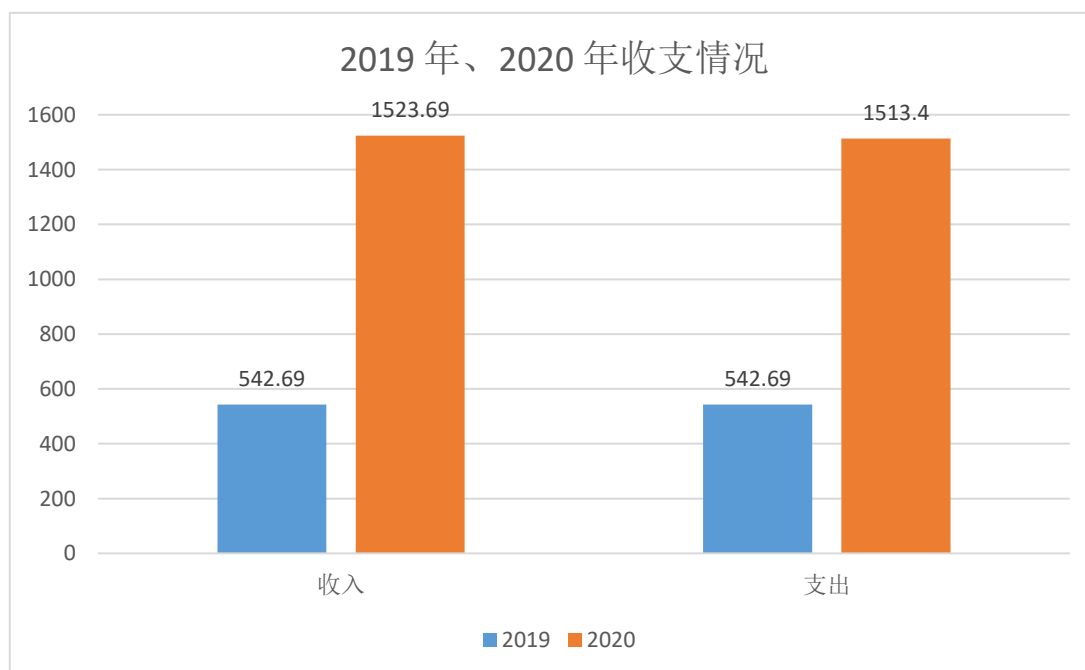
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

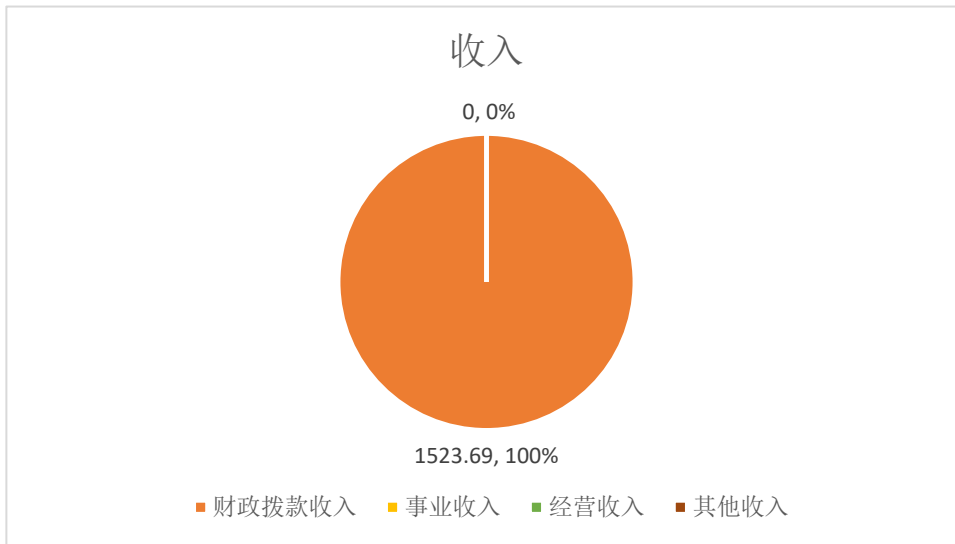
2020 年收入总计 1,523.69 万元，比上年增加 180.77%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升项目的收入。

2020 年支出总计 1,513.40 万元，比上年增加 178.87%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升项目的支出。



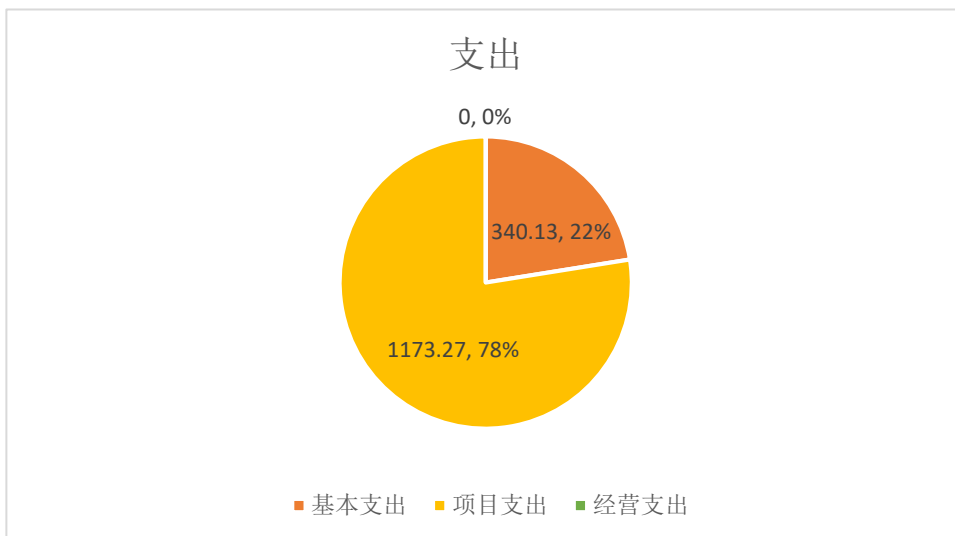
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1,523.69万元,其中:财政拨款收入1,523.69万元,占100.00%;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

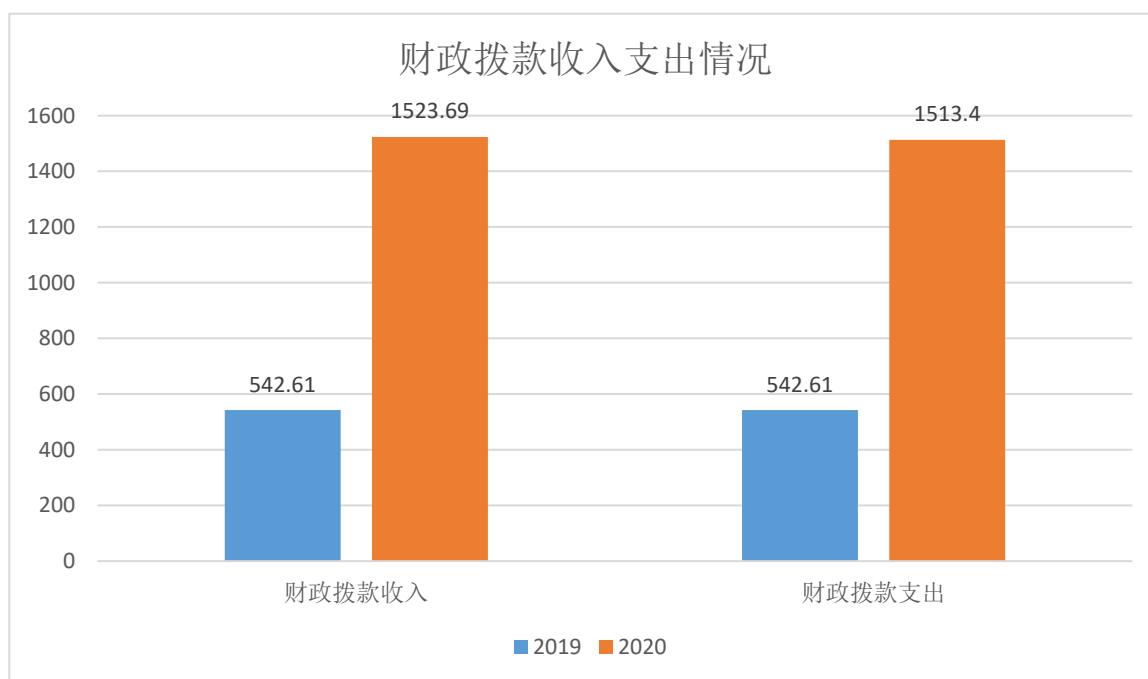
2020年支出合计1,513.40万元,其中:基本支出340.13万元,占22.47%;项目支出1,173.27万元,占77.53%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1,523.69 万元，比上年增加 180.81%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升项目的收入。

2020 年财政拨款支出总计 1,513.40 万元，比上年增加 178.91%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升项目的支出。

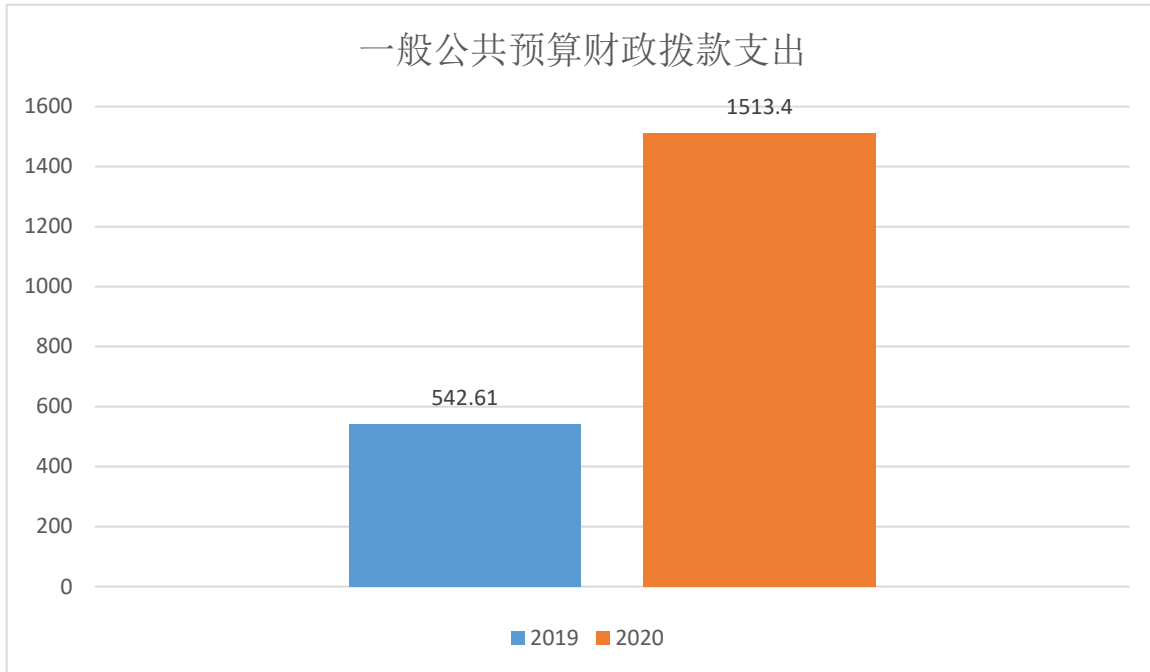


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,513.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 970.79 万元，增长 178.91%，主要原因是 2020 年增加了陈仓区南环路绿化提升项目

的支出。



(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 1523.69 万元，支出决算为 1,513.40 万元，完成预算的 99.32%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算的 100%。

2. 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）预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成预算的 100%。

3. 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）预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成预算的 100%。

4. 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 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成预算的 100%。

5. 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 1466.42 万元，支出决算为 1,456.13 万元，完成预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是年终财政指标下达晚于规定的支付期，已于 2021 年初完成支付。

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 340.13 万元，包括：人员经费支出 324.21 万元和公用经费支出 15.92 万元。

人员经费 324.21 万元，主要包括基本工资 77.63 万元、津贴补贴 6.37 万元、绩效工资 113.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.71 万元、职业年金缴纳 11.68 万元、职工基本医疗保险缴费 11.59 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 16.16 万元、医疗费 5.20 万元、离休费 13.20 万元、抚恤金 44.35 万元、生活补助 0.45 万元、个人农业生产补贴 0.22 万元（科目有误，经核实应为奖励金）。

公用经费 15.92 万元，主要包括办公费 1.08 万元、咨询费 1.20 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 2.34

万元、差旅费 0.59 万元、培训费 0.3 万元、工会经费 3.83 万元、其他交通费 2.66 万元、其他商品和服务支出 1.68 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年我单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年我单位无公务用车，无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

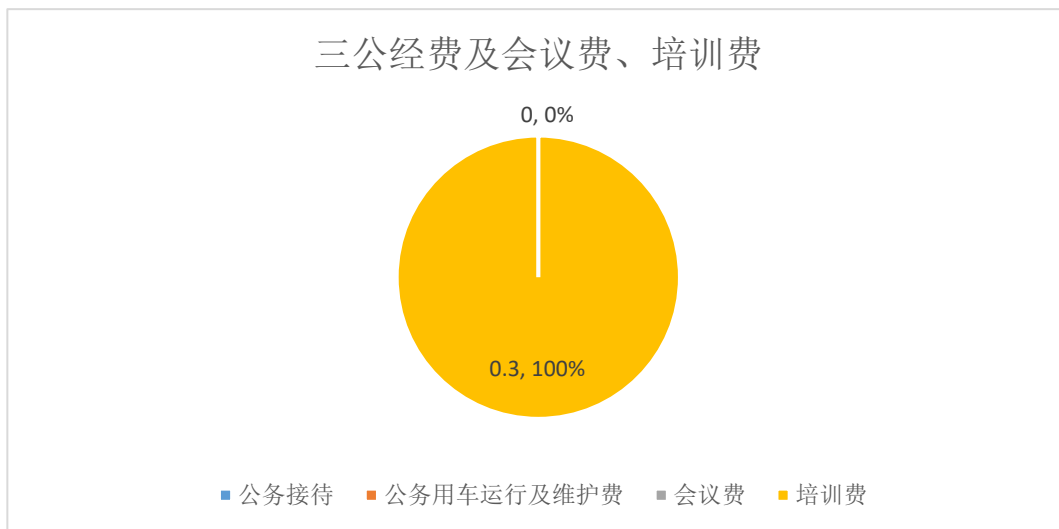
2020 年我单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.20万元，支出决算为0.30万元，完成预算的150.00%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是年内增加了绿化业务人员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年我单位无会议费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无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

本部门无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年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1.56万元，其中政府采购货物类支出1.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆（其中公务用车保有0辆），其中副部（省）级以上领导用车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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,173.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映园区绿化管护和宝鸡市陈仓区南环路绿化提升 2 个项目的绩效自评结果。

1. 园区绿化管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 183.56 万元，执行数 173.27 万元，完成预算的 94.71%。主要产出和效果：一、提升改造东区主干道北侧绿地 400 平方米，完成园区草坪退化、秃斑补植 900 平方米，对园区竹林、绿地、山体地被 76373.17 平方米累计浇水 10 次，对 43669.14 平方米草坪修剪 6 次、2101.74 平方米绿篱修剪 4 次，修剪落叶乔木、花灌木、清理干枯枝累计 7261 株并做好病虫害防治及植物施肥工作。二、全年完成草花繁育 16 万盆。春节期间，南广场布置大型宫灯造型 1 组，摆放郁金香、角堇、南天竹、羽衣甘蓝等时令花卉 11363 盆；湖面安装荷花灯造型 16 组；桃树造型 10 株，悬挂宫灯 2500 个；“五一”节期间各节点摆放时令花卉 25000 盆；国庆节期间，以“国旗飘扬祝福祖国花团锦簇喜迎中秋”为主题，在公园各节点摆放栽植万寿菊、孔雀草、鸡冠花、千日红等共计 36000 盆，悬挂国旗 130 面，营造了喜庆热烈的节日氛围。三、积极做好数字化城管工作。数字化案件全部按期办结，按期结案率 100%。发现的问题及原因：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，采取有效措施，切实加以解决。

2. 宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目移植乔木 6399 株，红叶石楠、造型龙柏等 375 株，地被 14035 平方米，绿篱 11722.9 平方米；进行渣土外运 9874 立方米，回填土方 12696 立方米；管沟开挖 7133 米，铺设喷灌管道 10621 米；树池回填、硬化 2800 平方米、人行道铺装 2200 平方米；中分带及人行道绿地栽植各类乔灌木 3300 株，时令花卉 6000 余平方米，草坪 47000 平方米，摆放景石 240 块，绿地端头、节点建设花境 10 个，建设景观小品 5 处，安装栽植玻璃钢花钵 16 个，中分带端头栽植造型油松、对节白蜡、石榴等 40 株；构骨球、红花檉木球等 200 株。项目建设已基本完成并于 2020 年 12 月 15 日顺利通过市局组织的初验，进入管护期。发现的问题及原因：因疫情原因工期延长。下一步改进措施：高度重视，提高工作效率，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	园区绿化管护及宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目			
市级主管部门	宝鸡市城市管理执法局		实施单位	宝鸡炎帝园
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：	1,183.56	1,173.27	99.13%
	其中：中省财政资金			
	市级财政资金	1,183.56	1,173.27	99.13%
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>一、园区绿化改造提升；</p> <p>二、加强草花品种繁育应用并做好节日氛围营造工作；</p> <p>三、积极做好数字化城管工作，按期办结数字化案件；</p> <p>四、按照市政府第 23 次常务会议纪要要求，对陈仓区南环路西起凤凰桥引道、东至陈仓区行政中心，总长 4200 米，绿化改造面积 4.5 万平方米，主要对道路中间隔离车绿带、道路节点和人行道后排龙柏林带现状绿地进行提升改造。</p>		<p>一、提升改造东区主干道北侧绿地 400 平方米，栽植造型油松 2 株、麦冬 380 平方米、红花檵木球 3 株；完成园区草坪退化、秃斑补植 900 平方米，补植万年青、麦冬、八角金盘、龙柏、玉簪等共 1465.5 平方米；坚持每月不少于 2 次以上绿植叶面浮尘冲洗、杂物清理，对园区竹林、绿地、山体地被 76373.17 平方米累计浇水 10 次，对 43669.14 平方米草坪修剪 6 次、2101.74 平方米绿篱修剪 4 次；修剪落叶乔木、花灌木、清理干枯枝累计 7261 株。做好病虫害防治及植物施肥工作。共防治蚜虫 4 次、红蜘蛛 3 次、白粉病和锈病 3 次，防治柳树天牛 3 次。榆叶梅、樱花、红叶李、月季等施肥 185 株，草坪、草花施肥 2 次。</p> <p>二、全年完成草花繁育 16 万盆。春节期间，南广场布置大型宫灯造型 1 组，摆放郁金香、角堇、南天竹、羽衣甘蓝等时令花卉 11363 盆；湖面安装荷花灯造型 16 组；桃树造型 10 株，悬挂宫灯 2500 个；“五一”节期间各节点摆放时令花卉 25000 盆；国庆节期间，以“国旗飘扬祝福祖国花团锦簇喜迎中秋”为主题，在公园各节点摆放栽植万寿菊、孔雀草、鸡冠花、千日红等共计 36000 盆，悬挂国旗 130 面，营造了喜庆热烈的节日氛围。</p> <p>三、积极做好数字化城管工作。数字化案件全部按期办结，按期结案率 100%。</p> <p>四、宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目移植乔木 6399 株，红叶石楠、造型龙柏等 375 株，地被 14035 平方米，绿篱 11722.9 平方米；进行渣土外运 9874 立方米，回填土方 12696 立方米；管沟开挖 7133 米，铺设喷灌管道 10621 米；树池回填、硬化 2800 平方米、人行道铺装 2200 平方米；中分带及人行道绿地栽植各类乔灌木 3300 株，时令花卉 6000 余平方米，草坪 47000 平方米，摆放景石 240 块，绿地端头、节点建设花境 10 个，建设景观小品 5 处，安装栽植玻璃钢花钵 16 个，中分带端头栽植造型油松、对节白蜡、石榴等 40 株；构骨球、红花檵木球等 200 株。项目建设已基本完成并于 2020 年 12 月 15 日顺利通过市局组织的初验，进入管护期。</p>	

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	
绩效指标	数量指标	绿化管护面积 16.4 万平方米	绿化管护率	100%		
		绿化改造面积	2.0 万平方米	100%		
		草坪地、道路及景观小品	2.5 万平方米	100%		
		敷设灌溉管道和喷灌系统 2 套	灌溉系统设计科学合理	完成		
	质量指标	美化环境，服务市民	市民满意度	市民满意		
		项目计划完成率	2020 年 12 月底前完成	完成		
	产出指标	项目年度	2020 年	完成		
		时效指标	完成项目立项、方案规划、可行性研究、工程设计及施工图设计、招标等前期工作；2 月 28 日入场进场苗木移植施工	2020 年 12 月底前完成	完成	
		项目完成	2020 年 12 月底前完成	完成		
	成本指标	绿化管护费	资金利用率	94.71%	年终财政指标下达晚于规定的支付期，已于 2021 年初完成支付。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	发挥公园职能，加强绿地设施管理，为市民创造环境优美秩序优良的游园环境	市民满意度	市民满意	
			带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境	改善人居环境，满足周边群众休闲游憩需求	完成	

	生态效益指标	利用植物绿地资源，降低大气污染	空气质量提升	完成	
		提高生态环境质量	改变空气质量	完成	
		可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过社会稳定性评价	周边市民满意	市民满意
说明	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 1,523.69 万元，执行数 1,513.40 万元，完成预算的 99.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一、提升改造东区主干道北侧绿地 400 平方米，完成园区草坪退化、秃斑补植 900 平方米，对园区竹林、绿地、山体地被 76373.17 平方米累计浇水 10 次，对 43669.14 平方米草坪修剪

6次、2101.74平方米绿篱修剪4次，修剪落叶乔木、花灌木、清理干枯枝累计7261株并做好病虫害防治及植物施肥工作。二、全年完成草花繁育16万盆。春节期间，南广场布置大型宫灯造型1组，摆放郁金香、角堇、南天竹、羽衣甘蓝等时令花卉11363盆；湖面安装荷花灯造型16组；桃树造型10株，悬挂宫灯2500个；“五一”节期间各节点摆放时令花卉25000盆；国庆节期间，以“国旗飘扬祝福祖国花团锦簇喜迎中秋”为主题，在公园各节点摆放栽植万寿菊、孔雀草、鸡冠花、千日红等共计36000盆，悬挂国旗130面，营造了喜庆热烈的节日氛围。三、积极做好数字化城管工作。数字化案件全部按期办结，按期结案率100%。四、宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目移植乔木6399株，红叶石楠、造型龙柏等375株，地被14035平方米，绿篱11722.9平方米；进行渣土外运9874立方米，回填土方12696立方米；管沟开挖7133米，铺设喷灌管道10621米；树池回填、硬化2800平方米、人行道铺装2200平方米；中分带及人行道绿地栽植各类乔灌木3300株，时令花卉6000余平方米，草坪47000平方米，摆放景石240块，绿地端头、节点建设花境10个，建设景观小品5处，安装栽植玻璃钢花钵16个，中分带端头栽植造型油松、对节白蜡、石榴等40株；构骨球、红花檉木球等200株。项目建设已基本完成并于2020年12月15日顺利通过市局组织的初验，进入管护期。。发现的问题及原因：园区绿化还需进一步提升。下一步改进措施：1.通过优化植物配置体现我园“精巧细致、独具

韵味”的园林特色。加大基础设施改造力度，逐步完善和更新功能设施，不断提升园林艺术化水平。2. 做好陈仓区南环路绿化提升项目后期管护工作，确保重点项目建设任务全面完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡炎帝园

自评得分：99

(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； 2. 承担植物栽培与养护工作； 3. 承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作； 4. 承担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 年一般公共预算财政拨款 1,513.40 万元，其中基本支出 340.13 万元、项目支出 1,173.27 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目							
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%	1,523.69	1,513.40	9	年终财政指标下达晚于规定的支付期，已于 2021 年初完成支付。		

			<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>(预算调整数/预算数)×100%</p>	1523.69	1523.69	5		
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>(实际支出/支出预算)×100%</p>	1,523.69	1,513.40	5		
			<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%</p>	0	0	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”实际支出数/“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”实际支出数/“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。	资产管理 制度	严格执行 资产管理 制度	严格执行 采购政策	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的规定，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。	财务管理 制度	严格执行 财经政策 和财务管 理制度， 严格审核 各项支出	按照既定 目标完成	5		

效果	履职尽责 (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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	单位管理制度	按定性指标完成	90%以上	40		
		项目效益 (20分)	20		单位实际管理情况分析	园区绿化改造提升、提高草花品种繁育应用、做好节日氛围营造工作、做好数字化城管工作，按期办结数字化案件、完成南环路绿化提升项目。	90%以上	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”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。