

宝鸡市渭河生态公园 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：已签审

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。

承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化娱乐管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法交办事项。

(二) 内设机构。

为副处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 16 名，设主任 1 名、副主任 2 名、内设机构 3 个：办公室、绿化管理科、园容科，内设机构科级领导职数 4 名。

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 | 宝鸡市渭河生态公园 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| | | | | | |
|-----------|------|-----------|----|-----------|----|
| 人员编制 16 人 | | 实有人员 10 人 | | 离退休人员 0 人 | |
| 行政编 | 事业编制 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 |
| 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |

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 | 本单位无政府性基金决算收 支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营决算 拨款收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭河生态公园

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 | 2, 072. 38 | 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 | 16. 45 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6. 76 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 1709. 16 |
| | | 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 | 2072. 38 | 本年支出合计 | 1732. 37 |
| 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 | 340. 01 |
| 收入总计 | 2072. 38 | 支出总计 | 2072. 38 |

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：宝鸡市渭河生态公园

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 | | 2,072.38 | 2,072.38 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,049.17 | 2,049.17 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,049.17 | 2,049.17 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,049.17 | 2,049.17 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：宝鸡市渭河生态公园

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 | 2,072.38 | 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 | 16.45 | 16.45 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 1,709.16 | 1,709.16 | | |
| | | 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：宝鸡市渭河生态公园

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 | 2,072.38 | 本年支出合计 | 1,732.37 | 1,732.37 | | |
| 年初财政拨款 结转和结余 | | 年末财政拨款 结转和结余 | 340.01 | 340.01 | | |
| 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 | 2,072.38 | 支出总计 | 2,072.38 | 2,072.38 | | |

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：宝鸡市渭河生态公园

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 | | 1,732.37 | 122.86 | 118.74 | 4.12 | 1,609.51 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,709.16 | 99.65 | 95.53 | 4.12 | 1,609.51 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,709.16 | 99.65 | 95.53 | 4.12 | 1,609.51 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,709.16 | 99.65 | 95.53 | 4.12 | 1,609.51 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宝鸡市渭河生态公园

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 | | 122.86 | 118.74 | 4.12 | |
| 301 | 工资福利支出 | 118.72 | 118.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 40.3 | 40.3 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.46 | 3.46 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.75 | 37.75 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.83 | 11.83 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.63 | 4.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 6.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.1 | 9.1 | | |
| 30114 | 医疗费 | 2.87 | 2.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.92 | | 2.92 | |
| 30201 | 办公费 | 1.85 | | 1.85 | |
| 30204 | 手续费 | 0.02 | | 0.02 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.87 | | 0.87 | |
| 30216 | 培训费 | 0.18 | | 0.18 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | | |
| 310 | 资本性支出 | 1.19 | | 1.19 | |
| 31022 | 办公设备购置 | 1.19 | | 1.19 | |

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：宝鸡市渭河生态公园

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0.18 |

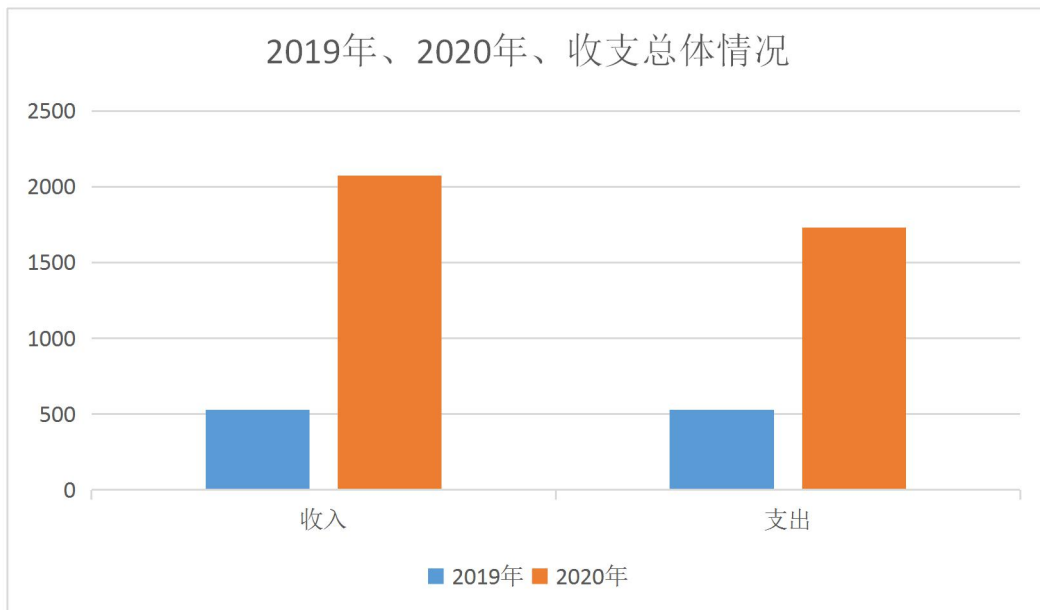
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

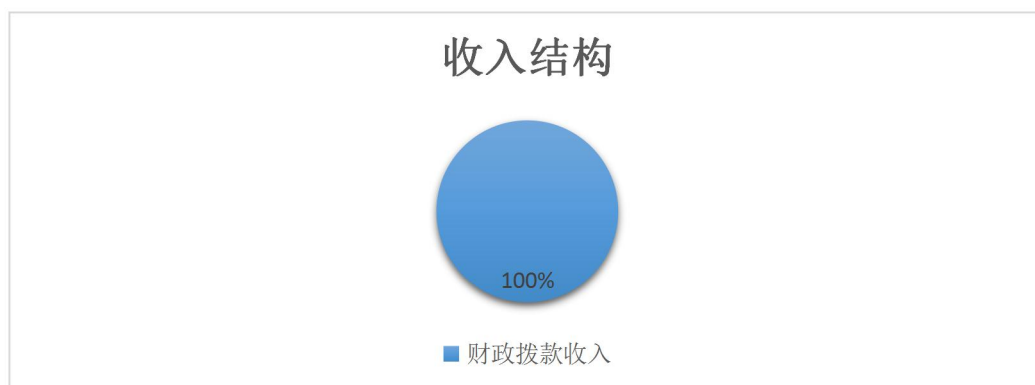
2020 年收入合计 2072.38 万元，比上年增加 292.35%，增长主要原因是 2020 年增加了渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目的收入。

2020 年支出合计 1732.37 万元，比上年增加 227.99%，主要原因是 2020 年增加了渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目的支出。



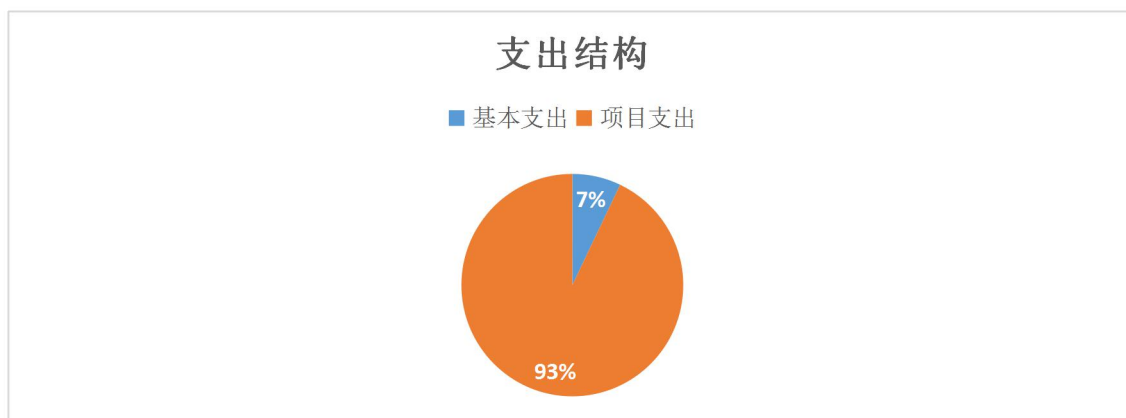
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2072.38 万元，其中：财政拨款收入 2072.38 万元，占 100%；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

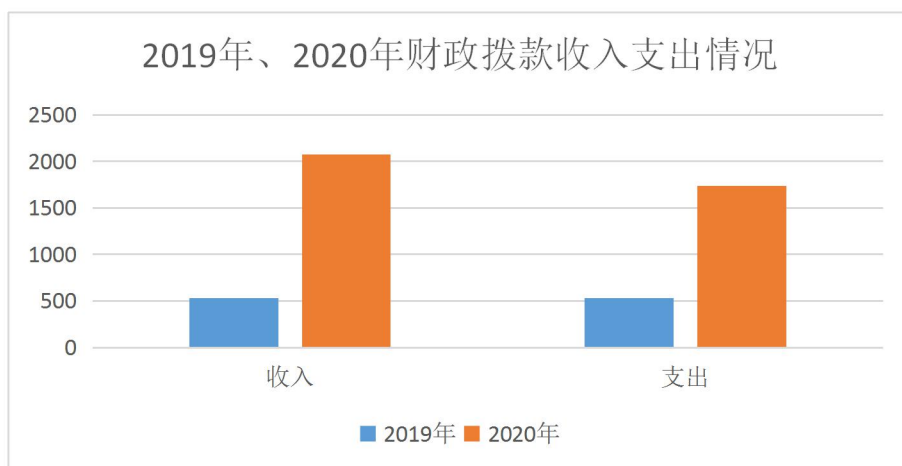
2020 年支出合计 1732.37 万元，其中：基本支出 122.86 万元，占 7%；项目支出 1609.51 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2072.38 万元，较上年增加 292.40%，主要原因是 2020 年增加了渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目的收入。

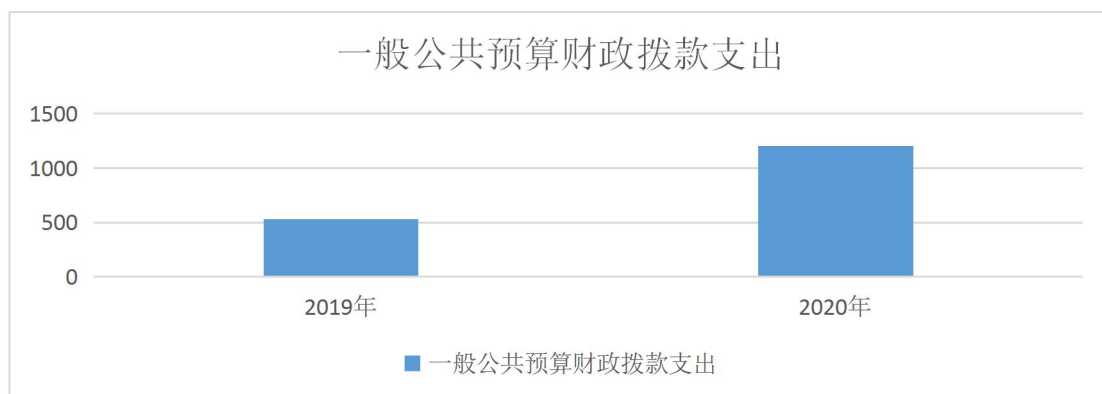
2020年财政拨款支出1732.37万元，较上年增加228.03%，主要原因是2020年增加了渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目的支出。



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1732.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1204.25万元，增长228.03%，主要原因是2020年增加了渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目的收入。



(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 345.66 万元，支出决算为 1732.37 万元，完成预算的 501.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 12.55 万元，支出决算为 11.83 万元，完成预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位有调出人员。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出预算为 0 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调走人员的职业年金记实。

3. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生预算为 326.35 万元,支出决算为 1709.16 万元,完成预算的 523.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目的收入。

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 122.86 万元,包括:人员经费支出 118.74 万元和公用经费支出 4.12 万元。

人员经费 118.74 万元,主要包括基本工资 40.30 万元、津贴补贴 3.46 万元、绩效工资 37.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.83 万元、职业年金缴费 4.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.76 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 9.10 万元、医疗费 2.87 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 4.12 万元,主要包括办公费 1.85 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.87 万元、培训费 0.18 万元、办公设备购置 1.19 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年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

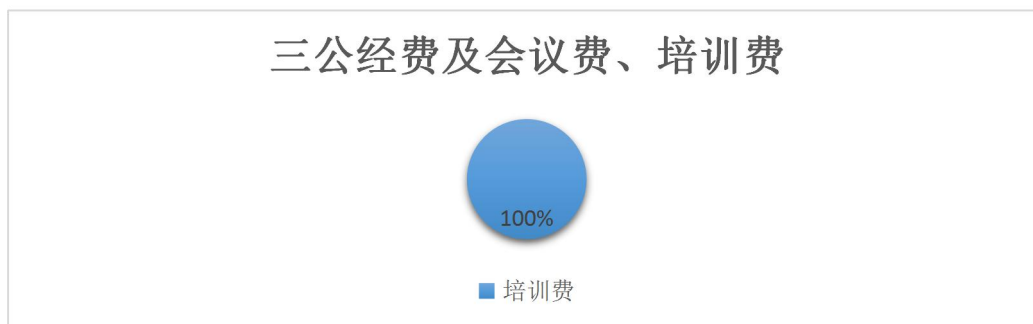
2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.18万元，主要原因是增加了专业技术人员的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 年本单位政府采购支出总额共 1.19 万元，其中政府采购货物类支出 1.19 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 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 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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1609.51 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。

本单位在市级部门决算中反映公园绿化管护费及改造工程等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 公园绿化管护费及改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1949.52 万元，执行数 1609.51 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：抓好规范化管理、园容绿化及美化。清扫面积 30 万平方米，绿地管护 134 万平方米绿地。日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环

境。加大园内改造力度，宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目总体工程包括移除影响泄洪的部分苗木，通过地形整理、铺设透水路面、播植草坪、设置园林小品等形式，对大剧院段渭河公园景观进行提升，打造“疏林草地、缀花草坪”的自然生态景观。渭河生态公园段渭河疏浚暨生态治理提升工程主要栽植羽扇豆、波斯菊、大花滨菊、天人菊等草花组合和薰衣草、丛生福禄考、红花酢浆草等多年生宿根花卉，同时增添坐凳、部分游步道、观赏小品、花卉简介牌等完善服务设施，增加花卉品种、丰富公园色彩，沿公园形成一道花海长廊。发现的问题及原因：园内部分基础设施需要维修维护，清扫保洁、绿化管护标准还有一定的提升空间，精细化管理还需进一步加强。下一步改进措施：在园内绿化管护资金充裕的情况下，对园内破损道路、损坏的健身器材等设施进行维修维护，采取有效措施，进一步提高公园卫生保洁和绿化管护水平，为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，美化城市环境。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------------------------|---|-------|------------|
| 项目名称 | 城市管理专项 | | | | | |
| 市级主管部门 | 宝鸡市城市管理执法局 | | 实施单位 | 宝鸡市渭河生态公园 | | |
| 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: | 1949.52 | 1609.51 | 83% | | |
| | 其中: 中省财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | 1949.52 | 1609.51 | 83% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积30万平方米，绿地管护134万平方米绿地。 | | | 围绕市、局各项工作安排，突出精品绿地建设，规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化。清扫面积30万平方米，绿地管护134万平方米绿地。 | | |
| 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 | 常年清扫面积30万平方米，管护134万平方米绿地。 | 达到100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 日常保洁做到道路、公园环境干净整洁。为市民提供一个干净整洁的游园环境。 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | 2021年度完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 提高工作效率，节约管护成本 | 达到100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防止环境污染，保护环境，提升空气质量 | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，美化城市环境，提高市民幸福指数 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 大量栽种植物，有效改善空气质量，防止环境污染。 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 市民素质提高，净化空气，改善生态环境，提升城市品位。 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度和市民幸福指数提升。 | 99% | 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的金额，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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 2072.38 万元，执行数 1732.37 万元，完成预算的 83.59%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：抓好规范化管理、园容绿化及美化。清扫面积 30 万平方米，绿地管护 134 万平方米绿地。日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。加大园内改造力度，宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目总体工程包括移除影响泄洪的部分苗木，通过地形整理、铺设透水路面、播植草坪、设置园林小品等形式，对大剧院段渭河公园景观进行提升，打造“疏林草地、缀花草坪”的自然生态景观。渭河生态公园段渭河疏浚暨生态治理提升工程主要栽植羽扇豆、波斯菊、大花滨菊、天人菊等草花组合和薰衣草、丛生福禄考、红花酢浆草等多年生宿根花卉，同时增添坐凳、部分游步道、观赏小品、花卉简介牌等完善服务设施，增加花卉品种、丰富公园色彩，沿公园形成一道花海长廊。发现的问题及原因：园内部分基础设施需要维修维护，清扫保洁、绿化管护标准还有一定的提升空间，精细化管理还需进一步加强。下一步改进措施：在园内绿化管护资金充裕的情况下，对园内破损道路、损坏的健身器材等设施进行维修维护，采取有效措施，进一步提高公园卫生保洁和绿化管护水平，为市民

提供绿色、干净的休闲娱乐环境，美化城市环境。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡市渭河生态公园

自评得分：99

| 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 |
|-------------------------|------------|----------------|----|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化旅游管理及相关社会服务等；承担市城市管理行政执法事项。 | | | | | | | | | | |
| (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支出1732.37万元，其中基本支出122.86万元，项目支出1609.51万元。 | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目、渭河生态公园段渭河疏浚暨生态治理提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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)预算完成情况。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。 | $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ | 2072.38 | 2072.38 | 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。 | $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ | 2072.38 | 2072.38 | 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/(上半年结余结转+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。 | $(\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\% = 83.59\%$ | 2072.38 | 1732.37 | 4 | | | | | |
| | | 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。 | $(\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$ | 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。 | $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ | 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。 | 新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。 | 严格执行资产管理及政府采购制度 | 严格执行资产管理及政府采购制度 | 5 | | | | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用规范性 (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。 | 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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 严格执行财经纪律及财务管理制度 | 严格执行财经纪律及财务管理制度 | 5 | | | | | |
| | | 项目产出 (40分) | 40 | 项目产出(40分) | 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。 | 常年清扫面积46万平方米，管护114万平方米绿地。日常保洁做到道路、公园环境干净整洁，为市民提供一个干净整洁的游园环境 | 按定性指标完成 | 95%以上 | 40 | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分) | 20 | 项目效益(20分) | 防止环境污染，保护环境，提升空气质量，美化城市环境，提高市民幸福指数 | 按定量指标完成 | 96%以上 | 20 | | | | | | |

备注：

- “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。
- “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。