

宝鸡儿童公园 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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。

主要职责: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;承担园内苗木培育、花卉生产与展示;承担植物知识科普,少儿科普场馆建设与管理;承担公园游览、青少年校外活动场所和市民休闲游憩服务等项工作;承担市城市管理执法局交办的其它事项。

(二) 内设机构。

宝鸡儿童公园独立编制机构数:1,内设机构数:3(办公室、园容科、生产经营科)。

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,为二级预算单位:

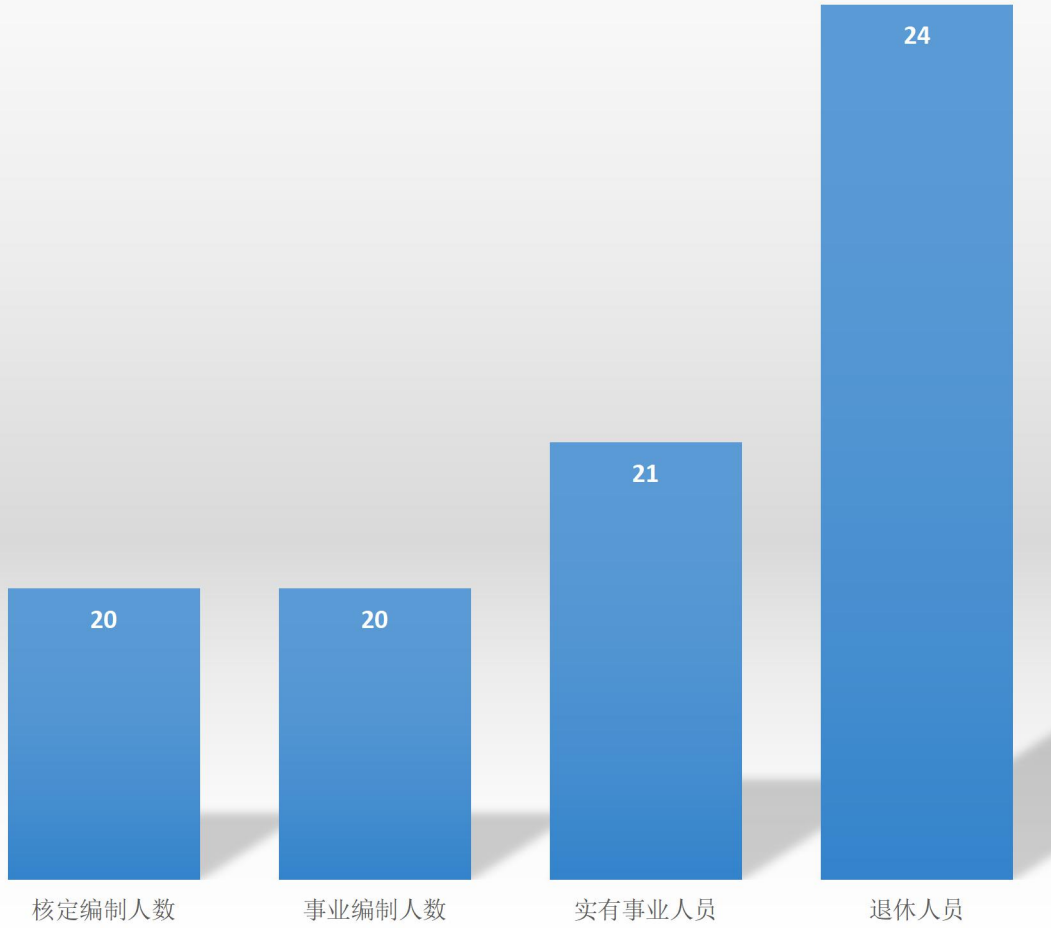
序号	单位名称
1	宝鸡儿童公园

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制20人,事业编制20人;实有事业人员21人。单位管理的退休人员24人。

本单位人员情况

■ 本单位人员情况



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	本单位不涉及此项业务
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收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡儿童公园

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	402.92	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	0.30
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	0.12	8. 社会保障和就业支出	33.63
		9. 卫生健康支出	13.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	841.46
		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	403.04	本年支出合计	888.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	500.00	年末结转和结余	14.47
收入总计	903.04	支出总计	903.04

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：宝鸡儿童公园

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 收费			
合计		403.04	402.92						0.12
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
208	社会保障和就 业支出	33.63	33.63						
20805	行政事业单位 养老支出	33.63	33.63						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.04	24.04						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.59	9.59						
210	卫生健康支出	13.18	13.18						
21011	行政事业单位 医疗	13.18	13.18						
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18						
212	城乡社区支出	355.93	355.81						0.12
21205	城乡社区环境 卫生	355.93	355.81						0.12
2120501	城乡社区环境 卫生	355.93	355.81						0.12

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

编制部门：宝鸡儿童公园

2020 年

金额单位：万元

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		888.57	311.94	576.63			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支 出	33.63	33.63				
20805	行政事业单位养老 支出	33.63	33.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	13.18	13.18				
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18				
212	城乡社区支出	841.46	264.83	576.63			
21205	城乡社区环境卫生	841.46	264.83	576.63			
2120501	城乡社区环境卫生	841.46	264.83	576.63			

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：宝鸡儿童公园

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	402.92	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	0.30	0.30		
		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	33.63	33.63		
		9. 卫生健康支出	13.18	13.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	841.34	941.34		
		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：宝鸡儿童公园

2020 年

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	402.92	本年支出合计	888.45	888.45		
年初财政拨款 结转和结余	500.00	年末财政拨款 结转和结余	14.47	14.47		
一般公共预算 财政拨款	500.00					
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	902.92	支出总计	902.92	902.92		

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：宝鸡儿童公园

2020 年

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		888.45	311.82	309.34	2.48	576.63	
205	教育支出	0.30	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支 出	33.63	33.63	33.63			
20805	行政事业单位养老 支出	33.63	33.63	33.63			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.59	9.59	9.59			
210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18			
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18			
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	13.18			
212	城乡社区支出	841.34	264.71	262.53	2.18	576.63	
21205	城乡社区环境卫生	841.34	264.71	262.53	2.18	576.63	
2120501	城乡社区环境卫生	841.34	264.71	262.53	2.18	576.63	

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：宝鸡儿童公园

2020 年

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		311.82	309.34	2.48	
301	工资福利支出		309.28		
30101	基本工资		109.62		
30102	津贴补贴		7.16		
30103	奖金		61.52		
30107	绩效工资		84.18		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		24.04		
30109	职业年金缴费		9.59		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.18		
302	商品和服务支出			2.48	
30201	办公费			0.60	
30207	邮电费			0.26	
30211	差旅费			0.38	
30216	培训费			0.30	
30218	专用材料费			0.62	
30239	其他交通费			0.31	
303	对个人和家庭的补助		0.05		
30309	奖励金		0.05		

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：宝鸡儿童公园

2020 年

金额单位：万元

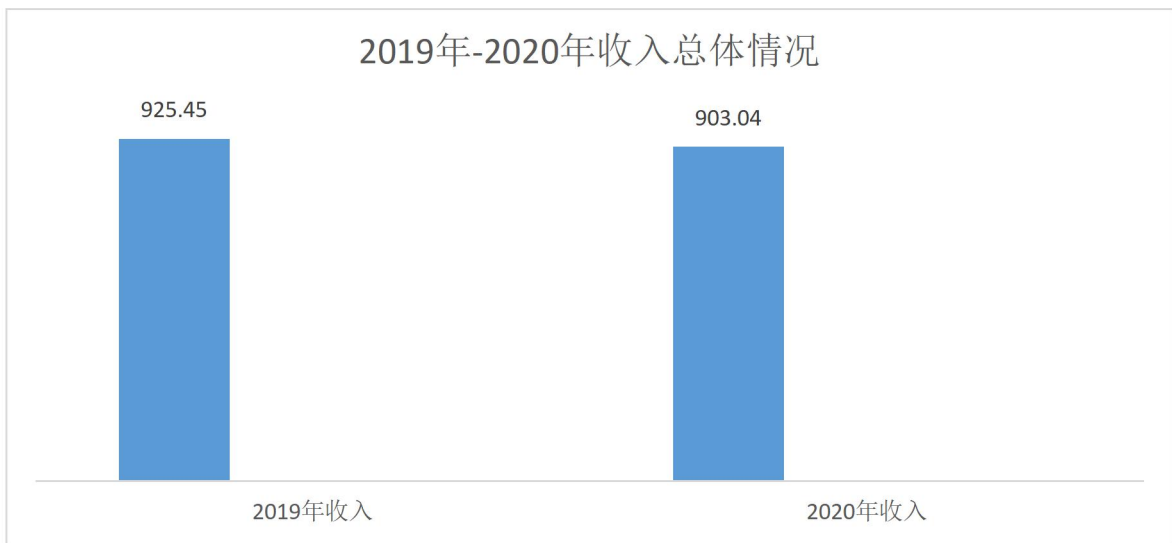
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.30
决算数								0.30

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。

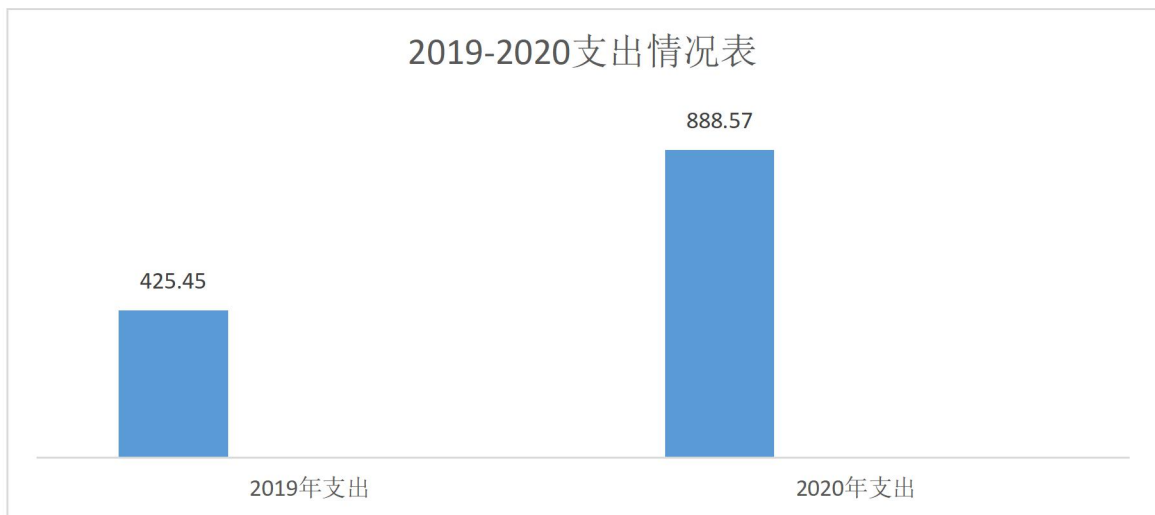
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入 903.04 万，2019 年总体收入 925.45 万元元，对比上年减少了 2.42%，减少的主要原因是儿童公园有 1 名职工调至其他单位、有 1 名职工退休。

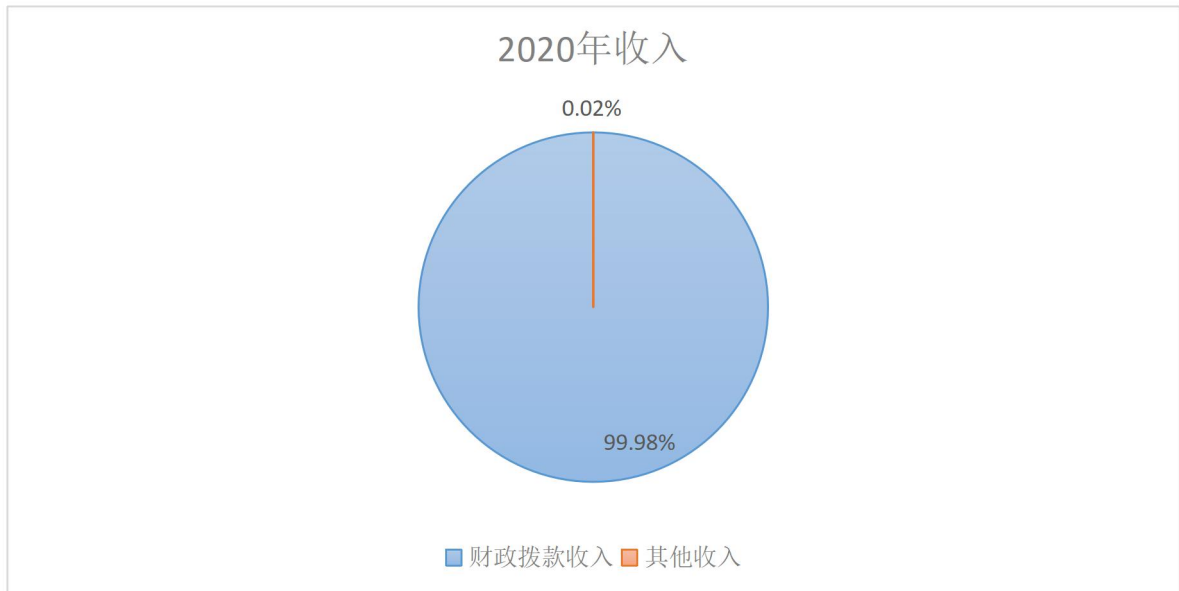


2020 年支出 888.57 万元，2019 年支出 425.45 万元，总体支出及比上年增长 47.88%，增长的主要原因是支付市区主要道路隔离带花箱设置工程款。



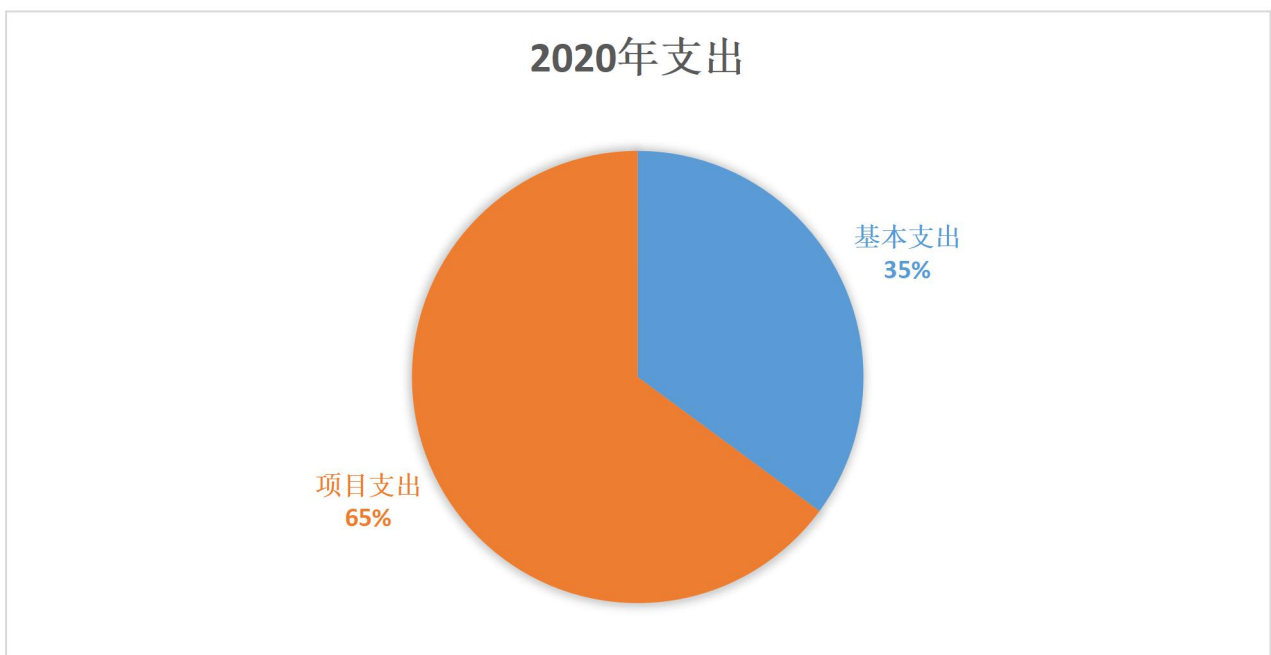
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 903.04 万元，其中：财政拨款收入 902.89 万元，占 99.98%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。



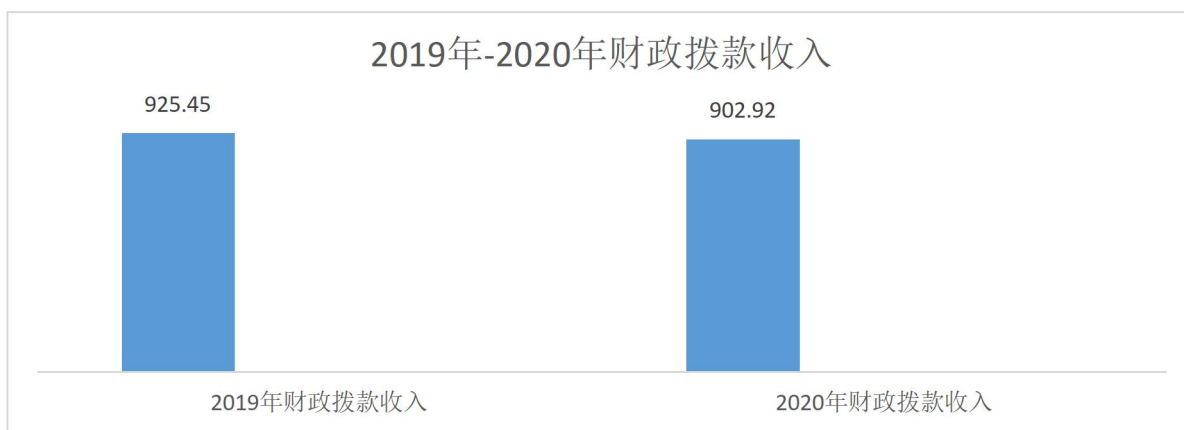
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 903.04 万元，其中：基本支出 311.94 万元，占支出合计的 35%；项目支出 576.63 万元，占支出合计的 65%

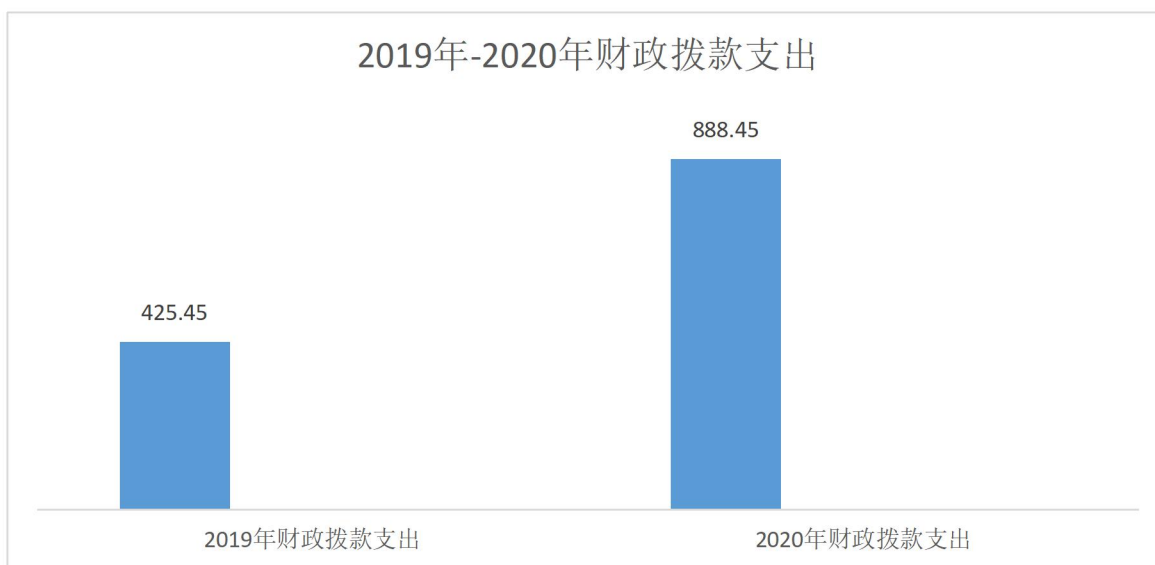


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入902.92万元,2019年财政拨款收入925.45万元,比上年减少2.44%,减少的主要原因是儿童公园有1名职工调至其他单位、有1名职工退休。



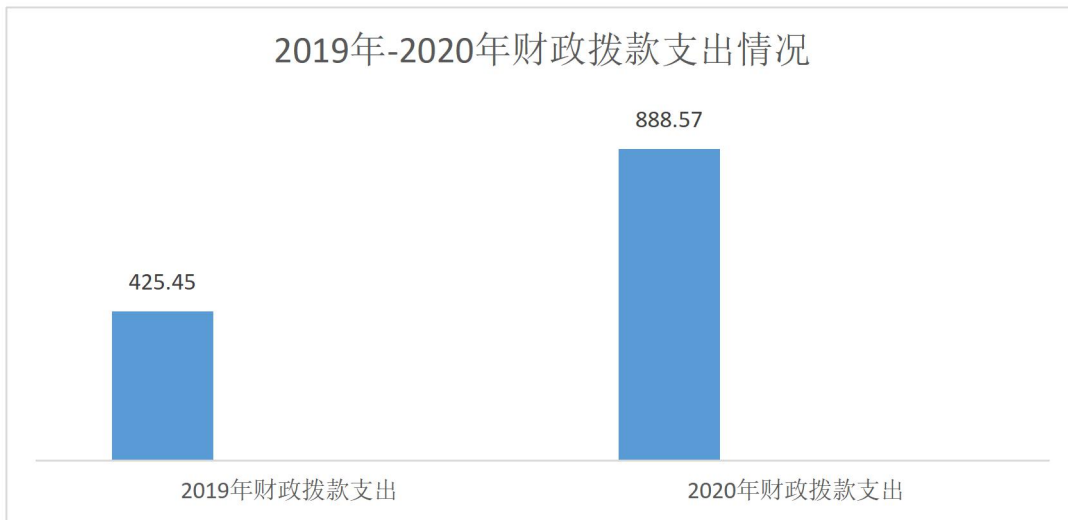
2020年财政拨款支出888.45万元,2019年财政拨款支出425.45万元,比上年增长47.88%,增长的主要原因是支付市区主要道路隔离带花箱设置工程款。



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 888.45 万元，2019 年财政拨款支出 425.45 万元，占本年支出合计的 98.38%。与上年相比财政拨款支出增加 47.88%，主要是支付市区主要道路隔离带花箱设置工程款。



（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 902.92 万元，支出决算为 888.45 万元，完成预算的 98.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.30 万元，决算支出为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 24.04 万元，决算支出为 24.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.59 万元，决算支出为 9.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 13.18 万元，决算支出为 13.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 855.92 万元，决算支出为 841.46 万元，完成预算的 98.31%，未完成预算的主要原因是园内零星维修工程未审计，款项未付清，导致年末有结转结余。

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 311.82 万元，包括：人员经费支出 309.34 万元和公用经费支出 2.48 万元。

人员经费：309.34 万元，主要包括基本工资 109.62 万元、津贴补贴 7.16 万元、奖金 61.52 万元、绩效工资 84.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.04 万元、职业年金缴费 9.59 万元、职工基本医疗保险缴费 13.18 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费：2.48 万元，主要包括办公费 0.6 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.38 万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 0.62 万元、其他交通费用 0.31 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。

(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。

培训费预算为0.30万元，决算支出为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费。

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。

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 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 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，本单位对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个宝鸡儿童公园绿化管护费，共涉及资金 591.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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一个二级项目宝鸡儿童公园绿化管护费，绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 591.1 万元，执行数 576.63 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：分别以紫薇为原材料制做了两组造型各异的廊、亭，东区以小步道搭建走廊花亭，西区在草地上搭建一座六角挑檐亭并配以座椅。西花房景观改造；对西花

房进行了环境综合整治，清理垃圾、更换土层、平整土地、铺设盖布、栽植 38 株樱花，并在家属楼西侧透视围墙种植了 30 株藤本月季。西区改造旧貌换新颜；我园加大西区改造力度，将污水池和沉淀池进行了回填，将影响景观的 50 余竹子移栽进池，对破损的墙体重新进行了修葺，平整高台地约 200 余平方米，对原有破坏的植被重新进行了恢复，并在道路两旁增加了 2 万迎春花。同时为防止游人踩踏草坪，我园修建了 4 条便民小道路，为游客提供了方便。加强精细化管理；加大花卉植物培育和栽植。今年完成盆植鲜花生产和培育 24000 盆（主要品种有三色堇、孔雀草、矮牵牛、万寿菊、一串红、鸡冠花、菊花等）。根据植物生长特点，共新增、补植大小树木 17573 株；积极配合办事处爱国卫生年检工作，确保爱国卫生工作保持前列。年初配合西关办事处进行了省级爱国卫生单位年检工作，年检合格。彰显儿童主题特色，打造未成年人思想教育基地；在东西两园入口新建永久性社会主义核心价值观宣传牌两个，营造了浓厚的社会主义核心价值观宣传氛围。以关爱留守儿童、残障儿童为主题，在孩子们聚集较多的沙滩处，新建互动式儿童涂鸦板。以公园建筑内墙面、楼体为背景，绘制了儿童喜爱的大型恐龙、猩猩、动漫人物等 3D 彩色图案，此次墙体彩绘创意共计 760 平方米。基础设施维修：公园从 2008 年建园至今，水电等基础设施严重老化，为保证园区的正常运转，更换主给水管道 60 米，增加了总阀、分阀管理，改造大桥过路自来水和喷灌管道各 50 米，更换科技馆电缆主线 150 米，维修地下爆管 5 次，修建观察井三处。检查停用旧造型灯等设施 10 处，维修路灯 35 次，安装灯源 31 个。

新建项目水表井 4 座，电缆检查井 2 个，新安装自来水管 75 米，新安装配电箱 4 座；管道排查 4 次，安装线槽 52m；公厕电器维修 27 次，更换脚踏阀等 35 个，安装喷香器 7 个；更换数字化监控设备主屏 4 块。市区主要道路隔离带花箱项目建设；圆满完成了公园路，太白路，行政东西路，烟厂路，龙腾路等十二条道路的花箱设置工作。已完成共计 24300 米的隔车带花箱设置，摆放护栏 5420 个，花箱 8130 套，栽植时令花卉 37 万余株，花卉品种 15 个，完成了六次招标、五次花卉更换工作。发现问题：公园建园至今已有 13 年，随着时间的推移，许多陈旧的基础设施严重老化，绝大部分设施已无法正常使用，需要维修维护。下一步改进措施：在园内绿化个管护资金充裕的情况，对照明系统及供水系统等基础设施进行维修维护。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		宝鸡儿童公园绿化管护费					
市级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位	宝鸡儿童公园		
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:		591.1			
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		591.1	576.63	97.55%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标一: 树木花草长势达到良好 目标二: 园区公共设施运行正常 目标三: 群众满意度达到良好			目标一: 树木花草长势达到良好 目标二: 园区公共设施运行正常 目标三: 群众满意度达到良好			
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	绿化管护面积93520平方米		达到100%	完成	
		质量指标	日常保持道路、基础设施干净卫生。植物达到最佳观赏状态		100%	完成	
		时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日		2020年	完成	
		成本指标	提高管护效率, 节约管护成本		达到100%	完成	
	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		达到100%	完成	
		社会效益指标	为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境, 提高市民幸福指数		达到100%	完成	
		生态效益指标	大量栽种植物, 有效改善空气质量		达到100%	完成	
		可持续影响指标	净化空气、改善生态环境, 提升城市品位		达到100%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着力打造舒心愉快的休闲环境, 提升市民幸福指数		95%	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額, 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。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 902.92 万元，执行数 888.45 万元，完成预算的 98.39%。本年完成：分别以紫薇为原材料制做了两组造型各异的廊、亭，东区以小步道搭建走廊花亭，西区在草地上搭建一座六角挑檐亭并配以座椅。西花房景观改造；对西花房进行了环境综合整治，清理垃圾、更换土层、平整土地、铺设盖布、栽植 38 株樱花，并在家属楼西侧透视围墙种植了 30 株藤本月季。西区改造旧貌换新颜；我园加大西区改造力度，将污水池和沉淀池进行了回填，将影响景观的 50 余竹子移栽进池，对破损的墙体重新进行了修葺，平整高台地约 200 余平方米，对原有破坏的植被重新进行了恢复，并在道路两旁增加了 2 万迎春花。同时为防止游人踩踏草坪，我园修建了 4 条便民小道路，为游客提供了方便。加强精细化管理；加大花卉植物培育和栽植。今年完成盆植鲜花生产和培育 24000 盆（主要品种有三色堇、孔雀草、矮牵牛、万寿菊、一串红、鸡冠花、菊花等）。根据植物生长特点，共新增、补植大小树木 17573 株；积极配合办事处爱国卫生年检工作，确保爱国卫生工作保持前列。年初配合西关办事处进行了省级爱国卫生单位年检工作，年检合格。彰显儿童主题特色，打造未成年人思想教育基地；在东西两园入口新建永久性社会主义核心价值观宣传牌两个，营造了浓厚的社会主义核心价值观宣传氛围。以关爱留守儿童、残障儿童为主题，在孩子们聚集较多的沙滩处，新建互动式儿童涂鸦板。以公园建筑内墙面、楼体为背景，绘制了儿童喜爱的大型恐龙、猩猩、动漫人物等 3D 彩色图案，此次墙体彩绘创意共计 760 平方米。

基础设施维修：公园从 2008 年建园至今，水电等基础设施严重老化，为保证园区的正常运转，更换主给水管道 60 米，增加了总阀、分阀管理，改造大桥过路自来水和喷灌管道各 50 米，更换科技馆电缆主线 150 米，维修地下爆管 5 次，修建观察井三处。检查停用旧造型灯等设施 10 处，维修路灯 35 次，安装灯源 31 个。新建项目水表井 4 座，电缆检查井 2 个，新安装自来水管 75 米，新安装配电箱 4 座；管道排查 4 次，安装线槽 52m；公厕电器维修 27 次，更换脚踏阀等 35 个，安装喷香器 7 个；更换数字化监控设备主屏 4 块。市区主要道路隔离带花箱项目建设；圆满完成了公园路，太白路，行政东西路，烟厂路，龙腾路等十二条道路的花箱设置工作。已完成共计 24300 米的隔车带花箱设置，摆放护栏 5420 个，花箱 8130 套，栽植时令花卉 37 万余株，花卉品种 15 个，完成了六次招标、五次花卉更换工作。发现问题：公园建园至今已有 13 年，随着时间的推移，许多陈旧的基础设施严重老化，绝大部分设施已无法正常使用，需要维修维护。下一步改进措施：在园内绿化个管护资金充裕的情况，对照明系统及供水系统等基础设施进行维修维护。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：宝鸡儿童公园

自评得分：89分

（一）简要概述部门职能与职责。				承担园区、桥南游园内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作，承担园内苗木培育、花卉生产与展示；少儿科普场馆建设，及未成年人思想教育基地建设，额外承担全市隔离栏花箱建设与管理等工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				绿化管护费、场地租赁费、市区主要道路隔离带花箱设置项目工程							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				承接了市区主要道路隔离带花箱建设工程项目							
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	未完成情况分析与改进措施	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。	$98.39\% = (888.45 / 902.92) * 100\%$	902.92	888.5	9	园区零星项目未审计未付维修款、后续加快速度	
		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增加、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。	$0\% = (0 / 402.92) * 100\%$	402.92	402.9	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。	$98.39\% = (888.45 / 902.92) * 100\%$	902.92	888.5	5	园区零星维修项目未审计未付维修款、后续加快速度	
		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。	$0\% = 1200 / 1200 * 100\% - 100\%$	1200	1200	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。	$100\% = 3000 / 3000 * 100\%$	3000	3000	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. 资产有借使用、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。				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。				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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$98.39\% = (888.45 / 902.92) * 100\%$	902.92	888.5	35		
		项目效益 (20分)	20			$98.39\% = (888.45 / 902.92) * 100\%$	902.92	888.5	15		

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。