

宝鸡北坡森林公园 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。

主要负责宣传、贯彻执行国家对森林公园管理方面的法律、法规、方针政策。公园基础设施建设项目的组织实施及基础设施的维修管护工作。公园绿化组织实施及园区林木的管理、管护及防火工作。公园园区环境卫生的管理、保持园区广场、道路卫生干净整洁、环境优美。同时配合市、区政府防汛办、搞好北坡森林公园辖区防滑减灾治理的相关工作。公园行政管理及协调工作。公园园区绿化建设以及拆迁区道路、广场建设工作。完成市城市管理执法局、金台区区委、区政府及相关街道办事处交办的其它任务。

（二）内设机构。

公园内设 5 个科室（站）：办公室、建设管理科、园容治安科、效能督查科、绿化管理站。

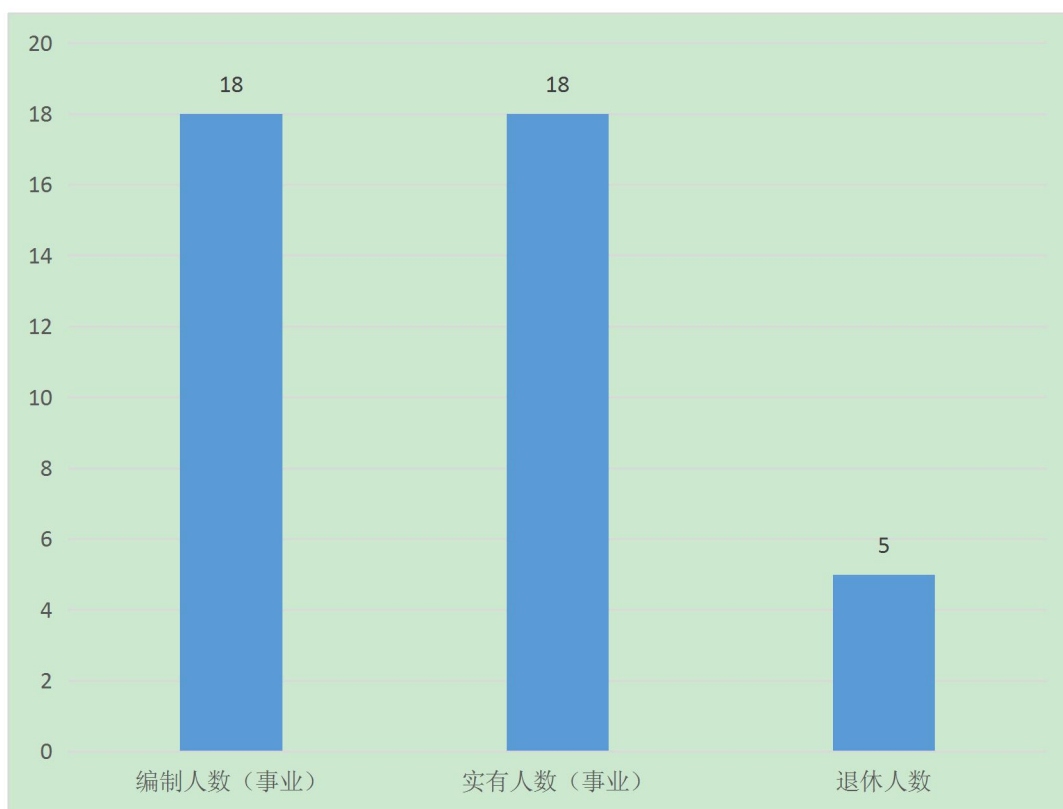
二、部门决算单位构成

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	宝鸡北坡森林公园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 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	本单位无政府性基金预算收入
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入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

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	761.66	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	0.20
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	0.03	8. 社会保障和就业支出	24.45
		9. 卫生健康支出	8.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	581.59
		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	761.69	本年支出合计	614.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	146.82
收入总计	761.81	支出总计	761.81

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：宝鸡北坡森林公园

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									
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和 就业支出	24.44	24.44						
20805	行政事业单 位养老支出	24.44	24.44						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	16.51	16.51						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	7.93	7.93						
210	卫生健康支 出	8.75	8.75						
21011	行政事业单 位医疗	8.75	8.75						
2101102	事业单位医 疗	8.75	8.75						
212	城乡社区支 出	728.29	728.27						0.03
21205	城乡社区环 境卫生	728.29	728.27						0.03
2120501	城乡社区环 境卫生	728.29	728.27						0.03

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

公开04表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

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
1. 一般公共预算 财政拨款	761.66	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	0.20	0.20		
		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	24.45	24.45		
		9. 卫生健康支出	8.75	8.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	581.56	581.56		
		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

编制部门：宝鸡北坡森林公园
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
本年收入合计	761.66	本年支出合计	614.96	614.96		
年初财政拨款 结转和结余	0.12	年末财政拨款 结转和结余	146.82	146.82		
一般公共预算 财政拨款	761.66					
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	761.78	支出总计	761.78	761.78		

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：宝鸡北坡森林公园

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		614.96	216.37	210.47	5.90	398.59	
205	教育支出	0.20	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.20		0.20		
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	24.44			
20805	行政事业单位养老支出	24.44	24.44	24.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93			
210	卫生健康支出	8.75	8.75	8.75			
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	8.75			
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75			
212	城乡社区支出	581.56	182.98	177.28	5.70	398.59	
21205	城乡社区环境卫生	581.56	182.98	177.28	5.70	398.59	
2120501	城乡社区环境卫生	581.56	182.98	177.28	5.70	398.59	

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：宝鸡北坡森林公园

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		216.37	210.47	5.90	
301	工资福利支出	210.47	210.47		
30101	基本工资	50.82	50.82		
30102	津贴补贴	4.05	4.05		
30103	奖金	4.76	4.76		
30107	绩效工资	85.64	85.64		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.77	23.77		
30109	职业年金缴费	11.76	11.76		
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.84	8.84		
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	20.60	20.60		
302	商品和服务支出	5.90		5.90	
30201	办公费	0.42		0.42	
30205	水费	0.36		0.36	
30206	电费	1.51		1.51	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.73		0.73	
30213	维护（修）费	0.05		0.05	
30216	培训费	0.20		0.20	
30239	其他交通费	2.08		2.08	
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	

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：宝鸡北坡森林公园

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	7	8	
预算数								0.2
决算数								0.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

2020 年

金额单位：万元

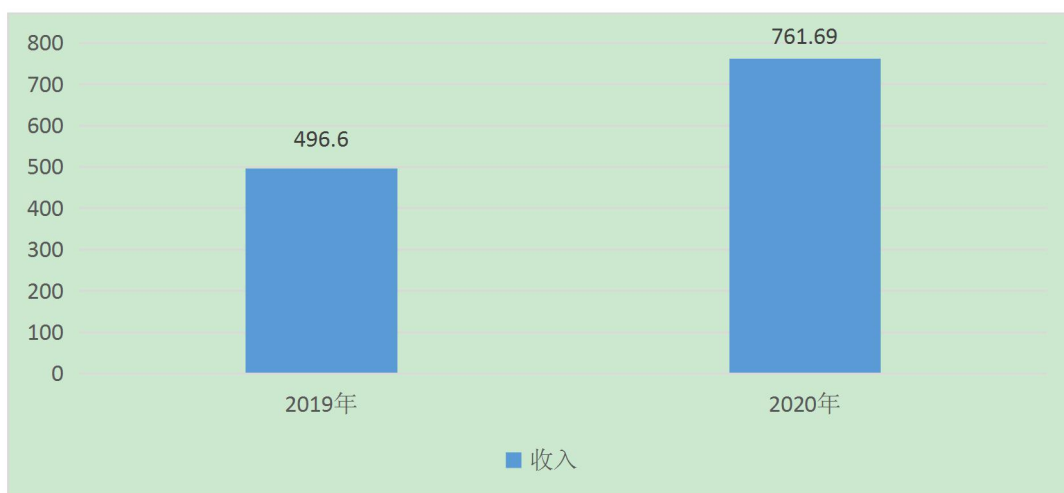
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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。

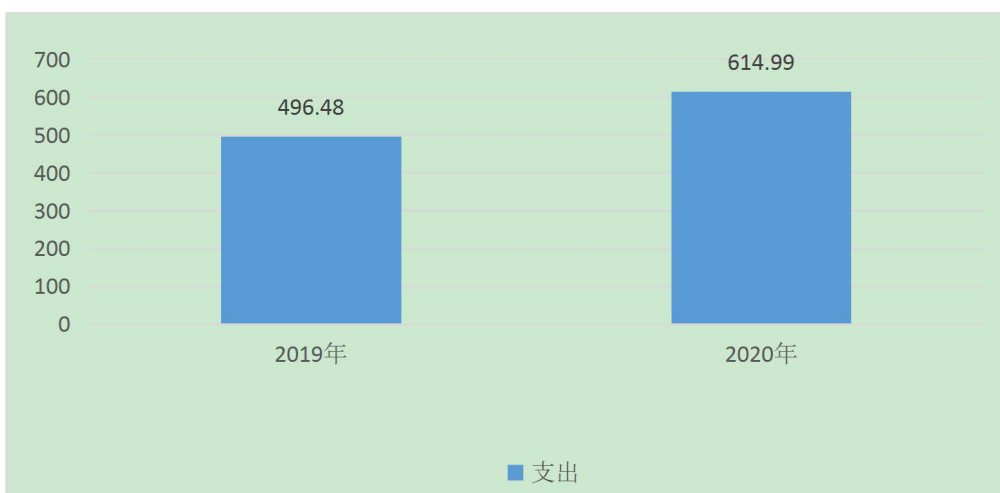
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 761.69 万元，2019 年收入 496.60 万元，2020 年收入总体情况比上年增长 53.38%，增加的主要原因是基本收入中新增在编人员 2 人，项目收入中追加大庆路绿化工程款 269.50 万元。



2020 年支出 614.99 万元，2019 年支出 496.48 万元，2020 年支出总体情况比上年增长 23.87%，增加的主要原因是基本支出中新增在编人员 2 人，项目支出包括支付大庆路绿化工程款。



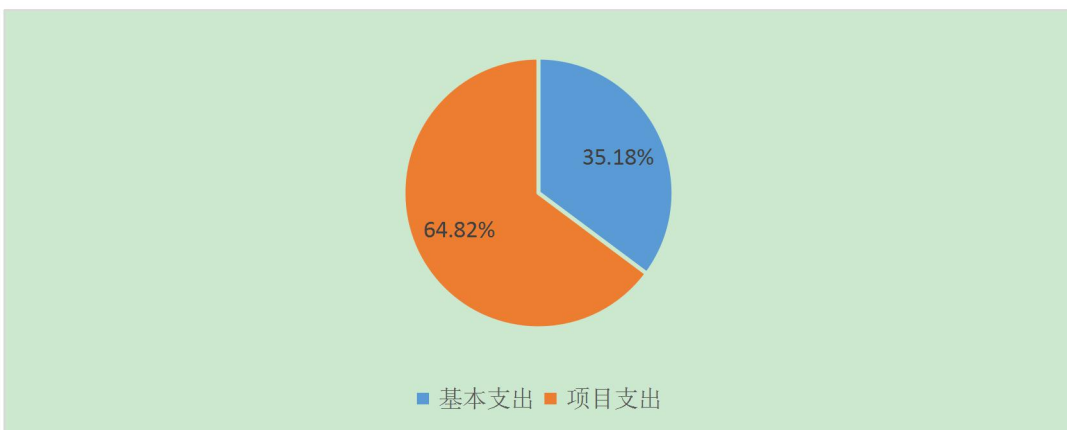
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 761.69 万元，其中：财政拨款收入 761.66 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



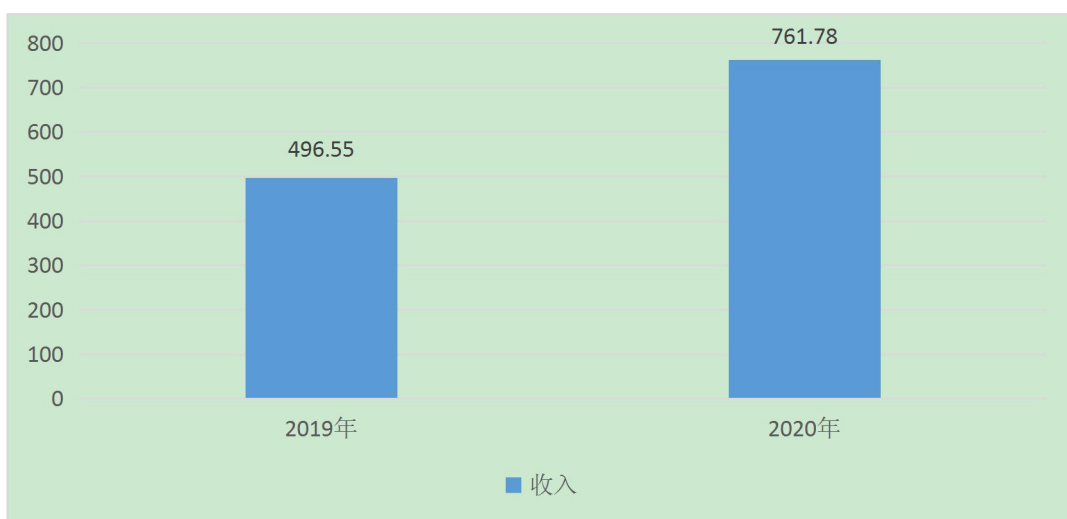
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 614.99 万元，其中：基本支出 216.37 万元，占 35.18%；项目支出 398.62 万元，占 64.82%；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761.78万元，2019年财政拨款收入496.55万元，比上年增长265.23万元，增长53.41%。增加的主要原因基本收入中新增在编人员2人，项目收入包括大庆路绿化工程款。



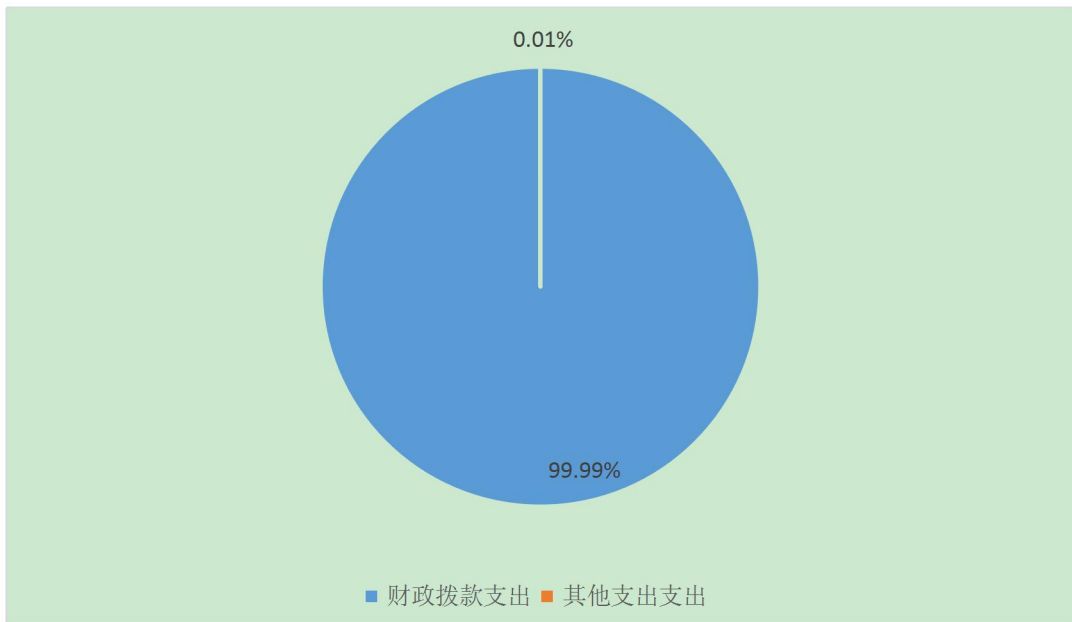
2020年财政拨款支出614.93万元，2019年财政拨款支出496.43万元，比上年增长118.5万元，增长23.87%，增加的主要原因基本支出中新增在编人员2人，项目支出包括支付大庆路绿化工程款。



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 614.93 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.5 万元，增长 23.87%，增加的主要原因基本支出中新增在编人员 2 人，项目支出包括支付大庆路绿化工程款。



（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 761.78 万元，支出决算为 614.96 万元，完成预算的 80.73%。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）。预算数 0.2 万元，决算数支出为 0.2 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）。预算数 16.51 万元，决算数支出 16.51 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）。预算数 7.93 万元，决算数支出 7.93 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）。预算数 8.75 万元，决算数支出 8.75 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）。预算数 728.27 万元，决算数支出 581.56 万元。完成预算的 79.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分大庆路工程未完工，导致部分工程款无法办理支付。

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 216.37 万元，包括：人员经费支出 210.47 万元和公用经费支出 5.9 万元。

人员经费 210.47 万元，主要包括：基本工资 50.82 万元，津贴补贴 4.05 万元，奖金 4.76 万元，绩效工资 85.64 万元；，机关事业单位基本养老保险缴费 23.77 万元，职业年金缴费 11.76 万元，职工基本医疗保险缴费 8.84 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 20.60 万元。

公用经费 5.9 万元，主要包括：办公费 0.42 万元，水费 0.36 万元，电费 1.51 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 0.73 万元，维修（护）费 0.05 万元，培训费 0.20 万元，其他交通费 2.08 万元，其他商品和服务支出 0.36 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 年我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费财政拨款支出情况，无出国（境）支出，无公务用车购置费用支出，无公务用车运行维护费用支出，无公务接待费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

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。

我单位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。

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 0.20 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

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

我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

我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。

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 545.41 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 1 个二级项目绩效自评结果
二级项目园区绿化管护，公园土地租赁费，百年图片展馆，大庆路绿化提升工程的绩效自评综述：1. 项目建设强力推进。一是完成大庆路绿化提升改造工程。二是完成经二路绿化提升改造工程。2. 景观提升耳目一新。一是抓好园区气氛营造。二是推进园区从“植树造林”向“植绿造景”转变。三是创新工作思维，强化精品建设 3. 垃圾分类快人一步。4. 生态修复有序实施。5. 打造富有特色健康游步道。6. 精细管护力度不减。7. 疫情大考淬炼职工。8. 平安建设常抓不懈。9. 高质量完成文明城市复审任务。

项目绩效目标完成情况：1、对大庆路共计安装风格各异的休憩石凳 28 组、不锈钢石材皮质坐凳约 300 米、果皮箱 84 组。精打细磨提升全路段绿化品质，完成 360 米长下穿通道喷灌设施

安装和 20 组铁质花球移除；铺设草坪 3000 多平方米、补栽灌木球 30 株、大叶女贞 11 株；移栽桂花、紫荆、紫薇、鸡爪槭等 23 株；更换景观效果差的行道树 107 株。对经二路共计完成开挖灌木绿篱 10018.2 平方，桂花球 261 株，石楠球 49 株，木槿 220 株，对经二路全段四节点进行改造，目前完成堆微地形 2337 平方米，铺设草坪 2337.5 平方米，良好的景观效果已初步显现。

2、对园区大踏步等 4 处节点进行氛围营造，悬挂灯笼 6000 多个，在中心广场摆放一组以“金鼠送福”为迎新主题钢架结构造型，并对周边树木进行亮化改造，营造出欢乐、祥和的节日氛围。对广场舞台东侧一处废弃雕塑基台进行美化，修旧利废，发动职工动手动脑，利用库存废旧轮胎制作成一组茶壶、茶杯造型的花盆，既节约了资金、又美化了环境，成为广场新的景观。

3、在办公区与中心广场投放分类垃圾桶 30 多个，在广场醒目位置张贴大型垃圾分类宣传画，面向游园群众宣传垃圾分类知识，引导游园市民行动起来，共同推进垃圾分类。

4、共投资 14.89 万元对蝎子沟排洪渠及三处集水坑进行了维修加固，10 月份，又筹资 10 余万元，对因秋雨导致滑塌的园区小道路进行了维修加固，消除了安全隐患点，确保了园区汛期安全度汛。

5、在康养大道安装健康步道提示牌 5 处，宣传健康知识、提示运动距离，引导市民健康生活、正确健身。

6、全年累计对 98 亩林地进行松土平整，

打草 2020.1 亩，人工清理杂草、拔草 54800 平方米；修剪绿篱 74914.3 平方米、造型 8621 株，修剪草坪 5090 平方米，修剪红叶李等植株 624 棵；病虫害集中防治 20 次，共计打药 61 车，背负式喷雾器 37 桶，小水车 1 车，人工打药防治天牛 75 棵。园区内新栽苗木浇水，冲洗行道树、绿篱，林下增湿共计 363.5 车。坚持通过高质量、高水平的养护管理，保障绿色、优美的景观效果。7、利用广场宣传栏、喷绘、机关电子屏、张贴告示及公园微信工作平台等方式全方位、多渠道进行宣传，共制作宣传条幅 4 处、喷绘 3 处。组织党员干部及志愿服务队深入园区 5 个劝返点进行劝返疏导工作，确保人群不聚集我园坚持每月 2 次组织党员深入新维巷社区开展疫情防控宣传、市民引导和疫情排查工作，免费为新维巷社区进行消杀和防疫 6 次；建立健全各项疫情防控应急措施，及时购入消杀、防护用品等，组织专人对各广场、办公区域、公厕等公共设施坚持一天 2 次消杀。8、主动上门与园区五个村组签定防火联防责任书；组织干部职工和村组联防队员坚守腊月三十、正月十五、清明节等重点防火节点，及时处置胜利路林地、上塬小道路火灾险情 1 次；积极消除火患，清理园区林下落叶 200 余袋。9、在中心广场 105 米的城墙绿篱内制作安装了长 2.5 米、宽 1.3 米的“社会主义核心价值观”景观小品一组、宣传版面 12 块；在园区 5 处宣传栏增加了“文明健康 有

你有我”文明标识。

发现的问题及原因：由于近几年极端天气频发，导致园区内基础设施及坡面损毁严重，存在较大安全隐患。

下一步改进措施：我们将积极探索新途径，开拓思路，继续做好园区绿化管护工作，努力为游客提供休闲娱乐好去处。

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，公园土地租赁费，百年图片展馆，大庆路绿化提升工程					
市级主管部门	宝鸡市城市管理执法局		实施单位	宝鸡北坡森林公园		
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:	545.41	398.59	73.08%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	545.41	398.59	73.08%		
	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>1. 项目建设强力推进。一是完成大庆路绿化提升改造工程。二是完成经二路绿化提升改造工程。</p> <p>2. 景观提升耳目一新。一是抓好园区气氛营造。二是推进园区从“植树造林”向“植绿造景”转变。三是创新工作思路，强化精品建设。</p> <p>3. 垃圾分类快人一步。</p> <p>4. 生态修复有序实施。</p> <p>5. 打造富有特色健康游步道。</p> <p>6. 精细管护力度不减。</p> <p>7. 疫情大考淬炼职工。</p> <p>8. 平安建设常抓不懈。</p> <p>9. 高质量完成文明城市复审任务。</p>			<p>1. 对大庆路共计安装风格各异的休憩石凳28组、不锈钢石材皮座坐凳约300米、果皮箱84组，精打细磨提升全路段绿化品质，完成360米长下穿通道喷灌设施安装和20组铁质花球移除，铺设草坪3000多平方米、补栽灌木球30株、大叶女贞11株；移栽桂花、紫荆、紫薇、鸡爪槭等25株；更换景观效果差的行道树107株。</p> <p>2. 对经二路共计完成开挖灌木绿篱10018.2平方，桂花球261株，石楠球49株，木槿220株，对经二路全段四节点进行改造，目前完成堆砌地形2337平方米，铺设草坪2337.5平方米，良好的景观效果已初步显现。</p> <p>3. 对园区大踏步等4处节点进行氛围营造，悬挂灯笼6000多个，在中心广场摆放一组以“金鼠送福”为迎新主题钢结构造型，并对周边树木进行亮化改造，营造出欢乐、祥和的节日氛围，对广场舞台东侧一处废弃雕塑基台进行美化，修旧利废，发动职工动手动脑，利用库存废旧轮胎制作成一组茶壶、茶杯造型的花盆，既节约了资金、又美化了环境，成为广场新的景观。</p> <p>4. 在办公区与中心广场投放垃圾分类桶30多个，在广场醒目位置张贴大型垃圾分类宣传画，面向游园群众宣传垃圾分类知识，引导游园市民行动起来，共同推进垃圾分类。</p> <p>5. 共投资14.89万元对蝎子沟排洪渠及三处集水坑进行了维修加固，10月份，又筹资10余万元，对因秋雨导致坍塌的园区小道路进行了维修加固，消除了安全隐患点，确保了园区汛期安全度汛。</p>		
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	公园绿化管护和保洁	五个广场及各 个林地	完成	
		质量指标	美化环境、完善设施	四季长青	完成	
		时效指标	垃圾分类投放	投放准确率	98%	
		成本指标	大庆路绿化工程	269.5万	46%	工程未完工，待验收及审计 结束后支付款项
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	
		社会效益 指标	建成区绿地管护、设施建立、环境卫 生保障等	稳步提高	100%	
		生态效益 指标	绿地覆盖率	逐步提高	100%	
可持续影响 指标		绿化项目持续发挥作用	绿地后期管 护	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对周边生活环境的满意度	95%	99%		
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 84 分。部门整体支出全年预算数 761.66 万元，执行数 614.81 万元，完成预算的 80.72%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好。1. 项目建设强力推进。一是完成大庆路绿化提升改造工程。二是完成经二路绿化提升改造工程。2. 景观提升耳目一新。一是抓好园区气氛营造。二是推进园区从“植树造林”向“植绿造景”转变。三是创新工作思维，强化精品建设 3. 垃圾分类快人一步。4. 生态修复有序实施。5. 打造富有特色健康游步道。6. 精细管护力度不减。7. 疫情大考淬炼职工。8. 平安建设常抓不懈。9. 高质量完成文明城市复审任务。

发现的问题及原因：年末出现结转结余，主要原因为部分大庆路工程未完工，导致无法及时办理工程款兑付。下一步改进措施：我们将积极督促相关科室，及时办理大庆路工程项目审计工作，做好后续工程款兑付工作。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡北坡森林公园

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责宣传、贯彻执行国家对森林公园管理方面的法律、法规、方针政策。公园基础设施建设项目组织实施及基础设施的维修维护工作。公园绿化组织实施及园林木的管理、管护及防火工作。公园园区环境卫生的管理,保持园区广场、道路卫生干净整洁,环境优美,同时配合市、区政府防汛办、搞好北坡森林公园园区防涝减灾治理的相关工作。公园行政管理及协调工作。公园园区绿化建设以及拆迁场建设工作。完成市城市管理执法局、全市区委、区政府及相关街道办事处交办的其它任务							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				绿化管护费,公园土地租赁费,百年宝鸡图片展馆,大庆路绿化提升工程							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				大庆路提升改造绿化工程							
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)本年度预算数;财政批复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。	$614.81/761.66 \times 100\% - 80.72\%$	761.66	614.81	6	未付大庆路工程款。督促相关科室及时审计,加快支付进度	
		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、减少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。	$0/761.66 \times 100\% - 0$	761.66	761.66	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+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。	$614.81/761.66 \times 100\% - 80.72\%$	761.66	614.81	5		
		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。	$0.03/0.03 \times 100\% - 100\% - 0$	0.03	0.03	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。	$0.2/0.2 \times 100\% - 100\%$	0.2	0.2	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.重大项目支出经过评估论证; 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。	$614.81/761.66 \times 100\% - 40 - 16$			32	未付大庆路工程款。督促相关科室及时审计,加快支付进度	
		项目效益(20分)	20			$614.81/761.66 \times 100\% - 20 - 16$			16	未付大庆路工程款。督促相关科室及时审计,加快支付进度	

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。