

宝鸡植物园

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市局党组的坚强领导和殷殷关怀下，我园紧紧围绕年度目标任务真抓实干，党纪教育紧细严实，队伍建设夯本固基，为民服务内涵延展，规范管理提升效能，全年6大共性目标、13项职能目标和3项临时性工作取得沉甸甸的收获。宝鸡市第十五届赏花节和金秋菊展成功举办，赏花节线下科普活动精彩纷呈，金秋菊展火爆出圈，以花兴旅，有力推动文旅产业深度融合，有效带动区域产业发展；战灾情、保安全，党员干部带头奔扑抗洪救灾一线，用责任和担当诠释“初心”和“使命”；多措并举强化人才队伍建设，从全国职业技能竞赛到市级机关读书赛再到植物修剪比赛，青年干部冲锋陷阵，灿若繁星，成绩骄人。

（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

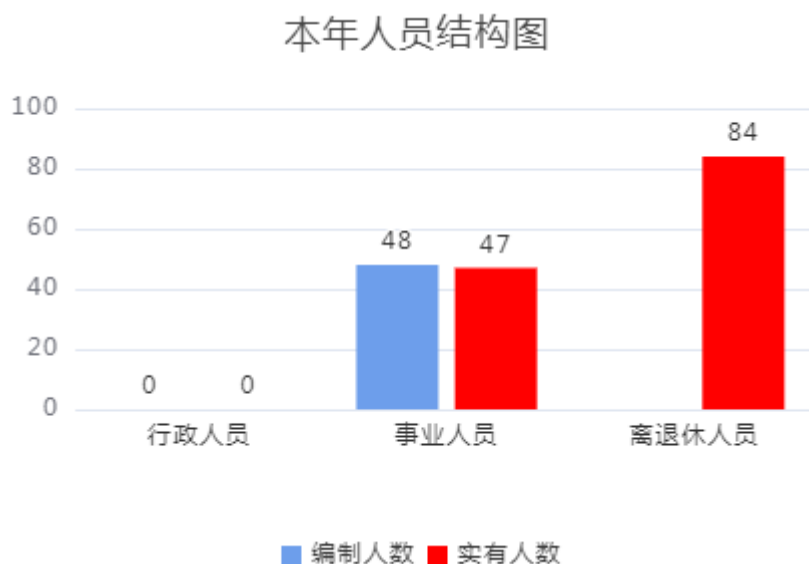
宝鸡植物园为正科级公益一类事业单位，内设办公室、计划财务科、园容治安科、观赏园艺科、生产技术科、工程建设科、后勤保障科7个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员84人。

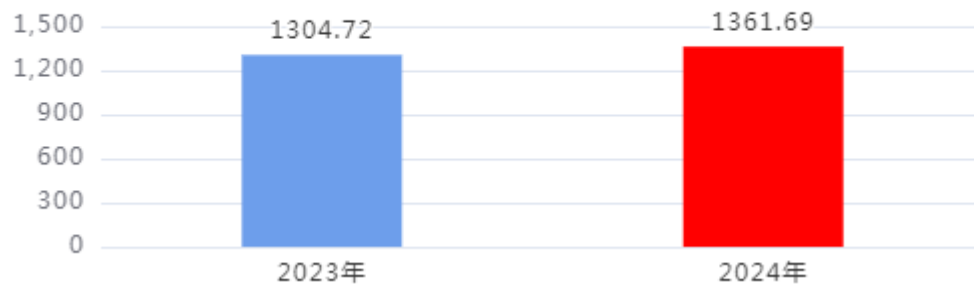


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,361.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.97万元，增长4.37%，增长的主要原因是：本年增加暴雨应急专项财政拨款及台式计算机采购财政拨款等，相应收入支出增加。

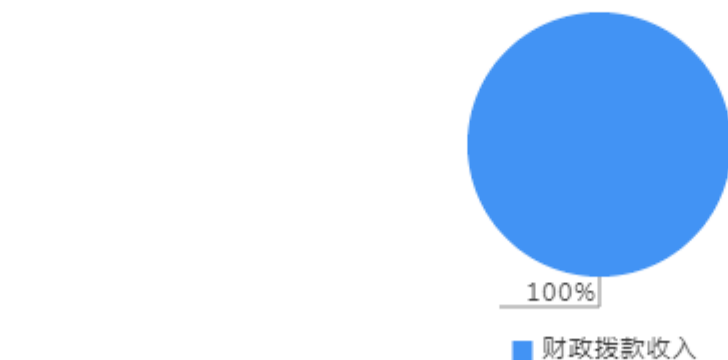
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,361.69万元，其中：财政拨款收入1,361.69万元，占100%。

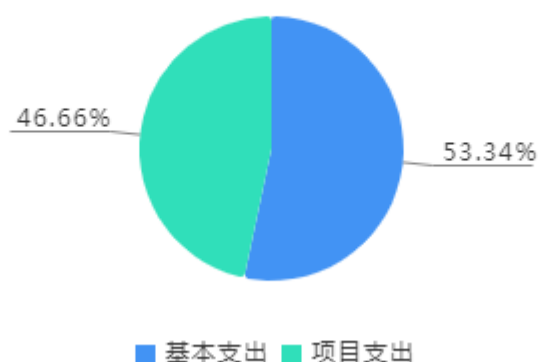
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,361.69万元，其中：基本支出726.31万元，占53.34%；项目支出635.38万元，占46.66%。

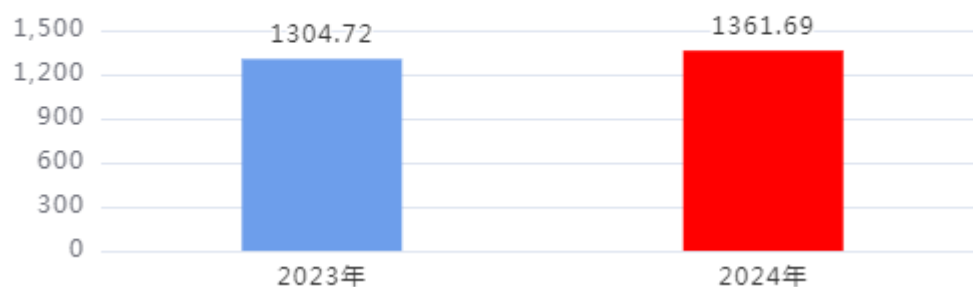
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,361.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.97万元，增长4.37%，增长的主要原因是：本年增加暴雨应急专项财政拨款收入及台式计算机采购财政拨款收入等，相应财政拨款收入增加。

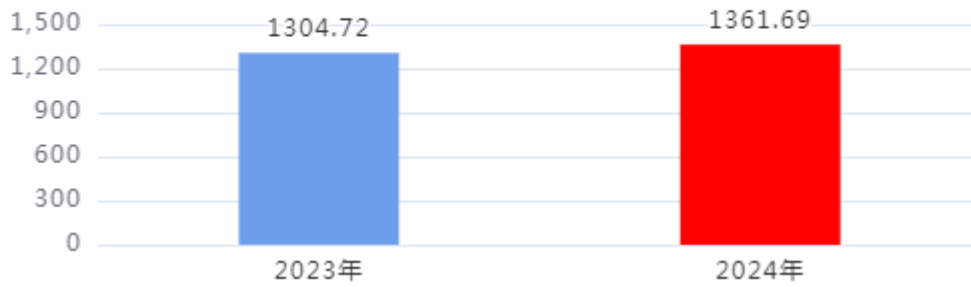
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



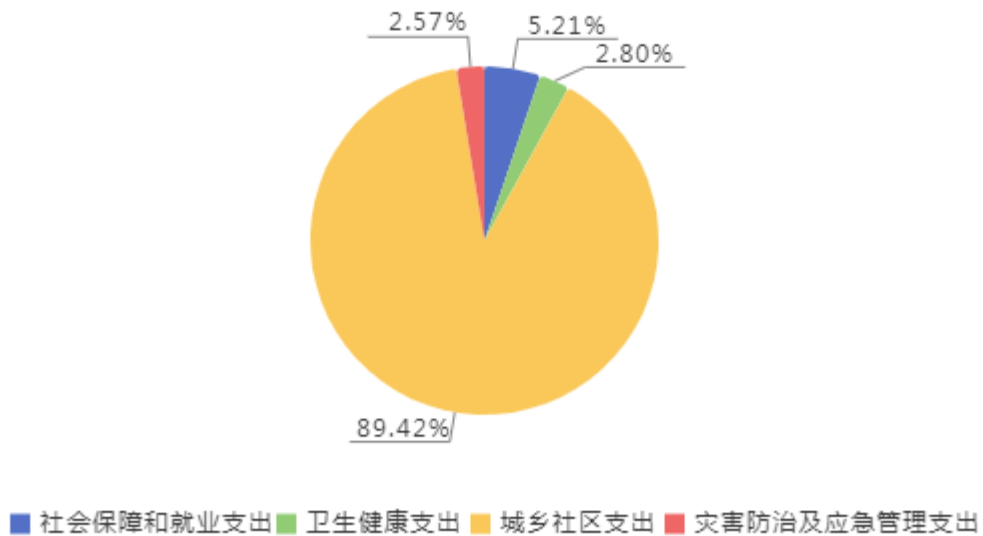
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算636.09万元，支出决算1,361.69万元，完成年初预算的214.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.97万元，增长4.37%，增长的主要原因是：本年年中追加暴雨应急专项经费及台式计算机采购经费等，相应财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.46万元，支出决算69.48万元，完成年初预算的113.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新调入4名职工，相应基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.46万元，新增支出的主要原因是：本年年底收到环卫工人参加社会保险专项经费并足额缴纳，相应支出项增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算33.03万元，支出决算38.16万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新调入4名职工，相应医疗保险缴费支出增加。

4. 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）。年初预算541.60万元，支出决算1,217.59万元，完成年初预算的224.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加人员经费、2024年度金秋菊展专项经费、台式计算机采购经费等，相应城乡社区环境卫生支出增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，新增支出的主要原因是：本年7月发生特大暴雨，对园区基础建设及植株造成损毁破坏，故拨付应急管理专项经费用于灾后修复，相应项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出726.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费708.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共256.88万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出71.60万元、政府采购服务支出179.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额256.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.28万元，占授予中小企业合同金额的78.75%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本年度按照项目预算绩效目标实施全过程管理，达到了项目年度总体目标，全面提升了

城市品质，巩固了国家生态园林城市建设成果；丰富了市民生活，彰显了宝鸡特色，展示了宝鸡形象。

本单位在部门决算中反映公园管护费、金秋菊展等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金569.07万元，占部门预算项目支出总额的89.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1361.69万元，全年执行数1361.69万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、突出科学内涵，推动植物资源利用。

加大花卉自主培育，持续更新花卉种类，完成草花繁育20万盆；以生态园林城市复审为抓手，开展生物多样性调查，完善本地植物名录；继续开展植物引种驯化工作，年内保持10种以上新品种植物引进；注重引种成效和区域特色，在资源利用上打通“引种—选育—扩繁—评价—展示—科普”全链条，积极向社会推广无刺枸骨、木香等优选植物应用，让更多的乡土植物亮相宝鸡街头，更好地服务宝鸡生物多样性保护工作。

2、突出园艺展示，办好花展活动。

以宝鸡市第十五届金秋菊展为园艺展示主阵地，创新花卉布展形式，挖掘菊花文化，利用图片和文字，宣传国内外菊花科普知识，开展菊花科普知识讲座等活动，增加游客参与性和互动性；面向全市征集菊花大师、养菊爱好者参加竞赛，以菊会友，展示菊花魅力，进一步扩大城市影响力、提高城市美誉度、增强城市吸引力；以举办宝鸡市第十五届赏花节为契机，在园内增设文化小品，渲染活动氛围，更新老旧简介牌、导示牌等设施，开

展多场科普、游览园事活动，进一步丰富、优化游园赏花环境。

3、突出文化内涵，讲好宝鸡植物故事。

依托盆景园文化底蕴，深度挖掘盆景文化、植物文化、楹联文化，开展“讲解员专项提升培养”工作，建立3-5名专业讲解团队，讲好宝鸡植物故事；更新盆景园老化草坪，做优精品特色园林，打造一个以植物造景为主体，充满文化艺术气息之地。

4、突出教育功能，谱写植物科普精彩。

择优选址建设1处科普实践基地，结合植物文化、生态体验、动手实践等发挥好植物园科普研学功能；丰富植物科普形式和内容，开展“植物寻宝打卡”、“花卉辨识网上教学”等趣味科普活动，用最鲜活生动的方式为社会提供高水平的植物科普教育服务，引导群众关爱植物，共享自然之美。

5、突出游览服务，打造宝鸡旅游名片。

一是持续推进公园规范化管理，制定《绿化苗木修剪技术要点》，重点是分步开展各专类园乔灌木10种不良枝及杂苗修剪专项行动，提升绿化景观效果；二是加强清扫保洁力度，持续推动机扫向次干道、小道路延伸，扩大机械化清扫和擦洗覆盖面，园区亭、桥、廊和盆景园亭廊达到“席地而坐”式保洁示范精品，进一步优化园容园貌；三是增美添绿，打造特色观赏点，完成湖南岸新修游步道周边、退水渠两侧景观效果提升，实施西门周边城市快速干道改造形成的裸露地块绿化美化；四是精细建设西草坪、南门等节点花境，做好节日氛围营造；五是拓展“公园绿地+”工作模式，开拓“公园绿地+美育”、“公园绿地+运动健身”、“公园绿地+场景营造”等，努力提高园区服务和管理，以环境美带动生产力。

发现的问题及原因：经费不足，导致园区部分苗木及草坪老化,基础设施维修不能及时到位。

下一步改进措施：严格预算执行，提高资金利用效率。

宝鸡植物园单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡植物园									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公园管护	加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护	350	350	0	350	350	0	—	100%	—
	任务2	金秋菊展	举办宝鸡市第十五届金秋菊展	219.07	219.07	0	219.07	219.07	0	—	100%	—
	任务3	人员经费	发放人员工资及福利待遇	708.11	708.11	0	708.11	708.11	0	—	100%	—
	任务4	日常公用经费	保障日常工作运转	18.2	18.2	0	18.2	18.2	0	—	100%	—
	任务5	其他支出	用于暴雨灾后应急支出及基础设施建设等	66.31	66.31	0	66.31	66.31	0	—	100%	—
	金额合计			1361.69	1361.69	0	1361.69	1361.69	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：加强植物、绿地管护，进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境。 目标2：制作植物造景、改造绿地，提升景观档次。 目标3：开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。 目标4：举办“春季赏花节”、“金秋菊展”等活动。						目标1：加强专类园的商品质管理，突显专类园特色； 目标2：坚持以市民游客为中心，为市民提供休闲娱乐等优美环境； 目标3：突显科普教育基地的作用，开展了野生植物的开发与研究课题； 目标4：强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：绿化管护面积			1054亩		常年管护18个植物专类园		5	4	
			指标2：植株数量			2600余种		稀有植物12种，牡丹芍药400多种，月季300多种。		5	4	
			指标3：维修基础设施			廊桥、亭子、道路、广场等		基础设施状态良好		5	4	
			指标4：引种驯化、科普宣传			引进新品种10种，科普宣传8次		按期完成		5	5	
		质量指标	指标1：美化环境			打造奇花异卉、鸟语花香的游览观光圣地		持续改善		5	5	
			指标2：举办花事活动			按期举办春季赏花节及金秋菊展		圆满完成		5	5	
			指标3：提升游园质量			通过公厕改造、游园道路建设等项目提升游客游园体验		持续提升		5	5	
		时效指标	指标1：时效性			2024年度		按期完成		5	5	
	成本指标	指标1：下达资金金额			1361.69万元		1361.69万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动区域经济			带动周边店铺及商贩营收，创造经济效益		有效提升		5	4	
			指标2：促进就业			促进地摊经济及周边店铺发展		创造就业岗位		5	5	
		社会效益指标	指标1：美化城市环境			为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福感。		为市民提供休闲娱乐环境		5	5	
			指标2：增加人均绿地面积			14平方米/人		持续改善环境，建设生态园林城市		5	5	
		生态效益指标	指标1：防治大气污染、保护生态多样性			改善空气质量、保护物种多样性		有效改善		5	5	
	可持续影响指标	指标1：打造城市品牌			丰富植物品种，打造精品植物园		提高城市品味。		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度			≥95%		持续提升		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公园管护费及金秋菊展等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公园管护费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：

1、加强公园基础设施建设，制作植物造景、改造绿地，提升景观档次。

今年来以提升专类园管理及景观效果为重点，着力展示植物多样性和观赏性，园区栽植碧桃、樱花、海棠等花灌木4072余株，栽植水生植物荷花100盆，栽植红花酢浆草、垂盆佛甲草、马蹄金等地被植物30余亩，引进栽植新优宿根花卉进行园内布置，大力营造“一园一品”植物专类园特色；下大气力平整美化东区荒落地段，种植五彩油菜花、向日葵、百花组合，初步形成了春观百花秋观菊花的美丽画卷；同时注重四季景观表现和功能实用性，在“春节”、“五一”、“十一”等重要节假日期间通过悬挂灯笼、花卉布置、景观亮化等方式全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地，让市民共享绿色福利。

2、开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。

今年来，我园以打造科普园区为抓手，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，充分发挥省级科普教育基地资源优势，在赏花节活动期间，制作科普宣传版面36块，发放宣传册2000余份，利用微信公众号、学习强国推送科普类、园林植物管护类等文章80篇，更新植物二维码标识牌500多个，免费开展

“科普大讲堂”5次，受益群众达1000余人次，积极开展未成年人教育，接待宝氮、孔家庄小学等学生科普实践活动800余人次，面向青少年开展“亲近自然动手种植花卉”、“树木识别与落叶拾取”体验活动6次，通过举办特色鲜明、喜闻乐见的科普活动，全民科普素质显著提升，科普及惠民遍地开花。

加大花卉繁育力度，提升园艺技术。全年完成四季海棠、杜鹃、百日草等时令草花生产16余万盆，完成品种菊、色块菊、大立菊、小菊532个品种1.52万盆的生产。扦插繁殖芝樱、常春藤等藤本植物10.62万株。引进玉兰、樱花、梅花、石榴等新品种植物114种（含品种）478株；秦岭植物文冠果、枫香等新品种246株；大菊新品种280种；地被植物崂峪苔草、青绿苔草3500墩；控根苗木区木香搭架40盆，引进、栽植紫藤六个新品种110棵，开展樱花、紫藤的扩繁嫁接工作。

3、举办“春季赏花节”等活动。

进一步推进我市精神文明建设，丰富市民群众的文化生活，今年来我园举办了春季赏花节。赏花节期间，在公园出入口、道路节点、主干道两侧等主要地段制作摆放大型花卉造型4处，摆放三色堇、矮牵牛等草花4万余盆，制作摆放植物文化介绍牌16块。同时为丰富赏花节活动内容，提高花事文化内涵，举办了“花朝节”活动，以汉服、礼仪、民乐为表现形式，融传统文化于花事活动之中，提高赏花活动观赏性与影响力，全年各级新闻媒体宣传报道200余次，赏花节期间多家新闻媒体如陕西日报、学习强国等对活动进行相关宣传报道50余篇次，宝鸡植物园影响力与知名度空前提升。

本年度，按照项目预算绩效目标实施全过程管理，达到了项

目年度总体目标，全面提升了城市品质，巩固了国家生态园林城市建设成果；丰富了市民生活，彰显了宝鸡特色，展示了宝鸡形象。

发现的问题及原因：经费不足，部分苗木及草坪老化,基础设施维修不能及时到位。

下一步改进措施：增加经费、同时提高资金使用效率。

2. 金秋菊展项目绩效自评综述：全年预算数219.07万元，全年执行数219.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市十五届金秋菊展坚持“人文、精彩、节俭”的办展理念，采取市、县（区）及企业联动方式举办，着力体现菊展活动的专业性、文化性、参与性和群众性。

为了营造我市庆祝中华人民共和国成立75周年喜庆氛围，配合宝鸡马拉松的举办，进一步提升宝鸡城市影响力和知名度，本届金秋菊展设置“两展区、一展位”，主展区为中华石鼓园展区，以中国传统文化元素为主，布置以“琴、舞、书、画、诗、酒、茶、印”等主题的菊展造型，同时举办相关实景演艺，在中华石鼓园滨河大道入口，布置运动奔跑人物造型，烘托宝鸡马拉松氛围；植物园展区突出品种菊特色，共计展出近500种品种菊；行政中心展位设置在凤凰雕塑北侧，设置简约大气风格的植物绿雕造型，国庆期间营造我市庆祝中华人民共和国成立75周年喜庆氛围，宝鸡马拉松赛期间突出“千年宝地、一马当先”主体，打造运动员打卡点。

项目总经费219.07万元，其中大型绿雕制作安装18个，展出大菊类产品21450盆，各类艺菊及小菊244195盆（座），举办文艺演出及文化活动十余次，通过定制公交、制作视频、发送公众号

文章等方式进行宣传，菊展活动持续期间一月，共计接待游客超60万人次，菊展反响良好。

发现的问题及原因：资金不足，部分绿雕及菊花造型不到位，造成该问题的原因为资金利用效率不足。

下一步改进措施：提高资金周转利用效率。

市级公园管护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公园管护费							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：加强植物、绿地管护， 进行公园设施维修维护，为市民提供休闲、娱乐等优美环境。 目标2：制作植物造景、改造绿地，提升景观档次 。 目标3：开展秦岭野生植物开发与研究课题，引进植物品种；进行科研科普宣传。 目标4：举办“春季赏花节”等活动。				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，为市民提供休闲娱乐等优美环境；3、突显科普教育基地的作用，开展了野生植物的开发与研究课题；4、秦岭植物和新品种植物的引进繁育力度逐年提升；5、强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：管护面积及品种	管护绿地1054亩，植物2600余种，稀有植物12种，牡丹芍药400多种，月季300多种。	全年管护18个植物专类园地被、树木，保持最佳观赏效果。	10	9	偏差原因：经费不足，部分苗木及草坪老化,基础设施维修不能及时到位。改进措施：增加经费、同时提高资金使用效率
			指标2：设施维护	维修维护基础设施。	廊桥、亭子、道路、广场等基础设施常年保持干净整洁。	5	4	
			指标3：植物引种驯化	进行植物引种驯化，科研科普宣传。	每年引进植物新品种10种，科普宣传5次。重点保护植物38种。	5	5	
		质量指标	指标1：环境质量	美化环境，完善设施。	打造人与自然和谐之佳境，游览观光圣地。	5	5	
			指标2：管理质量	制作植物造景，举办“春季赏花节”等活动。	全年接待游客300万人次。	5	5	
		时效指标	指标1：时效性	2024年度	按期完成	10	10	
		成本指标	指标1：资金下达金额	350万元	350万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动区域经济	带动园区周边经济。	园区大型活动期间，带动周边店铺及商贩营收，创造经济效益。	5	5	
			指标2：促进就业	促进就业。	促进地摊经济及周边店铺发展，从而产生许多就业岗位。	5	5	
		社会效益指标	指标1：美化城市环境	增加植被，为市民提供休闲、娱乐环境。	大量栽植乔灌木，是创建生态园林城市、森林城市重要指标。	5	5	
			指标2：城市幸福感	提高市民幸福指数。	为市民提供休闲娱乐环境，增加市民幸福感。	5	5	
		生态效益指标	指标1：改善大气污染	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。	3	3	
			指标2：防治环境污染	有效防治大气污染。	有效改善空气质量。	2	2	
		可持续影响指标	指标1：保护环境	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。	3	3	
			指标2：打造城市品牌	提高城市品味。	持续为市民提供休闲、娱乐环境，增加市民幸福指数。	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	增加市民满意度。	增加市民满意度，持续降低市民投诉率。	10	9	偏差原因：市民投诉率未能归零。改进措施：持续提高服务质量，开展业务培训，及时自查自纠做到市民零投诉。
	总分					100	97	

市级第十五届金秋菊展项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市第十五届金秋菊展							
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	219.07	219.07	219.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	219.07	219.07	219.07	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：利用花事活动提升城市品牌，扩大宝鸡的影响力。 目标2：促进文化、旅游、美食、花卉生产等经济活动的发展。 目标3：文化产品，陶冶情操，为市民带来一场内容丰富的精神盛宴，提升生活幸福指数。			1、成功举办宝鸡市第十四届金秋菊展，共设立一个主会场及一个分会场，活动期间持续1月。接待游客60余万人次。2、带动了城市经济发展，促进城市饮食业、旅游业发展。3、提升了城市形象，打造了新的城市名片。4、增加了市民幸福感和对城市的归属感，促进了美丽城市建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：培育、采购各类高品质展菊。	培育、采购各类高品质展菊。	500种以上高品质品种菊、造型精美的艺菊及观赏性较高小菊共计8万余	10	9	偏差原因：资金不足，部分绿雕及菊花造型不到位。改进措施：提高资金使用效率。
			指标2：绿雕造型	各类大型绿雕制品。	10大10小寓意丰富、造型新颖的绿雕造型。	5	4	
			指标3：社会服务	保证菊展活动精彩、圆满、顺利举办的各类服务性项目。	劳务运输、安保、定制公交、媒介宣传等内容。	5	5	
		质量指标	指标1：城市形象	提升宝鸡美誉度。	提升宝鸡美誉度，促进经济发展。	5	5	
			指标2：打造品牌	将菊展活动办成宝鸡一个品牌节会。	提高人们对宝鸡的关注度，从而定居、投资，促进宝鸡城市发展。	5	5	
		时效指标	指标1：时效性	2024年度	按期执行	10	10	
		成本指标	指标1：下达资金金额	219.07万元	219.07万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动经济	带动旅游、文化、美食产业链发展。	活动促进城市旅游业、文化业、菊花产业等发展，创造经济效益。	5	5	
			指标2：促进菊花产业	带动菊产品等花卉产品发展。	打动花卉产业更新发展及扩大群众对其关注度。	5	5	
		社会效益指标	指标1：城市影响力	提升城市知名度、影响力。	以花事活动提升宝鸡形象、扩大宝鸡影响力。	5	5	
			指标2：市民归属感	提高市民幸福指数。	为市民提供文化休闲产品，获得精神层面享受。	5	5	
		生态效益指标	指标1：美化环境	大量培育花卉。	绿植花卉可以净化空气。	3	3	
			指标2：污染防治	防治大气污染。	有效改善空气质量。	2	2	
		可持续影响指标	指标1：城市文化发展	挖掘城市历史文化。	将花事活动与经济发展有效结合，是宝鸡经济发展战略组成部分。	3	3	
			指标2：城市形象打造	提高城市品味。	持续为市民提供休闲、娱乐环境，增加市民幸福指数。	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：市民满意度	增加市民满意度。	打造宜居城市，吸引人们定居创业，提升居民幸福感。	10	10	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡植物园决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3390865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.94
	9		九、卫生健康支出	39	38.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,217.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	35.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,361.69	本年支出合计	57	1,361.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,361.69	总计	60	1,361.69

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡植物园

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,361.69	1,361.69					
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94					
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	38.16	38.16					
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16					
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16					
212	城乡社区支出	1,217.59	1,217.59					
21205	城乡社区环境卫生	1,217.59	1,217.59					
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.59	1,217.59					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22401	应急管理事务	35.00	35.00					
2240199	其他应急管理支出	35.00	35.00					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡植物园

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,361.69	726.31	635.38			
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94				
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16				
212	城乡社区支出	1,217.59	617.20	600.38			
21205	城乡社区环境卫生	1,217.59	617.20	600.38			
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.59	617.20	600.38			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22401	应急管理事务	35.00		35.00			
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00			

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.94	70.94		
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,217.59	1,217.59		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.00	35.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,361.69	本年支出合计	59	1,361.69	1,361.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,361.69	合计	64	1,361.69	1,361.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,361.69	726.31	635.38
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.48	69.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16	
212	城乡社区支出	1,217.59	617.20	600.38
21205	城乡社区环境卫生	1,217.59	617.20	600.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,217.59	617.20	600.38
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22401	应急管理事务	35.00		35.00
2240199	其他应急管理支出	35.00		35.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.81	302	商品和服务支出	18.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.29	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	225.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		708.11	公用经费合计					18.20

注：本表反映单位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

公开07表

编制单位：宝鸡植物园

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡植物园

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。