

宝鸡北坡森林公园 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

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。

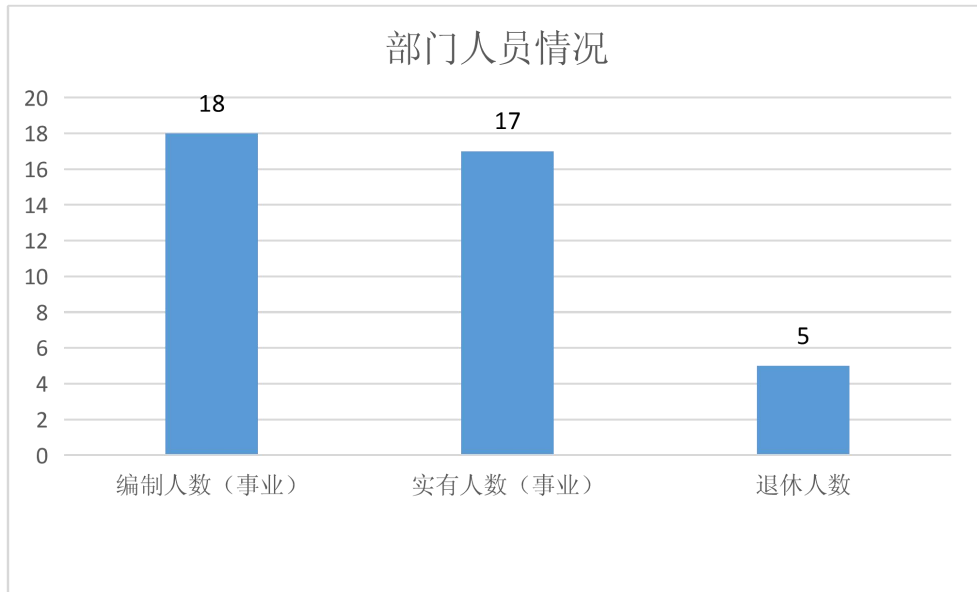
二、部门决算单位构成

纳入本年度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

截至 2021 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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 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（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	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

2021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	1,053.11	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	21.26
		9. 卫生健康支出	10.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,168.50
		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	
本年收入合计	1,053.11	本年支出合计	1,199.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	146.82	年末结转和结余	
收入总计	1,199.93	支出总计	1,199.93

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

2021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		1,053.11	1,053.11						
208	社会保障 和就业支 出	21.26	21.26						
20805	行政事业 单位养老 支出	21.26	21.26						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.00	20.00						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.26	1.26						
210	卫生健康 支出	10.17	10.17						
21011	行政事业 单位医疗	10.17	10.17						
2101102	事业单位 医疗	10.17	10.17						
212	城乡社区 支出	1,021.68	1,021.68						
21205	城乡社区 环境卫生	1,021.68	1,021.68						
2120501	城乡社区 环境卫生	1,021.68	1,021.68						

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：宝鸡北坡森林公园

2021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		1,199.93	233.94	965.99			
208	社会保障 和就业支 出	21.26	21.26				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.26	21.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.00	20.00				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.26	1.26				
210	卫生健康 支出	10.17	10.17				
21011	行政事业 单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位 医疗	10.17	10.17				
212	城乡社区 支出	1,168.50	202.51	965.99			
21205	城乡社区 环境卫生	1,168.50	202.51	965.99			
2120501	城乡社区 环境卫生	1,168.50	202.51	965.99			

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

公开04表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

2021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	1,053.11	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. 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	21.26	21.26		
		9. 卫生健康支出	10.17	10.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,168.50	1,168.50		
		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				
本年收入合计	1,053.11	本年支出合计	1,199.93	1,199.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

2021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
年初财政拨款结转和结余	146.82	年末财政拨款结转和结余	1,199.93	1,199.93		
一般公共预算财政拨款	1,053.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,199.93	支出总计	1,199.93	1,199.93		

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡北坡森林公园

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		193.00	233.94	965.99
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
212	城乡社区支出	1,168.50	202.51	965.99
21205	城乡社区环境卫生	1,168.50	202.51	965.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.50	202.51	965.99

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

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		227.12	公用经费合计		6.82
301	工资福利支出	227.09	302	商品和服务支出	6.82
30101	基本工资	51.39	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	5.14	30205	水费	0.85
30103	奖金	4.75	30206	电费	0.99
30107	绩效工资	98.20	30207	邮电费	0.13
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.12	30211	差旅费	0.08
30109	职业年金缴费	5.82	30228	工会经费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30229	福利费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.46	30299	其他商品和服务支出	0.15
30113	住房公积金	22.48			
303	对个人和家庭的补助	0.04			
30309	奖励金	0.04			

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

部门：宝鸡北坡森林公园

2021年

金额单位：万元

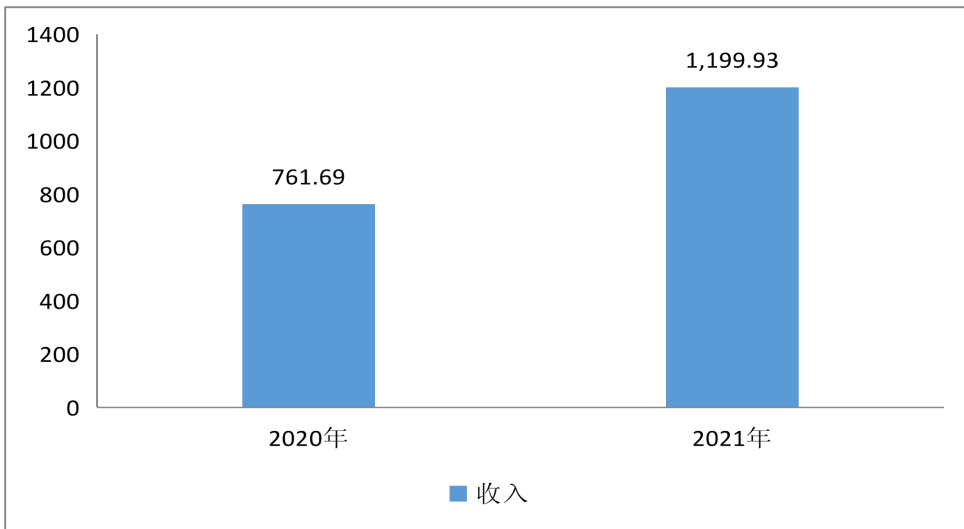
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

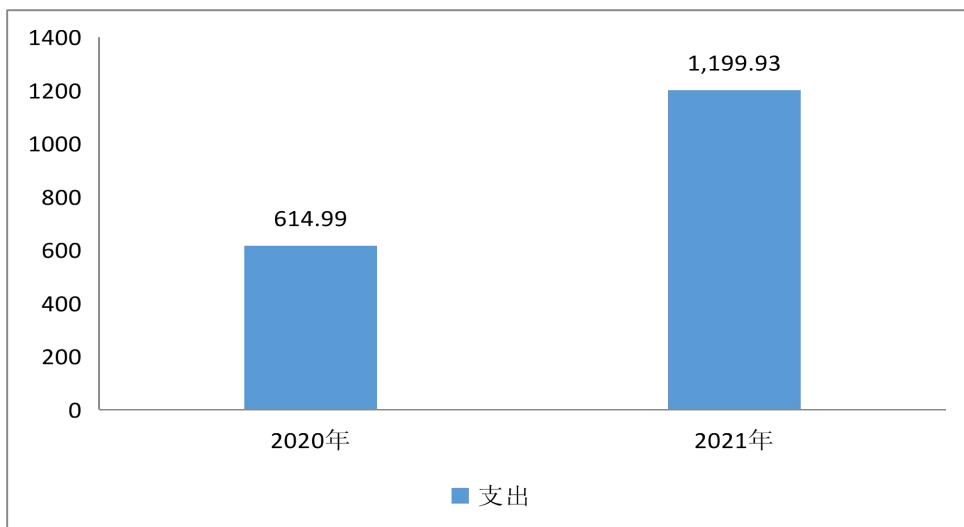
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1,199.93 万元,与上年相比收入增加 438.24 万元、增长 57.54%,主要原因是园区承接姜谭路绿化改造工程导致收支增加以及包含上年度大庆路工程结转资金。

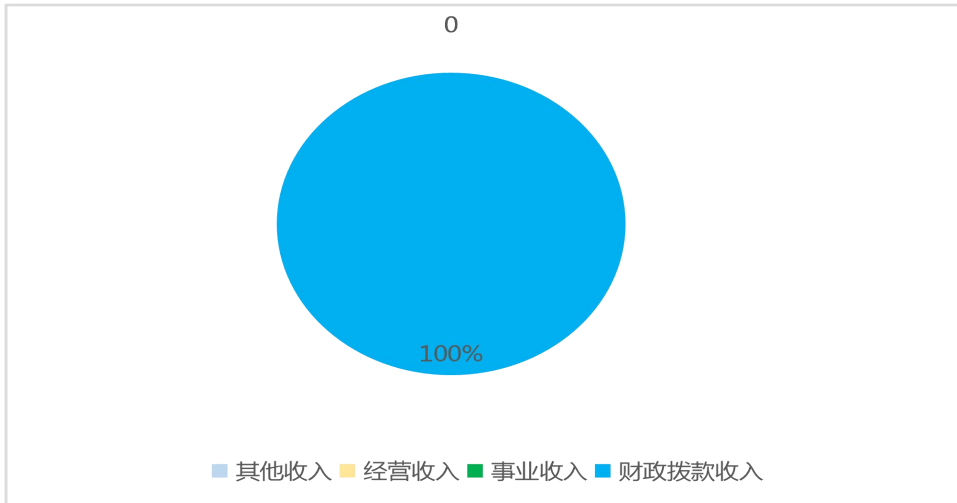


支出 1,199.93 万元,与上年相比支出增加 584.94 万元,增长 95.11%,主要原因是园区承接姜谭路绿化改造工程导致收支增加以及支付上年度大庆路工程结转资金。



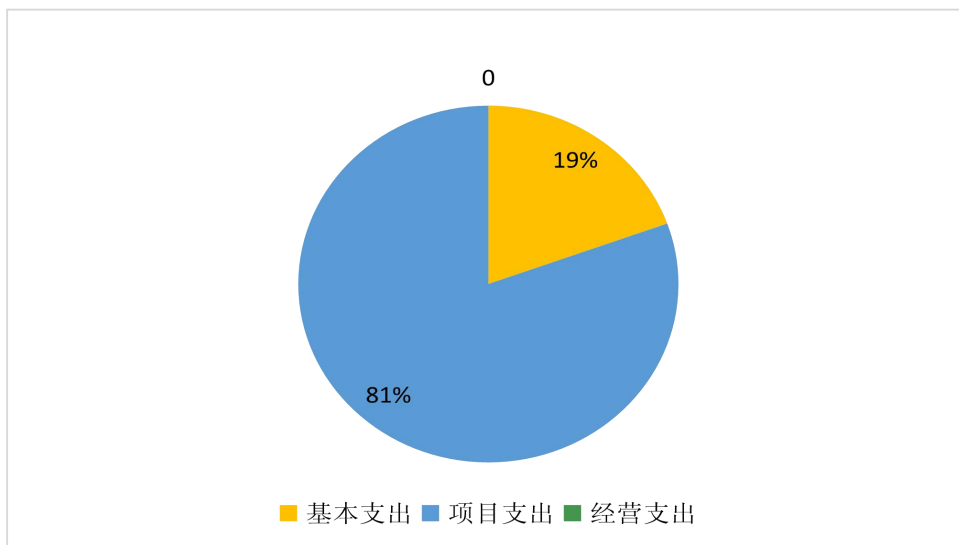
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,053.11 万元，其中：财政拨款收入 1,053.11 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%。



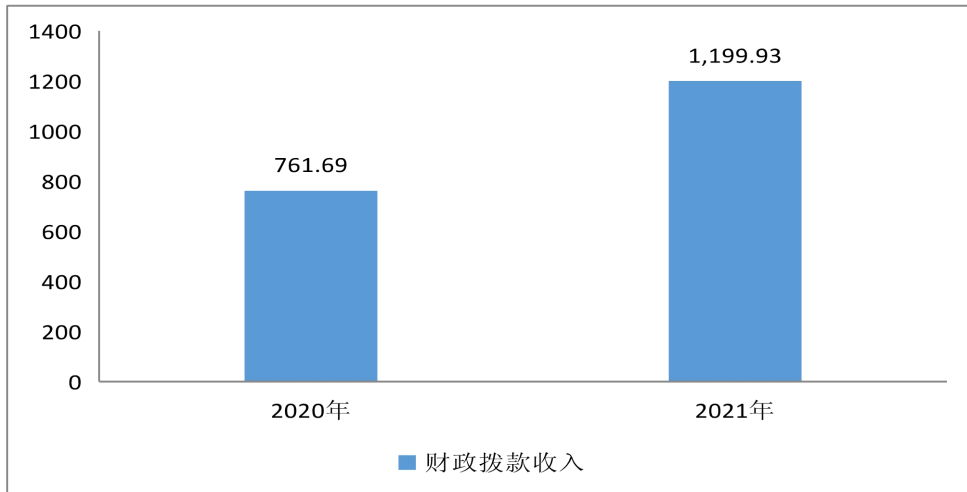
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,199.93 万元，其中：基本支出 233.94 万元，占 19.50%；项目支出 965.99 万元，占 80.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

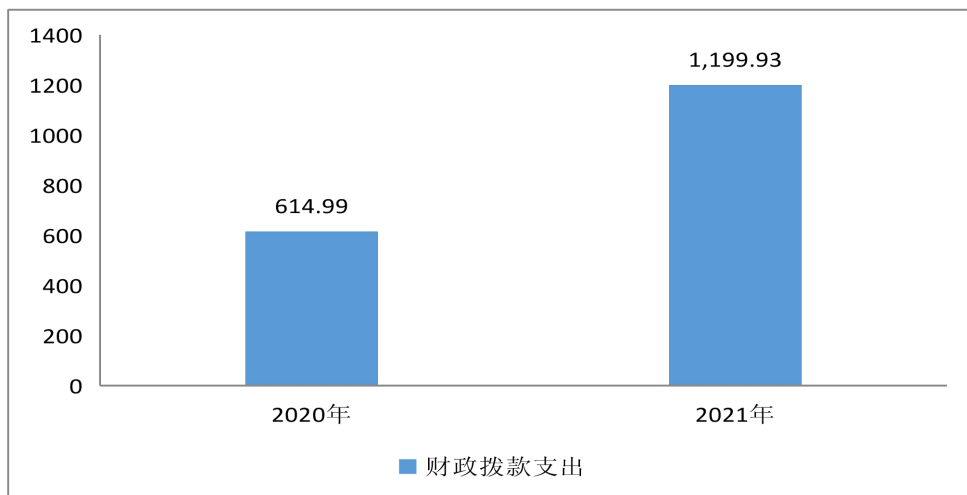


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1,199.93 万元、与上年相比收入增加 438.24 万元、增长 57.54%，主要原因是园区承接姜谭路绿化改造工程导致收支增加以及包含上年度大庆路工程结转资金。

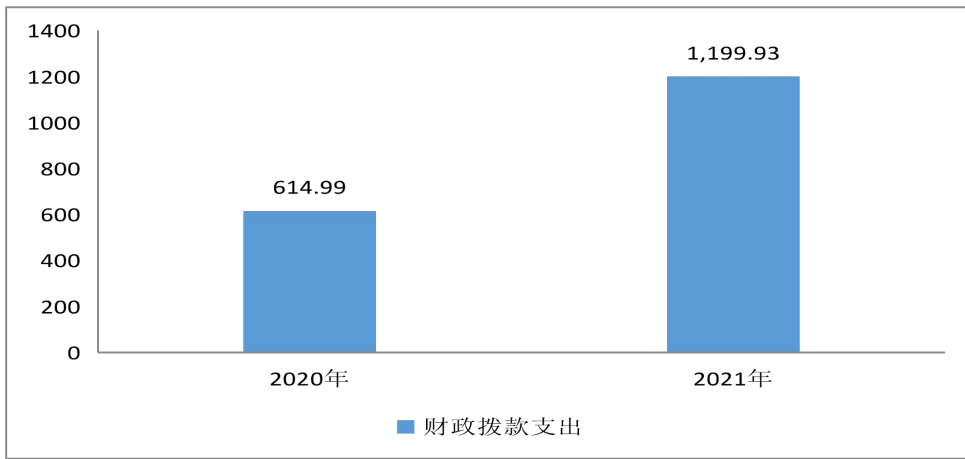


本年度财政拨款支出 1,199.93 万元，与上年相比支出增加 584.94 万元，增长 95.11%，主要原因是园区承接姜谭路绿化改造工程导致收支增加以及支付上年度大庆路工程结转资金。

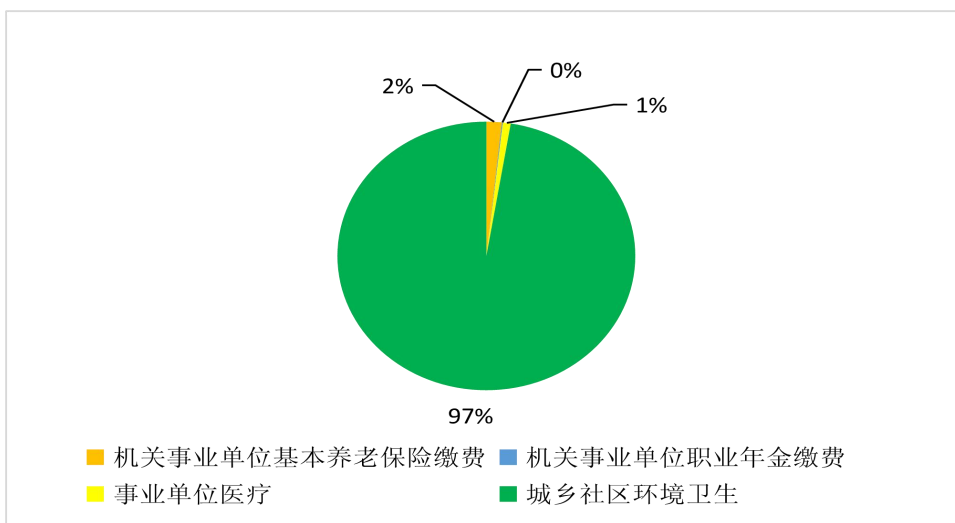


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,199.93 万元，支出决算 1,199.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 584.94 万元，增长 95.11%，主要原因是园区承接姜谭路绿化改造工程导致收支增加以及支出上年大庆路工程结转资金。



按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 20 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 万元，事业单位医疗 10.17 万元，城乡社区环境卫生 1,168.5 万元



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）。预算为20万元，决算支出为20万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为1.26万元，决算支出为1.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 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10.17万元，决算支出为10.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。预算为1,168.5万元，决算支出为1,168.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出227.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费227.09万元，主要包括：基本工资51.39万元、津贴补贴5.14万元、奖金4.75万元、绩效工资98.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费9.71万元、其他社会

保障缴费 0.46 万元、住房公积金 22.48 万元；对个人和家庭补助 0.04 万元，主要包括：奖励金 0.04 万元。

（二）公用经费 6.82 万元，主要包括：办公费 0.52 万元、水费 0.85 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.08 万元、工会经费 3.65 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.15 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情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.22 万元，其中：政府采购货物类支出 3.22 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 6 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 6 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）。2021 年当年购置车辆 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度考评体系，出台了宝鸡北坡森林公园预算绩效考核管理办法，成立了绩效考评工作领导小组，形成了以主要负责同志、科室、分管领导、公园考核领导小组为主四级打分测评体系，坚持公平、公正、公开的考评原则；完善了绩效管理工作机制，设立预算绩效目标，预算绩效实施，预算绩效评价，预算绩效反馈；明确了绩效管理职能，配备专业财务人员负责预算管理，专人专岗，统筹协调部门预算编制及绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金1,053.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、加强园林绿化管护，坚持精细化管理，有计划、有措施，效果明显；加强日常督查考核工作，制定绿地日常管护规范。2、开展公园规范化管理，完善各项管理制度，加强园容秩序、环境卫生、便民服务管理，不断提高公园管理和服务水平，力求达到安排细、业务精、措施实、落实快的管理模式。3、对金台区上塬路道路拓宽形成的东坡面10余亩荒裸地进行绿化改造，通过栽植色叶植物，突出公园“秀美屏障”功能。4、实施陵塬西路、塬顶观景平

台周边绿地景观提升工作。5、按照《宝鸡北坡森林公园防火应急预案》，完善防火设施做好森林防火工作，并按照林业部门相关要求，进行科学疏林。6、积极实施生物防治，抓好林木病虫害防治工作，确保不发生大面积林木病虫害疫情。7、做好大庆路日常绿化精细化管护、工程结算及经二路绿化提升工程监管工作。8、完成园区滑塌地段生态修复工作。9、深入推进垃圾分类工作，完成园区垃圾分类全覆盖，今年被市垃圾分类领导小组授予示范单位。10.做好百年宝鸡城市建设图片展览馆日常接待工作。11、做好文明城市复查及重大节假日、大型活动期间氛围营造、花卉布置工作。12、完成非税收入2万元。13、完成公园西入口沿线绿化品质提升工作。14、支持美丽宝鸡建设，向四区及相关企事业单位、社区、村组支援捐献绿化苗木。15、打造杏园花海“鲜氧健身场”。完成原40亩杏园林地疏林及清杂工作，积极与体育局联系，添置体育设施，与现有康养大道自然接轨，充分发挥森林公园“天然氧吧”健身康养功能。16、对标品质公园。

（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绿化管护费等1个一级项目绩效自评结果。

绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数1,053.11万元，执行数1,053.11万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：能按规定在有效时间内完成全年预算。

发现的问题及原因：年初政府采购没有列出采购预算，却进行计算机等的采购，不符合政府采购预算管理制度。

下一步改进措施：完善政府采购制度等，强化对政府采购的预算管理，加大对相关人员政府采购方面知识的更新和业务培训。通过全方位，多层面的学习，提升财务管理人员业务水平，提高业务技能。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	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:	1,053.11	1,053.11	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	1,053.11	1,053.11	100%		
	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、加强园林绿化管护，坚持精细化管理，有计划、有措施，效果明显；加强日常督查考核工作，制定绿地日常管护规范</p> <p>2、开展公园规范化管理，完善各项管理制度，加强园容秩序、环境卫生、便民服务管理，不断提高公园管理和服务水平，力求达到安排细、业务精、措施实、落实快的管理模式。</p> <p>3、对金台区上塬路道路拓宽形成的东坡面10余亩荒裸地进行绿化改造，通过栽植色叶植物，突出公园“秀美屏障”功能。</p> <p>4、实施陵塬西路、塬顶观景平台周边绿地景观提升工作。</p> <p>5、按照《宝鸡北坡森林公园防火应急预案》，完善防火设施做好森林防火工作，并按照林业部门相关要求，进行科学疏林。</p> <p>6、积极实施生物防治，抓好林木病虫害防治工作，确保不发生大面积林木病虫害疫情。</p> <p>7、做好大庆路日常绿化精细化管理、工程结算及经二路绿化提升工程监管工作。</p> <p>8、完成园区滑塌地段生态修复工作。</p> <p>9、深入推进垃圾分类工作，完成园区垃圾分类全覆盖。</p> <p>10、做好百年宝鸡城市建设图片展览馆日常接待工作。</p> <p>11、做好节假日及重大活动期间氛围营造、花卉布置工作。</p> <p>12、完成非税收入2万元。</p> <p>13、完成公园西入口沿线绿化品质提升工作。</p> <p>14、支持美丽宝鸡建设，向四区及相关企事业单位、社区、村组支援捐献绿化苗木。</p> <p>15、打造杏园花海“鲜氧健身场”。完成原40亩杏园林地疏林及清杂工作，积极与体育局联系，添置体育设施，与现有康养大道自然接驳，充分发挥森林公园“天然氧吧”健身康养功能</p> <p>16、对标品质公园。</p>			<p>1、坚持“细节为王”理念，下足绣花功夫，精准实施精细化管理。修订完善了《宝鸡北坡森林公园绿化管护、环境卫生督查考核办法》，明确管护标准要求，坚持每月量化考核打分，并纳入绩效考核奖惩兑现，不断巩固成果提升品质。始终把修剪、打草、追肥、浇水、病虫害防治做细做实，全年修剪绿篱64914.3平方米，修剪球类造型、云片造型8621株、草坪5090平方米；修剪干枯枝、下垂枝9500株，清理林地死树、杂树、倒伏树木共计269株；林下打草2100亩，清理杂草11580平方米；苗木涂白380余株。针对高温天气，加班加点开展抗旱保苗工作浇水70多车，为游人创造了一个绿意盎然、优美秀丽的游园环境。</p> <p>2、坚持生态优先、循序渐进、因地制宜的原则，将园区当景区打造，按照“春观花、夏乘荫、秋观叶、冬赏形”的目标，完成金台区道路改造遗留的东坡面10余亩荒裸地进行了绿化改造，栽植金叶复叶槭、黄栌253株，紫薇、花石榴、结香、腊梅等94株，白皮松350株，增加坡面林木色彩，有效提升森林景观，发挥“秀美屏障”功能。</p> <p>3、结合党史学习教育，发挥历史文化教育基地作用，全年累计接待游人1450多人次，接待团队省住建部、邮储银行、宝一中等大型团队10组，对外宣传了宝鸡发展辉煌历程。</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	公园绿化及保洁	五个广场及各个林地	完成	
		质量指标	姜谭路绿化改造工程	质量合格	完成	
		时效指标	实施年份	2021年	完成	
		成本指标	全年预算金额	1,053.11	完成	
	效益指标	经济效益	无	无	无	
		社会效益	保障环境卫生干净整洁	稳步提高	100%	
		生态效益	改善北坡生态环境	显著	完成	
		可持续影响	持续防范北坡坡面防滑治理	显著	完成	
满意	服务对象	游园游客对园区绿化环境满意度	≥98%	完成		
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,199.93 万元，执行数 1,199.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：能较好的完成园区的绿化管护，公园土地租赁费、百年宝鸡图片展馆，大庆路绿化提升改造工程，姜谭路绿化提升改造工程的项目款支付。

发现的问题及原因：年初政府采购没有列出采购预算，却进行计算机等的采购，不符合政府采购预算管理制度。

下一步改进措施：完善政府采购制度等，强化对政府采购的预算管理，加大对相关人员政府采购方面知识的更新和业务培训。通过全方位，多层面的学习，提升财务管理人员业务水平，提高业务技能。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡北坡森林公园

自评得分: 98分

(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的组织实施及基础设施的维护保养工作。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、区政府及相类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。		公园绿化管护, 公园土地租赁费, 百年宝鸡图片展馆, 大庆路绿化提升工程, 姜谭路绿化提升改造工程									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		无									
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%	$1,199.93/1,199.93 \times 100\% = 1$	1,199.93	1,199.93	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调整、增减或结构调整的资金总额(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和政府性基金预算。 支出调整率=(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加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出	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。	$0/1,199.93 \times 100\% = 0$	0	1,199.93	5		
		支出进度率(5分)	5	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加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算支出	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。	$1,199.93/1,199.93 \times 100\% = 1$	1,199.93	1,199.93	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。	$0/0 \times 100\% = 0$	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	$0/0 \times 100\% = 0$	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项不符合扣2分, 扣完为止。		3				
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	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	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。	$1,199.93/1,199.93 \times 100\% = 100\%$	1,199.93	1,199.93	40		
		项目效益(20分)	20			$1,199.93/1,199.93 \times 100\% = 100\%$	1,199.93	1,199.93	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。