

宝鸡市植物园 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：已签审

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。

- 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。

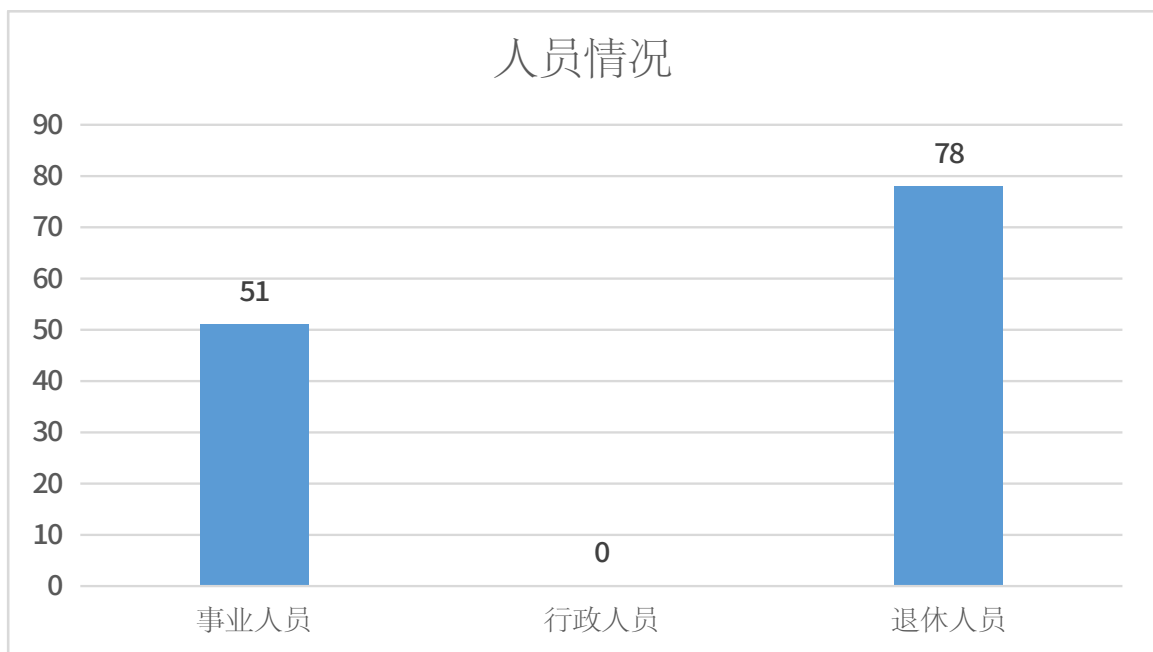
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡植物园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 78 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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡植物园

2021年度

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	1,327.64	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	0.23	8. 社会保障和就业支出	95.51
		9. 卫生健康支出	29.05
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,297.06
		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	1,327.87	本年支出合计	1,421.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	93.75	年末结转和结余	
收入总计	1,421.62	支出总计	1,421.62

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：宝鸡植物园

2021年度

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		1,327.87	1,327.64						0.23
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51						
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64						
210	卫生健康支出	29.05	29.05						
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05						
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05						
212	城乡社区支出	1,203.31	1,203.08						0.23
21205	城乡社区环境卫生	1,203.31	1,203.08						0.23
2120501	城乡社区环境卫生	1,203.31	1,203.08						0.23

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：宝鸡植物园

2021年度

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		1,421.62	753.87	667.75			
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51				
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64				
210	卫生健康支出	29.05	29.05				
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05				
212	城乡社区支出	1,297.06	629.31	667.75			
21205	城乡社区环境卫生	1,297.06	629.31	667.75			
2120501	城乡社区环境卫生	1,297.06	629.31	667.75			

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：宝鸡植物园

2021年度

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	1,327.64	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	95.51	95.51		
		9. 卫生健康支出	29.05	29.05		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,296.83	1,296.83		
		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	1,327.64	本年支出合计	1,421.39	1,421.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡植物园

2021年度

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	93.75	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	93.75					
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	1,421.39	支出总计	1,421.39	1,421.39		

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：宝鸡植物园

2021年度

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		1,421.39	753.87	667.52
208	社会保障和就业支出	95.51	95.51	
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	
210	卫生健康支出	29.05	29.05	
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	
212	城乡社区支出	1,296.83	629.31	667.52
21205	城乡社区环境卫生	1,296.83	629.31	667.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,296.83	629.31	667.52

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：宝鸡植物园

2021年度

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		726.71	公用经费合计		27.16
301	工资福利支出	724.67	302	商品和服务支出	27.16
30101	基本工资	175.25	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	42.86	30204	手续费	0.01
30103	奖金	187.34	30207	邮电费	0.69
30107	绩效工资	106.04	30208	取暖费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	30228	工会经费	13.21
30109	职业年金缴费	40.64	30229	福利费	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30239	其他交通费用	2.81
30112	其他社会保障缴费	0.80	30299	其他商品和服务支出	0.74
30113	住房公积金	65.51	303	对个人和家庭的补助	
30199	其他工资福利支出	19.78	30305	生活补助	
303	对个人和家庭的补助	2.04			
30305	生活补助	2.04			

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

编制部门：宝鸡植物园

2021年度

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

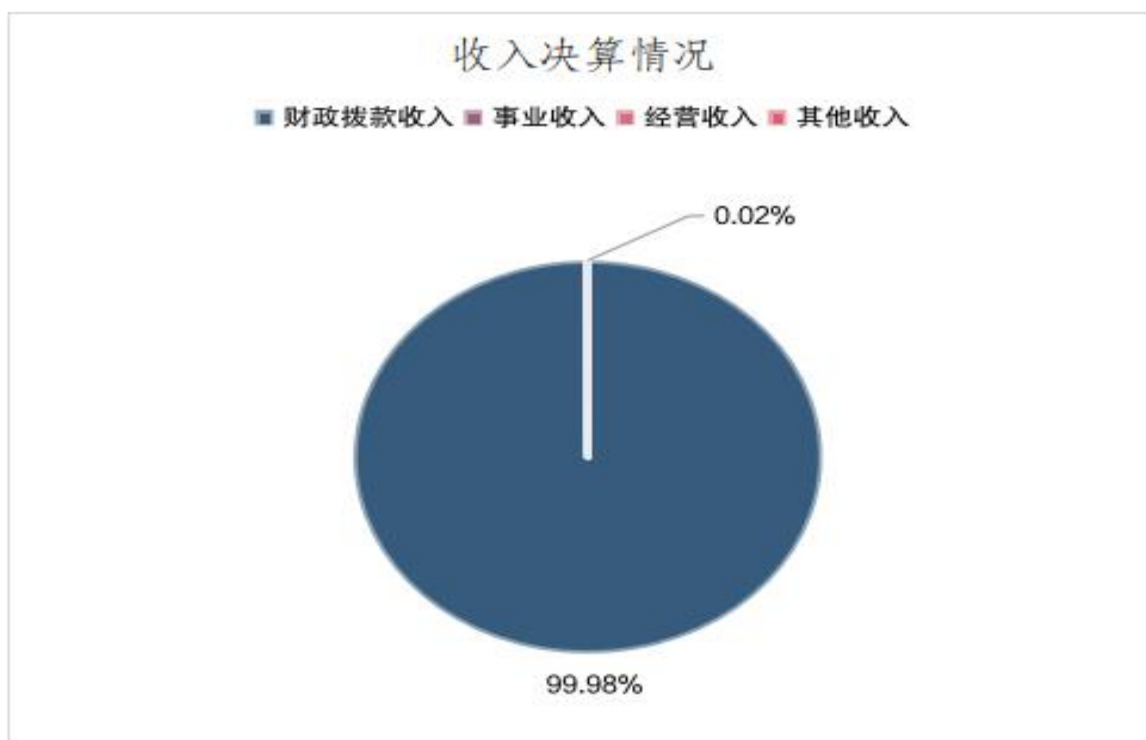
本年度收入为 1,421.62 万元，与上年相比，增加了 43.30 万元，增加了 3.14%，变化的主要原因为上年有结转资金。

本年度支出为 1,421.62 万元，与上年相比，增加了 137.05 万元，增长 10.66%。变化的主要原因为本年度增加了基础设施建设。



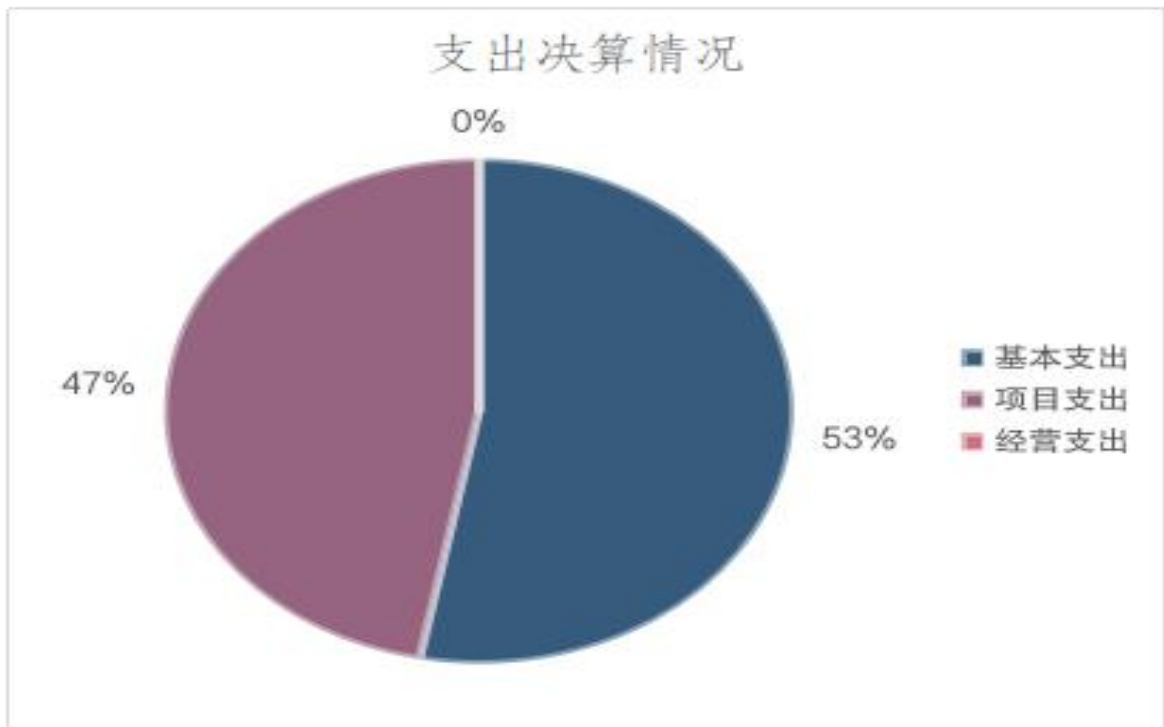
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,327.87 万元，其中：财政拨款收入 1,327.64 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.23 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,421.62 万元，其中：基本支出 753.87 万元，占 53.03%；项目支出 667.75 万元，占 46.97%；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

本年度收入为 1,421.39 万元，与上年相比，增加了 43.30 万元，增加了 3.14%，变化的主要原因为上年有结转资金万元。

本年度支出为 1,421.39 万元，与上年相比，增加了 136.82 万元，增长 10.65%。变化的主要原因为本年度增加了基础设施建设。



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 1,421.39 万元，支出决算 1,421.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 136.82 万元，增长 10.65%，主要原因是年初预算未包括 “金秋菊展” 款项及安装监控项目。



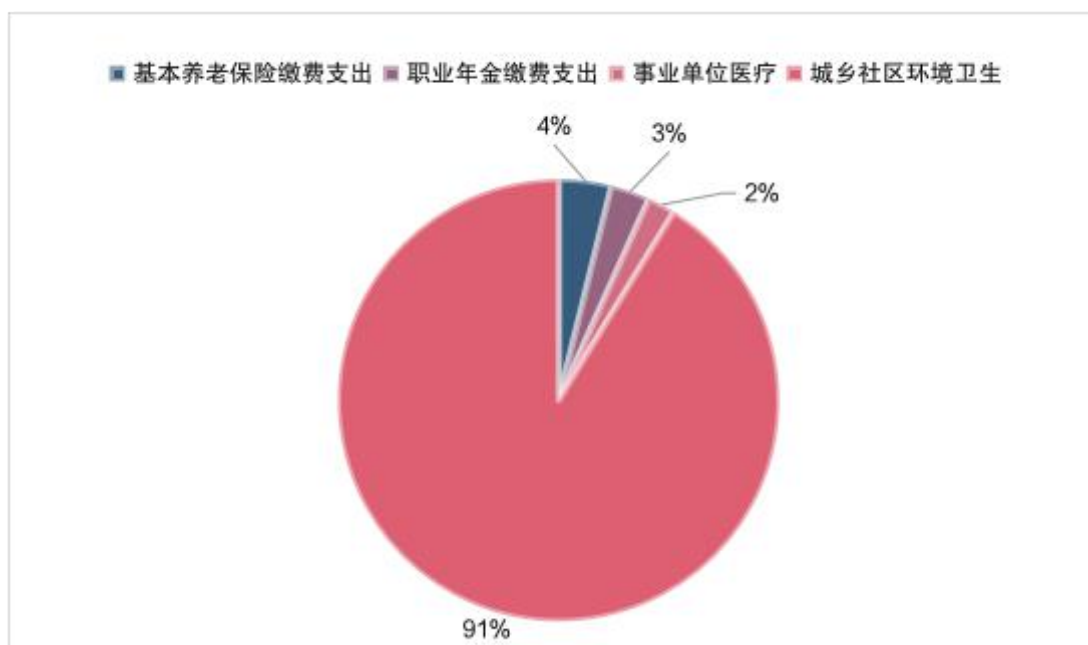
按照政府功能分类科目，其中：

1、2080505 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）。预算数为 54.87 万元，支出决算为 54.87 万元；完成预算的 100%。

2、2080506 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）。预算数为 40.64 万元，支出决数算为 40.64 万元，完成预算的 100%。

3、2101102 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 29.05 万元，支出决算为 29.05 万元，完成预算的 100%。

4、2120501 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 1296.83 万元，支出决算为 1,296.83 万元，完成预算的 100%。



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 753.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 726.71 万元，主要包括：基本工资 175.25 万元；津补贴工资 42.86 万元；奖金 187.34 万元；绩效工资 106.04 万元；机关事业单位养老保险缴费 56.01 万元；职业年金缴费

40.64 万元；职工基本医疗保险费缴 30.46 万元；其他社会保障缴费 0.80 万元；住房公积金 65.51 万元；降温费、取暖费等其他工资福利支出 19.78 万元。对个人和家庭的补助支出 2.04 万元，其中：去世人员抚恤金 0 万元；遗属生活补助 2.04 万元。

（二）公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费 4.37 万元；邮电费 0.69 万元；取暖费 2.89 万元；手续费 0.01 万元；工会经费 13.21 万元；福利费 2.44 万元，其他交通费用 2.81 万元；其他商品和服务支出 0.74 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安排“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。本年度未发生具体支出，并已公开空表。

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预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。2021 年决算不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0

辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 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 1 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立和完善了工程管理办法、资产管理办法等多项管理制度；完善了绩效管理工作机制，用各项制度指导业务科室的工作，并在相关业务科室制定工作流程，指导办事人员按照流程办理业务；明确了绩效管理职能，各科室各尽职责，保质保量完成单位安排的

年度任务逐项落实逐项完成年度任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，即公园管护项目，涉及预算资金 573.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产流失。

结合本单位的特点和业务性质，确定相关人员职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真分析各项业务流程风险点，制定相应措施，加以防范。

（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公园管护等1个一级项目绩效自评结果。

公园管护项目绩效自评综述：全年预算数667.75万元，执行数667.75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色。

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，东区初步形成了春观油菜秋观百花的美丽画卷；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。

2、为进一步推进我市精神文明建设，丰富市民群众的文化生活。

今年来我园在抓好疫情防控常态化管理工作的同时坚持不懈举办了宝鸡市第十二届春季赏花园。赏花园期间，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，举办的“春风画卷 醉美植物园”摄影赛活动，收到参赛作品1000余幅。同时为丰富赏花园活动内容，提高花事文化内涵，首次举办了“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，提高赏花园活动观赏性与影响力，全年各级新闻媒体宣传报道200余次，赏花园期间多家新闻媒体如陕西日报、学习强国等活动进行相关宣传报道50余篇次，其中“花朝节”活动首登《人民日报》官网。

3、科普教育基地作用日益凸显。

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，以“科技之春”活动为契机，在赏花园、科技之春活动期间，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”、“萌娃诵读、歌颂自然”、“树木识别与落叶拾取”体验活动 6 次，及“汉服同袍盛装出席共赴花朝节”等活动。

4、秦岭植物和新种植物引进繁育力度逐年提升。

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 20 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、玉兰、紫藤的扩繁嫁接活动。

5、扎实推进全国文明城市常态化创建工作。

为促进我市全国文明城市复查顺利过关，在全国文明城市复检中，为提高广大市民对创文工作的知晓度及参与率，在园区制作了以社会主义核心价值观为主题的大型公益宣传造型 4 组、文明公益宣传牌 65 块，园区各个出入口均设置文明游园温馨提示牌，利用园区广播为游客循环播放文明游园规则。设立了 2 处志

愿者服务点，完善补充志愿服务项目 12 项，组建文明引导员 40 人，志愿服务者 98 人，全体干部职工、一线工作人员随时为市民游客提供各类志愿服务。宠物入园、躺卧座椅、噪音扰民、烟头随手扔等不文明行为是公园日常管理中的难点之一，也是创文工作的重要考核指标。针对这些问题，我园从细处入手，自制竹筒“烟蒂收集器”100 多个，方便游人弃扔烟蒂，在园区 150 个座椅坐凳上张贴“文明游园 请勿躺卧”温馨提示语，增强覆盖面和感染力。同时启动了“公园管家”之文明志愿服务队，选聘 20 名市民参与园区管理，劝导制止不文明游园行为。

6、强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。

我园始终坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，严格执行各项安全管理制度，为单位快速发展创造良好环境。

一是建立安全生产管理体系。及时制定《2021 年安全生产工作要点》《2021 年平安建设工作计划》，调整安全工作领导小组组织机构，下设安全生产办公室，与各部门签订了《2021 年安全工作责任书》和《平安建设责任书》，做到任务明确，责任到人，措施到位，确保安全形势稳定。

二是安全培训教育常抓不懈。全年召开安全专题会议 7 次，开展安全大检查 16 次，消防专项检查 5 次，下发安全隐患整改通知单 18 份，处理用电安全隐患 21 次，维修照明路灯 76 处，

更换消防器材 10 具，开展消防知识培训、应急避险知识培训、地震应急疏散演练等活动 3 次，制定《疫情防控应急预案》《用电安全管理制度》，完善植物园应急避难场所标志，完善修订游览区火灾应急预案、湖面救生应急预案、防汛应急预案等应急预案 12 项，落实各类应急物资、防疫物资 20 余种，严格落实 24 小时值班制度和信息报送制度。

三是加强园区水电管网管理。全年共计投入费用 3 万余元，完成办公区供水管网更换，盆景园消防栓供水管网连接，维修供水管道 9 次，方便提 50 次，清理引水渠、水柜 12 次；对碧桃园、水塔院深水井进行全面检修，定期检查全园水网、排污设施，全力保障水网运行良好。

四是以开展扫黑除恶工作为切入点，努力营造安定祥和的游园环境。全年召开专题工作会议 5 次，印制扫黑除恶标语口号、宣传资料 300 份，制作宣传版面 5 块，宣传条幅 3 幅，劝离群众性聚集活动 300 余次，清理非法广告、传单 320 份，及时制止劝离踩踏草坪、采摘果实花木、高音扰民、攀折花木、攀爬设施等不文明现象，对流浪狗随时发现随时驱赶，有效净化了公园游览环境，保证了公园游园井然有序。

7、深入推进爱国卫生，持续开展垃圾分类。

根据单位内设机构调整，及时制定了《宝鸡植物园 2021 年卫生工作计划》《2021 年爱国卫生卫生月活动实施方案》，成立卫生工作领导小组，下设卫生工作办公室，明确工作职责范围及标准，对卫生宣传、病媒消杀、卫生整治、卫生检查进行全面安排。全年卫生大检查 7 次，整改卫生死角 13 处，购买大垃圾桶 16 个，完善垃圾分类标识、宣传牌等，加强四害消杀，全年购买消毒液 500 余公斤、毒饵洞 90 个，粘鼠板 50 个，定期对办公区、家属院进行消杀防疫，对全园毒饵洞使用情况进行排查，园区坚持每日清扫、全天保洁，累计垃圾清运 1200 余方，累计冲洗路面 3.4 万余 m²。

发现的问题及原因：因管护经费不足，园区设施老化破损严重，秦岭植物、新品种植物引种、专类园改造提升等工作受到严重影响和制约。清扫保洁、绿化管护标准还有提升空间，精细化管理需要进一步加强。

下一步改进措施：高度重视问题，采取有效措施，切实加以解决。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公园管护费				
省级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		
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:	667.75	667.75	100%	
		其中: 中省财政				
		市级财政资金	667.75	667.75	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		
	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;2、制作植物造景、改造绿地,提升景观档次;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;4、承担市城市管理执法局交办的其他事项。			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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护设施、绿地1054亩、植物2600余种。	常年管护18个植被专类园等保持良好观赏效果。	98%	经费不足,部分苗木、草坪老化
		质量指标	美化环境,完善设施,制作植物造景。	打造奇异花卉、鸟语花香游览胜地。每年接待游客300万人	98%	部分设施老化,需进一步完善。
		时效指标	2021年度	按季节做植物造景,举办春季赏花节、金秋菊展等活动。	100%	
		成本指标	执行2021年度预算	按职能合理做到人尽其才,物尽其用,提高管护水平,降低管护成本。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	增加植被,为市民提供休闲娱乐环境。	免费为市民提供休闲娱乐环境,增加市民幸福感。	100%	
		生态效益指标	增加地被、乔灌木栽植,改善空气质量,防治大气污染。	增加绿地面积,净化空气等,改善空气质量。	100%	
		可持续影响指标	净化空气,改善生态环境,提高城市品位。	丰富植物品种,打造精品植物,是我市旅游城市重要指标。持续为市民提供休闲、娱乐环境,增加市民幸福感。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加市民满意度,提高市民幸福指数。	为游园人员提供热水、必要的药品、雨伞、轮椅、微波炉等物品,工作人员笑脸相迎等,提供高质量服务。	100%	
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 97，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 667.75 万元，执行数 667.75 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：

1、加强专类园的高品质管理，突显专类园特色。

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，全力打造百花绽放、花香四溢的游览胜地。

2、进一步推进我市精神文明建设。

为丰富市民群众的文化生活，今年来我园在抓好疫情防控常态化工作的同时坚持不懈举办了宝鸡市第十二届春季赏花花节。赏花花节期间，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，举办的“春风画卷 醉美植物园”摄影赛活动，收到参赛作品 1000 余幅。同时为丰富赏花花节活动内容，提高花事文化内涵，首次举办了“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，提高赏花花节观赏性与影响力，全年各级新闻媒体宣传报道 200 余次，赏花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，其中“花朝节”活动首登《人民日报》官网。

3、科普教育基地作用日益凸显。

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，以“科技之春”活动为契机，在赏花节、科技之春活动期间，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 etc 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”、“萌娃诵读、歌颂自然”、“树木识别与落叶拾取”体验活动 6 次，及“汉服同袍盛装出席共赴花朝节”等活动。

4、秦岭植物和新种植物引进繁育力度逐年提升。

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 20 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、玉兰、紫藤的扩繁嫁接活动。

5、为扎实推进全国文明城市常态化创建工作。

在全国文明城市复检中，为提高广大市民对创文工作的知晓度及参与率，在园区制作了以社会主义核心价值观为主题的大型公益宣传造型 4 组、文明公益宣传牌 65 块，园区各个出入口均设置文明游园温馨提示牌，利用园区广播为游客循环播放文明游园规则。设立了 2 处志愿者服务点，完善补充志愿服务项目 12 项，组建文明引导员 40 人，志愿服务者 98 人，全体干部职工、一线工作人员随时为市民游客提供各类志愿服务。宠物入园、躺卧座椅、噪音扰民、烟头随手扔等不文明行为是公园日常管理中的难点之一，也是创文工作的重要考核指标。针对这些问题，我园从细处入手，自制竹筒“烟蒂收集器”100 多个，方便游人弃扔烟蒂，在园区 150 个座椅坐凳上张贴“文明游园 请勿躺卧”温馨提示语，增强覆盖面和感染力。同时启动了“公园管家”之文明志愿服务队，选聘 20 名市民参与园区管理，劝导制止不文明游园行为。

6、强抓安全综合治理，营造稳定和谐的游园环境。

我园始终坚持“安全第一、预防为主”的指导方针，严格执行各项安全管理制度，做到任务明确，责任到人，措施到位，确保安全形势稳定，为单位快速发展创造良好环境。

7、深入推进爱国卫生，持续开展垃圾分类。

根据单位制定的活动实施方案，成立卫生工作领导小组，下设卫生工作办公室，明确工作职责范围及标准，对卫生宣传、病媒消杀、卫生整治、卫生检查进行全面安排。全年卫生大检查7次，整改卫生死角13处，购买大垃圾桶16个，完善垃圾分类标识、宣传牌等，加强四害消杀，全年购买消毒液500余公斤、毒饵洞90个，粘鼠板50个，定期对办公区、家属院进行消杀防疫，对全园毒饵洞使用情况进行排查，园区坚持每日清扫、全天保洁，累计垃圾清运1200余方，累计冲洗路面3.4万余㎡。

发现存在问题及原因，因管护经费不足，基础设施老化、苗木草坪有待更新，园容园貌还需进一步提升管理水平，绿地建设品质尚待进一步提升，垃圾分类工作需要持续推进。

下一步改进措施：持续开展园容环境整治；提升公园品质；加强基础设施维修维护，不断提升规范化水平；加大绿化美化环境效果，建立高效运行工作机制。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡植物园

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				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、文化活动现场所管理和工作；4、承担城市城市管理执法局交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出总额为1421.62万元，其中人员经费支出726.71万元和公用经费支出27.16万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				植物园清扫保洁，基础设施维护，举办“春季赏花节”，举办“金秋菊展”等活动。							
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%(含)和80%之间，得4分。	(预算完成数/预算数)*100%	1,327.87	1,327.87	9	政府采购未做预算。	建议全面编制预算。
		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。	(预算调整数/预算数)*100%	1,327.87	1,327.87	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	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。	(实际支出数/支出预算数)*100%	1,421.39	1,421.39	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%。 “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。	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。	(其他收入决算数/其他收入预算数)*100%-100%	0	0.23	4	年初无其他收入预算。	建议全面编制预算。
过程	预算管理(15分)	三公经费(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	“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。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%	0	0	5		
		资产管理规范性(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项不符合扣2分，扣完为止。	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	资产管理规范	执行管理制度	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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	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、符合部门预算批复用途的用途； 5、不存在	执行财经政策和财务管理制度，严格审核各项支出	严格执行制度规定	5		
效果	项目产出(40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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	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。	维护基础设施，公园清扫保洁等	完成基础设施维护，公园清扫保洁等，提供休闲环境。	98%以上	39	因经费不足，部分基础设施已老化，需	建议根据情况妥善维修处理。
		项目效益(20分)	20			提供休闲娱乐场所，植物科	公园干净整洁，市民满意。进行植物科研科普。	98%以上	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。