

宝鸡炎帝园 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。

- 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；
- 2.承担植物栽培与养护工作；
- 3.承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；
- 4.承担市城市管理执法局交办的其他事项。

（二）内设机构。

我园内设治安保卫科、经营管理科、财务科、办公室、园容绿化科五个科室。

二、部门决算单位构成

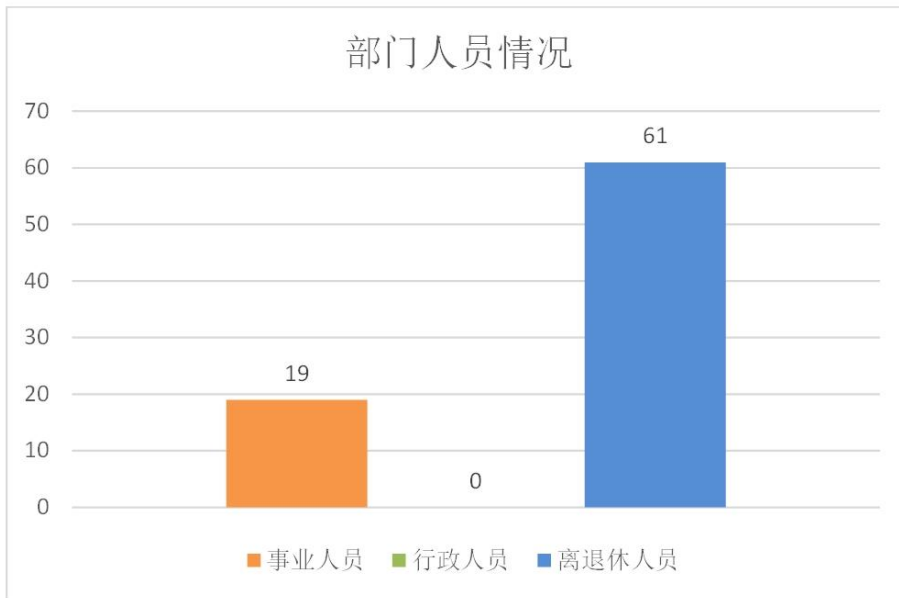
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡炎帝园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 61 人。

部门人员情况



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	未发生
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：宝鸡炎帝园

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	1,512.95	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	10.00	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	30.10
		9. 卫生健康支出	10.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,492.31
		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	1,522.95	本年支出合计	1,533.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.29	年末结转和结余	
收入总计	1,533.24	支出总计	1,533.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡炎帝园

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	1,512.95	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	30.10	30.10		
		9. 卫生健康支出	10.84	10.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,482.31	1,482.31		
		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	1,512.95	本年支出合计	1,523.24	1,523.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡炎帝园

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	10.29	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	10.29					
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	1,523.24	支出总计	1,523.24	1,523.24		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡炎帝园

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								

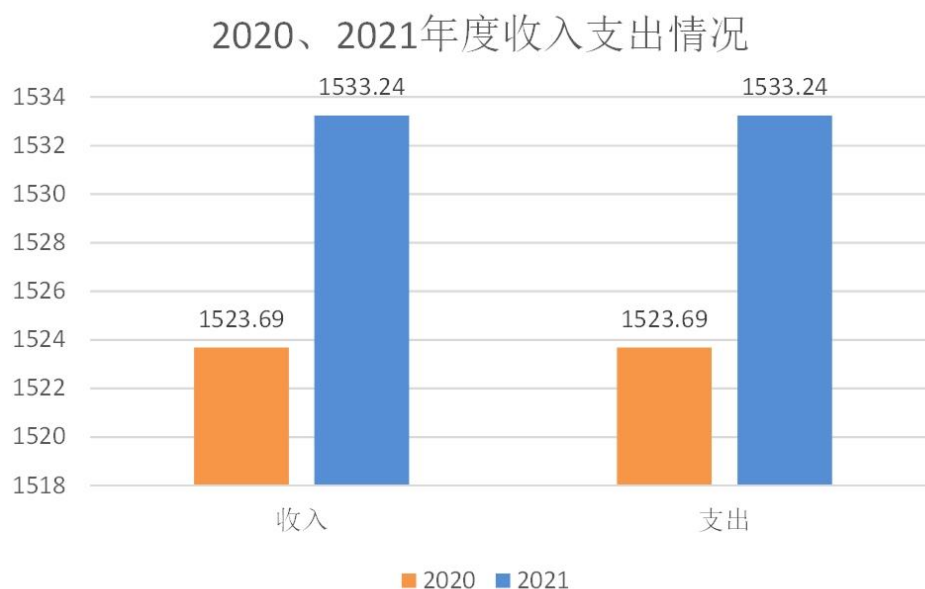
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计为 1,533.24 万元，与上年相比收入增加 9.55 万元，增长 0.62%。主要是因为本年存在年初结转和结余。

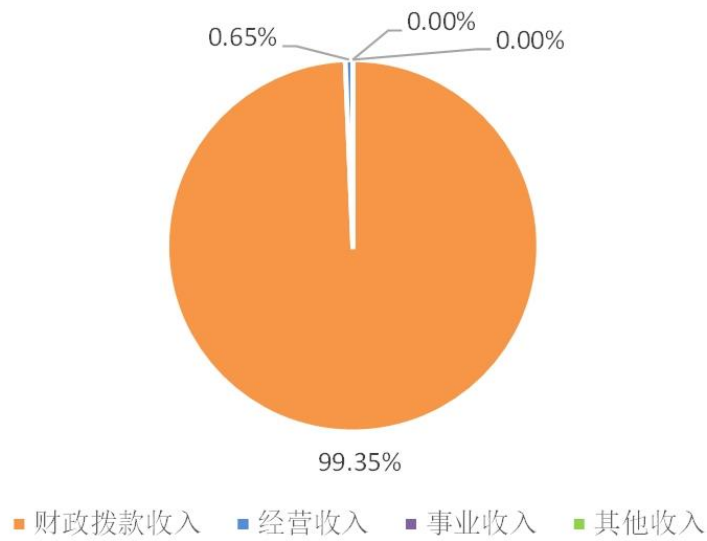
本年度支出总计为 1,533.24 万元，与上年相比支出增加 9.55 万元，增长 0.62%。主要是因为上年存在年末结转和结余。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,522.95 万元，其中：财政拨款收入 1,512.95 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 10 万元，占 0.65%；其他收入 0 万元，占 0%。

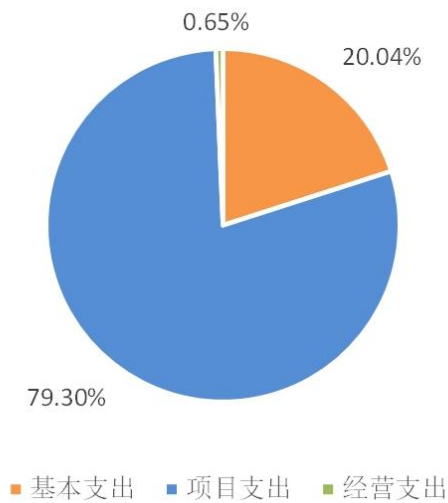
2021年度收入情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1,533.24 万元，其中：基本支出 307.33 万元，占 20.04%；项目支出 1,215.91 万元，占 79.30%；经营支出 10.00 万元，占 0.65%。

2021年度支出情况

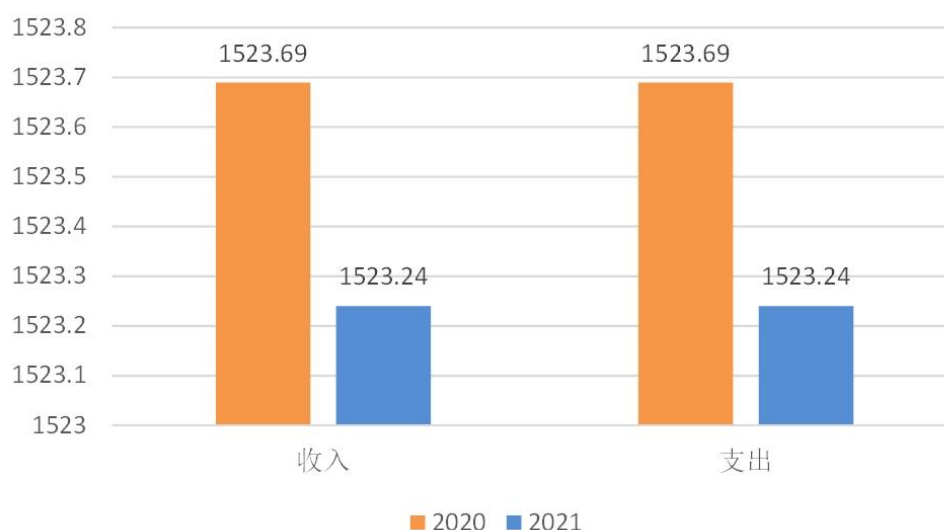


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 1,523.24 万元，与上年相比收入减少 0.45 万元，下降 0.03%。主要原因是存在人员变动，公用经费减少。

本年度财政拨款支出为 1,523.24 万元，与上年相比支出减少 0.45 万元，下降 0.03%。主要原因是存在人员变动，公用经费减少。

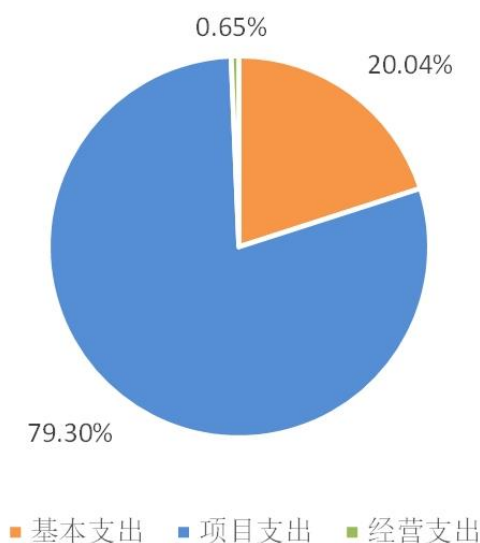
2020、2021年度财政拨款收入支出情况



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 1,512.95 万元，支出决算 1,523.24 万元，完成预算的 100.68%，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.45 万元，下降 0.03%，主要原因是存在人员变动，公用经费减少。

2021年度支出情况



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）预算为 19.14 万元，支出决算为 19.14 万元，完成预算的 100%。

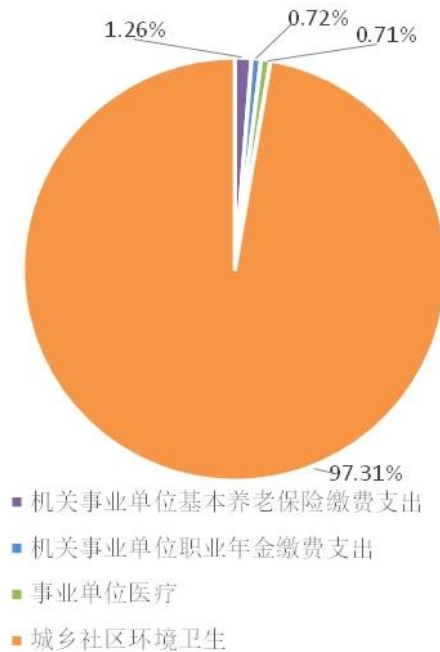
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成预算的 100%。

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 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 100%。

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 1,472.02 万元，支出决算为 1,482.31 万元，完成预算的 100.70%，决算数大于预算数的主要原因

是上年年终财政指标下达晚于规定的支付期，产生年末结转和结余。

按照政府功能分类科目



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 307.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 272.82 万元，主要包括：基本工资 73.23 万元、津贴补贴 6.73 万元、奖金 9.10 万元、绩效工资 113.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.14 万元、职业年金缴纳 10.95 万元、职工基本医疗保险缴费 10.84 万元、其他社会保障缴费 4.26 万元、住房公积金 15.58 万元、医疗费 4.73 万元、抚恤金 4.61 万元、生活补助 0.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

(二) 公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费 2.04 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 2.03 万元、差旅费 14.27 万元、工会经费 4.28 万元、其他交通费 3.03 万元、其他商品和服务支出 6.10 万元、办公设备购置 0.89 万元、专用设备购置 1.19 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

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 辆），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）。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，参照《陕西省

《财政项目支出绩效评价管理办法》建立了绩效管理制度体系，出台了职工绩效考核实施办法；完善了绩效管理工作机制，按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政等相关部门开展绩效评价；明确了绩效管理职能，劳资、业务科室配合财务提供相关数据，财务人员依据劳资给出的数据及单位具体情况负责预算编制工作。

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 3 个，涉及预算资金 1,215.91 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，我园能够加强草花繁育，丰富景观色彩；做好精细管护，提升公园“颜值”；实施节日装饰，营造喜庆氛围；做好数字城管，确保按期结案；另外，我园圆满完成宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目和宝鸡体育场周边景观提升项目，为带动区域经济发展，提升城市品位，改善投资环境增光添彩。

（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园区绿化管护、宝鸡市陈仓区南环路绿化提升和宝鸡体育场周边景观提升项目 3 个项目绩效自评结果。

1. 园区绿化管护项目绩效自评综述：全年预算数 215.91

万元，执行数 215.91 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强草花繁育，丰富景观色彩。年初购置腐叶土、黄土、基质土等共计 450 立方米，搭盖遮阴棚 360 平方米，对温室大棚进行了全面维修，为草花繁育打好基础，全年完成 17 万盆草花繁育任务。采用“微地形+造型植物+观赏花境+自然景石”等方式，在园区出入口、道路节点、草坪边沿等新建、提升改造花境 12 处 255 平方米，引进紫露草、洋凤仙、百日红、羽扇豆等新品种花卉 20 余种，在广场、节点、花境地栽、摆放时令花卉共 4 次 166610 盆，坚持做到层次分明、错落有致，花卉与草坪临界处采用隔根板分隔使边缘清晰、线条流畅，突出装饰效果，打造了结构科学、色彩丰富、乔灌草结合的自然生态群落景观。

做好精细管护，提升公园“颜值”。完成园区草坪老化、秃斑补植、栽植鸢尾、麦冬等共计 2954 平方米；移植乔、灌木 132 株，修剪落叶乔、灌木累计 801 株，花、灌木及整形植物修剪 3094 株；对 43670 平方米草坪累计修剪 8 次、对 2102 平方米绿篱累计修剪 9 次；乔、灌木涂白 1626 株；榆叶梅、樱花、红叶李、月季等施肥 3311 株；竹林、绿地、地被 76374 平方米累计浇水 12 次；进行病虫害防治共计 16 次。确保日常作业流程标准、操作规范，整形植物时时体现应有姿态，充分体现“精巧细致、独具韵味”的景观效果。

实施节日装饰，营造喜庆氛围。春节期间，南广场布置

大型灯笼阵造型 1 组，西草坪布置糖葫芦造型 4 组，东湖安装荷花灯造型 11 组，大型树体亮化造型 2 株，悬挂灯笼 806 个；“五一”节期间各节点摆放时令花卉 25000 盆；国庆节期间，在公园各节点摆放栽植万寿菊、孔雀草等共计 35000 盆，悬挂国旗 130 面，营造了喜庆热烈的节日氛围。

做好数字城管，确保按期结案。我园及时调整了数字化城管工作管理思路，明确责任科室及责任人，夯实工作责任。加强数字化城管值班，确保数字化城管案件在第一时直接收、派遣、处置、核查、回复，有效地促进了公园管理。381 件数字化案件全部按期办结，按期结案率 100%。

发现的问题及原因：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，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		园区管护费				
市级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡炎帝园
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：		215.91	215.91		100%
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金		215.91	215.91		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. 园区绿化改造提升； 2. 加强草花品种繁育应用并做好节日氛围营造工作； 3. 积极做好数字化城管工作，按期办结数字化案件。			1. 年初购置腐叶土、黄土、基质土等共计450立方米，搭建遮阴棚360平方米，对温室大棚进行了全面维修，为草花繁育打好基础，全年完成17万盆草花繁育任务。采用“微地形+造型植物+观赏花境+自然景石”等方式，在园区出入口、道路节点、草坪边缘等新建、提升改造花境12处255平方米，引进紫露草、洋凤仙、百日红、羽扇豆等新品种花卉20余种，在花境、节点、花境地栽、摆放时令花卉共4次166610盆，坚持做到层次分明、错落有致，花卉与草坪交界处采用隔板分隔使边缘清晰、线条流畅，突出装饰效果，打造了结构科学、色彩丰富、乔灌木结合的自然生态群落景观。 2. 完成园区草坪老化、秃斑补植、栽植高尾、麦冬等共计2954平方米；移植乔、灌木132株，修剪落叶乔、灌木累计801株，花、灌木及整形植物修剪3094株；对43670平方米草坪累计修剪8次、对2102平方米绿篱累计修剪9次；乔、灌木涂白1626株；榆叶梅、樱花、红叶李、月季等施肥3311株；竹林、绿地、地被76374平方米累计浇水12次；进行病虫害防治共计16次。确保日常作业流程标准、操作规范，整形植物时时体现应有姿态，充分体现“精巧细致、独具韵味”的景观效果。 3. 春节期间，南广场布置大型灯笼造型1组，西草坪布置糖葫芦造型4组，东湖安装荷花灯造型11组，大型树体亮化造型2株，悬挂灯笼806个；“五一”期间各节点摆放时令花卉25000盆；国庆节期间，在公园各节点摆放栽植万寿菊、孔雀草等共计35000盆，悬挂国旗130面，营造了喜庆热烈的节日氛围。 4. 及时调整数字化城管工作管理思路，明确责任科室及责任人，夯实工作责任。加强数字化城管值班，确保数字化城管案件在第一时间接收、派遣、处置、核查、回复，有效地促进了公园管理。381件数字化案件全部按期办结，按期结案率100%。		
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	园区广场、道路铺设及维修；进行草花繁育，提升景观效果	栽植玉龙草1200平方米，补植草坪80平方米；铺设维修道路690平方米；繁育草花16万盆	完成	
		质量指标	营造浓厚宣传氛围，美化环境，服务市民	绿地景观效果良好，宣传字牌清晰，造型优美	市民满意	
		时效指标	项目年度	2021年	完成	
		成本指标	园区管护费	资金利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民获得感，幸福感	市民满意度	市民满意	
		生态效益指标	增加公园文化内涵；栽植地被、乔灌木；提升景观效果，改善空气质量	乔、灌、草、地被合理搭配，绿化结构完善，提升公园景观效果和文化内涵	完成	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	周边市民满意	市民满意	
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。

2. 宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年
预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：宝鸡市陈仓区南环路绿化提升
项目移植乔木 6399 株，红叶石楠、造型龙柏等 375 株，地
被 14035 平方米，绿篱 11722.9 平方米；进行渣土外运 9874
立方米，回填土方 12696 立方米；管沟开挖 7133 米，铺设
喷灌管道 10621 米；树池回填、硬化 2800 平方米、人行道
铺装 2200 平方米；中分带及人行道绿地栽植各类乔灌木 3300
株，时令花卉 6000 余平方米，草坪 47000 平方米，摆放景
石 240 块，绿地端头、节点建设花境 10 个，建设景观小品 5
处，安装栽植玻璃钢花钵 16 个，中分带端头栽植造型油松、
对节白蜡、石榴等 40 株；构骨球、红花檵木球等 200 株。
项目建设已完成。

发现的问题及原因：因疫情原因工期延长。下一步改进
措施：高度重视，提高工作效率，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	宝鸡市陈仓区南环路绿化提升					
市级主管部门	宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡炎帝园	
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：	800.00	800.00		100%	
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金	800.00	800.00		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		
	改善宝鸡市生活环境，提升城市品位，改善投资环境，大大提升宝鸡市对外印象，促进区域经济总体发展，社会效益显著。			移植乔木 6399 株，红叶石楠、造型龙柏等 375 株，地被 14035 平方米，绿篱 11722.9 平方米；进行渣土外运 9874 立方米，回填土方 12696 立方米；管沟开挖 7133 米，铺设喷灌管道 10621 米；树池回填、硬化 2800 平方米、人行道铺装 2200 平方米；中分带及人行道绿地栽植各类乔灌木 3300 株，时令花卉 6000 余平方米，草坪 47000 平方米，摆放景石 240 块，绿地端头、节点建设花境 10 个，建设景观小品 5 处，安装栽植玻璃钢花钵 16 个，中分带端头栽植造型油松、对节白蜡、石榴等 40 株；构骨球、红花檉木球等 200 株。项目建设已完成。		
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	绿化改造面积	2 万平米	100%	
		质量指标	项目计划完成率	100%	100%	
		时效指标	项目年度	2021 年	完成	
		成本指标	项目经费	资金利用率 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动区域经济发展，提升城市品位，改善投资环境	改善周边环境，满足周边群众休憩需求	完成	
		生态效益指标	提高生态环境质量	提升空气质量	完成	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	
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。

3. 宝鸡体育场周边景观提升项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：宝鸡体育场周边景观提升项目历时 38 天完成建设任务。共移植大叶女贞、红叶李、七叶树等乔木 362 株，绿篱 3100 平方米；景观提升改造共计 2.8 万平方米，其中绿化面积 1.6 万平方米，新增游园路 1.2 万平方米；配建景观廊架和改造公厕各 1 座，并完善喷灌和景观照明设施，增设花池、花境 12 处，栽植宿根、时令花卉 20 余个品种 22000 余株，栽植造型植物 18 株。在完成全年目标任务的同时，加班加点完成了宝鸡体育场馆周边 2 次临时摆花任务。“五一”劳动节期间在市体育场馆周边整理地形 320 平方米，回填种植土 80 立方米，铺设草皮 230 平方米；栽植、摆放矮牵牛、孔雀草、金鱼草、石竹等花卉 6 万余株。6 月 20 日至 23 日，仅用三天时间摆放秦岭山脉微缩造型一组（长 21 米，高 4.8 米）；十四运会标造型一组（直径 3 米），制作花卉摆放展架 120 平方米；摆放夏堇、繁星花、孔雀草等 5.4 万盆。石鼓路绿地栽植孔雀草、繁星花、长春花、凤仙等 8330 盆。项目建设已完成。

发现的问题及原因：因疫情及天气状况影响，后续管护难度加大。下一步改进措施：高度重视，提高工作效率，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	宝鸡体育场周边景观提升					
市级主管部门	宝鸡市城市管理执法局		实施单位		宝鸡炎帝园	
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：	200.00	200.00		100%	
	其中：中省财政资金					
	市级财政资金	200.00	200.00		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		
	建设品质城市、公园城市、文化城市，全面提升城市品质，巩固国家生态园林城市建设成果；丰富市民生活，彰显宝鸡特色，展示宝鸡形象。			1. 坚持高质量建设，按照“通透灵动、简约大气、多彩多姿、文脉流畅”的建设理念，克服酷暑及降雨天气等因素影响，抢晴天、战雨天，历时 38 天完成建设任务。共移植大叶女贞、红叶李、七叶树等乔木 362 株，绿篱 3100 平方米；景观提升改造共计 2.8 万平方米，其中绿化面积 1.6 万平方米，新增游园路 1.2 万平方米；配建景观廊架和改造公厕各 1 座，并完善喷灌和景观照明设施，增设花池、花境 12 处，栽植宿根、时令花卉 20 余个品种 22000 余株，栽植造型植物 18 株。 2. 树立细节为王的理念，坚持从小处着眼，从细节入手，对新建成的绿地加强管护，每天安排专人进行卫生保洁，擦洗果皮箱、座椅等设施，及时修剪草坪、整形植物，对花境内的时令花卉进行更换、调整，确保良好的观赏效果。 3. 在完成全年目标任务的同时，加班加点完成了宝鸡体育场周边 2 次临时摆花任务。“五一”劳动节期间在市体育场周边整理地形 320 平方米，回填种植土 80 立方米，铺设草皮 230 平方米；栽植、摆放矮牵牛、孔雀草、金鱼草、石竹等花卉 6 万余株。6 月 20 日至 23 日，仅用三天时间摆放秦岭山脉微缩造型一组（长 21 米，高 4.8 米）；十四运会造型一组（直径 3 米），制作花卉摆放展架 120 平方米；摆放夏堇、繁星花、孔雀草等 5.4 万盆。石鼓路绿地栽植孔雀草、繁星花、长春花、凤仙等 8330 盆。		
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	栽植乔、灌木、花卉数量	增设花池、花境 12 处，栽植宿根、时令花卉 20 余个品种 12000 余株，栽植造型植物 18 株。	100%	
			绿化提升改造面积	2.8 万平方米绿地进行景观提升改造，其中绿化改造面积 1.6 万平方米，新增游园路 1.2 万平方米，配建景观廊架和星级厕所各 1 座，并完善喷灌和景观照明设施。	100%	
		质量指标	植物外观	植物冠型圆满，生长健壮茂盛，无病虫害发生。	完成	
			观赏效果	乔、灌木生长健壮、造型植物、草坪定期修剪，长势良好；花境、花坛草花色泽鲜艳，层次分明，观赏性高。	完成	
		时效指标	开始时间	2021 年 7 月 17 日	完成	
			完成时间	2021 年 9 月 5 日	完成	
	成本指标	项目经费	资金利用率 100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	移植原状绿篱，清理杂乱树木，通过合理的空间规划，让植物为健身场地留出更多阳光，让空间更加通透疏朗、开合有致	作为体育场周边绿地，为周边群众提供休闲游憩场所，增加了绿地的使用效率，凸显园林意境，展示宝鸡市良好的城市形象。	完成	
		生态效益指标	降尘减噪，调节城市小气候	改善环境空气质量，进一步改善生态环境。	完成	
		可持续影响指标	提升周边环境质量，拉动周边经济发展	该项目位于宝鸡体育场周边，展示宝鸡良好城市形象的同时，以“十四运”环境保障为重点，为我市招商引资创造良好条件，拉动宝鸡经济发展。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意	市民满意	
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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,215.91 万元，执行数 1,215.91 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：我园能够加强草花繁育，丰富景观色彩；做好精细管护，提升公园“颜值”；实施节日装饰，营造喜庆氛围；做好数字城管，确保按期结案；另外，我园圆满完成宝鸡市陈仓区南环路绿化提升项目和宝鸡体育场周边景观提升项目，为带动区域经济发展，提升城市品位，改善投资环境增光添彩。

发现的问题及原因：绿化养护管理方面还不细、不实，对工作中存在问题没有深入研究分析，园林绿化、环境卫生、治安秩序、优质服务等日常工作不细。下一步改进措施：坚持服务兴园理念，完善城市公园服务功能，坚持环境造园理念，提升城市公园发展活力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡炎帝园

自评得分：100

(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；2. 承担植物栽培与养护工作；3. 承担公园游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作；4. 承担市城市管理局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年一般公共预算财政拨款1,523.24万元，其中基本支出307.33万元、项目支出1,215.91万元。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
1. 宝鸡体育场周边景观提升项目

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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(2.5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；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。	(预算完成数/预算数)×100%	1,523.24	1,523.24	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、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%	1,523.24	1,523.24	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+前三季度追加)	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/支出预算)×100%	1,523.24	1,523.24	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		
过程	预算管理(1.5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。	(“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)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。	资产管理制度	严格执行资产管理制度	严格执行采购政策	5		
过程	预算管理(1.5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。	财务管理制度	严格执行财经政策和财务管理制度，严格审核各项支出	按照既定目标完成	5		
		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。	单位管理制度	按定性指标完成	90%以上	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			单位实际管理情况分析	园区绿化改造提升、做好节日氛围营造工作；完成体育场周边绿化提升项目。	90%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。