

宝鸡儿童公园 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

主要职能: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;承担园内苗木培育、花卉生产与展示;承担植物知识科普,少儿科普场馆建设与管理工
作;承担公园游览、青少年校外活动场所和市民休闲游憩服务等项工作;承担市城市管理执法局交办的其它事项。

(二) 内设机构。

宝鸡儿童公园独立编制机构数:1,内设机构数:4(办公室、园容科、治安科、生产经营科)。

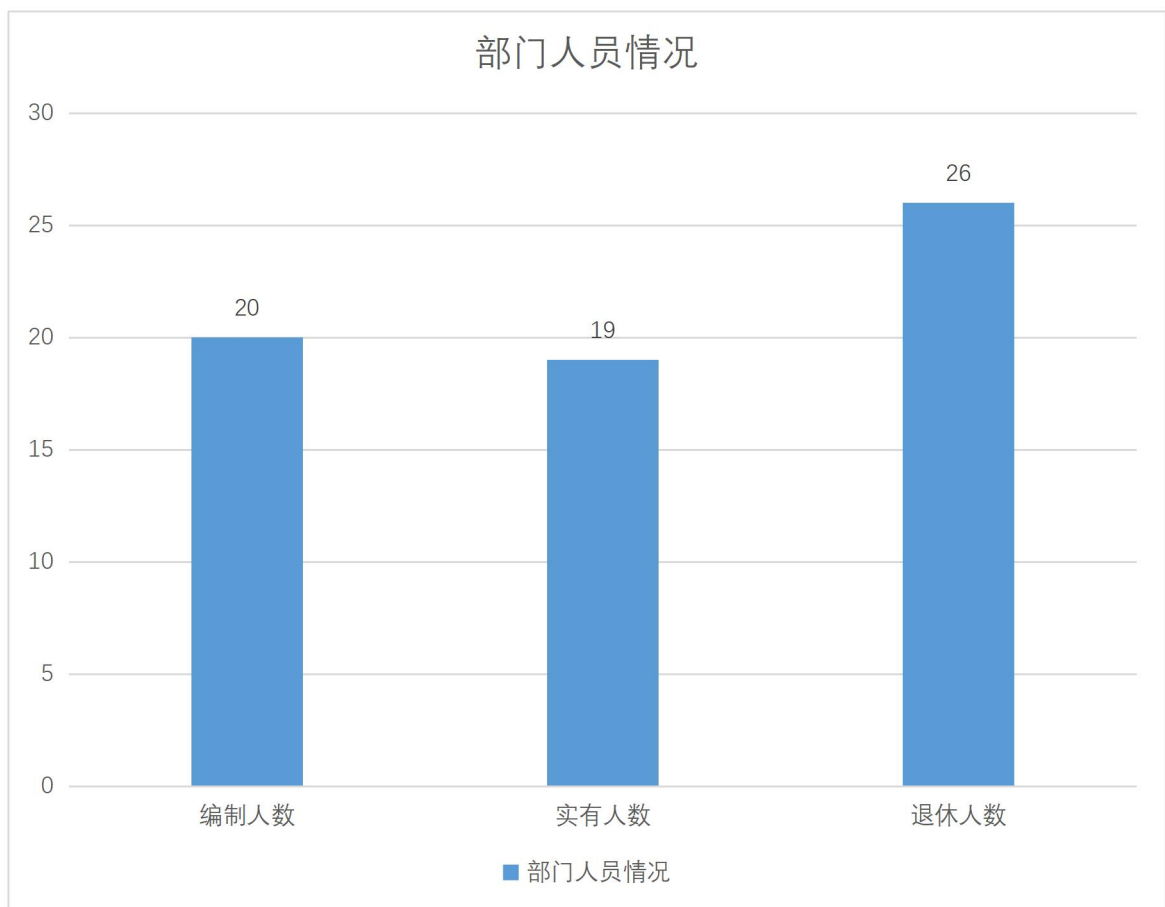
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	宝鸡儿童公园

三、单位人员情况

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 26 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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：宝鸡儿童公园

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	414.64	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		8. 社会保障和就业支出	26.09
		9. 卫生健康支出	13.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	389.43
		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	414.64	本年支出合计	429.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.47	年末结转和结余	
收入总计	429.11	支出总计	429.11

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：宝鸡儿童公园

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		414.64	414.64						
208	社会保障 和就业支 出	26.08	26.08						
20805	行政事业 单位养老 支出	26.08	26.08						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.81	22.81						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.27	3.27						
210	卫生健康 支出	13.59	13.59						
21011	行政事业 单位医疗	13.59	13.59						
2101102	事业单位 医疗	13.59	13.59						
212	城乡社区 支出	374.96	374.96						
21205	城乡社区 环境卫生	374.96	374.96						
2120501	城乡社区 环境卫生	374.96	374.96						

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

编制单位：宝鸡儿童公园

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		429.11	294.70	134.42			
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08				
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59				
212	城乡社区支出	389.43	255.02	134.42			
21205	城乡社区环境卫生	389.43	255.02	134.42			
2120501	城乡社区环境卫生	389.43	255.02	134.42			

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：宝鸡儿童公园

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	414.64	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	26.09	26.09		
		9. 卫生健康支出	13.59	13.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	389.43	389.43		
		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	414.64	本年支出合计	429.11	429.11		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡儿童公园

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	14.47	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	14.47					
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	429.11	支出总计	429.11	429.11		

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：宝鸡儿童公园

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		429.11	294.70	134.42
208	社会保障和就业支出	26.08	26.08	
20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	
212	城乡社区支出	389.43	255.02	134.42
21205	城乡社区环境卫生	389.43	255.02	134.42
2120501	城乡社区环境卫生	389.43	255.02	134.42

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：宝鸡儿童公园

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		285.24	公用经费合计		9.45
301	工资福利支出	285.19			
30101	基本工资	82.59			
30102	津贴补贴	6.28			
30107	绩效工资	136.25			
30108	机关事业单位养老保险缴费	34.22			
30109	职业年金缴费	12.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90			
30112	其他社会保障缴费	0.70			
303	对个人和家庭的补助	0.05	302	商品和服务支出	8.21
30309	奖励金	0.05	30201	办公费	0.74
			30205	水费	1.05
			30206	电费	3.39
			30207	邮电费	0.34
			30211	差旅费	0.14
			30218	专用材料费	0.01
			30239	其他交通费	2.04
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			310	资本性支出	1.24
			31002	办公设备购置	1.24

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： 宝鸡儿童公园

金额单位：万元

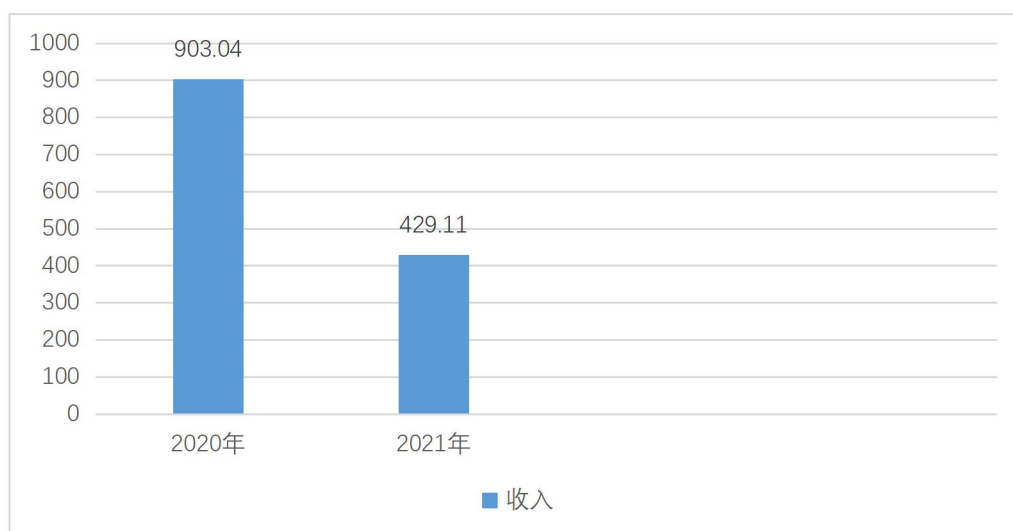
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

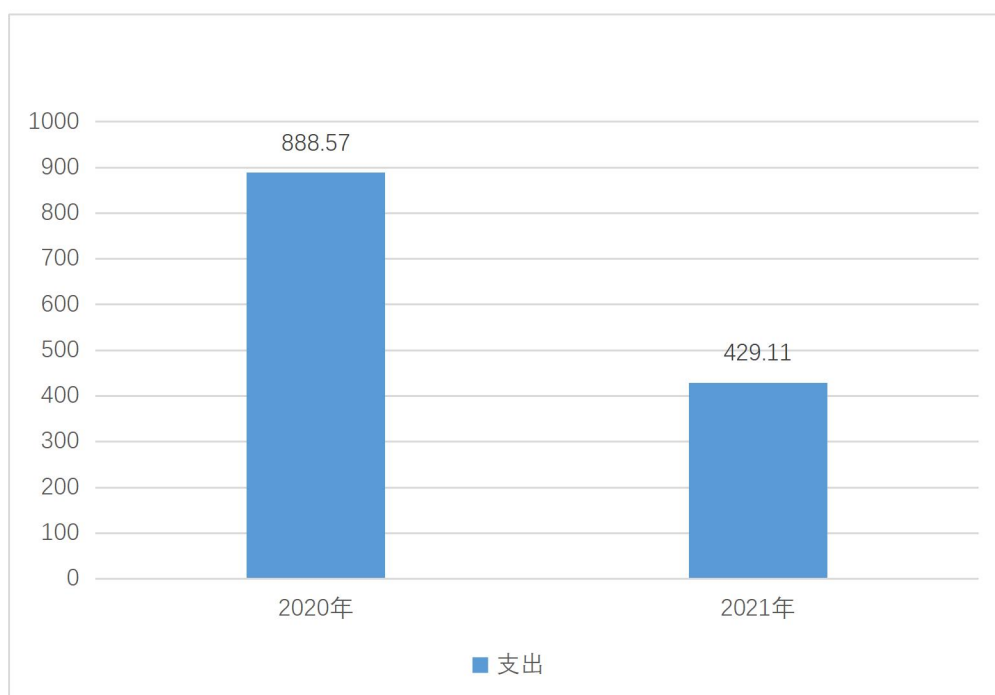
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 429.11 万元，与上年相比收入总计减少 473.93 万元，下降 52.48%。主要原因是减少市区主要道路隔离带花箱设置工程及有 2 名职工退休。

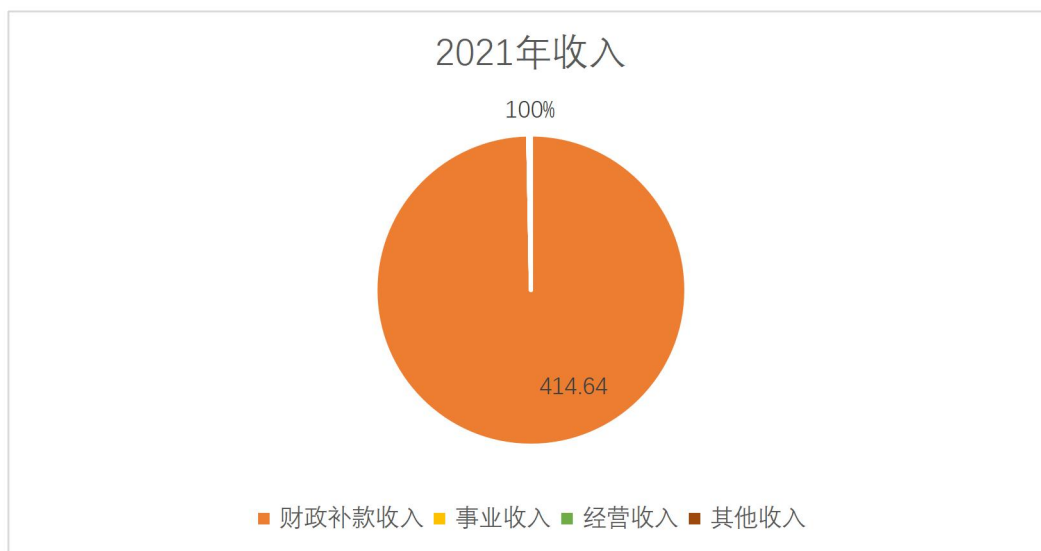


本年度支出为 429.11 万元，与上年相比总计减少 459.46 万元，下降 51.71%。主要原因是减少市区主要道路隔离带花箱设置工程资金支付。



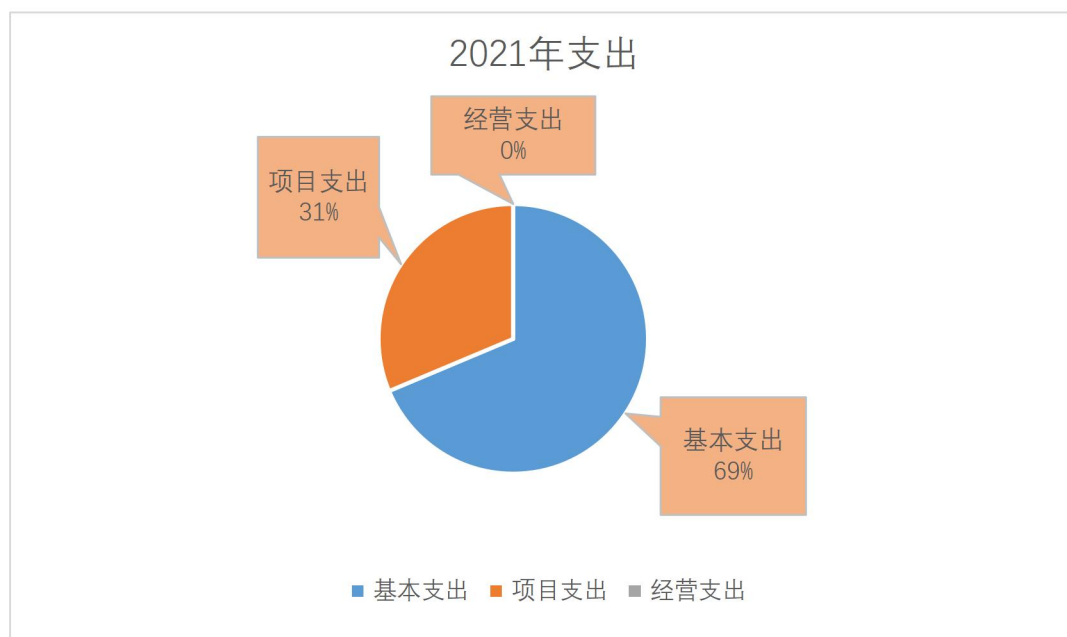
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 414.64 万元，其中：财政拨款收入 414.64 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%。



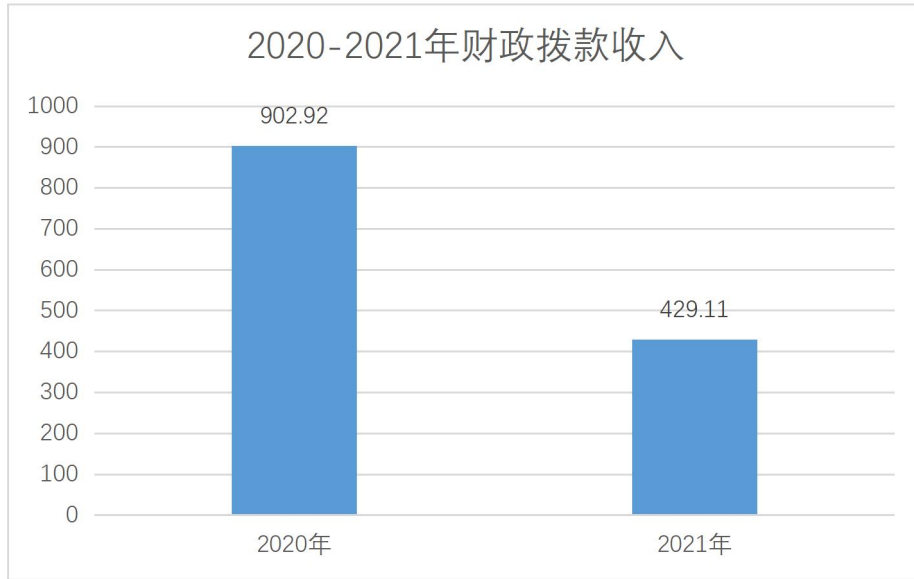
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 429.11 万元，其中：基本支出 294.70 万元，占 68.67%；项目支出 134.42 万元，占 31.33%。经营支出 0 万元，占 0%。

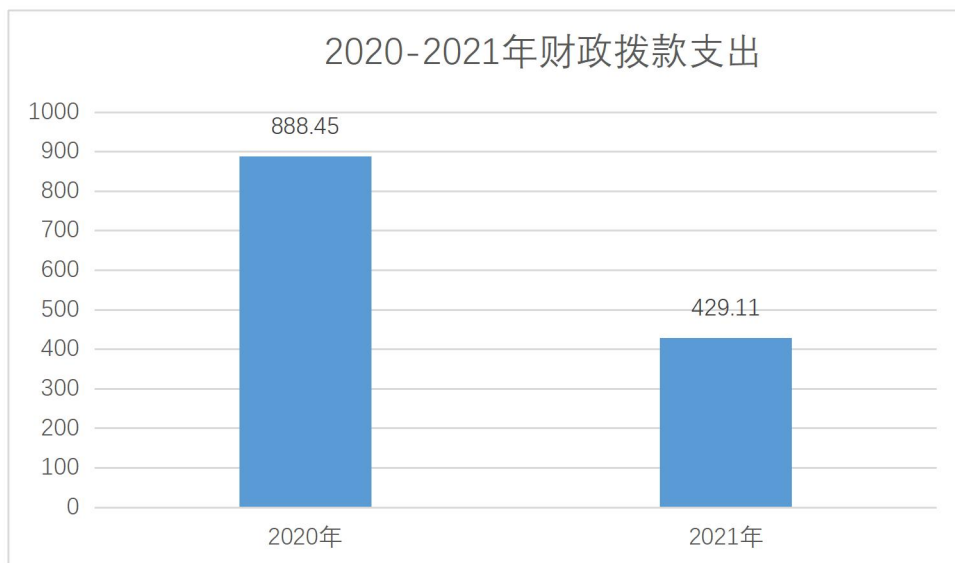


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 429.11 万元，与上年相比减少 473.81 万元，下降 52.48%。主要原因是减少市区主要道路隔离带花箱设置工程及有 2 名职工退休。

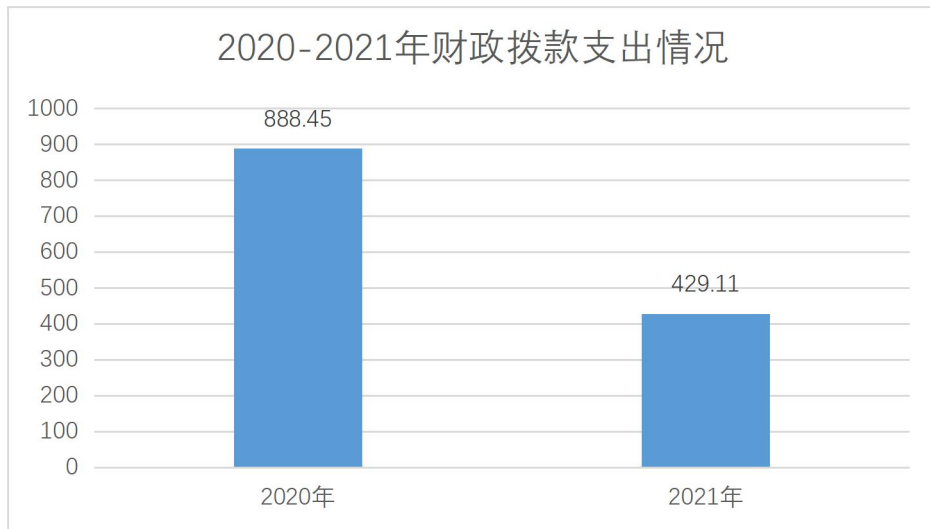


本年度财政拨款支出为 429.11 万元，与上年相比减少 459.34 万元，下降 51.70%。主要原因是减少市区主要道路隔离带花箱设置工程资金支付。



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429.11万元，支出决算429.11万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出减少459.34万元，下降51.70%。主要原因是减少市区主要道路隔离带花箱设置工程资金支付。按照政府功能分类科目，其中：

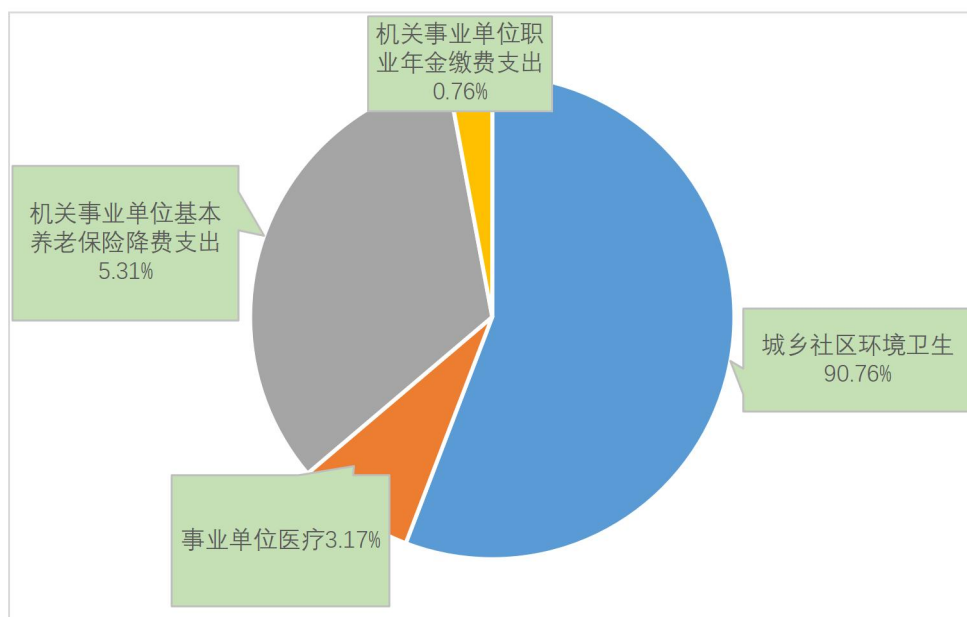


1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为22.81万元，决算支出为22.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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3.27万元，决算支出为3.27万元，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 13.59 万元，决算支出为 13.59 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 389.43 万元，决算支出为 389.43 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 294.7 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 82.59 万元、津贴补贴 6.28 万元、奖金 4.75 万元、绩效工资 136.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.22 万元、职业年金缴费 12.25 万元、职工基本医疗保险缴费 12.9 万元、其

他社会保障缴费 0.70 万元；对个人和家庭补助 0.05 万元，主要包括：奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、水费 1.05 万元、电费 3.39 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.14 万元、专用材料费 0.01 万元、其他交通费 2.04 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元；资本性支出 1.24 万元，主要包括：办公设备购置 1.24 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“三公”经费支出无预算安排

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算因公出国（境）无预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置支出无预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护支出无预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算公务接待无预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训支出无预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费支出无预算安排。

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

本年度公用经费预算 9.45 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.97 万元，主要原因是计提了工会经费增加了水电费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.24 万元，其中：政府采购货物类支出 1.24 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 1.24 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，本单位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 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考评体系，出台了预算绩效考核管理办法、人员绩效月考核实施办法；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；财务人员全面负责预算编制工作，业务科室根据工作需要配合财务完成政府采购预算编制的具体工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 429.11 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、加强工程管理，提升城市道路隔离栏花箱景观建设。今年，我园承担的川陕路、陈仓大道、东风路等二十五条市区道路隔车带花箱春季花卉更换工程，先后完成了工程预算、招标和施工工作，栽植时令花卉 42.35 万余株，全年管理维护花箱 4273 组，铸铁花钵 357 个，处理道路花箱损坏事故 150 余起。为更好的营造城市道路景观，我园针对市区主干道隔离栏花箱管护，建立了公园道路周巡查制度、施工单位周巡检制度，与施工单位建立微信工作群，公园每

周不定时对所管道路进行抽查，实施动态管理，发现问题，及时通报处理。

2、细化公园管理，提升园艺景观。根据年初制定的公园职能目标，围绕公园品质提升，一是对公园绿地裸露地面进行了补植，种植花灌木（八角金盘、细叶麦冬、金娃娃萱草等）约 5692 平方米，移植灌木（小叶女贞球、金叶榆等）693 株，红叶石楠绿篱约 200 米。二是更新改造公园内部基础设施，营造特色公园游园环境。将西花房透视墙种植藤本月季，将东侧铁门改造成了具有园林特色的文化墙；对园内破损电控箱、道路等进行了更换和维修；三是加强病虫害防治和浇灌。全园病虫害防治打药 9 次，针对个别品种（琵琶、七叶树等树干涂药）局部病虫害防治 1 次，累计防治乔木 970 株，灌木 8790 株，竹子 5820 平方米，草坪等地被 62000 平方米，有效遏制和消除了青桐木虱、雪松、栎树蚜虫、柳树红蜘蛛等危害。全年共浇灌 7 次，累计浇灌面积 32.8 万平方米。四是加大桥南游园景观改造和管理。在卫生管理上，为三家单位划定了卫生责任区域，并悬挂责任区域公示牌，接受群众监督；在绿化管护上，对践踏的绿地进行了补植，改造提升了花坛景观；为保证环境整洁，设置了三处烟头采集箱，营造干净整洁游园环境。

3、积极实施“花满宝鸡扮靓陈仓”和“园艺城市”建设。一是加大花卉植物培育和栽植。今年完成矮牵牛 18000 盆，矾根、天竺葵、菊花 15000 盆，万寿菊、一串红 8000 盆，紫叶甘蓝 10000 盆等培育栽植。二是邀请专业设计团队

从现代景观设计角度出发，对公园重要节点进行了设计。三是在东西两园增设巨型花篮进行园艺装点；四是加大了对园内苗木景观修剪，全年大面积修剪集中4次，局部细致修剪26次，累计涉及面积9.55万平方米。针对造型植物由专人进行修剪，确保造型植物景观特色。

4、加强环卫工作精细化管理。一是一日两扫全天保洁，对重点区域加大清扫和保洁力度，认真落实门前三包任务，消灭管理盲区，保证园内干净整洁，无果皮纸屑、烟头杂物。二是垃圾做到日产日清，共计清理垃圾470余方。三是及时清理打捞湖面漂浮物，减少蚊虫滋生。

5、积极倡导垃圾分类，切实做好示范引领。垃圾分类要从娃娃抓起，我园积极参与垃圾分类各项工作，从垃圾收集设施、广告宣传到活动策划等，在园内营造浓厚的宣传氛围。制定了垃圾分类工作管理办法、垃圾分类考核办法，每月对园区垃圾分类工作进行记录并考核。在原有基础上又在西区新建设了一座垃圾分类收集亭，全园更换了分类垃圾桶；全员垃圾分类培训学习2次，答题1次。对游人及住宅楼人员宣传工作4次，分发宣传传单4次，共500余份。面向儿童对园内22个垃圾桶进行了卡通特色装饰宣传，开展垃圾分类学习活动，带领孩子们一起捡拾垃圾，为孩子们宣讲垃圾分类知识，在点点滴滴中让孩子们从小树立环保意识。

6、社会治安综合治理工作。按照市区和西关街道办事处要求，签订了社会治安综合治理目标管理责任书、临时聘用人员安全责任书等责任书共计49份。组织开展“扫黑

除恶”等知识答题 1 次，召开“扫黑除恶”会议 3 次，制作横幅 2 条，宣传板面 2 块；清理家属院楼道内杂物及车棚废弃的自行车等杂物 7 车，对相关住户的充电警示 8 次(通告)；完成市局、办事处的数字化案件共计 22 项。

7、安全生产工作。认真制定年度安全生产工作计划，每月进行一次安全生产检查，共计 12 次，全年未发生安全生产事件。制定了今冬明春火灾防控工作实施方案、公园 2021 年度防洪防汛实施预案和 2021 年度火灾防控工作预案，坚持每周向市局报送冬季烟花爆竹燃放管控工作情况，对经营户、单位外聘人员签订了安全责任书。对消防工作进行了专项整治，进行消防安全检查 5 次。组织职工答题 2 次、消防培训 2 次、消防演练 2 次，住宅楼消防安全整治 2 次；签订职工及聘用人员安全责任书 46 份；更换过期干粉灭火器 20 个。

8、坚决打赢脱贫攻坚战。公园领导干部带头，坚持每月进村入户进行帮扶，大力开展环境卫生整治、修剪苗木、指导科学种植养殖，积极为三泉村捐赠扶贫资金 1 万元，赠送图书 20 余本，受到村民赞誉。

9、全年完成非税收入 18.99 万元。积极与市总工会争取母婴室项目资金 5000 元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位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 429.11 万元，执行数 429.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定在有效时间内完成全年预算。

发现的问题及原因：1、园区基础设施陈旧老化，公园 2008 年建园至今，照明系统、排水系统、建筑小品等基础设施已经老旧，亟待更新。游乐设施项目存在除旧推新的问题。

2、科技馆建设。科技馆占地 800 平方米，由于经费紧张，目前无力整改建设，至今仍未投入使用。

下一步改进措施：在园内绿化个管护资金充裕的情况，对照明系统及供水系统等基础设施进行维修维护，对科技馆进行局部整改建设。

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					
省级主管部门			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:	429.11	429.11	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金	429.11	429.11	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			
	目标一: 树木花草长势达到良好 目标二: 园区公共设施运行正常 目标三: 群众满意度达到良好			目标一: 树木花草长势达到良好 目标二: 园区公共设施运行正常 目标三: 群众满意度达到良好			
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	绿化管护面积93520平方米		达到100%	完成	
		质量指标	日常保持道路、基础设施干净卫生。植物达到最佳观赏状态		100%	完成	
		时效指标	2021年1月1日--2021年12月31日		2021年	完成	
		成本指标	提高管护效率, 节约管护成本		达到100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	防止环境污染, 保护环境, 提升空气质量		达到100%	完成	
		社会效益指标	为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境, 提高市民幸福指数		达到100%	完成	
		生态效益指标	大量栽种植物, 有效改善空气质量		达到100%	完成	
		可持续影响指标	净化空气、改善生态环境, 提升城市品位		达到100%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着力打造舒心愉快的休闲环境, 提升市民幸福指数		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）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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 429.11 万元，执行数 429.11 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：能较好的完成园区绿化管护、市区二十五条道路隔离带花箱春季花卉更换工程。按照财政要求，及时完成资金支付的进度。

发现的问题及原因：1、园区基础设施陈旧老化，公园 2008 年建园至今，照明系统、排水系统、建筑小品等基础设施已经老旧，亟待更新。游乐设施项目存在除旧推新的问题。2、科技馆建设。科技馆占地 800 平方米，由于经费紧张，目前无力整改建设，至今仍未投入使用。

下一步改进措施：在园内绿化个管护资金充裕的情况，对照明系统及供水系统等基础设施进行维修维护，对科技馆进行局部整改建设。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡儿童公园

自评得分：98分

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	
（一）简要概述部门职能与职责。					承担园区、桥南游园内设施、景观、绿地建设、日常维护和环境卫生管理工作，承担园内苗木培育、花卉生产与展示；少儿科普场馆建设，及未成年人思想教育基地建设，额外承担全市隔离栏花箱建设与管理等工作。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					绿化管护费、场地租赁费、市区主要道路隔离带花箱设置项目工程								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无								
投入	预算执行	(25分)	预算完成率	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。 预算完成率 < 70%的，得0分。	$429.11/429.11 \times 100\% = 1$	429.11	429.11	10			
			预算调整率	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。	$0/429.11 \times 100\% = 0$		0	429.11	5		
			支出进度率	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 + 前三季度执行中追加追减) × 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。	$429.11/429.11 \times 100\% = 1$	429.11	429.11	5			
			预算编制准确率	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	“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	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。					3		
过程	资金管理	(15分)	资金使用合规性	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项不符扣2分。					5		
			项目产出	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。	$429.11/429.11 \times 100\% \times 40 = 40$			40			
效果	项目产出	(40分)	项目效果	20			$429.11/429.11 \times 100\% \times 20 = 20$			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。