

宝鸡市陈仓区绿化服务中心 2020 年部门决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、“绿色陈仓建设”、“渭河北坡森林屏障”建设，林业“三化一片林”项目协调、安排、设计、技术指导、检查、验收、汇总；
- 2、全区全民义务植树安排、检查；
- 3、重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园重点项目建设；
- 4、全区绿化树木巡查指导、管护；
- 5、国土绿化的统计和信息反馈工作。

(二) 内设机构。

宝鸡市陈仓区绿化服务中心内设机构 4 个，分别是综合组、业务组、管护组、公园办。

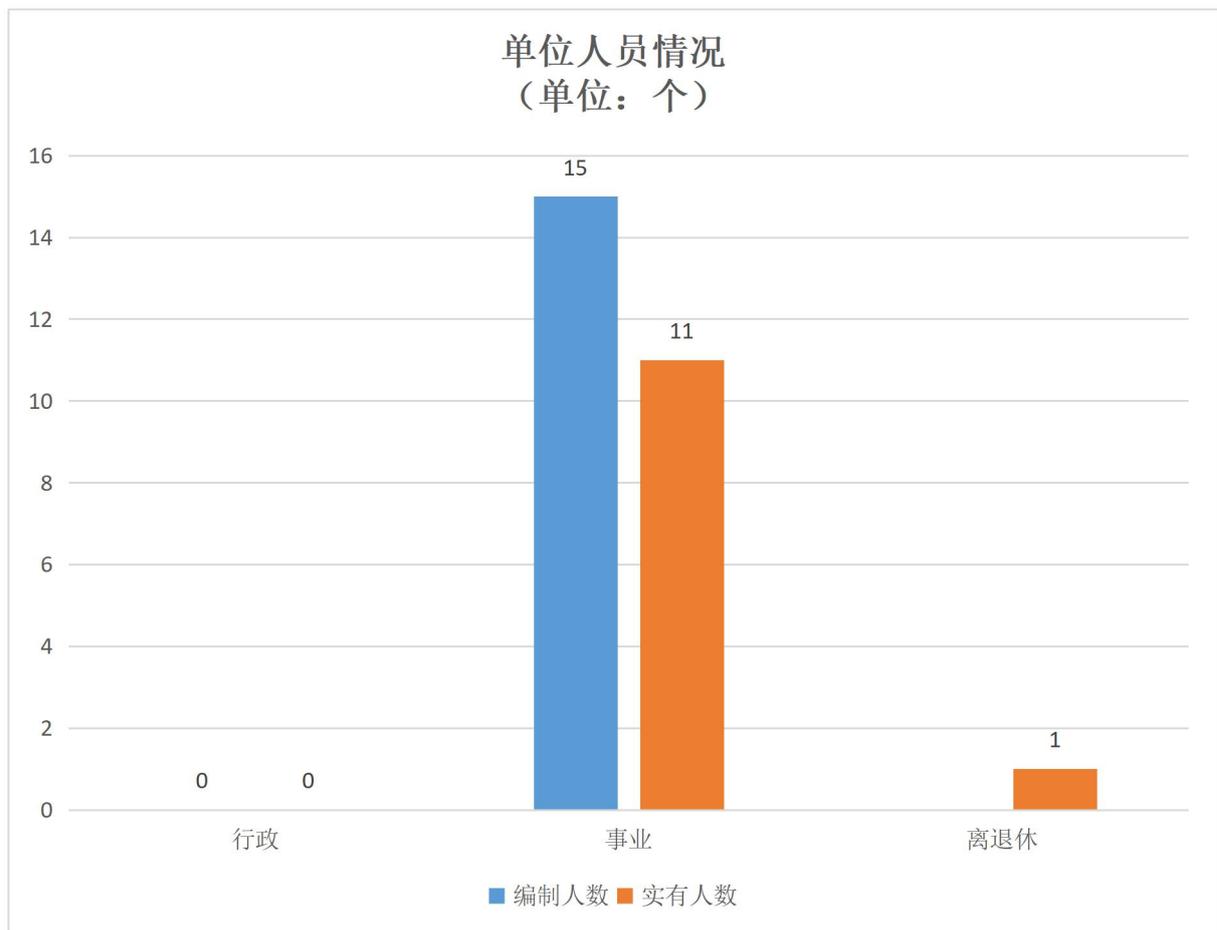
二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陈仓区绿化服务中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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	1,275.45	1. 一般公共服务支出	1275.45
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1275.45	本年支出合计	1275.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1275.45	支出总计	1275.45

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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		1,275.45	1,275.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,249.22	1,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,249.22	1,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	737.43	737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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		1,275.45	125.03	1,150.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,249.22	98.79	1,150.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,249.22	98.79	1,150.43	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	737.43	0.00	737.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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	1,275.45	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.58	5.58	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,249.22	1,249.22	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.90	9.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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
本年收入合计	1,275.45	本年支出合计	1,275.45	1,275.45	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,275.45	支出总计	1,275.45	1,275.45	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,275.45	125.03	122.78	2.25	1,150.43	
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	10.70	0.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	10.70	0.05	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,249.22	98.79	96.59	2.20	1,150.43	
21302	林业和草原	1,249.22	98.79	96.59	2.20	1,150.43	
2130202	一般行政管理事务	737.43	0.00	0.00	0.00	737.43	
2130204	事业机构	98.79	98.79	96.59	2.20	0.00	
2130205	森林资源培育	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00	
221	住房保障支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		125.03	122.78	2.25	
301	工资福利支出	122.77	122.78	0.00	
30101	基本工资	25.14	25.14	0.00	
30102	津贴补贴	9.92	9.92	0.00	
30107	绩效工资	55.58	55.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	0.00	
30113	住房公积金	9.90	9.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.95	5.95	0.00	
302	商品和服务支出	2.26	0.00	2.25	
30201	办公费	0.37	0.00	0.36	
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25	
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30215	会议费	0.10	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
30239	其他交通费用	0.45	0.00	0.45	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	

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：宝鸡市陈仓区绿化服务中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

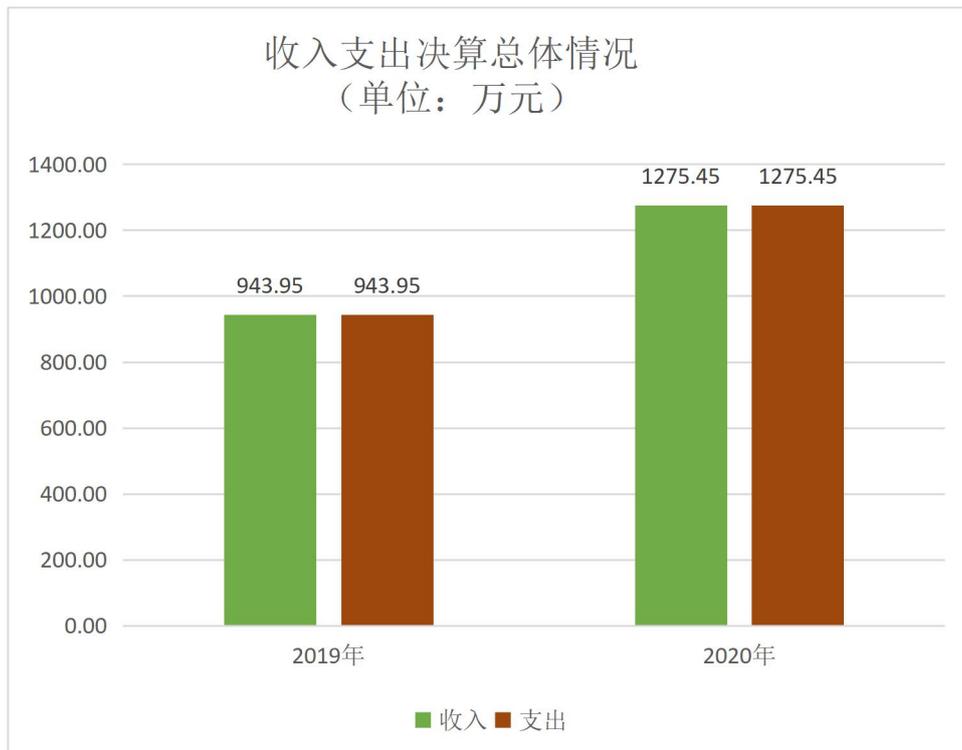
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

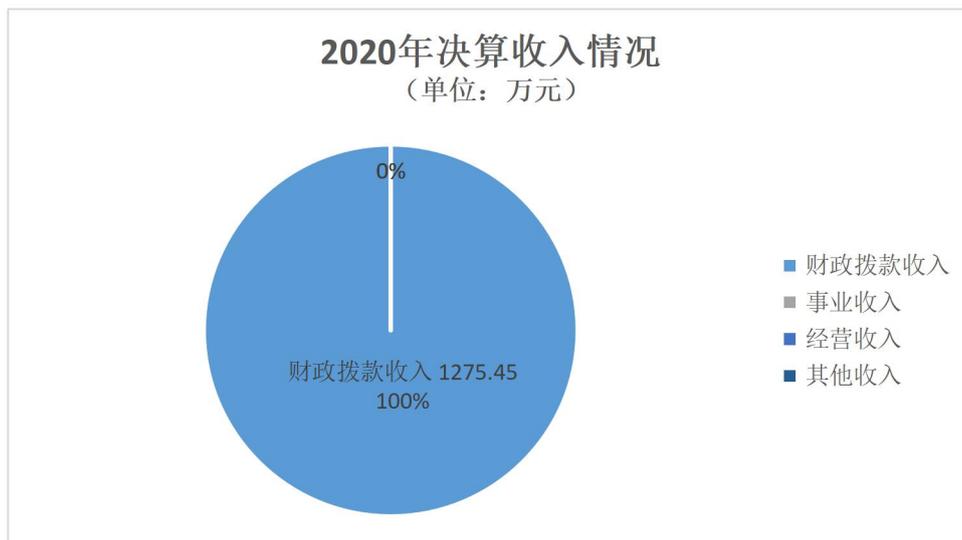
2020 年度总收入 1275.45 万元，比上年增加 331.5 万元，增加的原因是绿色陈仓建设面积增加，树木规格质量提升，绿化档次提升，进一步保障了绿化成果。

2020 年度总支出 1275.45 万元，比上年增加 331.5 万元，增加的原因是绿化用地租地款增加，绿化苗木费用增加，绿化工程费用加大。



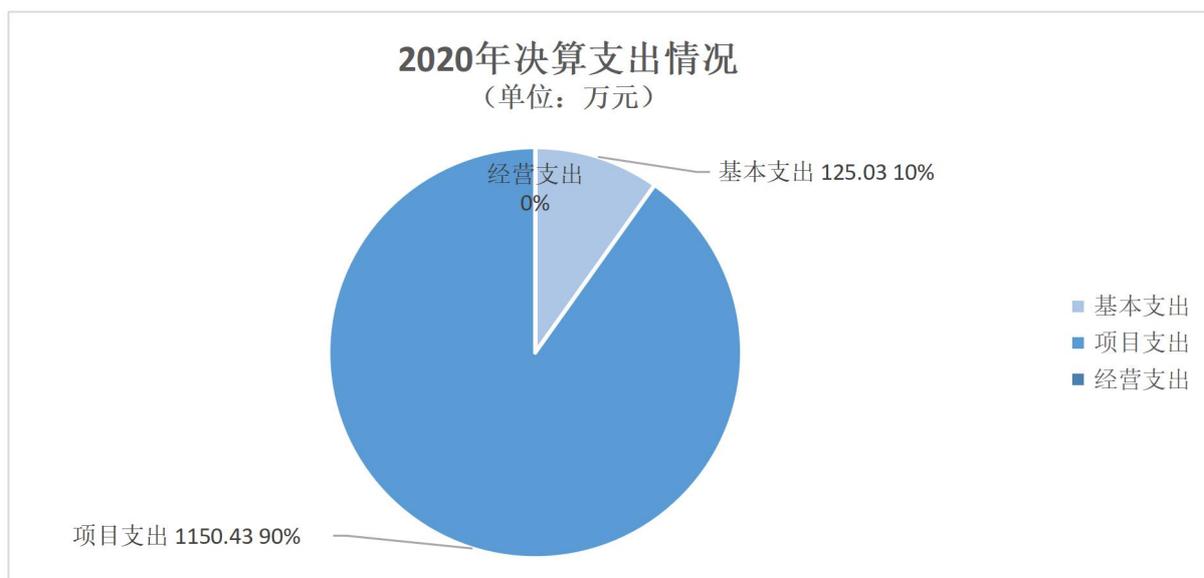
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1275.45 万元，其中：财政拨款收入 1275.45 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

2020 年支出合计 1275.45 万元，其中：基本支出 125.03 万元，占 9.8%；项目支出 1150.43 万元，占 90.2%；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

(1)2020年财政拨款收入1275.45万元,比上年增加331.5万元,增加的原因是绿色陈仓建设面积增加,树木规格质量提升,绿化档次提升,进一步保障了绿化成果。

(2)2020年财政拨款支出1275.45万元,比上年增加331.5万元,增加的原因是绿化用地租地款增加,绿化苗木费用增加,绿化工程费用加大。

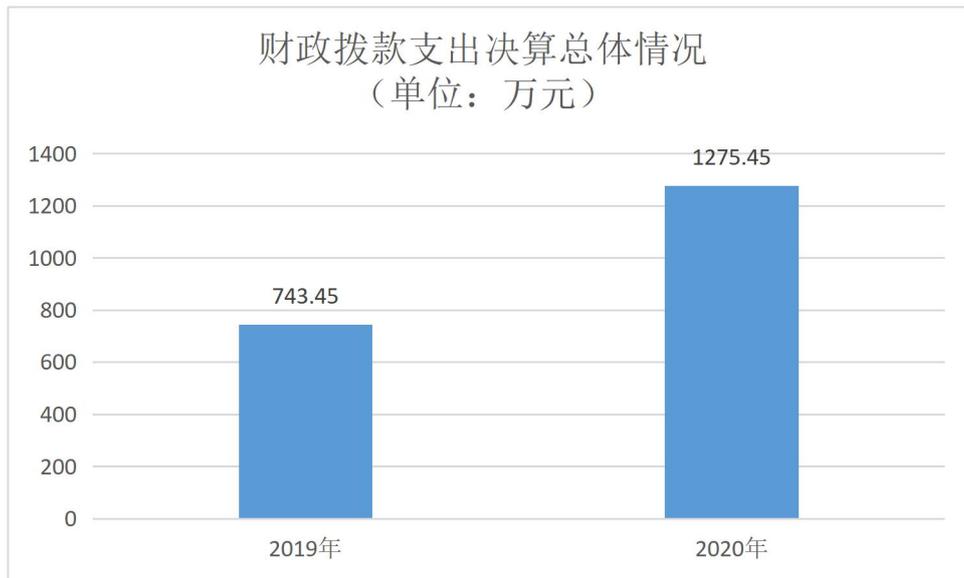


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1275.45万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加331.5万元,增长35.1%,

主要原因是绿色陈仓建设面积增加，树木规格质量提升，绿化档次提升，进一步保障了绿化成果。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1275.45 万元(年初预算 1062.86 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)，支出决算为 1275.45 万元，完成预算的 100.00%。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)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务、事业机构、森林资源培育支出（项）：预算为 1049.22 万元（年初预算 80.05 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1049.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 125.03 万元，包括：人员经费支出 122.78 万元和公用经费支出 2.25 万元。

人员经费 122.78 万元，主要包括基本工资 25.14 万元，津贴补贴 9.92 万元，绩效工资 55.58，机关事业单位基本养老保险缴费 10.70 万元，职工基本医疗保险缴费 5.58 万元，住房公积金 9.90 万元，其他工资福利支出 5.95 万元。

公用经费 2.25 万元，主要包括办公费 0.36 万元，邮电费 0.25 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 0.4 万元，会议费 0.1 万元，公务接待费 0.14 万元，其他交通费用 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。主要原因是严格按照预算执行，减少非必要的“三公”经费开支。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，11人次，预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照“三公”经费预算，减少非必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，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

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共86.71万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出36.68万元，政府采购服务类支出50.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1150.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映绿化陈仓建设 1 个一级项目绩效自评结果。

绿化陈仓建设及北坡公园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1150.43 万元，执行数 1150.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成绿化面积 2.64 万亩，栽植花卉苗木 249.03 万株，实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设，完成了陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程；北坡公园大台阶建成投入使用，完成了森林科普体验园项目规划设计等前期工作，完成了公园卫生保洁、绿化养护、安全巡查人员工资及农药、物料采购，完成了公园市政公共设施的改造提升、维修保养等日常管理。**发现的问题及原因：**我区绿化用地多属农田耕地，国务院办公厅下发关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知，对禁止耕地“非农化”行为做出了明确指示。同时，我区城市、镇村、道路等区域绿化起步早进展快，可绿化、宜绿化地

块基本已绿化。未来我区需绿化地块的落实存在困难。随着全区绿化步伐的加快，树木管护点位多、线路长、面积大。非林地林木的更新采伐申报不断增加，对一些损伤绿化树木的现象难以及时发现，对存在的安全隐患处置办法不多，督促责任单位整改力度不大，效果不明显。**下一步改进措施：**一是落实管护巡查制度。结合出差下乡工作，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。二是加强督促指导工作。督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作。三是重点建设全区重点道路、水系、节点进行花带花海。结合农旅融合，加快森林乡村建设，对坪头、香泉镇重点进村道路进行改造提升。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		绿色陈仓建设					
区级主管部门		陈仓区林业局	实施单位	陈仓区绿化服务中心			
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:		1150.43	1150.43	100%	
		其中: 区级财政资金		1150.43	1150.43	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			
	2020年全区计划完成绿化面积2.3万亩,栽植苗木花卉200万株,实施城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设,重点完成陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程。			全年共完成绿化面积2.64万亩,栽植花卉苗木249.03万株,实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设,完成了陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程。			
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	指标1: 城区绿化面积		289.9亩	293.6亩	
		质量指标	指标1: 绿化工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	指标1: 完工时间		2020年5月	2020年5月	
		成本指标					
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1: 参与施工人员增加收入		≥3000元/人	≥3000元/人	
		社会效益 指标	指标1: 绿化覆盖率是否提高		是	是	
		生态效益 指标	指标2: 改善生态环境		明显	明显	
		可持续影 响指标	指标1: 改善人居环境		明显	明显	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度		100%	100%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							

注: 1. 其他资金包括与省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。省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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 1275.45 万元，执行数 1275.45 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：年共完成绿化面积 2.64 万亩，栽植花卉苗木 249.03 万株，实施了城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设，完成了陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程。

发现的问题及原因：我区城市、镇村、道路等区域绿化起步早进展快，可绿化、宜绿化地块基本已绿化。未来我区需绿化地块的落实存在困难。非林地林木的更新采伐申报不断增加，对一些损伤绿化树木的现象难以及时发现，对存在的安全隐患处置办法不多，督促责任单位整改力度不大。

下一步改进措施：一是落实管护巡查制度。结合出差下乡工作，加大巡护频次和力度，及时填报管护工作台账，及时反馈巡查中发现的问题。二是加强督促指导工作。督促指导各施工单位和各镇街切实做好绿化树木养护抚育管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区绿化服务中心

自评得分: 96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、“绿色陈仓建设”、“渭河北坡森林屏障”建设,林业“三化一片林”项目协调、安排、设计、技术指导、检查、验收、汇总; 2、全区全民义务植树安排、检查; 3、重点区域绿化设计、技术指导及北坡森林公园重点项目建设; 4、全区绿化树木巡查指导、管护; 5、国土绿化的统计和信息反馈工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020年单位单位决算支出1275.45万元,其中主要支出的社会就业和保障支出10.75万元,占支出比重的0.8%;农林水支出1049.22万元,占支出比重99.2%。基本支出125.03万元,占支出比重的10%,项目支出1150.43万元,占支出比重的90%。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>2020年全区计划完成绿化面积2.3万亩,栽植苗木花卉200万株,实施城区、道路、水系、镇村、生态林及经济林六方面建设,重点完成陆港大桥桥头绿化、阳蔡路绿化提升、北门景观林带提升改造、南环路西段提升改造等工程。</p>

一级指	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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	部门预算	1275.45	1275.45	10	已完成	规范指标体系建设
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	部门预算	1275.45	1275.45	5	已完成	规范指标体系建设

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)	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。	财政云授权支付系统	100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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%。	预算编制准确率≤20%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	0.14/0.14*100%	100.00%	100.00%	5	已完成	规范指标建设体系
		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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3	现有资产的利用率不高，对应报废的资产未及时清理	规范指标建设体系

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
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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行	资金使用严格按照本单位2020年预算管理办法执行	5	已完成	规范化指标体系
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	规范化指标体系
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	90%	18	抚育管护有不到位的 地方,	后期绿化管护进一步 加强

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。

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。