

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站 2021 年度部门决算

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。

1、负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，指导社会、辖区单位的绿化创建活动。

2、辖区内绿化苗木的日常管护及绿化设施的维护管理工作。

3、完成区委、区政府、区城管局交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区园林绿化管理站隶属于宝鸡市陈仓区城市管理执法局，正科级公益一类全额拨款事业单位。内设综合办、绿化股、业务股、公园股。

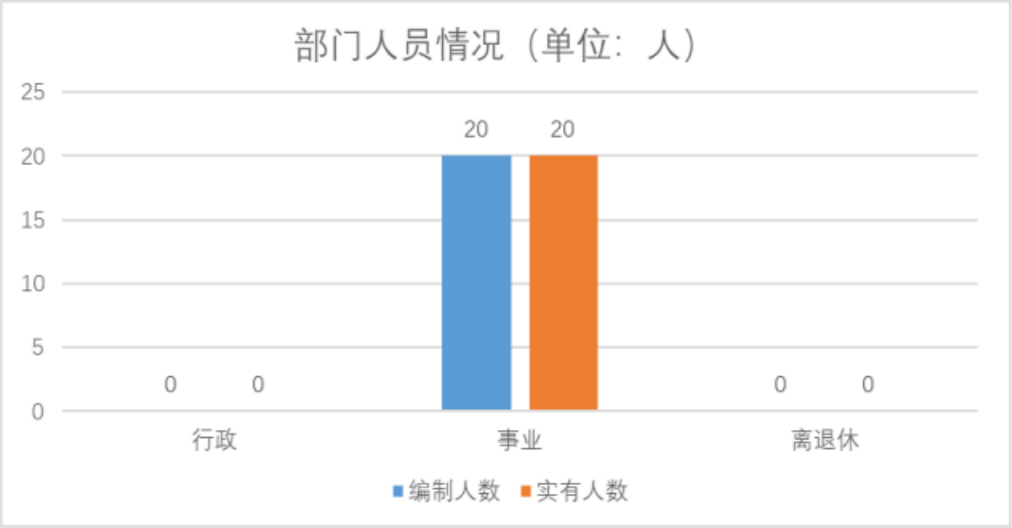
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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	310.65	1. 一般公共服务支出	0.00
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	0.20
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	20.42
		9. 卫生健康支出	10.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	261.18
		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	18.00
		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	310.65	本年支出合计	310.65
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	310.65	支出总计	310.65

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林化管理站

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		310.65	310.65						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障 和就业支	20.42	20.42						
20805	行政事业单 位养老支出	20.42	20.42						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	20.42	20.42						
210	卫生健康支 出	10.86	10.86						
21011	行政事业单 位医疗	10.86	10.86						
2101102	事业单位医 疗	10.86	10.86						
212	城乡社区支 出	261.18	261.18						
21201	城乡社区管 理事务	27.07	27.07						
2120199	其他城乡社 区管理事务	27.07	27.07						
21205	城乡社区 环境卫生	234.11	234.11						
2120501	城乡社区 环境卫生	234.11	234.11						
221	住房保障 支出	18.00	18.00						
22102	住房改革 支出	18.00	18.00						
2210201	住房公积 金	18.00	18.00						

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		310.65	240.65	70.00			
205	教育支出	0.20	0.20	0.00			
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00			
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00			
208	社会保障和 就业支出	20.42	20.42	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	20.42	20.42	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支	20.42	20.42	0.00			
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	10.86	10.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00			
212	城乡社区支出	261.18	191.18	70.00			
21201	城乡社区管理 事务	27.07	27.07	0.00			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	27.07	27.07	0.00			
21205	城乡社区环 境卫生	234.11	164.11	70.00			
2120501	城乡社区环 境卫生	234.11	164.11	70.00			
221	住房保障支 出	18.00	18.00	0.00			
22102	住房改革支 出	18.00	18.00	0.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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政
1. 一般公共预算财政拨款	310.65	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.20	0.20		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	20.42	20.42		
		9. 卫生健康支出	10.86	10.86		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	261.18	261.18		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	18.00	18.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	310.65	本年支出合计	310.65	310.65		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林化管理站

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	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	310.65		310.65	310.65	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	310.65	支出总计	310.65	310.65	0.00	0.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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		310.65	240.65	70.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
212	城乡社区支出	261.18	191.18	70.00
21201	城乡社区管理事务	27.07	27.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.07	27.07	0.00
21205	城乡社区环境卫生	234.11	164.11	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	234.11	164.11	70.00
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

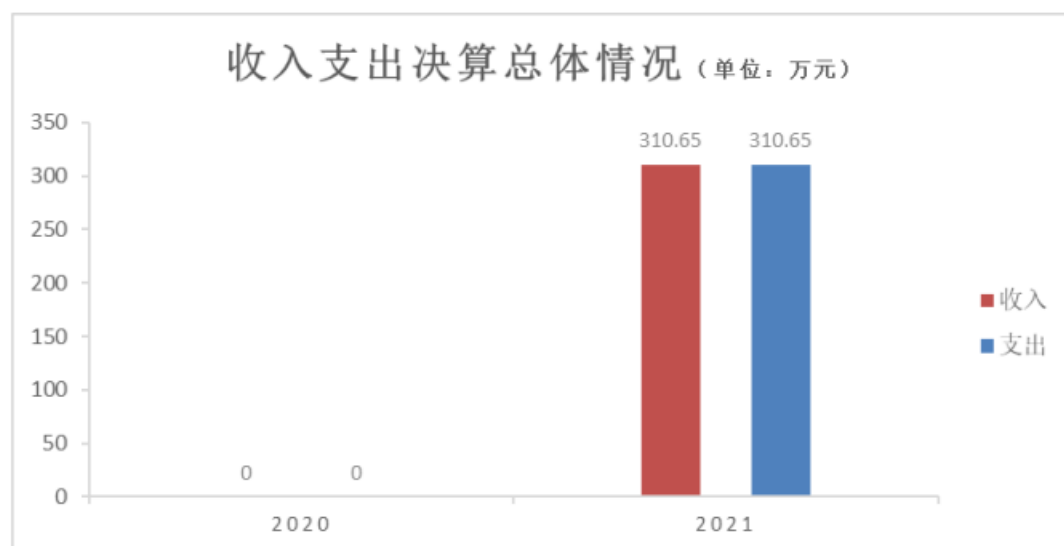
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

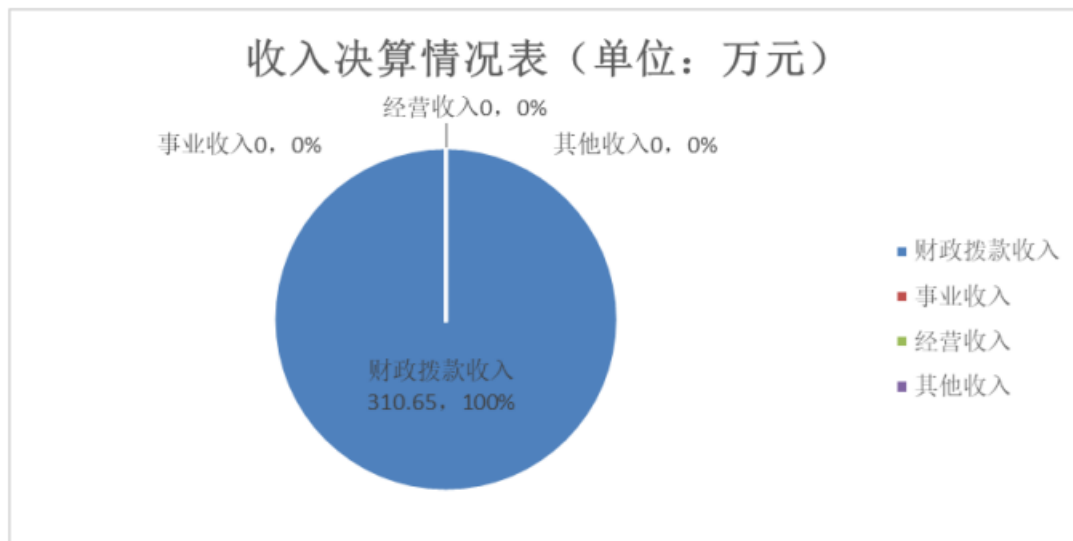
本年度收入总计 310.65 万元，与上年相比收入总计增加 310.65 万元，增长 100%。主要是因为本单位为本年度新增单位，新增财政拨款收入 310.65 万元。

本年度支出总计 310.65 万元，与上年相比支出总计增加 310.65 万元，增长 100%。主要是因为本单位为本年度新增单位，新增基本支出 240.65 万元（其中：人员经费支出 236.65 万元，公用经费支出 4 万元），项目支出 70 万元。



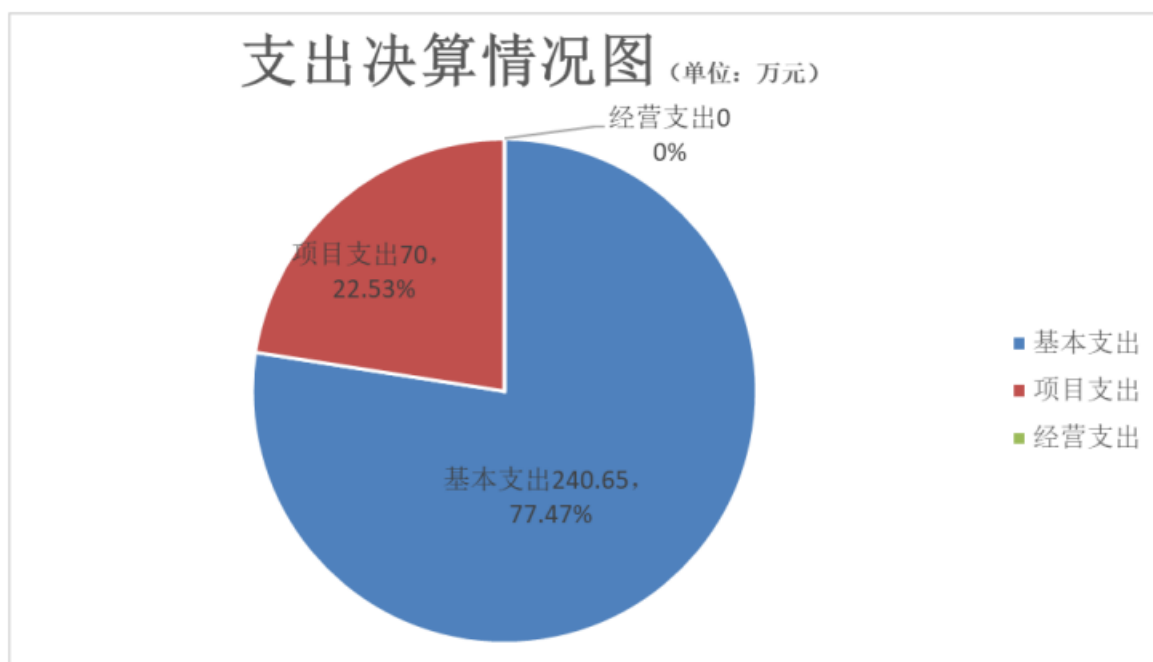
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 310.65 万元，其中：财政拨款收入 310.65 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%。



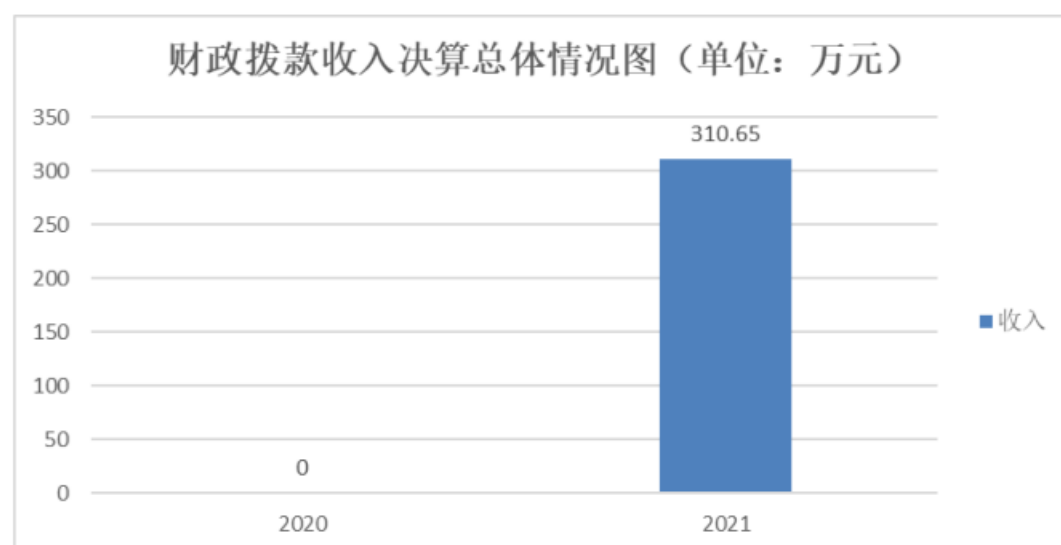
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 310.65 万元，其中：基本支出 240.65 万元，占 77.47%；项目支出 70 万元，占 22.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

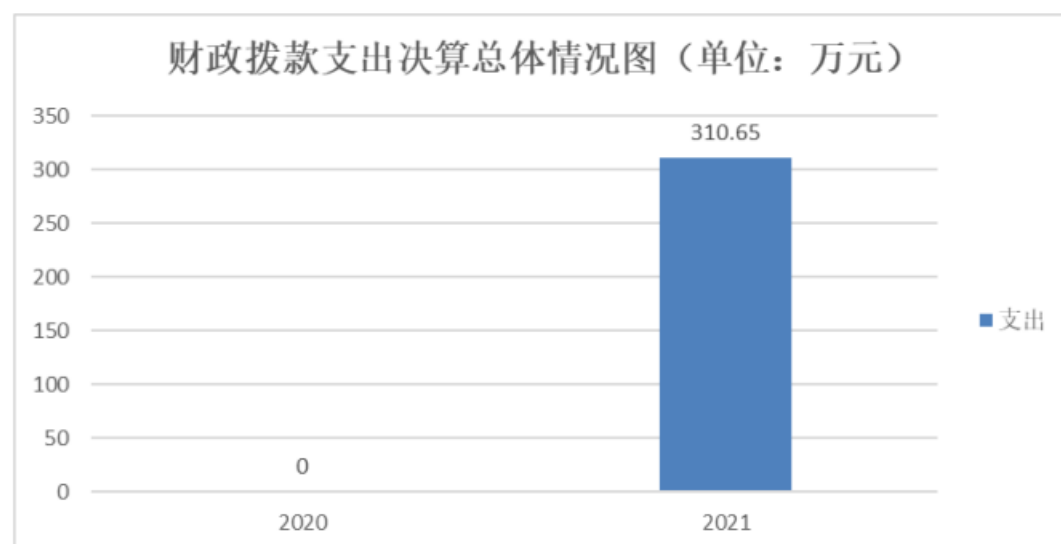


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 310.65 万元，与上年相比收入总计增加 310.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位为本年度新增单位，新增财政拨款收入 310.65 万元。

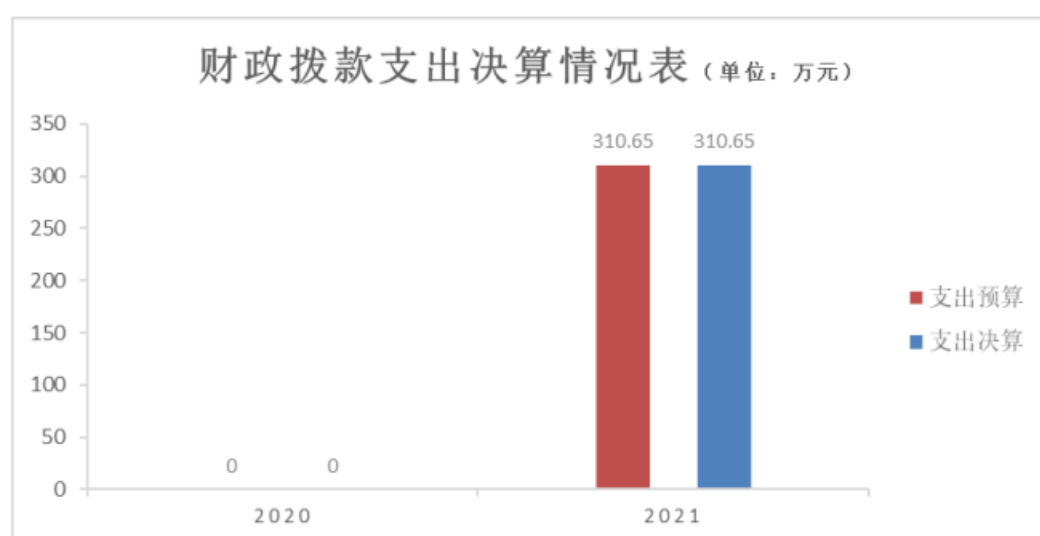


本年度财政拨款支出总计 310.65 万元，与上年相比支出总计增加 310.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位为本年度新增单位，新增基本支出 240.65 万元（其中：人员经费支出 236.65 万元，公用经费支出 4 万元），项目支出 70 万元。

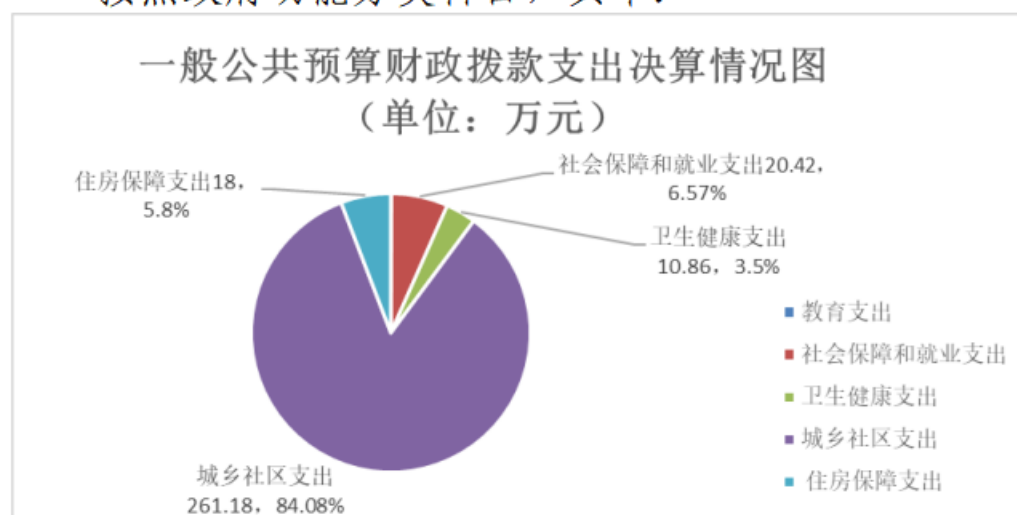


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 310.65 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 310.65 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 310.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位为本年度新增单位，新增基本支出 240.65 万元（其中：人员经费支出 236.65 万元，公用经费支出 4 万元），项目支出 70 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
预算为 0.2 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 20.42 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 20.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 10.86 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 10.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为 27.07 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 27.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

5. 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 234.11 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预

算），支出决算为 234.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 18 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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 240.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 236.65 万元，主要包括：基本工资 71.88 万元，津贴补贴 31.20 万元、奖金 36 万元，绩效工资 48.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.42 万元，职工基本医疗保险缴费 10.57 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 18.00 万元。

（二）公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费 1.10 万元，印刷费 0.4 万元，邮电费 0.84 万元，差旅费 0.95 万元，培训费 0.20 万元，办公设备购置 0.51 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），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。

（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

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0.51 万元，其中：政府采购货物类支出 0.51 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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，本单位共有车辆 0 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 0 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体系，出台了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，站综合办负责建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算管理组织、领导，配合财政单位实施预算绩效管理。各股室负责预算绩效管理自评工作，对于预算绩效管理发现的问题及时跟进、整改。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位多措并举，全力做好城市园林绿化精细化管理，打造城市园林新景观，不断提升城市绿化品质，致力为人民群众创造高品质生活的工作要求，极大增强群众的获得感、幸福感。

组织对城乡社区环境卫生支出项目开展了重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，城乡社区环境卫生支出项目包括绿化管护费 50 万元，口袋公园建设 20 万元，下一步将继续做好陈仓区城区绿化管护和口袋公园建设项目工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映城乡社区环境卫生支出项目绩效自评结果。

城乡社区环境卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元（根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强城市园林绿化精细化管理，努力建设生态园艺景观城市。口袋公园建设资金弥补了城区口袋公园建设资金缺口，为工程项目顺利完工提供资金支持。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标，但因今年疫情影响项目

进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，全面完成年度项目实施及资金拨付，进一步做好陈仓区城区绿化管护和口袋公园建设项目工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			城乡社区环境卫生支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区城市管理执法局		实施单位	陈仓区园林绿化管理站	
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:	70	70	100%	
			其中: 中省财政资金	0	0		
			市级财政资金	0	0		
			区级及其他资金	70	70	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加强城市园林绿化精细化管理, 努力建设生态园艺景观城市。				加强城市园林绿化精细化管理, 努力建设生态园艺景观城市。		
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	支付率		100%	100%	
		质量指标	保证质量符合标准		100%	100%	
		时效指标	按时完成项目建设		100%	100%	
		成本指标	严格控制项目成本支出		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	
		社会效益 指标	提升城市形象和品位, 改善人居环境, 提高人民群众幸福指数		100%	100%	
		生态效益 指标	改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	改善人居环境, 提高人民群众幸福指数		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度		>95%	>95%	
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, 如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 90 分，综合评价等级为良，全年预算数 310.65 万元，执行数 310.65 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.加强城市园林绿化精细化管理，提升城市品位，改善人居环境；2.多措并举，做好创文复审、十四运保障等环境保障工作；3.增花添彩，打造城市园林新景观；4.精心谋划，统筹推进城区绿化改造提升项目；5.完成陈仓区 2021 年“绿荫行动”17 项任务；6.在景观苗圃二期新建时令花卉大棚 2 座，主要用于我区街面花箱、道路节点、公园广场时令花卉的培育工作，全年共出棚时令花卉 6 万余盆；7.街长制市容环境治理体系初步形成。发现的问题及原因：1.绿化管理体制不畅，范围不清，无法正常发挥园林绿化管理单位专项职能，导致管理不规范；2.管护费用标准低。目前我区参考的绿化管护费用标准沿用原市园林环卫局 2006 年创园时制定的标准执行。绿地绿篱年维护费 4 元/m²，行道树 20 元/株，绿地内乔木 10 元/株，灌木按绿地计算。随着经济不断发展，受物价、人工、市场等因素影响，原先的管护标准太低，并不能满足现在的管理需求。3.损绿、毁绿事件无补偿标准。随着城市的不断发展，城市绿化事业不断拓展，绿化面积、范围越来越大，随之发生的损坏绿化、毁坏绿化、开挖绿地等行为无赔偿、补偿标准，现在参考一

九九八年市城建局印发的《宝鸡市城市园林绿化收费标准和收缴使用规定》的标准执行，但本文件的实施范围只涉及金台、渭滨，未有陈仓区，执行依据有误。4. 花卉大棚无专项资金。按照市政府要求，在景观苗圃二期再新建时令花卉幼苗培育小拱棚 6 座，年产时令花卉约 50 万盆，但此项费用未有专项资金。5. 绿化专业技术人员水平及经验不足，外出学习参观机会不多，导致园林绿化管理工作亮点不够，特色不明。

下一步改进措施：1. 由于我站成立时间不长，又涉及部分市、区两级职能划分，导致在日常工作中绿化管理体制不畅，范围不清，我站将进一步反映问题，尽快厘清城市绿化管理执法内容及执法范围；2. 及时向主管单位汇报，向区财政申请列支新移交的绿化每年管护及苗木和设施改造提升经费 120 万元，时令花卉大棚培育每年专项资金 40 万元，用于日常管理，而且每年以 10 % 递增。3. 协调市级单位制定新的绿化养护标准和损绿、毁绿赔偿标准，建议在原先的基础上增加 2 倍，范围将陈仓区列入。4. 建议组织绿化管理人员每年有计划外出学习发达地区、先进城市绿化管理技术和经验。一是可以提高绿化管理水平，二可以进行专业培训，解决经验不足问题。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区园林绿化管理站

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责建成区内区管城市公园绿地、道路绿地等城市绿化管理工作，推进城市绿化创建活动。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				用于人员经费、城乡社区环境卫生支出					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				推动高质量发展目标任务2项					
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
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)至95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)至90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)至85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)至80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ ，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。	310.65万元	310.65万元	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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ ，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。	0	123%	0
		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。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$ ，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%。	1	半年进度率50%，前三季度进度率80%	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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	0%	0%	5
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。	$\text{“三公经费”控制率} = \frac{\text{“三公经费”实际支出数}}{\text{“三公经费”预算安排数}} \times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%	100%	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。	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。	全部符合规定	全部符合规定	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。	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。	全部符合规定	全部符合规定	5
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%来评价。 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	时效指标资金支付未达到指标值	100%	80%	35
		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。	完成值达到指标值	100%	100%	20

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的城乡社区环境卫生支出项目开展了单位重点绩效评价,评价得分 90 分,综合评价等级为“良”。

单位重点评价项目绩效评价报告

1. 城乡社区环境卫生支出项目单位重点绩效评价

本年度绿化管护费项目情况: 该项目预算 50 万元, 决算 50 万元, 主要用于支付辖区内绿化苗木的日常管护费, 绿化设施的维护管理费, 以及一线绿化工人工资和购买绿化苗木等费用。

口袋公园建设项目情况: 该项目预算 50 万元, 决算 50 万元, 主要用于支付城区口袋公园建设单位补助资金, 为工程项目顺利完工提供资金支持。

2. 存在的问题及原因分析

经过自评, 项目未偏离年初绩效目标, 但因今年疫情影响项目进度有待提高。

3. 下一步的工作计划及建议

加强年度绩效考核, 全面完成年度项目实施及资金拨付; 进一步增花添彩, 打造城市园林新景观; 精心谋划, 统筹推进城区绿化改造提升项目; 加强城市园林绿化精细化

管理，提升城市品位，改善人居环境。

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：指单位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。