

西安市长安区园林管理所 2020 年度单位决算公开说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 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。

西安市长安区园林管理所隶属西安市长安区城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位，主要负责长安区的园林绿化管理工作。

（二）内设机构。

园林所内设八个股室：分别为办公室、养护管理股、环山路管理股、街景园艺股、苗圃管理股、综合管理股、质检安技股、财务管理股。

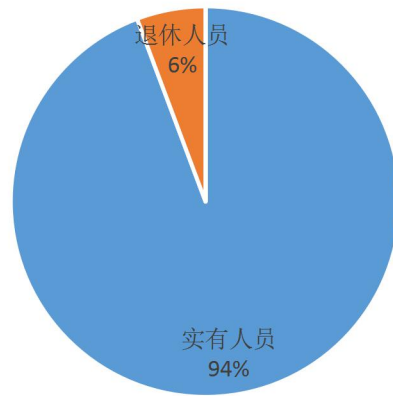
二、决算单位

西安市长安区园林管理所

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 6 人；实有人员 34 人。单位管理的离退休人员 2 人。

单位人员情况



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制单位： 西安市长安区园林管理所 公开 01 表
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	960.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4089.32	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	45.26
		9. 卫生健康支出	10.60
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4942.95
		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	50.92
		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	5049.74	本年支出合计	5049.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5049.74	支出总计	5049.74

注：本表反映单位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：西安市长安区园林管理所

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 费			
合计		5049.74	5049.74						
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25						
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.73	33.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.24	11.24						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	10.60	10.60						
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60						
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60						
212	城乡社区支出	4942.95	4942.95						
21203	城乡社区公共设施	730.44	730.44						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.44	730.44						
21205	城乡社区环境卫生	123.19	123.19						
2120501	城乡社区环境卫生	123.19	123.19						
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	4089.32	4089.32						
2121302	城市环境卫生	4089.32	4089.32						
221	住房保障支出	50.92	50.92						
22102	住房改革支出	50.92	50.92						
2210201	住房公积金	50.92	50.92						

注：本表反映单位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： 西安市长安区园林管理所

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		5049.74	723.40	4326.34			
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25				
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	10.60	10.60				
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60				
212	城乡社区支出	4942.95	616.61	4326.34			
21203	城乡社区公共设施	730.44	493.42	237.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.44	493.42	237.02			
21205	城乡社区环境卫生	123.19	123.19				
2120501	城乡社区环境卫生	123.19	123.19				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4089.32		4089.32			
2121302	城市环境卫生	4089.32		4089.32			
221	住房保障支出	50.92	50.92				
22102	住房改革支出	50.92	50.92				
2210201	住房公积金	50.92	50.92				

注：本表反映单位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：西安市长安区园林管理所

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	960.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4089.32	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	45.26	45.26		
		9. 卫生健康支出	10.60	10.60		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4942.95	853.63	4089.32	
		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	50.92		50.92	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市长安区园林管理所 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	5049.74	本年支出合计	5049.74	960.42	4089.32	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	960.42					
政府性基金预算财政拨款	4089.32					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	5049.74	支出总计	5049.74	960.42	4089.32	

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市长安区园林管理所

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		960.42	723.40	490.05	233.35	237.02	
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	45.25			
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	44.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.73	33.73	33.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.24	11.24	11.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210	卫生健康支出	10.60	10.60	10.60			
21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60			
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	10.60			
212	城乡社区支出	853.63	616.61	383.26	233.35	237.02	
21203	城乡社区公共设施	730.44	493.42	347.84	145.58	237.02	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	730.44	493.42	347.84	145.58	237.02	
21205	城乡社区环境卫生	123.19	123.19	35.42	87.77		
2120501	城乡社区环境卫生	123.19	123.19	35.42	87.77		
221	住房保障支出	50.92	50.92	50.92			
22102	住房改革支出	50.92	50.92	50.92			
2210201	住房公积金	50.92	50.92	50.92			

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市长安区园林管理所

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		723.40	490.05	233.35	
301	工资福利支出	463.71	463.73		
30101	基本工资	119.47	119.47		
30107	绩效工资	237.47	237.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	33.73		
30109	职业年金缴费	11.24	11.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50.92	50.92		
302	商品和服务支出	233.35		233.35	
30201	办公费	6.69		6.69	
30202	印刷费	0.84		0.84	
30204	手续费	0.54		0.54	
30205	水费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.42		0.42	
30211	差旅费	0.48		0.48	
30213	维修（护）费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.45		0.45	
30226	劳务费	218.57		218.57	
30228	工会经费	2.53		2.53	
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	
303	对个人和家庭补助	26.32	26.32		
30305	生活补助	15.26	15.26		
30399	其他对个人和家庭补助	11.06	11.06		

注：本表反映单位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

编制单位： 西安市长安区园林管理所

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			0.54					
决算数								0.45

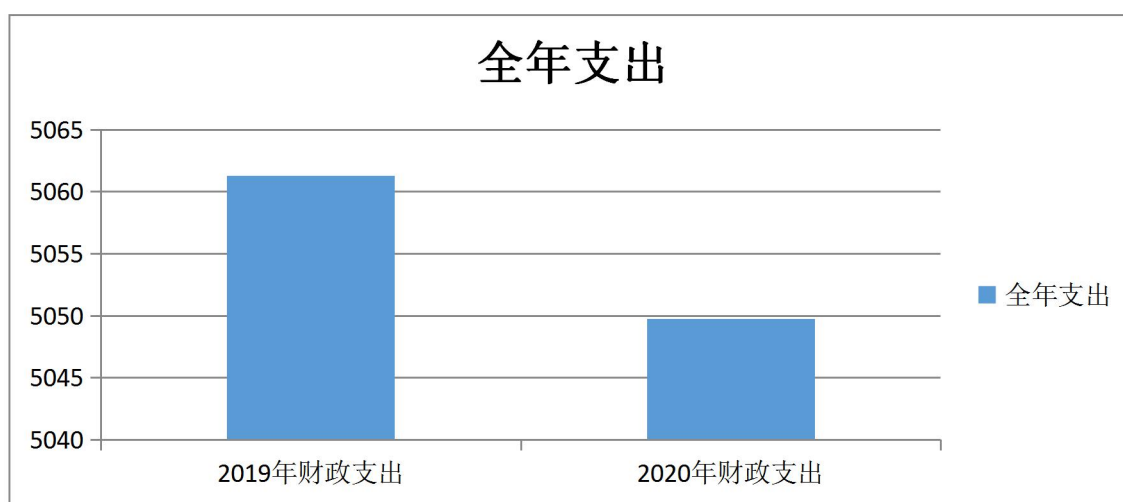
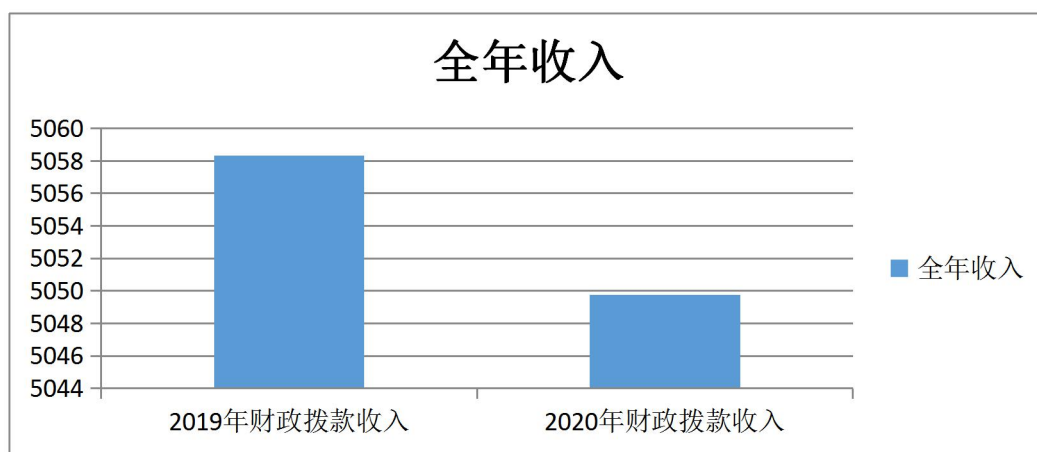
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

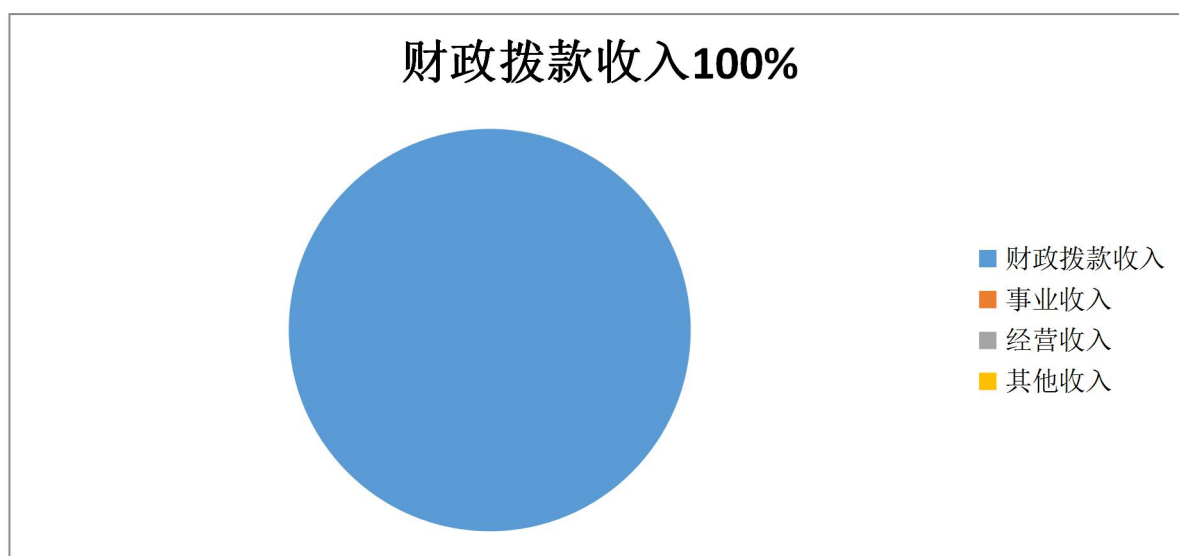
2020 年收入 5049.74 万元，比上年减少 8.57 万元，减少的主要原因是 2020 年人员减少。

2020 年支出 5049.74 万元，比上年减少 11.52 万元，减少的主要原因是人员减少。



二、收入决算情况说明

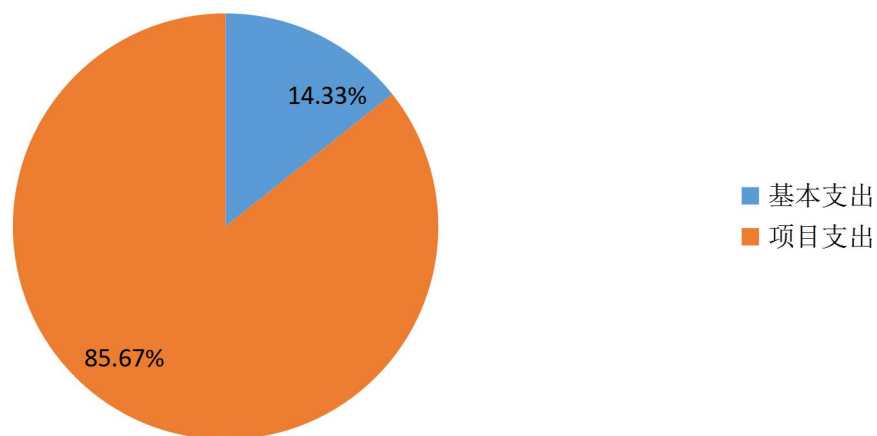
2020 年收入合计 5049.74 万元,其中:财政拨款收入 5049.74 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5049.74 万元,其中:基本支出 723.40 万元,占 14.33%;项目支出 4326.34 万元,占 85.67%。

支出决算情况表

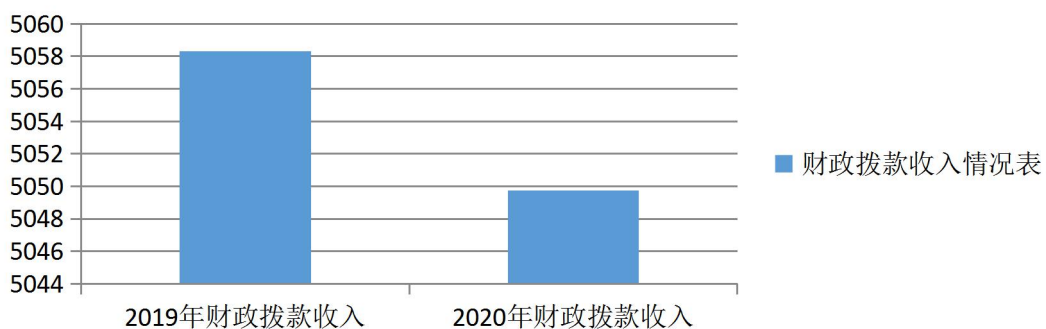


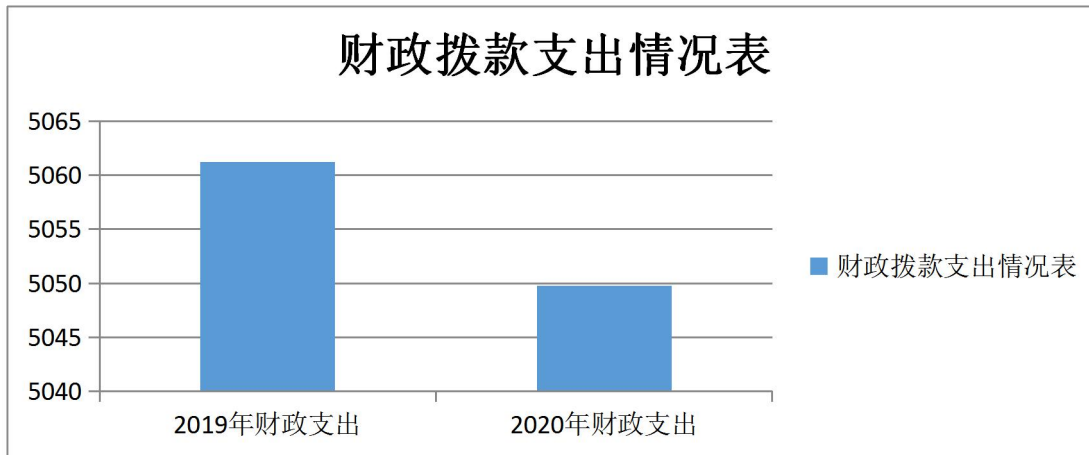
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5049.74 万元，比上年减少 8.57 万元，减少的主要原因是人员减少。

2020 年财政拨款支出 5049.74 万元，比上年减少 11.52 万元，减少的主要原因是人员减少。

财政拨款收入情况表

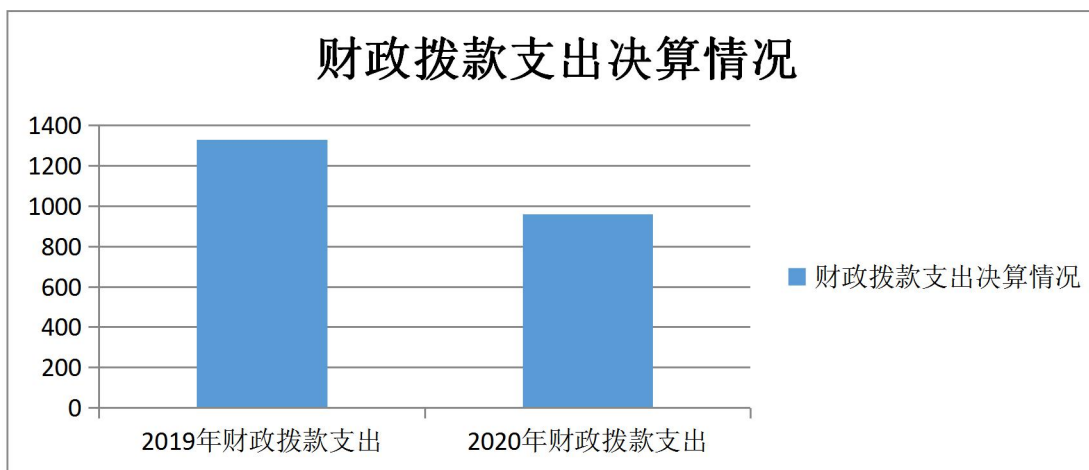




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 960.42 万元，占本年支出合计的 19.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 369.72 万元，下降 27.80%，主要原因是 2020 年项目减少。



（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 832.39 万元，支出决算为 960.42 万元，完成预算的 115.38%，主要原因是追加绩效增量。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 33.73 万元，支出决算为 33.73 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 0 万元，支出决算为 11.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 613.67 元，支出决算为 730.44 万元，完成预算的

119.03%，主要原因是追加绩效增量。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

预算为 123.19 万元，支出决算为 123.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 50.92 万元，支出决算为 50.92 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 723.40 万元，包括：人员经费支出 490.05 万元和公用经费支出 233.35 万元。

人员经费 490.05 万元，主要包括基本工资 119.47 万元，绩效工资 237.47，机关事业单位基本养老保险 33.73 万元，职业年金 11.24 万元，职工基本医疗保险 10.60 万元，其他社会保障 0.28 万元，住房公积金 50.92 万元，对个人和家庭补助 26.32 万元。

公用经费 233.35 万元，主要包括办公费 6.69 万元，印刷费 0.84 万元，手续费 0.54 万元，水费 0.12 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 0.48 万元，维修费 0.45 万元，劳务费 218.57 万元，工会经费 2.53 万元，其他商品和服务支出 2.56 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 0.54 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是无公务接待。

（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 0.45 万元，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是培训人员增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4089.32 万元，较上年增加 361.14 万元，原因为政府性基金项目增加；支出 4089.32 万元，较上年增加 361.14 万元，原因为政府性基金项目增加，主要用于绿化养护和街景布置。

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

本单位无机关运行经费。

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 4326.34 万元，其中政府采购货物类支出 24.87 万元、政府采购服务类支出 4301.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4326.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 45 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 45 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 960.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4089.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映日常养护、环山路养护、街景布置等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、专用车辆燃修费绩效自评综述：项目全年预算数 208 万元，执行数 99.47 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：2020 年气候湿润，绿化浇水次数减少，车辆保养好，维修及时；结算周期长

导致预算执行数明显减少。下一步改进措施：督促相关单位及时结算。

2、屋顶绿化及苗圃养护绩效自评综述：项目全年预算数 53.12 万元，执行数 54.74 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

3、专用工具及办公设备购置绩效自评综述：项目全年预算数 23.6 万元，执行数 22.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，达到购置最大限。

4、粉碎中心建设绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50.66 万元，完成预算的 101%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

5、大树保险绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.3 元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，达到保险保额的最大限。

6、绿化养护绩效自评综述：项目全年预算数 3000 万元，执行数 3064.01 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

7、日常街景绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 684.35 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

8、环山路绿化带租地款绩效自评综述：项目全年预算数 345 万元，执行数 340.59 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：资金结算周期较长。下一步改进措施：督促相关单位及时结算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用车辆燃修费				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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：	208	99.47	48%	
			其中：财政资金	208	99.47	48%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好车辆日常管理，保障车辆正常运行				按照预期目标完成车辆日常管理情况，对车辆出现的问题及时维修处理		
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	使用车辆		37辆	100%	
		质量指标	车辆使用率		≥98%	≥98%	
		时效指标	车辆使用		1年	1年	
		成本指标	车辆燃修费		208万元	99.47	气候湿润，绿化浇水次数少，车辆保养好，维修及时
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为绿化美化环境服务		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	为绿化美化环境服务		≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	为绿化美化环境服务		≥98%	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			屋顶绿化及苗圃养护			
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所
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：	53.12	54.74	103%
			其中：财政资金	53.12	54.74	103%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	绿化美化环境，为养护提供苗木，为移栽苗木提供暂存场所				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	养护面积	3.6万平方米	100%	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	≥98%	
		时效指标	养护期限	1年	1年	
		成本指标	养护费	53.12	54.74	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	绿化美化环境	≥98%	≥98%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用工具办公设备购置				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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：	23.6	22.85	97%	
			其中：财政资金	23.6	22.85	97%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障绿化养护正常运行及办公方便快捷				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	专用工具办公设备		28台	100%	
		质量指标	工具使用率		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目期限		1年	1年	
		成本指标	专用工具购置费		23.6	22.85	已达到购置最大限度
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	绿化美化环境		≥97%	≥97%	
		生态效益 指标	绿化美化环境		≥97%	≥97%	
		可持续影响 指标	绿化美化环境		≥97%	≥97%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥97%	≥97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			粉碎中心建设				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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：	50	50.66	101%	
			其中：财政资金	50	50.66	101%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	养护垃圾消纳				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	粉碎中心面积		300平方米	≥100%	
		质量指标	粉碎中心使用率		≥100%	≥100%	
		时效指标	项目期限		1年	1年	
		成本指标	粉碎中心建设费		50	50.66	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	养护垃圾消纳		≥100%	≥100%	
		生态效益 指标	养护垃圾消纳		≥100%	≥100%	
		可持续影响 指标	养护垃圾消纳		≥100%	≥100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥99%	≥99%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大树保险				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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：	10	9.3	93%	
			其中：财政资金	10	9.3	93%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减少纠纷发生				基本完成		
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	大树保险		1年	1年	
		质量指标	服务内容		≥98%	≥98%	
		时效指标	服务时间		1年	1年	
		成本指标	保险费		10万元	9.3	保费额度达到最大限度
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	减少纠纷发生		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			绿化养护				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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：	3000	3064. 01	102%	
			其中：财政资金	3000	3064. 01	102%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全年绿化养护工作正常有序运行，为市民创造更好的生活环境。				较好的完成了全年绿化养护工作		
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	养护面积		402万平方米	100%	
		质量指标	苗木成活率		≥98%	≥98%	
		时效指标	养护时间		2020年1月至 12月	1年	
		成本指标	养护费		3000	3064. 01	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	绿化美化环境		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	绿化美化环境		≥98%	≥98%	
		可持续影 响指标	绿化美化环境		≥98%	≥98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			日常街景				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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	684. 35	86%	
			其中: 财政资金	800	684. 35	86%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障日常街景布置及春节街景布置有序进行				较好的完成全年街景布置工作，为市民提供良好的生活环境		
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	街景布置面积		3万5平方米	100%	
		质量指标	街景布置苗木成活率		≥98%	≥98%	
		时效指标	街景布置时间		2020年1月至 12月	1年	
		成本指标	街景布置费		800	684. 35	结算周期长，及时结算
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	绿化美化环境		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	绿化美化环境		≥98%	≥98%	
		可持续影 响指标	绿化美化环境		≥98%	≥98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			环山路绿化带租地费				
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		实施单位	长安区园林管理所	
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：	345	340.59	99%	
			其中：财政资金	345	340.59	99%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为绿化美化环境服务				基本完成		
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	租地面积		2421.4亩		
		质量指标	租地面积		2421.4亩		
		时效指标	租地时间		2020年1月至 12月		
		成本指标	租地费		345万元	340.59	结算周期长，及时结算
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为绿化美化环境服务		≥98%	≥98%	
		生态效益 指标	为绿化美化环境服务		≥98%	≥98%	
		可持续影响 指标	为绿化美化环境服务		≥98%	≥98%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 4977.39 万元，执行数 5049.74 万元，完成预算的 101%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：基本达成预期指标。发现的问题及原因：结算周期长。下一步改进措施：督促施工单位及时结算。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 长安区园林管理所

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责长安区园林绿化管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020人员支出490.05万元, 公用经费233.35万元, 一般项目支出237.02万元, 项目支出4089.32, 总支出5049.74万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。 预算完成率<70%的,得0分。	5049.74/4977.39×100%	101.00%	101.00%	9.8		
		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。	5049.74/4977.39×100%	101.00%	101.00%	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。	5049.74/4977.39×100%	101.00%	101.00%	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。	0/0×100%	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。	0.45/0.54×100%	83.00%	83.00%	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。				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		
效果	履职尽责 (60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。				40		
		项目效益 (20分)	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。

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。