

西安市长安区园林管理所 2021 年度单位决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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

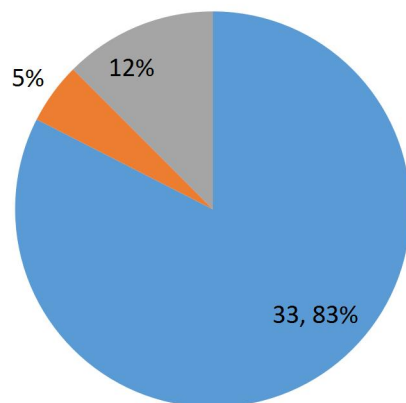
西安市长安区园林管理所。

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位事业编制 5 人；实有人员 33 人。单位管理的离退休人员 2 人。

单位人员情况

■ 实有人员 ■ 退休人员 ■ 事业编 ■



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	不涉及
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	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：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	922.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3041.35	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	47.48
		9. 卫生健康支出	15.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,848.07
		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	52.87
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,964.17	本年支出合计	3,964.17
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	3,964.17	支出总计	3,964.17

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：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：教育收费			
合计		3964.17	3964.17						
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48						
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	15.75	15.75						
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75						
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75						
212	城乡社区支出	3,848.07	3,848.07						
21203	城乡社区公共设施	806.72	806.72						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	806.72	806.72						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,041.35	3,041.35						
2121302	城市环境卫生	3,041.35	3,041.35						
221	住房保障支出	52.87	52.87						
22102	住房改革支出	52.87	52.87						
2210201	住房公积金	52.87	52.87						

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：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		3964.17	3964.17	3,184.35			
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48				
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	30.62	30.62				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.65	16.65				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	15.75	15.75				
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75				
212	城乡社区支出	3,848.07	663.72	3,184.35			
21203	城乡社区公共设施	806.72	663.72	143.00			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	806.72	663.72	143.00			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	3,041.35		3,041.35			
2121302	城市环境卫生	3,041.35		3,041.35			
221	住房保障支出	52.87	52.87				
22102	住房改革支出	52.87	52.87				
2210201	住房公积金	52.87	52.87				

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：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	922.82	1. 一般公共服务支出	3964.17	922.82	3041.35	
2. 政府性基金预算财政拨款	3041.35	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	47.48	47.48		
		9. 卫生健康支出	15.75	15.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3,848.07	806.72	3,041.35	
		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	52.87	52.87		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 西安市长安区园林管理所

公开 04 表
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	3964.17	本年支出合计	3964.17	922.82	3041.35	
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	922.82					
政府性基金预算财政拨款	3041.35					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3964.17	支出总计	3964.17			

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：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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		922.82	779.82	143.00
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	15.75	15.75	
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	
212	城乡社区支出	806.72	663.72	143.00
21203	城乡社区公共设施	806.72	663.72	143.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	806.72	663.72	143.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	
22102	住房改革支出	52.87	52.87	
2210201	住房公积金	52.87	52.87	

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：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
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		779.82	546.95	232.87
301	工资福利支出	543.78	543.78	
30101	基本工资	113.39	113.39	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
30107	绩效工资	305.59	305.59	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.62	30.62	
30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.75	15.75	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	52.87	52.87	
302	商品和服务支出	232.87		232.87
30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.53		0.53
30211	差旅费	0.21		0.21
30213	维修(护)费	0.38		0.38
30226	劳务费	224.18		224.18
30228	工会经费	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
30305	生活补助	3.17	3.17	

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：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								
决算数								

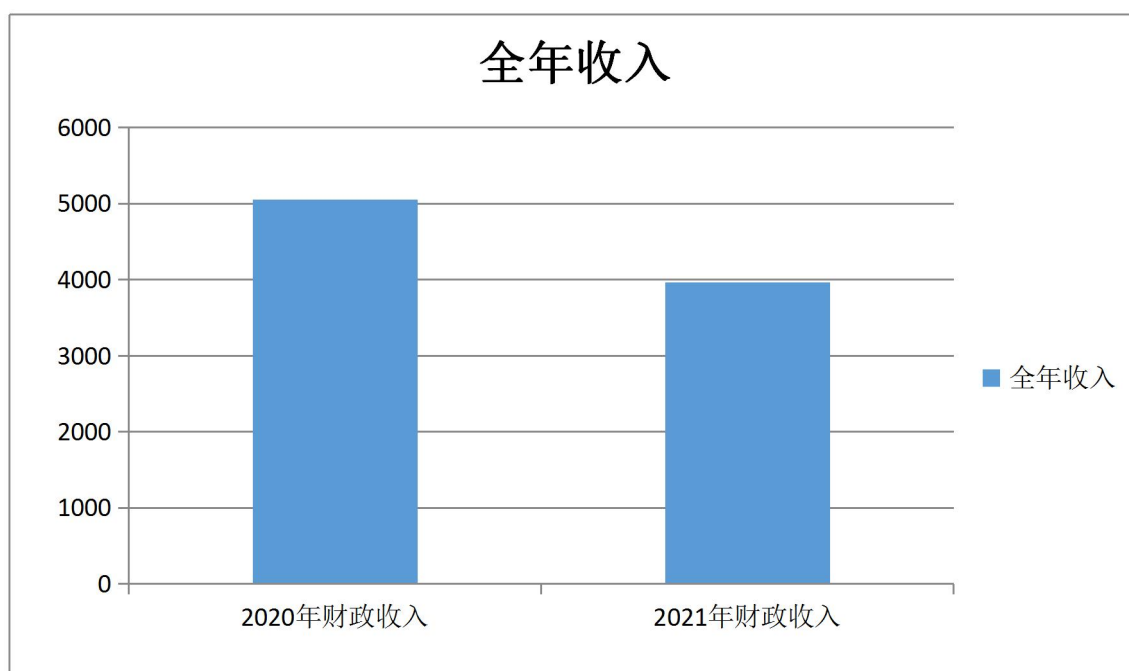
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

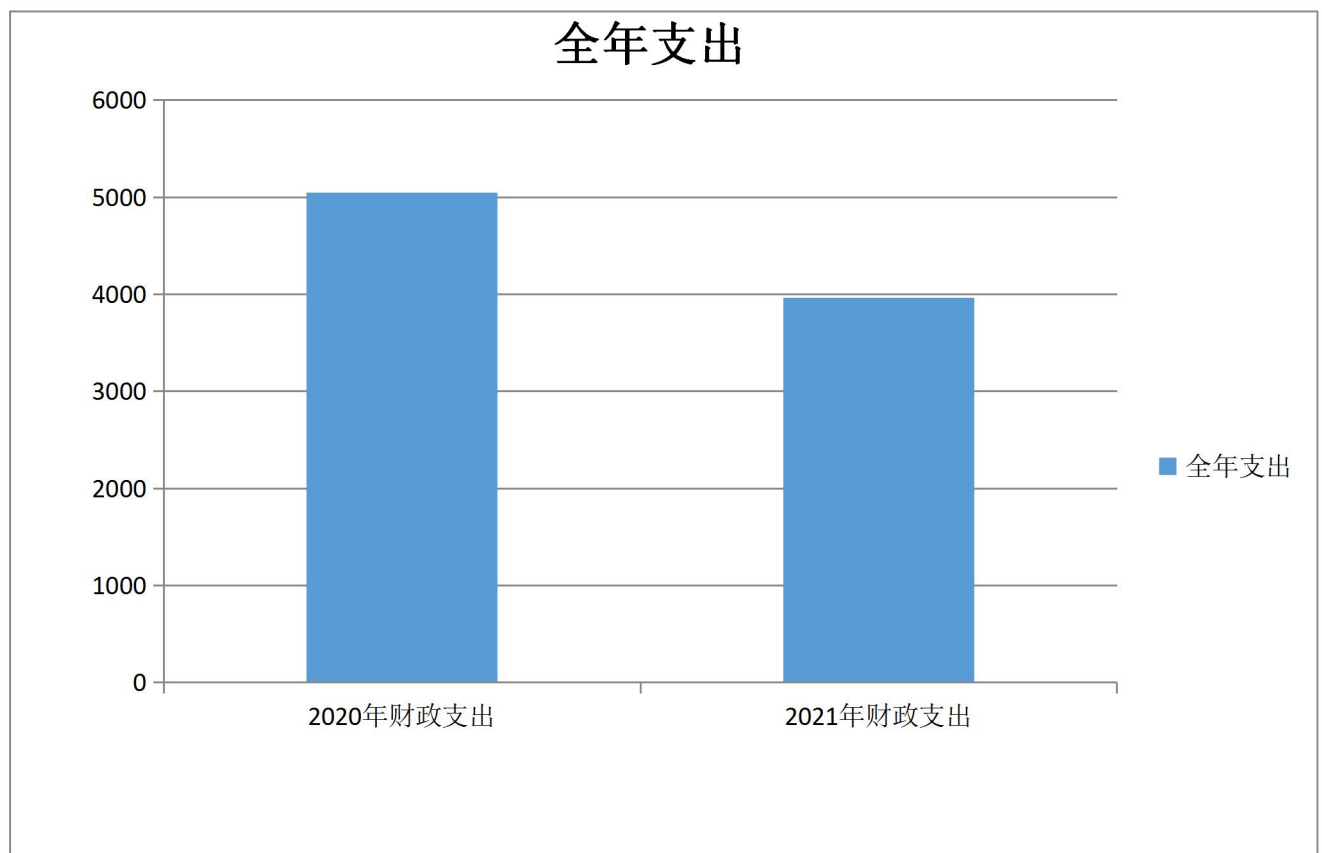
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3964.17 万元，较上年减少 1085.57 万元，下降 21.50%，减少原因是 1、财政资金不足,财政拨款减少。2、人员减少。

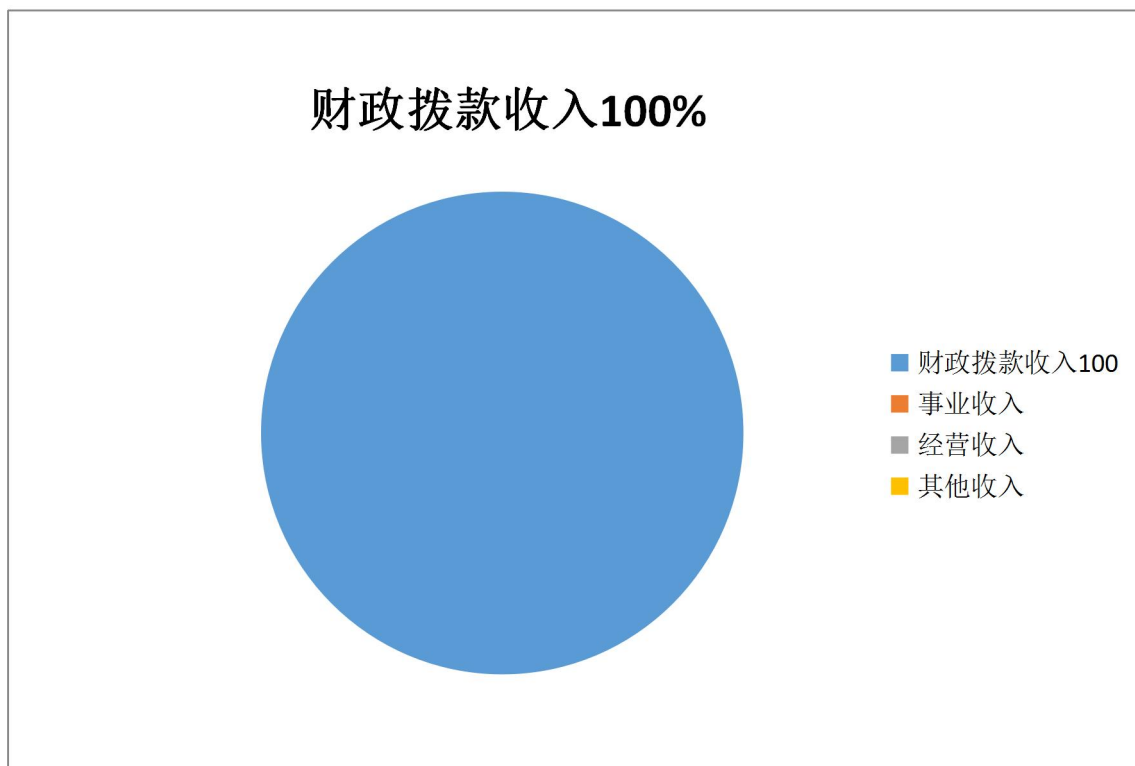
2021 年度支出总计 3964.17 万元，较上年减少 1085.57 万元，下降 21.50%，减少原因是 1、财政资金不足,财政拨款减少。2、人员减少。





二、收入决算情况说明

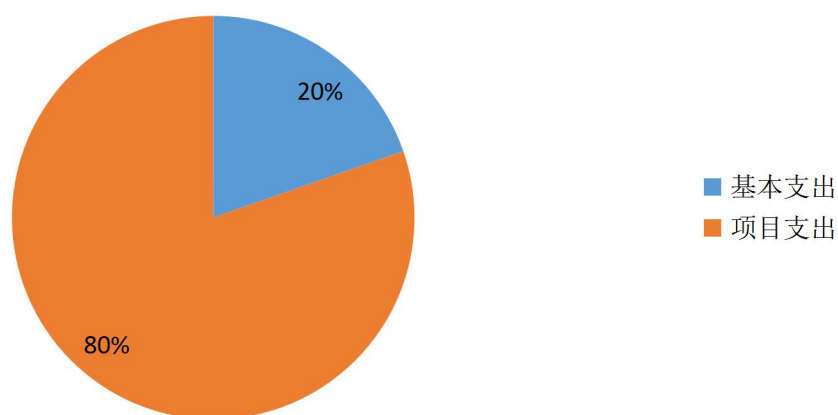
2021 年度收入合计 3964.17 万元，其中：财政拨款收入 3964.17 万元，占 100% 。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出 3964.17 万元，其中：基本支出 779.82 万元，占 19.67%；项目支出 3184.35 万元，占 80.33%。

支出决算情况表

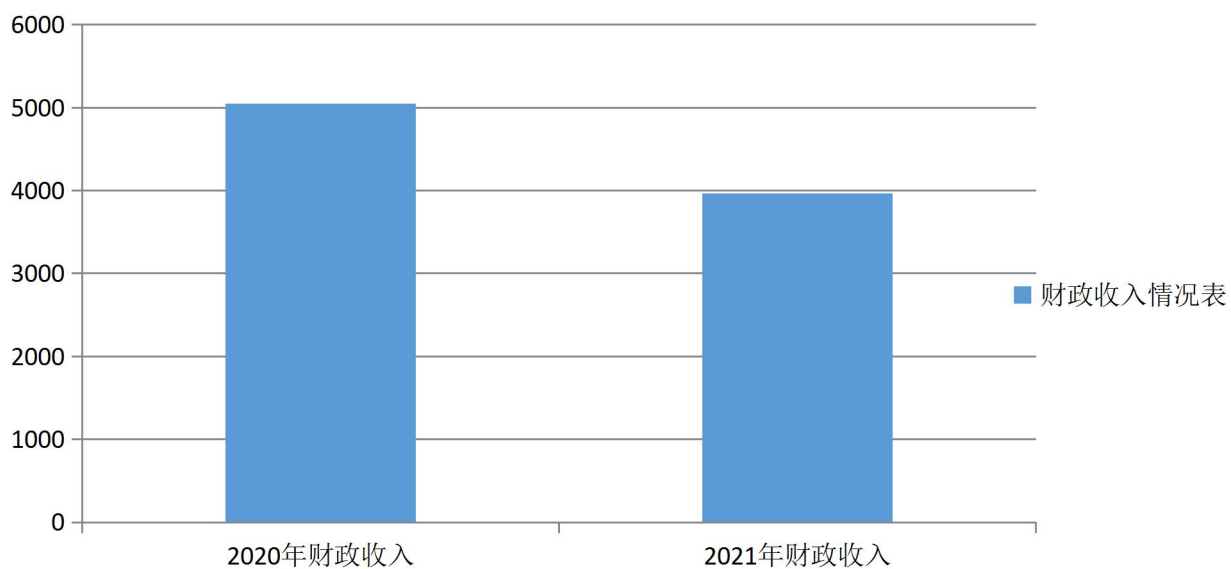


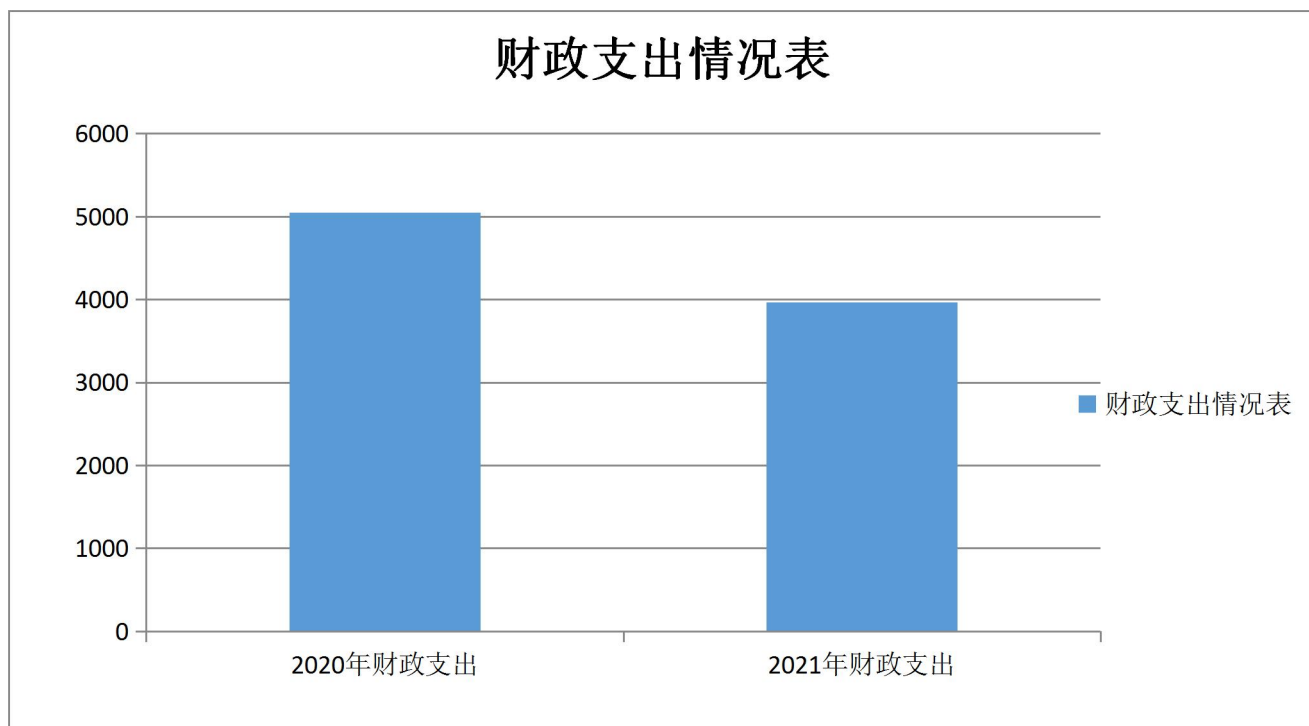
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3964.17 万元，较上年减少 1085.57 万元，下降 21.50%，减少原因是 1、财政资金不足，财政拨款减少。2、人员减少。

2021 年度财政拨款支出总计 3964.17 万元，较上年减少 1085.57 万元，下降 21.50%，减少原因是 1、财政资金不足，财政拨款减少。2、人员减少。

财政收入情况表

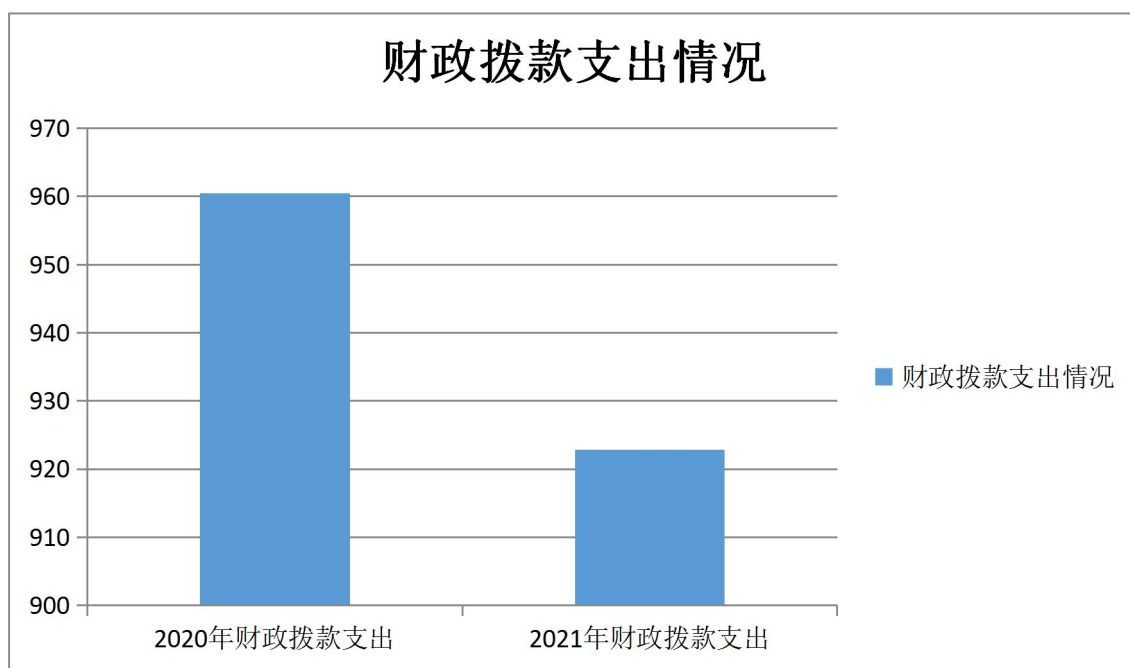




五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 922.82 万元，占本年支出合计的 23.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 37.6 万元，下降 3.9%，主要原因是 1、财政资金不足，财政拨款减少。2、人员减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1064.03 万元，支出决算为 922.82 万元，完成预算的 86.73%。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 36.00 万元，支出决算为 30.62 万元，完成预算的 85.06%，决算小于预算的主要原因是预算测算方法有差异，导致预算大于决算。

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 18.00 万元，支出决算为 16.65 万元，完成预算的 92.50%，决算小于预算的主要原因是预算测算方法有差异，导致预算大于决算。

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 0.22 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 95.45%，决算小于预算的主要原因是预算测算方法有差异，导致预算大于决算。

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 17.13 万元，支出决算为 15.75 万元，完成预算的 91.94%，决算小于预算的主要原因是预算测算方法有差异，导致预算大于决算。

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 938.69 元，支出决算为 806.72 万元，完成预算的 85.94%，决算小于预算的主要原因是预算测算方法有差异，导致预算大于决算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 53.99 万元，支出决算为 52.87 万元，完成预算的 97.93%，决算小于预算的主要原因是预算测算方法有差异，导致预算大于决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 779.82 万元，包括：人员经费支出 546.95 万元和公用经费支出 232.87 万元。

人员经费 546.95 元，主要包括基本工资 113.39 万元，绩效工资 305.59 万元，津贴补贴 8.70 万元，机关事业单位基本养老保险 30.62 万元，职业年金 16.65 万元，职工基本医疗保险 15.75 万元，其他社会保障 0.21 万元，住房公积金 52.87 万元，对个人和家庭补助 3.17 万元。

公用经费 232.87 万元，主要包括办公费 4.46 万元，印刷费 0.10 万元，咨询费 0.30 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 0.21 万元，维修费 0.38 万元，劳务费 224.18 万元，工会经费 2.70 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)
城市环境卫生(项)

预算为 4525 万元，支出决算为 3041.35 万元，完成预算的 67.21%，决算小于预算的主要原因是财政资金不足。

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

2021 年度本单位政府采购支出总额共 3184.35 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 0 万

元、政府采购服务类支出 3184.35 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

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 43 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 43 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。

我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，一是严格按照预算经费管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。二是项目按照资金监管办法做到公告公示齐全，资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。三是明确了绩效管理职能，根据单位事业发展计划

和任务编制年度综合性财务收支计划，由各科室明确分工确定岗位职责编报当年预算编制工作，经科室负责人审核通过并上报财务室，财务室人员将各科室上报的预算汇总后，上报单位预算绩效审核小组负责人后并上报财政局。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 143.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3041.35 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 12 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 202 万元，执行数 100.60 万元，完成预算的 49.80%。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：2021 年车辆保养好，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、屋顶绿化绩效自评综述：项目全年预算数 10.37 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。

3、苗圃养护绩效自评综述：项目全年预算数 135.15 万元，执行数 33.10 万元，完成预算的 24.49%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。

4、专用工具购置绩效自评综述：项目全年预算数 7.6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。

5、办公设备购置绩效自评综述：项目全年预算数 3.11 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。

6、粉碎中心操作棚绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。

7、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。

8、日常养护绩效自评综述：项目全年预算数 1850 元，执行数 1394.99 万元，完成预算的 75.40%。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。

9、环山路养护绩效自评综述：项目全年预算数 1530 元，执行数 968.41 万元，完成预算的 63.29%。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。

10、日常街景绩效自评综述：项目全年预算数 800 万元，执行数 403.60 万元，完成预算的 50.45%。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。

11、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 274.34 万元，完成预算的 79.52%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

12、律师服务费绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政资金不足，项目绩效目标未完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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：	202	100.60	49.80%	
			其中：财政资金	202	100.60	49.80%	
			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		36 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		202	100.60	财政资金不足
	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	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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			屋顶绿化				
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：	10.37	0	0%	
			其中：财政资金	10.37	0	0%	
			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				未完成		
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		1.22 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		10.37	0	财政资金不足
	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	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，如没有请填无。						

注: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			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：	135.15	33.10	24.49%	
			其中：财政资金	135.15	33.10	24.49%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为养护提供苗木、为移栽苗木提供暂存场所				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	养护面积		16.4 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		135.15	33.10	财政资金不足
	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	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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专用工具购置				
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：	7.60	0	0%	
			其中：财政资金	7.60	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障绿化养护工作正常运行				未完成		
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		23 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		7.6	0	财政资金不足
	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	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			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：	3.11	0	0%	
			其中：财政资金	3.11	0	0%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障办公方便快捷				未完成		
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	办公设备		14 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	办公设备购置费		3.11	0	财政资金不足
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公方便快捷		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	办公方便快捷		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	办公方便快捷		≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥98%	≥98%	
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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			粉碎中心操作棚				
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：	50.00	0	0%	
			其中：财政资金	50.00	0	0%	
			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				未完成		
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		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目期限		1 年	1 年	
		成本指标	粉碎中心操作棚费		50	0	财政资金不足
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	养护垃圾消纳		≥98%	≥98%	
		生态效益指标	养护垃圾消纳		≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	养护垃圾消纳		≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥98%	≥98%	
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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	100%	
		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	大树保险费		10	9.3	
	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	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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			日常养护				
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：	1850	1394. 99	75. 40%	
			其中：财政资金	1850	1394. 99	75. 40%	
			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进行，为市民创造更好的生活环境				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	养护面积		198 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		1850	1395	财政资金不足
	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	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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			环山路养护				
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：	1530	968. 41	63. 29%	
			其中：财政资金	1530	968. 41	63. 29%	
			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进行，为市民创造更好的生活环境				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	养护面积		260 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		1530	968. 41	财政资金不足
	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	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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	403.60	50.45%	
			其中：财政资金	800	403.60	50.45%	
			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工作有序进行				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	养护面积		4 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	街景布置费		800	403.60	财政资金不足
	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	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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			律师服务				
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：	3	0	0%	
			其中：财政资金	3	0	0%	
			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	律师服务		1 年	100%	
		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	律师服务费		3	0	财政资金不足
	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	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，如没有请填无。						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	274.34	79.52%	
			其中：财政资金	345	274.34	79.52%	
			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		2421.451 亩	100%	
		质量指标	租地面积		2421.451 亩		
		时效指标	租地时间		1 年	1 年	
		成本指标	租地费用		345	274.34	财政资金不足
	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	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：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。

（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 88 分。单位整体支出全年预算数 5589.03 万元，执行数 3964.17 万元，完成预算的 70.93%。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

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区园林管理所

自评得分：88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>主要负责长安区园林绿化管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2021 年人员支出 546.95 万元，公用经费支出 232.87 万元，一般项目支出 143 万元，项目支出 3041.35 万元。总支出 3964.17 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	

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。	3964.17/55 89×100%	70.93%	70.93%	4		
		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。	3964.17/55 89×100%	70.93%	70.93%	2		
		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。	3964.17/55 89×100%	70.93%	70.93%	2		
		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。	$0/0 \times 100\%$	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项不符扣2分，扣完为止。				5		
		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 \geq ）				40		
		项目效益 (20分)	20		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。				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。

我单位 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。