

# **阎良区园林管理站 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：胡耀江已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 部门概况

西安市阎良区园林管理站 2020 年度部门决算公开说明

## 一、部门主要职责及内设机构

西安市阎良区园林管理站系差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理局。

### （一）主要职责

主要承担城市绿地、道路、公园、广场的绿化绿植养护管理工作。现管护地段覆盖全区，管护绿地面积超过 25 万平方米。

### （二）内设机构

单位下设办公室、财务室、公园业务科、广场业务科、道路业务科共计 5 个科室，负责阎良区城区内 1 个公园、7 个休息健身广场、全区道路绿化养护等日常管理工作。

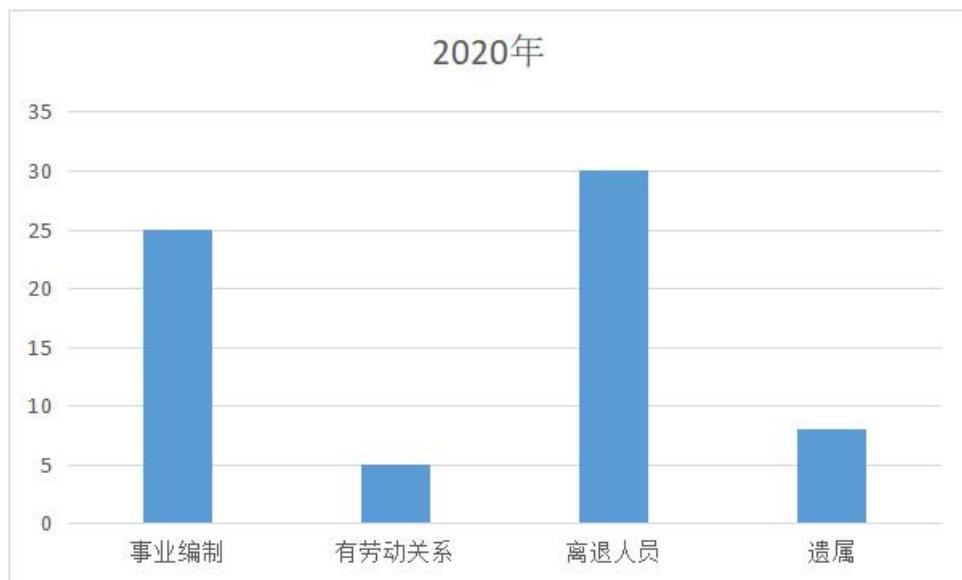
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，既二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区园林管理站
2	.......
3	.......
.......	.....

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人；实有人员 30 人，其中事业编制 25 人，有劳动关系无编制 5 人。单位管理的离退休人员 30 人，遗属 8 人。



## 第二部分 2020 年部门决算表

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	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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区园林管理站

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	248.34	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	450.79	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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	664.95
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	34.18
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>699.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>699.13</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>699.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>699.13</b>

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：西安市阎良区园林管理站

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	699.13	699.13						
212	城乡社 区支出	664.95	664.95						
21205	城乡社 区环境 卫生	196.26	196.26						
2120501	城乡社 区环境 卫生	196.26	196.26						
21213	城市基 础设施 配套安 排的支 出	450.79	450.79						
2121302	城市环 境卫生	450.79	450.79						
21299	其他城 乡社区 支出	17.90	17.90						
2129901	其他城 乡社区 支出	17.90	17.90						
215	资源勘 探工业 信息等 支出	34.18	34.18						
21505	工业和 信息产 业监管	34.18	34.18						
2150501	行政运 行	34.18	34.18						

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：西安市阎良区园林管理站

金额单位：万元

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：西安市阎良区园林管理站

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
1、一般公共预算财政拨款	248.34	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款	450.79	2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入	0.00	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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	664.95	214.16	450.79	
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出	34.18	34.18		
		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				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区园林管理站

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
本年收入合计	699.13	本年支出合计	699.13	248.34	450.79	
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	248.34					
政府性基金预算财政拨款	450.79					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	699.13	支出总计	699.13	248.34	450.79	

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入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：西安市阎良区园林管理站

金额单位：万元

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：西安市阎良区园林管理站

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				
<b>合计</b>		<b>248.34</b>	<b>214.16</b>	<b>34.18</b>	
301	工资福利支出	211.16	211.16		
30101	基本工资	88.67	88.67		
30102	津贴补贴	24.48	24.48		
30107	绩效工资	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41		
30109	职业年金缴费	9.65	9.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85		
30113	住房公积金	36.10	36.10		
302	商品和服务支出	34.18		34.18	
30229	福利费	34.18		34.18	
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00		
30305	生活补助	3.00	3.00		

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：西安市阎良区园林管理站

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区园林管理站

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市阎良区园林管理站

金额单位：万元

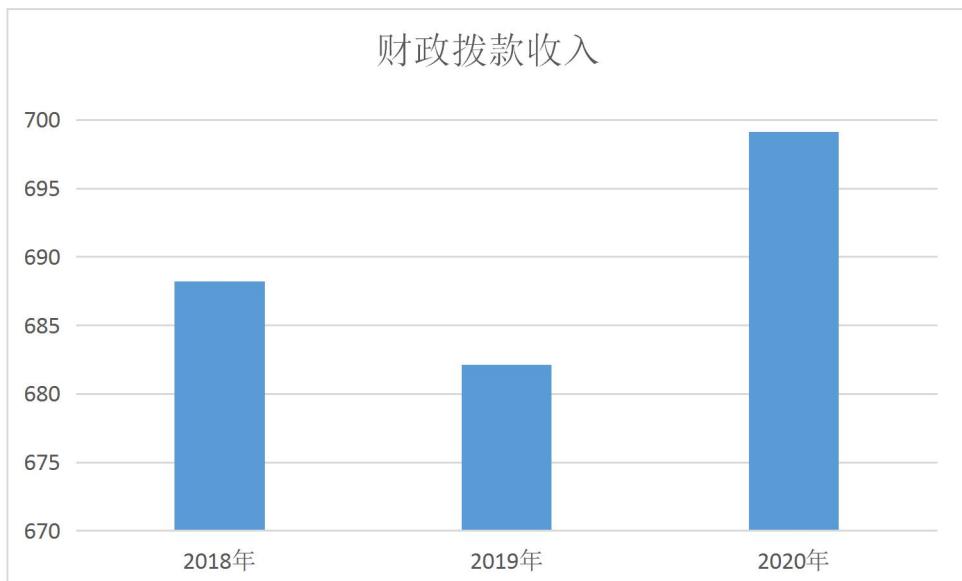
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

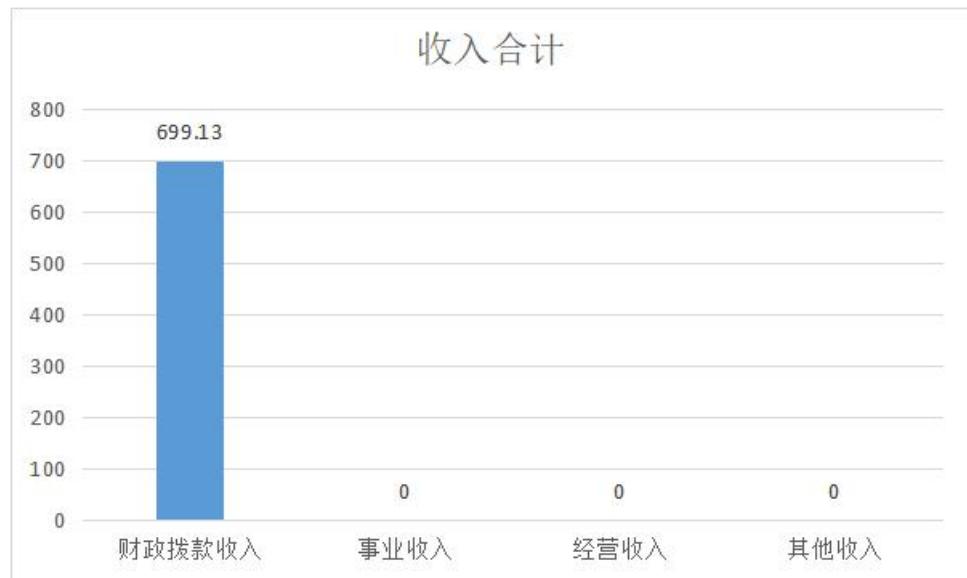
2020 年度西安市阎良区园林管理站财政拨款收入 699.13 万元，较上年收入 682.15 万元比较，增长 16.98 万元，增加的原因是本年增加新公园租赁费项目。

2019 年西安市阎良区园林管理站财政拨款收入 682.15 万元，较上年收入 688.24 万元比较，减少 6.09 万元，减少的原因是职工因病病故，基本支出减少。



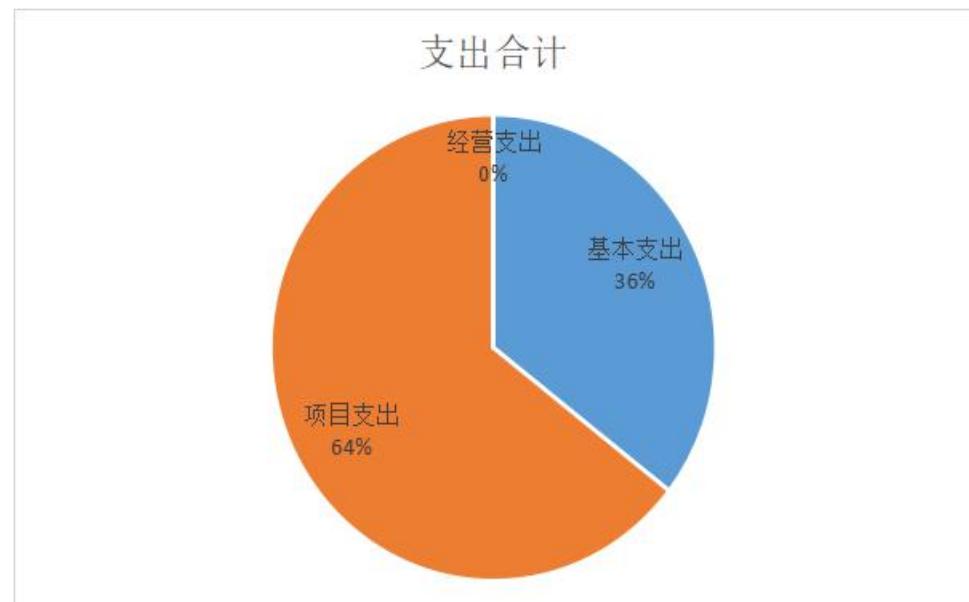
## 二、收入决算情况说明

2020年度西安市阎良区园林管理站收入合计699.13万元，其中：财政拨款收入699.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。



## 三、支出决算情况说明

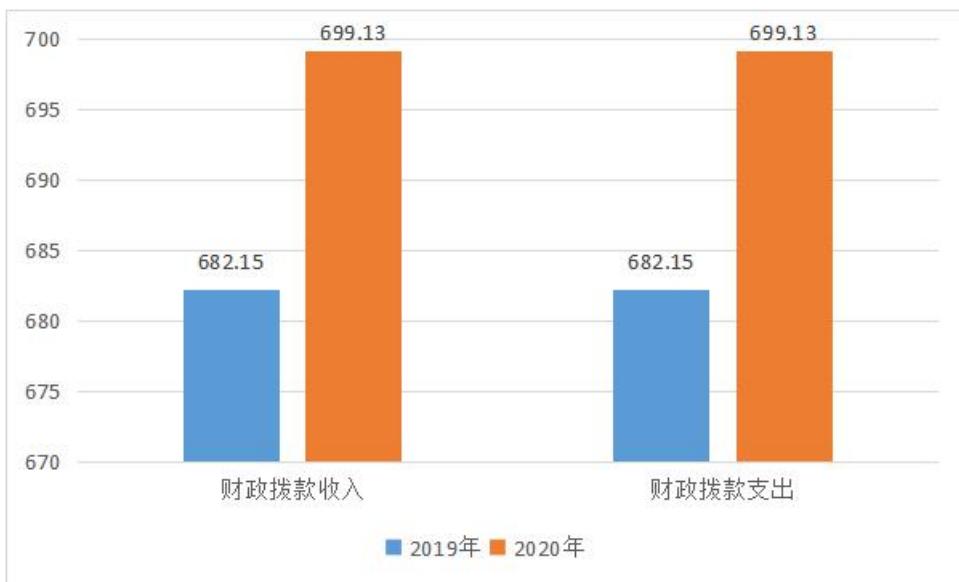
2020年度西安市阎良区园林管理站支出合计699.13万元，其中：基本支出248.34万元，占35.52%；项目支出450.79万元，占64.48%；经营支出0万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度西安市阎良区园林管理站财政拨款收入 699.13 万元，与 2019 年财政拨款收入 682.15 万元相比，增长 16.98 万元，增长幅度 2.43%，增加的原因是本年增加新公园租赁费项目。

2020 年度西安市阎良区园林管理站财政拨款支出 699.13 万元，与 2019 年财政拨款支出 682.15 万元相比，增长 16.98 万元，增长幅度 2.43%，增加的原因是本年增加新公园租赁费项目。

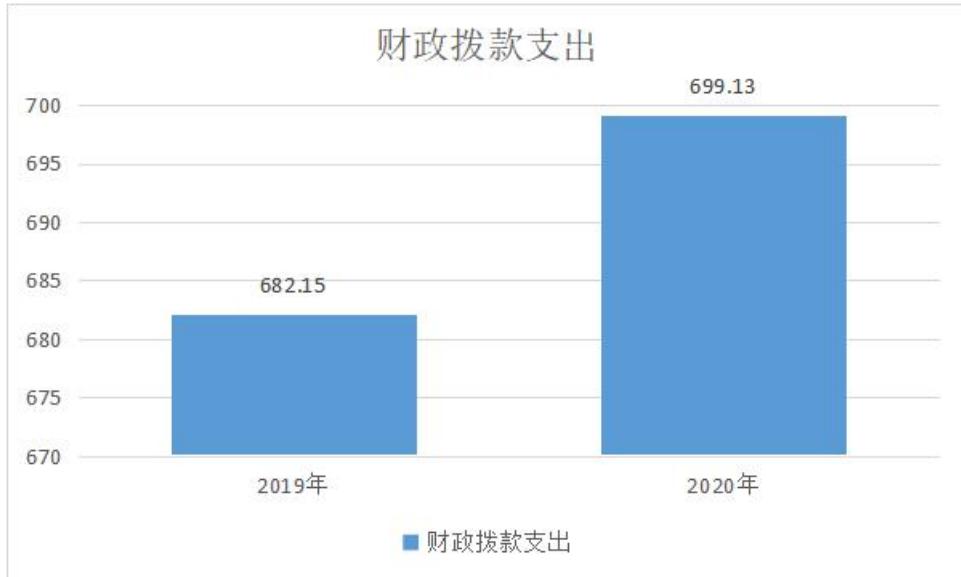


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度西安市阎良区园林管理站财政拨款支出 699.13 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财

政拨款支出增加 16.98 万元，增长 2.43%，主要原因是本年增加新公园租赁费项目。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度西安市阎良区园林管理站财政拨款支出年初预算为 622.46 万元，支出决算为 699.13 万元，完成年初预算的 112.32%。按照政府功能分类科目，其中：

2120501 城乡社区环境卫生，支出 196.26 万元；

2121302 城市环境卫生，支出 450.79 万元；

2129901 其他城乡社区支出，支出 17.90 万元；

2150501 行政运行，支出 34.18 万元。

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 153.66 万元，支出决算为 248.34 万元，完成年初预算的 161.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费及日常公用经费等 94.68 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度西安市阎良区园林管理站一般公共预算财政拨款基本支出 248.34 万元，包括：人员经费支出 214.16 万元和公用经费支出 34.18 万元。

**人员经费** 214.16 万元，主要包括：

30101 基本工资 88.67 万元；

30102 津贴补贴 24.48 万元；

30107 绩效工资 12.00 万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.41 万元；

30109 职业年金缴费 9.65 万元；

30110 职工基本医疗保险缴费 18.85 万元；

30113 住房公积金 36.10 万元；

30305 生活补助 3.00 万元。

**公用经费** 34.18 万元，主要包括：

30229 福利费 34.18 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 年度西安市阎良区园林管理站“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度西安市阎良区园林管理站“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 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年度无因公出国（境）预算，并已公开空表。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度无购置车辆预算，并已公开空表。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度无公务用车运行维护费预算，并已公开空表。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年度无公务预算，并已公开空表。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年度无培训费预算，并已公开空表。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度无会议费预算，并已公开空表。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度西安市阎良区园林管理站政府性基金预算年初预算为 468.80 万元，支出决算为 450.79 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是：实行厉行节约，减少预算开支 18.01 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出 450.79 万元，包括：办公费 4.59 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.15 万元、电费 33.27 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 0.26 万元、维护维修费 48.20 万元、劳务费 133.08 万元、其他交通费用 42.57 万元、其他商品和服务支出 79.19 万元、新公园土地租赁费 107.8 万元。主要用于广场、公园、道路、树木、绿地养护

管理等支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## **十、机关运行经费支出情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

2020 年度无机关运行经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 30 万元，其中政  
府采购货物类支出 30 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，  
占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同  
金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门实有车辆 5 辆，属于特种专业  
技术用车 5 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，本部门组织对 2020 年一般公  
共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，  
共涉及资金 153.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的  
100.00%；组织对 2020 年度政府性基金预算 13 个项目支出

开展了绩效自评，涉及项目 13 个，共涉及资金 468.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 622.46 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的 13 个项目是：新公园管护费 30 万元、前进西路管护费 40 万元、高速路口及奋进广场管护费 30 万元、增加 17 条道路绿化管护费 60 万元、年度重大节日及迎检 15 万元、城区广场管护费 37 万元、夏季高温补贴 10 万元、美化阎良鲜花大道 16.8 万元、城区绿化提升改造 32 万元、城区各路段及绿带草坪管护费 80.2 万元、车辆设备维护费 10 万元、阎良公园租赁费 107.8 万元、非税收入返还 88 万元。共 13 个一级项目绩效自评结果。

1、新公园管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保阎良公园（占地 220 亩，水域 39 亩）内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。

通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

发现的问题及原因：群众呼吁早晚也能进园锻炼。

下一步改进措施：延长开园时间。

2、前进西路管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：前进路健身步行道 5 万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。

通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：落叶清理不及时。

下一步改进措施：安排人员及时清理道路落叶。

3、高速路口及奋进广场管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养。

通过项目实施：扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：落叶清理不及时遇雨会积水。

下一步改进措施：增加人员，及时作业。

4、增加 17 条道路绿化养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道路绿化管护任务，做好树木浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到四季常青。

通过项目实施：继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：有及少部分绿植枯萎。

下一步改进措施：安排人员及时补栽。

5、年度重大节日及迎检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保完成元旦、春节、五一、七月、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。

通过项目实施：美化城市，提升生活质量，改善城市生活环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：节日气氛营造不够。

下一步改进措施：申请增加预算，增加支出。

6、城区广场管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，做到三季有花，四季常青。确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。

通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：广场设施有损毁现象。

下一步改进措施：增加管理人员，及时更换。

7、夏季高温补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴。

通过项目实施：提高临聘人员收入，体现政府关爱，力争满意度达到 100%。

发现的问题及原因：近年物价上涨，补贴标准一直未涨。

下一步改进措施：申请追加预算支出。

8、美化阎良鲜花大道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.80 万元，执行数 16.80 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境。确保花箱无损，持续换花保持。

通过项目实施：提升城市品牌形象，改善城市生态环境。

发现的问题及原因：冬季存在绿植枯萎情况。

下一步改进措施：更换鲜花品种，选择适合当地天气的鲜花进行摆放。

9、城区绿化提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 32.00 万元，执行数 32.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保阎良城区 30 万平方米范围内，更换更新绿植栽培，做到三季有花，四季常青。

通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，满足人民群众追求美好生活的愿望。

发现的问题及原因：道路绿植树种面临淘汰，飞絮等对人民群众生活造成不便。

下一步改进措施：逐步更新老旧品种。

10、城区各路段及绿带草坪管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 80.2 万元，执行数 80.2 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保阎良城区 30 万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到三季有花，四季常青。改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务。

通过项目实施：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

发现的问题及原因：存在补栽、补植不及时情况。

下一步改进措施：加强日常管理，争取工作精细化。

11、车辆设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：确保我站 7 辆车辆（2 辆洒水车、1 辆喷雾车、1 辆高架车、1 辆客货车、1 辆拖拉机、1 辆广场清洁车）无故障，满足正常使用。确保车辆按时检测，安全达到国家标准。

通过项目实施：完成浇灌、修剪计划，按时完成各项任务。

发现的问题及原因：车辆使用年限快达到报废，修理费用较大。

下一步改进措施：要求司机爱惜财务，每次使用车辆时加强保养。

12、阎良公园租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 107.80 万元，执行数 107.80 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：为给阎良人民营造一个良好的休闲、娱乐环境，区政府租赁阎良区凤凰路街道办阎良村街三组土地 182.6 亩，修建阎良公园。租赁期限 40 年，即 2005 年至 2045 年。

通过项目实施：提升城市居民生活质量，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，满足人民群众追求美好生活的愿望。

发现的问题及原因：根据租赁合同约定，每 5 年增加 10% 租赁费，且每 5 年一次性支付。

下一步改进措施：协调解决能否改为每年支付。

13、非税收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66 分。项目全年预算数 88.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 34.00%。

主要产出和效果：该项目为西安市阎良区财政局收费所 2008 年核准行政事业收费项目，用于弥补差额单位经费不足情况。

通过项目实施：确保单位正常运行，按时完成各项任务。

发现的问题及原因：行政事业收费项目逐年减少，经营成本缺口逐年增加。

下一步改进措施：加强内部管理，继续降低能耗，减少单位运行成本。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		新公园管护费					
区级主管部门		西安市阎良区城市管理局		实施单位	西安市阎良区园林管理站		
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：		30	30		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		30	30		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、确保阎良公园（占地220亩，水域39亩）内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。2、确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			1、基本完成阎良公园（占地220亩，水域39亩）内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。2、确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。3、改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到95%以上。			
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、临时雇佣人员	15人	15人		
			指标2、水电费	水1700吨、电12万度	水1700吨、电12万度		
			指标3、绿植养护、补植	180亩	180亩		
		质量指标	指标4、设施维护维修	10次	10次		
			指标1、临聘人员出勤	100%	100%		
			指标2、确保全园工作正常	100%	100%		
			指标3、全园绿化率	≥85%	≥85%		
	时效指标	时效指标	指标4、确保设施完整	≥95%	≥95%		
			指标1、临时雇佣人员工资	次月10日前发放	次月10日前发		
			指标2、各项工作完成时间	2020.01.01——2020.12.31	2020.01.01——2020.12.31		
			指标1、总成本	30万元	30万元		
	成本指标		指标2、临时雇佣人员工资	10万元 (7000.00元 /每人/每年)	10万元 (7000.00 元/每人/ 每年)		
			指标3、水电费	10万元	10万元		
			指标4、绿植养护、补植	5万元	5万元		
			指标5、设施维护维修	5万元	5万元		
			指标1、改善城区生活环境	≥95%	≥95%		
效益指标	经济效益指标		指标1、净化城区空气	100%	100%		
			指标1、执行年度	≥1年	≥1年		
	社会效益指标		指标1、阎良区人们满意度	≥96%	≥96%		
			指标1、阎良区人们满意度				
	生态效益指标		指标1、阎良区人们满意度				
			指标1、阎良区人们满意度				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1、阎良区人们满意度				
			指标1、阎良区人们满意度				
	.....		指标1、阎良区人们满意度				
			指标1、阎良区人们满意度				
说明	无						

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 91 分。全年预算数 622.46 万元，执行数 699.13 万元，完成预算的 112.32%。

主要产出和效果：1、围绕阎良区城市管理局的工作部署，做好城区公益开放的公园、广场的建设管理，公共设施的维护维修及绿化修枝造型、杀虫除草等日常管理工作，做好公园、广场的美化、亮化、环境卫生工作，为市民提供舒适、干净、靓丽的休闲场地，消除公园、广场一切安全隐患。2、承担城区绿地及行道树的管理与维护，排除城区绿地一切安全隐患，现管护地段已覆盖全区。

主要工作绩效是：1、保证本单位日常工作的正常运转。2、完成区委、区政府及阎良区城市管理局下达的各项工作任务。

发现的问题及原因：2020 年年底包括总体目标和绩效指标未完成的主要原因：一是社会招聘招纳人员 3 名，相应工资福利及社会保障支出增加；二是社会保障相关缴纳基数逐年调整，编制预算时不够细致，没有考虑到每年补交基数差，导致增加社会保障支出。

下一步改进措施：预算编制仍需进一步精确细化，其次，深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:西安市阎良区园林管理站	自评得分:	91
------------------	-------	----

(一) 简要概述部门职能与职责。	主要负责阎良区城区宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织和实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿植的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2020年度支出合计699.13万元,其中:一般公共预算财政拨款支出248.34万元,政府性基金预算财政拨款支出450.79万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	当年主要任务继续扩大绿地面积,提高绿化覆盖率,改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,负责上级主管部门委托的其他绿化工作。

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。	预算完成率=(699.13/622.46)×100%=112.32%	622.46	699.13	10		与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理。	
	预算执行率(25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。	预算调整率=(76.67/622.46)×100%=12.32%	622.46	699.13	0	全年增加财政支出76.67万元,其中:一般公共预算增加人员经费及日常公用经费94.68万元,政府性基金项目减少支出18.01万元	与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理。	
	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%。	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100%;进度率<75%,得50%。	支出进度率=(699.13/622.46)×100%=112.32%	622.46	699.13	5		与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理。	

## 第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

