

# 西安市革命公园 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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。

西安市革命公园位于陕西省西安市新城区西五路 53 号，隶属于西安市城市管理和综合执法局，为西安市城市管理与综合执法局的二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式于 2020 年 4 月从差额转变为全额，拨款比例为 100%。我单位负责为市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织管理，绿地管理与植物栽培养护。

### (二) 内设机构。

内设机构1个，事业编制 30 人，事业在职 63 人，退休 114 人。

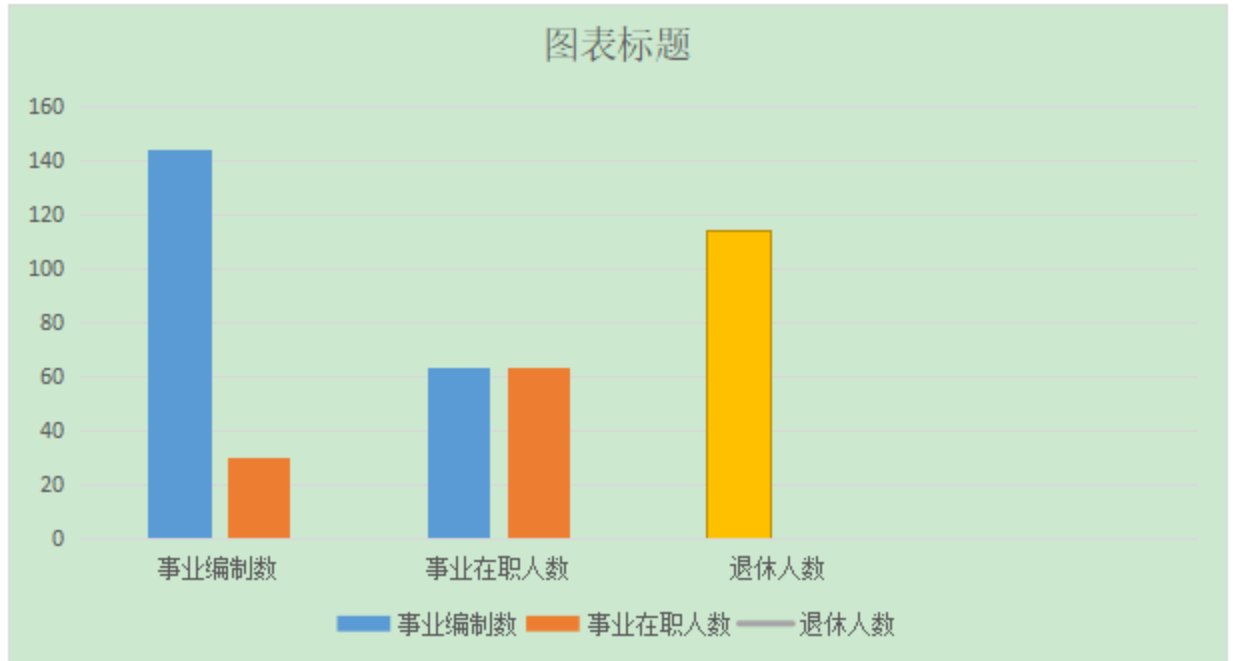
## 二、单位决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市革命公园
.....	.....

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，实有人员 63 人，单位管理的离退休人员 114 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
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：西安市革命公园

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	1609.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	0.39	8. 社会保障和就业支出	121.16
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1397.42
		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	91.6
		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>	1610.18	<b>本年支出合计</b>	1610.18
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>	1610.18	<b>支出总计</b>	1610.18

注：本表反映本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：西安市革命公园

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		营 业 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			
<b>合计</b>		1610.18	1609.79						0.39
208	社会保障和 就 业 支 出	121.16	121.16						
20805	行政事业单 位 养 老 支 出	105.74	105.74						
2080505	机关事业单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	70.49	70.49						
2080506	机关事业单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	35.25	35.25						
20899	其他社会保 障 就 业 支 出	15.42	15.42						
2089901	其他社会保 障 就 业 支 出	15.42	15.42						
212	城乡社区支出	1397.42	1397.03						0.39
21205	城乡社区环 境 卫 生	1397.42	1397.03						0.39
2120501	城乡社区环 境 卫 生	1397.42	1397.03						0.39
221	住房保障支出	91.6	91.6						
22102	住房改革支出	91.6	91.6						
2210201	住房公积金	81.1	81.1						
2210203	购房补助	10.5	10.5						

注：本表反映本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

编制单位：西安市革命公园

公开 03 表  
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		1610.18	1133.3	476.88			
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16				
20805	行政事业单位养老支出	105.74	105.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25				
20899	其他社会保障就业支出	15.42	15.42				
2089901	其他社会保障就业支出	15.42	15.42				
212	城乡社区支出	920.54	920.54				
21205	城乡社区环境卫生	920.54	920.54				
2120501	城乡社区环境卫生	920.54	920.54				
221	住房保障支出	91.6	91.6				
22102	住房改革支出	91.6	91.6				
2210201	住房公积金	81.1	81.1				
2210203	购房补助	10.5	10.5				
212	城乡社区支出	476.88		476.88			
21205	城乡社区环境卫生	476.88		476.88			
2120501	城乡社区环境卫生	476.88		476.88			

注：本表反映本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：西安市革命公园

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	1609.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预 算 财 政 拨 款		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	121.16	121.16		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1397.03	1397.03		
		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	91.6	91.6		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 04 表  
编制单位：西安市革命  
公园

## 财政拨款收入支出决算总表

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
<b>本年收入合计</b>	1609.79	<b>本年支出合计</b>	1609.79	1609.79		
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	1609.79					
政府性基 金 预 算 财 政 拨 款						
国有资本 经 营 财 政 拨 款						
<b>收入总计</b>	1609.79	<b>支出总计</b>	1609.79	1609.79		

注：本表反映本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：西安市革命公园

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		
<b>合计</b>		1609.79	1132.91	1073.14	59.77	476.88	
208	社会保障和就 业 支出	121.16	121.16	121.16			
20805	行政事业单位 养 老支出	105.74	105.74	105.74			
2080505	机关事业单位 基 本养老保险 缴费 支出	70.49	70.49	70.49			
2080506	机关事业单位 职 业年金缴费 支出	35.25	35.25	35.25			
20899	其他社会保障 就 业支出	15.42	15.42	15.42			
2089901	其他社会保障 就 业支出	15.42	15.42	15.42			
212	城乡社区支出	860.38	860.38	860.38			
21205	城乡社区环境 卫 生	860.38	860.38	860.38			
2120501	城乡社区环境 卫 生	860.38	860.38	860.38			
221	住房保障支出	91.6	91.6	91.6			
22102	住房改革支出	91.6	91.6	91.6			
2210201	住房公积金	81.1	81.1	81.1			
2210203	购房补助	10.5	10.5	10.5			
212	城乡社区支出	536.65	59.77		59.77	476.88	
21205	城乡社区环境 卫 生	536.65	59.77		59.77	476.88	
2120501	城乡社区环境 卫 生	536.65	59.77		59.77	476.88	

注：本表反映本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：西安市革命公园

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>1132.91</b>	<b>1073.14</b>	<b>59.77</b>	
301	工资福利支出	1055.8	1055.8		
30101	基本工资	274	274		
30102	津贴补贴	102.28	102.28		
30103	奖金				
30107	绩效工资	308.95	308.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.72	164.72		
30109	职业年金缴费	90.47	90.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	33.86		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	81.1	81.1		
302	商品和服务支出	59.77		59.77	
30201	办公费	41.76		41.76	
30205	水费	4.53		4.53	
30206	电费				
30207	邮电费	0.72		0.72	
30211	差旅费	0.47		0.47	
30213	维修(护)费	0.33		0.33	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				

30228	工会经费	9.67		9.67	
30229	福利费	1.72		1.72	
30231	公车运行维护费	0.42		0.42	
30239	其他交通费	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	17.34	17.34		
30305	生活补助	17.34	17.34		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

注：本表反映本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：西安市革命公园

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	
<b>预算数</b>	2.5	0	0	2.5	0	2.5	0	0
<b>决算数</b>	0.42	0	0	0.42	0	0.42	0	0

注：本表反映本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。





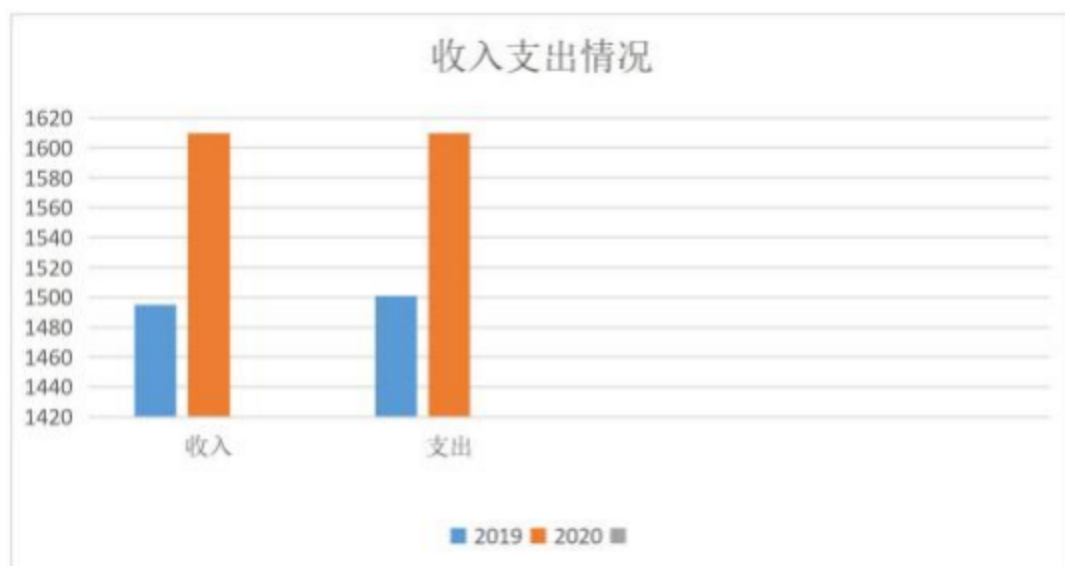


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

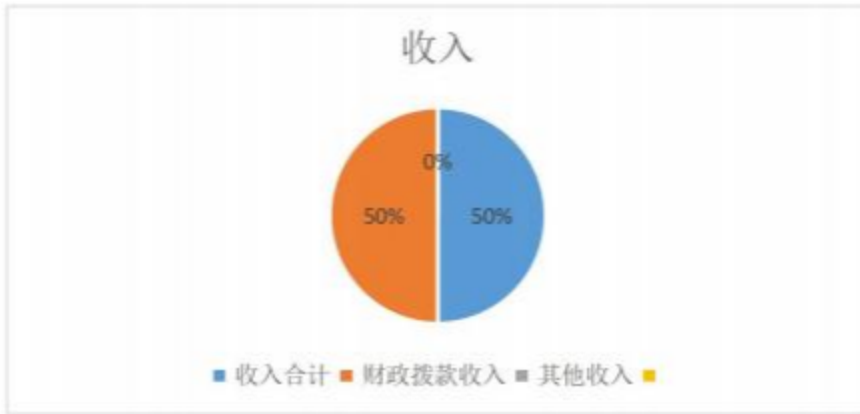
2020 年收入合计1610.18万元，2019年收入1495万元，2020年收入比上年增长 115.18 万元，收入增长幅度7.7%。主要原因是单位由差额单位转为财政全额拨款单位，财政拨入的绩效增量经费增加。

2020 年支出1610.18万元，2019年支出1501.17万元，2020年支出比上年增长 109.01 万元，增长幅度7.26%。主要原因为工资上涨人员经费增加56.8万元，增幅5.5%；办公经费略有增加；项目支出增加37.9万元，增幅8.6%。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1610.18 万元，其中：财政拨款收入 1609.79 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.39 万元，占 0.02%。



### 三、支出决算情况说明

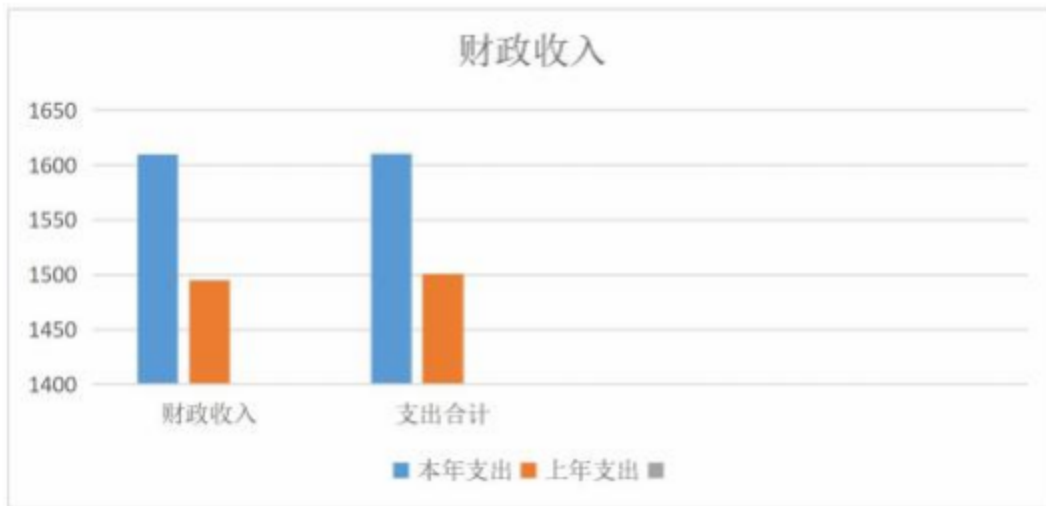
2020 年支出合计 1610.18 万元，其中：基本支出 1132.91 万元，占 70.36%；项目支出 476.88 万元，占 29.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1609.79万元，2019年财政拨款收入1374.58万元，2020年财政拨款收入比上年增长235.21万元，增加幅度17.1%。增长的主要原因是单位由差额单位转为财政全额拨款单位，财政拨款经费增加，尤其绩效增量拨款增长较大。

2020年财政拨款支出1609.79万元，2019年财政拨款支出1500.75万元，2020年财政拨款支出比上年增长109.04万元，增长幅度7.26%。财政拨款支出增长的原因主要为人员经费支出增加，2020年比2019年人员经费增加56.8万元，增幅5.6%；商品服务支出增加14.31万元，增幅31.2%，增加的原因主要为防疫经费增幅较大；项目经费增加37.89万元，增幅8.6%。

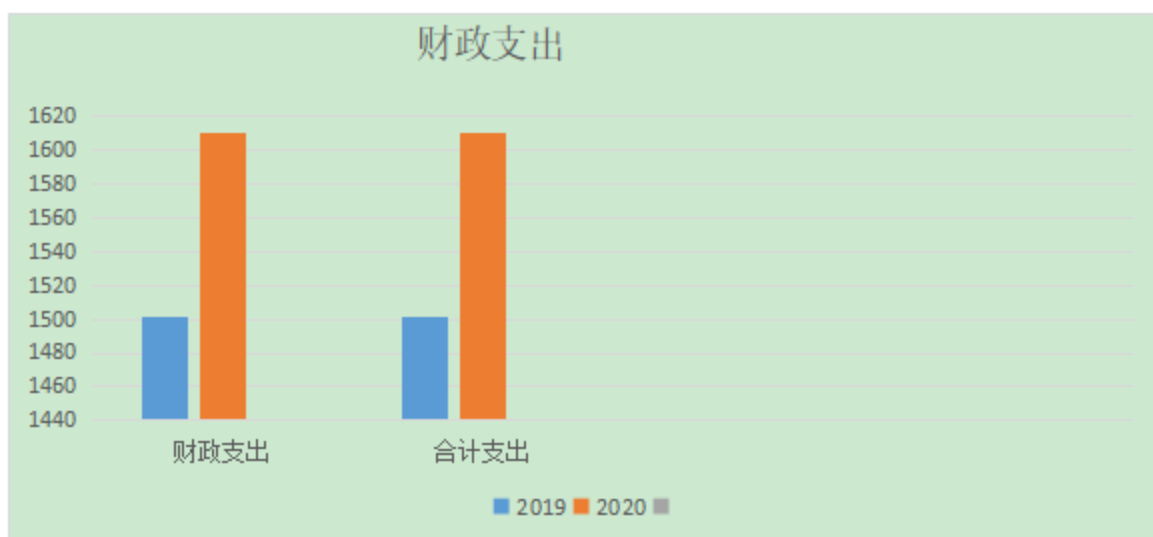


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1609.78万元，占本年支出合计的99.98%。2020与上年相比，财政拨款支出增加1500.75万元，2020年财政拨款支出比上年增长109.04万元，增长幅度7.26%。财政拨款支出增长的原因主要为人员经费支出增加，2020年比2019

年人员经费增加56.8万元，增幅5.6%；商品服务支出增加14.31万元，增幅31.2%，增加的原因主要为防疫经费增幅较大；项目经费增加37.89万元，增幅8.6%。



## （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785.89万元，支出决算为1609.79万元，完成预算的205%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 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785.89万元，支出决算为1397.42万元，完成预算的177.81%。决算数大于预算数的主要原因是单位性质转为全额财政拨款后人员工资津贴和三金调整增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）105.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算70.49万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.25；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）15.42万元。

**3. 住房改革支出（类）住房公积金（款）购房补贴（项）支出决算数91.6万元。**

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.91 万元，包括：人员经费支出 1073.14 万元和公用经费支出 59.77 万元。

**人员经费** 1073.14 万元，主要包括：基本工资 274 万元；津贴补贴：102.28 万元；绩效工资：308.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：164.72 万元；职业年金缴费：90.47 万元；职工基本医疗保险缴费：33.86 万元；其他社会保险缴费：0.42 万元；住房公积金：81.1 万元；生活补助：17.34 万元。

**公用经费** 59.77 万元，主要包括：办公费：41.76 万元；水费 4.53 万元，邮电费：0.72 万元；维修费：0.33 万元；差旅费 0.47 万元；工会经费：9.67 万元；福利费：1.72 万元；公车运行维护费 0.42 万元；其他交通费 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2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

本单位“三公”经费财政拨款预算2万元。本年决算数较上年决算数减少0.2万元，主要原因本单位加强“三公经费”管理，严格按照规定支出。

## **（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，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0.43万元，占100%；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%，决算数较预算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。本年决算数较上年决算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

### **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%，决算数较预算数减少或增加0万元，主要原因是本单位未增加公务用车。本年决算数较上年决算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量1台。

### **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2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22%，决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。本年决算数



较上年决算数减少0.2万元，主要原因是严格按照规定使用公务用车。

#### **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0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无公务接待。本年决算数较上年决算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无公务接待。

#### **（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无培训费支出。本年决算数较上年决算数减少0.59万元，主要原因是因疫情原因本年无培训。

#### **（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无会议费支出。本年决算数较上年决算数减少或增加0万元，主要原因是本单位无会议费支出。

### **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。**

本单位是事业单位，无机关运行经费支出故不涉及机关运行经费支出。

### **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 277.88 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 8.82 万元、政府采购工程类支出 269.06 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，我单位共有车辆 2 辆，一辆为公务用车，一辆为其他用车。单价 10 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 50 万元以上的专用设备 1 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 10 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1609.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位决算中 2 个，为公园管护维护支出及拆围项目。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西安市革命公园维护项目及拆围项目					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市革命公园		
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：		476.88	476.88	100%	
		其中：市级财政资金		476.88	476.88	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障公园日常维修维护包括绿地管护、卫生保洁等费用、拆除围墙美化公园环境			按照年初预算目标，全额完成预算指标，公园环境更加优美，游客满意度有所提高			
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	绿化养护、保安保洁面积		150亩	150亩	
			拆除围墙及美化环境		40亩	40亩	
		质量指标	绿化养护		优良	优良	
			园容保洁质量		优良	优良	
		时效指标	公园维护项目及拆围项目		全年	全年	
		成本指标	公园维护项目及拆围项目		476.88	476.88	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	美化公园环境，公园游园人数增加		20%	20%	
		生态效益指标	美化公园环境，提高公园环境指标		长效	长效	
		可持续影响指标	进一步美化公园环境		长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升游客满意度		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）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98分。单位整体支出全年预算数785.89万元，执行数1609.79万元，完成预算的205%。本年度单位总体运行情况良好，我园将认真对待此次决算公开，并在以后年度更加积极细心的对待财务工作，确保财务工作更加合理、合法、合规。今后我们将进一步加强业务知识学习，努力提高财务工作人员的业务水平，为公园良好的运行保驾护航。

## 部门整体支出绩效自评表

填报部门：西安市革命公园

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				为市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要支出用于人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出以及办公费用支出							
（三）简要概述当年区和市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 (20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。	决算报表	785.89万元	1809.79万元	10	完成	指标合理
		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增加、增减或结构调整的安全总账(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本拨款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≤0%，得5分。 预算调整率绝对值>0%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表	823.9万元	823.9万元	5	与年初预算的差别原因有2条：1、我单位2020年转为全额拨款事业单位，拨款数增加；2、城市维护费未纳入财政预算	指标合理
		支出进度率 (8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。	决算报表	1609.79万元	1809.79万元	5	完成	指标合理
		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。	决算报表	0.8万元	0.39万元	3	完成	指标合理
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。	决算报表	2.5	0.42	5	完成	指标合理
		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。	决算报表	符合规定		5	无	合理
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。	决算报表	符合规定		5	无	合理
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100-90%(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，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成	决算报表	完成		40	无	合理
		项目效益 (20分)	20			决算报表	完成		20	无	合理

备注：

- “项目产出”和“项目效益”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。
- “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。

**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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。