

附件 1

西安市绿化管护中心 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：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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安市绿化管护中心是陕西省历史沿革较为长久的园林绿化养护管理专业机构，承担着西安市的园林绿地养护管理工作。为公益二类差额事业单位。主要职能是管理园林绿地，美化城市环境；城市绿化养护和管理；绿化设施维护管理及更新改造；建设单位代征绿地及城区主干道绿地管理和建设。目前承担着西安市 22 条主干道，7 个绿地广场，2.9 万株行道树，240 万平方米绿地的园林绿化养护管理工作。

（二）内设机构。

我中心下设 5 个行政科室（办公室、组织人事科、财务科、养护科、机械动力科）、7 个园林绿化专业管理所（城南管理所、北二环管理所、西郊管理所、城东管理所、行政中心管理所、钟鼓楼管理所、行道树管理所）。主要收入来源为财政拨款和经营收入，分别是部门预算安排的事业经费、城建计划安排的绿地维护费、我单位承揽的绿化迁移、施工工程收入以及房租收入。

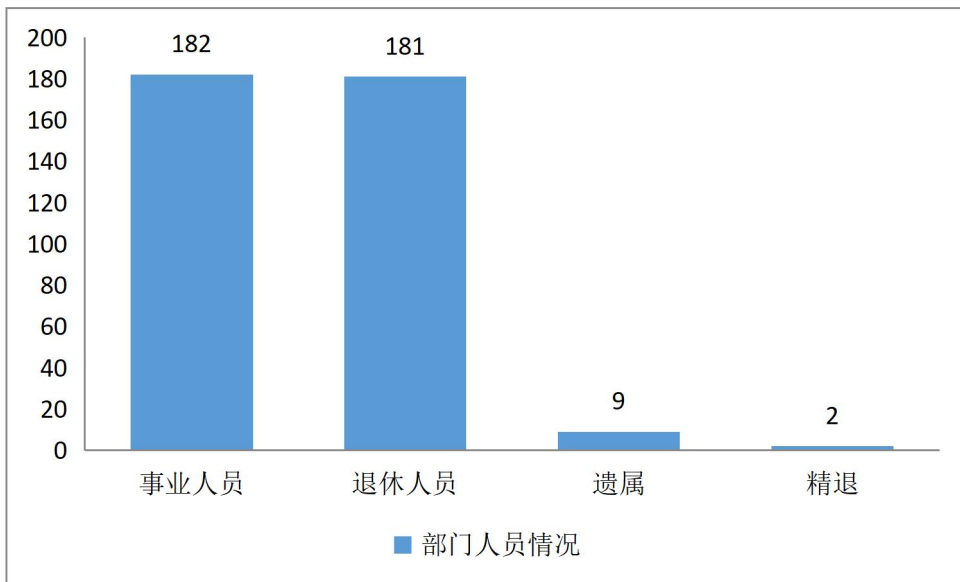
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市绿化管护中心

三、部门人员情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心人员事业编制数 206 人，现有事业编制 182 人。另离退休职工 181 人，负担遗属 9 人，六十年代精退人员 2 人。



第二部分 2020 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	本单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
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

公开 01 表

编制部门：西安市绿化管护中心

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	4519.83	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	2746.43	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	1.12	8. 社会保障和就业支出	162.40
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6953.69
		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	217.61
		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	7267.38	本年支出合计	7333.70
使用非财政拨款结余	66.32	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7333.70	支出总计	7333.70

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：西安市绿化管护中心

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		7267.38	4519.83				2746.43		1.12
208	社会保障和就 业支出	162.40	162.40						
20805	行政事业单位 养老支出	162.40	162.40						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.76	107.76						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	54.64	54.64						
212	城乡社区支出	6887.37	4139.82				2746.43		1.12
21205	城乡社区环境 卫生	6887.37	4139.82				2746.43		1.12
2120501	城乡社区环境 卫生	6887.37	4139.82				2746.43		1.12
221	住房保障支出	217.61	217.61						
22102	住房改革支出	217.61	217.61						
2210201	住房公积金	121.36	121.36						
2210203	购房补贴	96.24	96.24						

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：西安市绿化管护中心

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		7333.70	1124.94	3462.33		2746.43	
208	社会保障和就 业支出	162.40	162.40				
20805	行政事业单位 养老支出	162.40	162.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	107.76	107.76				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	54.64	54.64				
212	城乡社区支出	6953.69	744.93	3462.33		2746.43	
21205	城乡社区环境 卫生	6953.69	744.93	3462.33		2746.43	
2120501	城乡社区环境 卫生	6953.69	744.93	3462.33		2746.43	
221	住房保障支出	217.61	217.61				
22102	住房改革支出	217.61	217.61				
2210201	住房公积金	121.36	121.36				
2210203	购房补贴	96.24	96.24				

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：西安绿化管护中心

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	4519.83	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	162.40	162.40		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4139.82	4139.82		
		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	217.61	217.61		
		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

编制部门：西安市绿化管护中心

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	4519.83	本年支出合计	4519.83	4519.83		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4519.83	支出总计	4519.83	4519.83		

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：西安市绿化管护中心

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		4519.83	1057.49	1057.49		3462.33	
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	162.40			
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	162.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.76	107.76	107.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.64	54.64	54.64			
212	城乡社区支出	4139.82	677.49	677.49		3462.33	
21205	城乡社区环境卫生	4139.82	677.49	677.49		3462.33	
2120501	城乡社区环境卫生	4139.82	677.49	677.49		3462.33	
221	住房保障支出	217.61	217.61	217.61			
22102	住房改革支出	217.61	217.61	217.61			
2210201	住房公积金	121.36	121.36	121.36			
2210203	购房补贴	96.24	96.24	96.24			

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：西安市绿化管护中心

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		1057.49	1057.49		
301	工资福利支出	1011.58	1011.58		
30101	基本工资	300.79	300.79		
30102	津贴补贴	129.56	129.56		
30107	绩效工资	296.44	296.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.76	107.76		
30109	职业年金缴费	54.64	54.64		
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	121.36	121.36		
303	对个人和家庭的补助	45.91	45.91		
30301	离休费	12.07	12.07		
30305	生活补助	29.72	29.72		
30307	医疗费补助	4.12	4.12		

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：西安市绿化管护中心

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。

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： 西安市绿化管护中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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：西安市绿化管护中心

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				

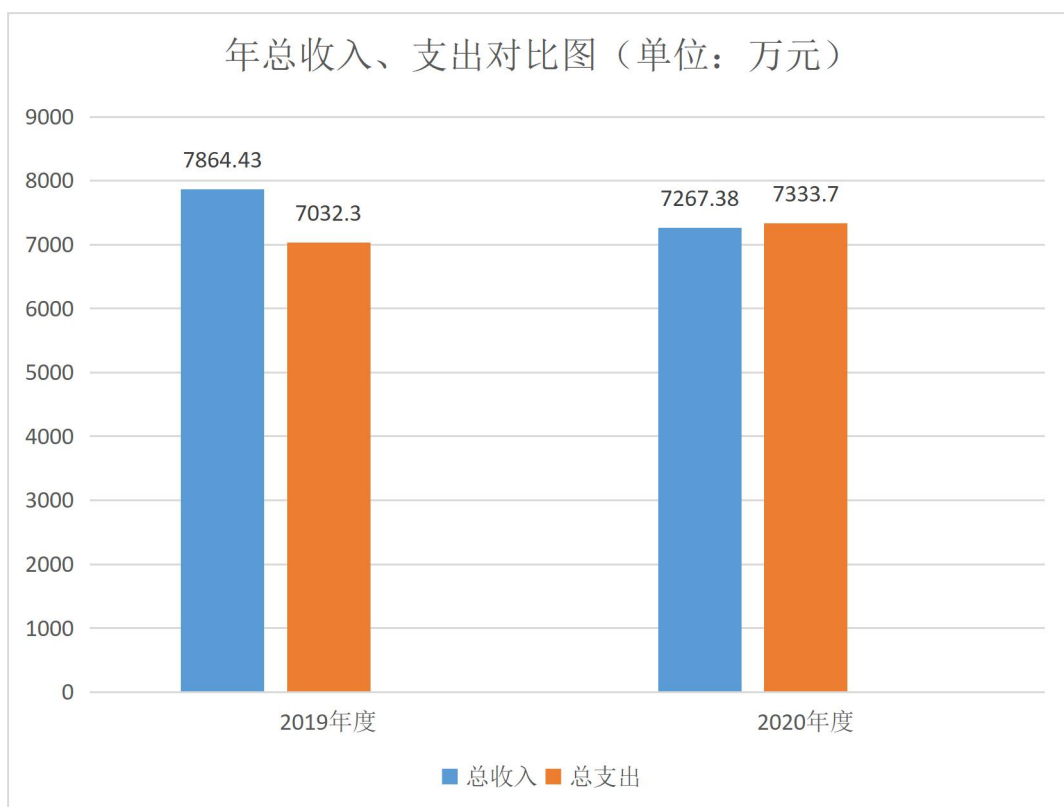
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年我中心全年总收入为 7267.38 万元，较 2019 年收入 7864.43 万元减少了 597.05 万元，主要是财政拨款收入较上年减少 718.37 万元，因绿化景观照亮运行费和城市绿化设施管护项目财政拨款减少，本年人员较上年减少 36 人，财政拨款人员基本支出减少；另经营收入、其他收入较上年增加 121.32 万元，因此总收入较上年减少。

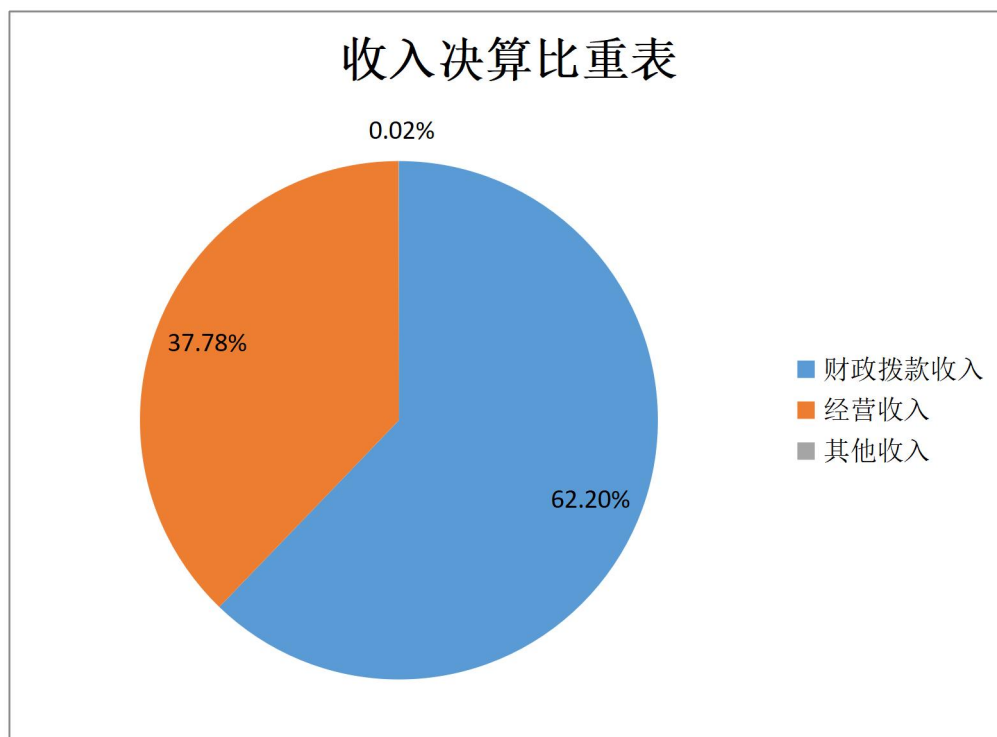
2020 年我中心全年总支出 7333.70 万元，较 2019 年 7032.30 万元减少了 301.4 万元，原因财政拨款支出中人员减少，基本支出较上年减少了 245.73 万元。项目拨款减少，支出减少了 489.12 万元，经营支出增加了 1032.64 万元，总支出较上年增加。



二、收入决算情况说明

2020 全年总收入 7267.38 万元，其中：

- a. 财政拨款收入 4519.83 万元，占总收入比重的 62.2%，其中：基本支出 1057.49 万元，项目支出 3462.33 万元；
- b. 经营收入 2746.43 万元，占总收入比重的 37.78%；
- c. 其他收入 1.12 万元，占总收入比重的 0.02%。

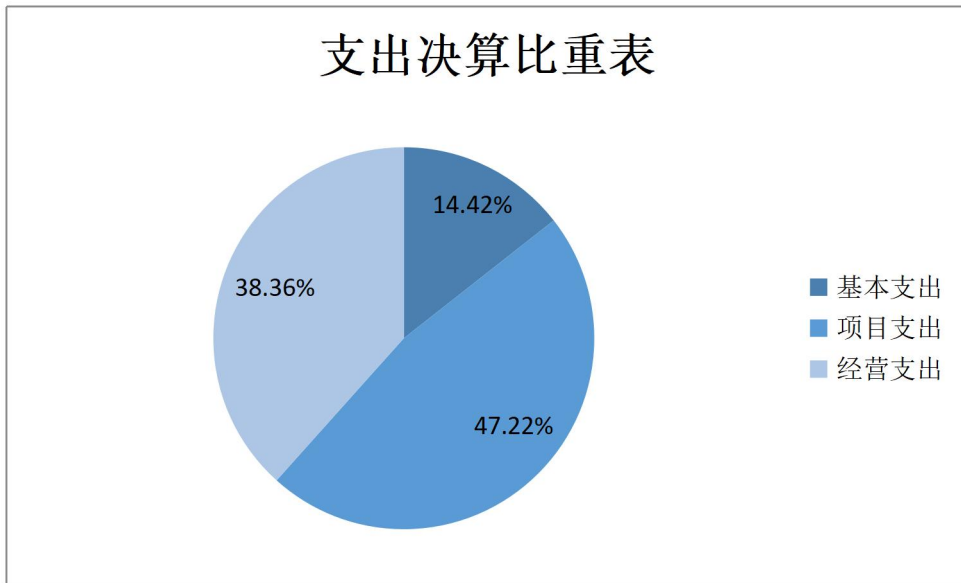


三、支出决算情况说明

总支出 7333.70 万元，其中：

- a. 基本支出 1057.49 万元，占总支出比重的 14.42%；
- b. 城市绿地维护费及照亮等项目支出 3462.33 万元，占总支出比重的 47.22%；
- c. 经营支出 2813.87 万元，占总支出比重的 38.36%。

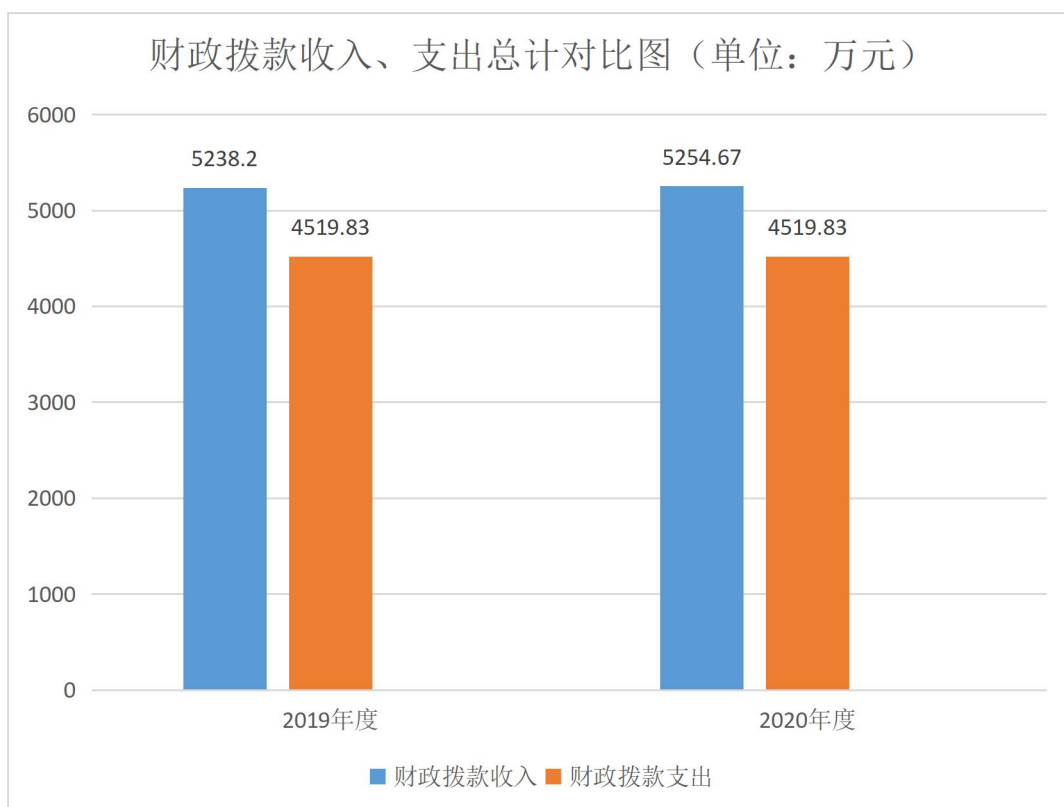
支出决算比重表



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4519.83万元，较上年5238.20万元减少718.37万元，降幅13.71%。减少的主要原因：因绿化景观照亮运行费和城市绿化设施管护项目财政拨款减少，本年人员较上年减少36人。影响人员经费减少。

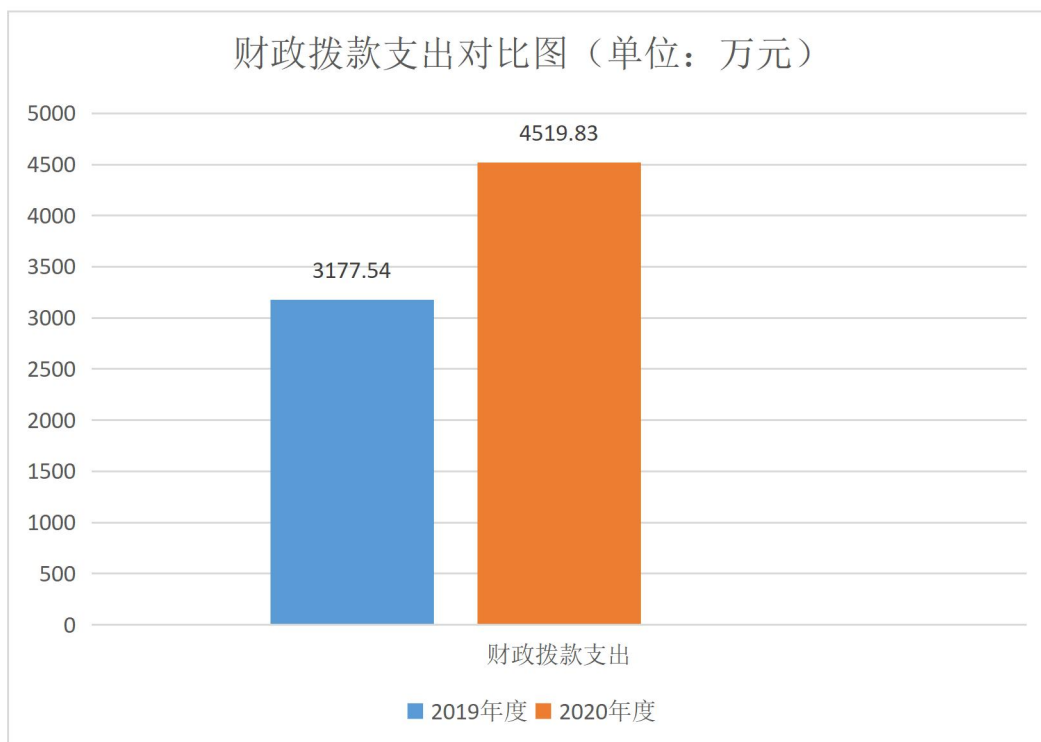
2020年财政拨款支出4519.83万元，较上年5254.67万元减少734.84万元，降幅13.98%。减少的主要原因：因绿化景观照亮运行费和城市绿化设施管护项目财政拨款减少，支出减少；本年人员较上年减少36人。影响人员经费减少。



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4519.83万元，占本年支出合计的100%。与上年3177.54万元相比，财政拨款支出增加2077.13万元，增加65.37%，主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款收支，仅一般公共预算财政拨款收支。



（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 4519.83 万元，支出决算为 4519.83 万元，完成预算的 100%。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）事业单位离退休（项）。

预算为 45.91 万元，调整预算为 45.91 万元，支出决算为 45.91 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 122.29 万元，调整预算为 107.76 万元，支出决算为 107.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 61.14 万元，调整预算为 54.64 万元，支出决算为 54.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 1.03 万元，调整预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 1003.30 万元，调整预算为 4139.82 万元，支出决算为 4139.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算为 139.03 万元，调整预算为 121.36 万元，支出决算为 121.36 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）购房补贴（项）
预算为 94.85 万元，调整预算为 96.24 万元，支出决算为 96.24 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 1176.51 万元，均为人员经费支出。我中心无财政拨款公用经费支出。

人员经费 1124.94 万元，主要包括基本工资 300.79 万元、津贴补贴 195.88 万元、伙食补助费 1.12 万元、绩效工资 296.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.76 万元、职业年金 54.64 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 121.36 万元、离休费 12.07 万元、生活补助 29.72 万元、职医疗补助费 4.12 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（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 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，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(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%，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(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%，完成预算的 0%，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

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 321.53 万元，其中政府采购货物类支出 203.29 万元、政府采购服务类支出 118.24 万元、

政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 321.53 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，本部门机关及所属单位共有车辆 60 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 60 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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3462.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2020 年度无政府性基金预算项目支出。本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4519.83 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对 2020 年度部门决算中反映的绿化景观照亮运行费、弥补性支出、城市绿化设施管护共三个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、绿化景观照亮运行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 100 分。项目全年预算数 182 万元，执行数 182 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：在 2020 年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照亮工程的正常运行与维护工作顺利。为我们古城西安创造了良好的景观氛围，从而创造良好的投资环境。

2、弥补性支出项目绩效自评综述：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 62.10 万元，执行数 60.86 万元，完成预算的 98%。

项目绩效完成情况：我单位是 40%拨款的差额事业单位，房租收入 100%用于弥补管理房房租及办公经费等支出，减少了事业费人员经费的压力。

3、城市绿化设施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 95 分。项目全年预算数 3377 万元，执行数 3219.47 万元，完成预算的 95.33%。执行数相比预算数减少 57.53 万元，减少数全部上缴财政。

项目绩效完成情况：通过管护员工资、管护员劳保、高温补贴、养护人员人身意外险、植保施肥费用、苗木补栽费、垃圾清运费、水电费、绿化用车费、生产机具和安全措施购置费、园林修剪工具和园林机械购置、管理房费用、公众责任险、养护路段评比奖励、办理取水证费、行政中心部分区域养护费，共计 17 个项目实施，保障城区道路广场 240.8 万平方米绿地的日常养护工作。

存在的问题及其原因：由于项目种类较多，支出进度不够均衡，预算管理 with 预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是各个项目办理政府采购的时间不一致，故支出进度有所差异。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理安排采购时间，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益，以保证城区道路广场绿化养护的精细化管理。

（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，本单位 2020 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 6424.53 万元，执行数 7333.70 万元，完成预算的 100%。

本年单位总体运行情况及取得的成绩：今年我们在市城市管理局领导的大力扶持下和处领导的正确领导下，以养护管理精细化目标，以财务管理为核心，提高经济效益为中心，强化内部管理，进

一步建立健全完善单位的各项规章制度，制定强有力的增收节支措施，对下达的财政性资金安排的项目很好的完成了年度工作任务，认真按照定额标准编制部门预算工作，预算下达后严格按照预算指标执行，政府采购项目都能按照有关规章制度严格执行。平时重视财务核算工作，做到专款专用，发挥财政资金的最大效益。按照财政部门的要求做好年终部门决算的各项工作。

发现的问题及原因：近几年来，以前年度工程尾款随着逐年结算在递减，临时迁移工程也不是稳定的收入来源。按照目前我处的运行体制，收入逐年递减的问题逐渐暴露，且随着时间的推移只会愈演愈烈。2020年我单位加大了以前年度工程尾款的清算工作，共收到工程尾款500余万，在2020年自筹资金的来源问题暂时得到缓解。

作为非盈利公益性单位，我处主要工作重心应该是如何管理城市公共绿地，更好的发挥好养护单位的特长，服务于群众，为提升我市绿化管理水平投入更多的精力。如何创收并非我处工作的重点，为了保工资，保稳定目前如何创收被迫成为我处的工作重心，成为困扰我处事业发展的障碍，违背了作为非盈利公益性单位的基本职能。

下一步改进措施：除了要加强内部管理，增强自身实力，开源节流，同时也希望主管局及市财政局充分考虑我单位实际情况，解

决我单位的后顾之忧，使我们全身心投入到我市的绿化养护工作中，为我市绿化事业做出更大的贡献。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		绿化景观照亮运行费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市绿化管护中心		
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:		182	182	100%	
		其中: 市级财政资金		182	182	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在2020年确保我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照亮工程的正常运行与维护工作顺利进行			完成我市南关正街、长安北路及南二环全线绿化带及新城广场等路段照亮工程的正常运行与维护工作			
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	照亮灯具数		7992	7992	
		质量指标	南二环、长安路、新城广照、太白桥下、丝绸群雕照亮灯具的每年故		≤10%	≤10%	
		时效指标	绿化景观照亮运行费实施期限		2020.1-12月	2020.1-12月	
		成本指标	人员工资、维修费用、电料购置费用、生产资料费用		182万元	182万元	
	效益 指标	经济效益指标	为我们古城西安创造了良好的景观氛围，从而创造良好的投资环境		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	为西安创造优美的夜幕景观，提升了市民的生活质量		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	良好的绿化环境可以持续改善城市的生态环境		≥95%	≥95%	
	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. 其他资金包括和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。市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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		弥补性支出					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市绿化管护中心	
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:		62.1	60.86	98%	
		其中: 市级财政资金		62.1	60.86	98%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	我单位是40%拨款的差额事业单位，房租收入100%用于弥补管理房房租及办公经费等支出，减少单位事业经费的压力			房租收入100%用于弥补管理房房租及办公经费等支出，减少单位事业经费的压力			
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	房屋数量		10	10	
		质量指标	出租房屋面积		308.37	308.37	
		时效指标	房租收取时限		2020.1-12	2020.1-12月	
		成本指标	出租房屋租金收入		62.1	60.86	
	效益指标	经济效益指标	用于弥补管理房房租及办公经费等支出		100%	100%	
		社会效益指标	房屋出租收入弥补管理房房租及办公经费等支出，这样就减少了事业费人员经费的压力		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	良好的绿化环境可以持续改善城市的生态环境		≥95%	≥95%	
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. 其他资金包括和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。市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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城区道路广场绿化维护					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市绿化管护中心	
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:		3377	3219.47	95.33%	
		其中: 市级财政资金		3377	3219.47	95.33%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保我市22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、241.28万平方米绿地正常维护与运行工作的顺利进行			完成我市22条主干道、7个绿地广场、2.59万株行道树、241.28万平方米绿地正常维护与运行工作			
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	主干道		22条	23条	
			绿地广场		7个	8个	
			行道树		2.59万株	2.60万株	
			绿地面积		241.28万	241.29万	
		质量指标		修剪行道树、防治病虫害、应急抢险	完成率≥	完成率≥	
		时效指标		绿地维护实施期限		2020.1-12月	2020.1-12月
	成本指标		管护员工资、劳保、绿化用车费、园林机械购置费等		3377万元	3219.47万元	
	效益 指标	经济效益指标	提升城市道路广场绿化养护工作, 创造良好投资环境		100%	100%	
		社会效益指标	为西安创造优美绿化景观, 提升市民的生活质量		≥95%	≥95%	
		生态效益指标	改善人居环境, 提升市民生活品质		≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	良好的绿化环境可以持续改善城市的生态环境		≥95%	≥95%	
	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. 其他资金包括和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。市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

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市绿化管护中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				我单位承担着西安市的园林绿地养护管理工作，为公益二类差额事业单位，主要职能是管理园林绿地，美化城市环境；城市绿化养护和管理；绿化设施维护管理及更新改造；建设单位代征绿地及城区主干道绿地管理和建设。目前承担着西安市22条主干道，7个绿地广场，2.9万株行道树，240万平方米绿地的园林绿地养护管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出7333.70万元，其中：基本支出1124.94万元，项目支出3462.33万元，经营支出2746.43万元。							
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。	$\text{预算完成率} = \frac{6424.53}{6424.53} = 100\%$	100%	100%	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。	$\text{预算调整率} = \frac{7333.70 - 7267.38}{7333.70} = 0.9\%$	绝对值≤5%	0.90%	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=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=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。	半年进度率31.4% 前三季度进度率72.8%	半年≥45% 三季度≥75%	半年进度率31.4% 三季度进度率72.8%	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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{1.12}{0} \times 100\% - 100\% = -100\%$	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率-100%	0		
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。	无三公经费	“三公经费”控制率≤100%	无三公经费	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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制度的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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	确保我市南关正街、长安北路及二环全线绿化带及新城广场等路段亮化工程的正常运行与维护工作顺利；房租收入100%用于弥补管理用房租金及办公经费等支出，减少单位事业经费的压力；确保我市22条主干道、7个绿地广场、2.59万	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	已完成	完成	已完成	40		
		项目效益(20分)	20	提升城市道路广场绿化养护工作，营造良好投资环境；为西安创造优美绿化景观，提升市民的生活质量		已完成	完成	已完成	20		

备注：

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

