

# 西安市园林研究所2020年部门决算

保密审查情况：已审查

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。

根据2006年12月14日西安市机构编制委员会印发的《关于同意重新组建西安市园林研究所的批复》（市编发〔2006〕39号），我单位的主要工作职责为：引进、驯化、推广适合西安地区生长的新优园林植物和多种草坪地被植物，利用科研优势培育高档观花观叶植物，丰富西安地区园林植物品种；预报园林植物病虫害信息，为全市病虫害防治工作提供服务；利用科研优势引导西安地区植物栽培、草花生产方向。

### （二）内设机构。

西安市园林研究所下设4个内设机构，均为科级。分别为：

（一）办公室职责：负责单位行政、人事、党建、安全、经费收支等内部管理及后勤保障工作。

（二）植保部职责：负责全市园林植物保护科学研究，对全市园林植物病虫害进行监测，定期发布植保信息，指导全市病虫害防治和开展园林植保技术培训。

(三) 科研部职责：引进、驯化、推广适合西安地区生长的新优园林植物和多种草坪地被植物，丰富西安地区园林植物品种；利用科研优势培育高档观花观叶植物；引导西安地区植物栽培、草花生产方向；推广应用新园林科研成果，提供相关技术服务。

(四) 信息部职责：收集国内外园林科技信息和科研成果，为城市园林绿化提供服务。

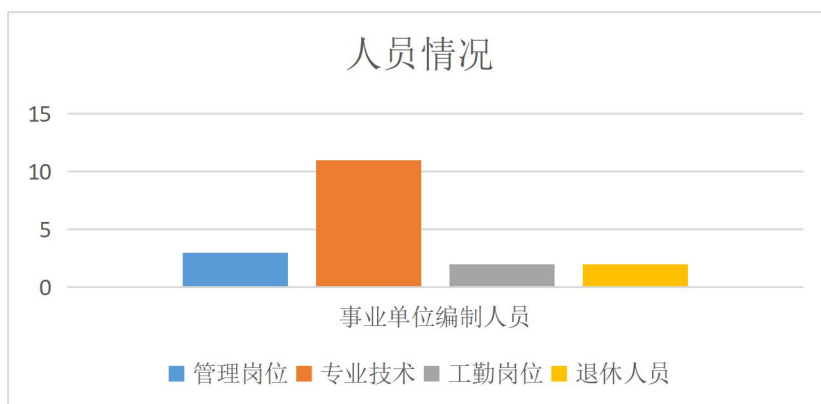
## 二、部门决算单位构成

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	西安市园林研究所

## 三、部门人员情况

截2020年底，本单位人员编制18人，其中事业编制16人，空编2人。实有人员16人，其中管理岗位3人，专业技术岗位11人、工勤岗位3人、退休人员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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	未涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市园林研究所

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	274.63	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		8. 社会保障和就业支出	22.99
		9. 卫生健康支出	3.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	254.72
		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	31.34
		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	274.63	本年支出合计	312.59
使用非财政拨款结余		结余分配	62.46
年初结转和结余	100.42	年末结转和结余	
收入总计	375.05	支出总计	375.05

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：西安市园林研究所

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			
<b>合计</b>		274.63	274.63						
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99						
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	3.54	3.54						
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54						
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54						
212	城乡社区支出	216.76	216.76						
21205	城乡社区环境卫生	216.76	216.76						
2120501	城乡社区环境卫生	216.76	216.76						
221	住房保障支出	31.34	31.34						
22102	住房改革支出	31.34	31.34						
2210201	住房公积金	16.85	16.85						
2210203	购房补贴	14.49	14.49						

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

编制部门：西安市园林研究所金额

公开03表  
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						
<b>合计</b>		312.59	221.70	90.89			
208	社会保障和 就业支出	22.99	22.99				
20805	行政事业单 位养老支出	22.89	22.89				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.55	14.55				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.34	8.34				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10				
210	卫生健康支 出	3.54	3.54				
21011	行政事业单 位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医 疗	3.54	3.54				
212	城乡社区支 出	254.72	163.83	90.89			
21205	城乡社区环 境卫生	254.72	163.83	90.89			
2120501	城乡社区环 境卫生	254.72	163.83	90.89			
221	住房保障支 出	31.34	31.34				
22102	住房改革支 出	31.34	31.34				
2210201	住房公积金	16.85	16.85				
2210203	购房补贴	14.49	14.49				

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：西安市园林研究所金额

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	274.63	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	22.99	22.99		
		9. 卫生健康支出	3.54	3.54		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	224.94	224.94		
		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	31.34	31.34		
		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：西安市园林研究所

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	274.63	本年支出合计	282.81	282.81		
年初财政拨款 结转和结余	8.18	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	8.18					
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	282.81	支出总计	282.81	282.81		

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：西安市园林研究所

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		282.81	221.70	208.90	12.81	61.11	
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.99			
20805	行政事业单位养老支出	22.89	22.89	22.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	14.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54			
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54			
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54			
212	城乡社区支出	163.83	163.83	151.02	12.81	61.11	
21205	城乡社区环境卫生	163.83	163.83	151.02	12.81	61.11	
2120501	城乡社区环境卫生	224.94	163.83	151.02	12.81	61.11	
221	住房保障支出	31.34	31.34	31.34			
22102	住房改革支出	31.34	31.34	31.34			
2210201	住房公积金	16.85	16.85	16.85			
2210203	购房补贴	14.49	14.49	14.49			

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：西安市园林研究所

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		221.7	208.9	12.81	
301	工资福利支出	208.9	208.9		
30101	基本工资	49.06	49.06		
30102	津贴补贴	33.09	33.09		
30107	绩效工资	82.46	82.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55		
30109	职业年金缴费	8.34	8.34		
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	16.85	16.85		
302	商品和服务支出	12.81		12.81	
30201	办公费	4.52		4.52	
30202	印刷费	0.44		0.44	
30203	咨询费	0.01		0.01	
30204	水费	0.52		0.52	
30206	邮电费	0.82		0.82	
30213	维护费	1.06		1.06	
30216	培训费	0.07		0.07	
30228	工会经费	1.82		1.82	
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	0.25		0.25	
30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65	

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：西安市园林研究所

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	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.65			1.65		1.65	0.36	0.07

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：西安市园林研究所

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：西安市园林研究所

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				

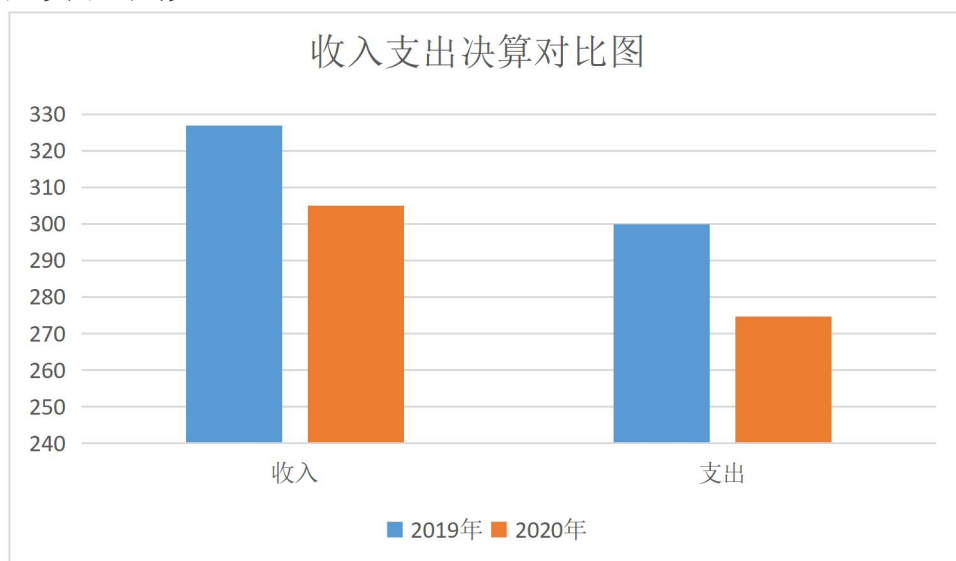
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

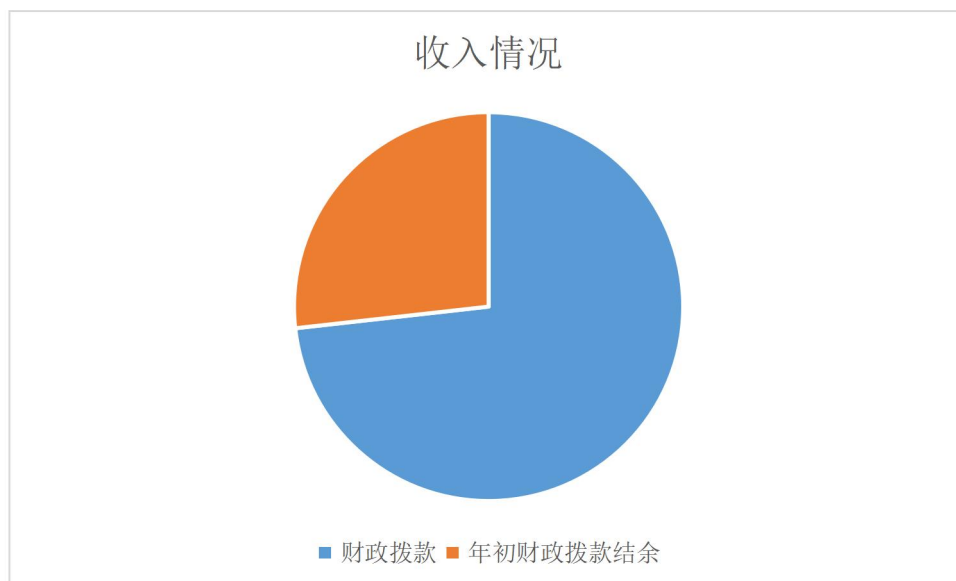
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况同比上年减少，分析增减变化的主要原因是项目资金减少。支出较上年同样减少的主要原因是项目资金减少。



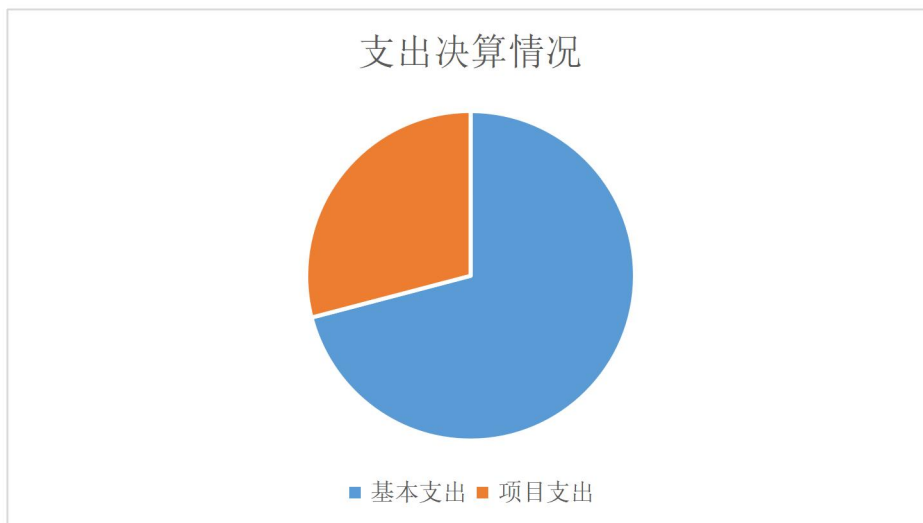
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 375.05 万元元，其中财政拨款合计 274.63 万元，占 73%。年初财政拨款结余 100.42 万元，占 26%。



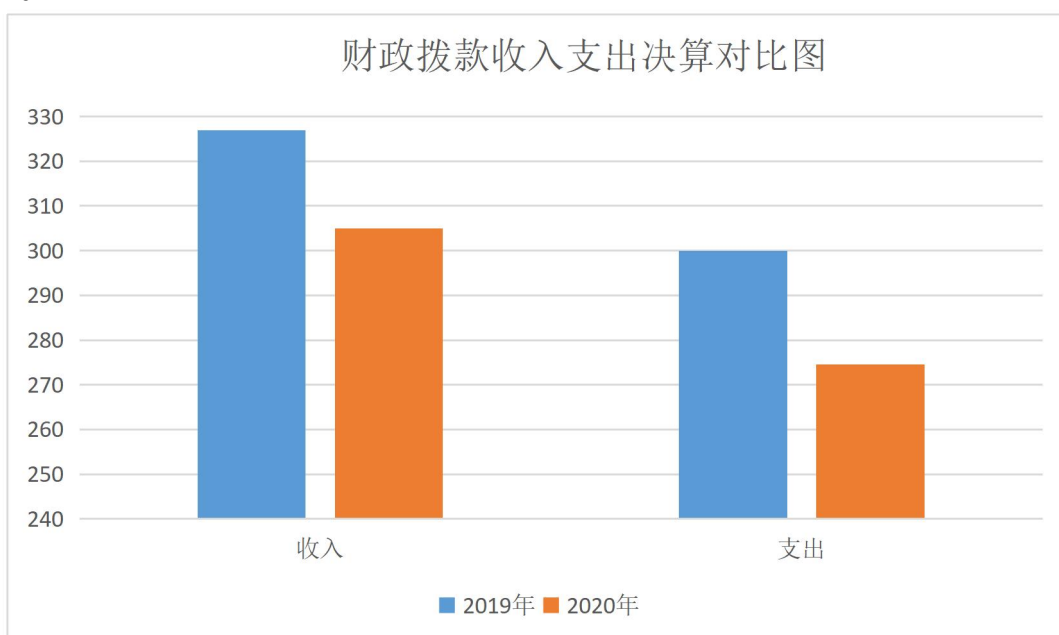
### 三、支出决算情况说明

本年支出 312.05 万元，其中：基本支出 221.7 万元，占 71.04%。项目支出 90.89 万元，占 29.12%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 17%，分析增减变化的主要原因是项目资金减少。本年度一般公共预算财政拨款项目支出决算金额为项目为 61.1 万元，较上年减少 32%。



### 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 282.81 万元，占本年支出合计的 90.62%与上年相比，财政拨款支出减少 29 万元，减少 11%，基本支出预算总额 227.84 万元，决算总额 221.7 万元。其中人员经费预算金额 214.4 万元，决算金额 208.9 万元。公用经费预算金额 13.44 万元，决算金额 12.81 万元。共计节省经费 6.14 万元。

### **(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 305.09 万元，支出决算为 282.81 万元，完成预算的 92.69%。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 14.55 万元，支出决算为 14.55 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 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

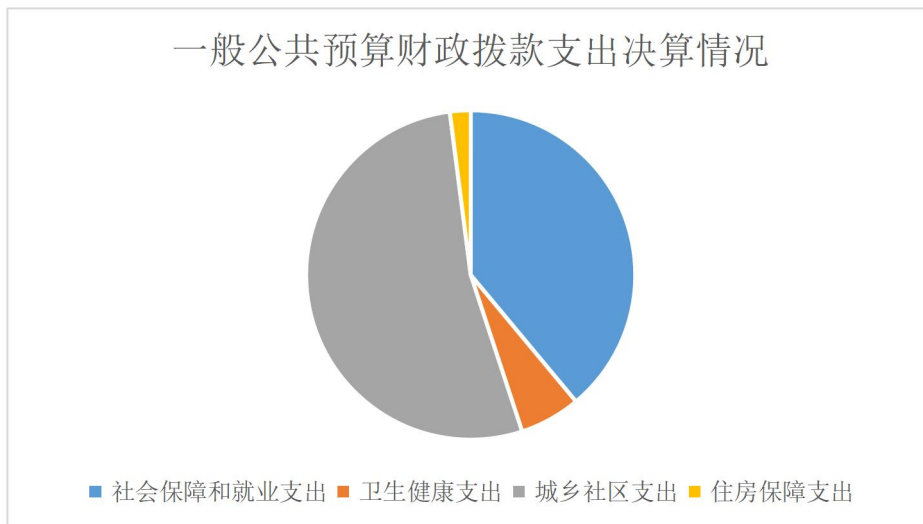
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

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 3.54 万元，支出决算为 3.54 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 216.75 万元，支出决算为 224.94 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数 8.15 万元差异为上年项目经费结转。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 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 14.48 万元，支出决算为 14.48 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 221.7 万元，包括：人员经费支出 208.89 万元和公用经费支出 12.81 万元。

人员经费 208.89 万元，主要包括基本工资 49.06 万元、津补贴 19.5 万元、绩效工资 82.46 万元、养老保险缴费 14.55 万元、职业年金缴费 8.34 万元、医疗保险缴费 3.54 万元、住房公积金 16.85 万元、购房补贴 14.49 万元、其他社会保障和就业支出 0.1 万元。

公用经费 12.81 万元，主要包括办公费 4.52 万元、印刷费 0.44 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.52 万元、邮电费 0.82 万元、维修维护费 1.06 万元、培训费 0.07 万元、工会经费 1.82 万元、公车运行维护费 1.9 万元、其他商品和服务支出 1.65 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 1.65 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是节约。

### （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公务用车运行维护费支出决算 1.65 万元，占预算总额的 80%；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。

#### 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。

### 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1.64万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是节省经费。

### 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。

### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为6800万元，支出决算为700万元，完成预算的10.2%，决算数较预算数减少6100，主要原因是节省经费。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6800万元，支出决算为3600万元（如没有支出填0），完成预算的53%，决算数较预算数减少3200万元，主要原因是节省经费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车辆，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 0 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（单位）组织对2020年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中共涉及资金90.8万元，占城乡社区支出35%。项目支出总额的80%；

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

##### **一、物业管理费**

物业管理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33.6万元，执行数20.66万元，完成预算的61.48%。

项目绩效目标完成情况：保障单位的基本运行。

**二、西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术研究可行性报告。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数33.28万元，执行数30.77万元，完成预算的92.45%。

项目绩效目标完成情况：1)完成乔木、灌木及月季、宿根、球根、藤本及观赏草共167种品种的全年物候观察记录、生态习性、各种抗性的观察记录、栽培技术措施记录工作；2)完成乔木1种，观赏草1种的补充引种工作；3)完成宿根品种4种的分栽移栽工作（宿根福禄考、红叶景天、石竹、假龙头上盆；4)完成灌木5个品种的移栽工作（南天竹、车轮梅、火棘、金叶女贞、东洋杜鹃）；5)完成观赏草2种的分栽移栽工作；6)按照程序完成项目中分部分项的材料采购；7)搭设藤本月季廊架2个；维护完成藤本廊架4个；8)完成乔木11个品种冬季病虫害涂白、树干保温工作，完成3个品种防风帐搭设工作；9)完成试验基地7992m<sup>2</sup>?全年日常养护工作；包括枯老病枝及杂草清除工作、病虫害防治工作、土地深翻整理、肥料实施、日常修剪及部分品种冬季特殊处理等工作；10)灌溉系统主管178.4m，支管787.5m的定期维护工作已完成；11)温室喷灌系统已完成，完成扦插池10个；12)库房每月定期整理,2020年底盘库工作已完成；13)仪器设备日常保养工作已完成；14)已栽植苗木物候观察工作及冬季耐寒性观察正在持续进行。



存在的问题及其原因：实验试剂的领取剂量和使用记录不能达到精确化的控制，究其原因是受到药剂规格剂量差异的影响，不同类型包装的药剂净含量和使用效果有所差异。

下一步改进措施：对全年工作进行量化和分季度区间汇总，对药剂的使用和领取进行细节化管理和观察，从而得到更有效的使用记录。

### **三、西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数10.37万元，执行数9.68万元，完成预算的93.34%。

项目绩效目标完成情况：1、增设病虫害监测点。2020年设置病虫害监测点，扩大病虫害的监控范围。2、植保信息的发布。病虫害发生期每月发布信息2期，全年共18期，年底总结出植保信息合订本。3、开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务并上门指导；5、在病虫害发生严重的单位或病虫害集中发生时段召开中小型的现场培训会；6、指导全市病虫害的防治并制定相应的防治方案。

#### **(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，本单位整体自评得分100分。全年预算数375.05万元，执行数375.05万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：有效实现本单位全年的正常工作和各项目组工作的有序进行，实现各项目组工作总体完成目标的90%及以上，良好统协调本单位的日常工作。

发现的问题及原因：存在流程管控的限制和内控协调的差异。下一步改进措施：增加协调和统筹规划能力，着力提高单位办公效率和完成效果。

# 物业管理绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		物业管理				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市园林研究所	
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:		33.6	20.66	61.48%
		其中: 市级财政资金		33.6	20.66	61.48%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决单位无固定办公场所问题, 维持稳定单位办公条件, 提高职工工作效率, 提高管理服务效果。			100%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	办公场所使用面积	706平米	100%完成	
		质量指标	项目成果完成率	100%	100%完成	
		时效指标	项目服务时间	2020年全年	100%完成	
		成本指标	使用维护成本	33.6万元	20.66万元	节省维护成本12.94万元
	效益指标	经济效益指标	办公场所使用	100%	100%完成	
		社会效益指标	保障单位基本运行率	100%	100%完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位正常运行	1年	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所人员对物业服务满意度	100%满意	100%完成	
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%合理填写完成比例。

## 西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市园林研究所	
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:	33.28	30.77	92.45%	
		其中:市级财政资金	33.28	30.77	92.45%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、对2018、2019年已引进驯化、筛选出的优势品种进行栽培品种应用技术研究。2、补充引种新引进品种进行正常的物候观察、形态特征、生态习性、田间管理栽植技术等统计。3、优化繁殖技术,建立保存圃,管理资源圃等。			100%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	1、对2018、2019年已引进驯化、筛选出的优势品种进行栽培	全年	100%完成	
		质量指标	1.项目完成通过率 2.成果论文发表	百分比	100%完成	
		时效指标	项目研究时间	全年	100%完成	
		成本指标	1:补充引种;2病虫害防治生物剂、工具航空才;3:培育品种肥料及基质;4:辅助设施维护	33.28万元	30.77万元	
	效益指标	经济效益指标	新品种的驯化、繁育能带来地区苗木的发展,产生一定的经济效益	百分比	>=96%	
		社会效益指标	通过本项目的研究,选择出市和县地区的优良植物新品种,应用于本市的园林绿化建设,丰富了西安市地区的园林绿化建设,丰富了西安市地	全年	100%完成	
		生态效益指标	提升了绿化环境质量	全年	100%完成	
		可持续影响指标	补充西安地区园林绿化新品种的缺乏	长期	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	百分比	>=96%	
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%合理填写完成比例。

# 西安市园林植物病虫害监测与防治指导绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		西安市园林植物病虫害监测与防治指导					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市园林研究所		
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	9.68	93.34%		
		其中: 市级财政资金	10.37	9.68	93.34%		
		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、增设病虫害监测点, 扩大病虫害的监控范围。2、植保信息的发布。3、信息发布平台的建立。实现qq群、微信订阅号、网站全方位进行信息的发布。4、开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务并上门指导; 5、在病虫害发生严重的单位或病虫害集中发生时段召开中小型的现场培训			100%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	病虫害发生期计划发布的信息		16期/年	100%完成	
		质量指标	采购指标率		>=99%	100%完成	
		时效指标	项目研究时间		全年	100%完成	
		成本指标	专业工具及维护		全年	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	减少植物病虫害发生, 降低维护成本		全年	100%完成	
		社会效益指标	监测和指导, 降低病虫害危害		全年	100%完成	
		生态效益指标	指导全市病虫害的防治工作		全年	100%完成	
		可持续影响指标	及时准确的预报出病虫害的发生		全年	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=96%	100%完成	
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%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市园林研究所

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究和植物病虫害监测与防治指导等工作							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1: 负责预报园林植物病虫害信息；新优园林植物和多种草坪、地被植物的引进、驯化与推广，培育高档观花观叶植物等工作 2: 为园林绿化事业的发展提供更多新优品种植物种类;预报园林植物病虫害信息，指导全市病虫害防治工作、开展病虫害技术							
（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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	9	未预计的使用差异	
		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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	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/ (上半年结余结转+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。	根据预算报表和决算报表金额计算	230.05	221.7	2	节省支出	
		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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	20%	20%	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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	2.45	1.65	5	节省支出	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据预算报表和决算报表金额计算	5	5	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项不符合扣2分。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	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%未记分； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	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。

