

西安市莲湖公园 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市莲湖公园位于陕西省西安市莲湖路 58 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%。单位职能：文物保护、提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供文化、娱乐、休闲为一体的园林绿化场所。

(二) 内设机构。

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。内设机构 4 个。

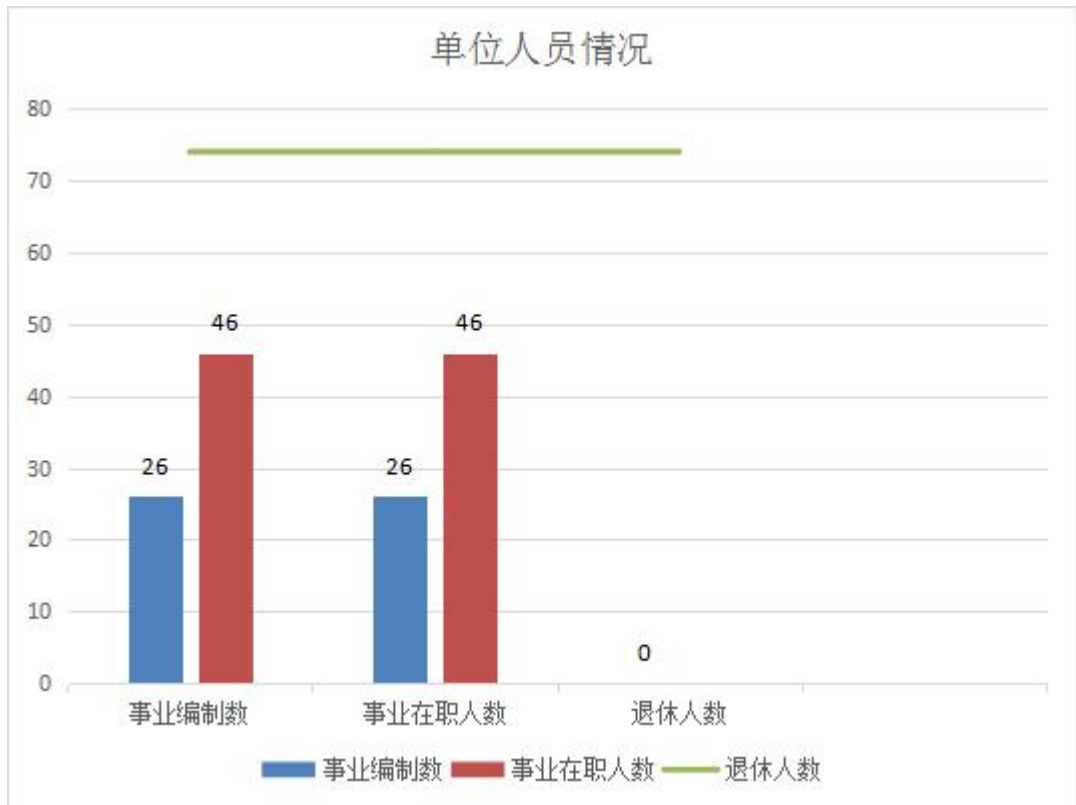
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，是本级所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖公园

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 74 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

公开01表

编制单位：西安市莲湖公园

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	1,068.09	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	0.01	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	1,068.11
		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	
		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	1,068.11	本年支出合计	1,068.11
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	1,068.11	支出总计	1,068.11

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

编制单位：西安市莲湖公园

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		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		1,068.11	1,068.09						0.01
212	城乡社区支出	1,068.11	1,068.09						0.01
21205	城乡社区环境卫生	1,068.11	1,068.09						0.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.11	1,068.09						0.01

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

编制单位：西安市莲湖公园

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		1,068.11	830.04	238.07			
212	城乡社区支出	1,068.11	830.04	238.07			
21205	城乡社区环境卫生	1,068.11	830.04	238.07			
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.11	830.04	238.07			

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

编制单位：西安市莲湖公园

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	1068.09	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. 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	1,068.09	1,068.09		
		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				
		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	1,068.09	本年支出合计	1,068.09	1,068.09		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市莲湖公园

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
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	1,068.09		1,068.09	1,068.09		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,068.09	支出总计	1,068.09	1,068.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：西安市莲湖公园

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		1,068.09	830.03	238.07
212	城乡社区支出	1,068.09	830.03	238.07
21205	城乡社区环境卫生	1,068.09	830.03	238.07
2120501	城乡社区环境卫生	1,068.09	830.03	238.07

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

编制单位：西安市莲湖公园

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		768.60	公用经费合计		61.42
301	工资福利支出	755.08	302	商品和服务支出	61.42
30101	基本工资	234.37	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	67.57	30203	咨询费	0.30
30103	奖金	184.98	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	116.74	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30207	邮电费	2.23
30109	职业年金缴费	26.30	30211	差旅费	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30213	维修(护)费	20.01
30112	其他社会保障缴费	0.28	30216	培训费	0.54
30113	住房公积金	57.01	30226	劳务费	11.25
303	对个人和家庭的补助	13.52	30228	工会经费	7.33
30305	生活补助	13.52	30231	公务用车运行维护费	2.50
			30299	其他商品和服务支出	6.35

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

编制单位： 西安市莲湖公园

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50		0.00
决算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50		0.54

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

编制单位：

金额单位：万元

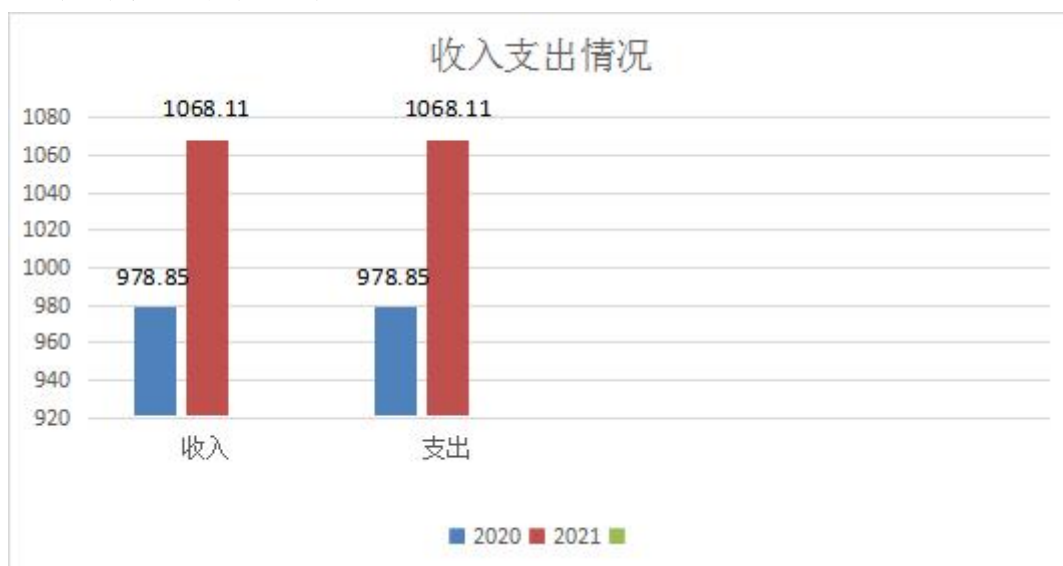
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

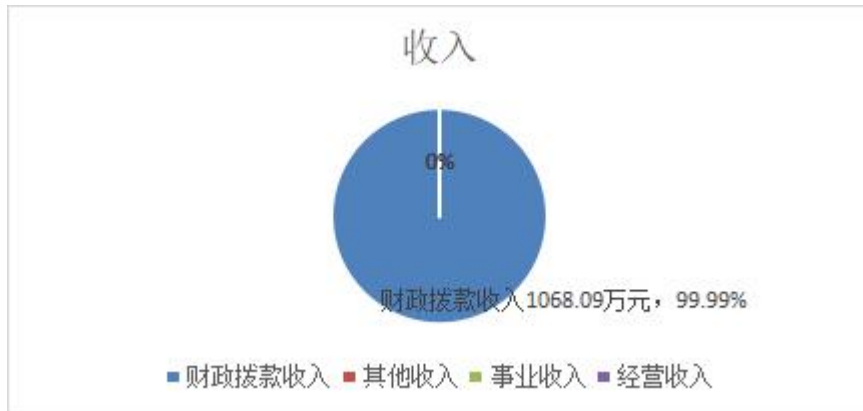
一、收入支出决算总体情况说明

我单位本年度收入、支出总计均为 1068.11 万元，与上年相比收、支总计增加 89.26 万元，增长 9%。主要是我单位 2021 年度，除了日常的公园维护管护费之外，还增加了其他项目支出增加，其中包括办公设备购置、文化宣传设施费用以及专用设备购置等。



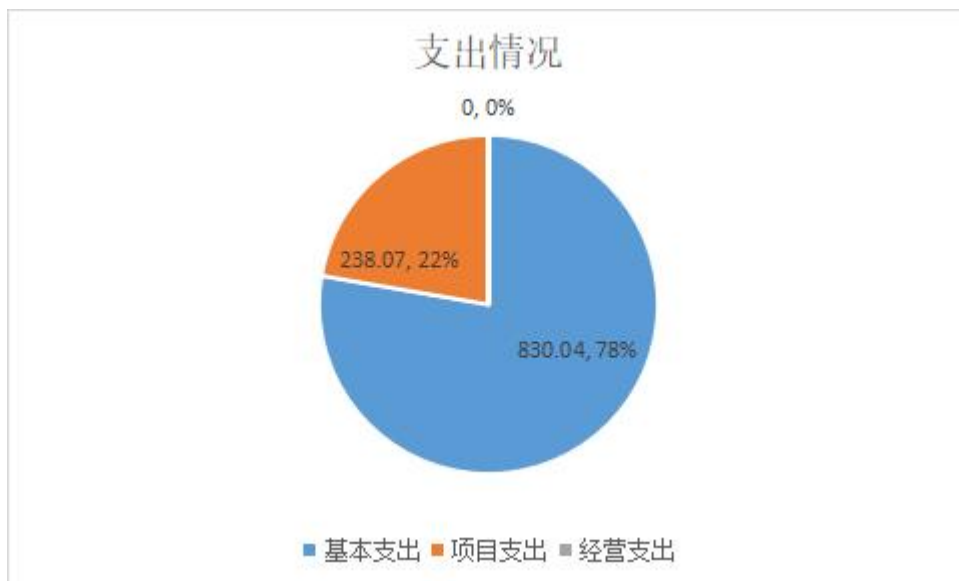
二、收入决算情况说明

我单位本年度收入合计 1068.11 万元，其中：财政拨款收入 1068.09 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

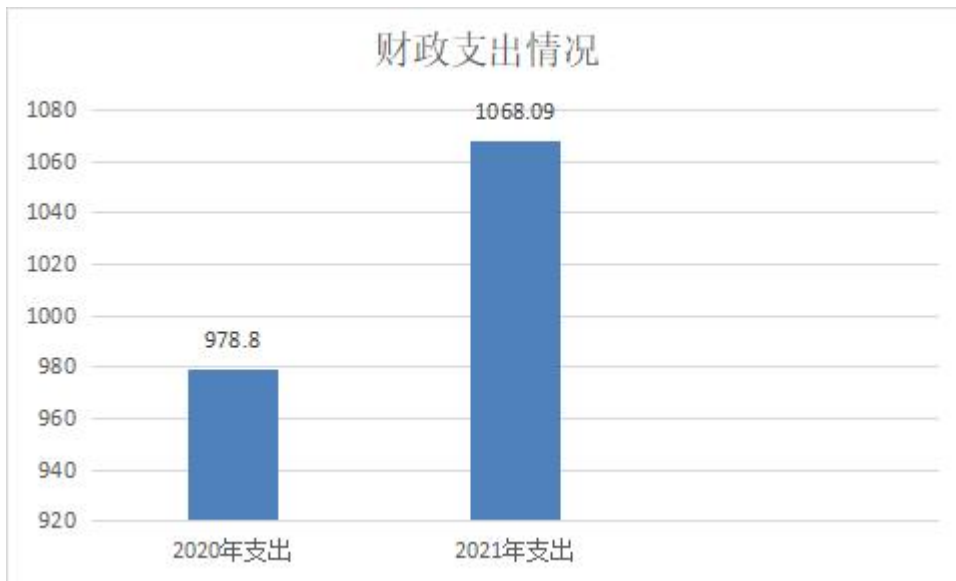
我单位本年度支出合计 1068.11 万元，其中：基本支出 830.04 万元，占 78%；项目支出 238.07 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位本年度财政拨款收入、支出总计均为 1068.09 万元，与上年相比收、支总计各增加 89.29 万元，增长 9%。主要原因是我单位 2021 年度，除了日常的公园维护管护费之

外，还增加了其他项目支出增加，其中包括办公设备购置、文化宣传设施费用以及专用设备购置等。



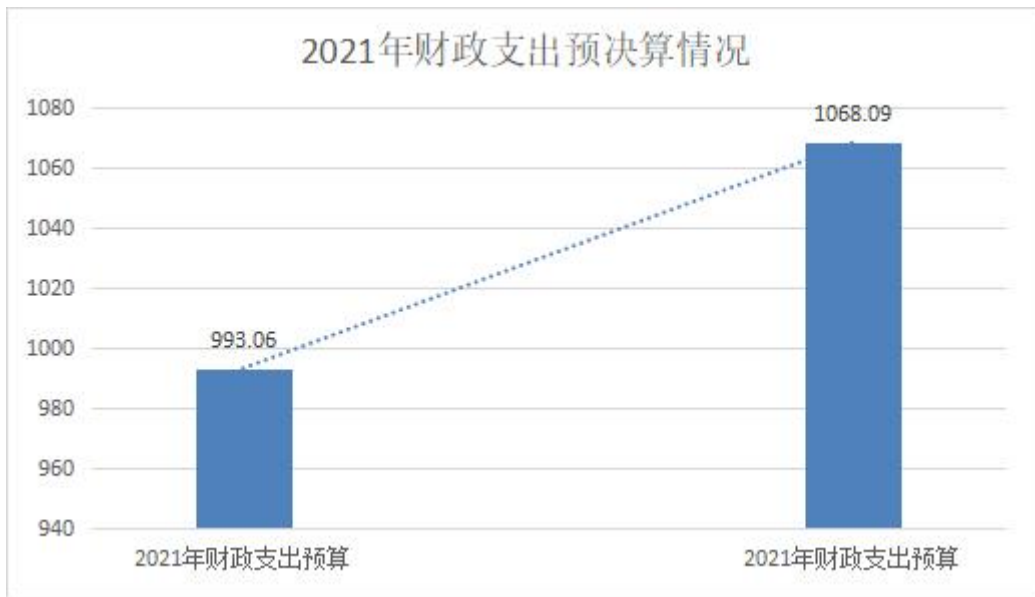
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度财政拨款支出预算 993.06 万元，支出决算 1068.09 万元，完成预算的 107%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.29 万元，增长 9%，主要原因是我单位 2021 年度除了日常的公园维护管护费之外，还增加了其他项目支出增加，其中包括办公设备购置、文化宣传设施费用以及专用设备购置等。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）

预算为 993.06 万元，支出决算为 1068.09 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是，我单位 2021 年度除了日常的公园维护管护费之外，还增加了其他项目支

出增加，其中包括办公设备购置、文化宣传设施费用以及专用设备购置等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 768.6 万元，主要包括：基本工资 234.37 万元；津贴补贴：67.57 万元；奖金：184.98；绩效工资：116.74 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：52.59 万元；职业年金缴费：26.3 万元；职工基本医疗保险缴费：15.24 万元；其他社会保险缴费：0.28 万元；住房公积金：57.01 万元；生活补助：13.52 万元。

(二)公用经费 61.42 万元，主要包括：办公费：6.16 万元；咨询费 0.3 万元；手续费 0.07 万元；水费：2.78；邮电费：2.23 万元；维修费：20.01 万元；差旅费 1.9 万元；培训费 0.54 万元；工会经费：7.33 万元；劳务费：11.25

万元；公车运行维护费 2.5 万元；其他商品和服务支出 6.35 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.54 万元，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是年初未预算培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位本年度政府采购支出总额共 98.36 万元，其中：政府采购货物类支出 39.36 万元、政府采购工程类支出 15 万元、政府采购服务类支出 44 万元。授予中小企业合同金额 98.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 3.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 40.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 15.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 44.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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 0 辆，机要通信用车 1 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 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）。2021 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，全面推进预算绩效目标与预算编制同步开展，以绩效贯穿预算编制全过程，实现预算和绩效管理一体化，出台预算管理办法，绩效考核和评价办法；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效目标作为预算执行的重要依据和前置约束，未按绩效目标要求的一律不予安排支付；明确了绩效管理职能，预算支出统筹兼顾、突出重点、尽力而为、严格支出保障序列，分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置整体绩效目标。责任部门分别为综合部、安保部、文化资源部、园容养护部，各部门负责人交叉打分考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 238.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 238.07 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度我单位无政府性基金预算支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1068.09 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：2021 年西安市莲湖公园整体绩效评价。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在市级部门决算中反映公园管养维护费、办公设备购置、文化宣传设施费以及专用设备购置费等 4 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 公园管养维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 153 万元，执行数 142 万元，完成预算的 93%。

项目绩效目标完成情况：保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好；同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。

存在的问题及其原因：受 2021 年年底疫情影响，第四季度保洁服务费未能及时支付，所以年底结转，待来年重新下拨后，继续支付。还有就是因城维经费紧张，部分安保人员工资，需要从公用经费中列支。

下一步改进措施：合理安排城维经费支出进度，尽量做到当年全部执行完毕，同时根据我园实际情况，制定更加细化的考核要求和标准，统筹按项目进行分解，逐条落实，做好全年管护养护、政府采购和资金支付工作。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：由于公园近十年来，未大规模采购办公家具，目前使用的办公家具已破烂不堪，无法使用，同时还需要解决公园运行中出现的小型维修相关问题。所以公园各部门根据需求，提出采购申请，经过审核后，综合部进行汇总统计，后经询价、上会、采购、供货、验收等程序，采购办公家具。同时根据公园运行中出现的基础设施损坏情况，按照工作安排进行维修维护，包括办公院楼顶安装围栏、办公室隔断拆除、办公楼维修排水管、办公楼楼顶瓦面维修、羽毛球场铺设硅 PU、北门铺设环氧地坪。

存在的问题及其原因：由于该项目是本年新增项目，虽然最后全部完成，但是在执行的过程中，进度有待调整。

下一步改进措施：以后年度若出现新增项目，提前做好统筹规划，尽量保证支出进度，不影响全年的预算完成情况。

3、文化宣传设施项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本项目为莲湖公园文化宣传费用，主要用于开展庆祝建党 100 周年、党史学习教育活动、迎接创文复审、迎十四运等方面的宣传工作，制作宣传标语、宣传栏、宣传展板等费用支出，还包括对办公楼基础和设施部分进行改造，满足日常办公需要。在项目实施的过程中，本单位建立了专项资金管理制度，对项目实行专账核算，由项目实施部门提出项目预算申请，主管项目单位审核，向财政提交拨付申请付款。各项资金管理制度齐全，严格按照预算管理制度、项目资金管理和拨款流程，按照财务制度和三家询价流程要求开展。按照预期目标完成庆祝建党 100 周年、党史学习教育活动、迎接创文复审、迎十四运等宣传等工作，营造了良好的舆论氛围。

存在的问题及其原因：由于该项目是本年新增项目，且具有即时性，在完成的过程中，对于时间节点的要求比较高，虽然最后全部完成，但是在执行的过程中，一些细节和时间节点的把握有待调整。

下一步改进措施：以后年度若出现新增项目，提前做好统筹规划，尽量保证支出进度，不影响全年的预算完成情况。

4、专用设备购置项目绩效自评综述：本项目为本年追加的新项目，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 56.07 万元，执行数 56.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：由于长期以来保洁及绿化设备严重不足，满足不了现行公园精细化管理的要求，为改善现阶段保洁及绿化设备极其简陋落后的现状，以及为了适应消防安全工作新情况、新形势的要求，急需购置部分绿化、保洁、安保设备，以满足公园日常管理服务需要。申请购置的专用设备主要包括曲臂车、升降机、扫地机、扫雪车、打药车、消防车；同时由需要以上机械的工作部门向公园提出申请，公园组织相关人员成立小组进行市场调研询价确定大概意向后，向上级相关部门提出申请并申报所需资金。项目资金到位后，采购小组根据每种机械资金情况，进行不同品牌、同等规格及相同的使用功能的三方询价，最终确定符合标准的机械。通过以上机械的使用，使我园的绿化日常养护水平和日常保洁水平进一步提升，日常精细化管理的标准能得到有效落实。

存在的问题及其原因：由于该项目是本年临时追加的新项目，在完成申请手续以及采购的过程中，时间比较紧迫，虽然最后全部完成，但是在执行的过程中，一些细节和时间节点的把握有待调整。

下一步改进措施：以后年度应提前做好统筹规划，尽量

保证支出进度，不影响全年的预算完成情况。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市莲湖公园维护管护项目				
市级主管部门				实施单位		
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:	153	142	93%	
		其中: 市级财政资金	153	142	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		
	保障公园全年全天道路、广场、绿地、湖面干净整洁, 绿化养护及时, 树木无病虫害, 基础设施完好, 日常维修维护			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	维护面积	74353m ²	74353m ²	
		质量指标	园容保洁及绿化养护	优良	优良	
		时效指标	维护管护期	全年	全年	
		成本指标	维护管护费	153万元	142万元	因疫情影响, 11万元未及时支付, 年末已结转
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障公园正常运行	保障及时运行正常	保障及时运行正常	
		生态效益指标	公园绿化对生态的影响	良好	良好	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	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: 1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市莲湖公园办公设备购置					
市级主管部门				实施单位			
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:	20	20	100%		
		其中: 市级财政资金	20	20	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			
	公园近十年来未大规模采购办公家具, 目前使用的办公家具已破烂不堪, 无法使用, 根据公园各部门需要, 采购办公家具, 以及解决公园运行中出现的小型维修相关问题			按照年初预算目标, 全额完成预算指标, 改善游园、办公条件, 提升公园设施、办公硬件环境条件。			
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	办公设备数量		160	160	
		质量指标	办公设备质量及维修维护质量		优良	优良	
		时效指标	完成时间		全年	全年	
		成本指标	办公设备购置费及小型维护费		20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	保障公园正常运行		保障及时运行正常	保障及时运行正常	
		生态效益指标	公园绿化对生态的影响		长期	长期	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	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: 1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市莲湖公园文化宣传设施项目				
市级主管部门				实施单位		
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:	20	20	100%	
		其中: 市级财政资金	20	20	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		
	开展庆祝建党100周年、党史学习教育活动、迎接创文复审、迎十四运等方面的宣传工作, 制作宣传标语、宣传栏、宣传展板等费用支出, 以及对办公楼基础和设施部分进行改造			开展了庆祝建党100周年、党史学习教育活动、迎接创文复审、迎十四运等宣传工作, 按照预期目标完成任务		
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	宣传及维护范围	全园	全园	
		质量指标	宣传产品及维护质量	优良	优良	
		时效指标	宣传及维护期	全年	全年	
		成本指标	文化宣传设施费用	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障公园正常运行	保障及时运行正常	保障及时运行正常	
		生态效益指标	公园绿化对生态的影响	长期	长期	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	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: 1. 其他资金包括与市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。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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市莲湖公园专用设备购置				
市级主管部门					实施单位	
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:	56.07	56.07	100%	
		其中: 市级财政资金	56.07	56.07	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		
	为了完成绿化日常维护工作及日常园区保洁工作, 以及为了适应消防安全工作新情况、新形势的要求, 申请购买专用设备			按照年初预算目标, 全额完成预算指标, 较大提升了日常工作精细化管理标准和工作效率, 使我园整体园容园貌得到提升		
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	维护面积	74353平方米	74353平方米	
		质量指标	专用设备质量	优良	优良	
		时效指标	设备使用期	长期	长期	
		成本指标	专用设备购置费用	56.07万元	56.07万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障公园正常运行	保障及时运行正常	保障及时运行正常	
		生态效益指标	公园绿化对生态的影响	长期	长期	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	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: 1. 其他资金包括与市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。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。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，为西安市莲湖公园整体支出绩效评价。

根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 993.06 万元，执行数 1068.09 万元，完成预算的 107%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、基础设施完好、管理完善、游览秩序良好；同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。同时公园各部门根据需求，提出采购申请，经过审核后，综合部进行汇总统计，后经询价、上会、采购、供货、验收等程序，采购办公家具。同时根据公园运行中出现的基础设施损坏情况情况，按照工作安排进行维修维护，包括办公院楼顶安装围栏、办公室隔断拆除、办公楼维修排水管、办公楼楼顶瓦面维修、羽毛球场铺设硅 PU、北门铺设环氧地坪。按照预期目标完成庆祝建党 100 周年、党史学习教育活动、迎接创文复审、迎十四运等宣传等工作，营造了良好的舆论氛围。还包括对办公楼基础和设施部分进行改造，满足日常办公需要。为改善现阶段保洁及绿化设备极其简陋落后的现状，以及为了适应消防安全工作新情况、新形势的要求，

购置部分绿化、保洁、安保设备，使我园绿化日常养护水平和日常保洁水平进一步提升，日常精细化管理的标准能得到有效落实。

发现的问题及原因：一是基本支出预算编制不准确，二是预算执行不均衡，三是未编制其他收入预算。

下一步改进措施：协同各部门共同进行预算测算与编制工作，细致全面做好年初预算；对于每年城建计划下达过晚，导致执行不均衡问题，在全年执行过程中多联系主管业务处室，及时掌握资金计划情况，统筹兼顾项目中的采购公示、政府采购程序、项目执行各方面进度。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市莲湖公园

自评得分: 97.5

(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, 绿地管理与植物栽培养护							
(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) 简要概述当年市委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 (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。	决算报表	993.06	1068.11	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调整、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。	决算报表	993.06	1068.11	2.5	1、公园日常的营养维护管护费, 未列入年初的部门决算; 2、除此之外还追加了其他专用设备购置费。	在以后编制预算的过程中, 尽量做到精确
		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+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	993.06	1068.11	5	完成	进度合理
		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	0.01	0.01	5	完成	指标合理
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制 (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	2.5	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。	决算报表	符合规定	符合规定	5	无	合理
过程	预算管理 (15分)	资金管理合规性 (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。	决算报表	符合规定	符合规定	5	无	合理
		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%(含)、80-90%(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≥*) 得分=实际完	决算报表	完成		40	完成	合理

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。