

西安市长乐公园 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。

西安市长乐公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为财政差额拨款单位。于2006年由西安动物园改建成立，主要职能为市民提供休闲娱乐场所，营造城市美好环境增加城市绿地覆盖率，提高城市品位，改善城市人居环境，经过2005年一期改造、2008年公园建设改造以及今年拆除及景观改造，公园的休闲功能，造氧功能进一步提高。为响应市政府环绿于民，提高城市品位，公园全园全面对外24小时开放。

（二）内设机构。

依据三定方案，我单位共有4个内设机构，分别为办公室、财务基建部、保卫部、园容养护部。

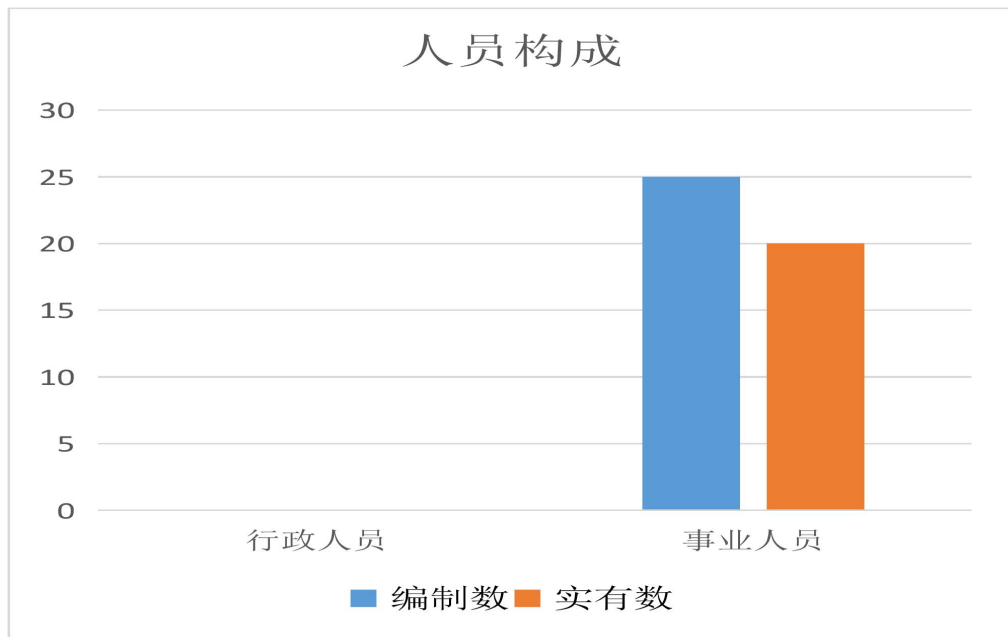
二、单位决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，为西安市长乐公园，隶属于西安市城市管理和综合执法局的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长乐公园

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 124 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

编制部门：西安市长乐公园

公开01表
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	1,071.57	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	1.20
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	630.43	8. 社会保障和就业支出	28.52
		9. 卫生健康支出	0.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,364.82
		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	12.57
		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	1,702.00	本年支出合计	1,407.53
使用非财政拨款结余	10.17	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	304.65
收入总计	1,712.18	支出总计	1,712.18

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： 西安市长乐公园

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		1,702.00	1,071.57						630.43
205	教育支出	1.20	1.20						
20508	进修及培训	1.20	1.20						
2050803	培训支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52						
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40						
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	0.42	0.42						
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42						
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42						
212	城乡社区支出	1,659.29	1,028.86						630.43
21202	城乡社区规划与管理	772.90	144.00						628.90
2120201	城乡社区规划与管理	772.90	144.00						628.90
21205	城乡社区环境卫生	886.39	884.86						1.53
2120501	城乡社区环境卫生	886.39	884.86						1.53
221	住房保障支出	12.57	12.57						
22102	住房改革支出	12.57	12.57						
2210201	住房公积金	12.57	12.57						

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： 西安市长乐公园

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		1,407.53	426.04	981.49			
205	教育支出	1.20	1.20				
20508	进修及培训	1.20	1.20				
2050803	培训支出	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52				
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40				
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	1,364.82	383.33	981.49			
21202	城乡社区规划与管理	468.26		468.26			
2120201	城乡社区规划与管理	468.26		468.26			
21205	城乡社区环境卫生	896.56	383.33	513.23			
2120501	城乡社区环境卫生	896.56	383.33	513.23			
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210201	住房公积金	12.57	12.57				

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：西安市长乐公园

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	1,071.57	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	1.20	1.20		
		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	28.52	28.52		
		9. 卫生健康支出	0.42	0.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,028.86	1,028.86		
		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	12.57	12.57		
		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	1,071.57	本年支出合计	1,071.57	1,071.57		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市长乐公园

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	1,071.57	年末财政拨款结转和结余	1,071.57	1,071.57		
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						
收入总计	1,071.57	支出总计	1,071.57	1,071.57		

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

编制部门：西安市长乐公园

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,071.57	425.82	645.75
205	教育支出	1.20	1.20	
20508	进修及培训	1.20	1.20	
2050803	培训支出	1.20	1.20	
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	
2080502	事业单位离退休	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	1,028.86	383.11	645.75
21202	城乡社区规划与管理	144.00		144.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.00		144.00
21205	城乡社区环境卫生	884.86	383.11	501.75
2120501	城乡社区环境卫生	884.86	383.11	501.75
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金			

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：西安市长乐公园

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		377.73	公用经费合计		48.09
301	工资福利支出	307.71	302	商品和服务支出	48.09
30101	基本工资	87.72	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	27.88	30204	手续费	0.02
30103	奖金	28.93	30206	电费	3.01
30107	绩效工资	94.68	30207	邮电费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30211	差旅费	4.04
30109	职业年金缴费	10.89	30213	维修(护)费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30216	培训费	1.20
30112	其他社会保障缴费	0.31	30226	劳务费	8.92
30113	住房公积金	24.49	30228	工会经费	1.52
303	对个人和家庭的补助	70.02	30229	福利费	15.06
30301	离休费	10.80	30231	公务用车运行维护费	2.50
30305	生活补助	59.22	30239	其他交通费用	3.17
			30299	其他商品和服务支出	0.02

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：西安市长乐公园

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		2.50		1.20
决算数				2.50		2.50		1.20

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：西安市长乐公园

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长乐公园

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				

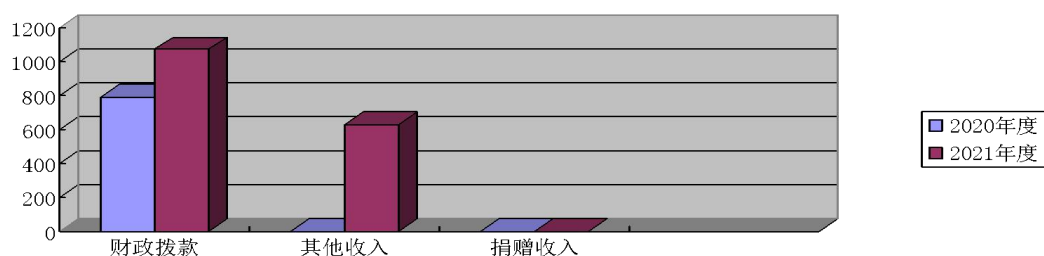
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

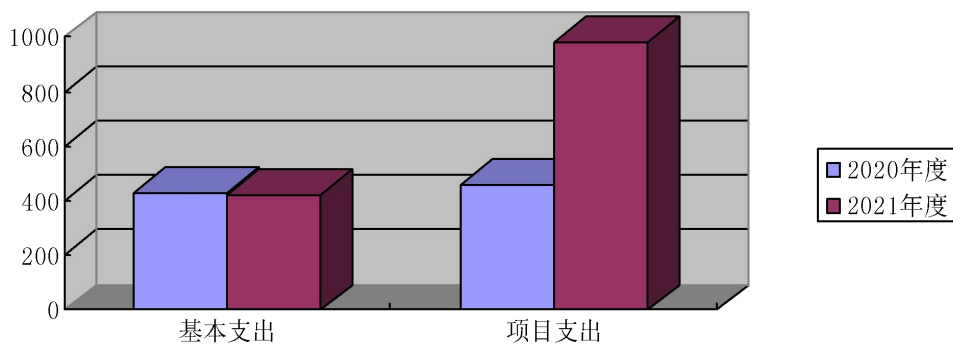
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年全年总收入为 1702 万元，其中：财政拨款 1071.57 万元，其他收入 630.43 万元。比上年收入增加 911.53 万元，增长 115%，其中是财政收入增加 283.9 万元，其他收入增加 627.63 万元。

财政收入增加 283.9 万元，主要原因：一是增加社区学院建设项目经费 144 万元；二是增加社区学院运转项目 103.5 万元；其余为公园维护管护项目经费和基本支出增长。其他收入增加主要是中共西安市碑林区组织部（碑林分院）拨付社区学院建设经费 628.9 万元。（如图）



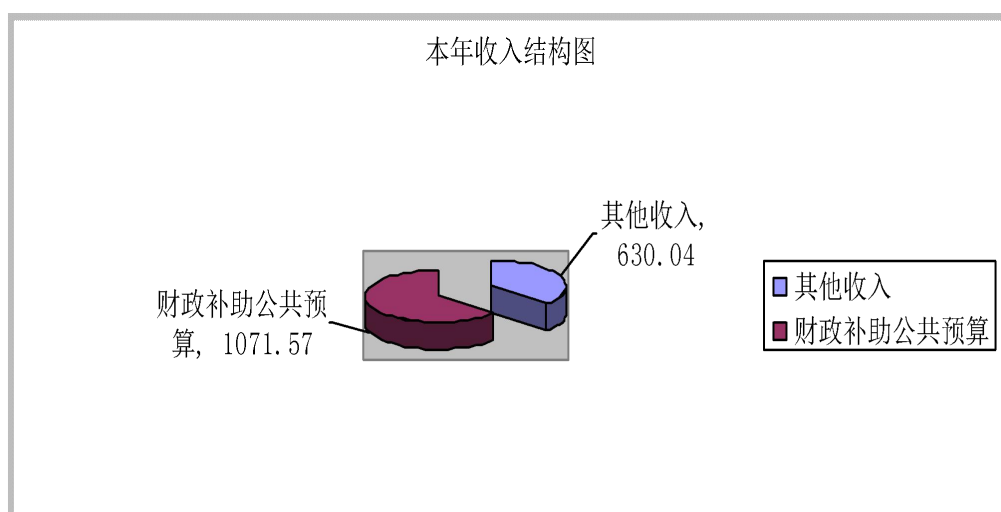
2021 年全年支出总额为 1407.53 万元，其中基本支出为 426.04 万元，项目支出为 981.49 万元；与上年支出相比增加了 504.24 万元，支出增长 56%，主要项目支出较上年增加了 509.12 万元。（如图）



二、收入决算情况说明

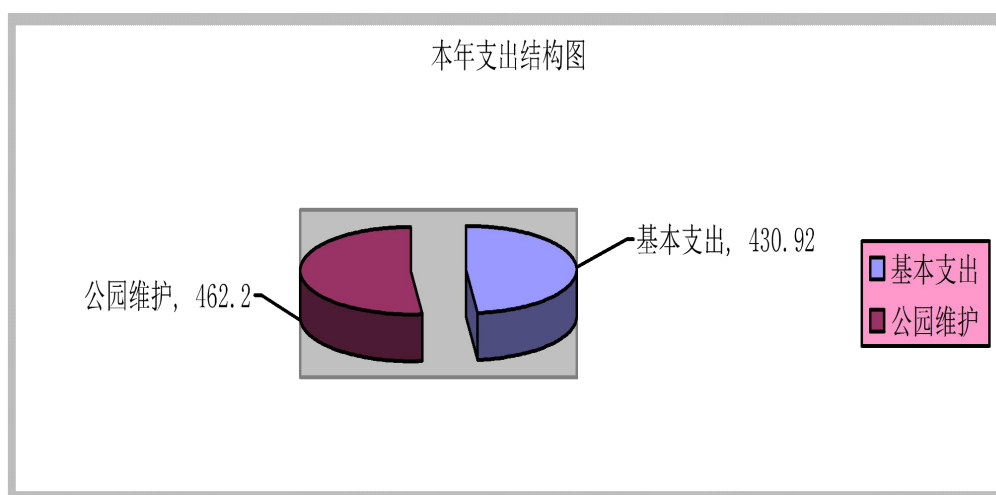
2021 年度收入合计 1702 万元，其中：财政拨款 1071.57 万元，占 63%；其他收入 630.43 万元，占 37%。

财政拨款收入 1071.57 万元，均为公共预算安排资金，主要为单位基本支出安排 425.82 万元、公园维护管护安排 398.25 万元、社区学院运转 103.5 万元、社区学院建设 144 万元；其他收入 630.04 万元，主要是社区学院建设经费 628.9 万元，其余为银行利息收入。



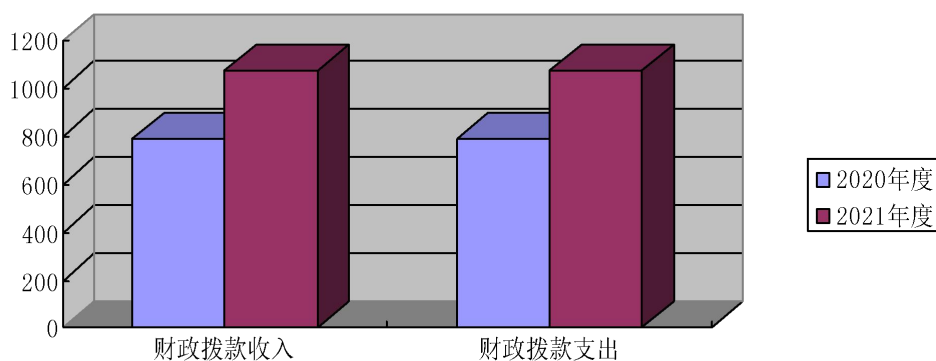
三、支出决算情况说明

2021 年全年总支出为 1407.53 万元，其中：基本支出 426.04 万元，占 30%；主要为职工工资福利支出、公共经费支出以及离退休等个人家庭补助支出；项目支出 981.49 万元，占 70%；其中公园维护管护支出 409.72 万元、社区学院运转 103.5 万元、社区学院建设 468.26 万元。（如图）



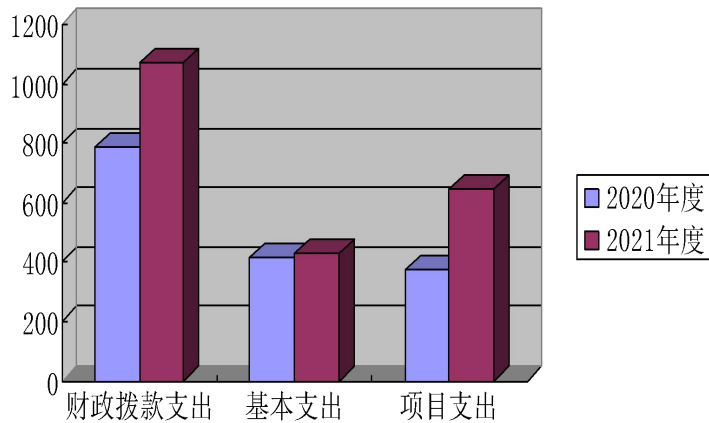
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入支出均为 1071.57 万元，比上年增长 283.90 万元，增长 36%，主要原因：一是增加社区学院建设项目经费 144 万元；二是增加社区学院运转项目 103.5 万元。（如图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1071.57 万元，支出决算 1071.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 76%。与上年相比，财政拨款支出增加 283.90 万元，增长 36%，主要原因是：一是增加社区学院建设项目经费 144 万元；二是增加社区学院运转项目 103.5 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.2 万元，决算 1.2 万元，完成预算的 100%，主要为我单位专业技术人员培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。预算 10.82 万元，决算 10.82 万元，完成预算的 100%，为离休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 11.72

万元，决算 11.72 万元，完成预算的 100%，为职工缴纳基本养老保险支出。

4. 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 5.86 万元，决算 5.86 万元，完成预算的 100%，为职工缴纳职业年金保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。预算 0.12 万元，决算 0.12 万元，完成预算的 100%，为职工缴纳工伤保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。预算 0.42 万元，决算 0.42 万元，完成预算的 100%，为职工缴纳医疗保险支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。预算 144 万元，决算 144 万元，完成预算的 100%，为西安市社区学院房屋修缮改造支出。

8. 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 884.86 万元，决算 884.86 万元，完成预算的 100%，其中人员经费及公用经费基本支出 383.11 万元、公园维护管护支出 398.25 万元、社区学院运转支出 103.5 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。预算 12.57 万元,决算 12.57 万元,完成预算的 100%,为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.82 万元,包括:人员经费支出 377.73 万元和公用经费支出 48.09 万元。

(一) **人员经费** 377.73 万元,主要包括基本工资 87.72 万元、津贴补贴 27.88 万元、奖金 28.93 万元、绩效工资 94.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.77 元、职业年金缴费 10.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.05 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 24.49 万元、离休费 10.80 万元、生活补助 59.22 万元,生活补助为退休人员降温取暖费、高龄补贴、房补以及遗属人员生活补贴。

(二) **公用经费** 48.09 万元,主要包括办公费 5.74 万元、手续费 0.02 万元、电费 3.01 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 4.04 万元、维修(护)费 1.77 万元、培训费 1.2 万元、劳务费 8.92 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 15.06 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 3.17 万元、其他商品和服务支出 0.02 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。

2021 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%。

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。

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%。

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。

（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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

（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。

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

机关运行经费为行政及参公事业单位使用，我单位为差额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出，故机关运行经

费支出为 0。支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 865.37 万元，其中：政府采购货物类支出 2.6 万元、政府采购工程类支出 767.6 万元、政府采购服务类支出 95.17 万元。授予中小企业合同金额 865.37 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 2.6 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。我单位固定资产主要为房屋、办公家具及电器、生产用专用机械等。2021 年当年购置文件柜 2 个、餐桌 2 张、厨房电器等价值 0.87 万元。

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，责任科室园容绿化部、财务基建部、人事保卫部，责任人各科室负责人，各科室交叉打分考核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 682.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 682.64 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 1121.4 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：2021 年西安市长乐公园整体绩效评价。

我单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映公园管养维护、社区学院运转和社区学院建设 3 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 94 分。项目全年预算数 412 万元，执行

数 409.73 万元，完成预算的 99%，其中财政预算执行 398.25 万元，执行率 97%。

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、植物生长无病虫害、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：由于目前经费标准为 2013 年核定，近年来随着物价上涨和工资水平上涨，经费不足问题逐年显现，公园维护管理只能在允许范围内进行安排。由于公园用水为自来水，水价较高，补换水不及时，同时经费紧张也未安装湖水净化循环系统，造成湖面景观效果较差。

下一步改进措施：提高游园环境整洁率，加强湖水检测与水质治理，考察学习别的公园的治理经验，运用生物治理、物理治理和化学治理多种方式进行水质净化。建立长效管理机制：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. 社区学院运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 126.64 万元，执行数 103.5 万元，完成预算的 81.75%。

项目绩效目标完成情况：社区学院的主要功能为城市基

层党建“三大中心”，即：城市党建干部培训中心、社区服务资源中心、城市基层党建成果展示中心，开展全面、精准的城市基层党建干部培训，为城市社区和居民群众提供专业化、高质量服务，推介展示我市城市基层党建典型经验，加大工作理念、思路、措施、方法创新，着力从体制机制、资源力量、管理模式等方面，有效破解制约我市城市基层党建引领基层治理工作发展的瓶颈问题，确保“民有所呼、我有所行”有载体、有抓手。学院运行中，行政、后勤、财务等综合性事务将由长乐公园负责。我单位保障学院日常办公正常运转；学院内的保洁、安保工作以及培训会议的服务工作；做好资金项目预算决算和资金支付工作；学院运转方面相关政府采购业务严格按照政府采购制度与程序进行；配合学院做好社区工作者招聘的疏导和安全生产工作；保障电力供应，协助做好电力设备的增容；匹配在线教学集团专线网络，学院可开展网络视频会议和教学等相关后勤保障工作，使学院充分发挥三大职能，得到参加学院培训、会议、参观等服务对象的好评，我单位再接再厉，继续做好保障工作。

存在的问题及其原因：由于该项目是本年新增项目，对具体服务细则及要求不明确，造成预算完成率较低。

下一步改进措施：在做好后勤保障的前提下，根据学院实际情况细化支出预算，合理压缩三公及一般经费支出，做实做细支出预算，并按照年初预算进行。细致全面做好年初预算；

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。

3. 社区学院建设绩效自评综述：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 468.26 万元，执行数 468.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：社区学院的主要功能为城市基层党建“三大中心”，即：城市党建干部培训中心、社区服务资源中心、城市基层党建成果展示中心，开展全面、精准的城市基层党建干部培训，为城市社区和居民群众提供专业化、高质量服务，推介展示我市城市基层党建典型经验，加大工作理念、思路、措施、方法创新，着力从体制机制、资源力量、管理模式等方面，有效破解制约我市城市基层党建引领基层治理工作发展的瓶颈问题，确保“民有所呼、我有所行”有载体、有抓手。学院前期建设和修缮的政府采购、项目招标、资金支付、施工管理均由我单位配合完成，项目完成较好，合格率 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市公园管养维护项目				
市级主管部门		市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长乐公园
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:	412	409.73	99%	
		其中: 市级财政资金	412	398.25	97%	
		其他资金		11.48		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公园全年无休开放, 通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常保洁管理标准化作业、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化、打造宜居生态环境, 给市民一个四季常绿、花卉常开、景观优美、游客满意的游园环境。			公园全年无休开放, 通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常保洁管理标准化作业、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化、打造宜居生态环境。		
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
		数量指标	绿地养护面积	13.06万平方米	13.06万平方米	
	产出指标	质量指标	保洁面积	3.39万平方米	3.39万平方米	
			补栽成活率	>97%	99%	
			保洁保安合同执行率	100%	100%	
			符合二级公园绿地养护标准	100%	98%	经费不足, 湖水水质景观效果稍差
			保障时间	全年全天	全年全天	
	成本指标	公园维护管护每平方米成本	21.19元	21.08元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公益免费公益运维保障程度	100%	98%	
			提升市民幸福感发挥社会效益	提升	提升	
		生态效益指标	游园环境整洁率	≥99%	95%	湖水水质景观效果稍差
	可持续影响指标	健全的长效管理机制	健全	不完善	聘用水电工年龄过大, 存在隐患	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	96%		
说明	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	社区学院运转					
市级主管部门	市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长乐公园	
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：	126.64	103.5		81.75%	
	其中：市级财政资金	126.64	103.5			
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	西安市社区学院承担城市党建干部培训中心、社区服务资源中心、城市基层党建成果展示中心，该项目负责社区学院日常办公经费、保洁、保安、花卉布置、水电等的维护费，保证社区学院正常运行。			社区学院承担城市党建干部培训中心、社区服务资源中心、城市基层党建成果展示中心，该项目负责社区学院日常办公经费、保洁、保安、花卉布置、水电等的维护费，保证社区学院正常运行。		
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	维护学院办公及综合楼面积	3000m ²	3000m ²	
		质量指标	学院运维保障程度	保障及时、设施完好	保障及时、设施完好	
		时效指标	维护学院运转时间	2021年全年	2021年全年	
		成本指标	每平方米维护成本	422.13元	345元	节约成本
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区工作能力、为民服务能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	城市党建引领党建基层治理	科学化	科学化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度、党建培训学员满意度	>95%	100%	
说明	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		社区学院建设				
市级主管部门		市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市长乐公园
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:	468.26	468.26	100%	
		其中: 市级财政资金	144	144		
		其他资金	324.26	324.26		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成学院修缮改造, 达到使用效果			完成学院修缮改造, 达到使用效果		
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	改造修缮面积	3000m ²	3000m ²	
		质量指标	工程质量合格率	>98%	100%	
		时效指标	工程进度执行率	100%	90%	建设期间出现特殊情况耽误工程进度
		成本指标	每平米市级财政投入成本	480元	480元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区工作能力、为民服务能力	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标		城市党建引领基层治理	科学化	科学化		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度、社区党建培训学员满意度	>95%	100%		
说明	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

我单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，为西安市长乐公园整体支出绩效评价。

1. 根据年初设定的绩效目标，我单位自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1121.4 万元，执行数 1071.6 万元，完成预算的 95.56%。

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。我单位保障学院日常办公正常运转；学院内的保洁、安保工作以及培训会议的服务工作；做好资金项目预算决算和资金支付工作；学院运转方面相关政府采购业务严格按照政府采购制度与程序进行；配合学院做好社区工作者招聘的疏导和安全工作；保障电力供应，协助做好电力设备的增容；匹配在线教学集团专线网络，学院可开展网络视频会议和教学等相关后勤保障工作，使学院充分发挥三大职能，得到参加学院培训、会议、参观等服务对象的好评，我单位再接再厉，继续做好保障工作。学院前期建设和修缮的政府采购、项目招标、资金支付、施工管理均由我单位配合完成，项目完成较好，合格率 100%。

发现的问题及原因：发现的问题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：协同各科室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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市长乐公园

自评得分: 86

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
<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>											
				<p>主要职能负责公园基础服务设施的建设和维护; 园内植物的栽植和养护; 环境卫生的维护与管理; 园内公益活动、文化娱乐活动的组织与管理等。</p> <p>全年财政拨款支出1071.57万元, 其中基本支出425.82万元, 占39.74%; 项目支出641.75万元, 含公园维护管护支出398.25万元占比37.17%、社区学院运转103.5万元占比9.7%、社区学院建设144万元。更精细化做好公园维护管理工作, 为市民提供一个舒适优美安全的游园环境; 做好社区学院的后勤保障工作。</p>							
投入	预算执行	预算完成率	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。	预算数: 基本支出438.76万元, 完成数425.82万元; 项目支出预算数682.64万元, 完成数645.75万元; 合计预算数1121.4万元, 完成数1071.57万元, 完成率	1121.4	1071.57	9	因新增社区学院运转项目年初预算不准, 23.14万元未支付	
		预算调整率	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、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。	预算数1121.4万元, 预算调整数: 1121.4万元。年初预算数为市财政局【2021】6号文批复数加公园维护专项指标, 调整数为实际下达指标数。预算调整率= (1121.4/1121.4) × 100%=100%	1121.4	1121.4	5		
		支出进度率	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/(上半年结转+上半年部门预算安排+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/(上半年结转+上半年部门预算安排+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: 382.24万元/1121.4万元 × 100%=34%; 前三季度进度率: 704.64万元/1121.4万元 × 100%=70%			2	因雄峰项目资金下达较晚导致支付进度缓慢。改进措施: 提前做好采购公示、政府采购和项目实施规划, 在规划范围内尽量做到及时均衡执行	
		预算编制准确率	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。	其他收入预算数为0万元, 决算数630.43万元	0	630.43	0	由于碑林区组织部拨付社区学院建设经费630.6万元无走预算并未列入年初预算	
过程	预算管理	三公经费控制	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。	预算数2.5万; 决算数2.5万元, 三公经费控制率100%	2.5	2.5	5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产有偿使用、处置按规定程序审批; 资产收益及时足额上缴。不足, 购置2个文件柜、2张餐桌、2台厨房电器合计0.87万元, 因不够10万元采购标准未编制年初预算			3	以后资产管理严格执行资产管理规范	
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	我单位使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度规定。			5		
效果	履职尽责	项目产出	40								
		项目效益	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。

注：2021 年度单位决算绩效情况公开到单位。

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. 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。