

西安市城北公园管护中心 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

西安市城北公园管护中心位于西安市火车北客站东北角，属于事业全额拨款单位。单位职能：负责公园基础服务设施的建设和维护，运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让，监管和管理，负责园内植物的栽培和养护，负责公园环境卫生的维护与管理，负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。经编办核准我中心事业编制人数为20人，现有在职职工15人。

(二) 内设机构。

综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科

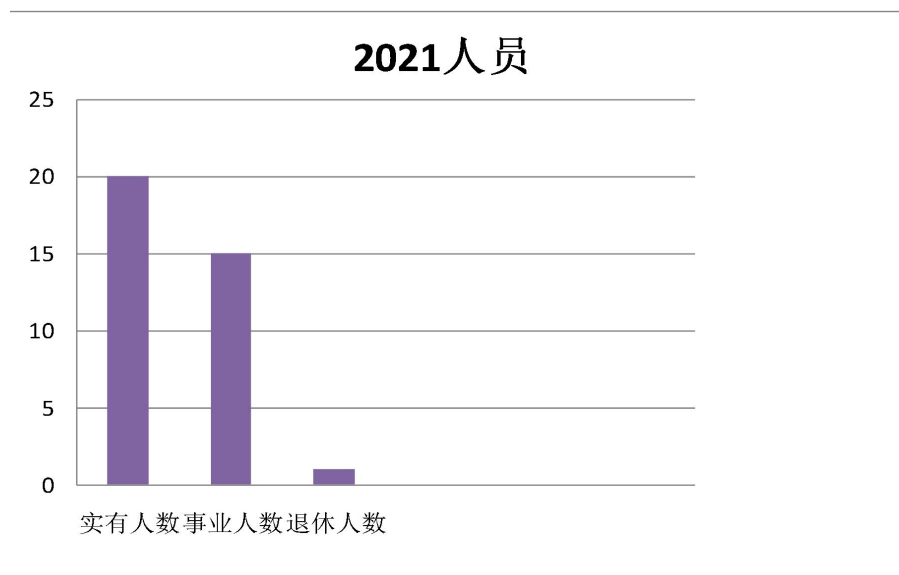
二、单位决算单位构成

2021年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	西安市城北公园管护中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人，实有人数 15 人。单位管理的离退休人员 1 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

编制部门：西安市城北公园管护中心

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	655.04	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	21.47
		9. 卫生健康支出	7.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	599.63
		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	26.62
		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	655.04	本年支出合计	655.04
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	655.04	支出总计	655.04

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：西安市城北公园管护中心

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		655.04	655.04						
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48						
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.33	7.33						
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33						
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33						
212	城乡社区支出	599.63	599.63						
21205	城乡社区环境卫生	599.63	599.63						
2120501	城乡社区环境卫生	599.63	599.63						
221	住房保障支出	26.62	26.62						
22102	住房改革支出	26.62	26.62						
2210201	住房公积金	16.00	16.00						
2210203	购房补贴	10.62	10.62						

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：西安市城北公园管护中心

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		655.04	223.45	431.60			
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.33	7.33				
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33				
212	城乡社区支出	599.63	168.03	431.60			
21205	城乡社区环境卫生	599.63	168.03	431.60			
2120501	城乡社区环境卫生	599.63	168.03	431.60			
221	住房保障支出	26.62	26.62				
22102	住房改革支出	26.62	26.62				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				
2210203	购房补贴	10.62	10.62				

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：西安市城北公园管护中心

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	655.04	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	21.47	21.47		
		9. 卫生健康支出	7.33	7.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	599.63	599.63		
		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	26.62	26.62		
		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	655.04	本年支出合计	655.04	655.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安城北公园管护中心

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	655.04	支出总计	655.04	655.04		

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：西安市城北公园管护中心

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		655.04	223.45	431.60
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	
20805	行政事业单位养老支出	21.38	21.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	7.33	7.33	
21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
212	城乡社区支出	599.63	168.03	431.60
21205	城乡社区环境卫生	599.63	168.03	431.60
2120501	城乡社区环境卫生	599.63	168.03	431.60
221	住房保障支出	26.62	26.62	
22102	住房改革支出	26.62	26.62	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	
2210203	购房补贴	10.62	10.62	

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：西安市城北公园管护中心

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		207.25	公用经费合计		16.20
301	工资福利支出	207.25	302	商品和服务支出	16.20
30101	基本工资	43.98	30201	办公费	2.57
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	7.11	30207	邮电费	0.64
30107	绩效工资	77.15	30211	差旅费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30213	维修(护)费	0.72
30109	职业年金缴费	6.72	30216	培训费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30228	工会经费	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.10	30299	其他商品和服务支出	4.45
30113	住房公积金	16.00			

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：西安市城北公园管护中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
决算数	1.62	0.00	0.00				0.00	1.62

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：西安市城北公园管护中心

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：西安市城北公园管护中心

金额单位：万元

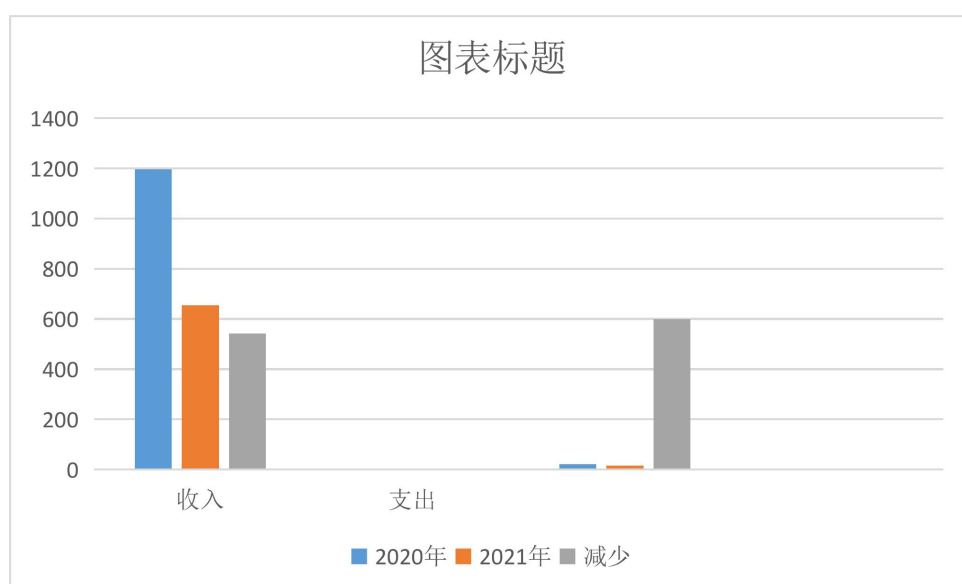
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

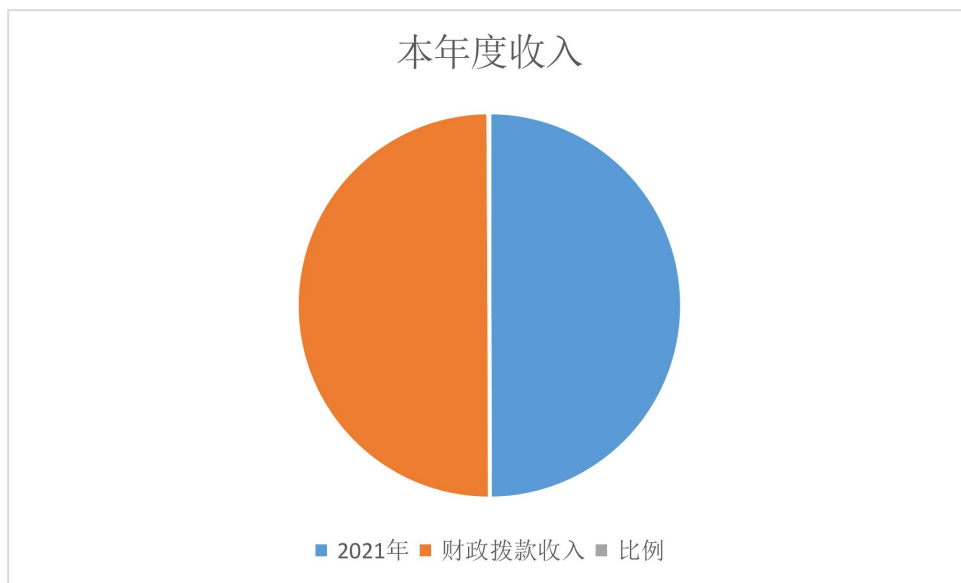
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 655.04 万元，社会保障缴费 21.47 万元、卫生健康支出 7.33 万元、城乡社区支出 599.63 万元、住房保障支出 26.62 万元, 2020 年收支出总计 1196.7 万元，与上年相比收、支总计减少 541.66 万元，下降 54%。主要减少原因工程支付款减少。



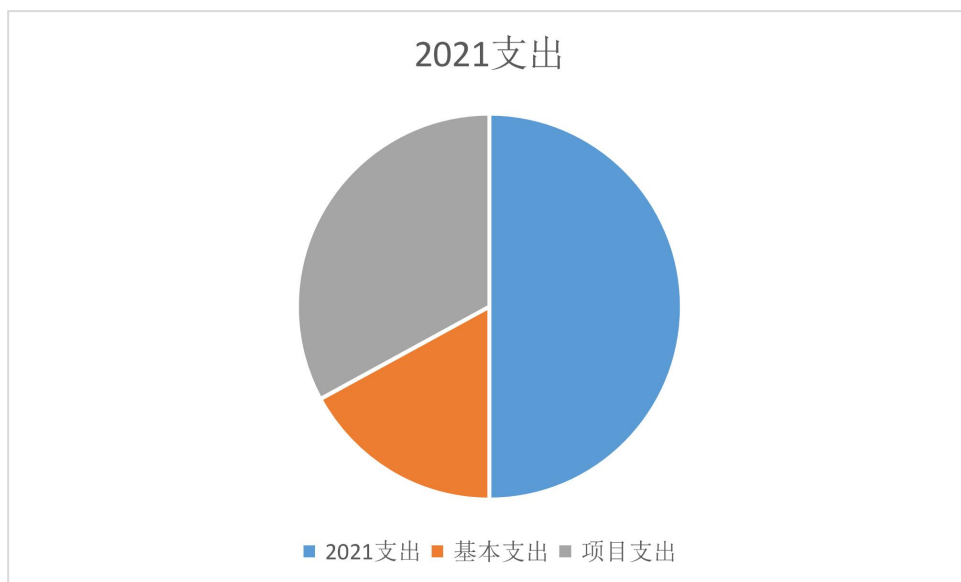
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 655.04 万元，其中：财政拨款收入 655.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

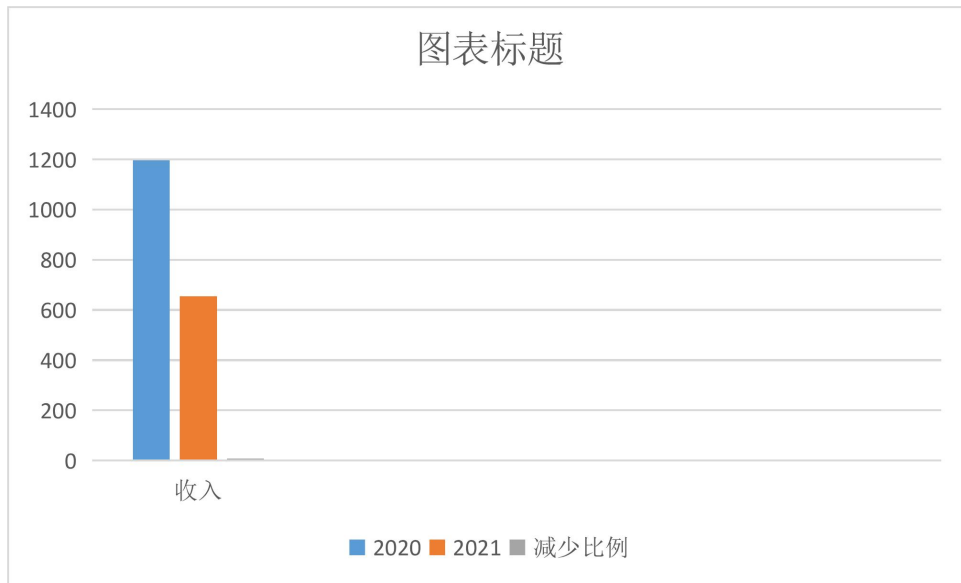
本年度支出合计 655.04 万元，其中：基本支出 223.45 万元，占 34%；项目支出 431.60 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

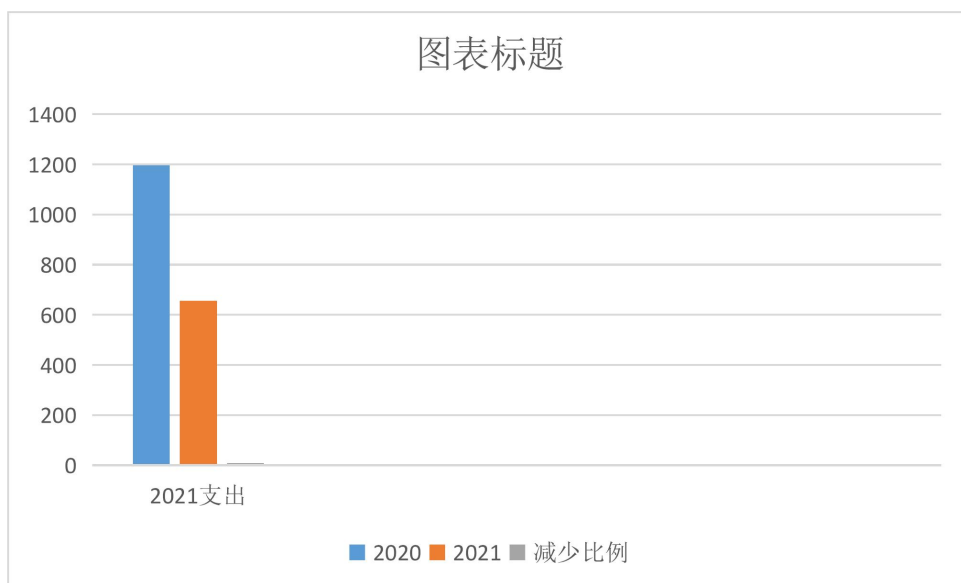
本年度财政拨款收入、支出总计均为 655.04 万元，2020 年财政拨款收入、支出总计 655.04 万元，与上年相比收、

支总计各减少 541.66 万元，下降 54%。主要原因是工程款支付减少。



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 655.04 万元，支出决算基本支出 223.45 万元、项目支出 431.60 万元。完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。2020 年财政拨款支出 655.04 万元，与上年相比，财政拨款支出增减少 541.66 万元，下降 54%，主要原因是工程款支付减少。



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 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

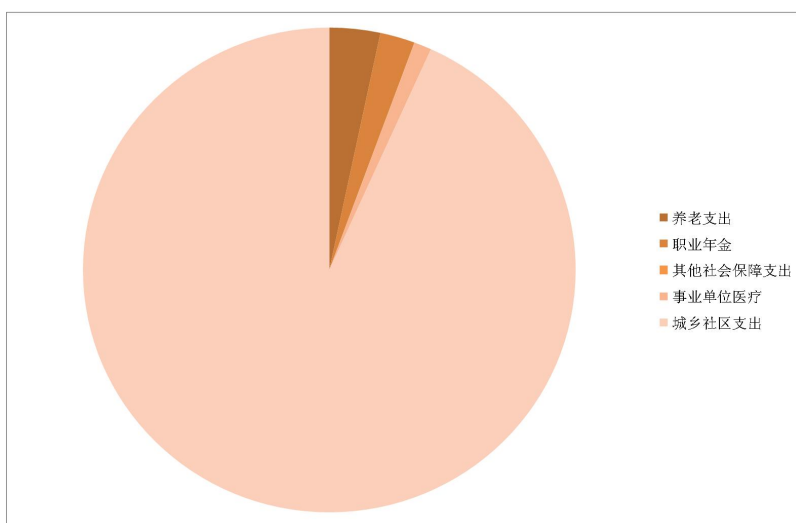
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 事业单位医疗支出预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

5. 城乡环境卫生支出预算为 599.63 万元，支出决算为 599.63 万元，其中人员经费 168.03 万元，项目支出 431.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

6. 住房保障支出预算为 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，其中住房公积金 16.00 万元，购房补贴 10.62 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 655.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 207.25 万元**，主要包括：基本工资 43.98 万元、津贴补贴 34.22 万元、奖金 7.11 万元、绩效工资 77.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.66、职业年金缴费 6.72 万元、职工基本医疗保险缴费 7.33 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、住房公积金 16.00 万元。

（二）**公用经费 16.02 万元**，主要包括：办公费 2.57 万元、印刷费 0.95 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 2.47 万元、维修（护）费 0.72 万元、培训费 1.62 万元、工会经费 2.79 万元、其他商品和服务支出 4.45 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0万元，支出决算1.62万元，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0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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%，决算数较预算数减少（增加）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支出决算1.62万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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

本部门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%。支出决算比上年减少（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 376.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 376.6 万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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

根据预算绩效管理要求，本部门（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 3 个，涉及预算资金 431.6 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 431.6 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 431.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 655.04 万元。形成了西安市城北公园管护中心整体自评报告是：

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 99 分。全年预算数 655.04 万元，执行数 655.04 万元，完成预算的 100%。

2. 通过以上数据显示，由于我单位为全额事业单位，公园地址位置较偏僻，无经营收入，按照去经营化理念，经营收入逐步减少。应加大财政拨款，更加体现公园的公益性、非营利性。

3. 今后要加强工作人员绩效考评，提高办事效率。今后我园要严格遵守财局要求，合理使用国家财政资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度执行力；认识掌握财务活动规律，提高财务管理水平和财政性资金使用效率。

西安市城北公园管护中心年 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在市级部门决算中反映 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 开元公园维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 386.5 万元，执行数 386.5 万元，完成预算的 100%。为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（市财发〔2020〕56 号）文件要求，对“开元公园维护项目费”项目开展了绩效评价自评工作。该项目评价结果为 92.37 分，评价等级为“优”。有关情况如下。西安市城北公园管护中心是负责城北区域公园基础服务设施及新建公园的建设和维护；负责园内植物的栽植和养护；负责公园环境卫生的维护与管理；负责园内公益活动、文化娱乐活动的协调和保障等职能的部门。2021 年度开元公园维护费财政预算安排 382.19 万元，负责开元公园 78.876 万平方米的公

园绿地养护工作。维护内容包括对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被进行整形与修剪、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补栽等。绿地维护管理严格按照《西安市城市绿地养护管理技术规范》和《西安市绿地养护管理质量标准》进行。本项目 2021 年财政预算资金 382.019 万元，截至 2021 年末，本项目实际到位财政资金 382.19 万元，资金到位率为 100%、到位及时率为 100%。项目执行过程中，2021 年度实际使用经费 382.19 万元，预算执行率为 100%。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。西安市城北公园管护中心于 2020 年 12 月，委托西安市永善环境管理有限公司对 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日开元公园进行为期一年的养护为充分发挥公园维护项目资金的使用效益，科学制定年度维护经费预算。具体组织实施情况如下：实施精细化养管，保证公共绿地花木、草坪长势良好。对绿地内的乔木、灌木、草皮和地被等能进行修剪与整形，及时松土除草，色块和地被杂草率低；防治加强病虫害防治。对绿化主要病虫害发生情况进行监测，对刺蛾、樟巢螟、蚧壳虫等虫害药杀，并配合肥水管理。病虫害防治及时，病虫危害率低。西安市城北公园管护中心建立健全了项目管理办法等多项建管制

度。委托西安市永善环境管理有限公司为期 1 年的公园管养维护专业技术人员分片区进行管理，有效保证了公园正常的运行维护。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 100%

2. 文景山公园维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算 25.1 万元，执行数 25.1 万元，完成预算的 100%。1、通过以上数据显示，由于我单位为全额事业单位，按照去经营化理念，经营收入逐步减少。应加大财政拨款，更加体现公园的公益性、非营利性。今后要加强工作人员绩效考评，提高办事效率。今后我园要严格遵守财局要求，合理使用国家财政资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度执行力；认识掌握财务活动规律，提高财务管理水平和财政性资金使用效率。

3. 文化宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		开元公园维护					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市城北公园管护中心	
项目资金 (万元)		386.2万元	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	386.2	386.2		99%	
		其中: 市级财政资金	386.2	386.2		99%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	预期目标			实际完成情况			
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		145.5亩	145.5亩	
		质量指标	管护绿地面积		100%	100%	
		时效指标	养护时间		2021年1月 -12月	2021年1月 -12月	
		成本指标	成本控制值率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	便民设施服务到位率		≥95%		
		生态效益 指标	游园环境整洁率		≥95%		
		可持续影 响指标	公益免费全年无休		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对象满意度		≥95%	100%	
	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		文景山公园维护				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位	西安市城北公园管护中心		
项目资金 (万元)		25.4万元	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	25.4万元	25.4万元	99%	
		其中: 市级财政资金	25.4万元	25.4万元	99%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预期目标			实际完成情况		
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	404.5亩	404.5亩	
		质量指标	管护绿地面积	100%	100%	
		时效指标	养护时间	2021年1月 -12月	2021年1月 -12月	
		成本指标	成本控制值率	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	便民设施服务到位率	≥95%		
		生态效益 指标	游园环境整洁率	≥95%		
		可持续影 响指标	公益免费全年无休	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	
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		文化宣传设施费					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市城北公园管护中心		
项目资金 (万元)		20万元	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	99%		
		其中: 市级财政资金	20	20	99%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	预期目标			实际完成情况			
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	报道次数、发稿次数		≥10次	≥10次	
		质量指标	资金支持合规性		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021年1月 -12月	2021年1月 -12月	
		成本指标	资金投入		20万元	20万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升公园文明宣传力		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥98%	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，如没有请填写无。						

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度整体自评得分 99 分。全年预算数 655.04 万元，执行数 655.04 万元，完成预算的 100%。

1、通过以上数据显示，由于我单位为全额事业单位，公园地址位置较偏僻，无经营收入，按照去经营化理念，经营收入逐步减少。应加大财政拨款，更加体现公园的公益性、非营利性。

2、今后要加强工作人员绩效考评，提高办事效率。今后我园要严格遵守财局要求，合理使用国家财政资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度执行力；认识掌握财务活动规律，提高财务管理水平和财政性资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市城北公园管护中心

自评得分：99

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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
		(一) 简要概述部门职能与职责。			西安市城北公园管护中心位于西安市火车站北角，属于事业全额拨款单位。单位职能：负责公园基础设施的建设和维护，运用市场化模式，运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让、监督和管理，负责园内植物的栽培和养护，负责公园环境卫生的维护与管理，负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。经编办核准我园事业编制人数为20人，现有在职职工15人。							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			本年度支出合计655.04万元，其中：基本支出223.45万元，占34%；项目支出431.60万元，占66%；经营支出0万元，占0%。							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										
投入	预算执行	(25分)	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。	决算报表	655.04万元	100%	10	完成	指标合理
			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	655.04万元	100%	5	完成	指标合理
			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	655.04万元		5	完成	指标合理
			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。	决算报表	655.04万元		5	完成	指标合理
			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。	决算报表	1.62万元		4	完成	指标合理
过程	资产管理	(15分)	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项不符扣2分，扣完为止。	决算报表	全部符合		5	完成	合理
			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	完成	合理
			项目产出	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40	完成	合理
			项目效益	20							20	完成

备注：1. “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。
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，指标值是否可获得，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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点项目评价

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。

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）