

阎良区园林管理站 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

西安市阎良区园林管理站 2021 年度单位决算公开说明。

一、单位主要职能及内设机构

西安市阎良区园林管理站系差额预算拨款事业单位，隶属西安市阎良区城市管理局。

（一）主要职能。

主要承担城市绿地、道路、公园、广场的绿化绿植养护管理工作。现管护地段覆盖全区，管护绿地面积超过 25 万平方米。

（二）内设机构。

单位下设办公室、财务室、公园业务科、广场业务科、道路业务科共计 5 个科室，负责阎良区城区内 1 个公园、7 个休息健身广场、全区道路绿化养护等日常管理工作。

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，即 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区园林管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中事业编制 24 人；实有人员 29 人，其中事业 24 人，有劳动关系无编制 5 人。单位管理的离退休人员 30 人，遗属 8 人。



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表		
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：西安市阎良区园林管理站

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	117.57	1、一般公共服务支出	5.40
2、政府性基金预算财政拨款	510.86	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	22.64
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	600.39
		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	628.43	本年支出合计	628.43
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	628.43	支出总计	628.43

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：西安市阎良区园林管理站

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		628.43	628.43						
201	一般公共服 务支出	5.40	5.40						
20111	纪检监察事 务	5.40	5.40						
2011102	一般行政 管理事务	5.40	5.40						
208	社会保障和 就业支出	22.64	22.64						
20805	行政事业单 位养老支出	22.64	22.64						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.64	22.64						
212	城乡社区支 出	600.39	600.39						
21205	城乡社区环 境卫生	89.53	89.53						
2120501	城乡社区环 境卫生	89.53	89.53						
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	510.86	510.86						
2121302	城市环境卫 生	510.86	510.86						

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：西安市阎良区园林管理站

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		628.43	117.57	510.86			
201	一般公共服务支出	5.40	5.40				
20111	纪检监察事务	5.40	5.40				
2011102	一般行政管理事务	5.40	5.40				
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64				
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
212	城乡社区支出	600.39	89.53	510.86			
21205	城乡社区环境卫生	89.53	89.53				
2120501	城乡社区环境卫生	89.53	89.53				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.86		510.86			
2121302	城市环境卫生	510.86		510.86			

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：西安市阎良区园林管理站

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	117.57	1. 一般公共服务支出	5.40	5.40		
2. 政府性基金预算财政拨款	510.86	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	22.64	22.64		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	600.39	89.53	510.86	
		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				
		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	628.43	本年支出合计	628.43	117.57	510.86	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区园林管理站

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	117.57			117.57		
政府性基金预算财政拨款	510.86				510.86	
国有资本经营财政拨款						
收入总计	628.43	支出总计	628.43	117.57	510.86	

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：西安市阎良区园林管理站

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		117.57	117.57	
201	一般公共服务支出	5.40	5.40	
20111	纪检监察事务	5.40	5.40	
2011102	一般行政管理事务	5.40	5.40	
208	社会保障和就业支出	22.64	22.64	
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
212	城乡社区支出	89.53	89.53	
21205	城乡社区环境卫生	89.53	89.53	
2120501	城乡社区环境卫生	89.53	89.53	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区园林管理站

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		
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。

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：西安市阎良区园林管理站

金额单位：万元

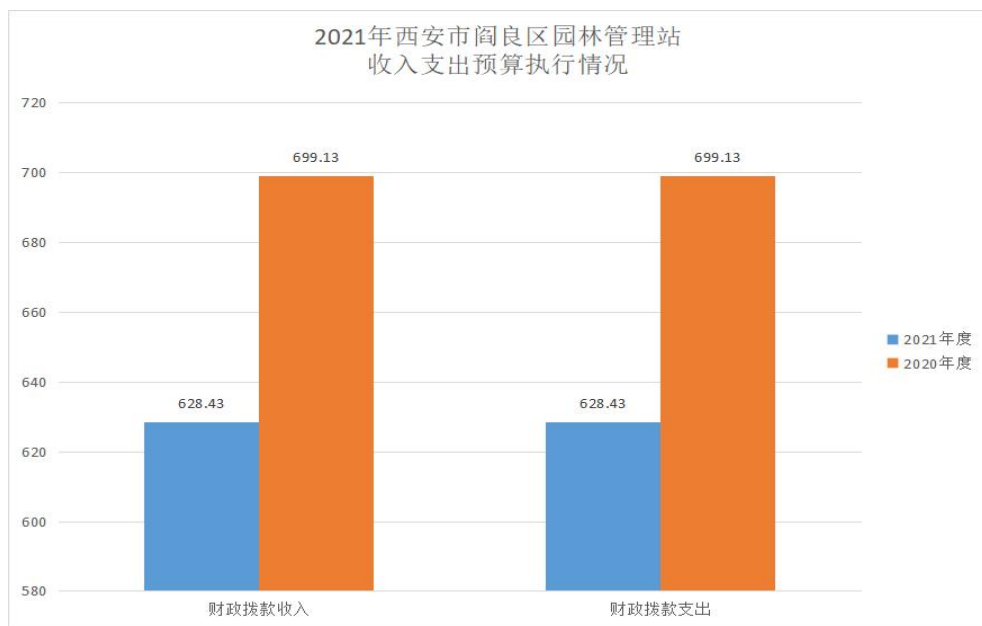
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

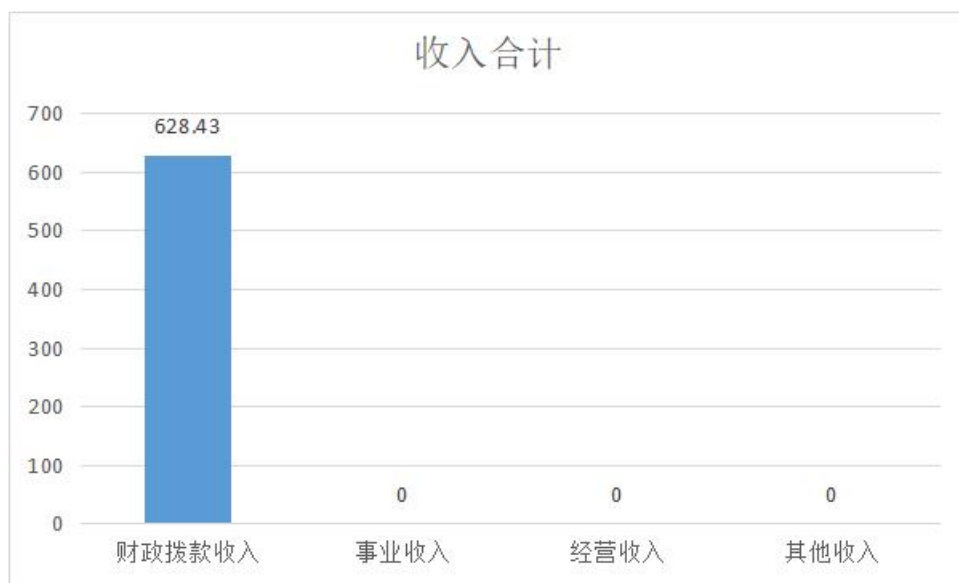
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 628.43 万元，与上年相比收入、支出 699.13 万元总计减少 70.70 万元，比上年减少 11.25%，减少的主要原因本年减少新公园租赁费项目支出。



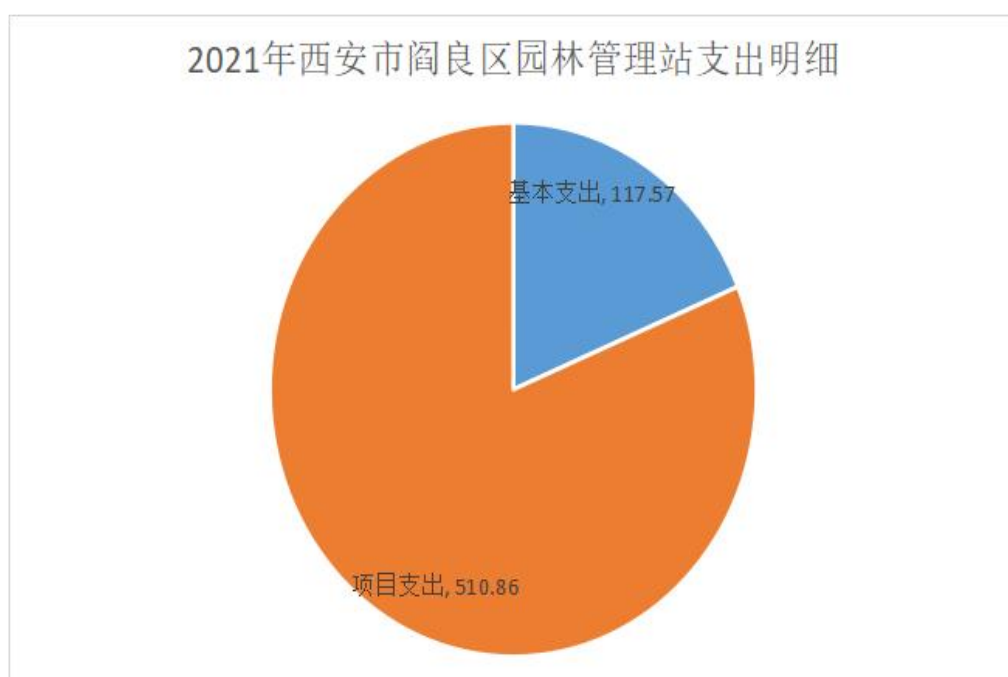
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 628.43 万元，其中：财政拨款收入 628.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 628.43 万元，其中：基本支出 117.57 万元，占 18.71%；项目支出 510.86 万元，占 81.29%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、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 628.43 万元，与上年相比减少 70.70 万元，比上年减少 11.25%，减少的主要原因是本年减少新公园租赁费项目支出。



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 628.43 万元，支出决算 628.43 万元，完成预算的 96.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 70.70 万元，减少 11.25%，主要原因是本年减少新公园租赁费项目支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

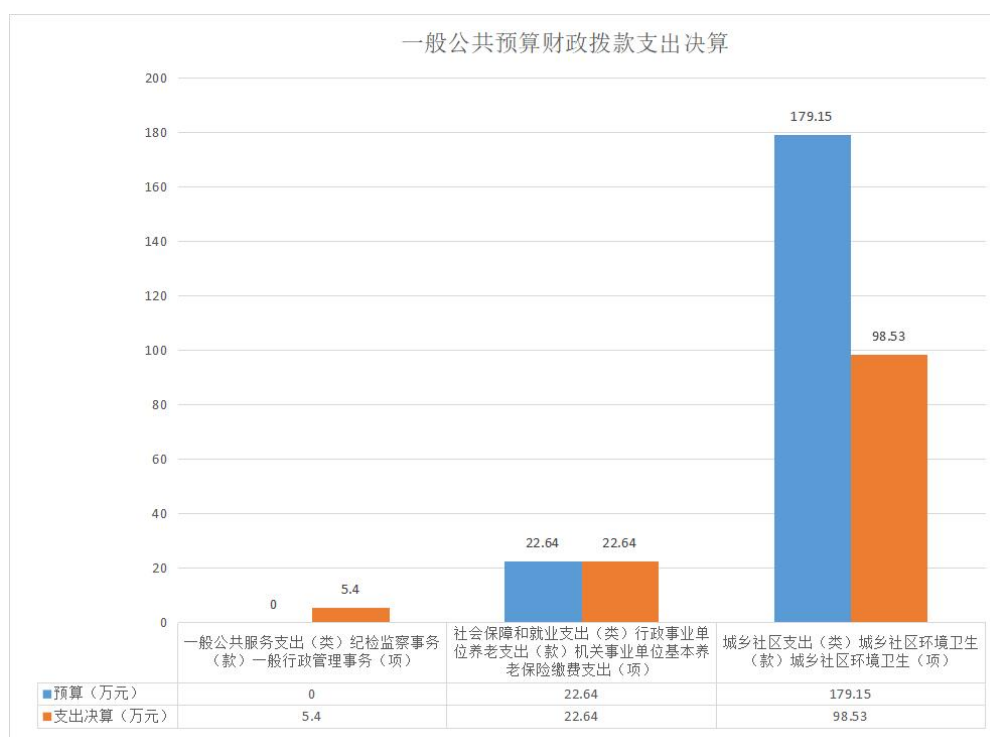
预算为 0 万元，支出决算为 5.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算。

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

预算为 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成预算的 100%。

3. 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 179.15 万元，支出决算为 89.53 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目性质串，由一般公共预算调整至政府性基金 129.88 万元。



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 117.57 万元，包括人员经费 88.07 万元和公用经费 29.50 万元，其中：

（一）人员经费 88.07 万元，主要包括：基本工资 10 万元、津贴补贴 8.66 万元、绩效工资 34.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.64 万元、职业年金缴费 8.19 万元、其他工资福利支出 1.40 万元、遗属生活补助 3.00 万元。

（二）公用经费 29.50 万元，主要包括：取暖费 8.08 万元、工会经费 3.00 万元、劳务费 18.42 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 0 万元。西安市阎良区园林管理站无“三公”经费预算安排，并已公开空表。

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，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置车辆安排，并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排，并已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排，并已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排，并已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金财政拨款支出 510.86 万元，较上年 450.79 万元支出，增加支出 60.07 万元，增加的主要原因：本年减少新公园租赁费项目支出；调整科目性质串，由一般公共预算调整至政府性基金 129.88 万元。政府性基金预算财政拨款支出包括：工资福利 129.88 万元和商品服务支出 380.98 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度无机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

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实有车辆 5 辆,属于特种专用技术用车 5 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。

本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,制定出绩效考核办法,成立了以园林站站长胡耀江为组长园林站副站长秦学军、孙红卫、办公室赵小茹、财务科许冬梅为成员的 2021 年度绩效自评小组。完善了绩效管理工作机制,结合绩效管理现状,重点分析绩效管理中存在的问题,明确了绩效管理职能,主要负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调部门之间的工作。从评价情况来看,起到宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策宣传作用,并组织和实施依法监督,

负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 628.43 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 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.15%；组织对 2021 年度政府性基金预算 11 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 361 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 628.43 万元。形成了 12 个单位整体自评报告。分别是：

1. 新公园管护费
2. 前进西路管护费
3. 高速路口及奋进广场管护费
4. 增加 17 条道路绿化管护费
5. 年度重大节日及迎检
6. 城区广场管护费
7. 夏季高温补贴
8. 美化阎良鲜花大道
9. 城区绿化提升改造

10. 城区各路段及绿带草坪管护费

11. 车辆设备维护费

12. 非税收入返还

本单位 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。

本单位在单位决算中反映的 12 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1、新公园管护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 95 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保阎良公园（占地 220 亩，水域 39 亩）内 10 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。通过项目实施，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

发现的问题及原因：群众呼吁早晚也能进园锻炼。

下一步改进措施：延长开园时间。

2、前进西路管护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 96 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%

项目绩效目标完成情况：前进路健身步行道 5 万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：落叶清理不及时。

下一步改进措施：安排人员及时清理道路落叶。

3、高速路口及奋进广场管护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 96 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保高速路口及奋进广场现有 6.5 万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养。通过项目实施：扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：落叶清理不及时遇雨会积水。

下一步改进措施：增加人员，及时作业。

4、增加 17 条道路绿化养护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 95 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等 17 条道路绿化管护任务，做好树木浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到四季常

青。通过项目实施：继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象。改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：有及少部分绿植枯萎。

下一步改进措施：安排人员及时补栽。

5、年度重大节日及迎检项目绩效自评综述：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 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%

项目绩效目标完成情况：确保完成元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。通过项目实施：美化城市，提升生活质量，改善城市生活环境，为居民提供良好的生活环境。

发现的问题及原因：节日气氛营造不够。

下一步改进措施：申请增加预算，增加支出。

6、城区广场管护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 94 分。项目全年预算数 37.00 万元，执行数 37.00 万元，完成预算的 100.00%

项目绩效目标完成情况：确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，做到三季有花，四季常青。确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的

生活环境扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象改善城市生态环境，提升社会评价满意度。

发现的问题及原因：广场设施有损毁现象。

下一步改进措施：增加管理人员，及时更换。

7、夏季高温补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴。通过项目实施：提高临聘人员收入，体现政府关爱，力争满意度达到 100%。

发现的问题及原因：近年物价持续上涨，补贴标准一直未涨。

下一步改进措施：申请追加预算支出。

8、美化阎良鲜花大道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.80 万元，执行数 16.80 万元，完成预算的 100.00%

项目绩效目标完成情况：阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境。确保花箱无损，持续换花保持。通过项目实施：提升城市品牌形象，改善城市生态环境发现的问题及原因：冬季存在绿植枯萎情况。

下一步改进措施：更换鲜花品种，选择适合当地天气的鲜花进行摆放。

9、城区绿化提升改造项目绩效自评综述：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 32.00 万元，执行数 32.00 万元，完成预算的 100.00%

项目绩效目标完成情况：确保阎良城区 30 万平方米范围内，更换更新绿植栽培，做到三季有花，四季常青。通过项目实施：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，满足人民群众追求美好生活的愿望。

发现的问题及原因：道路绿植树种面临淘汰，飞絮等对人民群众生活造成不便。

下一步改进措施：逐步更新老旧品种。

10、城区各路段及绿带草坪管护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 94 分。项目全年预算数 80.2 万元，执行数 80.2 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：确保阎良城区 30 万平方米范围内，所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到三季有花，四季常青。改善城市生态环境，增加城市绿化面积，完成绿地建设及补植任务。通过项目实施：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到百分百。

发现的问题及原因：存在补栽、补植不及时情况。

下一步改进措施：加强日常管理，争取工作精细化。

11、车辆设备维护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 95 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%

项目绩效目标完成情况：确保我站 7 辆车辆（2 辆洒水车、1 辆喷雾车、1 辆高架车、1 辆客货车、1 辆拖拉机、1 辆广场清洁车）无故障，满足正常使用。确保车辆按时检测，安全达到国家标准。通过项目实施：完成浇灌、修剪计划，按时完成各项任务。

发现的问题及原因：车辆使用年限快达到报废，修理费用较大。

下一步改进措施：要求司机爱惜财务，每次使用车辆时加强保养。

12、非税收入返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 66 分。项目全年预算数 86.00 万元，执行数 14.3 万元，完成预算的 17%。

项目绩效目标完成情况：该项目为西安市阎良区财政局收费所 2008 年核准行政事业收费项目，用于弥补差额单位经费不足情况。通过项目实施：确保单位正常运行，按时完成各项任务。

发现的问题及原因：行政事业收费项目逐年减少，经营成本缺口逐年增加。

下一步改进措施：加强内部管理，继续降低能耗，减少单位运行成本。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		前进西路管护费				
区级主管部门		西安市阎良区城市管理局		实施单位	西安市阎良区园林管理站	
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：	40万元	40万元		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	40万元	40万元		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		
	目标1：前进西路健身步行道5万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养 目标2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。			目标1：前进西路健身步行道5万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养。目标2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。		
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	指标1：临时雇佣人员人数	10人	10人	
			指标2：树木绿地日常管护	14万平方米	14万平方米	
			指标3：绿化建设、栽植补植	2万株	1.8万株	补栽不及时
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率	100%	100%	
			指标2：确保绿化率	≥90%	≥90%	
			指标3：确保绿植成活率	≥90%	≥85%	绿化建设进度慢
		时效指标	各项工作执行年度	2021.01.01-2021.12.31	2021.01.01-2021.12.31	
		成本指标	指标1：总成本	40万元	40万元	
			指标2：临时雇佣人员工资	14400/每人/每年	14400/每人/每年	
			指标3：日常管护浇水、施肥、防治	10万元	10万元	
			指标4：绿化建设、栽植树木成本	20万元	20万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：改善城区生活环境	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	≥95%	≥90%	继续提高绿地占有
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥98%	≥95%	继续提升满意度
						
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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项目 1 个。涉及阎良区园林管理站单位整体预算支出。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 91.6 分，综合评价等级为优，全年预算数 648.79 万元，执行数 628.43 万元，完成预算的 96.76%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：1：保证本单位日常工作的正常运转。2：完成区委、区政府及阎良区城市管理局下达的各项工作任务。3：围绕阎良区城市管理局的工作部署，做好城区公益开放的公园、广场的建设管理，公共设施的维护维修及绿化修枝造型、杀虫除草等日常管理工作，做好公园、广场的美化、亮化、环境卫生工作，为市民提供舒适、干净、靓丽的休闲场地，消除公园、广场一切安全隐患。4：承担城区绿地及行道树的管理与维护，排除城区绿地一切安全隐患，现管护地段已覆盖全区。

存在的问题及原因：2021 年年底包括总体目标和绩效指标未完成的主要原因：一是非税收入返还预算数字预计不准确，实际收入和预算差距较大；二是社会保障相关缴纳基数逐年调整，编制预算时不够细致，没有考虑到每年补交基数差，导致增加社会保障支出。

下一步改进措施：预算编制仍需进一步精确细化，其次，深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预

算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。

部门整体支出绩效自评表											
(2021年度)											
填报单位:西安市阎良区园林管理站				自评得分: 91.6							
(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责阎良区城区宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策, 并组织和实施依法监督, 负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度支出合计628.43万元, 其中: 一般公共预算财政拨款支出117.57万元, 政府性基金预算财政拨款支出510.86万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				当年主要任务继续扩大绿地面积, 提高绿化覆盖率, 改善城市生态环境, 为居民提供良好的生活环境, 负责上级主管部门委托的其他绿化工作。							
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。	预算完成率=(628.43数/648.79)×100%=97%	648.79	628.43	9	预决算差异20.36万元, 下一步改进措施: 预算编制仍需进一步精确细化	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
		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。	预算调整率=(20.36/648.79)×100%=3%	648.79	628.43	3.6	预决算差异20.36万元, 下一步改进措施: 预算编制仍需进一步精确细化	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
		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+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。	支出进度率=(628.43/648.79)×100%=97%	648.79	628.43	5	预决算差异20.36万元, 下一步改进措施: 预算编制仍需进一步精确细化	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
		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。	预算编制准确率=0/0×100%-100%=0	0	0	5		与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
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。	“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0)×100%=0	0	0	5		与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
		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。	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。	648.79	628.43	5		与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
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项不符扣2分。	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。	648.79	628.43	5		与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	基本支出: 系统工资、遗属生活补助117.57万元; 纳入预算管理的非税收入返还14.3万元。 项目支出: 新公园管护费30万元、前进西路管护费40万元、高陵路口及前进广场管护费30万元、增加17条道路绿化管护费60万元、年度重大节日及迎检15万元、城区广场管护费37万元、夏季高温补贴10万元、美化园良种花大道16.8万元、城区绿化提升改造32万元、城区包路权及绿带草坪管护费80.2万元、车辆设备维护费10万元	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。	各项指标均按时完成, 且完成度较高	648.79	628.43	36	预决算差异20.36万元, 下一步改进措施: 预算编制仍需进一步精确细化	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
		项目效益(20分)	20	指标1: 改善城区居民生活环境; 指标2: 提升城市居民生活品质; 指标3: 为居民提供良好休闲场所; 指标4: 净化城区空气质量; 指标5: 阎良区居民满意度达到百分之90以上。		各项指标均按时完成, 且完成度较高	648.79	628.43	18	预决算差异20.36万元, 下一步改进措施: 预算编制仍需进一步精确细化	与项目密切相关, 指标值可获取, 指标值设置合理
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。

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等各类劳动报酬，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。