

附件

# 渭南市临渭区园林绿化处 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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。

负责全城区绿化规划设计和建设的管理；负责园林绿化行政法规监督和绿化监察；负责对占用绿地、树木砍伐的审批；负责全城区园林绿化违规行为的劝导和处罚；负责全城区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；负责对全城区公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地等建设工作进行检查指导；负责贯彻执行城市园林绿化行业技术规范和法规制度；负责组织开展园林绿化科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广。

### （二）内设机构。

渭南市园林绿化处成立于1980年3月，是隶属于渭南市临渭区政府的副处级全额事业单位，全面承担中心城区绿化建设和养护管理工作。单位内设6个职能科室（办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科）。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，下辖5个公园，4个广场。

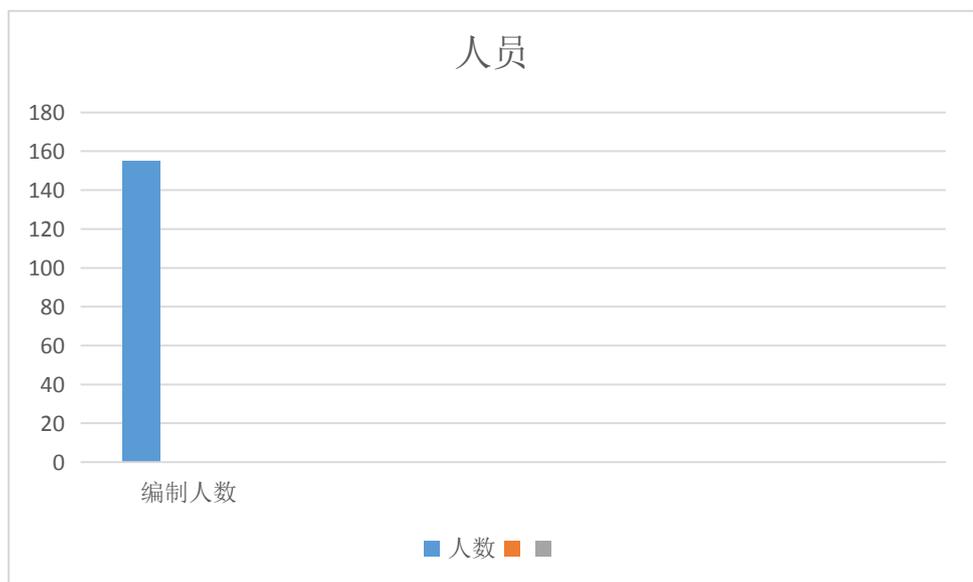
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	渭南市园林绿化处（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 73 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算拨款收入支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市园林绿化处

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	3,969.15	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	100.00
8. 其他收入	0.89	8. 社会保障和就业支出	7.57
		9. 卫生健康支出	49.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,718.46
		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	94.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,970.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,970.05</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>3,970.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,970.05</b>

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：渭南市园林绿化处

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		3,970.05	3,969.15						0.89
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
20701	文化和旅游	100.00	100.00						
2070105	文化展示及纪念机构	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57						
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79						
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79						
20808	抚恤	4.77	4.77						
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77						
210	卫生健康支出	49.41	49.41						
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41						
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41						
212	城乡社区支出	3,718.46	3,718.46						0.89
21201	城乡社区管理事务	1,117.69	1,117.69						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,117.69	1,117.69						
21205	城乡社区环境卫生	2,600.77	2,599.87						0.89
2120501	城乡社区环境卫生	2,600.77	2,599.87						0.89
212	住房保障支出	94.61	94.61						
22102	住房改革支出	94.61	94.61						
2210201	住房公积金	94.61	94.61						

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：渭南市园林绿化处

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		3,970.05	1,269.28	2,700.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
20701	文化和旅游	100.00		100.00			
2070105	文化展示及纪念机构	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57				
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79				
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79				
20808	抚恤	4.77	4.77				
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77				
210	卫生健康支出	49.41	49.41				
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41				
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41				
212	城乡社区支出	3,718.46	1,117.69	2,600.77			
21201	城乡社区管理事务	1,117.69	1,117.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,117.69	1,117.69				
21205	城乡社区环境卫生	2,600.77		2,600.77			
2120501	城乡社区环境卫生	2,600.77		2,600.77			
212	住房保障支出	94.61	94.61				
22102	住房改革支出	94.61	94.61				
2210201	住房公积金	94.61	94.61				

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：渭南市园林绿化处

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	3,969.15	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	100.00	100.00		
		8. 社会保障和就业支出	7.57	7.57		
		9. 卫生健康支出	49.41	49.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3,717.56	3,717.56		
		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	94.61	94.61		
		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				
<b>本年收入合计</b>	3,969.15	<b>本年支出合计</b>	3,969.15	3,969.15		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市园林绿化处

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						
<b>收入总计</b>	3,969.15	<b>支出总计</b>	3,969.15	3,969.15		

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：渭南市园林绿化处

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		3,969.15	1,269.28	2,699.87
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
20701	文化和旅游	100.00		100.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	
20808	抚恤	4.77	4.77	
2080801	死亡抚恤	4.77	4.77	
210	卫生健康支出	49.41	49.41	
21011	行政事业单位医疗	49.41	49.41	
2101102	事业单位医疗	49.41	49.41	
212	城乡社区支出	3,718.46	1,117.69	2,599.87
21201	城乡社区管理事务	1,117.69	1,117.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,117.69	1,117.69	
21205	城乡社区环境卫生	2,599.87		2,599.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,599.87		2,599.87
212	住房保障支出	94.61	94.61	
22102	住房改革支出	94.61	94.61	
2210201	住房公积金	94.61	94.61	

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：渭南市园林绿化处

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	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00
决算 数	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00

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。

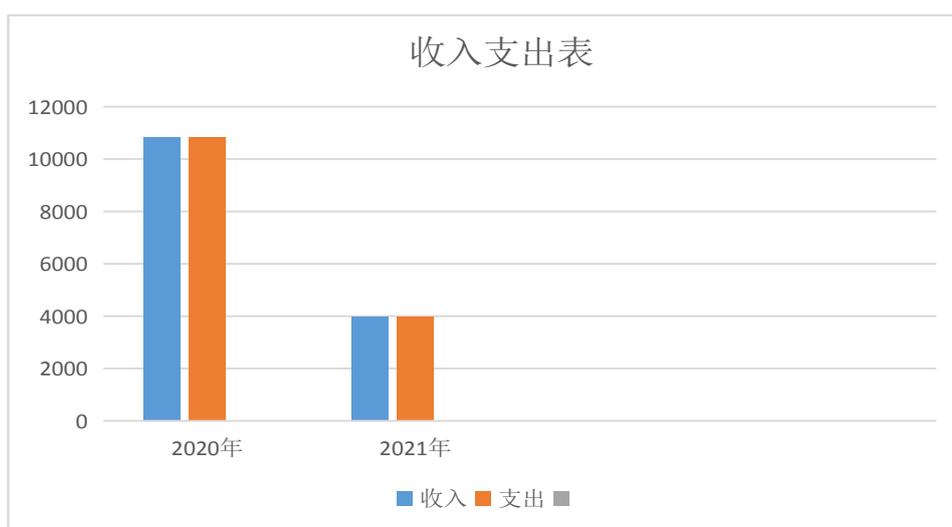




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

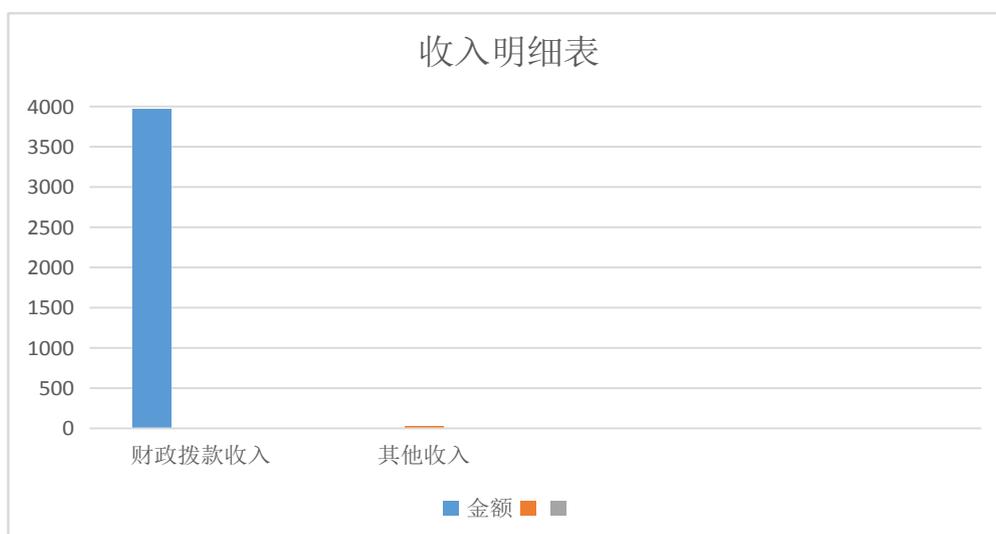
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3970.05 万元，与上年相比收、支总计减少 6875.62 万元，下降 63.4%。主要是绿化项目资金减少。



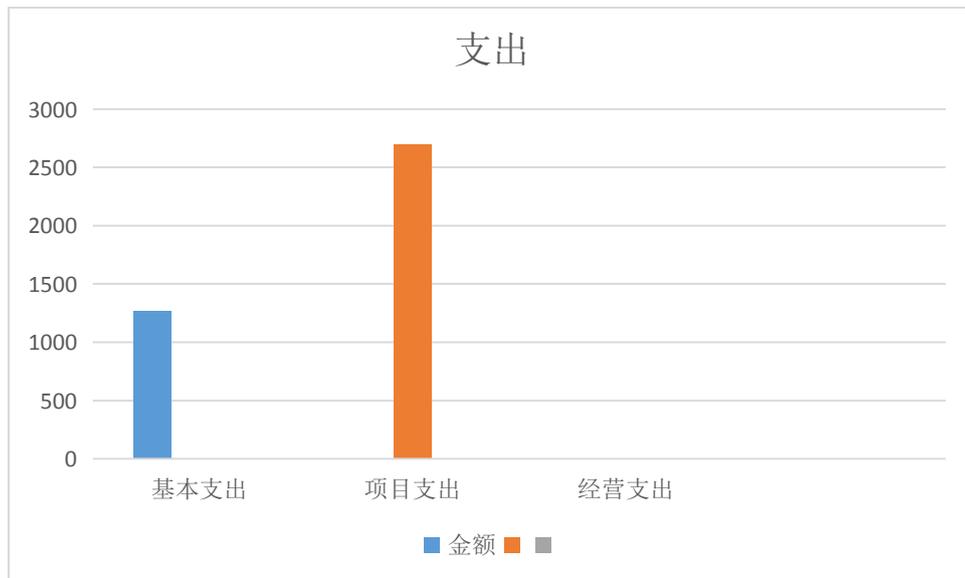
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3970.05 万元，其中：财政拨款收入 3969.15 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.89 万元，占 0.02%。



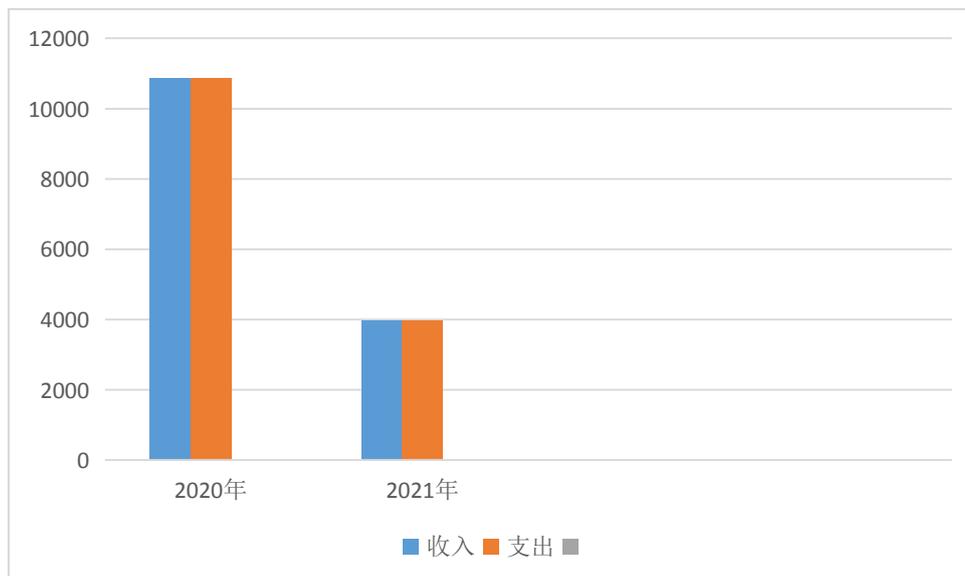
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3970.05 万元，其中：基本支出 1269.28 万元，占 31.97%；项目支出 2700.77 万元，占 68.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



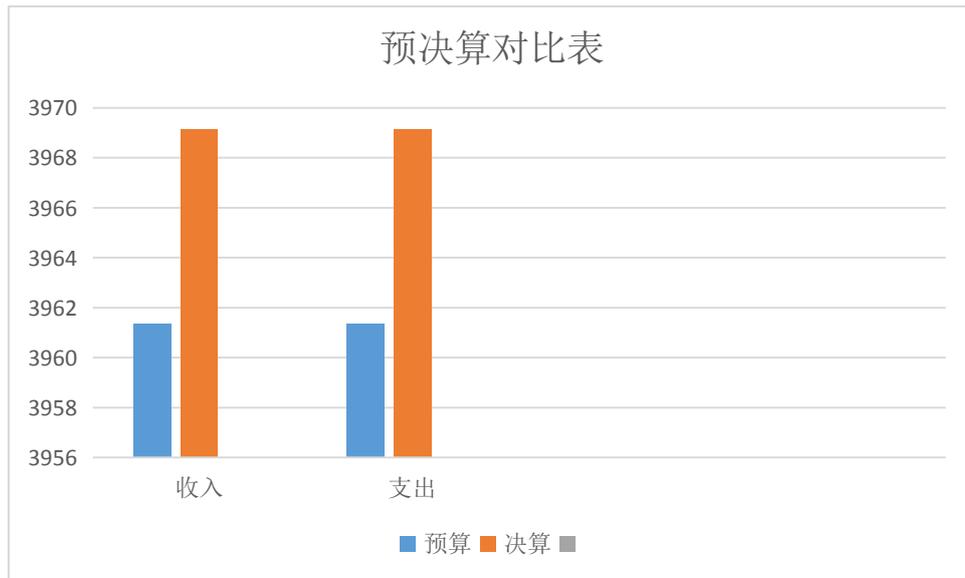
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3969.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 6875.62 万元，下降 63.4%。主要原因是绿化项目资金减少。



## 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 3969.15 万元，支出决算 3969.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6526.13 万元，下降 62.18%，主要原因是绿化项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传播支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请资金。

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（项）。

预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 4.77 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请资金。

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 49.41 万元，支出决算 49.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算 3718.46 万元，支出决算 3718.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 94.61 万元，支出决算 94.61 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请资金。

## 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 1269.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1238.88 万元，主要包括：基本工资 440.14 万元，津贴补贴 268.39 万元，奖金 190.04 万元，绩

效工资 136.17 万元，职工基本医疗保险缴费 49.41 万元，其他社会保障缴费 5.28 万元，住房公积金 94.61 万元，其他工资福利支出 50.07 万元，抚恤金 4.77 万元。

(二) 公用经费 30.4 万元，主要包括：办公费 4.2 万元，电费 0.41 万元，邮电费 0.62 万元，物业管理费 0.99 万元，工会经费 19.1 万元，公务用车运行维护费 2.28 万元，其他商品和服务支出 2.8 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 3.19 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 71.47%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费未拨付到位车辆运行费部分未支付。

#### 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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 3.19 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 71.47%，决算数较预算数减少 0.91 万元，主要原因是公用经费未拨付到位车

辆运行费部分未支付。

#### 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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### (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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

#### (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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

### 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 100%。支出决算比上年减少 24.55 万元，主要原因是在公用经费中反映。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 39.32 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 39.32 万元。授予中小企业合同金额 0 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 17 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 16 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。

本部门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，制定的有建设项目内控制度、合同管理制度、政府采购管理内控制度、各个方面的财务制度，各业务环节流程均按制度执行，费用支出均按照预算支出细化至部门，

依审批程序严格执行；完善了绩效管理工作机制，构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，成立了专门工作组，由分管领导担任组长，成员由办公室、财务科、管理科、技术科相关成员组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 2700.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以“绿色渭南，人文园林”为主题，提升主城区公共空间品质。多元增绿，见缝插绿。日常管理精细化转向常态化。公园广场“窗口”形象明显提升，市民满意度不断提高。严要求高标准完成创建全国文明城市、国卫复审、病媒生物防制等创建文本资料及点位实地考察工作。定期排查死树枯枝、游乐设施安全隐患，检查和维护喷泉、湖面、景观亮化等各类用电安全。完成年度绿化新建项目。

组织对绿化养护等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2700.77 万元，从评价情况来看，绿化养护使临渭区范围内绿化品味明显提升，树木枝繁叶茂、花草婀娜多姿，色艳花美，公园广场管理实现“三优一满意”暨环境优美、秩序优良、服务优质、市民满意，较大地提高了市民的幸福感和群众满意度；文史馆给市民提供了良好的参观环境，丰富市民文化生活，提升渭南文化品位；绿化租地项目提高了城市绿地率，美化了环境，间接促进了经济发展。本部门在

区级部门决算中反映绿化养护、绿化租地、文史馆建设等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 绿化养护项目绩效自评综述: 全年预算数 2300 万元, 执行数 2383.01 万元, 完成预算的 103.52%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 临渭区范围内绿化品味明显提升, 树木枝繁叶茂、花草婀娜多姿, 色艳花美, 公园广场管理实现“三优一满意”暨环境优美、秩序优良、服务优质、市民满意, 较大地提高了市民的幸福感和群众满意度。发现的问题及原因: 绿地绿化的建成并不代表绿化景观的完成, 俗话说“三分种, 七分养”, 单位实施了公共绿化养护和公园、广场的绿化养护管理、清扫保洁, 进行了绿地绿化的整形修剪、浇水排水、防虫防寒、施肥保洁、除杂补栽等日常维护管理, 由于天气、土壤、病虫害等原因苗木成活率达到 98%。下一步改进措施: 今后将加强精细化管理, 并提高养护标准, 提高苗木的成活率; 还将在城区道路绿化设计、施工、管护和公园广场建设、管理等方面提高市民的满意度。

2. 绿化租地项目绩效自评综述: 全年预算数 217.76 万元, 执行数 217.76 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 提高了城市绿地率, 美化了环境, 间接促进了经济发展, 达到国家卫生城市, 省级园林城市标准。群众满意度达到 95%, 提高广大市民的幸福感和群众满意度。发现的问题及原因:

基本达到预期绩效目标。下一步改进措施：总体目标完成情况良好。

3. 文史馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成对渭南文史馆装修及周边绿化，成功举办建党 100 周年书画展览，丰富了市民文化生活，提升了我市园林文化品味。发现的问题及原因：文史馆周边绿化后期需加强精细化养护管理。下一步改进措施：提高苗木成活率，提升群众满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		绿化养护项目				
区级主管部门		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:		2300	2383.01	1.04
		其中: 财政拨款资金		2300	2383.01	1.04
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无黄土裸露, 苗木成活率达到98%, 各项园林基础设施完好率98%; 12345市民热线处置率100%, 市民满意度95%; 实现三季有花, 四季有绿。城市绿地率达到国家文明城市要求。			达到无黄土裸露, 苗木成活率98%, 各项园林基础设施完好率达到98%。		
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	绿化面积	600余万平米	600余万平米	完成
		质最指标	苗木成活率	98%	98%	完成
		时效指标	按花草树木生长特性	及时修剪、施肥等	及时修剪、施肥等	完成
		成本指标	每平方米养护单价	6.2元/m <sup>2</sup>	6.2元/m <sup>2</sup>	完成
	效益 指标	经济效益 指标	投资环境	美化、优化	美化、优化	完成
		社会效益 指标	城市绿地率	34.16%	34.16%	完成
		生态效益 指标	改善生态环境	长期	长期	完成
		可持续影 响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	长期	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	听取群众意见, 提高群众满意度
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		绿化租地项目				
区级主管部门		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:		217.76		217.76		1
其中: 财政拨款资金		217.76		217.76		1
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证绿化用地完整性, 土地所有人按期拿到补偿款			保证绿化用地完整性, 土地所有人按期拿到补偿款		
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	用地面积	1088.8亩	1088.8亩	完成
		质最指标	完整性	100%	100%	完成
		时效指标	按时支付	按时	按时	完成
		成本指标	按预算执行	217.76万元	217.76万元	完成
	效益 指标	经济效益 指标	投资环境	美化、优化	美化、优化	完成
		社会效益 指标	城市绿地率	34.16%	34.16%	完成
		生态效益 指标	改善生态环境	长期	长期	完成
		可持续影 响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	长期	完成
	指标 满意度	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	95%	听取群众意见, 提 高群众满意度
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		渭南文史馆建设				
区级主管部门		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:		100	100	1
		其中: 财政拨款资金		100	100	1
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对渭南文史馆装修及周边绿化, 成功举办建党100周年书画展览, 提升我市园林文化品味。			对渭南文史馆装修及周边绿化, 成功举办建党100周年书画展览, 提升我市园林文化品味。		
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	建设面积	6061平米	6061平米	完成
		质量指标	保质保量	98%	98%	加强精细化管理
		时效指标	2021年	全年	全年	完成
		成本指标	充分提高资金使用效率	250万元	250万元	完成
	效益 指标	经济效益 指标	经济发展	间接促进	间接促进	完成
		社会效益 指标	社会环境优化	良好	良好	完成
		生态效益 指标	环境美化	提升	提升	完成
		可持续影 响指标	提升城市文化园林品位	提升	提升	完成
	指标 满意度	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	听取群众意见, 提 高群众满意度
说明	无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 2567.76 万元，执行数 2700.77 万元，完成预算的 105.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目达到无黄土裸露，苗木成活率 98%，各项园林基础设施完好率达到 98%。发现的问题及原因：预算绩效管理比较复杂，对专业要求比较高，应提高专业评价水平。下一步改进措施：加强绩效运行监管，提高资金的使用效能。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章):渭南市园林绿化处

填报人:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全城区绿化规划设计和建设的管理						
(二) 简要概述部门支出情况,按				主要用于城区绿化养护工作						
(三) 简要概述当年市委政府下达										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。	全年预算数	3961.35	3961.4	4	完成	
				部门支出预算编制中,要求部门反映的“三公经费”会议费、差旅费、招待费、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分,应编未编或出错1处,扣0.2分;部门支出预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项每出错1项,扣0.2分,扣完为止。		3961.35	3961.4	3	退休人员未交够年限补	
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。		3961.35	3961.4	4	完成	
				部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。		3961.35	3961.4	4	完成	
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项编报的扣0.5分;	全年预算数	3961.35	3961.4	5	完成		
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		3961.35	3961.4	5	完成		
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	预决算数	100%	100%	8	完成	
		执行进度	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度的,扣0.5分,小于序时支出进度的,按公式计算得分。	资金拨付及支出进度	100%	100%	10	完成	
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	无结转	0	0	4	完成	
		专项资金预算下达及时率	8	结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	无结转	0	0	4	完成	
过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	以每年5月底各部门区级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	及时下达	100%	100%	4	完成	
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	及时下达	100%	100%	4	完成	
				部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	预决算数	小于	小于	3	完成	
	预算管理(28分)	信息公开	10	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	预决算数	小于	小于	3	完成	
				按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2	完成	
				按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2	完成	
		绩效评价	18	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2	完成	
				按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	公开内容	100%	100%	2	完成	
				部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	项目绩效评价	100%	100%	6	完成	
				按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	项目绩效评价			3	进一步规范	
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	项目绩效评价			3	加强监控,提高效能					
部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	项目绩效评价			3	及时整改					
得分合计						100	96	96		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

9. 单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用。