

宝鸡市北坡绿化建设管理委员会 2020 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

部门主要职责及内设机构：

部门主要职责：宝鸡市北坡建设管理委员会（宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会）主要负责市区北坡、金陵河市区段、北首岭、金台观、大唐秦王陵、西府天地区域的文化旅游开发建设等工作；负责招商引资和项目建设，推动民俗、文化、观光旅游可持续发展；对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理；负责协调并会同相关职能部门负责景区内市场监管、设施管护、防滑减灾等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：根据宝鸡市金台区机构编制委员会办公室印发的《关于成立宝鸡市北首岭文化旅游产业发展管理委员会的通知》（宝金编办发〔2019〕10号）文件，明确了北坡建委机构设置、人员编制、主要职责有关事项。宝鸡市北坡绿化建设管理委员为副县级建制，全额拨款事业编制31名，其中领导职数4名，设主任1名，副主任3名。管委会内设办公室、土地规划科、环境治理科、招商发展科、工程建设科、旅游开发科6个内设机构，核定科级领导职数9名，其中办公室、土地规划科、环境治理科各设1名副科长。

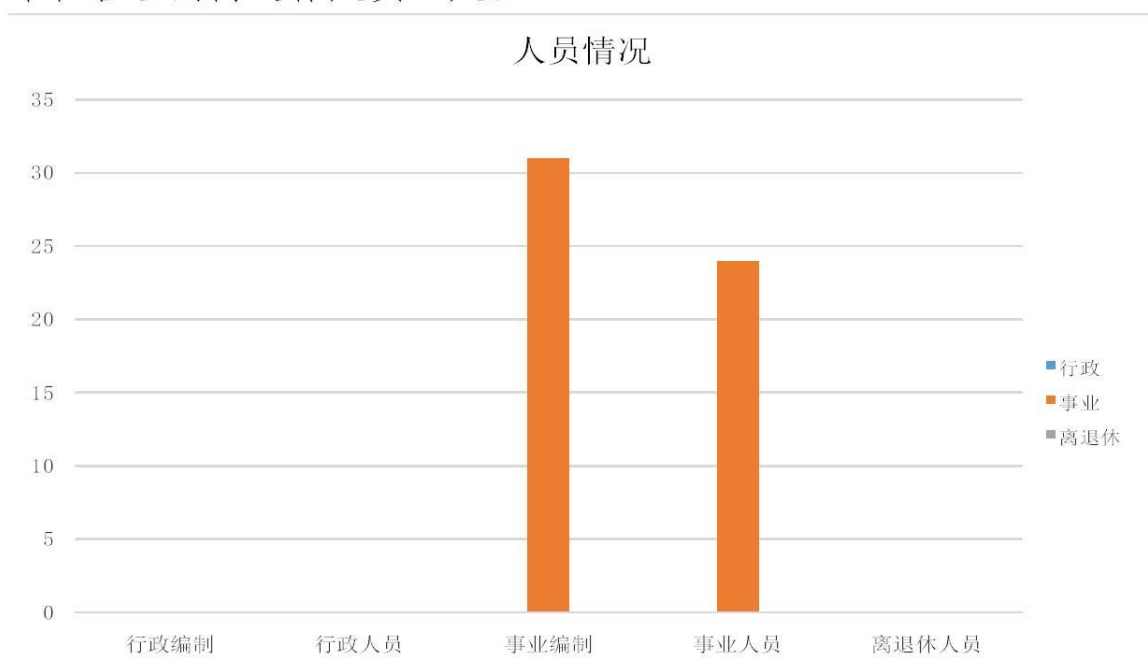
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
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	操作规程规定：“没有数据的 表格应当列出空表并说明”无 政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	操作规程规定：“没有数据的 表格应当列出空表并说明”无 国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	508.09	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	323.47
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.21
		9. 卫生健康支出	12.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	131.26
		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	17.84
		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	508.09	本年支出合计	508.09
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	508.09	支出总计	508.09

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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		508.09	508.09						
207	文化旅游体育与传媒 支出	323.47	323.47						
20701	文化和旅游	295.96	295.96						
2070199	其他文化和旅游支 出	295.96	295.96						
20702	文物	0.15	0.15						
2070204	文物保护	0.15	0.15						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	27.36	27.36						
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	27.36	27.36						
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21						
20805	行政事业单位养老支 出	23.21	23.21						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.21	23.21						
210	卫生健康支出	12.31	12.31						
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31						
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31						
212	城乡社区支出	131.26	131.26						
21201	城乡社区管理事务	131.26	131.26						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	131.26	131.26						
221	住房保障支出	17.84	17.84						
22102	住房改革支出	17.84	17.84						
2210201	住房公积金	17.84	17.84						

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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		508.09	349.47	158.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	323.47	296.11	27.36			
20701	文化和旅游	295.96	295.96				
2070199	其他文化和旅游支出	295.96	295.96				
20702	文物	0.15	0.15				
2070204	文物保护	0.15	0.15				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.36		27.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.36		27.36			
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21				
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
210	卫生健康支出	12.31	12.31				
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
212	城乡社区支出	131.26		131.26			
21201	城乡社区管理事务	131.26		131.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.26		131.26			
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	323.47	296.11	27.36			
20701	文化和旅游	295.96	295.96				
2070199	其他文化和旅游支出	295.96	295.96				

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	508.09	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. 国有资本经营预算收入		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	323.47	323.47		
		8. 社会保障和就业支出	23.21	23.21		
		9. 卫生健康支出	12.31	12.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	131.26	131.26		
		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	17.84	17.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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
本年收入合计	508.09	本年支出合计	508.09	508.09		
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	508.09	支出总计	508.09	508.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		508.09	349.47	314.40	35.07	158.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	323.47	296.11	261.04	35.07	27.36	
20701	文化和旅游	295.96	295.96	260.89	35.07		
2070199	其他文化和旅游支出	295.96	295.96	260.89	35.07		
20702	文物	0.15	0.15	0.15			
2070204	文物保护	0.15	0.15	0.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.36				27.36	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.36				27.36	
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	23.21			
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21			
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31			
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31			
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	12.31			
212	城乡社区支出	131.26				131.26	
21201	城乡社区管理事务	131.26				131.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.26				131.26	
221	住房保障支出	17.84	17.84	17.84			
22102	住房改革支出	17.84	17.84	17.84			
2210201	住房公积金	17.84	17.84	17.84			

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		349.47	314.40	35.07	
301	工资福利支出	314.31	314.31		
30101	基本工资	88.52	88.52		
30102	津贴补贴	91.70	91.70		
30103	奖金	74.26	74.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31		
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32		
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	17.84	17.84		
302	商品和服务支出	35.07		35.07	
30201	办公费	3.63		3.63	
30202	印刷费	0.98		0.98	
30204	手续费	0.03		0.03	
30206	电费	0.26		0.26	
30207	邮电费	1.91		1.91	
30211	差旅费	2.55		2.55	
30213	维修（护）费	4.54		4.54	
30214	租赁费	1.44		1.44	
30226	劳务费	1.17		1.17	
30228	工会经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	15.28		15.28	
30299	其他商品和服务支出	2.78		2.78	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30309	奖励金	0.09	0.09		

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	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。

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： 宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

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：宝鸡市北坡绿化建设管理委员会

金额单位：万元

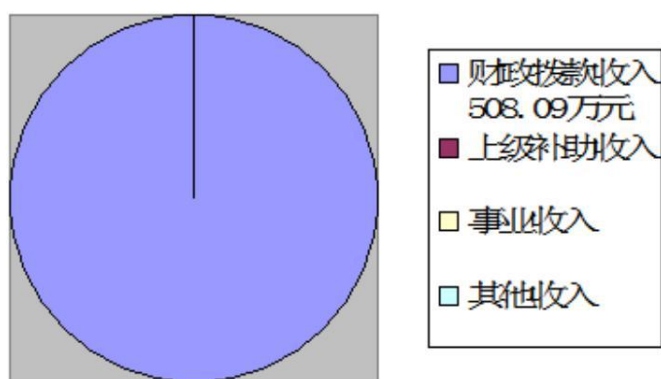
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

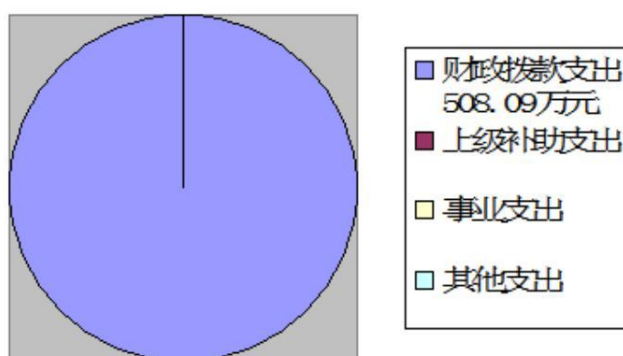
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 508.09 万元，其中财政拨款收入 508.09 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2019 年财政拨款收入 692.45 万元，比上年减少 27%。减少的主要原因是压缩园区基础设施项目建设。

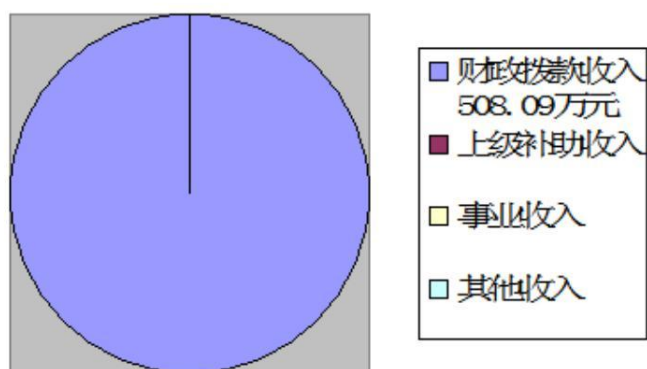


2020 年支出 508.09 万元，其中财政拨款支出 508.09 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。2019 年财政拨款支出 692.45 万元，比上年减少 27%。减少的主要原因是压缩园区基础设施项目建设。



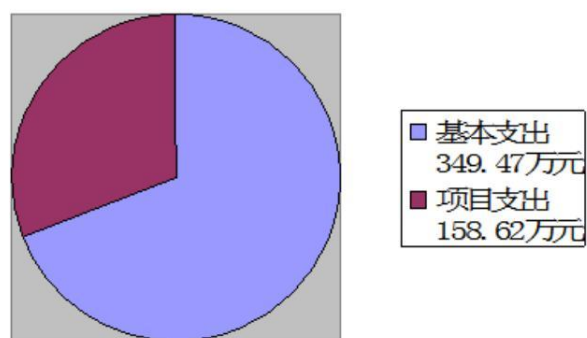
二、收入决算情况说明

2020 年收入 508.09 万元，其中财政拨款收入 508.09 万元，占收入的 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；其他收入 0 元。



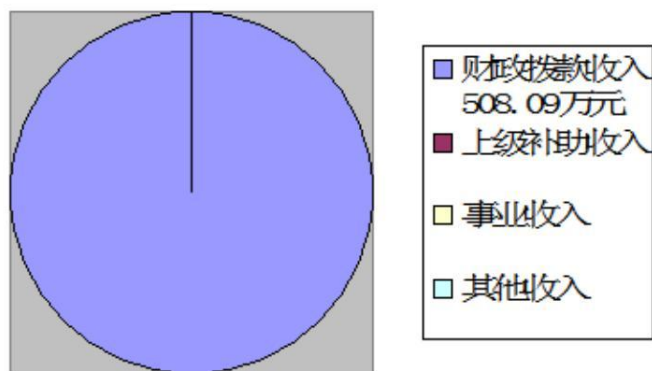
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 508.09 万元，其中：基本支出 349.47 万元，占 69%；项目支出 158.62 万元，占 31%。

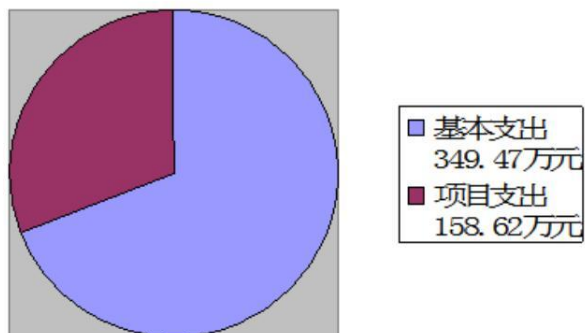


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 508.09 万元，2019 年财政拨款收入 692.45 万元，比上年减少 27%。减少的主要原因是压缩园区基础设施项目建设。



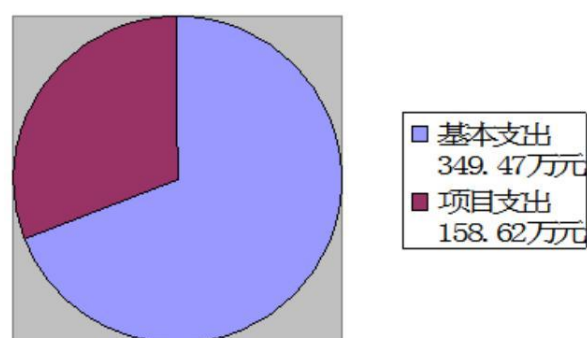
2020 年财政拨款支出 508.09 万元，其中：基本支出 349.47 万元，占 69%；项目支出 158.62 万元，占 31%。2019 年财政拨款支出 692.45 万元，比上年减少 27%。减少的主要原因是压缩园区基础设施项目建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 508.09 万元，其中：基本支出 349.47 万元，占年度支出的 69%；项目支出 158.62 万元，占年度支出的 31%。财政拨款支出占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 184.36 万元，减少 27%，主要原因是压缩园区基础设施项目建设。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算数为 508.09 万元，支出决算数为 508.09 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出——其他文化和旅游支出。

预算数为 323.47 万元，支出决算数为 323.47 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 63.66%。其中：其他文化和旅游支出 295.96 万元；文物保护 0.15 万元；其他文化和旅游传媒支出 27.36 万元。

2. 社会 and 保障就业支出——养老保险支出。

预算数为 23.21 万元，支出决算数为 23.21 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 4.57%。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——医疗保险支出。

预算数为 12.31 万元，支出决算数为 12.31 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 2.42%

4. 城乡社区支出——其他城乡社区管理事务支出。

预算数为 131.26 万元，支出决算数为 131.26 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 25.84%

5. 住房保障支出——住房公积金支出。

预算数为 17.84 万元，支出决算数为 17.84 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 3.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 349.47 万元，包括：工资福利支出 314.4 万元，商品和服务支出 35.07 万元，对个人和家庭补助 0.09 万元。

工资福利支出 314.4 万元，主要包括基本工资 88.52 万元，津贴补贴 91.7 万元，奖金 74.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.21 万元，职工基本医疗缴费 12.31 万元，公务员医疗补助缴费 6.32 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 17.84 万元。

对个人和家庭补助 0.09 万元，其中独生子女奖励金 0.09 万元。

商品和服务支出 35.07 万元，主要包括办公费 3.63 万元，印刷费 0.98 万元，手续费 0.03 万元，电费 0.26 万元，邮电费 1.91 万元，差旅费 2.55 万元，维修（护）费 4.54 万元，租赁

费 1.44 万元，劳务费 1.17 万元，工会经费 0.5 万元，其他交通费用 15.28 万元（含公务员车补），其他商品和服务支出 2.78 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是因公出国（境）未安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算无增减，主要原因是无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算数为 0.3 万元，支出决算数为 0 万元，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2020 年未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是 2020 年单位未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减，主要原因是 2020 年单位未安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算数为 35.07 万元，支出决算数为 35.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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)。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 158.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.22%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

家湾生态公园管护等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 代家湾生态公园管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 131.26 万元，执行数 131.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成园区管护面积 80000 多平方米，修剪苗木，灌溉园区苗木；维修园区基础设施 3 处；日常亮化维修、维护，做到园区环境优美、干净、整洁；杜绝发生防盗、防汛防滑和森林防火等事故，确保园区安全。园区管护管理措施还不是很到位，

死角卫生打扫不彻底。下一步，加强园区管理管护、巡逻工作，将任务责任到人。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			代家湾生态公园管护费				
区级主管部门					实施单位	宝鸡市北坡建委	
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：	131.26	131.26	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管护园区面积8万平方米，园区亮化面积4千平方米，做到园区环境干净优美、苗木健壮；保证园区及办公区域水电运行正常；做好防盗、防汛防滑和森林防火等；确保园区安全。				管护园区面积8万平方米，园区亮化面积4千平方米，做到园区环境干净优美、苗木健壮；保证园区及办公区域水电运行正常；做好防盗、防汛防滑和森林防火等；确保园区安全。		
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	管护服务面积		8万平方 米	8万平方 米	
		质量指标	卫生、保洁、绿化养护		日清	日清	
		时效指标	开始时间、结束时间		2020年1 月到12月	2020年1 月到12月	
		成本指标	绿化管护		131.26万 元	131.26万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益人数		8万人	8万人	
		生态效益 指标	绿地面积		7.2万平 米	7.2万平 米	
		可持续影 响指标	推动生态公园文化旅游业发展		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%	95%	
说明							

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

2. 购置办公设备及文化旅游奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 27.36 万元，执行数 27.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置办公桌椅、文件柜、电脑、复印机等办公设备 10.36 万元；文化旅游奖补资金 17 万元。存在的问题建立项目库还不是很及时，

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			办公设备购置及文化旅游奖补项目				
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：	27.36	27.36	100%	
			其中：区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	购置办公桌椅、文件柜、电脑、复印机等办公设备；文化 旅游奖补				购置办公桌椅、文件柜、电脑、复印机等 办公设备；文化旅游奖补		
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	购置数量		15	15	
		质量指标	项目按计划完成率		90%	100%	
		时效指标	资金下达时间		12月前	10月下达	
		成本指标	购置成本		27.36万 元	27.36万 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意		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. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分 100 分，为良好。

部门整体支出全年预算数 508.09 万元，执行数 508.09 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年度，本部门严格执行预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，本着无预算不项目的原则，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中及时拨付职工工资及运行费用，保证机关正常运转。加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。本年度实际支出比上年下降了 27%，主要是项目支出减少，保障了机关正常运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂，等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加强内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

部门预算支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 宝鸡市园林绿化建设管理委员会

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职责与职责。					市区北坡、金陵街市区段、北首岭、金台观、大寨寨王陵、西河天地区城市文化旅游开发建设工作;负责招商引进项目建设和, 推进民生、文化、观光旅游可持续发展。对景区内实行统一规划、统一建设、统一管理。负责协调并会同相关部门负责景区内市场监管、设施管护、安全防范等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按支出内容分类。					2020年度部门支出508.09万元, 其中: 基本支出349.47万元, 占69%; 项目支出158.62万元, 占31%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					招商引进项目资金1亿元, 其中省际间资金5000万元, 争取中省市资金2000万元, 投资60万元, 对省道S222支线路边进行了绿化, 完成绿化面积3200平方米, 争取省市用于水土保持专项资金500万元, 对公园区2.6公里上原主干路进行提升改造, 完成北首岭遗址总体保护规划编制和北首岭遗址公园建设总体规划编制, 完成宝鸡市植物园总体规划编制及免费公共生态停车场。						
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 数据填报方式	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 析与说明
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) 预算完成情况。预算完成率在90% (含) 至100%之间的, 得9分; 预算完成率在80% (含) 至90%之间的, 得8分; 预算完成率在70% (含) 至80%之间的, 得7分; 预算完成率在60% (含) 至70%之间的, 得6分; 预算完成率在50% (含) 至60%之间的, 得5分; 预算完成率在40% (含) 至50%之间的, 得4分; 预算完成率在30% (含) 至40%之间的, 得3分; 预算完成率在20% (含) 至30%之间的, 得2分; 预算完成率在10% (含) 至20%之间的, 得1分; 预算完成率在0% (含) 至10%之间的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率在90% (含) 至100%之间的, 得9分。 预算完成率在80% (含) 至90%之间的, 得8分。 预算完成率在70% (含) 至80%之间的, 得7分。 预算完成率在60% (含) 至70%之间的, 得6分。 预算完成率在50% (含) 至60%之间的, 得5分。 预算完成率在40% (含) 至50%之间的, 得4分。 预算完成率在30% (含) 至40%之间的, 得3分。 预算完成率在20% (含) 至30%之间的, 得2分。 预算完成率在10% (含) 至20%之间的, 得1分。 预算完成率在0% (含) 至10%之间的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。	508.09万元	508.09万元	10		保障了机构正常运转, 顺利完成了全年各项重点工作。
		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) 预算执行情况。预算调整率在5% (含) 至10%之间的, 得5分; 预算调整率在1% (含) 至5%之间的, 得4分; 预算调整率在0% (含) 至1%之间的, 得3分; 预算调整率在-1% (含) 至-5%之间的, 得2分; 预算调整率在-5% (含) 至-10%之间的, 得1分; 预算调整率在-10% (含) 至-20%之间的, 得0分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。 预算调整率在5% (含) 至10%之间的, 得5分。 预算调整率在1% (含) 至5%之间的, 得4分。 预算调整率在0% (含) 至1%之间的, 得3分。 预算调整率在-1% (含) 至-5%之间的, 得2分。 预算调整率在-5% (含) 至-10%之间的, 得1分。 预算调整率在-10% (含) 至-20%之间的, 得0分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。	年初预算: 508.09万元	调整预算: 508.09万元	5		严格执行了财政资金, 职工工资福利等得到了保障, 保障了机构正常运转, 顺利完成了全年各项重点工作。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/预算支出) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行情况。支出进度率在90% (含) 至100%之间的, 得5分; 支出进度率在80% (含) 至90%之间的, 得4分; 支出进度率在70% (含) 至80%之间的, 得3分; 支出进度率在60% (含) 至70%之间的, 得2分; 支出进度率在50% (含) 至60%之间的, 得1分; 支出进度率在40% (含) 至50%之间的, 得0分。	支出进度率= (实际支出/预算支出) ×100%。 支出进度率在90% (含) 至100%之间的, 得5分。 支出进度率在80% (含) 至90%之间的, 得4分。 支出进度率在70% (含) 至80%之间的, 得3分。 支出进度率在60% (含) 至70%之间的, 得2分。 支出进度率在50% (含) 至60%之间的, 得1分。 支出进度率在40% (含) 至50%之间的, 得0分。	支出进度率= (实际支出/预算支出) ×100%。	100%	100%	5		保障了机构正常运转, 顺利完成了全年各项重点工作。
		预算执行率 (5分)	5	部门预算中财政拨款其他收入预算完成率= (其他收入/预算其他收入) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行情况。其他收入预算完成率在90% (含) 至100%之间的, 得5分; 其他收入预算完成率在80% (含) 至90%之间的, 得4分; 其他收入预算完成率在70% (含) 至80%之间的, 得3分; 其他收入预算完成率在60% (含) 至70%之间的, 得2分; 其他收入预算完成率在50% (含) 至60%之间的, 得1分; 其他收入预算完成率在40% (含) 至50%之间的, 得0分。	部门预算中财政拨款其他收入预算完成率= (其他收入/预算其他收入) ×100%。 其他收入预算完成率在90% (含) 至100%之间的, 得5分。 其他收入预算完成率在80% (含) 至90%之间的, 得4分。 其他收入预算完成率在70% (含) 至80%之间的, 得3分。 其他收入预算完成率在60% (含) 至70%之间的, 得2分。 其他收入预算完成率在50% (含) 至60%之间的, 得1分。 其他收入预算完成率在40% (含) 至50%之间的, 得0分。	部门预算中财政拨款其他收入预算完成率= (其他收入/预算其他收入) ×100%。	100%	100%	5		部门预算中财政拨款其他收入预算完成率= (其他收入/预算其他收入) ×100%。
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/三公经费预算支出) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的控制情况。	“三公经费”控制率= (三公经费实际支出/三公经费预算支出) ×100%。 “三公经费”控制率在90% (含) 至100%之间的, 得5分; “三公经费”控制率在80% (含) 至90%之间的, 得4分; “三公经费”控制率在70% (含) 至80%之间的, 得3分; “三公经费”控制率在60% (含) 至70%之间的, 得2分; “三公经费”控制率在50% (含) 至60%之间的, 得1分; “三公经费”控制率在40% (含) 至50%之间的, 得0分。	“三公经费”控制率= (三公经费实际支出/三公经费预算支出) ×100%。	预算0.7万元	实际支出0.7万元	5		压缩三公经费支出, 职工工资福利等得到了提升。
		资产管理 (10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. 资产是否登记入账; 2. 资产是否使用; 3. 资产是否处置; 4. 资产是否盘点; 5. 资产是否报废; 6. 资产是否出租; 7. 资产是否出借; 8. 资产是否捐赠; 9. 资产是否对外投资; 10. 资产是否其他用途。	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. 资产是否登记入账; 2. 资产是否使用; 3. 资产是否处置; 4. 资产是否盘点; 5. 资产是否报废; 6. 资产是否出租; 7. 资产是否出借; 8. 资产是否捐赠; 9. 资产是否对外投资; 10. 资产是否其他用途。	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。	100%	100%	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。
过程	资金管理 (15分)	资金使用率 (5分)	5	部门(单位) 资金使用是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 资金管理情况。1. 资金使用是否符合规定; 2. 资金使用是否规范; 3. 资金使用是否透明; 4. 资金使用是否公开; 5. 资金使用是否公正; 6. 资金使用是否公平; 7. 资金使用是否合理; 8. 资金使用是否合法; 9. 资金使用是否合规; 10. 资金使用是否有效。	资金使用是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 资金管理情况。1. 资金使用是否符合规定; 2. 资金使用是否规范; 3. 资金使用是否透明; 4. 资金使用是否公开; 5. 资金使用是否公正; 6. 资金使用是否公平; 7. 资金使用是否合理; 8. 资金使用是否合法; 9. 资金使用是否合规; 10. 资金使用是否有效。	资金使用是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 资金管理情况。	100%	100%	5		在单位各项经济活动中, 资金使用是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 资金管理情况。
		项目产出 (40分)	40	部门(单位) 项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。1. 项目产出是否符合规定; 2. 项目产出是否规范; 3. 项目产出是否透明; 4. 项目产出是否公开; 5. 项目产出是否公正; 6. 项目产出是否公平; 7. 项目产出是否合理; 8. 项目产出是否合法; 9. 项目产出是否合规; 10. 项目产出是否有效。	项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。1. 项目产出是否符合规定; 2. 项目产出是否规范; 3. 项目产出是否透明; 4. 项目产出是否公开; 5. 项目产出是否公正; 6. 项目产出是否公平; 7. 项目产出是否合理; 8. 项目产出是否合法; 9. 项目产出是否合规; 10. 项目产出是否有效。	项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。	100%	100%	40		部门(单位) 项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。
效果	项目效果 (60分)	项目产出 (40分)	40	部门(单位) 项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。1. 项目产出是否符合规定; 2. 项目产出是否规范; 3. 项目产出是否透明; 4. 项目产出是否公开; 5. 项目产出是否公正; 6. 项目产出是否公平; 7. 项目产出是否合理; 8. 项目产出是否合法; 9. 项目产出是否合规; 10. 项目产出是否有效。	项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。1. 项目产出是否符合规定; 2. 项目产出是否规范; 3. 项目产出是否透明; 4. 项目产出是否公开; 5. 项目产出是否公正; 6. 项目产出是否公平; 7. 项目产出是否合理; 8. 项目产出是否合法; 9. 项目产出是否合规; 10. 项目产出是否有效。	项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。	100%	100%	40		部门(单位) 项目产出是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目产出情况。
		项目效益 (20分)	20	部门(单位) 项目效益是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目效益情况。1. 项目效益是否符合规定; 2. 项目效益是否规范; 3. 项目效益是否透明; 4. 项目效益是否公开; 5. 项目效益是否公正; 6. 项目效益是否公平; 7. 项目效益是否合理; 8. 项目效益是否合法; 9. 项目效益是否合规; 10. 项目效益是否有效。	项目效益是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目效益情况。1. 项目效益是否符合规定; 2. 项目效益是否规范; 3. 项目效益是否透明; 4. 项目效益是否公开; 5. 项目效益是否公正; 6. 项目效益是否公平; 7. 项目效益是否合理; 8. 项目效益是否合法; 9. 项目效益是否合规; 10. 项目效益是否有效。	项目效益是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目效益情况。	100%	100%	20		部门(单位) 项目效益是否符合规定, 用以反映和考核部门(单位) 项目效益情况。

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接体现部门(单位) 年度绩效目标中的产出和效果, 并体现重要事项完成情况。
- “项目效益”是指部门(单位) 为实现年度绩效目标而开展的各项工作, 从“是否”与“项目”密切关联, 并体现重要事项完成情况。

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。