

# 宝鸡市北坡绿化建设管理委员会 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。

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。

### （二）内设机构。

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。

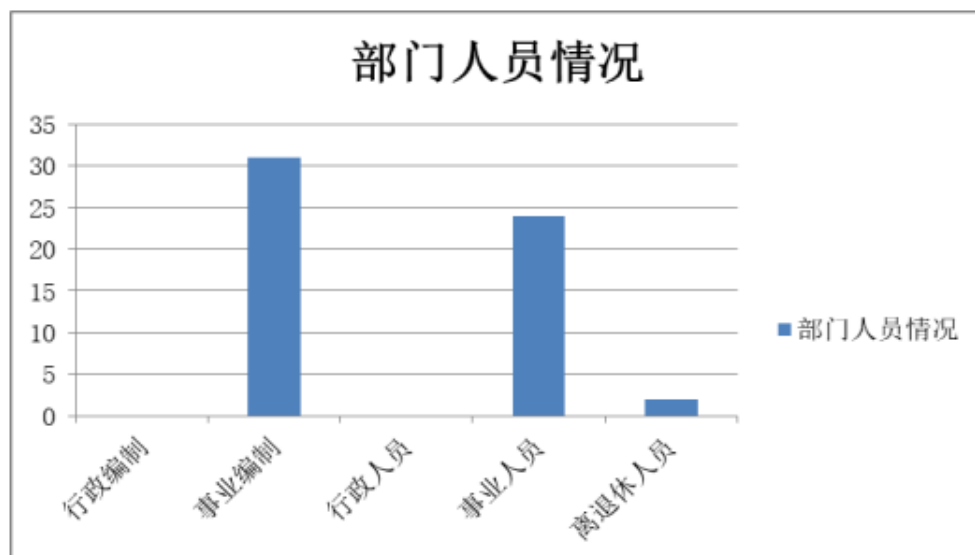
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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）

### 三、部门人员情况

截至 2021 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 2 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 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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，已公开空表

## 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	824.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	408.18
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	28.81
		9. 卫生健康支出	15.64
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	49.30
		12. 农林水支出	299.71
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	22.62
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	824.27	<b>本年支出合计</b>	824.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	824.27	<b>支出总计</b>	824.27

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	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	其他收入
					小计	其中：教育			
	合计	824.27	824.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	408.18	408.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	299.71	299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		824.27	363.07	461.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	408.18	296.00	112.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	408.18	296.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	408.18	296.00	112.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.71	0.00	299.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	299.71	0.00	299.71	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	299.71	0.00	299.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预 算财政拨款	824.27	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	408.18	408.18	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	28.81	28.81	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.64	15.64	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	299.71	299.71		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	22.62	22.62		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	824.27	<b>本年支出合计</b>	824.27	824.27	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	824.27	<b>支出总计</b>	824.27	824.27	0.00	0.00

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：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		824.27	363.07	461.20
207	文化旅游体育与传媒支出	408.18	296.00	112.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	408.18	296.00	112.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	408.18	296.00	112.18
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.81	28.81	0.00
210	卫生健康支出	15.64	15.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
212	城乡社区支出	49.30	0.00	49.30
21201	城乡社区管理事务	49.30	0.00	49.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	0.00	49.30
213	农林水支出	299.71	0.00	299.71
21303	水利	299.71	0.00	299.71
2130310	水土保持	299.71	0.00	299.71
221	住房保障支出	22.62	22.62	0.00
22102	住房改革支出	22.62	22.62	0.00
2210201	住房公积金	22.62	22.62	0.00

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

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		323.68	公用经费合计		39.39
301	工资福利支出	323.59	302	商品和服务支出	39.39
30101	基本工资	111.83	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	88.52	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	49.31	30207	邮电费	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30211	差旅费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30214	租赁费	1.44
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30226	劳务费	7.70
30112	其他社会保障缴费	0.38	30239	其他交通费用	17.85
30113	住房公积金	22.62	30299	其他商品和服务支	6.76
30199	其他工资福利支出	2.23			
303	对个人和家庭的补助	0.09			
30309	奖励金	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。



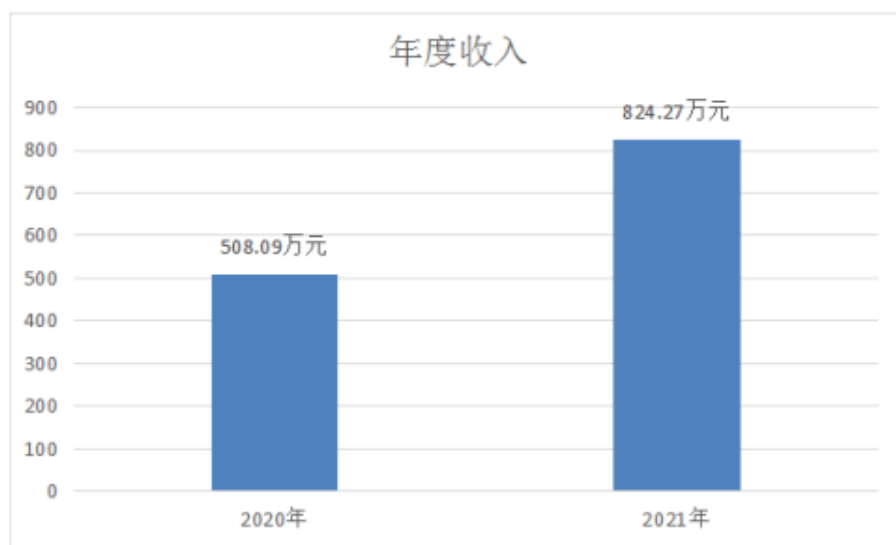




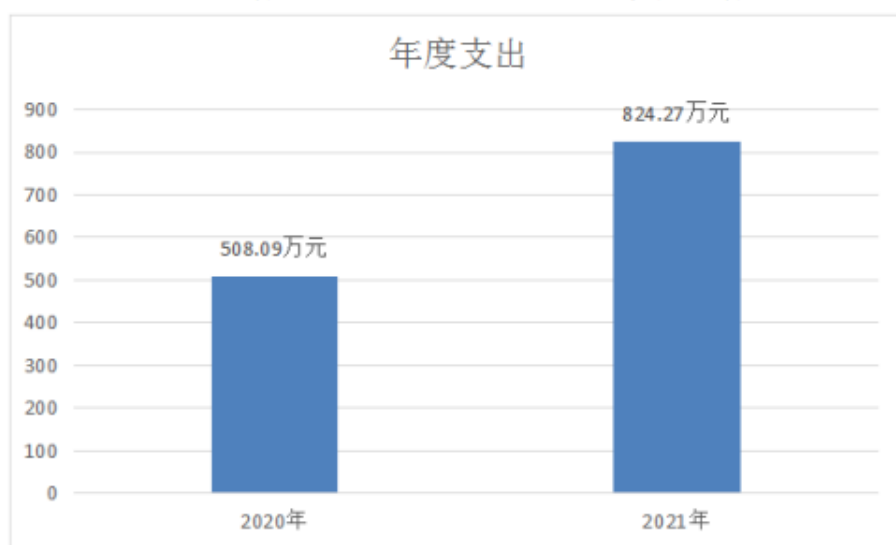
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 824.27 万元，与上年相比收入总计增加 316.18 万元，增长 62%。主要是项目收入增加。

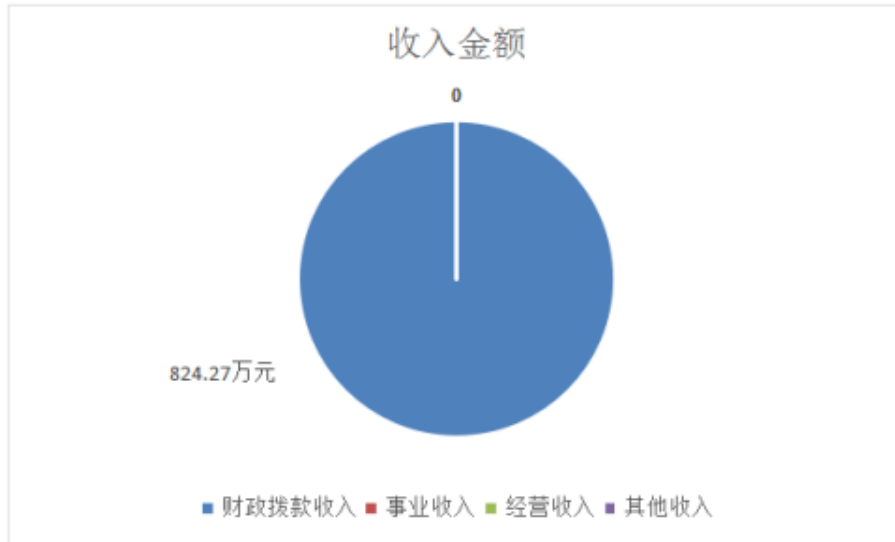


本年度支出总计 824.27 万元，与上年相比支出总计增加 316.18 万元，增长 62%。主要是项目支出增加。



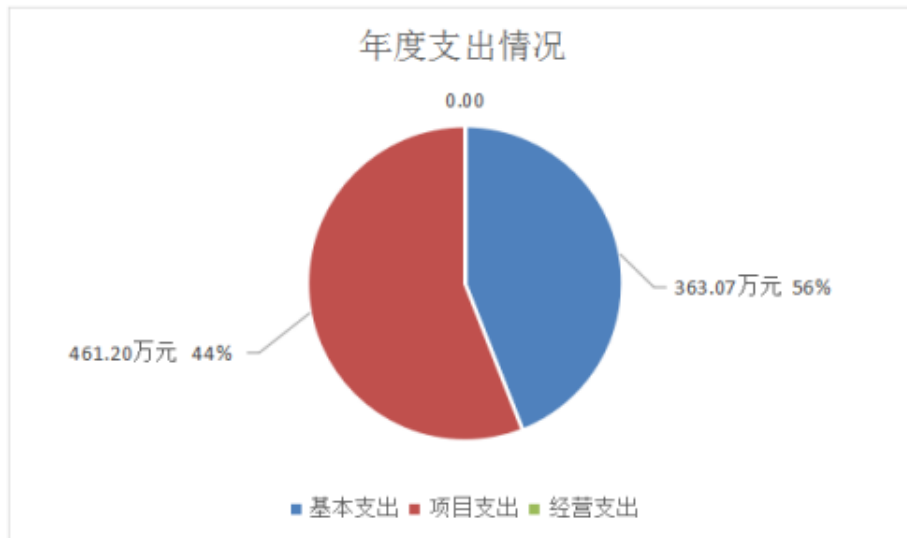
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 824.27 万元，其中：财政拨款收入 824.27 万元，占 100%；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%。



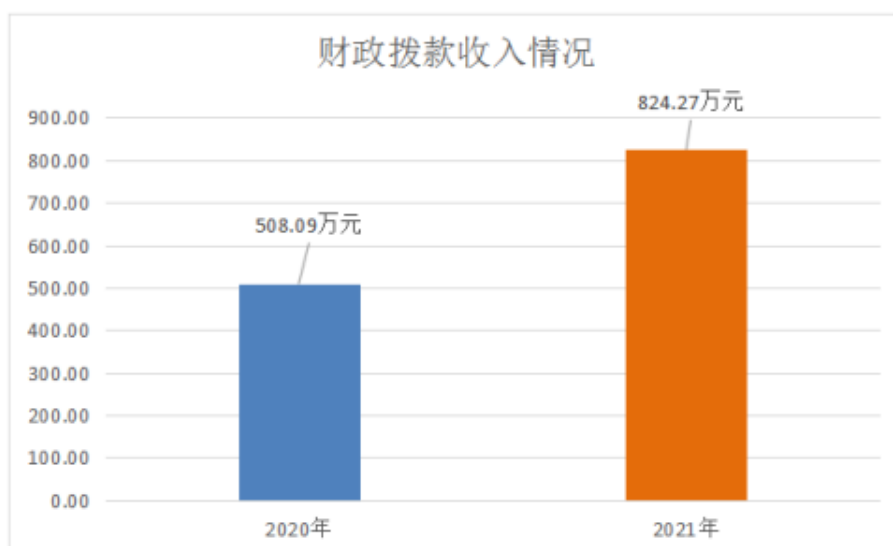
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 824.27 万元，其中：基本支出 363.07 万元，占 44%；项目支出 461.20 万元，占 56%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

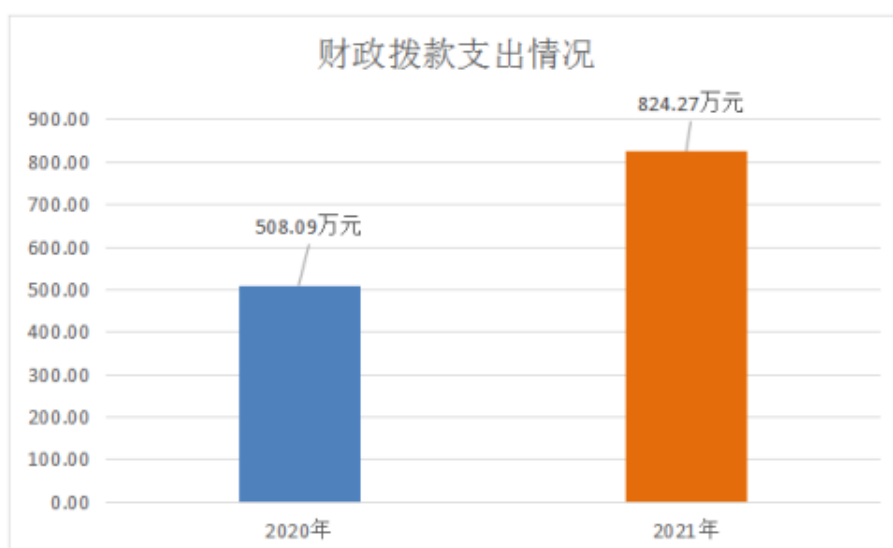


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 824.27 万元，与上年相比收入总计增加 316.18 万元，增长 62%。主要原因是园区项目收入增加。

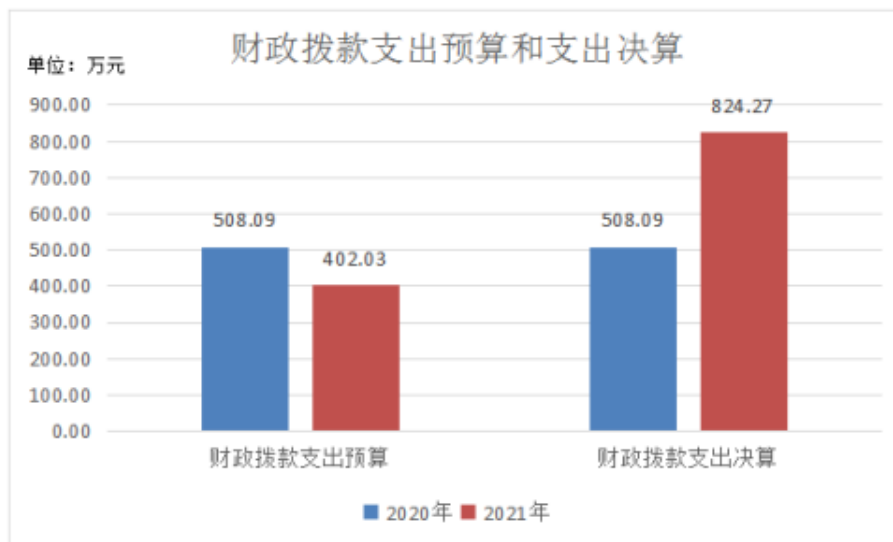


本年度财政拨款支出总计 824.27 万元，与上年相比支出总计增加 316.18 万元，增长 62%。主要原因是园区项目支出增加。



## 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 402.03 万元，支出决算 824.27 万元，完成预算的 205%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 316.18 万元，增长 62%，主要原因是园区项目支出增加。



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 342.46 万元，支出决算数为 408.18 万元，完成预算的 119%。占年度支出的 49.52%。

### 2. 社会保障就业支出—养老保险支出。

预算数为 26.64 万元，支出决算数为 28.81 万元，完成预算的 108%。占年度支出的 3.5%。

### 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 12.47 万元，支出决算数为 15.64 万元，完成预算的 125%。占年度支出的 1.9%。

### 4. 城乡社区支出—其他城乡社区管理事务支出。

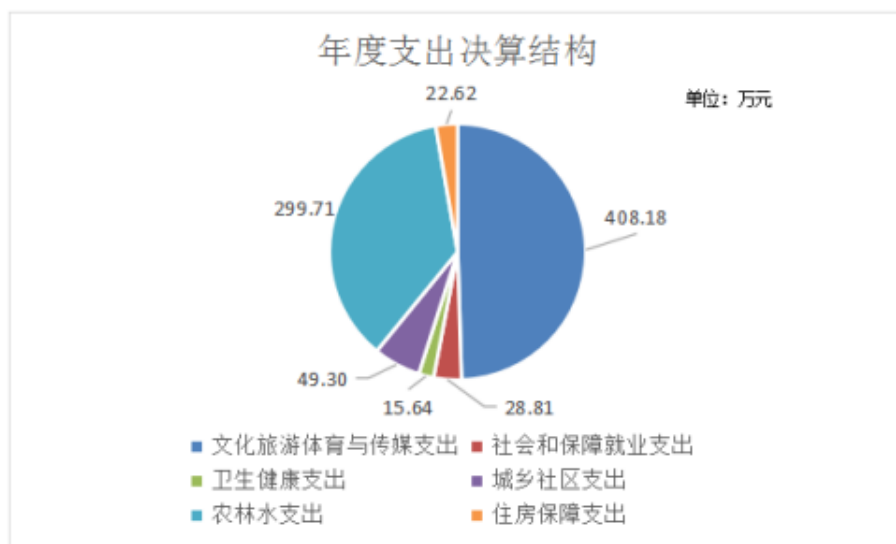
预算数为 0.00 万元，支出决算数为 49.30 万元，占年度支出的 5.98%

#### 5. 农林水支出—水土保持

预算数为 0.00 万元，支出决算数为 299.71 万元，占年度支出的 36.36%

#### 6. 住房保障支出—住房公积金支出。

预算数为 20.47 万元，支出决算数为 22.62 万元，完成预算的 111%。占年度支出的 2.74%。



### 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 363.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 323.68 万元，主要包括：要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 111.83 万元，津贴补贴 88.52 万元，奖金 49.31 万元，机关事业单位基本养老缴费 28.81 万元，职工基本医疗缴费 15.26 万元，公务员医疗补

助缴费 4.63 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 22.62 万元，其他工资福利支出 2.23 万元，对个人和家庭补助支出 0.09 万元。

（二）公用经费 39.39 万元，主要包括：办公费 2.39 万元，印刷费 0.20 万元，电费 1.56 万元，差旅费 1.49 万元，租赁费 1.44 万元，劳务费 7.70 万元，其他交通费用 17.85 万元，其他商品和服务支出 6.76 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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待项目。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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%，决算数较预算数无增减。

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 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是本年度无公务接待项目。

#### （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 0%，决算数较预算数无增减。

#### （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%，决算数较预算数无增减。

### 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 4.8 万元，支出决算 39.39 万元，完成预算的 820%。支出决算比上年增加 4.32 万元，主要原因是劳务费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 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（其中公务用车保有 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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设置专人负责绩效管理工作，开展绩效工作方案执行，绩效自评和年终考评。

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，完成代家湾生态公园上塬路提升改造，建成跨引渭渠首座文化景观拱桥，新建一处水土保持文化主题游园，有序推进北首岭遗址公园项目建设。

无部门重点评价项目。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中有代家湾生态公园水土保持示范园建设等 4 个一级项目。

1.代家湾生态公园管护项目绩效自评综述：全年预算数 111.97 万元，执行数 111.97 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

（2021年度）

项目名称		代家湾生态公园管护费用					
区级主管部门		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		实施单位	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		
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:		111.97万元	111.97万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		111.97万元	111.97万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好代家湾生态公园管护				已完成		
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	园区亮化		59000平方米	59000平方米	
			苗木灌溉		32200平方米	32200平方米	
			园区管护服务		80000平方米	80000平方米	
		质量 指 标	按照园林管护作业标准		合格率 100%	合格率 100%	
		时效 指 标	建设周期		2021年底 完工	2021年底 完工	
		成本 指 标	按照项目管理费用招标执行		符合招 标要 求	符合招 标要 求	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	无				
		社会 效 益 指 标	美化园区环境, 提升公园服务品质		显著提 高	显著提 高	
		生态 效 益 指 标	改善园区生态环境		显著改 善	显著改 善	
		可持 续 影 响 指 标	推动生态公园文化发展		效果明 显	效果明 显	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	

2.购置办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.206 万元，执行数 0.206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置办公桌椅 0.206 万元。存在的问题建立项目库还不是很及时。下一步要在项目管理中及时做项目库。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		购置办公桌椅					
区级主管部门		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		实施单位		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会	
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:		0.206万元	0.206万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		0.206万元	0.206万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置一张桌子, 12把椅子			已完成			
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		13	13	
		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		0.206万元	0.206万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	无				
		社会 效益 指 标	无				
		生态 效益 指 标	无				
		可持 续影 响指 标	无				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度		≥90%	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, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

3. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 49.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设与旅游发展奖补资金项目更换维修破损景观大道两侧青石护栏，立柱 50 个，帽头 66 个，栏板 51 个，栏板底座 33 个，半坡平台 523.68 m<sup>2</sup>，提升园区景观大道设施安全性和观赏性。

存在的问题在项目实施过程中，对项目绩效管理认识不足、部分绩效指标难以量化、评价标准模糊。

下一步建议加强对相关人员绩效管理的培训，提升绩效管理工作能力。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共文化服务体系建设项目				
区级主管部门		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		实施单位	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会	
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:		0	49.3万元	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		0	49.3万元	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	维修园区石材护栏, 春秋季绿化				已完成	
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	维修园区石材护栏	523平方米	523平方米	
			春秋季绿化	春秋两季	春秋两季	
		质量指标	按照相关工程标准	合格率 100%	合格率 100%	
		时效指标	建设周期	2021年底 完工	2021年底 完工	
		成本指标	按照项目管理费用招标执行	符合招标要 求	符合招标要 求	
	效益 指标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	美化园区环境, 提升公园服务品质	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	改善园区生态环境	显著改善	显著改善	
		可持续影 响指标	推动生态公园文化发展	效果明显	效果明显	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	90%	
	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金额, 如没有请填写无。				

4.代家湾生态公园水土保持示范园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 299.71 万元，执行数 299.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（1）对年久失修的代家湾生态公园上塬路进行全面提升改造，拓宽路面至 6.5 米，铺设玻纤土木格栅，铺筑 5cm 厚沥青混凝土，喷洒透油层，改造后的上塬路路面色彩靓丽，交通标识明显，抗压性和防滑性得到提升。（2）在引渭渠水毁便民桥原址上新建一座景观桥，桥体设计注重导入周秦文化元素，形如一道彩虹，取名“虹桥”，成为引渭渠上第一座便民文化景观桥。（3）园区小游园占地 2.5 亩，铺设青石汀步道 160 米，安装庭院路灯 5 盏，休闲座凳 4 处，栽植红叶石楠球、红花继木球等花卉植物 180 株，地被花卉 150 平方米。

存在的问题在项目实施过程中，对项目绩效管理认识不足、部分绩效指标难以量化、评价标准模糊。

下一步建议加强对相关人员绩效管理的培训，提升绩效管理工作能力。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		代家湾生态公园水土保持示范园					
区级主管部门		宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		实施单位	宝鸡市北坡绿化建设管理委员会		
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:		299.71万元	299.71万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		299.71万元	299.71万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成水利资金三个项目			已完成			
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	改造上塬道路长度		长2.65KM 、宽6.5米	长2.65KM 、宽6.5米	
			修建小游园和青石汀步		小游园一 座, 青石板	小游园一 座, 青石板	
			宝鸡峡塬上总干渠一座桥梁		1座	1座	
		质量 指标	按照相关工程标准		合格率 100%	合格率 100%	
		时效 指标	按建设周期按时完成		按时	按时	
		成本 指标	按照项目管理费用招标执行		符合招 标要 求	符合招 标要 求	
	效益 指标	经济 效益 指标	无				
		社会 效益 指标	美化园区环境, 提升公园服务品质		提高	提高	
		生态 效益 指标	改善园区生态环境		改善	改善	
		可持 续影 响指 标	推动生态公园文化发展		明显	明显	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥90%	90%	



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

2021 年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分 95 分，为良好。全年预算数 402.03 万元，执行数 824.27 万元，完成预算的 205%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成代家湾生态公园上塬路提升改造，建成跨引渭渠首座文化景观拱桥，新建一处水土保持文化主题游园，有序推进北首岭遗址公园项目建设。

发现的问题及原因：在项目前期规划中，对项目所需资金金额预估不够准确，导致在项目实施需要进行项追加，影响项目绩效管理。

下一步改进措施：提高项目规划的科学性和准确性，提高项目所需资金预估准确性，提供项目绩效管理效果。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 北坡建委

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。		主要负责中市区北坡、金陵列市区段、北曹路、金台项、大康泰王陵、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、建设、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、防汛减灾等工作; 完成区委、区政府交办的各项任务。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		2021年财政拨款支出824.27万元, 基本支出363.07万元, 占44%; 项目支出461.20万元, 占56%。										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		1. 提升改造代家湾生态公园上园路2公里, 中间铺设4.5米宽沥青混凝土, 两侧各1米健身步道。2. 改造代家湾生态公园二建平台占地2亩的小游园, 栽植乔木、上叶树、白皮松、紫薇、紫云英等3000多株, 补植植物800平方米, 休闲铺										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	计分标准	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	绩效指标分析与建设	
收入	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%	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	402.03万元	824.27万元	10		保障了机构正常运转, 顺利完成了全年各项任务指标任务。	
		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增加、调减或结构调整的安全资金和(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)。预算调整=一般公共预算支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	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=(预算调整数/预算数)×100%	年初预算数402.03万元	调整预算数422.24	0	增加项目支出	保障了项目建设	
		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/上半年预算数+上半年执行中追加调减=100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出	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=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		保障了机构正常运转, 顺利完成了全年各项任务指标任务。	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%	100%	100%	5		本部门本年度无其他收入预算, 无其他收入预算书。	
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<100%	100%	100%	5		压缩了公用经费支出	
		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. 资产有始使用, 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。		100%	100%	5		保证所有固定资产正确使用	
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规定的规定, 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的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. 重大项目的支出经过评估论证; 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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		在单位各项经济活动中未发生不符合相关预算财务管理制度事项	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 根据"二档"原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 是否为定量指标, 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	决算表	100%	100%	40		本部门本年度4个项目支出	本部门本年度项目按期完成
		项目效果 (20分)	20			决算表	100%	100%	20		本部门本年度4个项目支出	本部门本年度项目按期完成

备注: 1. "项目产出"和"项目效果"直接细化为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。

(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。