

# 西安市鄠邑区园林绿化管理所 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 2020 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市鄠邑区园林绿化管理所位于西安市鄠邑区西大街 25 号，属西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属财政全额拨款事业单位。

### （一）主要职责

本单位的主要职责是负责城区内绿地、行道树、隔离带、林带、转盘、街头小广场的管理养护、卫生保洁及绿化设施的维护；城区内绿化景观改造提升工作；重大活动期间的绿化、美化、街景布置工作；指导全区居住区、单位、村镇绿化管理工作。

### （二）内设机构

内设科室：党政办公室、计划财务科、绿化监察科、纪律质安督查科、绿化养护科、广场管理科、绿化技术科、车辆管理科、后勤保障科。

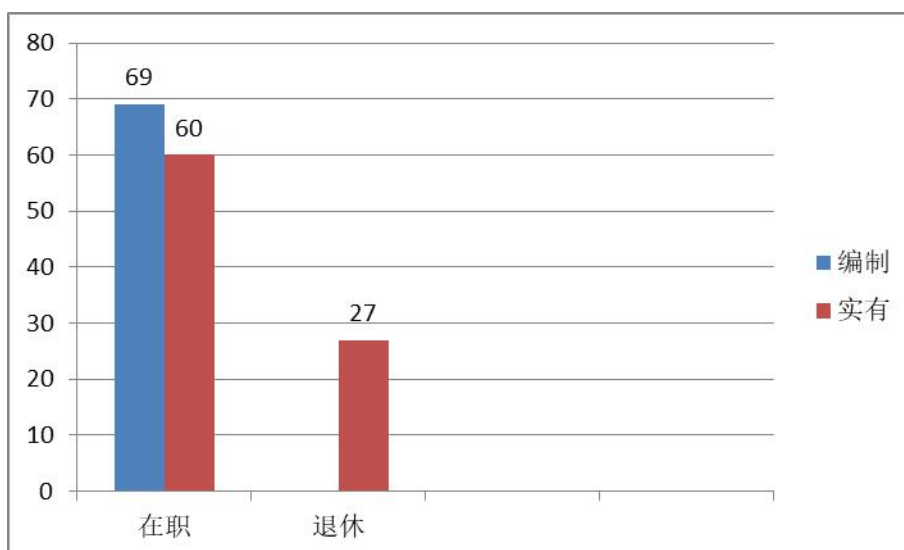
## 二、决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区园林绿化管理所

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 69 人，其中事业编制 69 人；实有人员 60 人，其中事业 60 人。单位管理的退休人员 27 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款支出并已公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	1,293.46	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	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	567.75	8. 社会保障和就业支出	63.80
		9. 卫生健康支出	19.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,786.08
		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	61.52
		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	1,921.21	本年支出合计	1,931.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.27	年末结转和结余	8.17
收入总计	1,939.48	支出总计	1,939.48

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

编制单位：西安鄠邑区园林绿化管理所

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		1,921.21	1,353.46						567.75
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80						
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96						
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84						
210	卫生健康支出	19.91	19.91						
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91						
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84						
212	城乡社区支出	1,775.98	1,208.23						567.75
21201	城乡社区管理事务	14.77	14.77						
2120103	机关服务	14.77	14.77						
21205	城乡社区环境卫生	1,701.21	1,133.46						567.75
2120501	城乡社区环境卫生	1,701.21	1,133.46						567.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	61.52	61.52						
22102	住房改革支出	61.52	61.52						
2210201	住房公积金	61.52	61.52						

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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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		1,931.31	1,300.42	630.89			
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80				
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.96	61.96				
20899	其他社会保障和就业支 出	1.84	1.84				
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	19.91	19.91				
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91				
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.84	0.84				
212	城乡社区支出	1,786.08	1,155.19	630.89			
21201	城乡社区管理事务	14.77	14.77				
2120103	机关服务	14.77	14.77				
21205	城乡社区环境卫生	1,711.31	1,140.42	570.89			
2120501	城乡社区环境卫生	1,711.31	1,140.42	570.89			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	61.52	61.52				
22102	住房改革支出	61.52	61.52				
2210201	住房公积金	61.52	61.52				

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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	1,293.46	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	60.00	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				
		8. 社会保障和就业支出	63.79	63.79		
		9. 卫生健康支出	19.91	19.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,208.23	1,148.23	60.00	
		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	61.52	61.52		
		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

编制单位： 西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	1,353.46	本年支出合计	1,353.46	1,293.46	60.00	
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	1,353.46	支出总计	1,353.46	1,293.46	60.00	

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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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		1,293.46	722.57	619.25	103.32	570.89	
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80	63.80			
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	61.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	61.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84			
210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91			
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91			
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	19.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84			
212	城乡社区支出	1,148.23	577.34	474.02	103.32	570.89	
21201	城乡社区管理事务	14.77	14.77		14.77		
2120103	机关服务	14.77	14.77		14.77		
21205	城乡社区环境卫生	1,133.46	562.57	474.02	88.55	570.89	
2120501	城乡社区环境卫生	1,133.46	562.57	474.02	88.55	570.89	
221	住房保障支出	61.52	61.52	61.52			
22102	住房改革支出	61.52	61.52	61.52			
2210201	住房公积金	61.52	61.52	61.52			

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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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		722.56	619.24	103.32	
301	工资福利支出	611.27	611.27		
30101	基本工资	271.06	271.06		
30102	津贴补贴	48.66	48.66		
30107	绩效工资	146.32	146.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.96	61.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91		
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84		
30113	住房公积金	61.52	61.52		
302	商品和服务支出	103.32		103.32	
30201	办公费	1.28		1.28	
30202	印刷费	1.72		1.72	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	1.36		1.36	
30207	邮电费	0.87		0.87	
30211	差旅费	3.70		3.70	
30213	维修（护）费	1.05		1.05	
30214	租赁费	0.22		0.22	
30218	专用材料费	54.11		54.11	
30226	劳务费	15.59		15.59	
30227	委托业务费	15.92		15.92	
30228	工会经费	4.40		4.40	
30229	福利费	3.02		3.02	
30239	其他交通费	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	7.97	7.97		
30304	抚恤金	4.52	4.52		
30305	生活补助	3.45	3.45		

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

编制单位：西安市鄠邑区园林绿化管理所 公开 07 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
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。



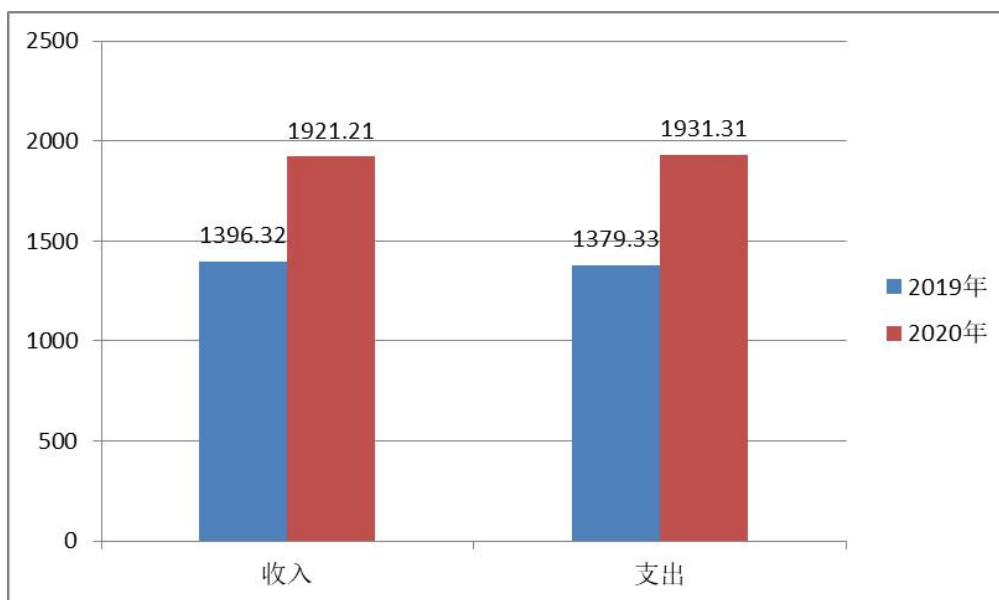


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 1921.21 万元，较上年增长 37.59%，增长的主要原因：一是 2020 年度预算追加安排的事业人员绩效增量工资、人员变动补发工资及社保资金；二是预算追加安排的滨河公园 2020 年 6-12 月养护管理费资金；三是通过局拨付以前年度工程欠款资金。

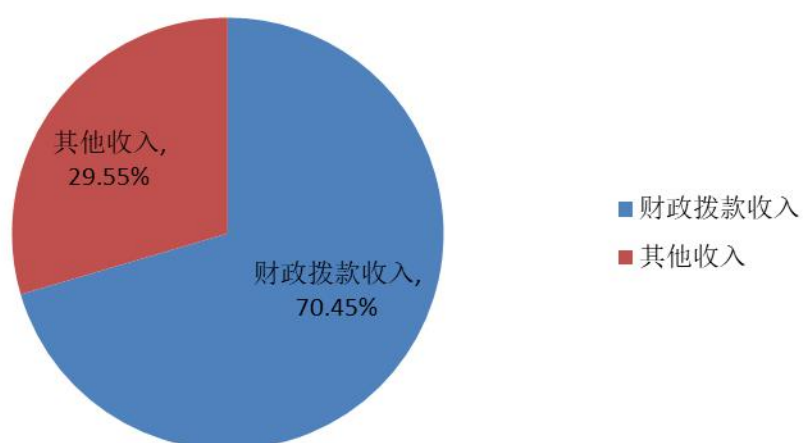
2020 年支出合计 1931.31 万元，上年支出 1379.33 万元。本年支出比上年增长 40.02%，增长的主要原因：一是 2020 年度预算追加安排的事业人员绩效增量工资、人员变动补发工资及社保资金支出；二是滨河公园 2020 年 6-12 月劳务费、修剪、维修维护费等绿化养护费支出；三是以前年度工程款欠款支出。



### 二、收入决算情况说明

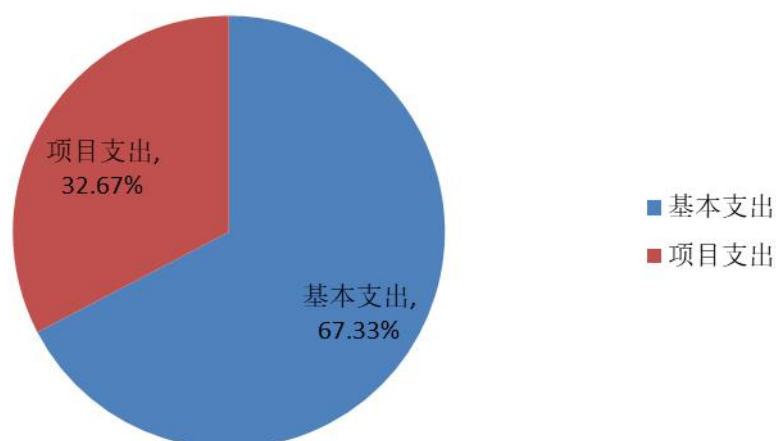


2020 年收入合计 1921.21 万元。其中：财政拨款收入 1353.46 万元，占 70.45%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 567.75 万元，占 29.55%。



### 三、支出决算情况说明

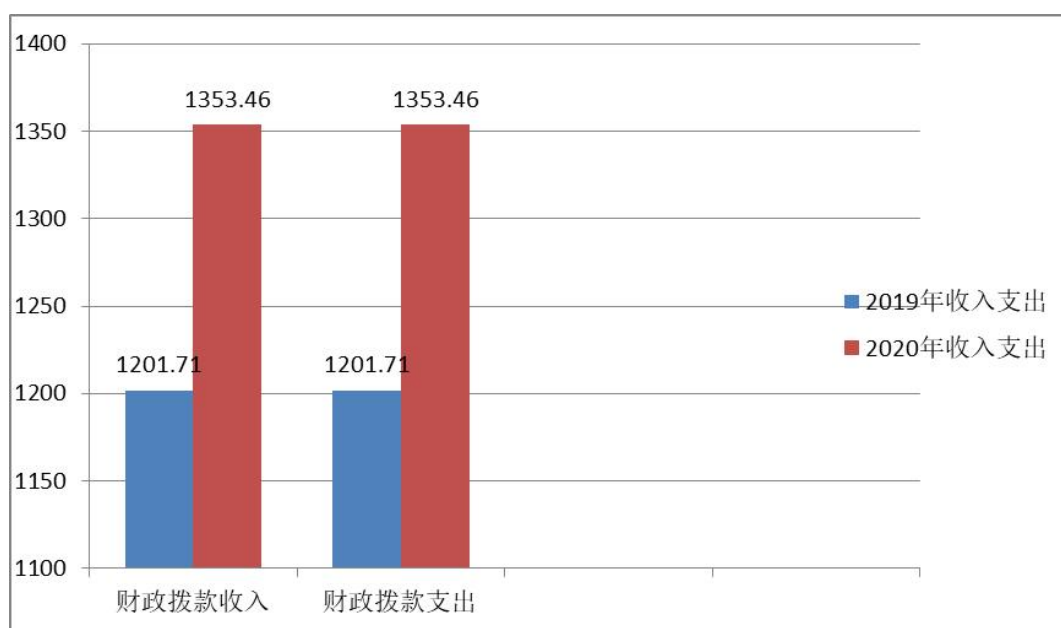
2020 年支出合计 1931.31 万元，其中：基本支出 1300.42 万元，占 67.33%；项目支出 630.89 万元，占 32.67%；经营支出 0 万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1353.46 万元，2020 年财政拨款收入较上年增长 12.63%，增长主要原因：一是 2020 年度预算追加安排的事业人员绩效增量工资、人员变动补发工资及社保资金；二是预算追加安排的滨河公园 2020 年 6-12 月养护管理费资金。

2020 年财政拨款支出总计 1353.46 万元，2020 年财政拨款支出较上年增长 12.63%。主要原因：一是 2020 年度预算追加安排的事业人员绩效增量工资、人员变动补发工资及社保资金支出；二是滨河公园 2020 年 6-12 月劳务费、修剪、维修维护费等绿化养护费支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1293.46 万元，占本年财政拨款支出总额的 95.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.45 万元，增长 11.99%，主要原因是 2020 年

度预算追加安排的事业人员绩效增量工资、人员变动补发工资及社保资金支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1146.19 万元，支出决算为 1293.46 万元，完成预算的 112.85%。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）

年初预算为 59.91 万元，支出决算为 61.96 万元，完成预算的 103.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 18.51 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.77 万元。决算数大于于预算数的主要原因是预算追加安排新增人员工资及社保资金。

6. 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）。

年初预算为 1001.42 万元，支出决算为 1133.46 万元，完成年初预算的 113.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加安排事业人员绩效增量工资、人员变动补发工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 63.76 万元，支出决算为 61.52 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生的差异。

## 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 722.56 万元，包括：人员经费支出 619.24 万元和公用经费支出 103.32 万元。

**人员经费** 619.24 万元，工资福利支出 611.27 万，对个人和家庭的补助支出 7.97 万元。其中工资福利支出科目下包含基本工资 271.06 万元、津贴补贴 48.66 万元、绩效工资 146.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.96 万元、职工基本医疗保险缴费 19.91 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、住房公积金 61.52 万元；对个人和家庭人补助支出科目下包含抚恤金 4.52 万元、生活补助 3.45 万元。

**公用经费** 103.32 万元，其中包含办公费 1.28 万元、印刷费 1.72 万元、水费 0.04 万元、电费 1.36 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 3.7 万元、维修费 1.05 万元、租赁费 0.22 万元、专用材料费 54.11 万元、劳务费 15.59 万元、委托业务费 15.92 万元、工会经费 4.4 万元、福利费 3.02 万元、其他交通费 0.04 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

### **（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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **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，决算数与预算数持平。

### **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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是培训方式转为网上自学，费用自理。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是减少小型会议次数，单位无自行组织的大型会议，无会议开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，较上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是预算追加安排滨河公园 2020 年 6-12 月养护管理费资金。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 60 万元，较上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因滨河公园 2020 年 6-12 月劳务费、

修剪、维修维护费等绿化养护费资金支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 25 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 25 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，本单位对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 502.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.84%。对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映绿化养护费等 1 个一级项目绩效自评结果。

绿化养护项目绩效自评综述：

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 562.36 万，执行数 562.36 万，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过绿化养护项目的有效实施，切实保证全区绿植的健康生长，提升城区绿化环境，扮靓鄠邑，改善居住环境，提高群众生活质量。

发现的问题及原因：养护范围逐年增大，广场人流量逐年增加，养护难度大，范围广，人员少，有未及时发现的绿地及广场设施损坏情况，养护有不及时问题。

下一步改进措施：针对养护及设施维修不及时问题，我们将加大对全区的巡查力度，合理调配单位人员，及时发现问题，及时接受群众监督，听取群众建议，在以后逐步改善养护中存在的问题。



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		绿化养护费							
主管部门	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局				实施单位		西安市鄠邑区园林绿化管理所		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数		全年 执行数		分 值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		502.36	562.36		562.36		10	100%	10
其中： 当年财政款		502.36	562.36		562.36		—	100%	—
上年结转资金							—		—
其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	园林绿地的管理及设施维修,城区新建绿地的规划、设计、施工；古树名木的登记管理,居住区、乡镇的绿化指导。对全区绿地以及广场的养护管理。包括人员经费、植保费、水电油料费、各类设施维修、车辆维修等。				全年完成路段绿带清掏、清理高台土 5 次,绿篱进行 7 次大修剪,对重点路段 10 次修剪,清理垃圾 410 车,800 余吨。对辖区所有鲜花、绿篱、行道树浇水合计 30 次,集中除草 5 次,行道树木抹芽 4 次,清理死树 20 余株,治理白蜡蚧 4 次。水电维修 140 次,电路维修 12 次,更换照明光源 2300 个,健身器材维修 38 次,地面维修 400 平方米,维修花箱 138 次,维修机械 70 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 50	数量指标	全区绿地及广场养护面积	绿地养护面积 488615.8 平方米,八大广场建筑面积 204121 平方米	绿地养护面积 488615.8 平方米,八大广场建筑面积 204121 平方米	10	10		

	质量指标	绿地养护质量	绿地及时浇水、补栽、养护	绿地及时浇水、补栽、养护	10	9	全区养护范围逐年增加，人员配备不足，合理安排人员及时查看绿地及苗木问题	
		广场养护质量	损坏设施及时维修，广场干净整洁	损坏设施及时维修，广场干净整洁	10	9	广场人流量大，损坏频率高，加强巡查，及时发现问题。	
		时效指标	养护时间	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	10	10	
		成本指标	全年养护经费	562.36 万	562.36 万	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	预算支出执行完成情况	预算金额全部完成	预算金额全部完成	10	10	
		社会效益指标	绿地\广场精心养护，环境提升，生活舒适度提高	及时对绿地及广场进行养护，保障了城区环境干净整洁，广场正常运转	及时对绿地及广场进行养护，保障了城区环境干净整洁，广场正常运转	10	9	全区养护范围及广场人流量逐渐加大，人员配备不足。加强巡查，及时发现问题。
		生态效益指标	空气质量优良率	100%	100%	5	4	近几年雾霾天增多，通过植绿护绿提高空气质量
		可持续影响指标	提高绿化质量，持续美化环境	美化环境,生活舒适	美化环境,生活舒适	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	未及时发现养护问题，加强巡查。
	总分					100	95	

## 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。