

西安市莲湖区劳动公园 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、单位主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

（一）主要职责。

莲湖区劳动公园负责园区日常运行和管理工作；负责公园园区内绿地和设施养护和维护，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

（二）内设机构。

西安市莲湖区劳动公园为全民事业单位，科级建制，事业编制 25 人，设园长一名，书记一名，副园长一名，经费来源为财政全额拨款。共设 4 个科室，分别是财务室、办公室、党建室、业务组。

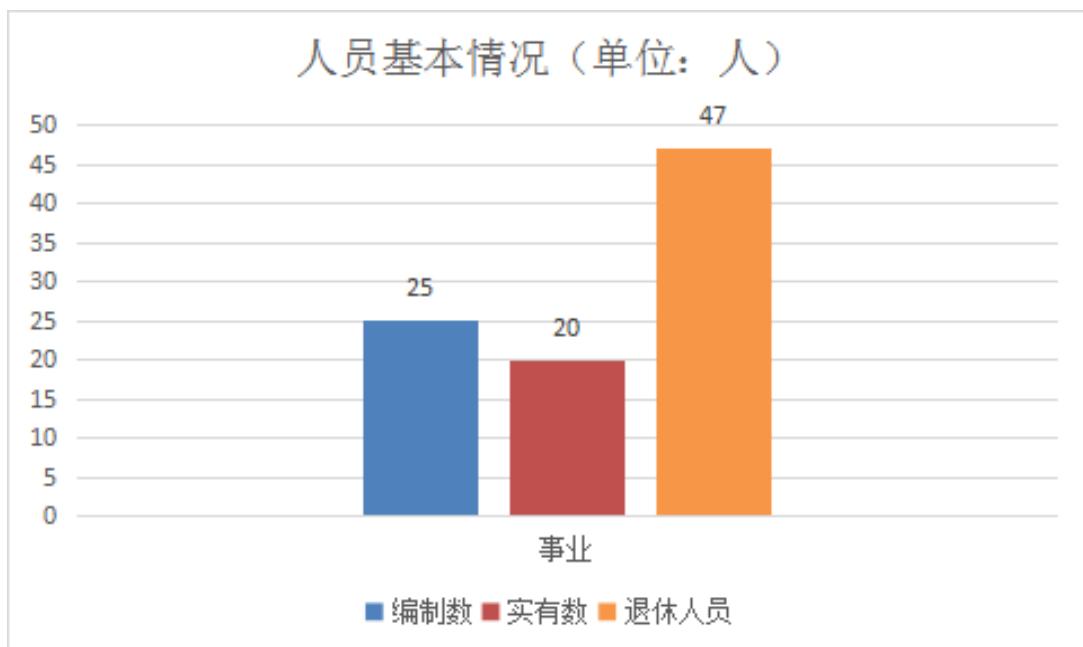
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区劳动公园单位本级

三、单位人员情况

截止 2021 年底, 本单位人员编制 25 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 25 人; 实有人员 20 人, 其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	247.28	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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	279.37
		12. 农林水支出	0.00
		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出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	247.28	本年支出合计	279.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.10	年末结转和结余	0.00
收入总计	279.37	支出总计	279.37

注：本表反映单位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：西安市莲湖区劳动公园

金额单位: 万元

注：本表反映单位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：西安市莲湖区劳动公园

金额单位: 万元

注：本表反映单位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：西安市莲湖区劳动公园

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	247.28	1. 一般公共服务支出		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
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出		0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出		0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出		0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出		0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出		0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	279.37	279.37	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
本年收入合计	247.28	本年支出合计	279.37	279.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	247.28	本年支出合计	279.37	279.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.10	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	32.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	279.37	支出总计	279.37	279.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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：西安市莲湖区劳动公园

金额单位: 万元

注：本表反映单位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：西安市莲湖区劳动公园

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		188.75	公用经费合计		58.52
301	工资福利支出	188.75	302	商品和服务支出	58.52
30101	基本工资	57.74	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	14.53	30205	水费	13.30
30107	绩效工资	46.57	30206	电费	28.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	5.04	30213	维修(护)费	12.67
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30228	工会经费	2.08
30112	其他社会保障缴费	0.12	30239	其他交通费用	0.36
30113	住房公积金	21.36	30299	其他商品和服务支出	1.00

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

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	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

金额单位: 万元

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位： 西安市莲湖区劳动公园

金额单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市莲湖区劳动公园

金额单位：万元

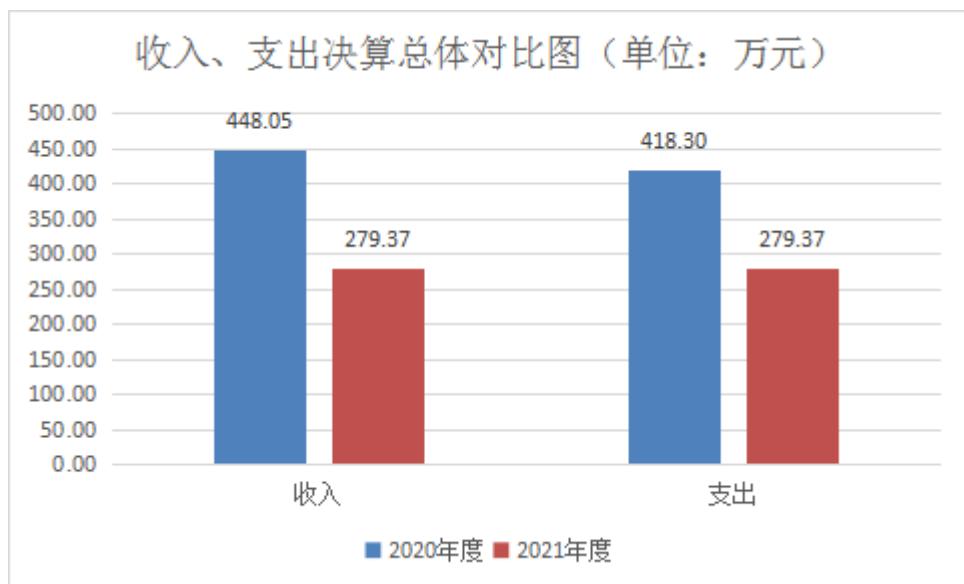
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 279.37 万元, 与上年相比减少 168.68 万元, 下降 37.65%。主要是绿化管护经费减少。

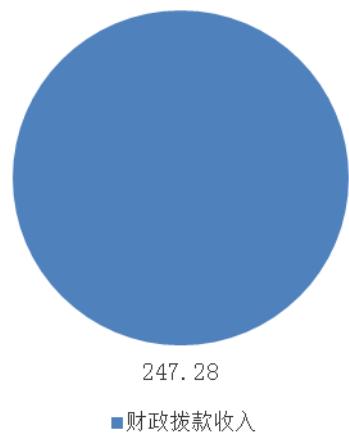
本年度总支出为 279.37 万元, 与上年相比减少 138.93 万元, 下降 33.21%。主要是绿化管护经费减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 247.28 万元, 其中: 财政拨款收入 247.28 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

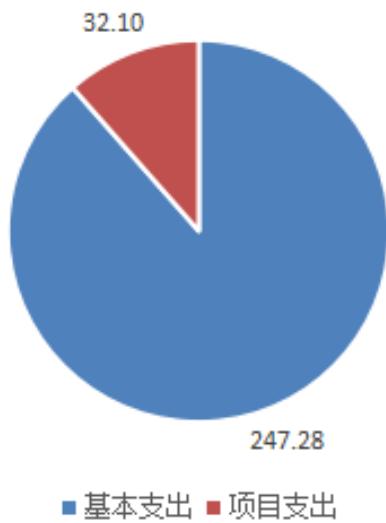
2021年度收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 279.37 万元，其中：基本支出 247.28 万元，占 88.51%；项目支出 32.10 万元，占 11.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

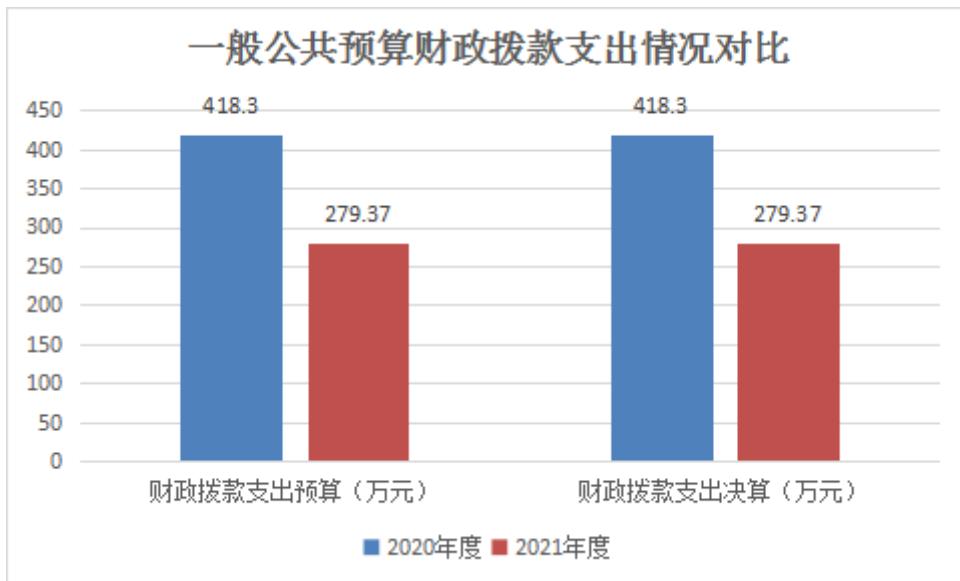
本年度财政拨款收入为 247.28 万元，与上年相比减少 200.77 万元，下降 44.80%。主要原因是绿化管护经费减少。

本年度财政拨款支出为 279.37 万元，与上年相比减少 138.93 万元，下降 33.21%。主要原因是绿化管护经费减少。



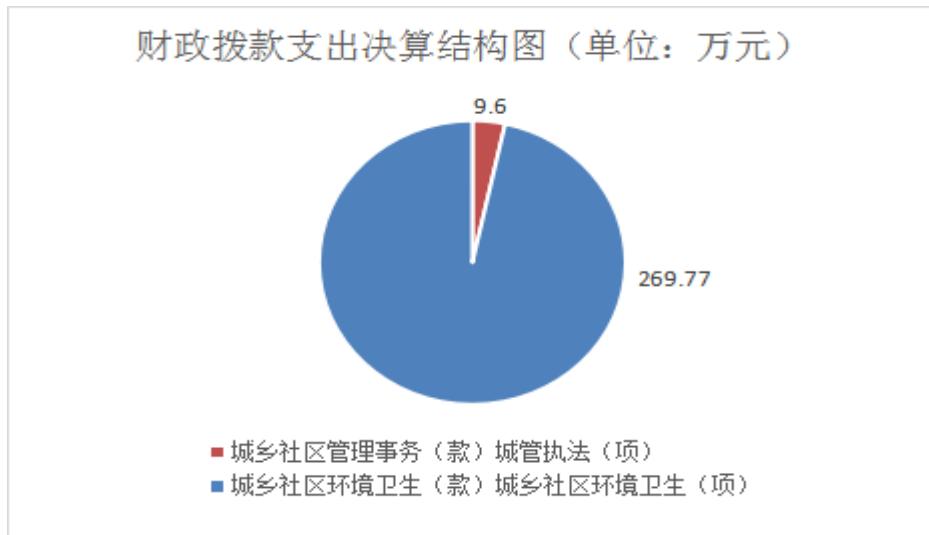
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 279.37 万元，支出决算 279.37 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 138.93 万元，下降 33.21%，主要原因是绿化管护经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。预算 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 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 269.77 万元，支出决算 269.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 247.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.75 万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 58.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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西安市莲湖区劳动公园单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置。

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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要是本单位无与国内相关单位交流工作、接受有关单位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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训费支出。

（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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度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、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 32.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映城乡社区支出 1 个一级项目绩效自评结果，城乡社区环境卫生和城乡社区管理事务 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生-公园绿化管理事务项目绩效自评综述：项目资金为上年结转资金 22.5 万元，执行数 22.5 万元。执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对公园设施的维护与管理，负责日常绿地管护、植物栽培与养护。发现的问题及原因：园内绿化管护技术标准不够细化，专业技术人员缺乏。下一步改进措施：抓好养护主业，提升管理和水平，由规范化向精细化迈进，着力加大人才培养和选拔。

2. 城乡社区管理事务-城管执法项目绩效自评综述：项目资金为上年结转资金 9.6 万元，执行数 9.6 万元。执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成园内公厕的供水供电需求，定期排查配电线路和水管道对破损的管道和有安全隐患的配电线路进行更换与维修，全年对公厕进行全面的消杀，为游园群众提供一个干净整洁的环境卫生。发现的问题及原因：公厕内水龙头、门把手使用率高，损坏频繁。下一步改进措施：对易坏的设施及时维修，确保如厕环境安全、卫生。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区劳动公园

自评得分：91

(一) 简要概述单位职能与职责。					劳动公园是为群众提供休闲的场所,丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理,负责绿地管理、浏览与娱乐项目组织管理,负责植物栽培与养护。			
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。					城乡社区环境卫生-公园绿化管理事务支出经费为32.10万元;人员经费 188.75 万元;公用经费 58.52 万元			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 <70%的, 得 0 分。</p>	10	10	10
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>	5	5	5

		支出进度率(5分)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	5	3	3
		预算编制准确率(5分)	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	5	5	5
		资产管理规范性(5分)	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 资产收益及时、足额上缴财政。 	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	5	5	5

		资金使用合规性 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	<p>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;</p> <p>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$\geq*$)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$\leq*$)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	40	40	40	
		项目效益 (20 分)	20		20	18	18	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生-公园绿化管理事务							
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区劳动公园			
项目资金	22.5 万元	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)			22.5	22.5	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款					—		—	
上年结转资金			22.5	22.5	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、承担日常绿化管护任务。 目标 2、维持园区内绿地广场及绿化带干净整洁。			完成日常绿化管护任务。 保障园区内绿地广场及绿化带干净整洁。				
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	指标 1: 管护园区内绿地及广场工作 指标 2: 对园内树木花草进行栽培与养护	1 项	1 项	10	10		
			1 项	1 项	10	10		
	质量指标	指标 1: 园区管护质量	合格	合格	5	5		
		指标 2: 花草树木	≥98%	≥95%	5	3.5	原因: 个别树植	

30	效益指标	成活率					品种缺乏养护经验。改进措施：加强专业培训。
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	22.5 万元	22.5 万元	10	10
			指标 2: 单项成本				
			1、管护园区内绿地及广场管理支出	10.6 万元	10.6 万元	5	5
			2、栽培和养护园内树木花草	11.9 万元	11.9 万元	5	5
		经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1: 改善休闲娱乐环境、改善区域生态环境	改善休闲娱乐环境、改善区域生态环境取得显著效果	改善休闲娱乐环境、改善区域生态环境取得显著效果	10	8
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1: 提升空气质量	维持植物多样性	维持植物多样性	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥95%	10	7.5
总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡社区管理事务-城管执法						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区劳动公园			
项目资金	9.6 万元	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)			9.6	9.6	10	100%	10	
其中:					—		—	
当年财政拨款								
上年结转资金			9.6	9.6	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护直属公厕干净卫生整洁			保障直属公厕干净整洁，为游客提供便利。				
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
绩效指标 50	产出指标	数量指标	指标 1: 直属公厕日常维修维护	5 座	5 座	20	20	
			指标 2:					
	质量指标		指标 1: 直属公厕维修维护质量	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1: 执行时间	2021 年度	2021 年度	10	10	
效益指标 30	成本指标		指标 1: 5 座公厕日常维修维护支出	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
			指标 2:					
	经济效益指标		指标 1:					

		社会效益指标	指标 1: 保障公厕干净整洁	100%	100%	15	12	原因: 日常管理不够精细化。改进措施: 加强管理
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥98%	≥96%	10	7	原因: 日常管理不够精细化。改进措施: 加强管理
总分					100	94		

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**: 指单位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，其中包括公务费、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。