

宝鸡市南山绿化建设委员会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年宝鸡市南山建委顺利完成各项目标任务，并呈现以下亮点：

1. 做好绿化管护。一是突出抓好街区绿化。围绕全区“聚力抓“五优”奋进现代化”工作主线，注重在“环境优”上狠下功夫。努力打造精品绿化路段，美伦小区路至教育东路被命名为“宝鸡市园林绿化精品示范道路”。对管辖的 65 条路段、7 个游园绿地及 212 省道加强管护，将城建部门改造完毕的谭园路重新纳入日常管护范围进行集中整治。全年累计修剪绿篱和各类植物造型 25 万平方米、草坪 20 万平方米，保洁 32 万平方米。二是扎实开展“城市绿荫行动”。将市创园办下达我区的 50 项工作任务，细化为 70 项分解至 13 个责任单位，全程督导推进任务落实。全年累计新增及改造提升绿化面积 4.06 万平方米，栽植各类乔灌木近 2 万株，地被及花卉 2.9 万平方米；对 2023-2024 年“城市绿荫行动”提前谋划，全力做好下一年度“城市绿荫行动”各项准备工作。三是高效完成数字城管任务。全年共处理数字化城管、“12345 政务通”、“随手拍”等各类案件 1000 多件。所有案件完成率达到 100%，在全区城市精细化管理工作定期综合考评中均获 B 类单位第一。四是持续做好绿化技术服务。多次深入宝鸡体校、中滩路社区等单位、居住区，现场指导树木移栽、危树处理、绿化修剪、小区景观提升及灾害天气突发事件处理等工作，不断擦亮绿化技术服务品牌。

2. 全力推进海棠公园遗留问题解决。多次前往黄委、省市水利部门汇报情况，争取政策支持；收集整理海棠公园资料，对项目建设、整改情况和遗留问题等进行梳理完善，拟定了化解方案，为下一步彻底解决问题打好基础。

3. 积极做好创园复审准备。明晰创园复查指标任务，将市上下达我区的18大项任务细化分解至31个责任单位，编制印发《渭滨区国家生态园林城市复查工作方案》。筹备召开了全区国家生态园林城市复查工作推进会，编制印发《渭滨区2023年城市园林绿化普查工作方案》，对全区绿化普查进行技术培训并部署绿化普查任务。按照创园复查指标要求，建成游园路垃圾分类主题公园、荣华公馆门前游园等“口袋公园”4处；指导长岭中学、聚丰壹都汇小区、澜湖湾小区等7家单位（居住区）提升绿化景观效果，推荐上报创建市级园林式单位（居住区）。

4. 精心做好公园管护。一是做好公园日常管护，定期对古骊公园、九龙山公园内苗木进行修剪涂白和病虫害防治，做好公园内广场、道路等卫生保洁。二是着力提升公园品质，对古骊公园垛口墙、古大散关平台和九龙山公园文化墙进行整体维护提升，更换、维修损坏的防腐木、健身器材等设施，推进工程审计。三是筑牢安全生产防线，设置宣传标语、配备灭火设备，定期清理园内排水渠堆积的树叶、淤泥，确保排水畅通；节假日、汛期专人值班巡查，对游客进行安全宣传提醒。并做好重大节日前重要景观花卉、灯笼、造型等元素布置，营造节日氛围。

5. 坚决当好秦岭生态卫士。一是精心部署，压实工作任务。认真落实省、市秦岭委全体会议和保护大会精神，筹备召开全区秦岭委全体会议和全区秦岭生态环境保护会议，下发年度工作要点，对重点工作任务进行细化；总结经验，提炼亮点，在省委陕西工作交流上刊发“三网协同 立体守卫 筑牢秦岭生态环境保护安全屏障”专题文章，对我区秦岭保护工作进行专题报道；并利用“世界环境日”、“全国土地日”，开展法治宣传和“

六进”活动，拓宽秦岭保护宣传渠道。二是夯实基础，巩固整改成效。扎实开展“五乱”问题“回头看”，常态化进行拉网式排查整治，2023年2个动态台账问题已整改完成；扎实开展了农家乐整治，建立完善秦岭区域农家乐名录，确保农家乐、民宿等规范化发展；强力推进小水电站奖补资金兑付，完成了我区8户小水电站奖补资金协议签订工作，省市下达的1883万元奖补资金，已兑付完成1734.15万元。年内先后迎接了省市秦岭保护工作交叉检查、联合执法检查以及省市人大常委会《条例》执法检查等检查5次，经历了近年来秦岭区域检查规格最高、标准最严、持续时间最长的检查，秦岭保护工作得到省、市秦岭办的充分肯定。三是健全机制，加强长效管控。制定了《渭滨区秦岭生态环境保护责任清单》《渭滨区秦岭生态环境破坏行为举报奖励办法》；充实了区镇村网格员力量，加强网格员培训、技术指导和考核奖惩，为各涉秦镇配发无人机，坚持每周至少1次到秦岭区域重点点位进行日常巡查和明察暗访，强化日常动态化管理、常态化整治；积极争取省市秦岭保护专项资金252万元，建成区秦岭办指挥中心和监管平台，在各镇涉秦区域安装高清摄像头37个，高空瞭望机3个，构建起立体化、全方位、全天候的监管体系。

（一）主要职责。

1. 负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；
2. 编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；
3. 负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度 27 公里）城市基础设施建设项目南山绿化的组织实施及绿化管理；

- 4. 负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；
- 5. 负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；
- 6. 负责南山绿化管理的综合协调工作；
- 7. 负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 10 个科室，分别是：管理科、建设科、秦岭生态环境保护委员会办公室、办公室、政秘股、财务股、管理股、建设股、数字化管理办公室、机械股。

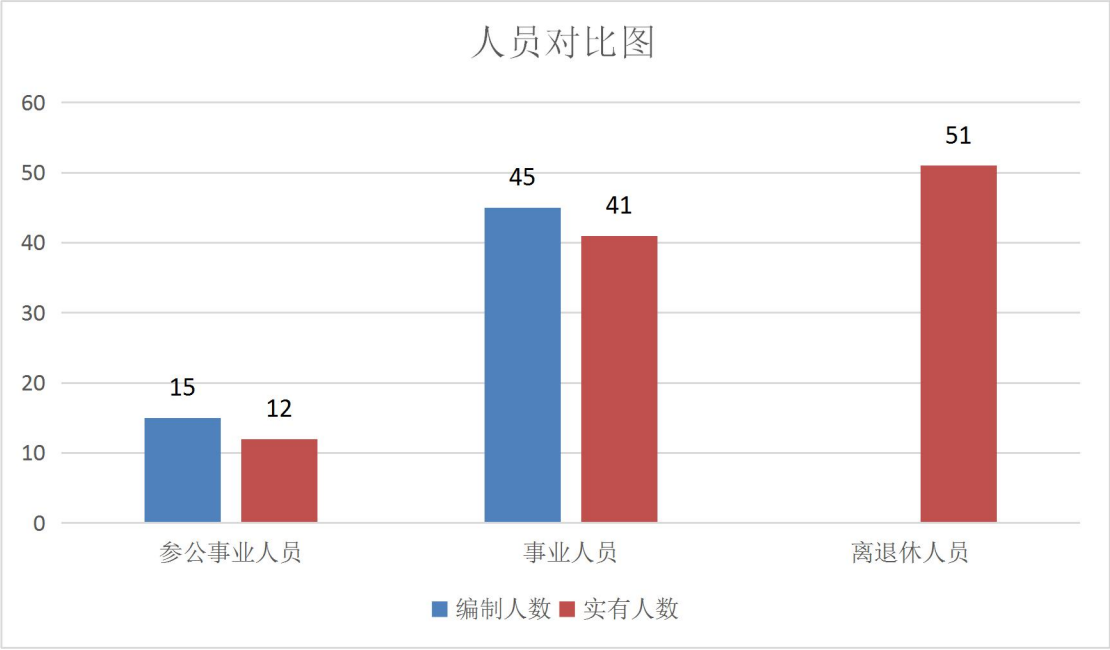
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市南山绿化建设委员会本级(机关)
2	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

三、部门人员情况

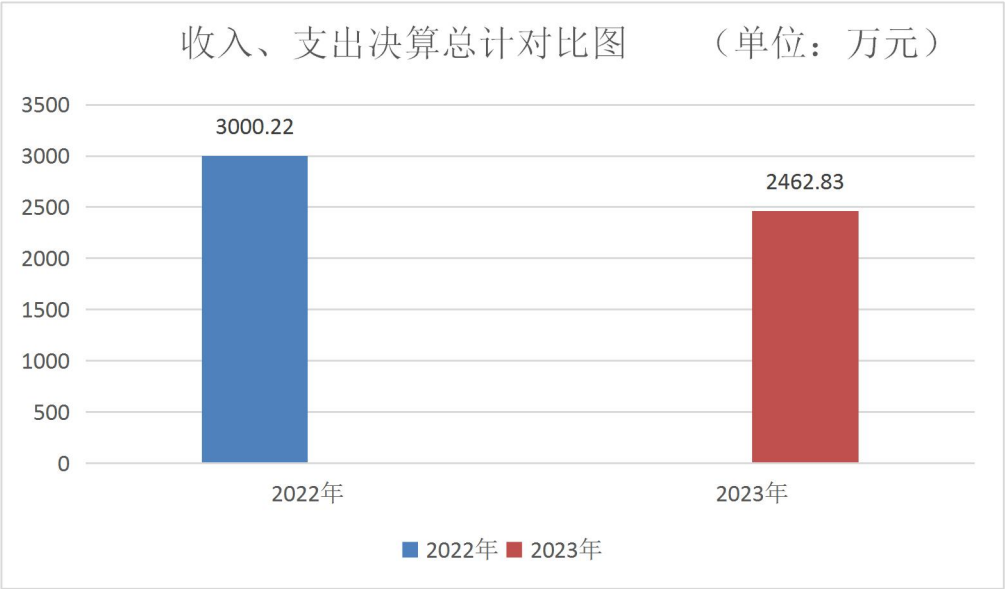
截至 2023 年底，本部门人员编制 60 人，其中参公事业编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 53 人，其中参公事业编制 12 人、事业编制 41 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

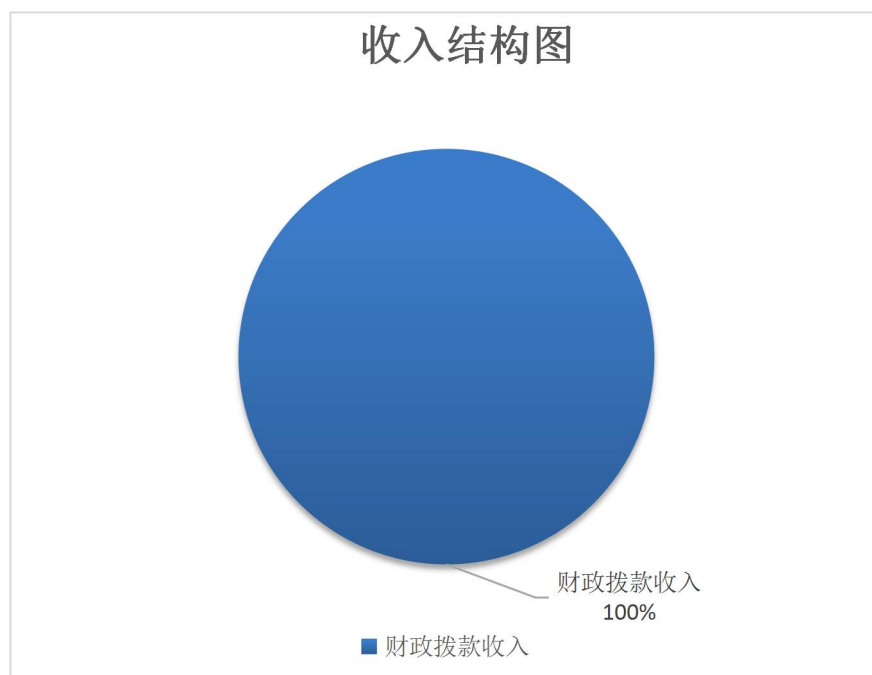
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2462.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 537.39 万元，下降 17.91%。主要原因是渭滨海棠体育公园工程收支减少。



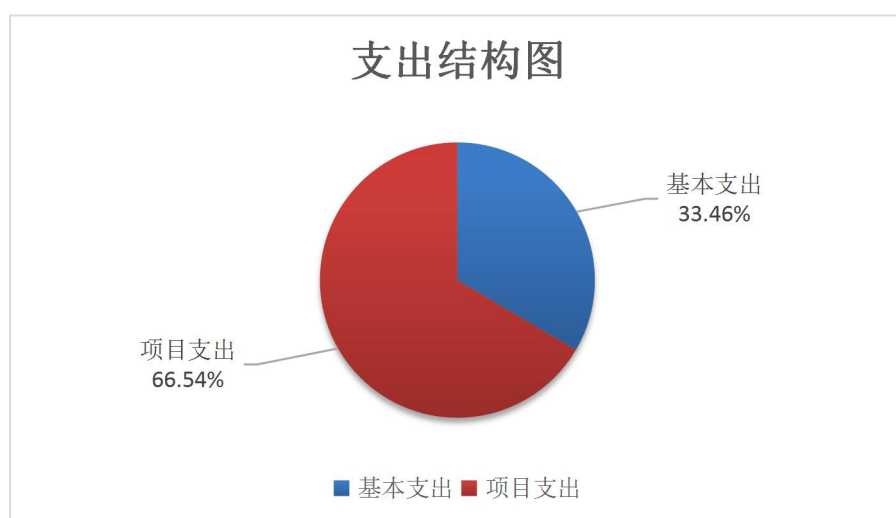
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2462.83 万元，其中：财政拨款收入 2462.83 万元，占 100%。



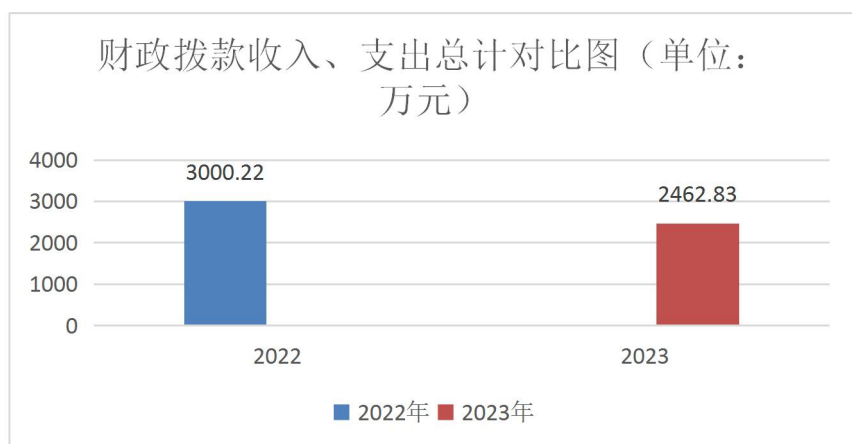
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2462.83 万元，其中：基本支出 824.14 万元，占 33.46%；项目支出 1638.69 万元，占 66.54%。



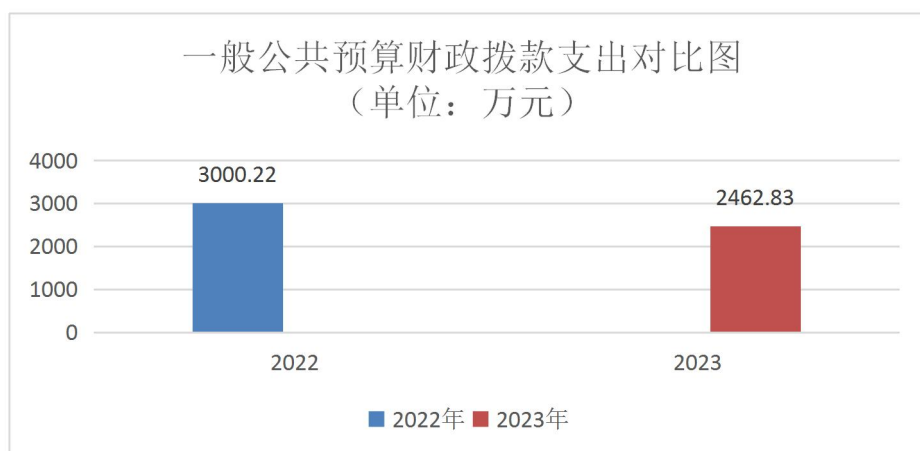
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2462.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 537.39 万元，下降 17.91%。主要原因是渭滨海棠体育公园工程收支减少。

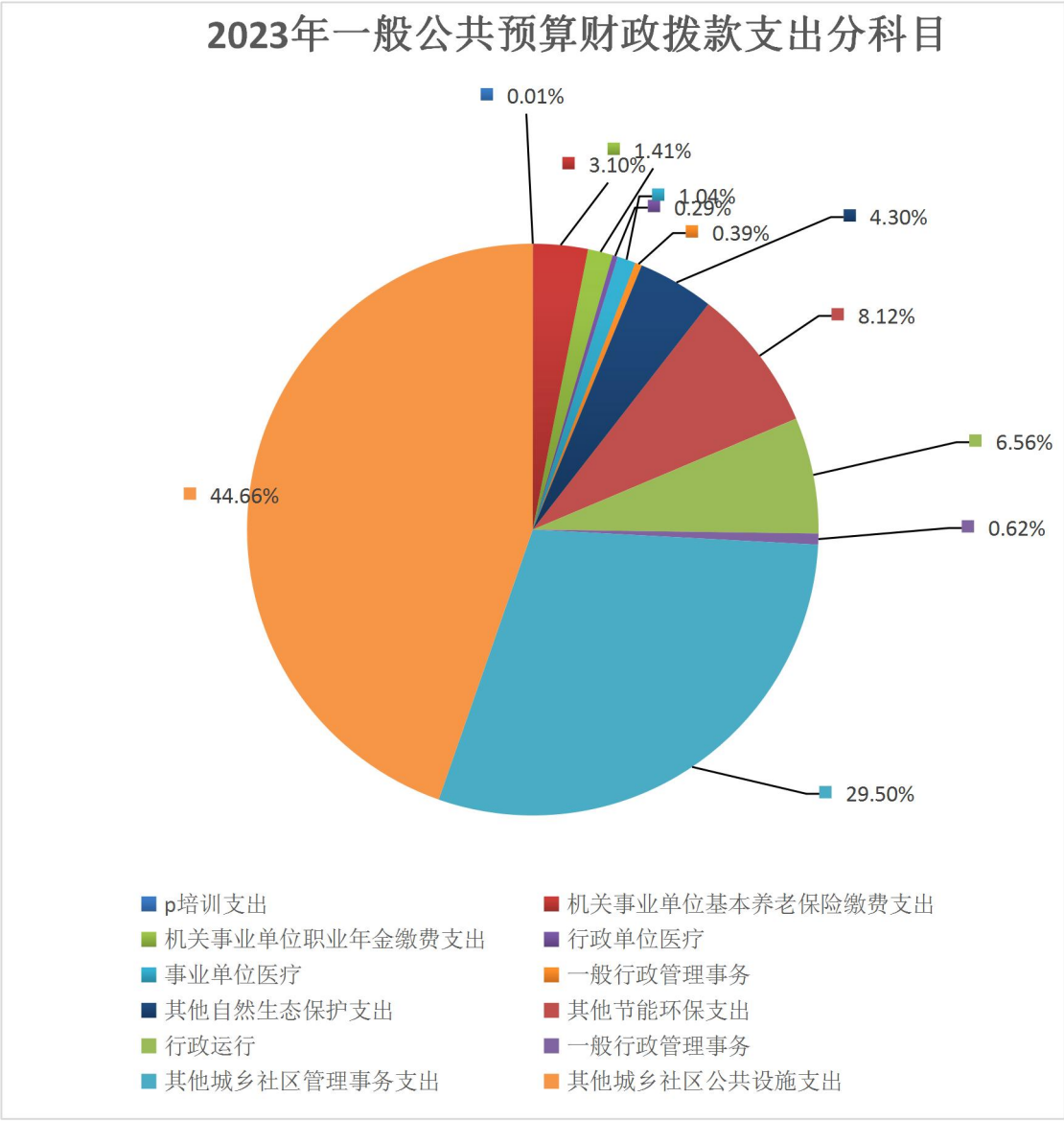


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1075.21 万元，支出决算 2462.83 万元，完成年初预算的 129.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 537.39 万元，下降 17.91%。主要原因是渭滨海棠体育公园工程收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、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 64.8 万元，支出决算 76.24 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 34.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.62 万元，支出决算 7.12 万元，完成年初预算的 74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员医疗保险暂停缴费，职工基本医疗保险缴费减少。

5、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 34.52 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加，职工基本医疗保险缴费减少。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算 9.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加秦岭生态环境保护交叉检查专项业务费。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 106 万元。完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加秦岭生态环境保护工作专项业务费。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是争取省、市秦岭生态环境保护专项资金。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 150.33 万元，支出决算 161.62 万元，完成年初预算的 107%。决算

数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整、增加南山建委工作经费等专项业务费。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。支出决算 15.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是购置办公变压器专项业务费、南山建委工作经费及 2023 年物业费、水电费、办公取暖费等专项业务费。

11、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)。年初预算 515.99 万元，支出决算 726.43 万元，完成年初预算的 140.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。支出决算 1100 万元，年初预算为零，新增主要原因是 212 省道景观提升工程、渭滨海棠体育公园工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 759.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

(二) **公用经费** 64.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。主要用于各类继续教育培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.08 万元，支出决算 15.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.66 万元，主要原因是南山建委参公事业编制 15 人，在职人员 12 人，其余 8 人为借调人员。自 2017 年搬至峪泉路 68 号院，独立办公并代管秦岭生态环境保护办公室，所需的办公经费较大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是绿化业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，相继出台了“三重一大”决策制度、预算业务管理制度、采购业务管理制度、职工工作守则、财务管理制度、绩效工资考核办法、次干道及背街小巷绿化管理办法、绿化管理检查制度等相关制度办法；完善了绩效管理工作机制，日常绿化管护定人定岗，按绿化管理检查制度及绩效

工资考核办法等相关制度具体落实绩效考核，项目工程从预算编制、预算执行、预算绩效评价等全流程环节按照区投资管理办法等制度办法严格落实；明确了绩效管理职能。圆满完成各项工作任务，为园林绿化事业发展和保护生态环境建设做出有力保障。

本部门在部门决算中反映渭滨海棠体育公园一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1000 万元，占部门预算项目支出总额的 61.02%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对古弓鱼公园管护费一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 82.01 万元，从评价情况来看，全年完成公园内 110000 m²保洁面积的清扫工作，完成 5000 余株乔木、50000 余株灌木、110000 m²绿地的日常管理养护工作，同时完成游园步道、健身器材、悬索桥等基础设施的正常维护，公园绿化苗木和绿地成活率及覆盖率达 98%以上。项目依托秦岭，借助历史典故、文化遗存、当代人文为设计元素，对现有环境进行提升丰富，以多样植物、特色景观展示多彩渭滨、魅力宝鸡，同时项目的维护是对秦岭综合保护的延伸和丰富，既完善了良好绿化环境的公共绿地，又丰富了城市服务功能，并延续改善秦岭生态环境，同时提高了居民的生活质量，极大提升了渭滨区的城市形象。公园知名度、影响力逐年提高，群众满意度逐年提升。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（二）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 94 分，全年预算数 2462.83 万元，执行数 2462.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门总体运行情况良好，较好地完成了年初各项预算目标。发现的问题及原因：2023 年度追加项目资金未列入年初预算，且

资金量大，致预算调整率较大。下一步改进措施：进一步提高年初单位预算编制科学性。

宝鸡市南山绿化建设委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市南山绿化建设委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保工资运转	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	足额发放，保持业务正常运转	824.15	824.15		824.15	824.15		2	100%	2
	公园管护	九龙山公园、古渔公园管护	年度计划全部完成	161.32	161.32		161.32	161.32		1	100%	1
	区级专项业务费	专项业务费（南山建委、秦岭办）、办公变压购置	年度计划全部完成	42.89	42.89		42.89	42.89		1	100%	1
	秦岭生态环境保护专项资金	维护秦岭区域水源涵养、水土保持、多样性保护、植被恢复及日常巡查工作。	年度计划全部完成	300	100	200	300	100	200	1	100%	1
	区内次干道及小道路管护费	辖区76条次干道及小道路日常管护	年度计划全部完成	30	30		30	30		1	100%	1
	驻村干部补助补贴	派驻太平庄驻村工作队队员补助补贴	按镇村两级考勤足额拨付	4.47	4.47		4.47	4.47		1	100%	1
	渭滨海棠体育公园	海棠公园工程款拨付	年度计划全部完成	1000	1000		1000	1000		2	100%	2
	212省道景观提升改造	212省道景观提升改造工程尾款拨付	年度计划全部完成	100	100		100	100		2	100%	1

	金额合计		2462.8 3	2462.8 3		2462.8 3	2462.8 3		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	保障在职在编人员各项基本工资、绩效工资、津补贴和社保足额发放缴费，保障单位业务正常开展， 做好九龙山公园古渔公园管护日常维护、维修、清洁工作。按期支付土地租赁费，保障公园正常运转。 维护秦岭区域水源涵养、水土保持、多样性保护、植被恢复及日常巡查工作。 对承担辖区体育路、峪泉路、渭工路、府西巷等 76 条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。完成 9403 株行道树，1110 株竹子，29880 m²灌木绿地日常养护；以及学府园、三合绿苑等 8 个游园及街头绿地内 1975 株乔木，5824 株竹子，23731 m²灌木绿地的日常养护 按年初工作任务及时足额拨付渭滨海棠体育公园工程款和 212 省道景观提升改造工程尾款； 对派驻太平庄驻村工作队员，足额发放补助补贴。					1. 全年各项业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 公园管护费、土地租赁费按时支付、其他专项工作等按期完成。 3. 辖区 76 条次干道及小道路按年初工作计划全部完成。 4. 渭滨海棠体育公园依照年初工作安排，全部足额拨付工程款。 5. 212 省道景观提升改造项目依照年初工作安排，完成工程尾款拨付。 6. 对派驻太平庄驻村工作队员足额发放补助补贴。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值		得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	苗木管护数量		129632 株	129632 株		15	15		
			公园游园绿地管护面积		65811 平方米	65811 平方米					
		质量指标	绿化覆盖率		95%	95%		10	10		
			绿植成活率		95%	95%					
		时效指标	在各级检查验收中如期高效完成苗木绿地管护、基础设施维护的计划目标。		100%	100%		12	12		
		成本指标	按照《招标法》和《区招标投标管理办法》，对工程标段进行招投标，其他日常管护通过综合比价达成目标。		发挥财政资金效益	发挥财政资金效益		13	13		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	渭滨区作为宝鸡市的主城区，在创建“全国文明城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等工作中，承担了城市基础设施方面大量主要工作，项目的开展推动了渭滨城区城市园林绿化建设，改善了人居环境，极大提升了城市形象，展示宣传了多彩的渭滨、魅力的宝鸡。 通过海棠体育公园的建设，和 212 省道景观提升改造后，为周边城市居民提供了休闲娱乐场所，部分改善了城市功能，明显提升了周边环境。 对驻村干部的补助保障，以充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村振兴。		明显提升	明显提升		18	15		
		生态效益指标	显著提升了城市绿化覆盖率，美化优化了城市环境。 大幅提升了防洪水平、涵养水源，显著提高了渭河渭滨段绿化景观效果和绿化覆盖率。明显提升了周边环境。		显著提高	显著提高		12	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	辖区道路管护在市、区综 合考评中满意度较高。群众满 意度逐年提升。 海棠体育公园各标段施工 企业基本满意。 驻村干部基本满意。	显著提高	显著提高	10	9
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映渭滨海棠体育公园一个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

渭滨海棠体育公园项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节前及时将海棠体育公园工程款拨付至各施工单位用以民工工资结算，按期支付后，所有参建单位基本满意，未发生群体上访现象。发现的问题及原因：公园因受政策、自然灾害等影响停工至今。下一步改进措施：后续将根据政策安排作进一步工作计划。

区级海棠体育公园项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渭滨海棠体育公园建设工程款						
主管单位		宝鸡市南山绿化建设委员会			实施单位		渭滨区园林绿化管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	渭滨海棠体育公园项目东起清姜河入渭口，西至渭河福谭桥，东西长约 3150 米，南北宽 60-400 米，面积约 1350 亩，计划投资 1.2 亿元。项目被市委、市政府确立为重点项目，由渭滨区政府投资，南山建委负责规划设计、渭滨绿化站具体组织实施。项目的建设旨在改善宝鸡渭河渭滨段河道生态环境，提升防洪水平，涵养水源，重点将防洪与生态相结合，利用滩地建设一座供市民休闲、健身、运动为主要功能的城市公园，从而完善城市功能，提升城市品位，改善市民居住环境。				按单位部门履职尽责，完成海棠体育公园建设工程款支付工作			
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 分)	数量指标	公园面积 1350 亩，计划投资 1.2 亿	一处	一处	10	10	
		质量指标	按设计规划要求，完成部分建设目标	部分达标	部分达标	15	13	
		时效指标	因全国“河湖清四乱”整治和 2018 年水毁等原因，部分建设目标按时效完成	部分完成	部分完成	15	13	
		成本指标	按照《招标法》和《区招投标管理办法》，对工程所有标段进行招投标	1000 万	1000 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过公园建设，为周边城市居民提供了休闲娱乐场所，部分改善了城市功能，明显提升了周边生活环境。	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	大幅提升防洪水平、涵养水源，显著提高了渭河渭滨段绿化景观效果和绿化覆盖率。明显提升了周边生态环境。	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	持续影响城区生态环境，继续提升城市功能。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各标段施工企业满意	>90%	>90%	10	10	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对古弓鱼公园管护费开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《古弓鱼公园管护费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市南山绿化建设委员会部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的秦岭生态环境保护委员会办公室收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（方洁）0917-3306506。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.02
	9		九、卫生健康支出	40	32.64
	10		十、节能环保支出	41	315.60
	11		十一、城乡社区支出	42	2,003.35
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,462.83	本年支出合计	58	2,462.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,462.83	总计	62	2,462.83

注：1 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,462.83	2,462.83					
205	教育支出	0.22	0.22					
20508	进修及培训	0.22	0.22					
2050803	培训支出	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02					
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78					
210	卫生健康支出	32.64	32.64					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52					
211	节能环保支出	315.60	315.60					
21101	环境保护管理事务	9.60	9.60					
2110102	一般行政管理事务	9.60	9.60					
21104	自然生态保护	106.00	106.00					
2110499	其他自然生态保护支出	106.00	106.00					
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00					
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	2,003.35	2,003.35					
21201	城乡社区管理事务	903.35	903.35					
2120101	行政运行	161.62	161.62					
2120102	一般行政管理事务	15.29	15.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.43	726.43					
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,462.83	824.14	1,638.69			
205	教育支出	0.22	0.22				
20508	进修及培训	0.22	0.22				
2050803	培训支出	0.22	0.22				
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02				
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78				
210	卫生健康支出	32.64	32.64				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52				
211	节能环保支出	315.60		315.60			
21101	环境保护管理事务	9.60		9.60			
2110102	一般行政管理事务	9.60		9.60			
21104	自然生态保护	106.00		106.00			
2110499	其他自然生态保护支出	106.00		106.00			
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00			
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	2,003.35	680.26	1,323.09			
21201	城乡社区管理事务	903.35	680.26	223.09			
2120101	行政运行	161.62	149.62	12.00			
2120102	一般行政管理事务	15.29		15.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.43	530.64	195.80			
21203	城乡社区公共设施	1,100.00		1,100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00		1,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,462.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.22	0.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.02	111.02		
	9		九、卫生健康支出	41	32.64	32.64		
	10		十、节能环保支出	42	315.60	315.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,003.35	2,003.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,462.83	本年支出合计	59	2,462.83	2,462.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,462.83	总计	64	2,462.83	2,462.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,462.83	824.14	1,638.69
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	111.02	111.02	
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52	
211	节能环保支出	315.60		315.60
21101	环境保护管理事务	9.60		9.60
2110102	一般行政管理事务	9.60		9.60
21104	自然生态保护	106.00		106.00
2110499	其他自然生态保护支出	106.00		106.00
21199	其他节能环保支出	200.00		200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	2,003.35	680.26	1,323.09
21201	城乡社区管理事务	903.35	680.26	223.09
2120101	行政运行	161.62	149.62	12.00
2120102	一般行政管理事务	15.29		15.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.43	530.64	195.80
21203	城乡社区公共设施	1,100.00		1,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00		1,100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	742.65	302	商品和服务支出	64.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	231.00	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.94	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	126.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.10	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.24	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.78	30207	邮电费	0.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.43	30227	委托业务费	0.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	3.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		759.79	公用经费合计					64.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 宝鸡市南山绿化建设委员会

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.22							0.22
决算数	0.22							0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《古弓鱼公园管护费项目绩效评价报告》

2023 年度古強公园管护费资金绩效评价报告

一、项目概况

古強公园位于川陕路 13 公里处，总面积 200 余亩，绿化面积约 35 亩，总投资约 5000 万元。项目管护符合国家、省市做好秦岭综合保护的政策、规划，是秦岭综合保护的重要组成部分。公园年管护费 83 万元，主要用于公园日常保洁、绿地苗木养护，春秋两季苗木补植，以及公园内楼台亭阁等园林小品、悬索桥、游园步道等基础设施的正常维护工作，2023 年区级专项资金安排、分解下达预算数 83 万元，全年完成管护费执行数 82.01 万元。

二、绩效自评工作开展情况

全年完成公园内 110000 m²保洁面积的清扫工作，完成 5000 余株乔木、50000 余株灌木、110000 m²绿地的日常管理养护工作，同时完成游园步道、健身器材、悬索桥等基础设施的正常维护，公园绿化苗木和绿地成活率及覆盖率达 98%以上。项目依托秦岭，借助历史典故、文化遗存、当代人文为设计元素，对现有环境进行提升丰富，以多样植物、特色景观展示多彩渭滨、魅力宝鸡，同时项目的维护是对秦岭综合保护的延伸和丰富，既完善了良好绿化环境的公共绿地，又丰富了城市服务功能，并延续改善秦岭生态环境，同时提高了居民的生活质量，极大提升了渭滨区的城市形象。公园知名度、影响力逐年提高，群众满意度逐年提升。

三、综合评价结论

自评得分 99 分，评价等级优秀。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

全年管护费投入资金 83 万元，全年执行数 82.01 万元，占全年完成计划 99%，如期完成全年各项管护计划任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析

公园每年管护费 83 万元，主要用于公园日常保洁、绿地苗木养护，春秋两季苗木补植，以及园内楼台亭阁等园林小品、悬索桥、游园步道等基础设施的正常维护工作，全年如期完成各项管护计划任务。

（三）绩效指标完成情况分析

数量指标：全年完成公园内 110000 m²保洁面积的清扫工作，完成 5000 余株乔木、50000 余株灌木、110000 m²绿地的日常管理养护工作，同时完成游园步道、健身器材、悬索桥等基础设施的正常维护。年度指标值：100%，全年完成值：100%

质量指标：公园绿化苗木和绿地成活率及覆盖率达 98%以上。年度指标值：95%以上，全年完成值：98%

时效指标：逐年如期高效完成苗木绿地管护、基础设施维护的计划目标。年度指标值：100%，全年完成值：100%

成本指标：2023 年下达的预算资金管护到位。节约成本，全年成本指标最大发挥财政资金效益。

社会效益指标：园林绿化建设满足市民群众休闲游憩，完善了良好绿化环境的公共绿地，又丰富了城市服务功能，同时提高了居民的生活质量，极大提升了渭滨区的城市形象。

全年社会效益指标：明显提升。

生态效益指标：项目依托秦岭，借助历史典故、文化遗存、当代人文为设计元素，对现有环境进行提升丰富，以多样植物、特色景观展示多彩渭滨、魅力宝鸡。全年生态效益指标显著提升。

可持续影响指标：延续改善秦岭生态环境，不断提升城市功能。可持续影响指标显著提高。

服务对象满意度指标：公园知名度、影响力逐年提高，群众满意度逐年提升。服务对象满意度指标明显提高。

五、存在的问题和改进措施

全年绩效目标基本达成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开。

七、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表								
项目名称	古弓鱼公园管护费							
主管部门	宝鸡市南山绿化建设委员会				实施单位	宝鸡市南山绿化建设委员会		
项目资金 (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	83	83	82.01	100分	99%	99	
	其中：当年财政拨款	83	83	82.01	100分	99%	99	
	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			
	做好公园管护，有利于改善生态环境，提升城市品位和内涵，为群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供支撑和保障。				养护5000余株乔木、50000余株灌木、110000 m²绿地，春秋两季苗木补植，以及园内基础设施的正常维护工作，全年如期完成各项管护计划任务。			
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分)	数量指标	养护各类乔 灌木	5000余株乔木、50000余株灌木、110000 m²绿地等公园管护	100%	15	15	
		质量指标	保证游园各 类乔灌木成 活率	95%以上	98%	15	15	
		时效指标	2023年全面 完成管护工 作	年内完成	100%	15	15	
		成本指标	2023年下达 的预算资金 管护到位	节约成本	完成	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	无	无	无			无法产生 经济效益
		社会效益 指标	园林绿化建 设满足市民 群众休闲游 憩	提升	提升	10	9	
		生态效益 指标	提高绿化覆 盖率，提升 生态环境	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响 指标	改善生态环 境	持续提升	持续提升	10	10	
		服务对象 满意度指标	服务对象满 意度指标	≥97%	≥97%	10	10	
	总分					100分	99分	

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。