

# 西安市红光公园管理处 2019 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

### （一）主要职责

西安市红光公园管理处主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

### （二）内设机构

西安市红光公园管理处编制 8 人，实有在岗 6 人，2019 年 2 月 28 日根据市编办函[2019]3 号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理。

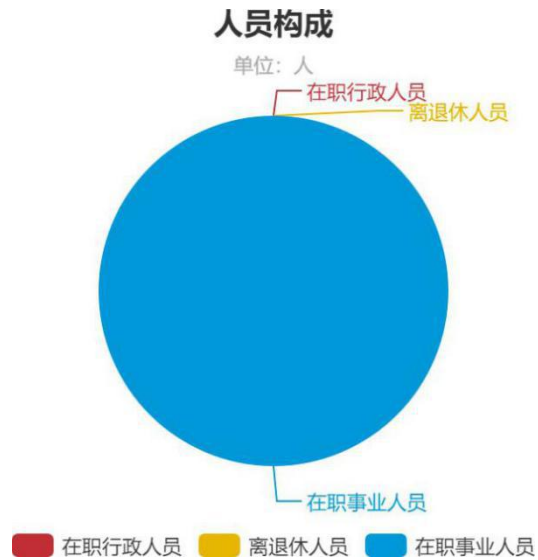
## 二、部门决算单位构成

西安市红光公园管理处为独立法人事业单位，纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市红光公园管理处，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	西安市红光公园管理处

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 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	是	无此支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	无此支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市红光公园管理处

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	533.90	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	196.53	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	726.53
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	730.42	<b>本年支出合计</b>	726.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1846.82	年末结转和结余	1850.72
<b>收入总计</b>	<b>2577.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>2577.24</b>

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市红光公园管理处

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
1、一般公共预算 财政拨款	533.90	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	530.00	530.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市红光公园管理处

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
<b>本年收入合计</b>	533.90	<b>本年支出合计</b>	530.00	530.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.90	3.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	533.90	<b>支出总计</b>	533.90	533.90	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市红光公园管理处

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		76.95	74.78	2.18	
301	工资福利支出	0.00	74.78	0.00	
30101	基本工资	0.00	12.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	31.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.18	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	2.18	
30201	办公费	0.00	0.00	1.26	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.42	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.25	

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：

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								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

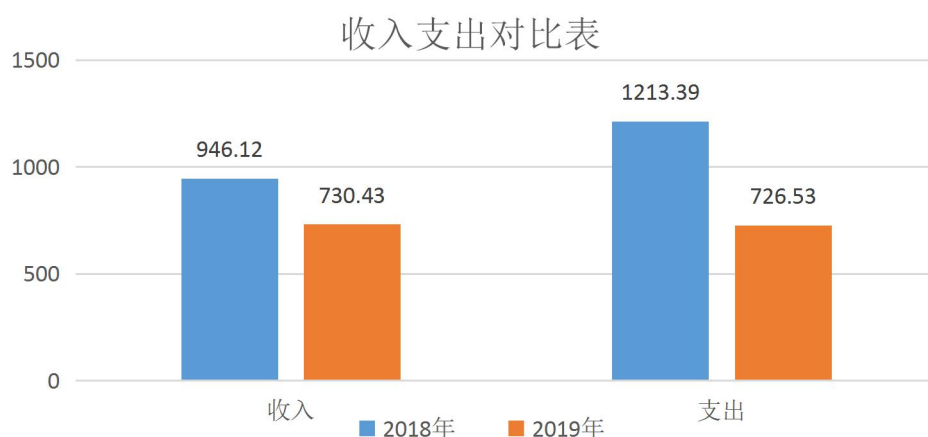


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

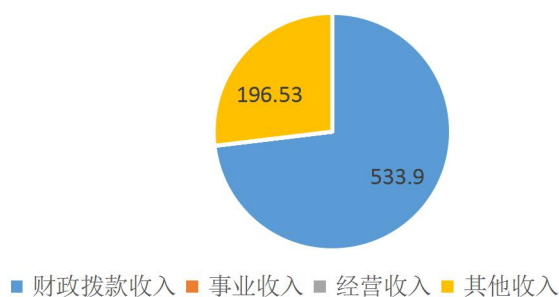
2019 年度收入总体情况及比上年减少 215.49 万元,2018 年项目收入较大,2019 年无此项目收入。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 486.86 万元,2018 年项目支出较大,2019 年无此项目支出。



### 二、收入决算情况说明

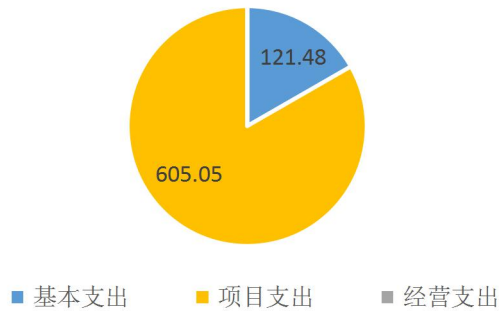
2019 年度收入合计 730.43 万元,其中:财政拨款收入 533.9 万元,占 73.1%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 196.53 万元,占 26.9%。



### 三、支出决算情况说明



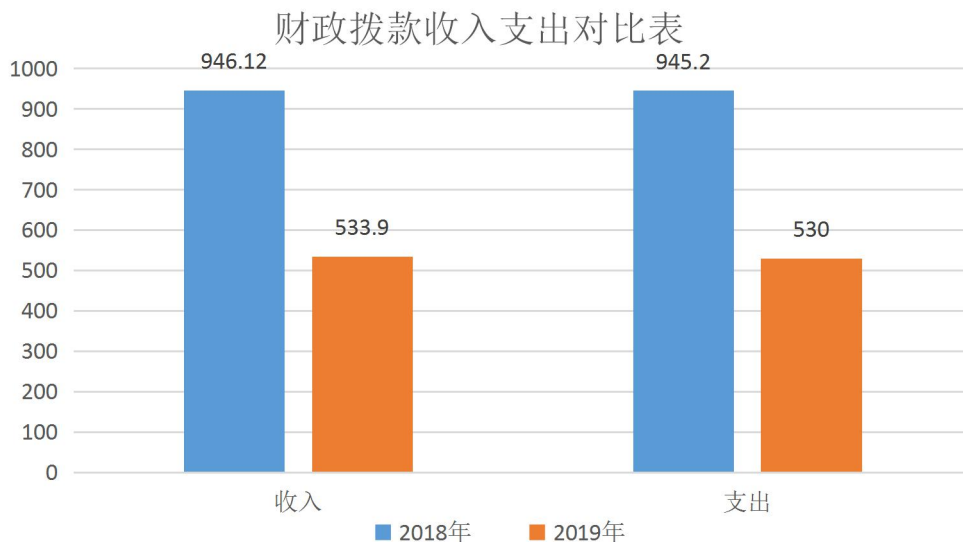
2019 年度支出合计 726.53 万元,其中:基本支出 121.48 万元,占 16.72%;项目支出 605.05 万元,占 83.28%;经营支出 0 万元,占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 412.22 万元,2019 年项目减少,财政拨款预算减少。

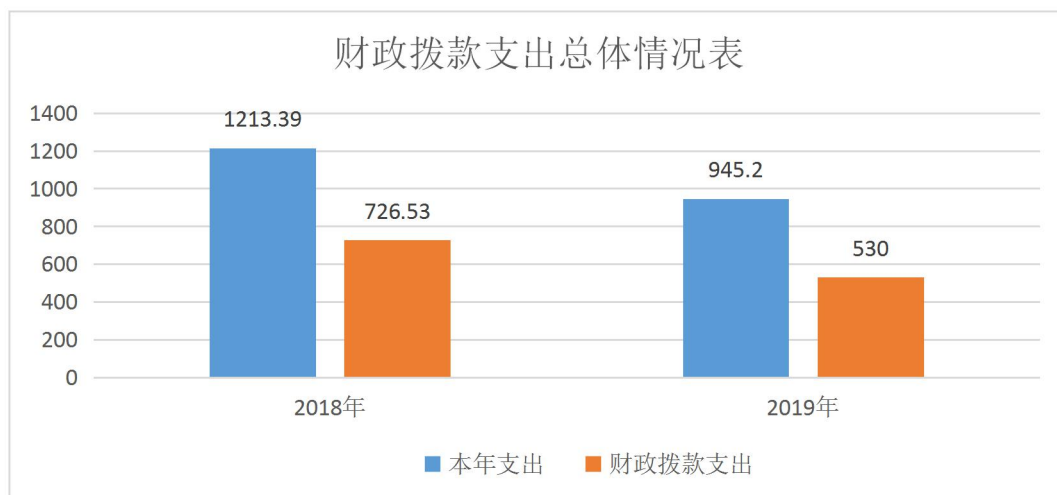
2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 415.20 万元,2019 年项目减少,财政拨款支出减少。



#### 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。

2019 年度财政拨款支出 530 万元，占本年支出合计的 72.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 415.2 万元，减少 43.93%，主要原因是 2019 年项目减少，财政拨款支出减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 772.13 万元，支出决算为 726.53 万元，完成年初预算的 94.10%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 772.13 万元，支出决算为 726.53 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数小于预算数的主要原因是将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理预算中途进行调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.95 万元，包括：人员经费支出 74.78 万元和公用经费支出 2.18 万元。

人员经费 74.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 12.03 万元、津贴补贴 15.96 万元、绩效工资 31.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.44 万元、职业年金缴费 3.23 万元、职工基本医疗保险缴费 1.06 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 2.62 万元。

公用经费 2.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.26 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.42 万元、工会经费 0.25 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。

本单位 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

根据市财[2019]98 号西安市财政局关于进一步加快市属事业单位涉改取消车辆处置工作进度的通知，本单位公车已于 2019 年拍卖，2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车购置费用支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本部门无公务接待费支出。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

本部门无培训费支出。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

本部门无会议费支出。

### **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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 607 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 607 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

公园维护管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 100 分。项目全年预算数 607 万元，执行数 607 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

通过项目实施保障公园正常维护管护，保障湖面补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，节日气氛充分布置，及时维修小型设备，供水供电充足，保障公园全年无休运营。

发现的问题及原因：由于今年疫情影响，节日气氛布置未按时完成。

下一步改进措施：加强绩效制度建设，加强管理水平。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 772.13 万元，执行数 726.53 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：保障人员工资以及日常公用经费，通过项目实施保障公园正常维护管护，保障湖面补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，节日气氛充分布置，及时维修小型设备，供水供电充足，保障公园全年无休运营。

主要工作绩效是：保障公园正常维护管护全年无休运营。

发现的问题及原因：由于 2019 年单位由西安市划转至沣东新城，社保转移造成缴费延迟。

下一步改进措施：提高整体业务能力，加强日常检查工作。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		公园维护管护				
市级主管部门		西安市红光公园管理处		实施单位	西安市红光公园管理处	
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：	607	607	100%	
		其中：市级财政资金	607	607	100%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公园正常维护管护240.52万元，保障湖面补水4.17万元，园区保洁符合标准124.92万元，保安出勤			保障公园正常维护管护240.52万元，保障湖面补水4.17万元，园区保洁符合标准124.92		
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	绿地管护面积	18.34万m <sup>2</sup>	18.34万m <sup>2</sup>	
			小型维修次数	12次	12次	
			湖面面积	1.4万m <sup>3</sup>	1.4万m <sup>3</sup>	
		质量指标	政府采购合规率	100%	100%	
			维护合格率	100%	100%	
			保安保洁出勤率	100%	100%	
		时效指标	维护时期	2020年1月-12月	2020年1月-12	
	成本指标	维护费	607万元	607万元		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障园区正常运营	100%	100%	
			公园运维保障程度	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥96%	≥96%		
.....						
说明	无					
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。						

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市红光公园管理处

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市红光公园管理处主要职责为人民群众提供休闲场所, 丰富群众文化生活, 公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	人员经费、日常公用经费、公园维护管护
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	无

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	绩效指标分析与建议
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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$(726.53/772.13) * 100\%$	100%	94%	8	单位2019年由西安市划转至沣东新城, 社保转移, 造成缴费不及时	
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$41.71/772.13 * 100\%$	0	0.05%	5	2019年单位由西安市划转至沣东新城, 划转进行微调	





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	绩效指标分析与建议
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.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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; 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。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			全部符合	100%	全部符合	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门 2019 年度无国有资产占用及购置情况。

## 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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。