

乌鲁木齐市水磨沟公园
2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 承担贯彻执行有关生态环境建设、园林绿化、景区管理等方面的法律、法规、规章和政策，提供环境优美、健康安全的休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。

(二) 负责公园基础设施、公共设施等项目的建设与维护及公园绿地、树木的养护管理。

(三) 负责公园游览娱乐项目的组织管理。

(四) 组织开展科普文化、红色教育等宣传教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟公园2021年度，实有人数75人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员36人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟公园部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟公园决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,228.06万元,与上年相比,减少587.55万元,降低32.36%,主要原因是:主要由于其他资金收入较去年减少,包括劳务外包人员工资减少,绿化管养经费减少,导

致本年收入减少。本年支出1,329.31万元，与上年相比，减少418.73万元，降低23.95%，主要原因是：主要由于其他资金支出较去年减少，包括劳务外包人员工资减少，绿化管养经费减少，导致本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,228.06万元，其中：财政拨款收入1,211.54万元，占98.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.52万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,329.31万元，其中：基本支出661.64万元，占49.77%；项目支出667.67万元，占50.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,211.54万元，与上年相比，减少299.40万元，降低19.82%，主要原因是：主要由于公园运行补助经费、临聘人员经费收入较去年减少，导致本年财政拨款收入减少。财政拨款支出1,286.10万元，与上年相比，减少168.06万元，降低11.56%，主要原因是：主要由于公园运行补助经费、

临聘人员经费支出较去年减少，导致本年财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,479.00万元，决算数1,211.54万元，预决算差异率-18.08%，主要原因是：追减公园安保人员餐费补助经费，临聘人员经费，运行补助经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数1,479.00万元，决算数1,286.10万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：追减公园安保人员餐费补助经费，临聘人员经费，运行补助经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,286.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理41.14万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.57万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.06万元；

2089999其他社会保障和就业支出55.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出415.41万元；

2120501城乡社区环境卫生717.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出654.46万元，其中：

人员经费646.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费8.14万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0.50万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.50万元，降低100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年单位无此项支出。公务用车购置数0

辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.35万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市水磨沟公园单位公用经费8.14万元，比上年减少18.27万元，降低69.18%，主要原因是：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用较上年减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋450.00（平方米），价值226.47万元。车辆2辆，价值37.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是：园内巡逻车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个,共涉及资金 801.69 万元。预算绩效管理取得的成效:按照项目工作内容、工作措施、工作时限和达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系,使各部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来,推动各项工作落实。发现的问题及原因:一是部门职能不明确,个别工作分工不清晰,且人员培训和绩效考核制度不够完善,考核方案部分内容和人员名单更新滞后;二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足,主要表现在预算调整数较大,年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强;三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失;四是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标,而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能,参考事业发展规划的相关核心指标,综合考核要求等,确定部门履职绩效指标。下一步改进措施:一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下,引入社会绩效评价组织,专家,高效研究人员等。还应加强对外公开的效率,促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中,重视社会公众对绩效评价的监督。最后,要加强部门内部绩效评价人员的培训,提高其指标设计和绩效评价的专业技能;二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性,这样便于后续的评价部门的履职情况,同样能使得部门在运用预算资金的过程

中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 年临时聘用人员经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			
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	551.31	579.26	579.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	551.31	551.31	551.31	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	27.95	27.95	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 551.31 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。 4. 创建优美公园，美化环境，生态环境得到改善和提高。			按时、按标准发放临聘人员工资，保质保量的完成目标。				
	一级	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

	指标							及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放临聘人员数量	=154人	154人	10	10		
		质量指标	绿化任务完成率	>=90%	95%	10	10		
		时效指标	按时发放临聘人员工资	>=1月 &&<=12月	12月	15	15		
		成本指标	临聘人员补助经费	=5513100元	5182547.22元	15	14.1		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创建美丽公园环境	效果显著	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	缓解人员就业率	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25		
	满意度指标	满意度指标	临聘人满意度	1	100%	10	10		
	总分						100	98.35分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公园安保人员餐费补助						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园		
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	50.00	59.39	59.39	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
	上年结转资金	0	9.39	9.39	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 乌鲁木齐市水磨沟公园联防保安及武警战士共有124名，为保障公园安全无漏洞，由单位组织建立职工食堂，餐费补助用于购买食堂用食材及材料款，维稳安保人员统一在公园内轮岗就餐。 2. 食堂管理人员每月月末对食材进行盘点，预估下月需采购食材，对就餐人数进行清点。月初按照盘点情况进行采购食材，财务室按照财务制度审核付款				为提升公园4A景区知名度，保障公园正常基础工作的运行、游客人身安全等，全年整体目标完成。			
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴人员数量（人）	=124人	124人	10	10	
		质量指标	食堂经费发放准确性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行期间	>=1月 &&<=12月	12月	15	15	
		成本指标	每人每月补助标准	=336元	336元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加游客安全感	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	联防安保人员食堂正常运行	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	联防安保人员就餐满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他业务经费								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。随着“美丽中国”建设的推进，全国多数城市都将加大园林绿化投资力度。公园运行费主要为保障水磨沟区公园内林地绿化、灌溉、养护、卫生保洁保绿，公园水电费支出，为游客提供惬意舒心的游园环境。</p>			<p>党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。随着“美丽中国”建设的推进，全国多数城市都将加大园林绿化投资力度。公园运行费主要为保障水磨沟区公园内林地绿化、灌溉、养护、卫生保洁保绿，公园水电费支出，为游客提供惬意舒心的游园环境。</p>					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公园游客人数	≥340000人	3400000人	10	10		
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	绿化管养期限	≥1月 && ≤12月	12个月	15	15		
		成本指标	项目工作经费	=50000元	50000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高生态环境，提高绿化覆盖率	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25		

	可持续影响指标	持续改善公园环境	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25	
满意度指标	满意度指标	公园游客满意度(%)	>=90%	98%	10	10	
总分					100	98.50分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	水磨沟公园运行补助经费							
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			
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	130.00	158.04	158.04	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	28.04	28.04	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。随着“美丽中国”建设的推进，全国多数城市都将加大园林绿化投资力度。公园运行费主要为保障水磨沟区公园内林地绿化、灌溉、养护、卫生保洁保绿，公园水电费支出，为游客提供惬意舒心的游园环境。			为提升公园的知名度，2021年我们保障了公园的正常基础运行，整体目标完成。				
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化管养面积	=2082209.7平方米	2082209.7平方米	10	10	
		质量指标	资金到位及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绿化管养期限	>=1月 &&<=12月	12月	10	10	

完成情况	成本指标	项目工作经费	=1300000元	1200916.96元	20	18.48		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高生态环境	效果显著	完全达到预期效果	15	14.25	
		可持续影响指标	持续改善公园环境	效果显著	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公园游客满意度	>=90%	98%	10	10	
总分					100	97.73分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》