

# 西安市雁塔区绿化队 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

## 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。

全区道路、绿地广场（公园）绿化的养护、防治病虫害、苗木补栽。

负责对全区道路、绿地广场（公园）市场化养护单位的日常考核、监管工作。

市政建设道路绿化苗木的迁移和恢复。

负责道路、绿地广场（公园）绿化改造项目的计划上报，参与方案设计、方案会审和竣工验收。

道路、绿地广场（公园）绿化建管衔接、养护招投标、标段设置、标段重组等系列工作。

参与防汛抗台、抗雪防冻等道路绿化、绿地广场（公园），相关应急处置工作；负责绿化应急抢险物资的统一储备、监管等工作。

道路、绿地广场（公园）绿化行政审批踏勘、批后监管工作。

负责解决全区道路、绿地广场（公园）的数字城管和市民投诉工作。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

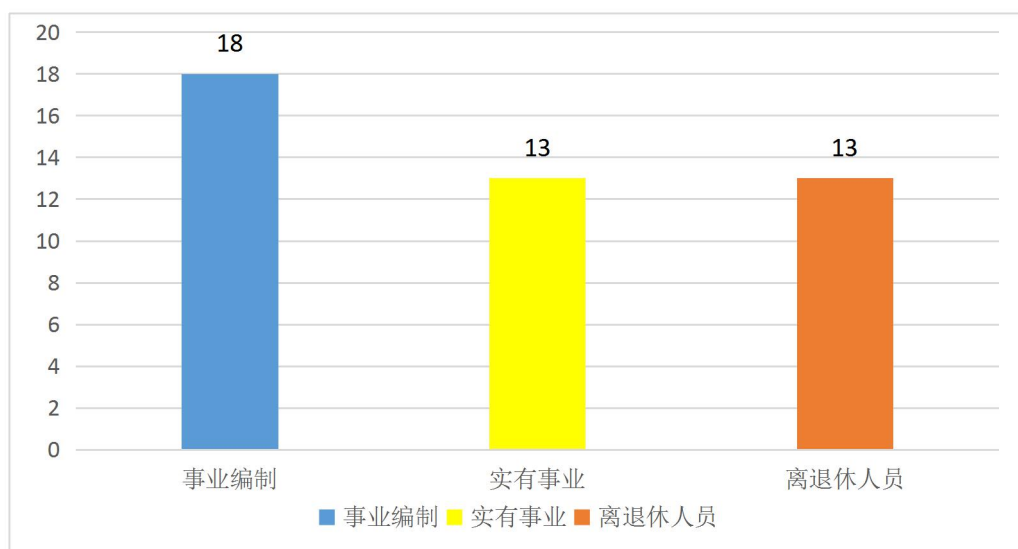
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为西安市雁塔区城市管理和综合执法局二级预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 西安市雁塔区绿化队 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 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<br>(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<br>(按经济分类科目)    |      |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 是    | 未涉及     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 未涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 未涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市雁塔区绿化队

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   | 260.33 | 1. 一般公共服务支出     |        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 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         |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       |        |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      | 264.33 |
|                 |        | 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      |        |
|                 |        | 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          | 260.33 | 本年支出合计          | 264.33 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 138.64 | 年末结转和结余         | 134.64 |
| 收入总计            | 398.97 | 支出总计            | 398.97 |

注：本表反映本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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区绿化队

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  | 260.33 | 1. 一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 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    |        |            |             |              |
|                |        | 9. 卫生健康支出       |        |            |             |              |
|                |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                |        | 11. 城乡社区支出      | 264.33 | 264.33     |             |              |
|                |        | 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      |        |            |             |              |
|                |        | 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        |        |            |             |              |

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区绿化队 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       | 260.33 | 本年支出合计      | 264.33 | 264.33     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 83.45  | 年末财政拨款结转和结余 | 79.45  | 79.45      |             |              |
| 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         | 343.78 | 支出总计        | 343.78 |            |             |              |

注：本表反映本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：西安市雁塔区绿化队

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |      |    |
| 合计           |                    | 183.77 | 175.33 | 8.44 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 170.90 | 170.90 |      |    |
| 30101        | 基本工资               | 43.02  | 43.02  |      |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 24.96  | 24.96  |      |    |
| 30103        | 奖金                 | 33.00  | 33.00  |      |    |
| 30107        | 绩效工资               | 29.61  | 29.61  |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 12.52  | 12.52  |      |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 6.26   | 6.26   |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 5.88   | 5.88   |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.07   | 0.07   |      |    |
| 30113        | 住房公积金              | 15.58  | 15.58  |      |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 5.56   |        | 5.56 |    |
| 30201        | 办公费                | 3.49   |        | 3.49 |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.63   |        | 0.63 |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 0.04   |        | 0.04 |    |
| 30228        | 工会经费               | 1.41   |        | 1.41 |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 4.44   | 4.44   |      |    |
| 30305        | 生活补助               | 4.38   | 4.38   |      |    |
| 30309        | 奖励金                | 0.05   | 0.05   |      |    |
| 310          | 资本性支出              | 2.88   |        | 2.88 |    |

注：本表反映本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：西安市雁塔区绿化队

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映本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。

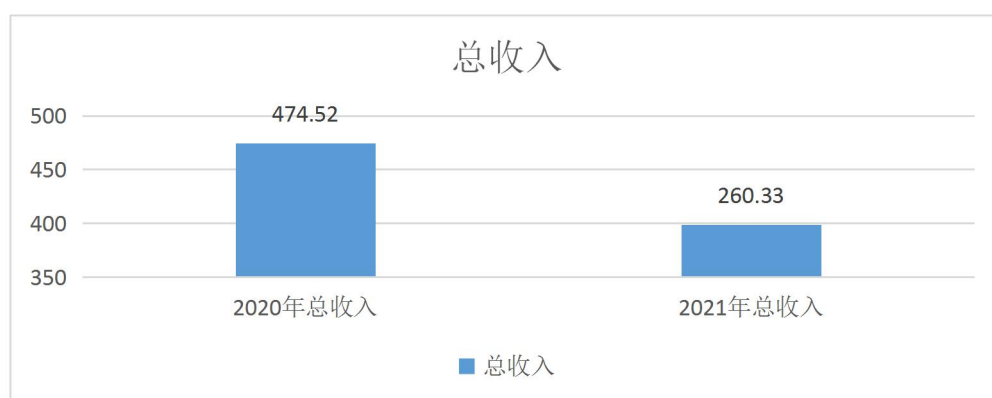




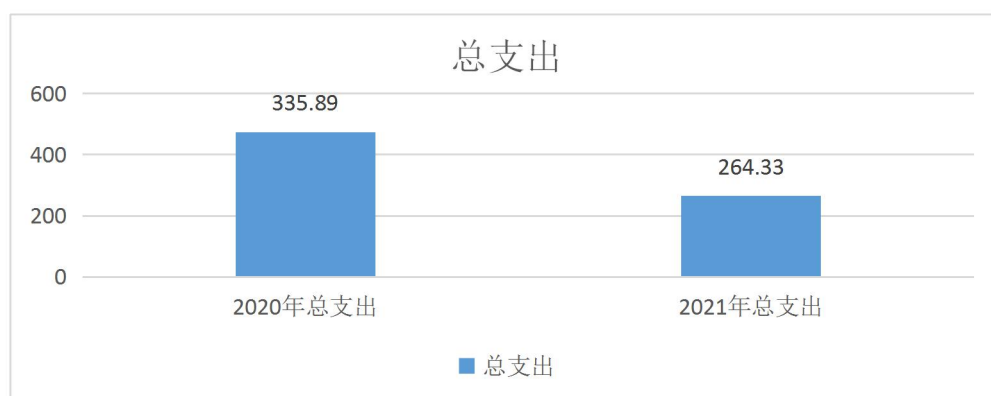
## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 398.97 万元，总体情况及比上年减少 75.55 万元情况，主要原因是使用统筹存量资金。



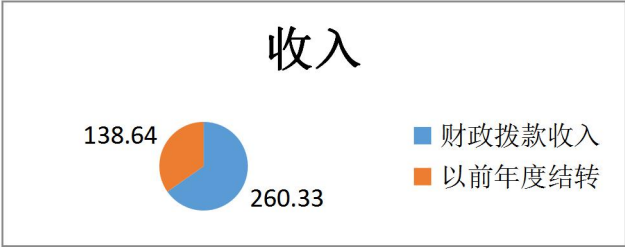
2021 年支出为 264.33 总体情况及比上年减少 71.56 万元，主要原因是使用统筹存量资金。



### 二、收入决算情况说明

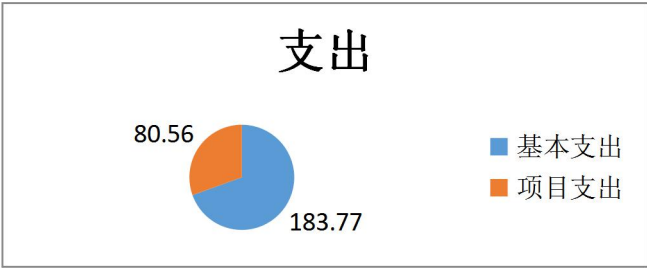
2021 年收入合计 398.87 万元，其中：财政拨款收入 260.33 万元，占 65.25%；以前年度结转 138.64 万元，占 34.75%，但结

转收入也全部来源于财政收入；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%。



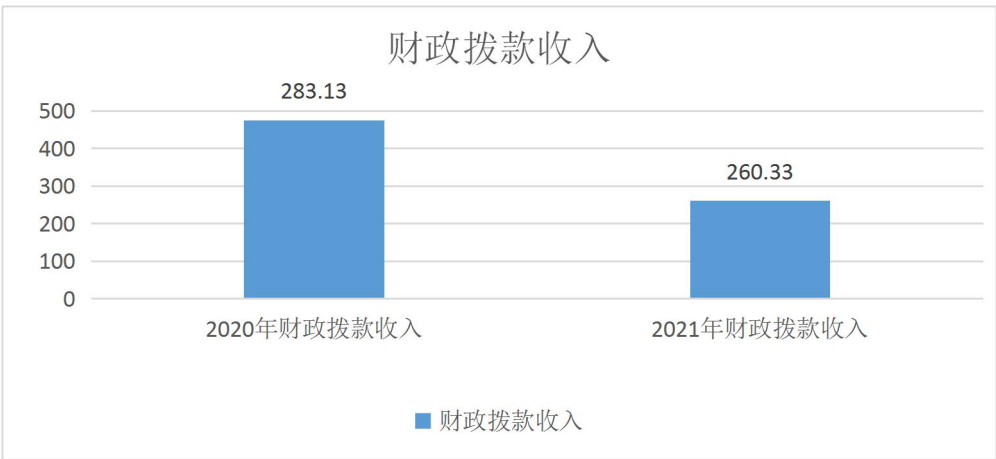
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 264.33 万元，其中：基本支出 183.77 万元，占 69.52%；项目支出 80.56 万元，占 30.48%；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

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 75.55 万元，主要原因是使用统筹存量资金。



2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 71.56 万元，主要原因是使用统筹存量资金。



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。

2021 年财政拨款支出 264.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 71.56 万元，减少 21.3%，主要原因是使用统筹存量资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 651.76 万元，支出决算为 264.33 万元，完成预算的 40.56%。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）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 城乡社区环境卫生支出。

预算为 651.76 万元，支出决算为 264.33 万元，完成预算的 40.56%。决算数小于预算数的主要原因是使用了统筹存量资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 183.77 万元，包括：人员经费支出 175.33 万元和公用经费支出 8.44 万元。

人员经费 175.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 43.02 万元，津贴补贴 12.52 万元，职业年金 6.26 万元，医疗保险 5.88 万元，其他保障 0.07 万元，住房公积金 15.58 万元，生活补助 4.38 万元，奖励金 0.05 万元。

公用经费 8.44 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.49 万元，邮电费 0.63 万元，维护费 0.04 万元，工会经费 1.41 万元，办公设备购置 2.88 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。

2021 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。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位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**

本单位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。**

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。本年决算数较上年决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 21 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 21 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 264.33 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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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。**

本单位在区级单位决算中反映绿化队绿化养护专项经费等1个项目绩效自评结果。

1. 绿化队绿化养护专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 465.93 万元，执行数 80.56 万元，完成预算的 17.29%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因有两个：（1）年中调拨 200 万元预算指标到其他单位；（2）2021 年 12 月突发疫情，实际工作受影响，大量预算未执行。下一步改进措施：逐步完善工作流程细化，提高预算资金使用效率，以及提高应对突然事件的能力。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                                             |                   | 绿化队绿化养护专项经费      |              |                       |            |                |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|
| 区级主管部门         |                                             |                   | 西安市雁塔区城市管理和综合执法局 |              | 实施单位                  | 西安市雁塔区绿化队  |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                             |                   |                  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）              | 执行率（B / A） |                |
|                |                                             |                   | 年度资金总额：          | 465.93       | 80.56                 | 17.29%     |                |
|                |                                             |                   | 其中：区级财政资金        | 465.93       | 80.56                 | 17.29%     |                |
|                |                                             |                   | 其他资金             |              |                       |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                      |                   |                  |              | 全年实际完成情况              |            |                |
|                | 按照工作职能完成工作任务                                |                   |                  |              | 工作任务95%（成活率约为），支付部分完成 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                        | 二级指标              | 三级指标             |              | 年度指标<br>值             | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                    | 数量指标              | 辖区绿化养护           |              | 95%                   | 95%        | 植物成活率约为95%     |
|                |                                             | 质量指标              | 成活率              |              | 95%                   | 95%        | 植物成活率约为95%     |
|                |                                             | 时效指标              | 按照季节养护           |              | 95%                   | 95%        | 植物成活率约为95%     |
|                |                                             | 成本指标              | 按照行业标准           |              | 95%                   | 95%        | 植物成活率约为95%     |
|                | 效益<br>指标                                    | 经济效益<br>指标        |                  |              |                       |            |                |
|                |                                             | 社会效益<br>指标        | 提升城市环境           |              | 95%                   | 95%        | 植物成活率约为95%     |
|                |                                             | 生态效益<br>指标        |                  |              |                       |            |                |
|                |                                             | 可持续影响<br>指标       |                  |              |                       |            |                |
|                | 满意度指<br>标                                   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意               |              | 100%                  | 100%       |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 |                   |                  |              |                       |            |                |

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

### **（三）单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 80 分。单位整体支出全年预算数 651.76 万元，执行数 264.33 万元，完成预算的 40.56%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算做的还不够细致。下一步改进措施：加强年初预算管理，提高财政资金使用效率，以及提高预算执行中应对突发事件的能力。

| 部门整体支出绩效自评表<br>(2021年度) |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    |                |           |    |                      |               |
|-------------------------|------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|----|----------------------|---------------|
| 填报部门：西安市雁塔区绿化队          |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    | 自评得分：80        |           |    |                      |               |
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    | 辖区内绿化养护        |           |    |                      |               |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    | 辖区内绿化养护        |           |    |                      |               |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    | 辖区内绿化养护，提高景观环境 |           |    |                      |               |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标   | 三级<br>指标       | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                                                             | 指标值计算公式和数据<br>获取方式 | 年初目标值          | 实际完成<br>值 | 得分 | 未完成原因<br>分析与改进<br>措施 | 绩效指标分析<br>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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 | 40.56%             | 651.76         | 264.33    | 0  | 年中指标调拨，无             |               |
|                         |            | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                           | 因突发疫情，按照实际支付的计算    | 651.76         | 264.33    | 5  | 年中指标调拨，无             |               |
|                         |            | 支出进度率 (5分)     | 5      | 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。<br>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%。<br>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+上半年执行中追加追减）*100%。                       | 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。<br>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。                                       | 因突发疫情，按照实际支付的计算    | 343.78         | 264.33    | 5  | 使用统筹存量               | 无             |
|                         |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5      | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                            | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                | 不涉及                |                |           |    |                      |               |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5      | “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。                                                                                                                      | “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。                                                                                                        | 不涉及                |                |           |    |                      |               |
|                         |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5      | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                            |                    | 100%           | 100%      | 5  |                      | 无             |
| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                 |                    | 100%           | 100%      | 5  |                      | 无             |
|                         |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    |                |           |    |                      | 无             |
|                         |            |                |        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                    |                |           |    |                      | 无             |

备注：

- “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。
- “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。

## 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. **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。