

西安市未央区园林绿化队 2020 年单位决算公开说明

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、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 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 2020 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。

管理园林绿地，美化城市环境。组织实施辖区园林绿化工作长远规划和年度计划；负责实施道路绿化、绿地小广场建设和日常养护工作；组织实施重要节日或重大活动期间的街景美化工
作；做好拆墙透绿、街景整治相关工作；做好创建国家园林城市相
关职能的工作。

（二）内设机构。

西安市未央区园林绿化队无内设机构。

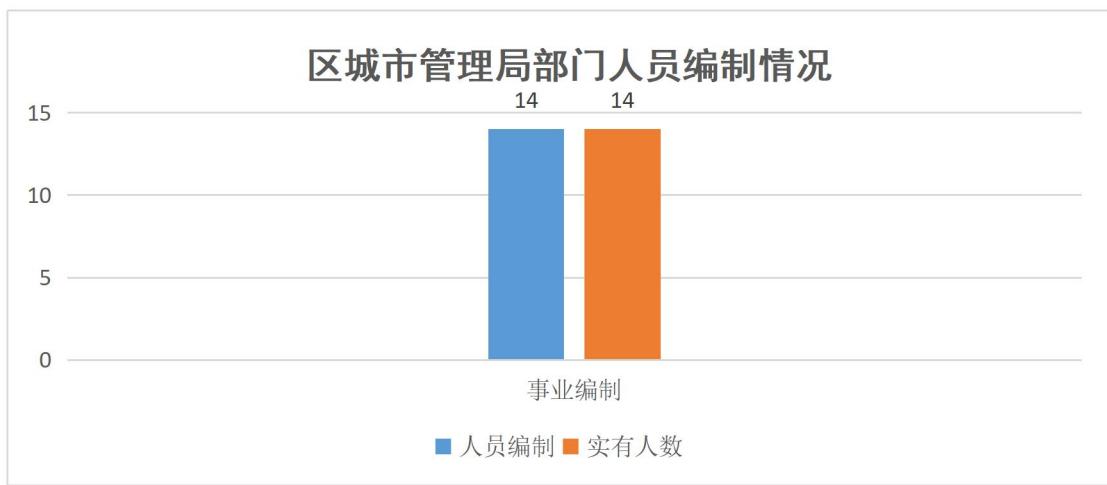
二、决算单位

西安市未央区园林绿化队纳入 2020 年西安市未央区城市管理局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区园林绿化队

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费收支预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度无政府性基金收支预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营收支预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区园林绿化队

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	202.32	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	202.32
		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
		24.抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	202.32	本年支出合计	202.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	202.32	支出总计	202.32

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市未央区园林绿化队

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
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他城乡社区 公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区园林绿化队

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010410	突发公共卫生事件 应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：西安市未央区园林绿化队

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	202.32	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.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00			
		4.公共安全支出	0.00			
		5.教育支出	0.00			
		6.科学技术支出	0.00			
		7.文化旅游体育与传媒支出	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	202.32	202.32		
		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			
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00			

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

公开 04 表

编制单位：西安市未央区园林绿化队

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	202.32	本年支出合计	202.32	202.32		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	202.32	支出总计	202.32	202.32		

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入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：西安市未央区园林绿化队

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110102	一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化 学品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设 施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他城乡社区公 共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫 生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫 生	202.32	202.32	194.58	7.74	0.00	

注：本表反映本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：西安市未央区园林绿化队

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 科目编码	科目名称				
合计		202.32	194.58	7.74	
301	工资福利支出	0.00	193.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	50.71	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.07	0.00	
30103	奖金	0.00	49.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	13.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	21.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	3.22	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.74	
30201	办公费	0.00	0.00	5.59	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.16	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.3	0.00	

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：西安市未央区园林绿化队

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 (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。

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：西安市未央区园林绿化队

金额单位：万元

注：本表反映本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市未央区园林绿化队

金额单位：万元

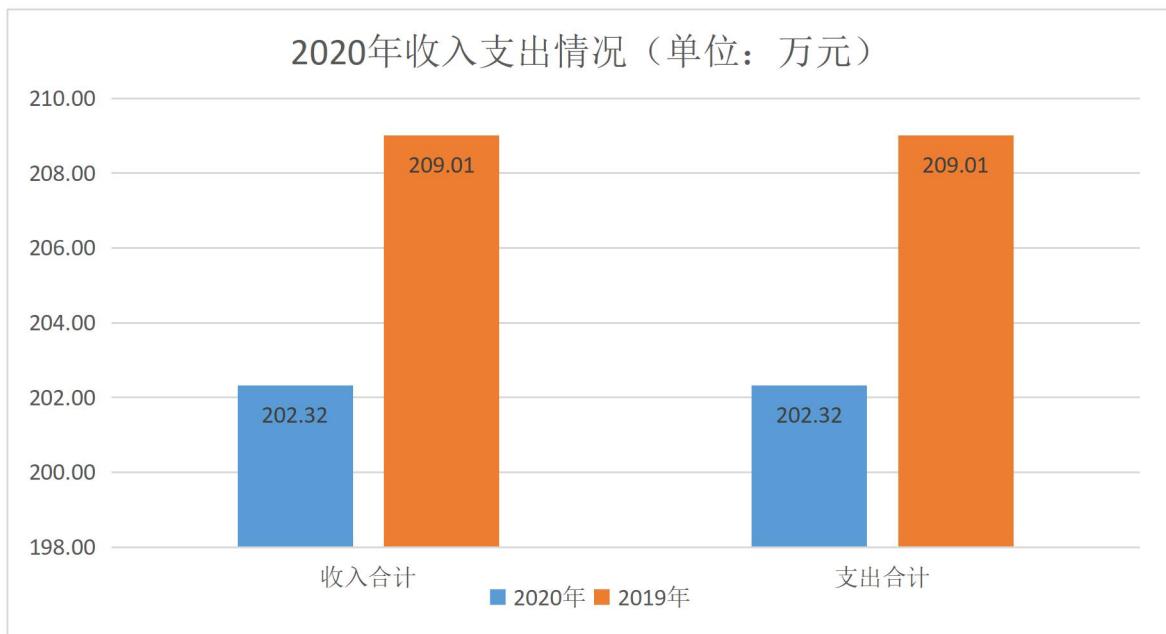
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

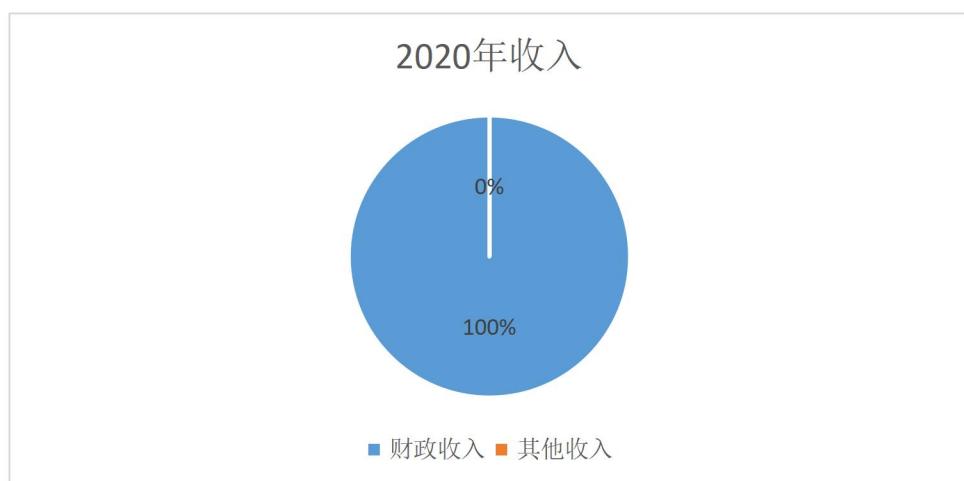
2020 年全年收入合计 202.32 万元，2019 年全年收入合计 209.01 万元，比上年减少 6.69 万元，下降的原因是在职人员经费拨款削减。

2020 年全年支出合计 202.32 万元，2019 年全年支出合计 209.01 万元，比上年减少 6.69 万元，下降的原因是在职人员经费拨款削减。



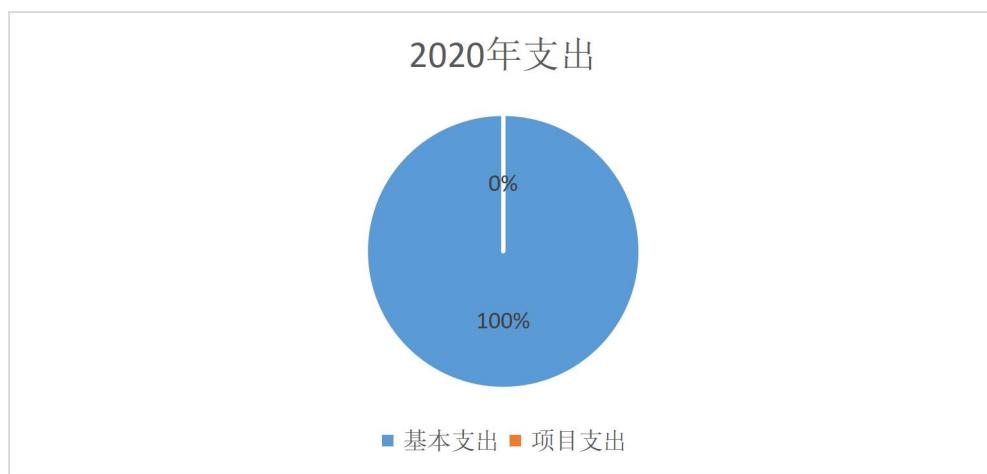
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 202.32 万元，其中：财政拨款收入 202.32 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%。



三、支出决算情况说明

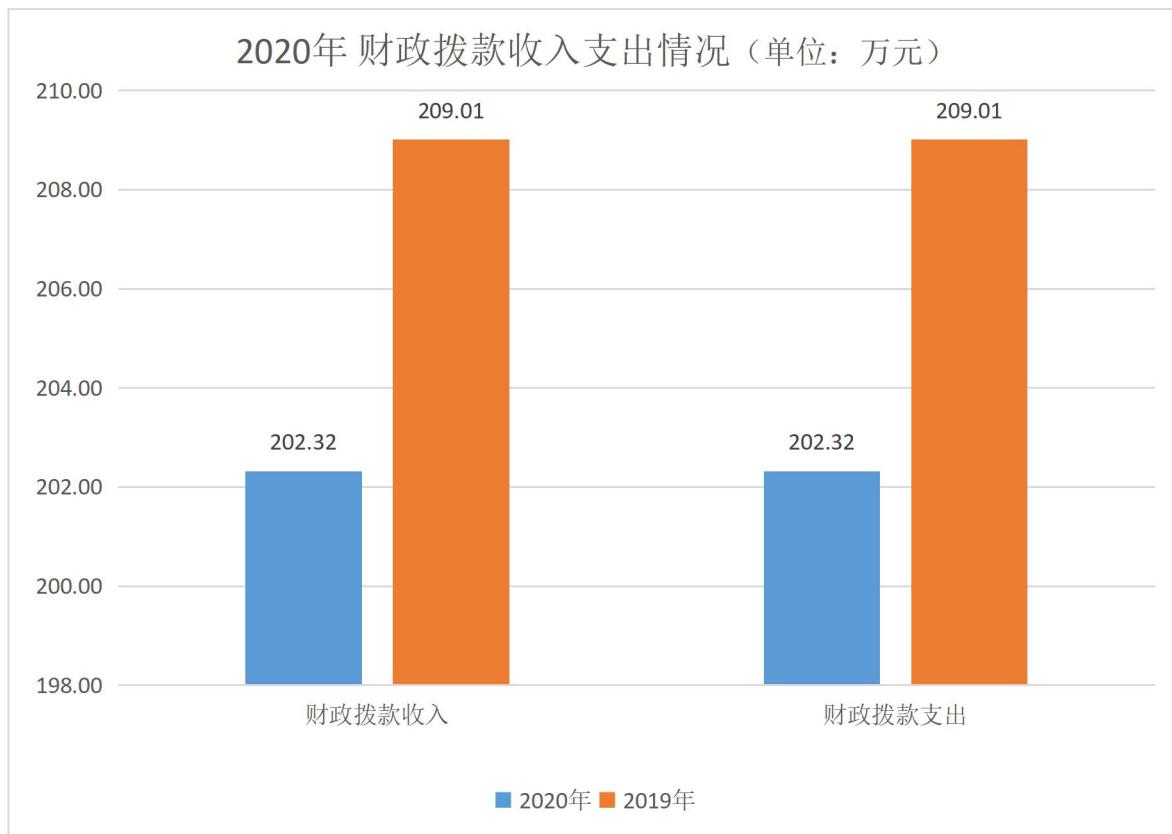
2020 年支出合计 202.32 万元，其中：基本支出 202.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 202.32 万元，2019 年财政拨款收入合计 209.01 万元。比上年减少 6.69 万元，下降的原因是疫情期间社会保险费用下降，在职人员经费拨款削减。

2020 年财政拨款支出合计 202.32 万元，2019 年财政拨款支出合计 209.01 万元，比上年减少 6.69 万元，下降的原因是疫情期间社会保险费用下降，在职人员经费拨款削减。



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。

2020 年财政拨款支出 202.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.69 万元，减少 3.31%，主要下降的原因是疫情期间社会保险费用下降，在职人员经费拨款削减。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 202.32 万元，支出决算为 202.32 万元，完成预算的 100%。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）行政运行（项）。

预算为 160.51 万元，支出决算为 202.32 万元，完成预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金及各项社保费缴纳增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.32 万元，包括：人员经费支出 194.58 万元和公用经费支出 7.74 万元。

人员经费 194.58 万元，主要包括基本工资 50.71 万元，津贴补贴 26.07 万元，奖金 49.48 万元，绩效工资 13.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.92 万元，职业年金缴费 3.65 万元，职工基本医疗保险缴费 5.01 万元，其他社会保障缴费 0.09

万元，住房公积金 19.44 万元，其他工资福利支出 3.22 万元，退休费 0.00 万元，抚恤金 0.00 万元，其他对个人和家庭的补助 1.37 万元。

公用经费 7.74 万元，主要包括办公费 5.59 万元，工会经费 2.16 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。

2020 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，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无“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。

2020 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。

2020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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置费用预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无公务用车购置支出。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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算与支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务接待费预算与支出。本年决算数与预算数持平，主要原因是本年及上年均无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与

预算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。本年决算数与上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无会议费支出。

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。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2020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2020年末，本单位共有车辆0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0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）。2020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 2020 年 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 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 2020 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位支出只涉及基本支出经费，不涉及项目支出，因此无项目绩效自评。

(三) 单位决算中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 97.5 分。单位整体支出全年预算数 160.51 万元，执行数 202.32 万元，完成预算的 126%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成未央区园林绿化队在编人员的工资及各项社会保险缴纳工作。发现的问题及原因：社会保险缴纳不及时。下一步改进措施：按时发放人员工资，及时缴纳人员社会保险。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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:				
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

编制单位：西安市未央区园林绿化队

自评得分：97.5

（一）简要概述部门职能与职责。					管理园林绿地，美化城市环境。组织实施辖区园林绿化工作长短期规划和年度计划；负责实施道路绿化、绿植小广场建设和日常养护工作；组织实施重要节日或重大活动期间的街景美化工作；做好拆墙透绿、街景整					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					在编人员的工资、奖金及社会保险缴纳。					
（三）简要概述当年区委区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
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。 预算完成额：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。	预算完成率=（202.32/160.51）×100%=126%	160.51万元	202.32万元	10	
过程	预算管理（15分）	预算执行率（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。 预算调整额：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的金额总和（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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（41.81/160.51）×100%=26%	160.51万元	202.32万元	3	人员工资、社会保障奖金增加
过程	预算管理（15分）	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。 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%。 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%。	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。 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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%；2020年部门决算报表及财务报表	>45% >60%	45% 60%	4.5	支出进度不均衡，将严格执行财经法规。
效果	预算管理（15分）	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。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	>20%	30%	5	
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（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。	“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%	<100%	1	5	
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	管理制度	符合指标要求	均符合各项指标	5	
效果	项目产出（40分）	项目产出（40分）	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的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≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目实际完成数/项目批复数×分值；年初绩效指标	无项目绩效指标	无项目绩效指标	40	资金短缺，绿化及环卫工程存在跨年度项目。	
效果	项目效益（20分）	项目效益（20分）	20	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按指标分值的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≥）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≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	项目实际完成数/项目批复数×分值；年初绩效指标	无项目绩效指标	无项目绩效指标	20	资金短缺，绿化及环卫工程存在跨年度项目。	

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。