

# 西安市未央区园林绿化队

## 2021 年度单位决算

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 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 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 部门概况

## 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

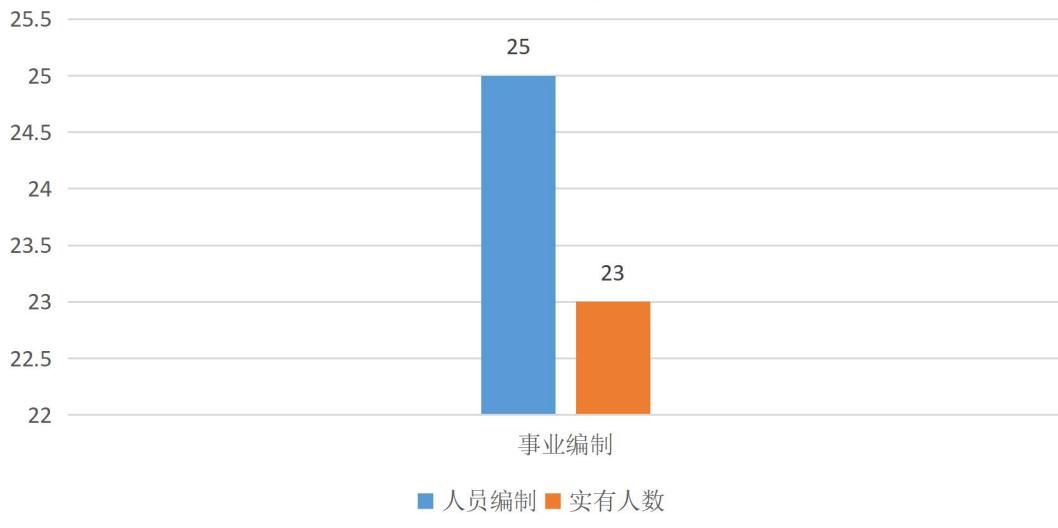
西安市未央区园林绿化队纳入 2021 年西安市未央区城市管理综合执法局（部门）决算编制范围：

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 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 区城市管理综合执法局部门人员编制情况（单位：人）



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 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 (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 (按经济分类科目)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 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	296.06	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	296.06
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>296.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296.06</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>296.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>296.06</b>

注：本表反映本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。

## 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 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	296.06	296.06	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	296.06	296.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	296.06	296.06	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：本表反映本部门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						
	<b>合计</b>	296.06	296.06	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	296.06	296.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	296.06	296.06	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：本表反映本部门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（按功能分类）	决算数			
			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	296.06	1. 一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	296.06	296.06	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>296.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>296.06</b>	<b>296.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	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					
<b>收入总计</b>	<b>296.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>296.06</b>	<b>296.06</b>		

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

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		296.06	公用经费合计		2.50
301	工资福利支出	291.72	302	商品和服务支出	2.50
30101	基本工资	62.07	30226	劳务费	0.29
30102	津贴补贴	34.06	30228	工会经费	2.21
30103	奖金	80.21			
30107	绩效工资	36.13			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.38			
30109	职业年金缴费	4.23			
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.94			
30112	其他社会保障缴费	0.13			
30113	住房公积金	33.56			
303	对个人和家庭的补助	1.84			
30305	生活补助	0.07			
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.77			

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映本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。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：本表反映本部门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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区园林绿化队

金额单位：万元

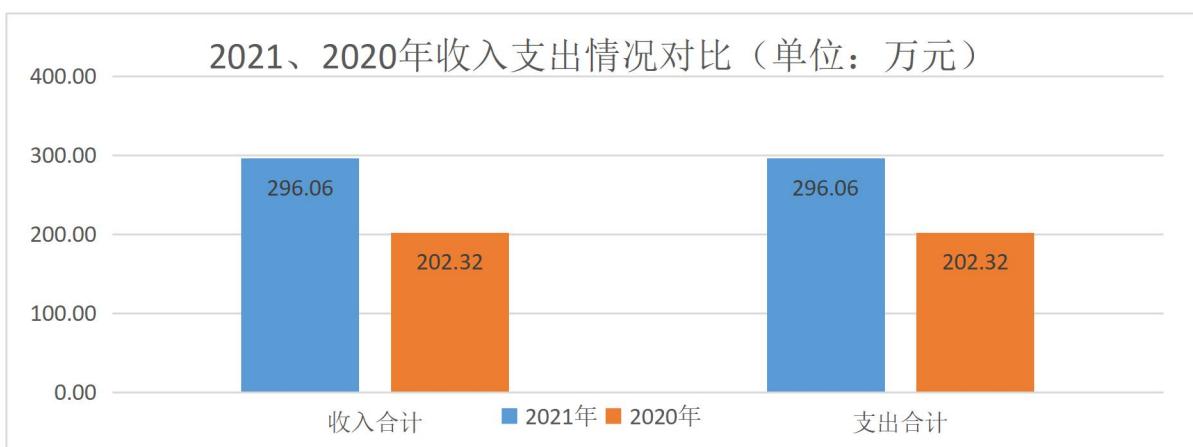
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

# 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 296.06 万元，与上年相比增加 93.74 万元，增长 46.33%。主要原因是人员增加 11 人，工资收入增加。

本年度总支出为 296.06 万元，与上年相比增加 93.74 万元，增长 46.33%。主要原因是人员增加 11 人，工资支出增加。



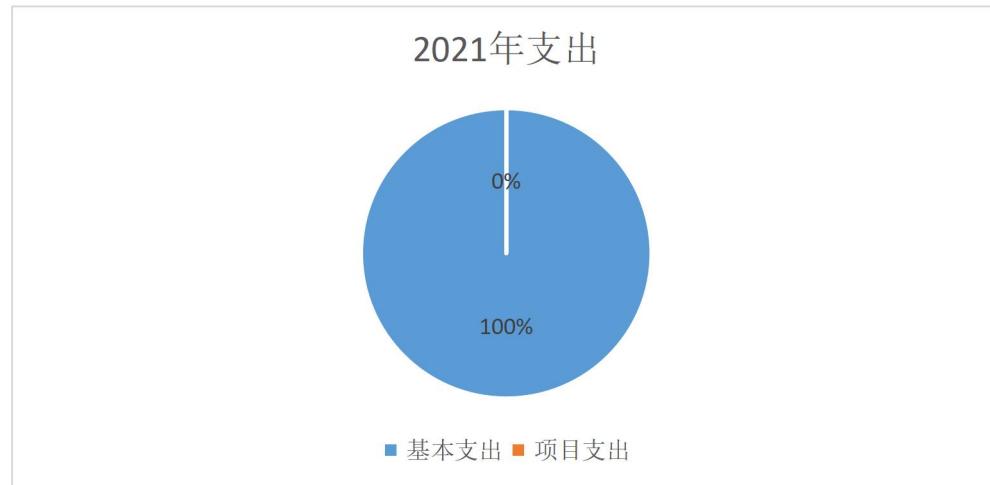
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 296.06 万元，其中：财政拨款收入 296.06 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

本年度支出合计 296.06 万元，其中：基本支出 296.06 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

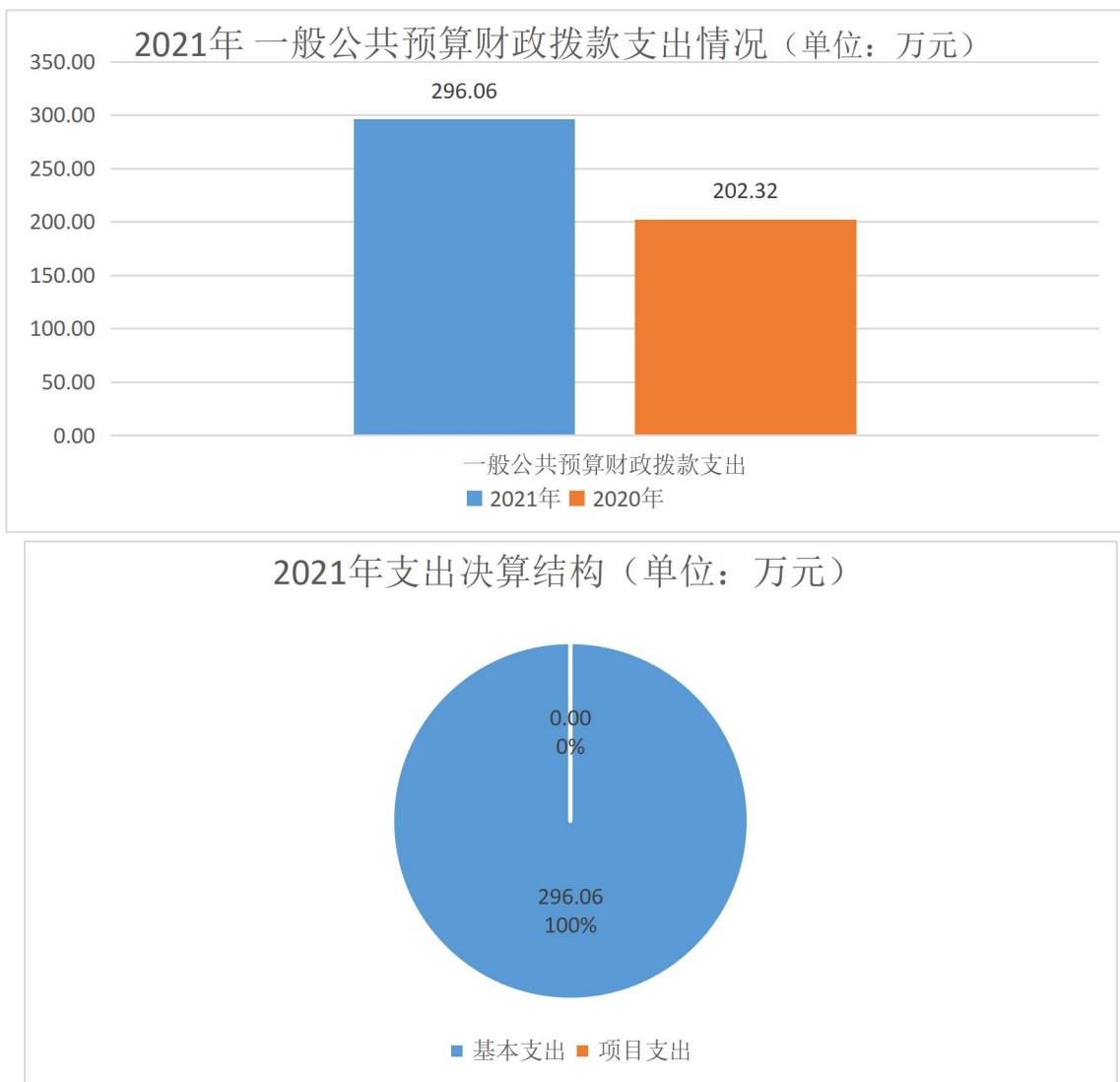
本年度财政拨款收入为 296.06 万元，与上年相比收入增加 93.74 万元，增长 46.33%。主要原因是人员增加 11 人，工资增加。

本年度财政拨款支出为 296.06 万元，与上年相比支出增加 93.74 万元，增长 46.33%。主要原因是人员增加 11 人，工资增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 165.52 万元，支出决算 296.06 万元，完成预算的 178.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.74 万元，增长 46.33%，主要原因是人员增加 11 人，工资增加。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 165.52 万元，支出决算为 296.06 万元，完成预算的 178.87%。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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

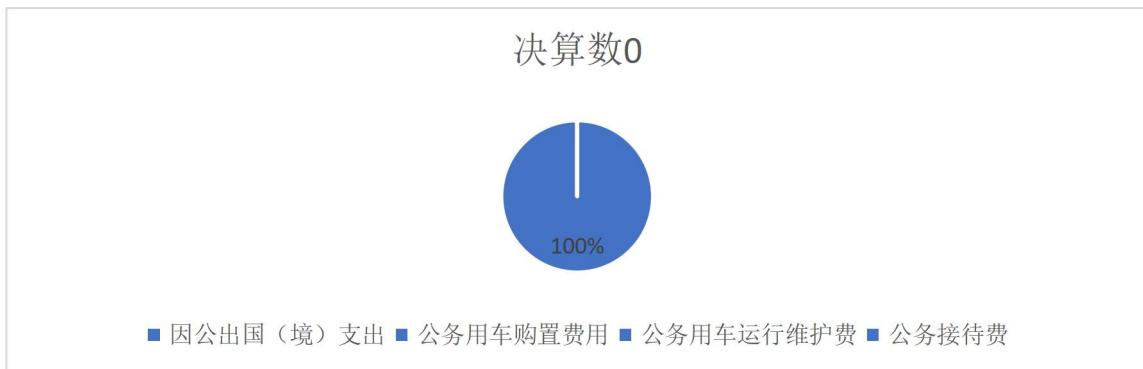
人员经费 293.56 万元，主要包括基本工资 62.07 万元，津贴补贴 34.07 万元，奖金 80.21 万元，绩效工资 36.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.38 万元，职业年金缴费 4.23 万元，职工基本医疗保险缴费 11.94 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 33.56 万元，其他工资福利支出 0.00 万元，退休费 0.00 万元，抚恤金 0.00 万元，对个人和家庭的补助 1.84 万元。

公用经费 2.5 万元，主要包括劳务费 0.29 万元，工会经费 2.21 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是无“三公”经费支出。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市未央区园林绿化队单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算持平，主要原因是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。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

### （三）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

### （四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

## 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预算财政拨款收支，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预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是无机关运行经费支出。支出决算与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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 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）。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。**

本单位支出只涉及基本支出经费，不涉及项目支出，因此无相关预算绩效管理工作的开展。

组织开展 2021 年度本单位未央区园林绿化队单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 296.06 万元。从评价情况来看，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。

### **（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 0 个项目绩效自评结果。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金		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								
	其中：当年财政拨款				—	—	—		
	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					
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	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	可持续影响指标	指标1:	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		指标2:	指标1:						
		.....	指标2:						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
总分				100分					

### （三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 165.52 万元，执行数 296.06 万元，完成预算的 178.87%。

本年度本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：未发现问题。

下一步改进措施：及时缴纳人员社会保险。

## 单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市未央区园林绿化队

自评得分: 90

(一) 简要概述单位职能与职责。					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) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。					在编人员的工资、奖金及社会保险缴纳。				
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。									
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 +G6:K7#F8#6: L7#G6:M7	年初目标值	实际完成值	得分
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。	预算完成率=(296.06/165.52)×100%=178.87%	165.52万元	296.06万元	10
		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额(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=(130.54/165.52)×100%=78.87%	165.52万元	296.06万元	0
		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%; 2021年部门决算报表及财务报表	>178.87% ≥80%	178.87% 75%	5
		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%	>178%	178%	0
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。	“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%	0	5
		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。 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
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。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合各项指标	5
		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>)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	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20	项目实际完成数/项目批复数*分值; 年初绩效指标	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。

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。  
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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. 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。
- 9. 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。

**10. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**11. 一般公共预算：**一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**12. 政府性基金预算：**政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**13. 政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**14. 政府购买服务：**指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。