

# 西安市新城区绿化队 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

西安市新城区绿化队主要职责是负责辖区市政道路绿化隔车带、街头绿地小广场等公共绿地的苗木补栽、整形修剪、枯枝、落叶、垃圾清掏、浇灌、高台土治理；公共绿地内绿化设施的维修和保洁工作。对辖区行道树的修剪及绿化抢险处置工作。公共绿地苗木病虫害防控工作。

### （二）内设机构。

西安市新城区绿化队机构设置，科级建制。其中：绿化队队长 1 人、副队长 2 人，无内设机构。

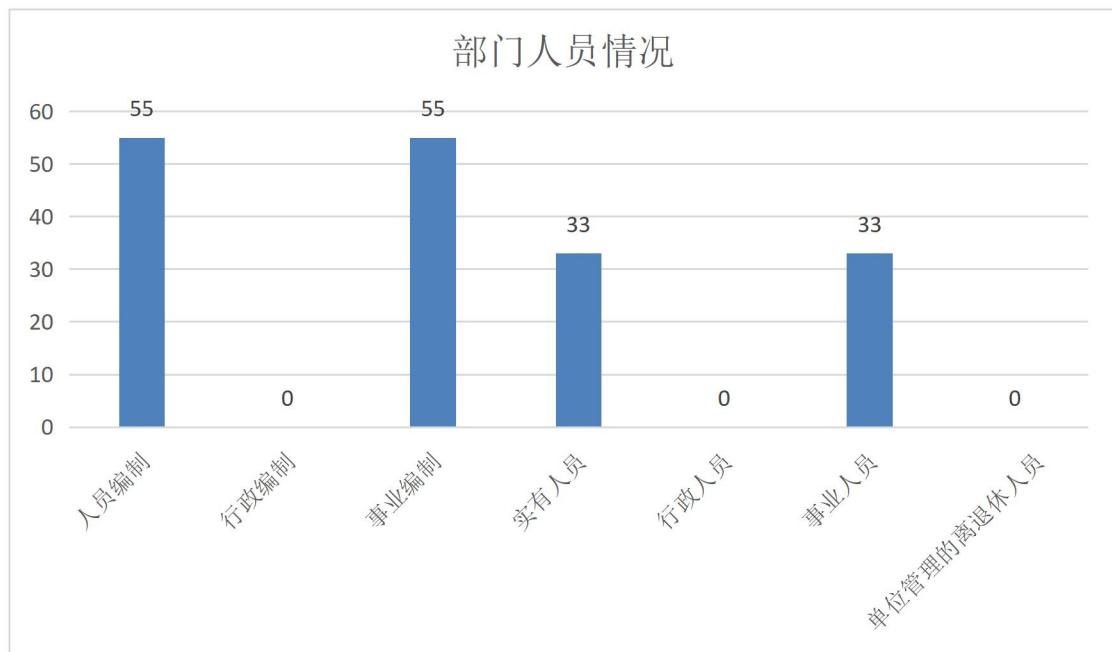
## 二、部门决算单位

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区绿化队单位（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安新城区绿化队

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	718.88	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	36.08
		9. 卫生健康支出	17.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	615.51
		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	49.94
		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		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	718.88	支出总计	718.88

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。

## 收入决算表

## 公开02表

编制部门：西安市新城区绿化队

金额单位：万元

注：本表反映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

编制部门：西安市新城区绿化队

金额单位：万元

注：本表反映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

编制部门：西安市新城区绿化队

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	718.88	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. 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	36.08	36.08		
		9. 卫生健康支出	17.35	17.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	615.51	615.51		
		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	49.94	49.94		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>718.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718.88</b>	<b>718.88</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区绿化队

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	718.88	<b>支出总计</b>	718.88	718.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市新城区绿化队

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市新城区绿化队

金额单位：万元

## 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：西安市新城区绿化队

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 (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				
栏次	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

编制部门：西安市新城区绿化队

金额单位：万元

注：本表反映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

编制部门：西安市新城区绿化队

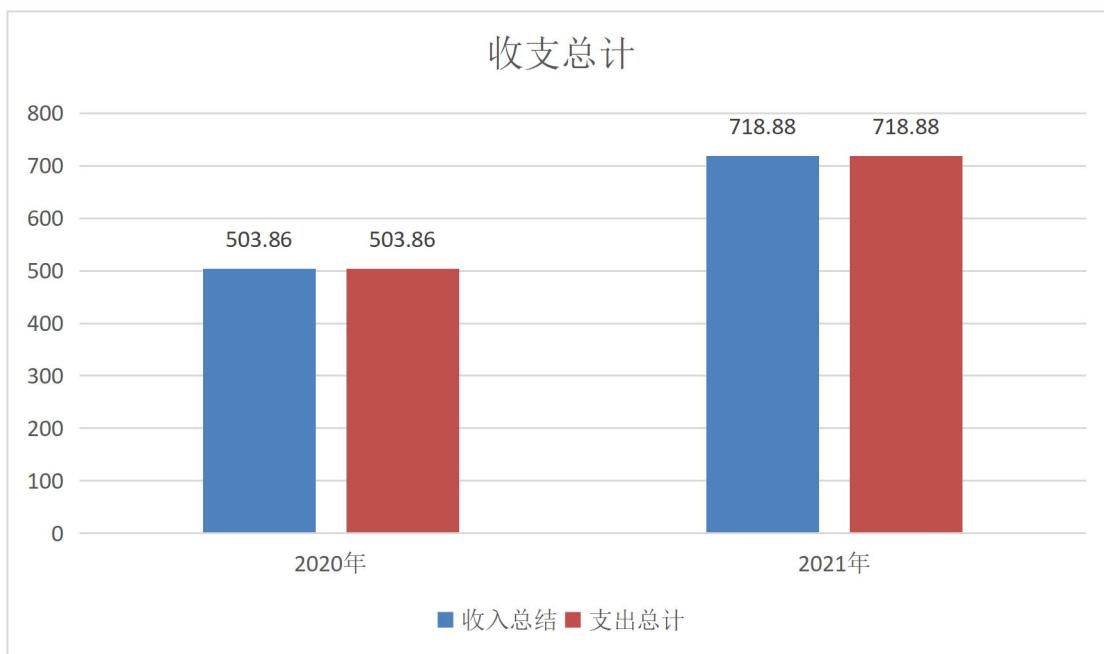
金额单位：万元

注：本表反映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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

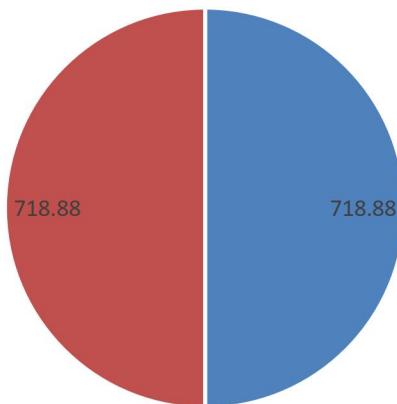
本年度收入、支出总计均为 718.88 万元，与上年相比收、支总计增加 215.02 万元，增长 42.67%。主要原因是人员经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 718.88 万元，其中：财政拨款收入 718.88 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%。

收入结构

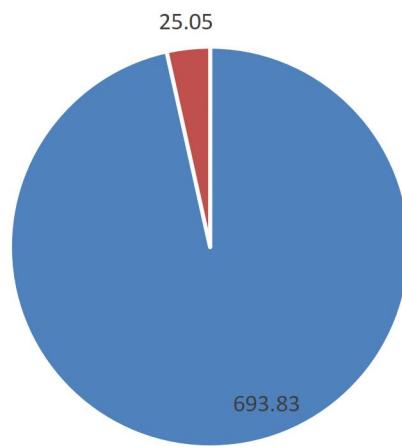


■ 收入合计 ■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 718.88 万元，其中：基本支出 693.83 万元，占 96.51%；项目支出 25.05 万元，占 3.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

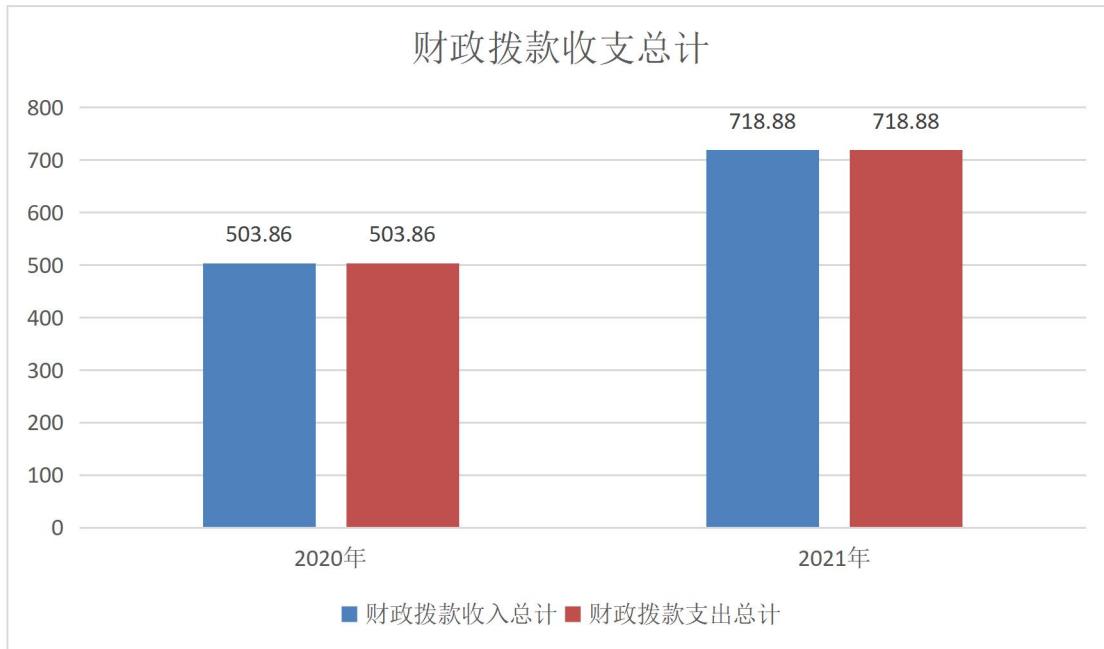
支出结构



■ 基本支出 ■ 项目支出

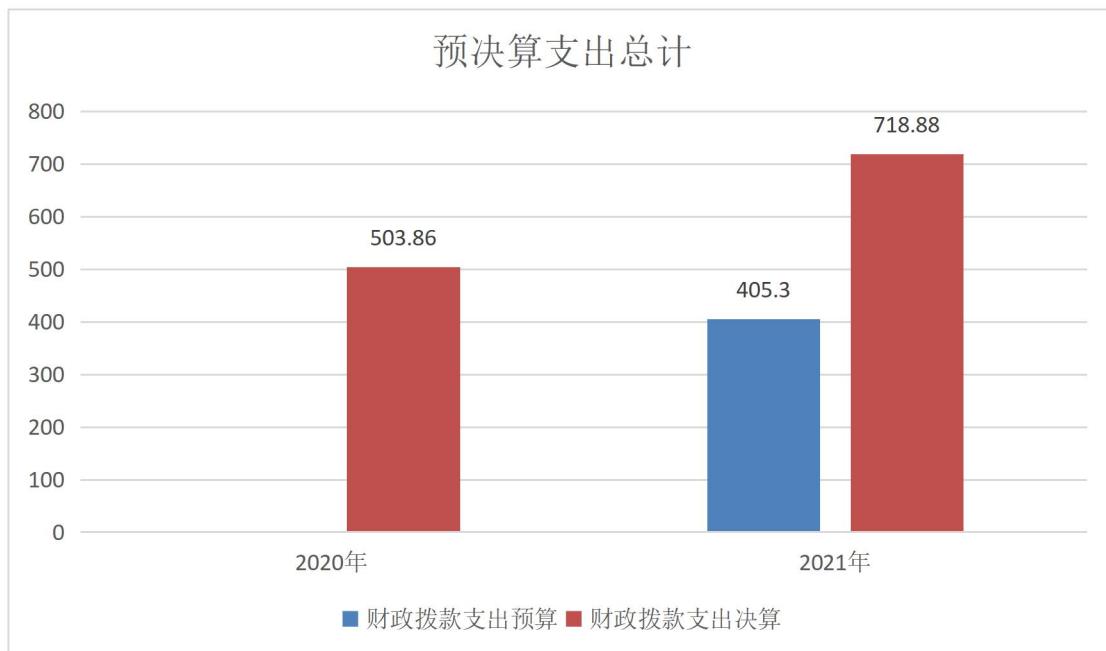
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 718.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 215.02 万元，增长 42.67%。主要原因是人员经费增加。

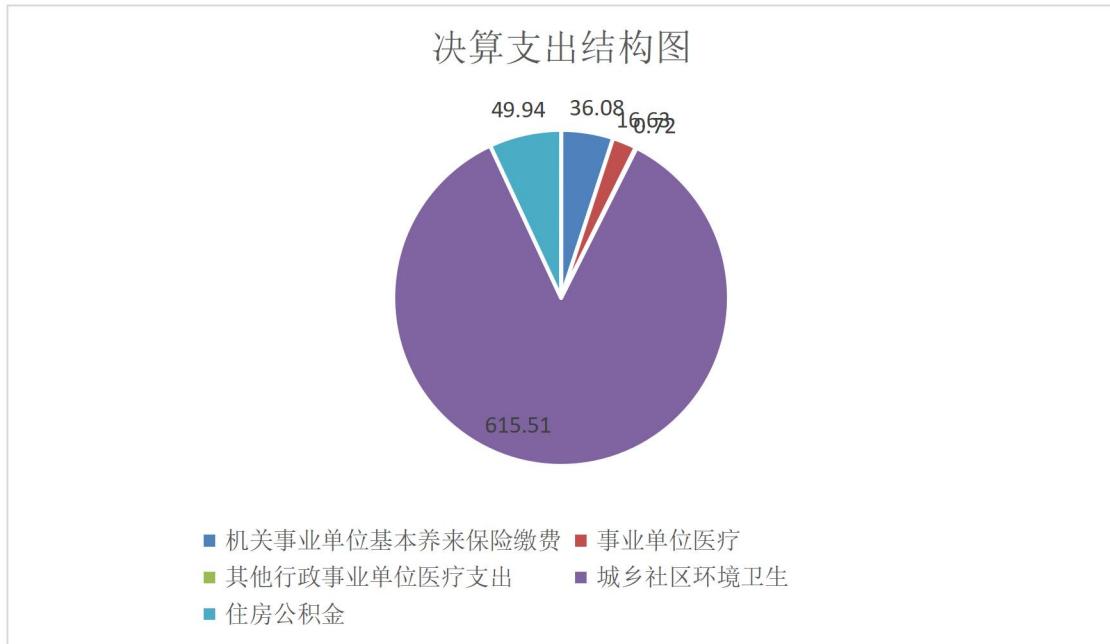


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 405.30 万元，支出决算 718.88 万元，完成预算的 177.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 215.02 万元，42.67%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 36.35 万元，支出决算 36.08 万元，完成预算的 100.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 16.26 万元，支出决算 16.63 万元，完成预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制与实际缴纳比例不一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 0.78 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的

97.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 309.21 万元，支出决算 615.51 万元，完成预算的 199.05%。决算数大于预算数的主要原因是基本工资、绩效增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 42.71 万元，支出决算 49.94 万元，完成预算的 116.92%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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 693.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 678.12 万元，主要包括基本工资 130.39 万元，津贴补贴 45.32 万元，绩效工资 81.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.08 万元，职工基本医疗保险 17.35 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 49.94 万元，其他工资福利支出 5.3 万元，生活补助 2.23 万元，奖励金 309.56 万元。

（二）公用经费 15.71 万元，主要包括办公费 2.96 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.07 万元，电费 1.79 万元，邮电费 1.02 万元，取暖费 0.39 万元，维修（护）费 5.57

元，培训费 1.09 万元，劳务费 0.53 万元，工会经费 2.11 万元，其他交通费用 0.17 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，决算数较预算数减少 0 万元，本单位无“三公”经费财政拨款支出。

#### 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新城区绿化队购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元决算数较预算数减少 0 万元。主要是本年度无公务用车购置费用支出预算安排，公务用车保有量 0。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要是本年度无公务用车运行维护费用支出安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要是无公务接待费支出预算安排。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无培训费支出预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出预算安排。

## 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，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本单位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，并已公开空表。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 29.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出综合评价等级为“优”，本单位积极开展绿化养护工作，2021 年，我单位围绕“十四运”等工作，积极努力奋斗，圆满完成上级工作安排；2021 年在市城管局开展的第二届西安“最美城管人（集体）”评选活动中，我单位荣获“最美城市管理集体”称号。遵循“推动绿色发展促进人与自然和谐共生”理念，不断强化党建引领，助推各项工作；抢抓栽植黄金季节，大街小巷再添新绿；翻新修缮绿化设施，营造舒适宜居环境；细致开展行道树修剪，提升城市景观形象；突出抓好病虫害防治，确保绿化树木安全；当好城市管家，精‘绣’美丽新城。为迎十四运贡献新城“绿化铁军”的应有之力。

组织对 0 个项目开展重点评价，涉及预算资金 0 万元，原因是本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映绿化养护费等项目绩效自评结果。

绿化养护费等项目绩效自评综述：全年预算数 405.30 万元，执行数 718.88 万元，完成预算的 177.36%。

项目绩效目标完成情况：翻新修缮绿化设施，营造舒适宜居环境；细致开展行道树修剪，提升城市景观形象；突出抓好病虫害防治，确保绿化树木安全；当好城市管家，精‘绣’美丽新城。发现的问题及原因：资金不足，对工作开展产生一定束缚。下一步改进措施：当好城市管家，精‘绣’美丽新城，不断提高群众满意度。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		绿化养护费				
区级主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市新城区绿化队
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:		405.3		718.88
		其中: 市级财政资金				
		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		
	细致开展行道树修剪，提升城市景观形象；突出抓好病虫害防治，确保绿化树木安全；绿化设施的维修和保洁工作			完成		
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	本年度项目数	4	4	
		质量指标	完成各项工作	100%	100%	
		时效指标	经费支出时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	绿化养护经费			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	维护绿化环境	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	植物病虫害防治	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	满意	满意	
说明	请在此处简要说明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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 405.30 万元，执行数 718.88 万元，完成预算的 177.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以十四运“17+25”线路为重点全面对辖区公园北路、公园南路、韩森路、咸宁路、华清路、西光南广场、西光北广场等绿化隔车带、绿地小广场持续开展修剪、除草、清掏、浇灌、冲洗等绿化养护工作；对顺城巷、咸宁路、太华南路、东六路、西六路、含元路、韩森路、西新街等 46 条城市道路及节点的行道树枯枝、病枝、萌蘖枝、下垂枝等有害枝进行修剪，使树木树形美观正常生长；对城区绿化植物进行科学合理的病虫害防治。2021 年在市城管局开展的第二届西安“最美城管人（集体）”评选活动中，我单位荣获“最美城市管理集体”称号。

发现的问题及原因：1、近年新建和移交至我区管养的绿地较多，绿化养护经费财政投入不足后期绿地养护困难，行道树缺株问题因经费不足长期得不到解决，难以满足城市精细化管理及考核标准要求。

2、道路两侧行道树种植年代久，杨树、泡桐、刺槐等淘汰树种较多，树木老化在极端天气下极易出现断裂倒伏等情况。

3、在人、车流量大的市场聚集地、居住区周边绿地踩踏严重，绿化苗木和绿化设施频遭破坏，对于违反《西安市绿化条例》的行为执法力度不足。修复被损毁的绿地和绿化

设施修复时消耗大量人力、物力和财力。

4、绿化垃圾清运、倾倒困难。

5、城市地铁和市政道路等城市基础设施建设对城市绿地损坏严重，恢复周期长。

下一步改进措施：遵循补栽为主，减少更换的原则，重点做好绿化隔车带完善、缺株断垄补栽、植物整形修剪、服务设施维修更换等工作，根据季节变化做好绿化植保等工作。在极端天气期间坚持做到 24 小时抢险备勤，做好行道树倒伏和折断的应急抢险工作。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 西安市新城区绿化队

自评得分: 90

一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分	绩效指标分析
投入 (25分)	预算执行率 (10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 =718.88/405.30=177.36%	100%	177.36%	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。	预算调整率 =313.58/405.30=7.36%	>5%	77.36%	0		
	支出进度率 (5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。	半年进度 ≥45%, 前三季度 进度进度 率≥75%	半年进度 ≥45%, 前三季度 进度进度 率≥75%	半年进度 ≥45%, 前三季度 进度进度 率≥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。		0	0	0	5	
过程 (15分)	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	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” 经费预算 =0	“三公” 经费实际 支出数=0	“三公” 经费控制 率≤100%	5		
	资产管理规范性 (5分)	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		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。	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 (60分)	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,	全部符合	全部符合	全部符合	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20			全部符合	全部符合	全部符合	20		

备注: 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。

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。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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人员经费等支出。
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绿化养护费等各项支出。
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. 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，其中包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费等。
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。