

-附件 1

西安市莲湖区太液池苗圃 2020 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

太液池苗圃主要负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。

（二）内设机构。

我单位属事业单位全额拨款，科级建制，事业编制 30 人，设主任一名，副主任一名，经费来源为财政全额拨款。

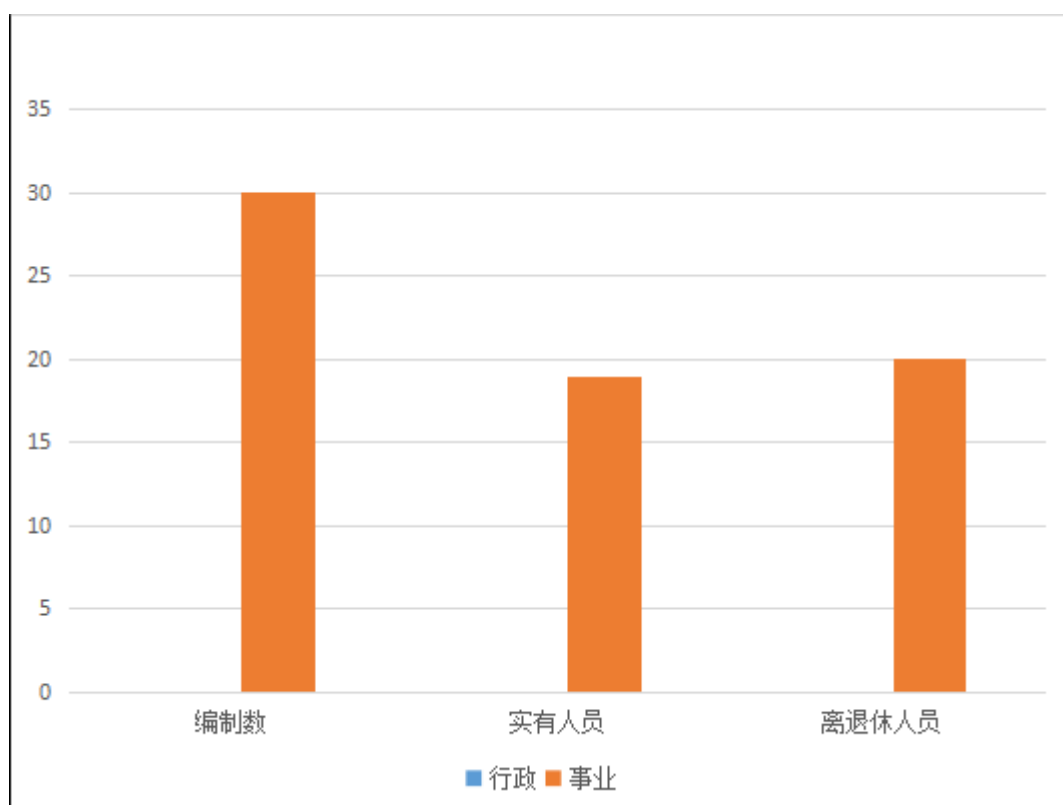
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区太液池苗圃（本级）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 30 人,其中行政编制 0 人、事业编制 30 人;实有人员 18 人,其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门 2020 年度无三公经费 支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

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	458.46	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	5.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	472.59
		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	458.46	本年支出合计	478.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	97.47	年末结转和结余	77.41
收入总计	555.93	支出总计	555.93

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：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

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		458.46	458.46						
210	卫生健康支出	5.93	5.93						
21004	公共卫生	5.93	5.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	5.93	5.93						
212	城乡社区支出	452.53	452.53						
21205	城乡社区环境卫生	452.53	452.53						
2120501	城乡社区环境卫生	452.53	452.53						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

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	458.46	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	5.93	5.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	472.59	472.59		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

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	458.46	本年支出合计	478.52	478.52		
年初财政拨款结转和结余	38.73	年末财政拨款结转和结余	18.67	18.67		
一般公共预算财政拨款	38.73					
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	497.20	支出总计	497.20	497.20		

注：本表反映部门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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		478.52	283.57	276.59	6.98	194.96	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93			
21004	公共卫生	5.93	5.93	5.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	5.93	5.93			
212	城乡社区支出	472.59	277.64	270.66	6.98	194.96	
21205	城乡社区环境卫生	472.59	277.64	270.66	6.98	194.96	
2120501	城乡社区环境卫生	472.59	277.64	270.66	6.98	194.96	

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：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

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		283.57	276.59	6.98	
301	工资福利支出		270.64		
30101	基本工资		72.53		
30102	津贴补贴		23.25		
30103	奖金		102.13		
30107	绩效工资		46.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.37		
30110	职工基本医疗保险缴费		6.00		
30112	其他社会保障缴费		0.12		
302	商品和服务支出			6.98	
30201	办公费			0.04	
30204	手续费			0.04	
30206	电费			3.41	
30207	邮电费			0.89	
30228	工会经费			2.60	
303	对个人和家庭的补助		5.95		
30305	生活补助		0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		5.93		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市莲湖区太液池苗圃（本级）

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		
预算数								
决算数								

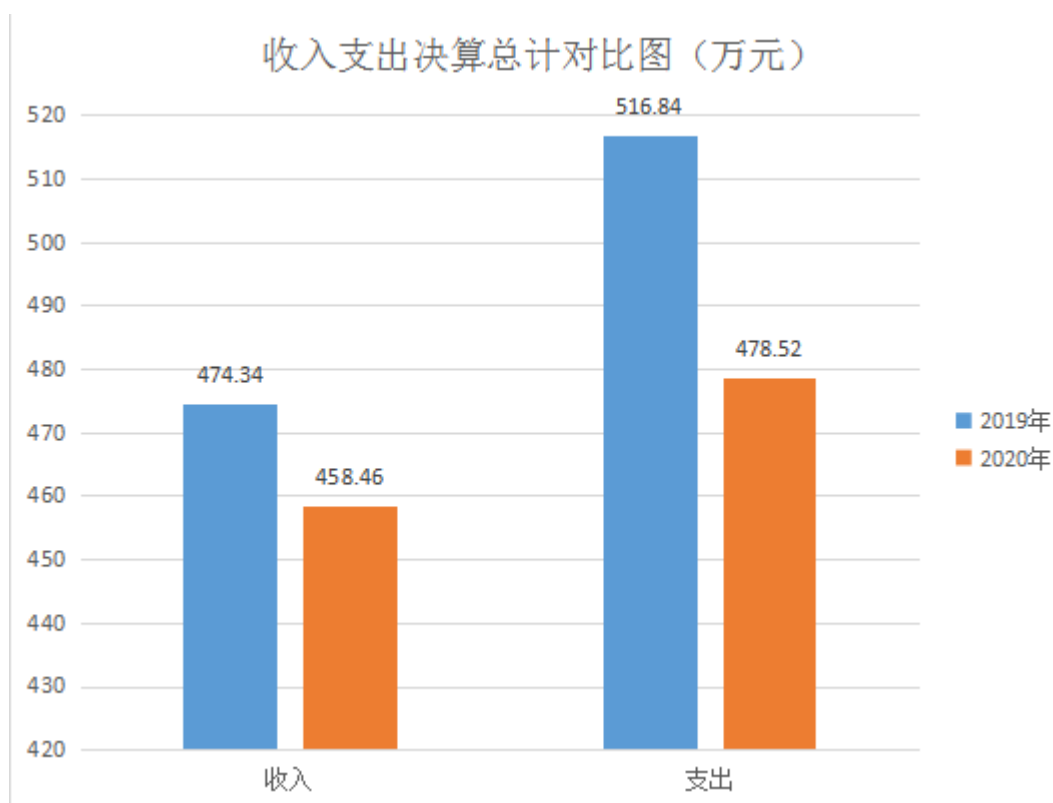
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

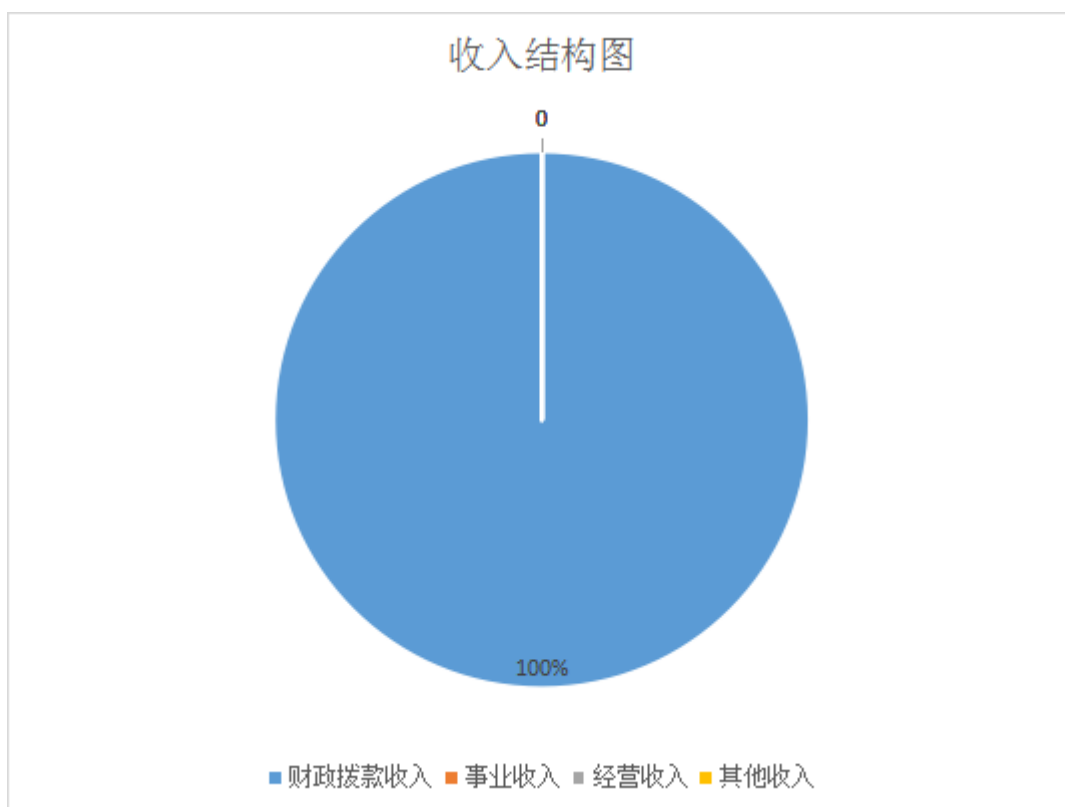
2020 年收入 458.46 万元，较上年 474.34 万元减少 15.88 万元，主要原因为厉行节约，绿化管护经费减少。

2020 年支出 478.52 万元，较上年 516.84 万元减少 38.32 万元，主要原因为厉行节约，绿化管护经费减少。



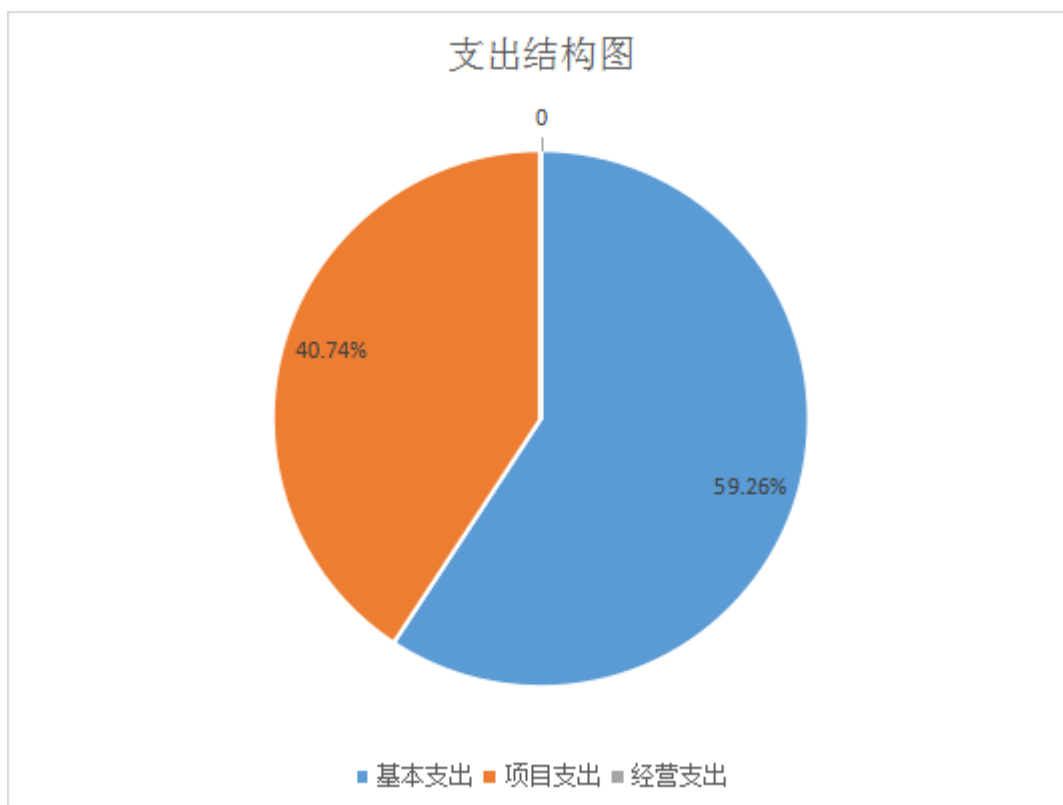
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 458.46 万元，其中：财政拨款收入 458.46 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

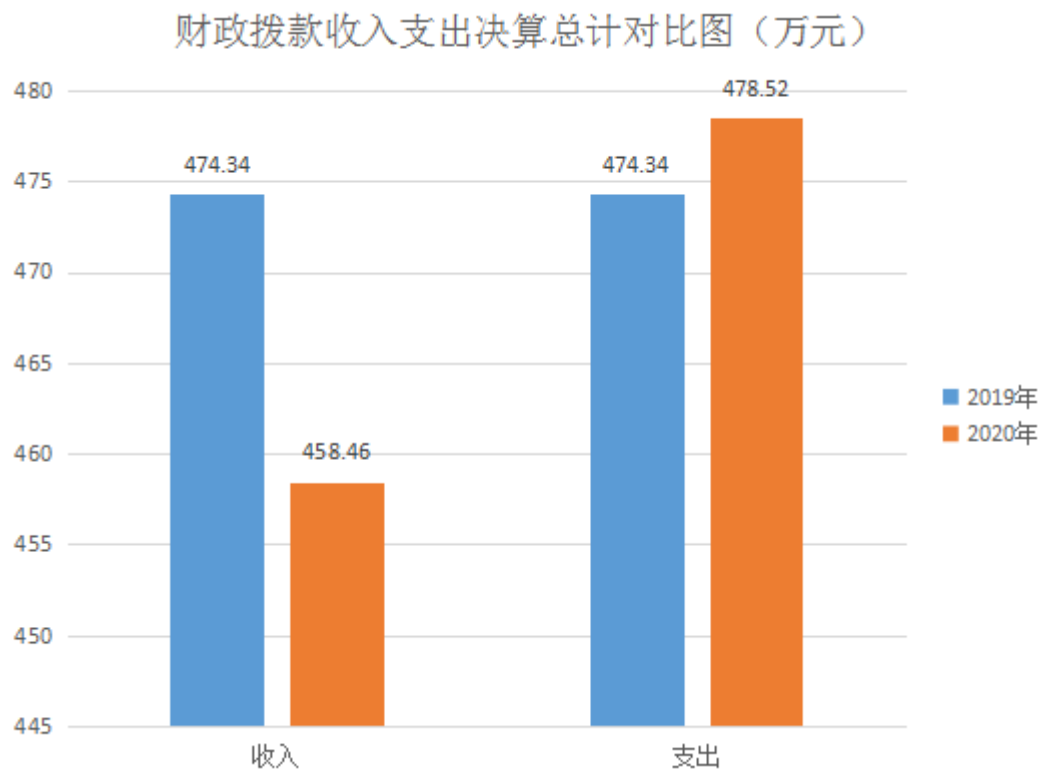
2020 年支出合计 478.52 万元，其中：基本支出 283.57 万元，占 59.26%；项目支出 194.96 万元，占 40.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 458.46 万元，较上年 474.34 万元减少 15.88 万元，主要原因为厉行节约，绿化管护经费减少。

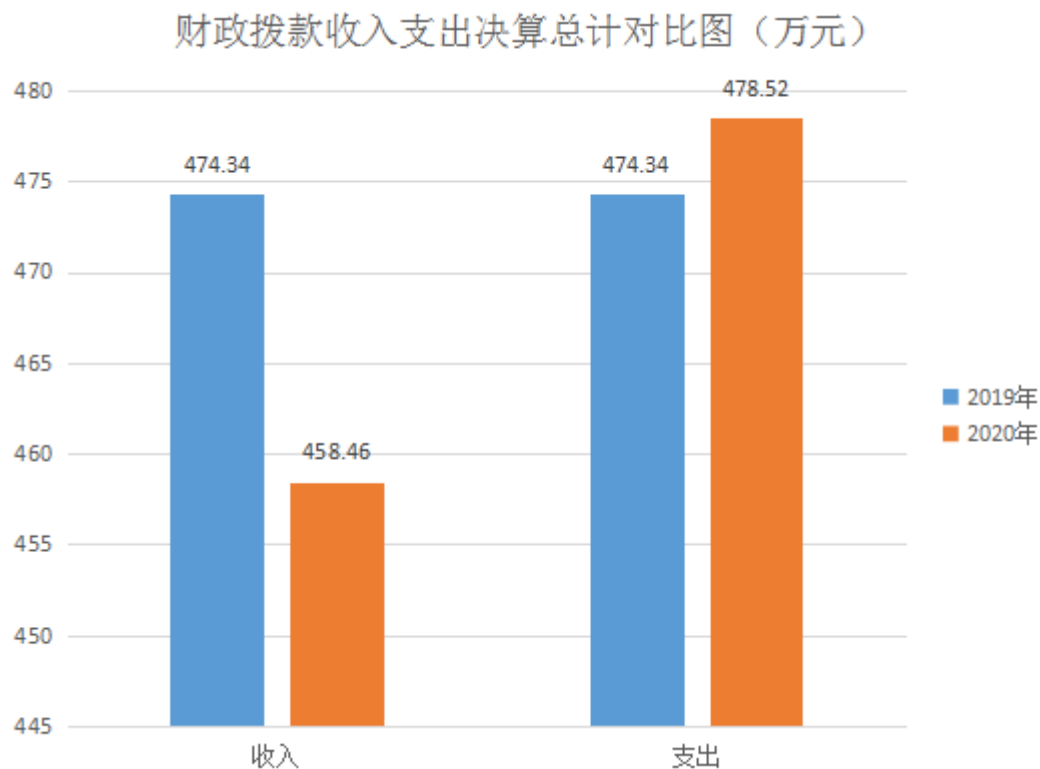
2020 年财政拨款支出 478.52 万元，较上年 474.34 万元增加 4.18 万元，主要原因为增加创文绿化经费。



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 478.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.18 万元，增加 0.88%，主要原因为增加创文绿化经费。



（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 458.46 万元，支出决算为 478.52 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 452.53 万元，支出决算为 472.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数超出预算数 20.06 万元用年初结转和结余。

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 283.57 万元，包括：人员经费支出 276.59 万元和公用经费支出 6.98 万元。

人员经费 276.59 万元，主要包括：

1. 工资福利支出（类）基本工资（款）：72.53 万元；
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）：23.25 万元；
3. 工资福利支出（类）奖金（款）：102.13 万元；
4. 工资福利支出（类）绩效工资（款）：46.23 万元；
5. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：20.37 万元；
6. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：6 万元；
7. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：0.12 万元；
8. 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：0.02 万元；
9. 对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：5.93 万元。

公用经费 6.98 万元，主要包括：

1. 商品和服务支出（类）办公费（款）：0.04 万元；

2. 商品和服务支出（类）手续费（款）：0.04 万元；
3. 商品和服务支出（类）电费（款）：3.41 万元；
4. 商品和服务支出（类）邮电费（款）：0.89 万元；
5. 商品和服务支出（类）工会经费（款）2.6 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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无三公经费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无因公出国出境人员，故无经费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无购置车辆，故无经费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无公务用车运行维护，故无经费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无公务接待，故无经费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无培训，故无经费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无大型会议，故无会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 6 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 194.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映城市公共绿地广场维护等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 城市公共绿地广场维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 174.90 万元，执行数 194.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内道路、广场、林带的绿化养护工作，对辖区内道路广场进行苗木补栽、苗木修剪、植被栽植、裸露区域治理，保障辖区内干净整洁。

发现的问题及原因：因南北方环境差异，导致南方苗木在北方成活率不高，苗木品种不多。同时，对于极端天气的绿化应急处理虽然及时，但是有时会因抢险人员不足，时间延迟，使得群众满意度不能达到 95%。

下一步改进措施：进一步加强绿化管护工作精细化，提高工作人员对本职工作的认识，加强巡查，不遗漏，不忽视，发现问题及时上报及时处理，提升人居生态环境。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区环境卫生--城市公共绿地广场养护						
主管部门	西安市莲湖区城市管理和综合执法局			实施单位	西安市莲湖区太液池苗圃		
项目资金	194.96 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（万元）			194.96 万元	194.96 万 元	10	100%	9.2
其中： 当年财政拨款			174.90 万元	174.90 万 元	—		—
上年结转资金			20.06 万元	20.06 万元	—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1-1、绿化单位完成日常绿化管护任务 1-2、维持区属绿地广场及绿化带干净整洁 2、新建街旁绿地，并栽植灌木带及小乔木，有效提高我区三绿指标。 3、维持市管下放绿地广场及绿化带干净整洁，巩固我区生态环境。 4-1、巩固我区生态环境。 4-2、有效保持我区绿地面积 4-3、维持我区整洁的街容街貌 5-1、完成日常绿化管护任务； 5-2、维持绿地广场及绿化带干净整洁； 5-3、在创文期间，提升街旁绿地，有效提高我区绿化指。			预期目标均已完成			

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 50	数量指标	指标 1: 绿化管护	约 300 万m²	约 300 万m²	2	2	
			指标 2: 绿化项目	5 处	5 处	2	2	
			指标 3: 市管下放绿地管护	13.5 万m²	13.5 万m²	2	2	
			指标 4: 行道树养护	3.1 万株	3.1 万株	2	2	
			指标 5: 创文绿化	全区	全区	2	2	
			指标 6: 公厕管护	1 座	1 座	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 绿化管护	合格	合格	2	2	
			指标 2: 绿化项目	合格	合格	2	2	
			指标 3: 市管下放绿地管护	合格	合格	2	2	
			指标 4: 行道树养护	合格	合格	2	2	
			指标 5: 创文绿化	合格	合格	2	2	
			指标 6: 公厕管护	合格	合格	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1: 绿化管护	2020 年度	2020 年度	2	2	
			指标 2: 绿化项目	2020 年度	2020 年度	2	2	
			指标 3: 市管下放绿地管护	2020 年度	2020 年度	2	2	
			指标 4: 行道树养护	2020 年度	2020 年度	2	2	
			指标 5: 创文绿化	2020 年度	2020 年度	2	2	
			指标 6: 公厕管	2020	2020	2.5	2.5	

			护	年度	年度			
		成本 指标	总成本	194.96 万元	194.96 万元	12.5	12.5	
			指标 1: 绿化管 护成本	0.32 万元/ 万m²	0.32 万元/ 万m²	2	2	
			指标 2: 绿化项 目成本	4.4 万 元/处	4.4 万 元/处	2	2	
			指标 3: 市管下 放绿地管护成 本	1.256 万元/ 万m²	1.256 万元/ 万m²	2	2	
			指标 4: 行道树 养护成本	8.71 万元/ 万株	8.71 万元/ 万株	2	2	
			指标 5: 创文绿 化成本	29.1 万元	29.1 万元	2	2	
			指标 6: 公厕管 护成本	3.91 万元/ 座	3.91 万元/ 座	2.5	2.5	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1: ……					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 绿化管 护	提高 宜居 水平	舒适	1.5	1.3	
			指标 2: 绿化项 目	公园 绿地 面积 增量	舒适	1.5	1.2	
			指标 3: 市管下 放绿地管护	提高 宜居 水平	舒适	1.5	1.2	
			指标 4: 行道树 养护	提高 宜居 水平	舒适	1.5	1.4	
			指标 5: 创文绿 化	维持植 物多样 性, 增	提高宜 居水平	1.5	1.4	

				加绿化 指标				
			指标 6: 公厕管 护	≥98%	≥98%	2.5	2.2	
		生态 效益 指标	指标 1: 绿化管 护	维持 植物 多样 性	良好	1.5	1.5	
			指标 2: 绿化项 目	产出氧 气: 350KG/ 年; 吸收二 氧化碳: 480KG/ 年	良好	1.5	1.5	
			指标 3: 市管下 放绿地管护	维持 植物 多样 性	良好	1.5	1.5	
			指标 4: 行道树 养	维持 植物 多样 性	良好	1.5	1.5	
			指标 5: 创文绿 化	提高 城市 空气 质量	良好	1.5	1.5	
			指标 6: 公厕管 护	满足 周边 群众 需要	良好	2.5	2.3	
		可持 续 影响 指标	指标 1: 绿化管 护	≥1 年	≥1 年	1.5	1.5	
			指标 2: 绿化项 目	≥1 年	≥1 年	1.5	1.5	
			指标 3: 市管下 放绿地管护	≥1 年	≥1 年	1.5	1.5	

			指标 4：行道树 养护	≥1 年	≥1 年	1.5	1.5	
			指标 5：创文绿 化	≥1 年	≥1 年	1.5	1.5	
			指标 6：公厕管 护	≥1 年	≥1 年	2.5	2.3	
	满意度指 标 10	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：绿化管 护	≥95%	≥90%	1.5	1.4	
			指标 2：绿化项 目	≥95%	≥90%	1.5	1.2	
			指标 3：市管下 放绿地管护	≥95%	≥90%	1.5	1.2	
			指标 4：行道树 养护	≥95%	≥90%	1.5	1.3	
			指标 5：创文绿 化	≥95%	≥90%	1.5	1.2	
			指标 6：公厕管 护	≥95%	≥90%	2.5	2.2	
	总分					100	96	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区太液池苗圃

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要负责园林绿地所需花、草、树等青苗的培育和供给。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费 276.59 万元；公用经费 6.98 万元；城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生经费为 194.96 万元。			
(三) 简要概述当年省委省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	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≥95%	预算完成率≥95%	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5

过程		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:进度率≥45%; 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥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。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5
	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≤100%	三公经费控制率≤100%	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。	部门(单位)资产管理符合资产管理规范	部门(单位)资产管理符合资产管理规范	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; 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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5
效果	履职尽责 (60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;	100%	90%	33
		项目 效益 (20分)	20		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。	100%	90%	16

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。

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。