

宝鸡市金台区园林绿化管理站
2021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。

根据区编委宝金编发(1987)047号文件批复成立,属全额拨款正科级事业单位。一九九六年经区城建局决定:金台区园林绿化服务处合并本单位。二〇一三年根据宝金编办发(64)号文件,撤销区园林绿化服务处将其职能职责、编制划入区园林绿化管理站。二〇一八年核定人员编制40人。现配备领导3人:站长1人,副站长2人。内设六个股室:政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股;四个班组:管护一班、管护二班、管护三班、管护四班。

1. 承担辖区次干道、小道路的行道树、街头公共绿地、游园的管护职责。做好树木、绿篱修剪、植物病虫害防治,杂草清除、浇水、施肥等。

2. 负责辖区新建道路、更新改造道路及新批绿地的绿化建设工作。

3. 负责辖区管辖范围涉绿数字化案件的办理工作。

4. 按照陕西省城镇绿化条例的规定,对办理审批手续进行初审并督促落实。

5. 配合查处损害、破坏行道树、绿地及绿化设施案件。

6. 负责非常时期(洪水、地震等)道路已损树木的清障工作。

7. 负责城市园林绿化相关法律、法规的宣传工作。

8.负责辖区次干道喷雾抑尘工作。

(二) 内设机构。

二〇一八年核定人员编制 40 人。现配备领导 3 人 站长 1 人，副站长 2 人。内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；四个班组：管护一班、管护二班、管护三班、管护四班。

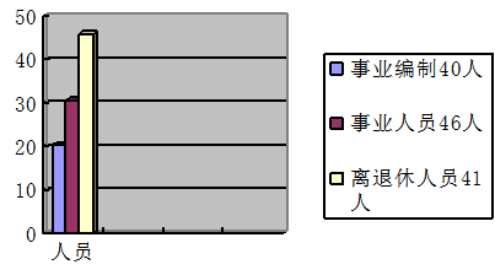
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区园林化管理站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人，单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2021 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	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

目录

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	1,074.29	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	48.93
		9. 卫生健康支出	35.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	952.41
		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	37.69
		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	1,074.29	本年支出合计	1,074.29
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	1,074.29	支出总计	1,074.29

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入			附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费	经营 收入		
	合计	1,074.29	1,074.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障就业支	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.41	952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	952.41	952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	952.41	952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

编制部门：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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		1,074.29	1,070.96	3.33			
208	社会保障就业支	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	952.41	949.08	3.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	952.41	949.08	3.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	952.41	949.08	3.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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	1074.29	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	48.93	48.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	35.25	35.25	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	952.41	952.41	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	37.69	37.69	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
本年收入合计	1,074.29	本年支出合计	1,074.29	1,074.29	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,074.29	1,070.69	3.33
208.00	社会保障就业支出	48.93	48.93	0.00
20,805.00	行政事业单位养老支出	48.93	48.93	0.00
2,080,505.00	机关事业单位养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00
210.00	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00
21,011.00	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
2,101,102.00	事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
212.00	城乡社区支出	952.41	949.08	3.33
21,203.00	城乡社区公共设施	952.41	949.08	3.33
2,120,399.00	其他城乡社区公共设施支出	952.41	949.08	3.33
221.00	住房保障支出	37.69	37.69	0.00
22,102.00	住房改革支出	37.69	37.69	0.00
2,210,201.00	住房公积金	37.69	37.69	0.00

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

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		541.34	公用经费合计		529.62
301	工资福利支出	540.14	302	商品和服务支出	529.62
30101	基本工资	178.68	30101	办公费	1.79
30102	津贴补贴	105.10	30102	印刷费	0.24
30103	奖金	57.21	30105	水费	1.93
30107	绩效工资	61.97	30106	电费	3.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.93	30107	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴 费	34.71	30108	取暖费	0.79
30112	其他社会保障缴费	0.54	30209	物业管理费	2.33
30113	住房公积金	37.69	30211	差旅费	0.09
30114	医疗费	15.31	30213	维修（护）费	7.15
			30214	租赁费	6.30
			30218	专用材料费	2.25
303	对个人和家庭的补助	1.20	30225	专用燃料费	0.30
30305	生活补助	0.84	30226	劳务费	460.98
30309	奖励金	0.36	30228	工会经费	6.60
			30229	福利费	0.67
			30239	其他交通费用	6.48
			30299	其他商品和服务支出	28.32

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：宝鸡市金台区园林化管理站

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：宝鸡市金台区园林绿化管理站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

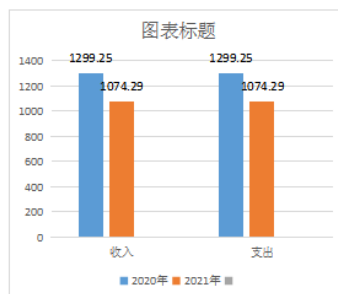
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

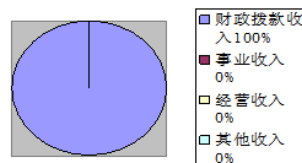
本年度收入总计 1074.29 万元，与上年相比收入总计减少 224.96 万元，下降 17.32%。主要是人员经费减少公用经费节约。

本年度支出总计 1074.29 万元，与上年相比支出总计减少 224.96 万元，下降 17.32%。主要是人员经费减少公用经费



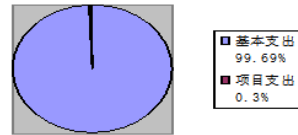
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1074.29 万元，其中：财政拨款收入 1074.29 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

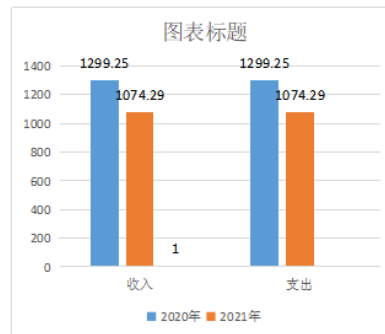
本年度支出合计 1074.29 万元，其中：基本支出 1070.96 万元，占 99.69%；项目支出 3.33 万元，占 0.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

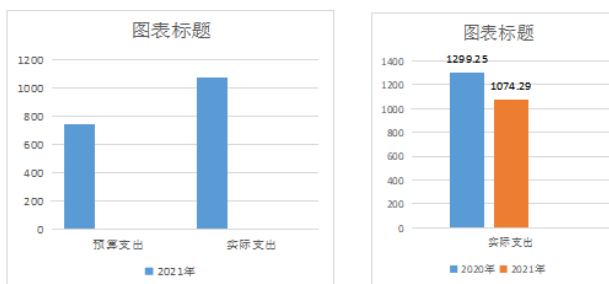
本年度财政拨款收入总计 1074.29 万元，与上年相比收入总计减少 224.96 万元，（下降）17.32%。主要原因人员减少经费减少。

本年度财政拨款支出总计 1074.29 万元，与上年相比收入总计减少 224.96 万元，（下降）17.32%。主要原因人员减少经费减少。

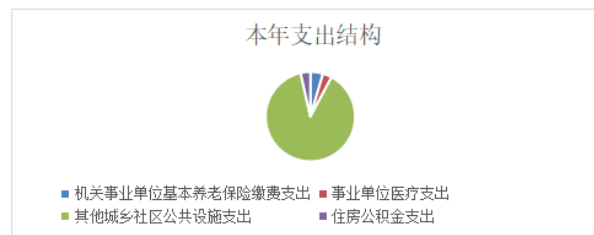


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款预算支出 738.29 万元，支出决算 1074.29 万元，完成预算的 145.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 224.96 万元，下降 17.32%，主要原因是人员经费减少，日常公用经费减少。



本年度总支出 1074.29 万元，208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.93 万元，210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 35.25 万元，212 城乡社区支出 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 952.41 万元，221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金支出 37.69 万元。



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 1074.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 541.34 万元，主要包括：基本工资 540.14 万元、津贴补贴 178.68 万元、奖金 57.21 万元、绩效工资 61.97 万元、养老保险 48.93 万元、医疗保险 34.71、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 37.69 万元、医疗费 15.31 万元、生活补助 0.84、奖励金 0.36 万元。

(二)公用经费 529.62 万元，主要包括：办公费 1.79 万元、印刷费 0.24 万元、水费 1.93 万元、电费 3 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费 0.79 万元、物业管理费 2.33 万元、差旅费 0.09 万元、维修费 7.15 万元、租赁费 6.30 万元专用材料费 2.25 万元、专用燃料费 0.30 万元、劳务费 460.98 万元、工会经费 6.60 万元、福利费 0.67 万元、其他交通费用 6.48 万元、其他商品服务支出 28.32 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)无此项支出

1.因公出国(境)支出情况说明

2021 年单位无此项支出

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年单位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。

2021 年单位无公务用车费用支出

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年单位无公务接待费支出

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年单位无培训费支出

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年单位无会议费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

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预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 5 辆（其中公务用车保有 0 量），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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 1074.29 万元，占部门预算项目支出总额的 145.51%。

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映 0 个二级项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
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: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金					
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				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度 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, 如没有请填写。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数738.29万元，执行数1074.29万元，完成预算的145.51%。2021年本单位总体运行情况及取得的优异成绩如下：

1. 预算执行比较到位得25分。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。

2. 预算管理较理想得15分，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，资产管理比较规范，我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 职责履行得60分，2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。在年度绩效考核中成绩优异。

存在的问题 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。 2、单位日常公用经费不足。

改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 金台区园林绿化管理站

自评得分: 100

指标名称		指标说明	评分标准	指标数计算 公式和乘数 权重方式	年初目标数	实际完成数	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效自评分析与 建议
投入	预算完成率(10分)	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)预算完成情况。预算完成数,指部门(单位)本年度实际完成的预算数,财政拨款的预算数,非财政拨款的预算数。	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<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	587.67	587.67	10		
	预算调整率(5分)	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,指部门(单位)在本年度内由原预算的增加、冲减或结转调整的预算数(含调减),上部门(单位)或本级财政部门对部门(单位)预算调整事项。	预算调整率绝对值<5%的,得5分; 预算调整率绝对值>=5%且<10%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	587.67	587.67	5		
	支出进度率(5分)	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、均衡性程度。支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算数×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%的,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%的,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	587.67	587.67	5		
	预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率<20%的,得5分; 预算编制准确率在20%和40%之间,得3分; 预算编制准确率>=40%的,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%	100%	5		
	三公经费控制率(5分)	“三公经费”控制率。“三公经费”指部门(单位)“三公经费”预算支出数/“三公经费”预算数×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%的,得2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”预算数)×100%	无	无	5		
过程	资产管理(15分)	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.资产有使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	3		
	资金使用(15分)	部门(单位)使用预算资金是否合规,用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定,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.重大项目的支出经过评估论证。 4.符合部门预算批复的使用。 5.不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定,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.重大项目的支出经过评估论证。 4.符合部门预算批复的使用。 5.不存在截留、挤占、挪用支出等情况。	符合	符合	5		
效果	项目产出(40分)	1.是否为定性指标,按照一二三等划分指标得分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.是否为定量指标,完成值或指标值,记满分为达到指标值,按完成比率计分,达到指标(即指标值为>=)得分为实际完成值/年初目标值×该指标分值,未达到指标(即指标值为<)得分为年初目标值/实际完成值×该指标分值。			100%	100%	40		
	项目效益(20分)				100%	100%	20		

备注: 1.“项目产出”和“项目效益”直接对应部门年初绩效目标中的指标,并根据量度程度赋权。
2.“效果指标得分”是指考核部门、行业标准及建设目标完成情况,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,并逐条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。

本单位 2021 年度没有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. 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。