

眉县园林绿化管理站 2020 年部门决算

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。

1、宣传、执行国家和地方城市园林绿化管理工作条例。

2、负责管理县城区园林绿地、美化城市环境。城区园林绿地建设系统规划、管理与维护工作。

3、负责县城区游园广场清扫保洁、苗木修剪、病虫害防治、苗木浇灌、设施维护等工作。

4、负责城区主次街路绿化苗木的日常养护、浇灌、病虫害防治等工作。

5、依据《陕西省城镇绿化条例》，负责县城区临时占用城市绿化用地的审批；城市树木移植的审批；对损绿毁绿事件调查处罚等。

6、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

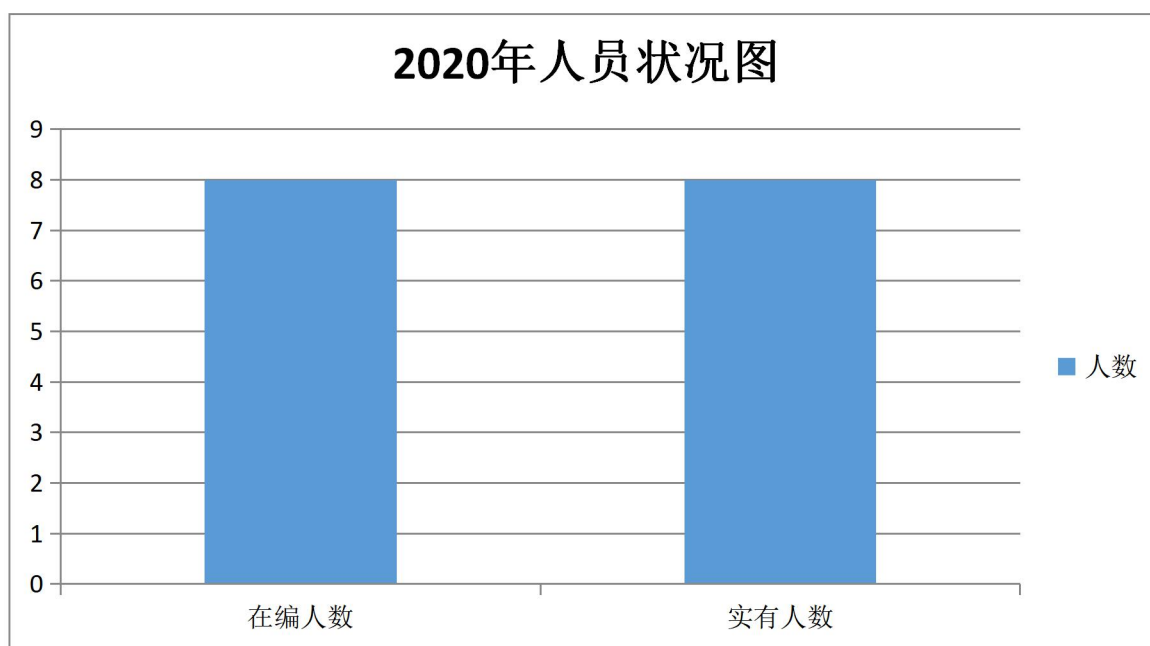
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即眉县园林绿化管理站。

序号	单位名称
----	------

1	眉县园林绿化管理站
---	-----------

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	243.16	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	10.33
		9. 卫生健康支出	3.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	225.61
		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	3.92
		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	243.16	本年支出合计	243.16
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	243.16	支出总计	243.16

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：

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：教育费			
合计		243.16	243.16						
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33						
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33						
210	卫生健康支出	3.30	3.30						
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30						
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30						
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	225.61	225.61						
21201	城乡社区管理事务	24.45	24.45						
2120104	城管执法	24.45	24.45						
21205	城乡社区环境卫生	201.16	201.16						
2120501	城乡社区环境卫生	201.16	201.16						
221	住房保障支出	3.92	3.92						
22102	住房改革支出	3.92	3.92						
2210201	住房公积金	3.92	3.92						

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：

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		243.16	163.16	80.00			
208	社会保障和就 业支出	10.33	10.33	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	10.33	10.33	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	10.33	10.33	0.00			
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	1.30	1.30	0.00			
2101101	行政单位医 疗	1.30	1.30	0.00			
21099	其他卫生健康 支出	2.00	2.00	0.00			
2109901	其他卫生健 康支出	2.00	2.00	0.00			
212	城乡社区支出	225.61	145.61	80.00			
21201	城乡社区管理 事务	24.45	24.45	0.00			
2120104	城管执法	24.45	24.45	0.00			
21205	城乡社区环境 卫生	201.15	121.16	80.00			
2120501	城乡社区环 境卫生	201.16	121.16	80.00			
221	住房保障支出	3.92	3.92	0.00			
22102	住房改革支出	3.92	3.92	0.00			
2210201	住房公积金	3.92	3.92	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：

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	243.16	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	10.33	10.33		
		9. 卫生健康支出	3.30	3.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	225.61	225.61		
		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	3.92	3.92		
		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：

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	243.16	本年支出合计	243.16	243.16		
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						
收入总计	243.16	支出总计	243.16	243.16		

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：

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		243.16	163.16	88.21	74.95	80.00	
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	225.61	145.61	70.66	74.95	80.00	
21201	城乡社区管理事务	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00	
2120104	城管执法	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	201.16	121.16	70.66	50.50	80.00	
2120501	城乡社区环境卫生	201.16	121.16	70.66	50.50	80.00	
221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92	0.00	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：

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		163.16	88.21	74.95	
301	工资福利支出	88.21	88.21	0.00	
30101	基本工资	38.63	38.63	0.00	
30102	津贴补贴	4.95	4.95	0.00	
30107	绩效工资	24.78	24.78	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.33	10.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.30	1.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
30113	住房公积金	3.92	3.92	0.00	
30114	医疗费	2.30	2.30	0.00	
302	商品和服务支出	74.24	0.00	74.24	
30201	办公费	10.33	0.00	10.33	
30205	水费	9.73	0.00	9.73	
30206	电费	2.99	0.00	2.99	
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40	
30213	维修(护)费	18.47	0.00	18.47	
30214	租赁费	7.75	0.00	7.75	
30218	专用材料费	9.98	0.00	9.98	
30226	劳务费	8.29	0.00	8.29	
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45	

30239	其他交通费用	2.85	0.00	2.85	
310	资本性支出	0.71	0.00	0.71	
31003	专用设备购置	0.71	0.00	0.71	

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：

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。

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：

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							

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

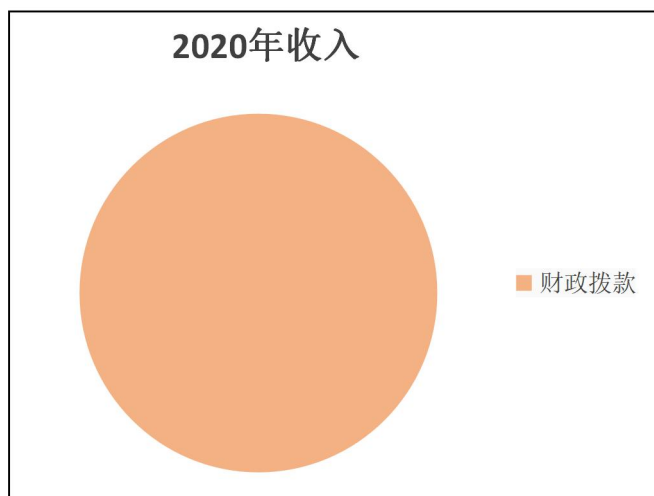
2020 年收入 243.16 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款，比 2019 年收入 784 万元减少 540.84 万元，减少 68.98%，主要原因在于县园林绿化管理站因机构改革，由原市容园林管理局变更拆分而来，单位职能变更，管护经费减少。

2020 年支出 243.16 万元，比 2019 年支出 784 万元减少 68.98%，主要原因在于县园林绿化管理站因机构改革，由原市容园林管理局变更拆分而来，单位职能变更，管护经费减少。

二、收入决算情况说明

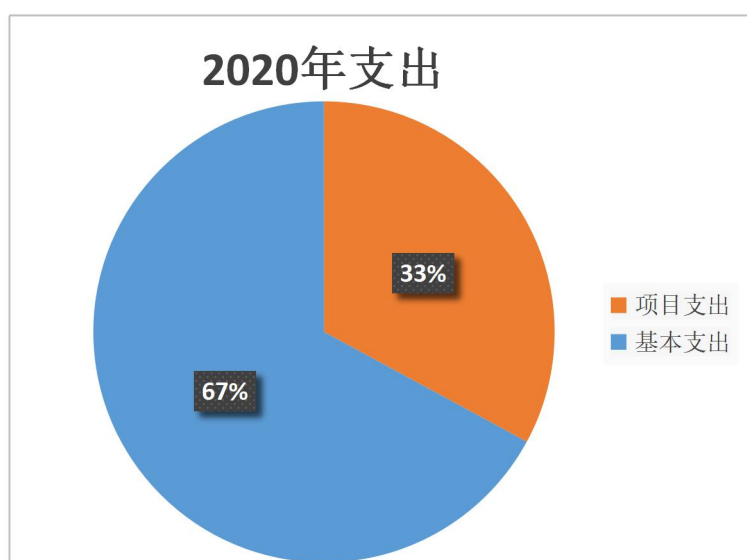
（文字说明，并列图表）

2020 年收入合计 243.16 万元，均为财政拨款收入。

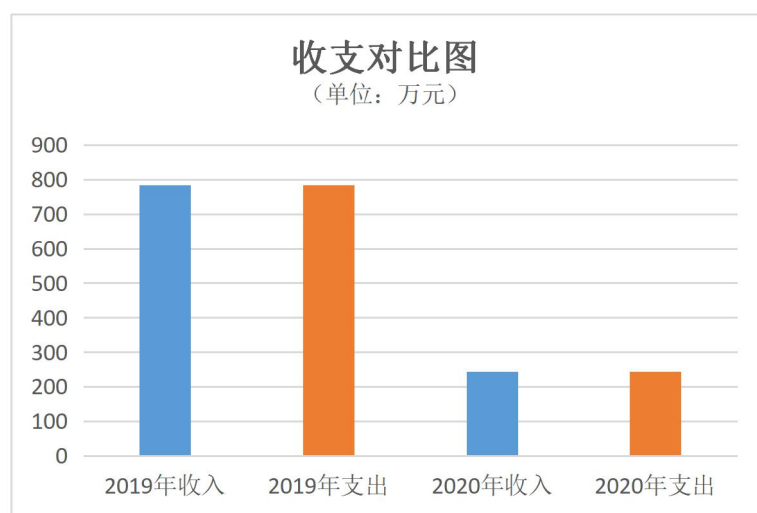


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 243.16 万元，其中：基本支出 163.16 万元，占 67.1%；项目支出 80 万元，占 32.9%。



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 243.16 万元，比 2019 年收入 784 万元减少 540.84 万元，总体情况及比上年减少 68.98%，主要原因

在于县园林绿化管理站因机构改革，由原市容园林管理局变更拆分而来，单位职能变更，管护经费减少。

2020 年财政拨款支出 243.16 万元，比 2019 年收入 784 万元减少 540.84 万元，总体情况及比上年减少 68.98%，主要原因在于县园林绿化管理站因机构改革，由原市容园林管理局变更拆分而来，单位职能变更，管护经费减少。

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 243.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 540.84 万元，减少 68.98%，主要原因在于县园林绿化管理站因机构改革，由原市容园林管理局变更拆分而来，单位职能变更，管护经费减少。

（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 243.16 万元，支出决算为 243.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共预算财政拨款支出预算为 243.16 万元，支出决算为 243.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。按政府功能分类科目分为：社会保障和就业支出 10.33 万元（主要用于城乡社区事务管理人员社会保障缴费等支出），卫生健康支出 3.3 万元（主要用于城乡社区事务管理在职和退休人员人员医疗保障缴费等支出），城乡社区支出 225.61 万元（主要用于城乡

社区事务管理和园林协管等人员工资；园林绿化游园广场等管护和设施维修；公共基础设施改造维护建设；公厕管理；单位其他支出等），住房保障支出 3.92 万元（主要用于城乡社区事务管理人员住房公积金缴纳）。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出 163.16 万元。其中：工资福利支出 88.21 万元，商品服务支出 74.95 万元。

3. 一般公共预算财政拨款项目支出 80 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.16 万元，包括：人员经费支出 88.21 万元和公用经费支出 74.95 万元。

人员经费 88.21 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 38.63 万元，津贴补贴 4.95 万元，绩效工资 24.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 万元，职工基本医疗保险缴费 1.3 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 3.92 万元，医疗补助费 2.3 万元。

公用经费 74.95 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 10.33 万元，水费 9.73 万元，电费 2.99 万元，差旅费 1.4 万元，维修（护）费 18.47 万元，租赁费 7.75 万元，专用材

料费（防虫打药农药等）9.98 万元，劳务费 8.29 万元，工会经费 2.45 万元，其他交通费 2.85 万元，设备购置费 0.71 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 元，支出决算为 0 元，完成预算的**%。并已公开空表。

（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 元；公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0 元。并已公开空表。

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%。主要原因是本部门为公益一类事业单位，2020 年决算不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

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 3 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，均为以前年度购置。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及省级部门预算项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				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: 省级财政资金				
		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				
		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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 243.16 万元，执行数 243.16 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一、抓党建，强化领导班子建设：1. 认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想纲要及十九大精神，不断提高政治站位。2. 加强支部规范化建设，落实党建重点工作任务。3. 抓党建促业务，践行宗旨意识。二、城区园林绿化管理工作履职情况 1. “疫情防控”工作开展情况。2. 苗木补植，有效提升绿化品位。3. 加强苗木日常管护，巩固园林绿化成果。4. 维护游园广场基础设施，全力营造良好环境。5. 强化病虫害防治，提高绿化苗木管护质量。6. 特色亮点工作完成情况。7. 园林绿化网格化管理、落实巡查制度。8. 全力抓好精准帮扶工作。9. 刷新更换中心广场“六好”造型设置，增设张载广场、南城公园、城西游园等社会主义核心价值观宣传牌 12 处；回复整改宝鸡市 12345 政务热线（眉县）处置单整改工单 6 份，完成棚改任务 3 户。完成游园广场 LED 屏设置安装 3 处。三、加强党风廉政建设和作风建设：1. 坚定党性原则，加强党员教育。2. 严格落实中央八项规定和廉洁自律各项禁令。3. 加强纪律作风日常监督，打好作风建设攻坚战。发现的问题及原因：一是全体干部职工对党的理论知识学习不够。对党新时代执政理

念缺乏深层次理解和运用，政治理论知识学习不扎实、不全面；二是园林绿化业务知识学习抓的不紧。在实际工作中习惯套用“以往模式”的工作方法，存在重开展工作轻理论学习现象，对城区广大市民开展爱绿护绿宣传引导还不到位；三是园林绿化建设管护工作缺乏亮点。工作创新意识还不够强，园林绿化管护工作制度化、标准化、精细化管理有待进一步提高。下一步改进措施：一是编制眉县城区“十四五”期间，园林绿化建设整体规划。邀请专业园林绿化设计公司，对县城区园林绿化进行详实调研，拿出城区绿化整体提升改造实施方案，根据实际财力情况，分批次、分阶段、有计划改造提升。二是加强园林绿化管护队伍专业技术培训，提高精细化修剪水平。三是美阳街绿化提升改造，街角十字摆放花草花箱，街道两边安装雾化系统，在温度高时，用于浇灌。四是各城区街边路灯悬挂花箱、花架。五是阳光大厦小区门口西侧、首善街办门口两侧通透围墙主体绿化，石头河管理局南墙外侧墙面整体绿化。六是加强景贤游园绿篱精细化修剪。七是姜眉路草皮、花境改造提升（按宝鸡市东风路、大庆路绿化标准）八是创建精细化示范点，拟对迎宾路桂花、石楠、景贤路、二中门前、张载广场进行蘑菇形整形修剪。九是对园林绿化管护养护设备更新添置，拟购买水车、打药机。十是对太白路、柿林路小叶女贞绿篱进行精细化造型整形修剪。十一严格落实《陕西

省城镇绿化条例》，执行损绿毁绿行政处罚的程序，完善执法文书。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：眉县园林化管理站

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				管理园林绿地、美化城市环境。城区园林绿地建设系统化、管理与维护							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				绿化协管员及园林工人、园林绿化管护、游园管护							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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=（预算完成数/预算数）×100%	100	100%	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=（预算调整数/预算数）×100%	100	100%	5		
		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%	100	100%	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%	100	95%	3		
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%	100	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. 资产有借使用、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）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止	100	100%	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）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，全部符合5分，有1项不符扣2分	100	100%	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； 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	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100	100%	20		

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。

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。