

蓝田县绿化队

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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、管理县城区内园林绿化、美化县城环境；
- 2、城区园林的绿化规划；
- 3、城区道路、公共绿地、广场以及主要节日、重大活动期间的绿化和管护；
- 4、指导城区机关单位院内的绿化实施工作。

（二）内设机构。

内设 3 个科室：办公室、绿化科、养护科。

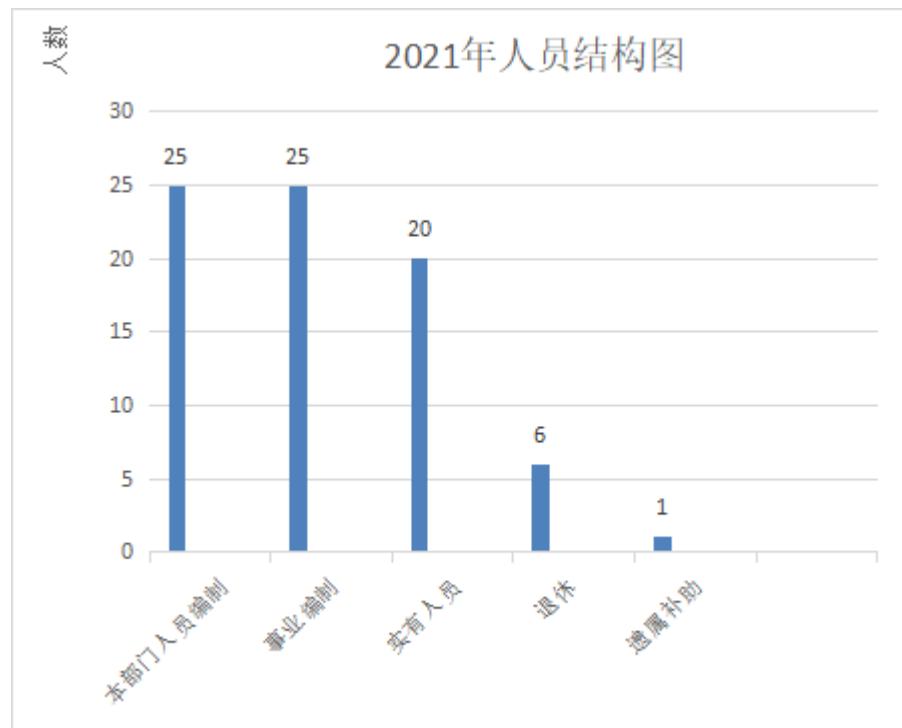
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县绿化队
2

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。退休人员 6 人，其中全额 2 人，差额 4 人，遗属补助 1 人。



第二部分 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

编制部门：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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	358.23	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	26.30
		9. 卫生健康支出	10.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	311.58
		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	10.09
		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	358.23	本年支出合计	358.23
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	358.23	支出总计	358.23

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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
					小计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目名 称								
	合计	358.23	358.23						
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30						
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60						
210	卫生健康支出	10.27	10.27						
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22						
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00						
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22						
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05						

2109999	其他卫生健康支出	0. 05	0. 05						
212	城乡社区支出	311. 58	311. 58						
21205	城乡社区环境卫生	311. 58	311. 58						
2120501	城乡社区环境卫生	311. 58	311. 58						
221	住房保障支出	10. 09	10. 09						
22102	住房改革支出	10. 09	10. 09						
2210201	住房公积金	10. 09	10. 09						

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：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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	358.23	238.84	119.39			
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30				
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22				
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05				
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05				
212	城乡社区支出	311.58	192.19	119.39			
21205	城乡社区环境卫生	311.58	192.19	119.39			
2120501	城乡社区环境卫生	311.58	192.19	119.39			
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				

2210201	住房公积金	10.09	10.09				

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：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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	358.23	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	26.30	26.30		
		9. 卫生健康支出	10.27	10.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	311.58	311.58		
		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	10.09	10.09		
		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	358.23	本年支出合计	358.23	358.23		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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	358.23	本年支出合计	358.23	358.23		
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	358.23			358.23		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	358.23	支出总计	358.23	358.23		

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
编制部门：西安市蓝田县绿化队 2021 年 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	358.23	238.84	119.39
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
212	城乡社区支出	311.58	192.19	119.39
21205	城乡社区环境卫生	311.58	192.19	119.39
2120501	城乡社区环境卫生	311.58	192.19	119.39
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

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：西安市蓝田县绿化队 2021 年 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
	合计	233.23			5.61
301	工资福利支出	232.87	301	工资福利支出	
30101	基本工资	70.56	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	13.44	30102	津贴补贴	
30103	奖金	56.44	30103	奖金	
30107	绩效工资	45.78	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.60	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	10.09	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	5.61
30201	办公费		30201	办公费	1.24
30207	邮电费		30207	邮电费	0.20
30228	工会经费		30228	工会经费	4.17
303	对个人和家庭的补助	0.36	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.36	30305	生活补助	

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：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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										
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：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

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：西安市蓝田县绿化队

2021 年

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市蓝田县绿化队

2021 年

金额单位：万元

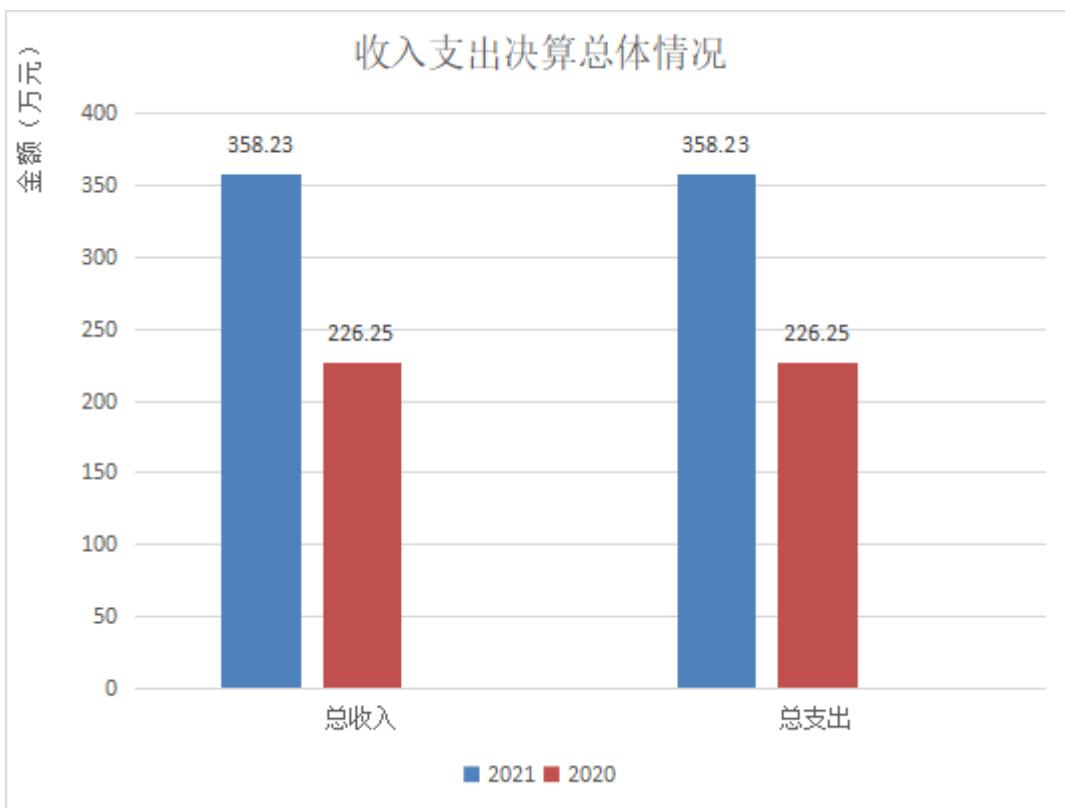
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

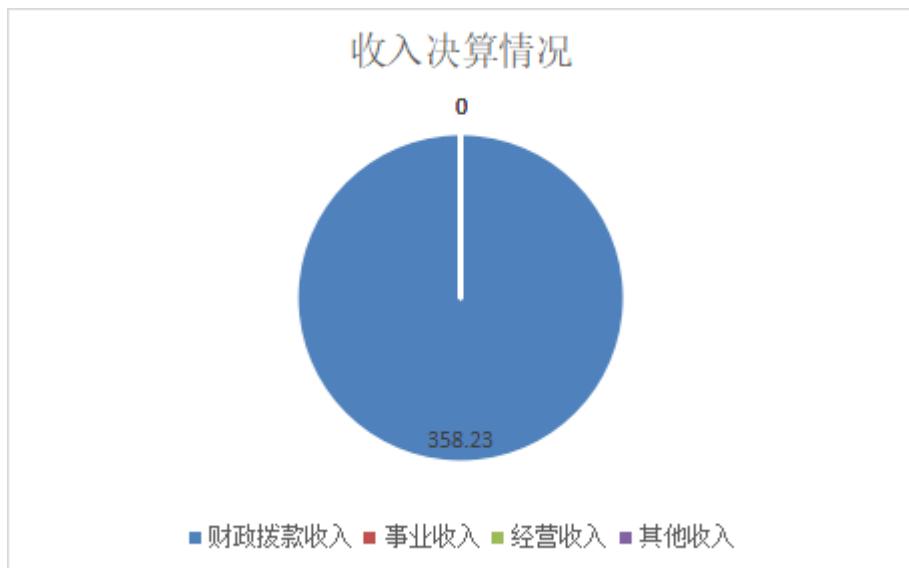
本年度总收入为 358.23 万元，与上年相比增加 131.98 万元，增长 36.84%。主要是人员增加，县城绿化面积增加，绿化管理经费增加。

本年度总支出为 358.23 万元，与上年相比增加 131.98 万元，增长 36.84%。主要是人员增加，县城绿化面积增加，绿化管理经费增加。



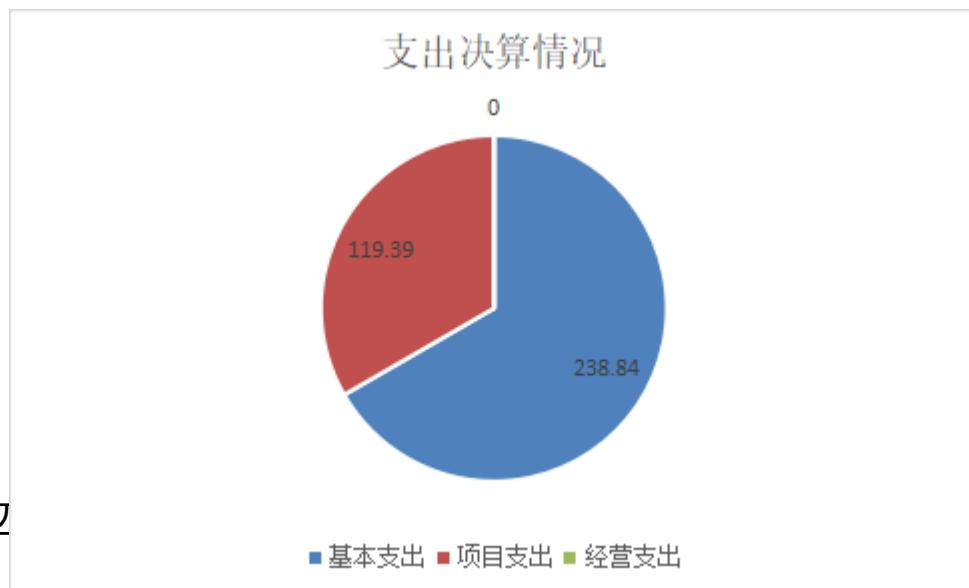
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 358.23 万元，其中：财政拨款收入 358.23 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

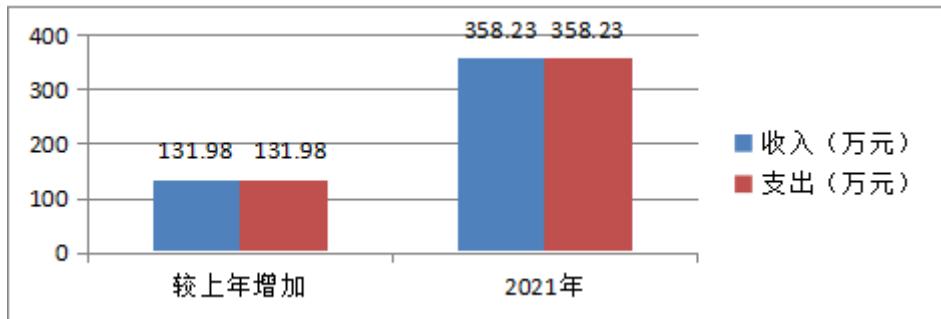
本年度支出合计 358.23 万元，其中：基本支出 238.84 万元，占 66.67%；项目支出 119.39 万元，占 33.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 358.23 万元，与上年相比增加 131.98 万元，增长 36.84%。主要原因是 人员增加，县城绿化面积增加，绿化管理经费增加。

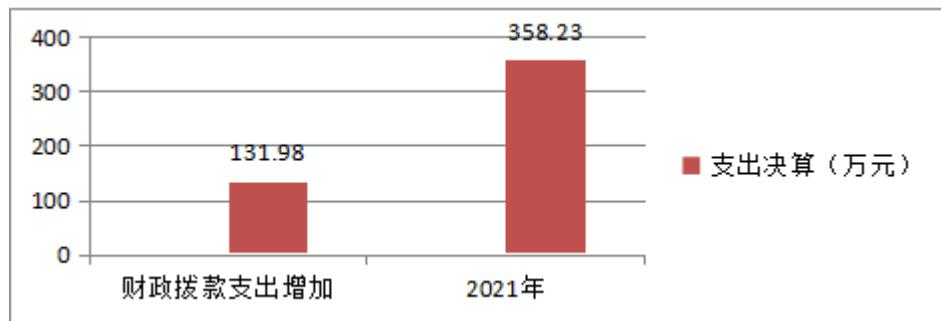
本年度财政拨款支出为 358.23 万元，与上年相比增加 131.98 万元，增长 36.84%。主要原因是人员增加，县城绿化面积增加，绿化管理经费增加。



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 358.23 万元，支出决算 358.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 131.98 万元，增长 36.84%，主要原因是人员增加，县城绿化面积增加，绿化管理费用增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）

预算 155.63 万元，支出决算为 311.58 万元，完成预算的 200.21%。决算数大于预算数主要原因是年初未进行绿化管理经费项目预算。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

预算为 19.54 万元，支出决算为 18.70 万元，完成预算的 95.7%。决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

预算为 8.03 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 94.65%。决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

预算为 9.30 万元，支出决算为 10.22 万元，完成预算的 110.9%。决算数大于预算数主要原因是普调工资基数加大，缴费基数增加。

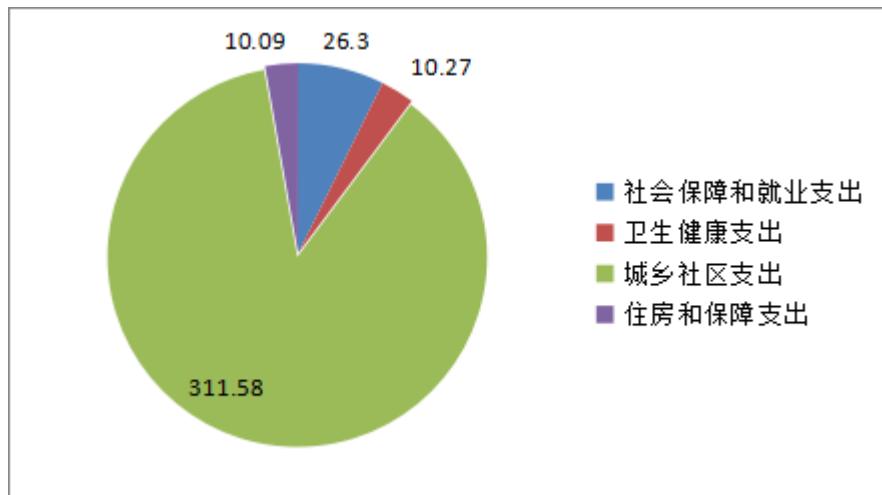
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康支出（99）

预算数为 0.21 万元，支出决算数为 0.05 万元，完成预算的 23.81%。决算数小于预算数主要原因是普调工资基数加大。

6. 住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（02）

预算数为 6.28 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 159.24%。决算数大于预算数主要原因是调整住房公积金缴费基数。

财政拨款支出决算结构



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 233.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 233.23 万元，主要包括基本工资 70.56 万元，津贴补贴 13.44 万元，奖金 56.44 万元，绩效工资 45.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.70 万元，职业年金缴费 7.60 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费 10 万元，公务员医疗补贴 0.22 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 10.09 万，生活补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费 1.24 万元、邮电费 0.2 万元、工会经费 4.17 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，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是单位没有“三公”经费。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有购置车辆。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位没有公务车辆。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无安排培训。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无安排会议。

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，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无机关运行费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 0 个，共涉及资金 119.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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。

本部门在县级部门决算中反映绿化管理经费 1 个一级项目绩效自评结果。

绿化管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 119.39 万元，执行数 119.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以绿化景观提升、强理念、强建设、强队伍的新形势，务实新举措、打造新景区，全面提升园林绿化工作新水平，凭借十四运的浪潮奋力开创我县园林绿化建设新局面。围绕死株缺株、绿篱断档、黄土裸露、绿化浇灌、虫害消杀等全面开展城市绿化专项整治，以绿化补栽为主，更换为辅的原则，已完成所有城区园林绿化植物的修剪整形和附属设施的维修更换，做到树形优美、绿篱整齐、绿地洁净、设施完善、外观统一。发现的问题及原因：偶尔有检查与巡查不到位现象，未能及时清理死株。下一步改进措施：加大检查与巡查力度，确保绿化管理工作有序开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绿化管理经费						
主管部门	蓝田县城市综合管理执法局			实施单位	蓝田县绿化队			
项目资金	119.39	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)		119.39	119.39	119.39	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		119.39	119.39	119.39	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0%	—	
其他资金		0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以县城区主干道为重点，进一步丰富季相文化，增加绿化层次，提升绿化品位，加强日常绿化管理，修剪的绿篱和树木做到整体统一，保持景观效果的美化。			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	道路冲洗率	100%	100%	10	10	
		质量指标	绿篱修剪率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	119.39	119.39	119.39	10	10	
		社会效益指标	美化环境，改善居民生活和生态环境	提高	90%	10	9	
		生态效益指标	环境优化率	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标	持续率	100%	93%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	居民满意率	100%	90%	10	9	
总分					100	97		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市蓝田县绿化队

自评得分： 88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责城区园林绿化规划的编制工作；负责城区小广场绿化建设和管护工作；负责城区道路、公共绿地的绿化养护（包括对行道树进行松土、灌溉、施肥、修剪）			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 本部门总支出为 358.23 万元，其中工资福利支出 232.87 万元，商品和服务支出 5.61 万元，对个人和家庭的补助 0.36 万元。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					提升县城园林绿化为重点认真开展工作、为我县环境绿化发展贡献力量			
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。	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。	> 5%	> 20%	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。	≥ 45%	100%	4

				余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。				
		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。	≤20%	≤20%	5
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。	≤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。	符合	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；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。	符合	符合	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	90%	90%	36

		项目 效 益 (20 分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	92%	92%	18
--	--	--------------------------	----	--	--	-----	-----	----

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。
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。