

宝鸡市渭河生态公园 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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。

承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作；承担渭河公园游览与文化娱乐管理及相关社会服务等工作；承担市城市管理执法交办事项。

（二）内设机构。

为副处级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制 16 名，设主任 1 名、副主任 2 名、内设机构 3 个：办公室、绿化管理科、园容科，内设机构科级领导职数 4 名。

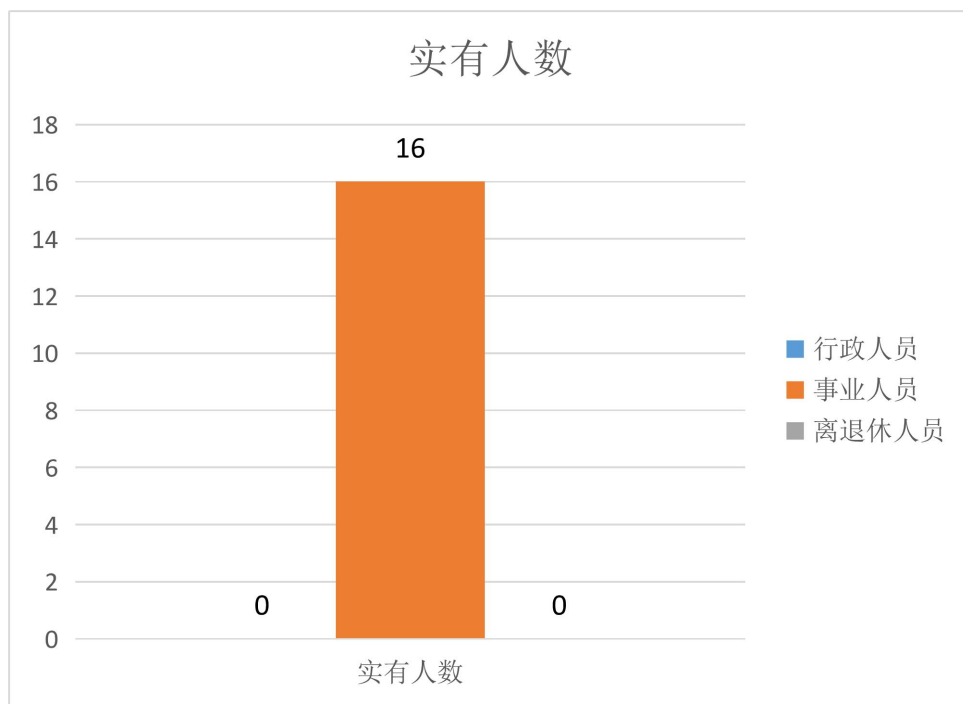
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市渭河生态公园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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	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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市渭河生态公园

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	1,148.94	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	17.10
		9. 卫生健康支出	8.13
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,463.72
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,148.94	本年支出合计	1,488.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	340.01	年末结转和结余	
收入总计	1,488.95	支出总计	1,488.95

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭河生态公园

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,148.94	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				
		8. 社会保障和就业支出	17.10	17.10		
		9. 卫生健康支出	8.13	8.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,463.72	1,463.72		
		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				
		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				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,148.94	本年支出合计	1,488.95	1,488.95		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市渭河生态公园

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
年初财政拨款 结转和结余	340.01	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	340.01					
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	1,488.95	支出总计	1,488.95	1,488.95		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市渭河生态公园

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

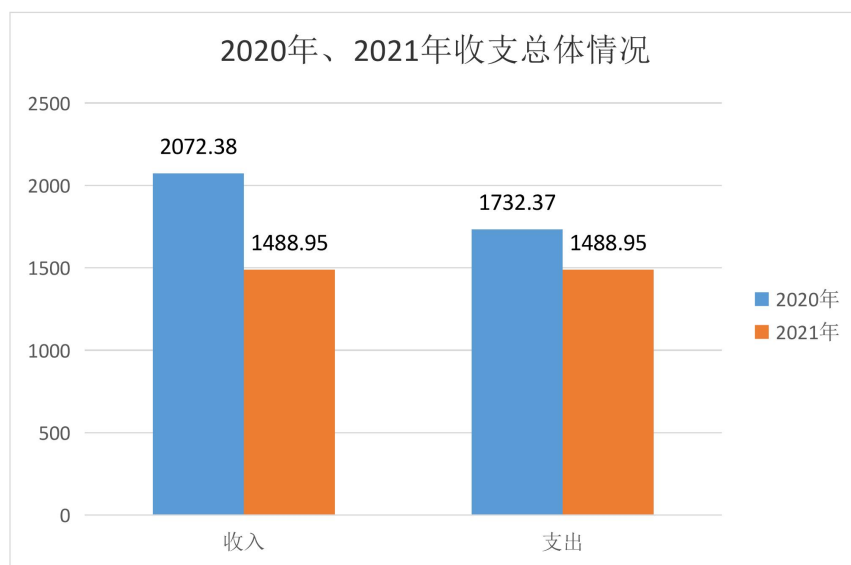
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

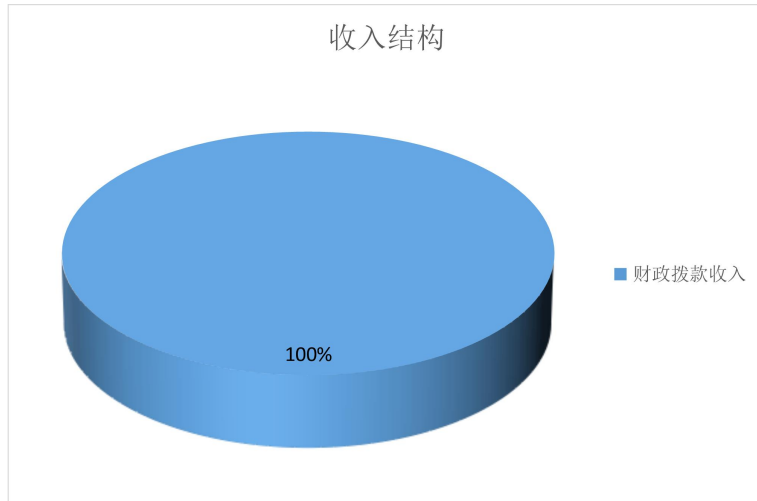
本年度收入为 1,488.95 万元，与上年相比总计减少 583.43 万元，下降 28.15%。主要是渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目资金收支减少。

本年度支出总计均为 1,488.95 万元，与上年相比总计减少 243.42 万元，下降 14.05%。主要是渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目资金收支减少。



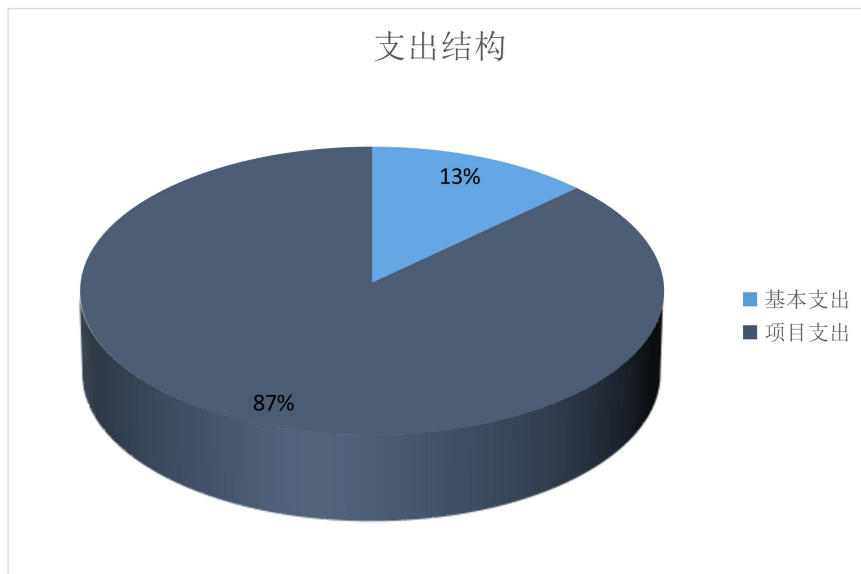
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,148.94 万元，其中：财政拨款收入 1,148.94 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 1,488.95 万元，其中：基本支出 193.75 万元，占 13%；项目支出 1,295.2 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。

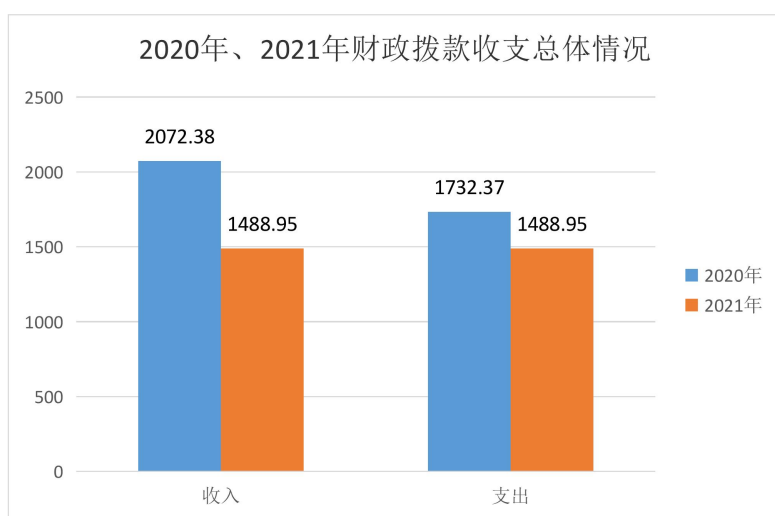


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 1,488.95 万元，与上年相比总计减少 583.43 万元，下降 28.15%。主要原因是渭河生

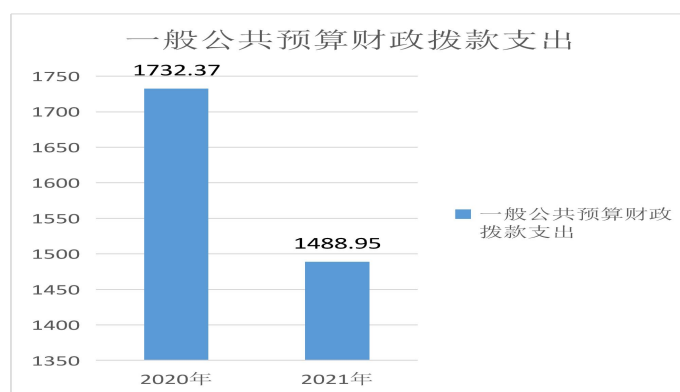
态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目资金收支减少。

本年度财政拨款支出总计为 1,488.95 万元，与上年相比总计各减少 243.42 万元，下降 14.05%。主要原因是渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,488.95 万元，支出决算 1,488.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 243.42 万元，下降 14.05%，主要原因是渭河生态公园段暨生态治理提升项目、宝鸡大剧院南侧渭河公园景观绿化项目资金收支减少。



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 17.10 万元，支出决算 17.10 万元，完成预算的 100%。

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 8.13 万元，支出决算 8.13 万元，完成预算的 100%。

3. 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 1,463.72 万元，支出决算 1,463.72 万元，完成预算的 100%。

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 193.75 万元，包括人员经费 189.02 万元和公用经费 4.73 万元。其中：

（一）人员经费 189.02 万元，主要包括：基本工资 61.95 万元、津贴补贴 1.83 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 76.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.10 万元、职工基本医疗保险缴费 8.13 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 13.29 万元、医疗费 3.77 万元、其他工资福利支出 5.22 万元。

（二）公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费 2.63 万元、邮电费 0.31 万元、工会经费 1.32 万元、其他商品和服务支出 0.46 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。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

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决算收支，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

本年度无机关运行经费预算。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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，出台了《宝鸡市渭河生态公园预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，研究制定单位绩效管理实施细则、各业务科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督、健全绩效结果反馈和督促整改机制；明确了绩效管理职能，编制项目绩效目标、组织实施项目预算绩效管理工作、落实单位预算执行进度和绩效目标任务完成情况、定期组织开展项目绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1,295.2 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，公园建设管理“疏密有度、错落有致、通透灵

动、简洁大气”的目标定位，突出三个功能（即生态功能、安全功能、健身功能）精心实施重点工程项目、扎实推进园区景观改造提升。

组织对公园绿化管护费及改造工程等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,295.2万元，从评价情况来看，大剧院南侧花海新修游步道1条、铺设观景平台2个360平方米，种植粉黛乱子草1800平方米；建设泡沫式生态公厕1座、安装智能拦车杆1组，圆满完成了大剧院南侧绿地设施配套项目；加强渭河疏浚生态治理花海项目精细化管理，补植柳叶马鞭草、二月兰、欧石竹、天鹅绒紫薇、红花石蒜等6个品种宿根花卉2万余平方米；有序推进三期苗木基地花海建设，移植过密碍洪苗木2100株，回填土方2200方，整地2万平方米，播种种植天人菊、松果菊、蜀葵、二月兰等花卉18000平方米，铺设游园汀步9条770米。按照通透、灵动、多姿、多彩的理念，精心实施了沱肥场周边绿化提升改造，种植二月兰3000平方米；北大堤缺株断档补植大花月季2100株；实施“湖中天地”周边绿地改造提升工程，种植二月兰、南天竹2600平方米；美化规整147个树池推进“树池革命”。共计平整场地2914平方米，破除影响景观的硬质铺装300平方米，铺设（修补）游园路、汀步668米，安装园林座椅14组、垃圾桶3组、烟头投放器20组，规整铺设健身器材场地1处，新建吸烟亭1处。圆满完成了市局下达的各项工作任务，特色品质公园建设稳步推进，游园市民的获得感、安全感、幸福感进一步增强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映公园绿化管护费及改造工程等 1 个一级项目绩效自评结果。

公园绿化管护费及改造工程项目自评综述：全年预算数 1,295.2 万元，执行数 1,295.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：抓好规范化管理、园容绿化及美化。清扫面积 30 万平方米，绿地管护 134 万平方米绿地。日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。发现的问题及原因：一是不能完全满足市民所有诉求。相较以往，今年市民通过 12345 等渠道要求园区增加照明设施、体育设施等诉求明显增多，但因投资大、资金不足等原因，不能完全满足市民诉求与期待。二是老化设施维护不及时，提升改造力度不大。主要原因是园区 20 年来未进行大修改造，亮化、园路、体育健身器材运行年限过长，维修维护成本加大；公园绿地条件差，绿化景观退化严重，加之受经费缩减，造成设施维修不及时。下一步改进措施：争取资金，积极和市财政、市局及相关部门加强联系沟通，努力解决管护经费不足问题。抓住城市更新机遇，认真研究国家政策，加强与市局及相关部门联络沟通，积极包装项目，弥补经费不足，逐步改善更新园区基础设施，不断提升园区环境品质。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市管理专项				
省级主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施单位	宝鸡市渭河生态公园	
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:	1,295.20	1,295.20	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	1,295.20	1,295.20	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕市、局各项工作安排，以公园建设和发展为中心，突出精品绿地建设，加强规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化，使公园建设和管理迈上一个新台阶。常年清扫面积30万平方米，绿地管护134万平方米绿地。			围绕市、局各项工作安排，突出精品绿地建设，规范化管理，加大园内改造力度，抓好园容绿化、美化。清扫面积30万平方米，绿地管护134万平方米绿地。		
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	常年清扫面积46万平方米，管护114万平方米绿地。	100%	100%	
		质量 指标	日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。	100%	100%	
		时效 指标	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年完 成	完成	
		成本 指标	提高工作效率，节约管护成本	100%	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	防止环境污染，保护环境，提升空气质量	100%	100%	
		社会 效益 指标	为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，美化城市环境，提高市民幸福指数	100%	100%	
		生态 效益 指标	大量栽种植物，有效改善空气质量，防止环境污染。	100%	100%	
		可持 续影 响指 标	市民素质提高，净化空气，改善生态环境，提升城市品位。	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度和市民幸福指数提升。	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 1,488.95 万元，执行数 1,488.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：抓好规范化管理、园容绿化及美化。清扫面积 30 万平方米，绿地管护 134 万平方米绿地。日常保洁做到道路、公园环境干净卫生。为市民提供一个干净整洁的游园环境。发现的问题及原因：园内部分基础设施需要维修维护，清扫保洁、绿化管护标准还有一定的提升空间，精细化管理还需进一步加强。下一步改进措施：在园内绿化管护资金充裕的情况下，对园内破损道路、损坏的健身器材等设施进行维修维护，采取有效措施，进一步提高公园卫生保洁和绿化管护水平，为市民提供绿色、干净的休闲娱乐环境，美化城市环境。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市渭河生态公园

自评得分: 100

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担园区内设施、景观、绿地建设养护和环境卫生管理工作; 承担渭河公园游览与文化娱乐管理及相关社会服务等工作; 承担城市城市管理执法办事项。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款支出1,488.95元, 其中基本支出193.75万元, 项目支出1,295.20万元。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无										
投入	预算执行	(25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%	(预算完成数/预算数) × 100%	1,488.95	1,488.95	10					
			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调整、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。	(预算调整数/预算数) × 100%	1,488.95	1,488.95	10					
			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。	(实际支出/支出预算) × 100%	1,488.95	1,488.95	10					
			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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	0	0	5					
过程	预算管理	(15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”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	0	0	5					
			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。	新增资产配置按预算执行。资产有借使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	严格执行资产管理及政府采购制度	严格执行资产管理及政府采购制度	5					
过程	资金管理	(15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。	符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	严格执行财经纪律及财务管理度	严格执行财经纪律及财务管理度	5					
			40	项目产出	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。	常年清扫面积46万平方米, 管护114万平方米绿地。日常保洁做到随踏、公园环境清洁卫生, 为市民提供一个干净整洁的游园环境。	按定性指标完成	95%以上	40					
效果	履职尽责	(60分)	20	项目效益	防止环境污染, 保护环境, 提升空气质量, 美化城市环境, 提高市民幸福指数	按定量指标完成	96%以上	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。