

宝鸡市广场管理中心 2021 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。

根据市编委【2019】75号文件，单位主要职责是：承担火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、旅客广场、马踏飞燕广场等城市广场设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作；承担广场游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作。

(二) 内设机构。

办公室、财务科、绿化科、环卫科、经营科、治安科、工程科。

二、部门决算单位构成

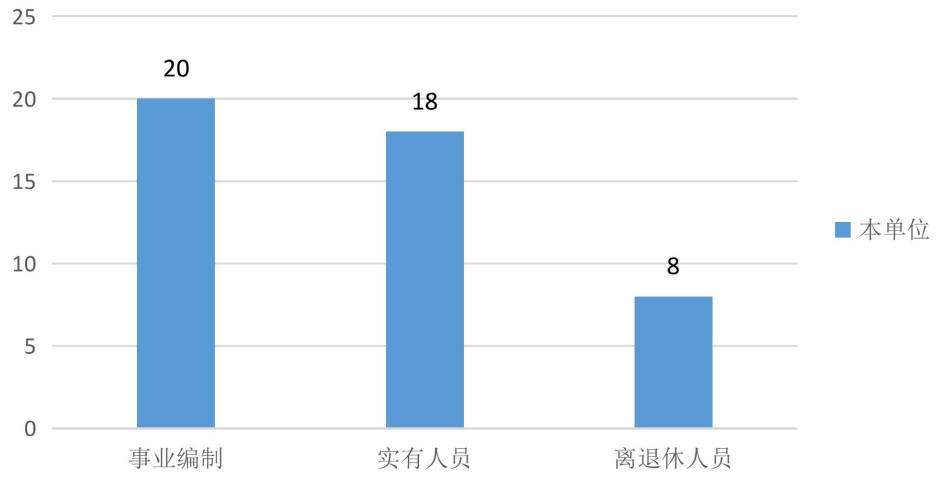
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市广场管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20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8人。

人员情况（单位：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	否	
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市广场管理中心 2021年

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	417.81	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	23.85
		9. 卫生健康支出	12.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	405.37
		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		本年支出合计	
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		支出总计	

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： 宝鸡市广场管理中心 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	417.81	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出				
		8. 社会保障和就业支出	23.85	23.85		
		9. 卫生健康支出	12.06	12.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	405.37	405.37		
		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	417.81	本年支出合计	441.28	441.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市广场管理中心 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	23.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.47					
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	441.28	支出总计	441.28	441.28		

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：宝鸡市广场管理中心

2021年

金额单位：万元

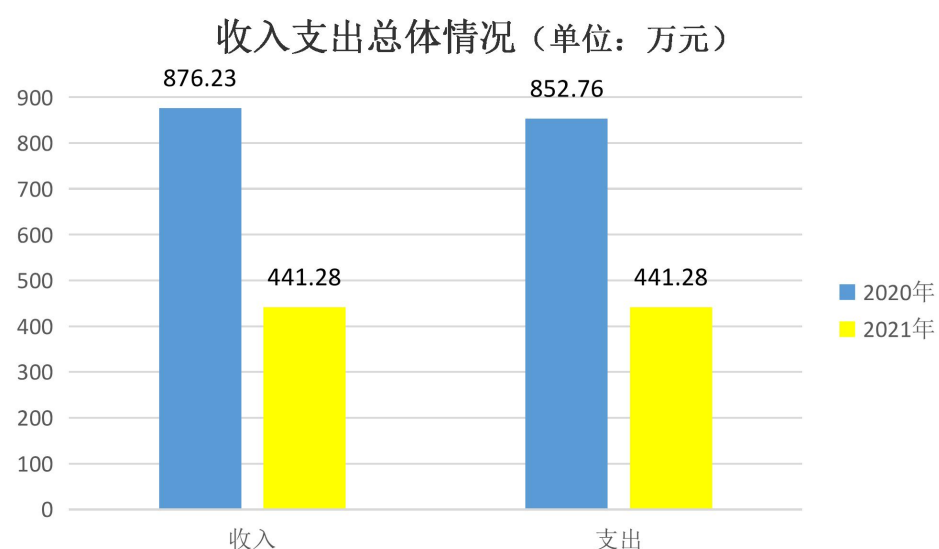
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.22
决算数								0.22

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

本年度收入总计为 441.28 万元（含上年结转 23.47 万元），与上年相比收入总计减少 434.95 万元，下降 49.64%；支出总计为 441.28 万元，与上年相比支出总计减少 411.48 万元，下降 51%。主要原因是今年不再承接项目建设，项目资金减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 417.81 万元，其中：财政拨款收入 417.81 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%。

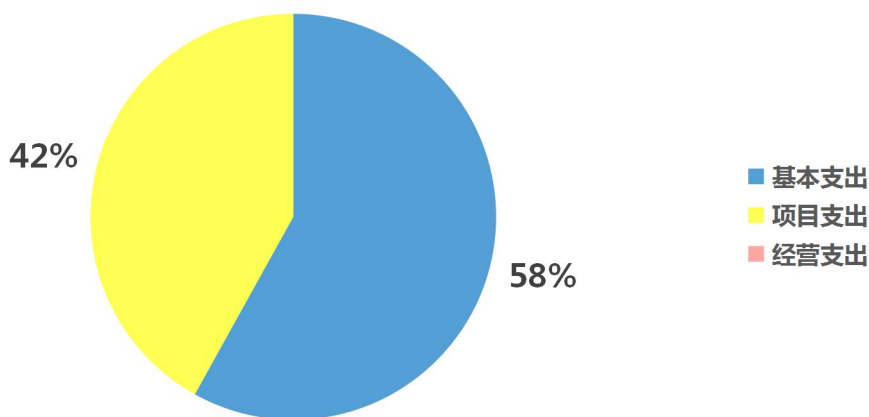
收入情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 441.28 万元，其中：基本支出 256.23 万元，占 58.07%；项目支出 185.05 万元，占 41.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

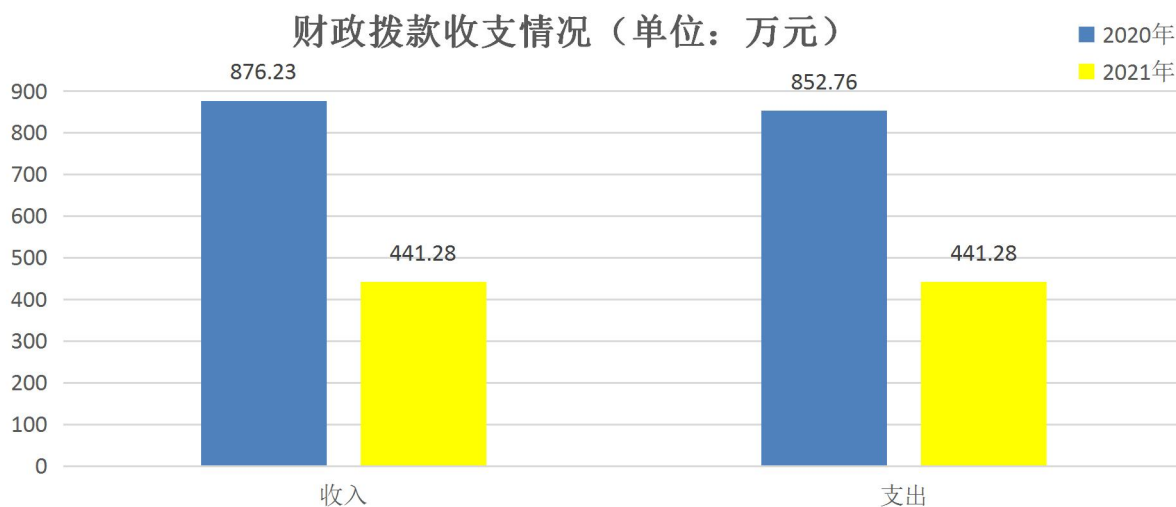
2021年度支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

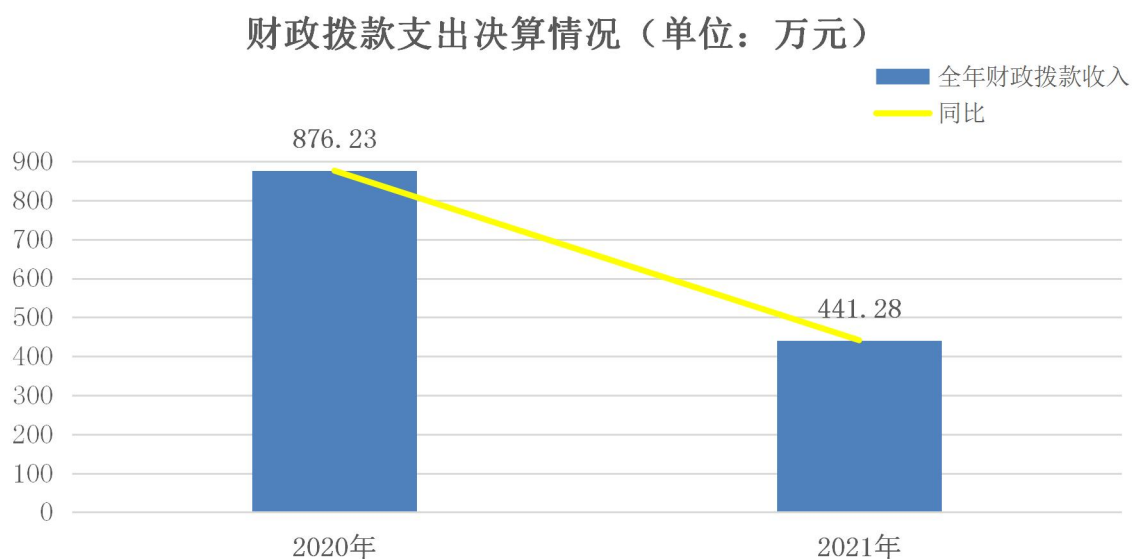
本年度财政拨款收入总计 441.28 万元、与上年相比收入减少 434.95 万元，下降 49.64%；支出总计 441.28 万元，

与上年相比支出减少 411.48 万元，下降 51%。主要原因是今年不再承接项目建设，项目资金减少。



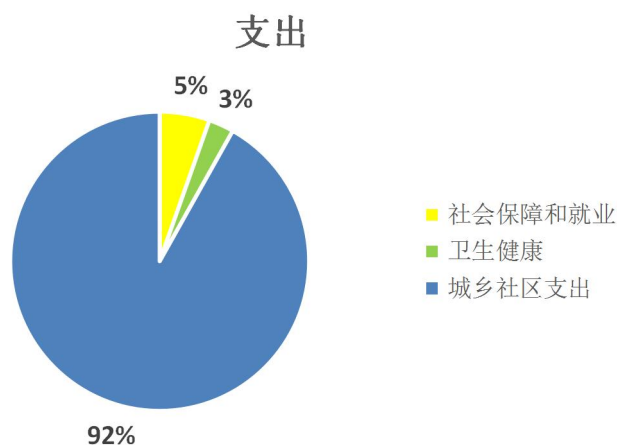
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 441.28 万元，支出决算 441.28 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 411.48 万元，下降 51%，主要原因是今年不再承接项目建设，项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出 23.86 万元，占支出 5.41%；卫生健康支出 12.06 万元，占支出 2.73%；城乡社区支出 405.37 万元，91.86%。



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 19.15 万元，支出决算 19.15 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 4.71 万元，支出决算 4.71 万元，完成预算的 100%。

3. 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 12.06 万元，支出决算 12.06 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境支出（项）。预算 405.37 万元，支出决算 405.37 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 256.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 199.63 万元，主要包括：基本工资 82.78 万元、绩效工资 41.05 万元、奖金 3.23 万元、养老保险 19.15 万元、职业年金 9.73 万元、基本医保 12.06 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 25.01 万元、其他工资福利支出 5.95 万元；对个人和家庭补助支出 0.27 万元。

（二）公用经费 56.6 万元，主要包括：办公费 40.34 万元、水费 0.71 万元、电费 0.95 万元、邮电费 2.86 万元、差旅费 0.54 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 7.5 万元、其他交通费 2.19 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“三公”经费预算安排。

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预算安排。

(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 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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

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。

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 2 辆（其中公务用车保有 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 2 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，出台了项目绩效管理考核办法、人员绩效考核通知；完善了绩效管理工作机制，按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政等相关部门开展绩效评价；明确了绩效管理职能，财审科全面负责预算编制工作，业务科室根据工作需要配合财审科完成政府采购预算编制的具体工作。

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 441.28 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，我们以群众满意度作为衡量工作成效的根本标准，将党史学习教育成果转化成为民服务的具体举措，“白加黑”抢抓施工进度，确保市区清姜路绿化提升改造工程早日完工。清姜路绿化提升改造工程于 2021 年 2 月 18 日启动实施。该工程北起中滩路口，南至益门堡粮库，全线长 4.67

公里。有 15 个路口，11 处商业门店区，7 个大型居住小区，4 家大型国有企业，4 处集贸市场，3 家宾馆，2 家医院，2 所学校，1 所幼儿园。该工程于 6 月底完工，11 月下旬完成联合初验。

提升改造后的清姜路，绿植疏密有致，开花乔灌木组团成群落，可谓花团锦簇、色彩亮丽，市民真正感受到了“花满陈仓，扮靓宝鸡”的靓丽风景。沿线栽植 20 余种近 10 万株花卉，花境面积达 1500 多 m²，新铺设草坪 9000 多 m²。安装 6 种不同造型树池座椅 125 个，将原有树池改造成生态美树池座凳，既加固了大树，又方便行人休息。在施工期间，我单位积极主动与自来水公司、供电局、照明中心、各通信公司、市政建设等单位联系对接，解决施工用水用电、通讯箱变移除、交叉施工中场地机械相互影响和界线不清等多项问题，确保施工正常进行。清姜路绿化提升改造工程自开工以来，备受市局、清姜路沿线各单位及市群众的高度重视，在工程施工、相关政策等方面均给予了极大的支持。先后收到陕西烽火通信集团有限公司、渭滨区清姜街道办事处等沿线单位赠送的锦旗、牌匾，得到多家单位和群众的赞许与认可，提升了沿线居民的生活品质。

组织对绿化管护费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 441.28 万元，从评价情况来看：

(1) 及时完成广场节日氛围营造布置工作。本着“节

约环保、美观大方、欢乐祥和”的原则，我单位从1月12日开始对管理的火车站广场、市民广场、新福广场进行春节氛围的布置工作。三个广场各布置造型1组，累计摆放时令花卉2万余盆，悬挂灯笼2000多个。宝鸡日报、宝鸡电视台、广播宝鸡等媒体进行了报道。

(2) 做好花卉苗木补植栽植工作。补植国槐3株，龙柏35株，红叶石楠210株，金叶女贞150株，月季910株，麦冬130平方米；火车站广场、市民广场、新福广场地栽、花钵、花箱共栽植、补植三色堇、孔雀草、牵牛、四季海棠、夏瑾、百日草、火炬等草花共179467盆；更换总工会西侧绿地，广电大厦绿地内草花共计19300盆。累计完成时令花卉栽植及摆放198767盆，超额98%完成全年10万盆的目标任务。转运行政中心花箱253组至市民广场。宝鸡汇智中心项目旅客广场524株乔木进行移植。

(3) 做好绿化日常管护工作。对火车站广场草坪内的桂花、杜鹃等苗木搭建塑料薄膜防风墙400m²，确保苗木顺利过冬。及时对所有苗木草坪进行浇水、打药、修剪；草坪、绿篱修剪7次，除杂草13次；七叶树、柳树、紫薇、碧桃、红叶李、银杏等乔灌木使用石硫合剂、三唑酮、吡虫啉进行针对性的病虫害防治，对蛀杆害虫也进行了专项防治。草坪、开花类植物施肥3次；对火车站广场、新福广场、市民广场的月季地进行平整深翻；对火车站20株红叶李使用水溶肥

进行灌根复壮，对市民广场 240 余株国槐进行了修剪；对各广场 2200 余株乔木进行涂白作业；广场所有苗木长势良好。

(4) 持续开展环境卫生整治工作。坚持“一日两扫，全天保洁”工作制度，加强日常清扫保洁工作检查，全面清理广场卫生死角，对广场硬化面进行常态化冲洗，及时清除道沿杂草，每天擦洗广场垃圾箱和标识牌，垃圾做到一日三清。与宝鸡市康华灭鼠有限公司签订消杀合同，增加水体消杀，定期对病媒生物孳生地进行清理，全年投放鼠药 12 次，高氯氟甲基嘧啶磷泡腾片水体消杀 2 次。广场卫生保洁率达 100%。

(5) 做好广场设施维护工作。2021 年，我单位投入 10 多万元用于广场设施维护。特别是对广场公厕、破损道路、照明、火车站广场停车场等设施进行了全面维护更新。全年维修破损路面、地砖 120 m²、墙面粉刷 275 m²，修补拆除损坏排水管、收水井 5 处，修补水刷石粉层 40 m²、高架桥收缩缝 35m，整理线路 240m，公厕更换灭蝇灯、吸顶灯共 4 盏、门锁 3 套、小便池感应器 1 套、拖把池 2 套，维修水管漏水 12 处，更换水龙头 5 个、更换脚阀 5 个；机动车及共享单车停放区划线 500m。

(6) 提升绿地景观效果。为治理大树下斑秃，提升绿地景观效果，在火车站广场、市民广场树荫下黄土裸露部分铺设“木趣”有机覆盖物 120 m²。通过不同颜色的搭配，用

线条勾勒出多种多样的图案造型，给绿地披上了新“彩衣”，丰富了视觉美感，增添了一道靓丽的风景。《宝鸡日报》《广播宝鸡》《今日头条》等多家媒体对此进行了宣传报道。

(7) 做好数字化城管案件处置工作。全年截止 12 月底，共收到案件 345 件，其中错派回退案件 123 件，办理延期案件 1 件，作废案件 1 件；及时、有效处置各类案件 187 件，数字化城管案件结案率 100%。答复 12345 市民热线 10 个。

(8) 积极做好疫情防控工作。一是抓好职工健康管理和信息排查。对单位 18 名正式职工、50 名一线聘用人员及家属健康情况进行询问排查。二是加强防控物资采购管理，做好安全防范。三个广场按照“六个一”标准配置了户外音箱、消毒酒精、体温枪等防控物资。三是单位在“健康陕西管理端”APP 进行机构注册登记，并申领了场所二维码，要求外来办事人员进行扫码登记。四是做好所有职工疫苗接种工作，组织全体职工进行新冠疫苗接种，按时上报疫情防控工作情况及全体职工疫苗接种情况。

(9) 认真做好扶贫工作。11 月 19 日，组织干部职工前往三泉村开展献爱心帮扶活动。给帮扶对象捐赠御寒衣物 29 件；对进村主干道两旁红叶李、次干道的紫薇进行了防虫涂白。同时，在三泉村采购红叶石楠 100 株、金叶女贞 200 株，助力扶贫产品销售。

(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绿化管护费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数 441.28 万元，执行数 441.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照财政要求，在规定时限内完成清姜路工程等项目资金的支出进度。

发现的问题及原因：今年由于单位资金有限未能进行采购，对编制采购预算的步骤和流程不熟悉。

下一步改进措施：认真学习相关政策文件，操作流程，为今后工作打好基础。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		绿化管护费				
省级主管部门					实施单位	宝鸡市广场管理中心
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:		441.28	441.28	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		441.28	441.28	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		
	按照队伍建设上有新面貌, 精细化管理上有新举措, 工程建设上有新亮点, 优质服务上有新作为的工作思路, 认真履行全面从严治党责任, 以国家文明城市复审为切入点, 以精细化管理为抓手, 以建设精品园林为目标, 围绕年度目标任务积极开展工作。			广场绿化美化、环境卫生、场容场貌、服务管理等方面稳步提升。卫生保洁率达100%, 数字化城管案件结案率达100%, 设施完好率达98%以上, 清姜路绿化提升改造工程基本完成, 非税收入完成年计划的100.26%		
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	数字化城管案件结案	结案率	100%	
		质量指标	园林绿化养护管理达标	达标率	100%	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	全年保洁率	100%	
		成本指标	病虫害防治	全年	1800元/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	提供良好的游园环境, 提高幸福指数	逐步提升品质	100%	
		生态效益指标	广场绿化率	绿地覆盖率	100%	
		可持续影响指标	促进可持续发展	可持续	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意率	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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 441.28 万元，执行数 441.28 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：按照财政要求，按时完成人员等基本支出的支付进度，以及清姜路工程等项目资金的支出进度。

发现的问题及原因：今年由于单位资金有限未能进行采购，对编制采购预算的步骤和流程不熟悉。

下一步改进措施：认真学习相关政策文件，操作流程，为今后工作打好基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市广场管理中心

自评得分: 97

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。				承担火车站广场、火车站西广场、市民广场、新福广场、旅客广场、马跑飞燕广场等城市广场设施、景观、绿地建设、日常维护管理和环境卫生工作; 承担广场游览、文化娱乐组织管理及观瞻服务等工作。								
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。												
(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)	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。	10	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。	(预算完成数/预算数) × 100%	441.28	441.28	10			
			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。	5	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%	441.28	441.28	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+前三季度追加追减) × 100%。	5	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%	按时完成	按时完成	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%。	5	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	0	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	5	“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% = 92%	0	0	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。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理制度	按照资产管理制度落实	严格遵守规章制度	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5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。	5	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	财务管理制度	严格执行财经政策和财务管理制度, 严格审批各项支出	严格遵守规章制度	5			
			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。	单位工程管理部	按照要求完成工程项目	完成清淤工程	37			
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)		20		单位实际管理情况分析	绿化管护标准	严格遵守	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。