

附件 1

西安市三环路绿化管护中心 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

西安市三环路绿化管护中心于 2008 年经市编办批复成立，规格相当于县处级，主要职能如下：

- 1、负责三环路绿化养护的标准修订工作。
- 2、监督、检查和指导三环路绿化养护工作。
- 3、协调局机关做好三环路绿化养护的招投标工作。
- 4、负责三环路绿化工程的增量加强、景观改造、方案论证和实施工作。
- 5、做好三环路绿化养护工程的预决算、工程交接和验收工作。
- 6、负责三环路绿化养护设备的管理工作。

(二) 内设机构

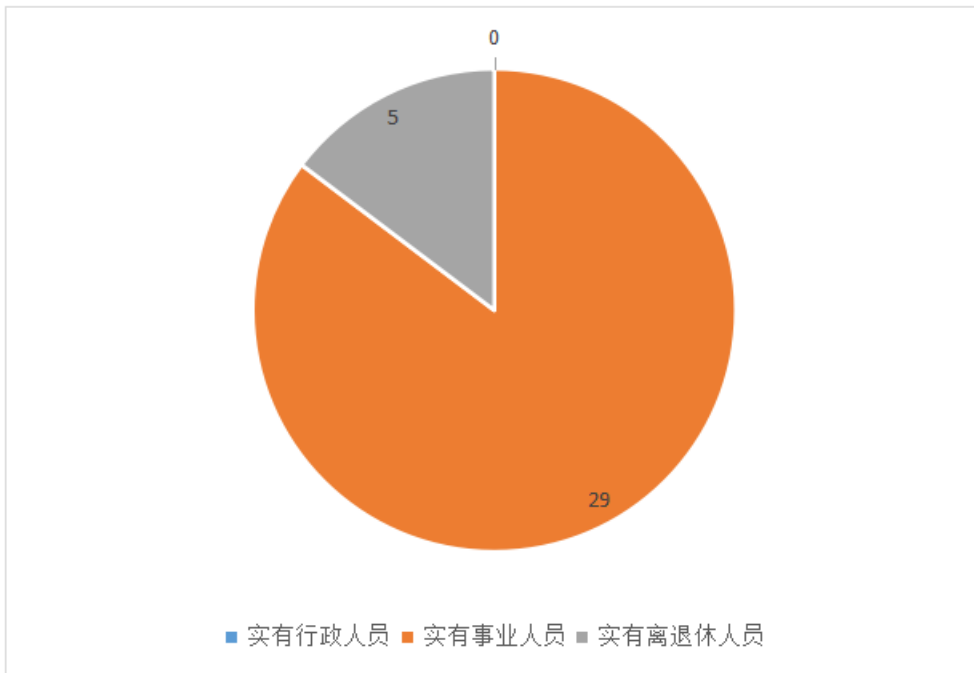
内设办公室、财务科、工程养护科 3 个科室，经费来源是财政全额拨款。

序号	科室名称
1	办公室
2	财务科

3	工程养护科
---	-------

二、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 34 人,其中行政编制 0 人、事业编制 34 人;实有人员 29 人,其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 5 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	否	
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预算财 政拨款收支
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预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市三环路绿化管护中心

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	4211.72	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	45.16
		9. 卫生健康支出	7.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4094.91
		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	64.20
		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	4211.72	本年支出合计	4211.72
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	4211.72	支出总计	4211.72

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：西安市三环路绿化管护中心

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 收 费			
合计		4211.72	4211.72						
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16						
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47						
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.11	29.11						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.45	14.45						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.69	0.69						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.69	0.69						
210	卫生健康支出	7.45	7.45						
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45						
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45						
212	城乡社区支出	4094.91	4094.91						
21205	城乡社区环境卫生	4094.91	4094.91						
2120501	城乡社区环境卫生	4094.91	4094.91						
221	住房保障支出	64.20	64.20						
22102	住房改革支出	64.20	64.20						
2210201	住房公积金	34.53	34.53						
2210203	购房补贴	29.67	29.67						

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：西安市三环路绿化管护中心

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		4211.72	443.11	3768.61			
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16				
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47				
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45				
212	城乡社区支出	4094.91	326.30	3768.61			
21205	城乡社区环境卫生	4094.91	326.30	3768.61			
2120501	城乡社区环境卫生	4094.91	326.30	3768.61			
221	住房保障支出	64.20	64.20				
22102	住房改革支出	64.20	64.20				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				
2210203	购房补贴	29.67	29.67				

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：西安市三环路绿化管护中心

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	4211.72	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	45.16	45.16		
		9. 卫生健康支出	7.45	7.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4094.91	4094.91		
		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	64.20	64.20		
		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：西安市三环路绿化管护中心

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	4211.72	本年支出合计	4211.72	4211.72		
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 财政拨款						
收入总计	4211.72	支出总计	4211.72	4211.72		

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：西安市三环路绿化管护中心

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		4211.72	443.11	413.41	29.70	3768.61	
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	45.16			
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	44.47			
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.11	29.11	29.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69			
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45			
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45			
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45			
212	城乡社区支出	4094.91	326.30	296.60	29.70	3768.61	
21205	城乡社区环境卫生	4094.91	326.30	296.60	29.70	3768.61	
2120501	城乡社区环境卫生	4094.91	326.30	296.60	29.70	3768.61	
221	住房保障支出	64.20	64.20	64.20			
22102	住房改革支出	64.20	64.20	64.20			
2210201	住房公积金	34.53	34.53	34.53			
2210203	购房补贴	29.67	29.67	29.67			

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：西安市三环路绿化管护中心

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		443.11	413.41	29.70	
301	工资福利支出		412.50		
30101	基本工资		100.79		
30102	津贴补贴		72.59		
30107	绩效工资		152.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.11		
30109	职业年金缴费		14.45		
30110	职工基本医疗保险缴费		7.45		
30112	其他社会保障缴费		0.69		
30113	住房公积金		34.53		
302	商品和服务支出			29.70	
30201	办公费			0.82	
30202	印刷费			0.47	
30204	手续费			0.05	
30205	水费			0.15	
30206	电费			1.75	
30207	邮电费			2.65	
30211	差旅费			0.59	
30213	维修（护）费			3.00	
30226	劳务费			4.20	
30228	工会经费			3.47	
30231	公务用车运行维护费			5.99	
30299	其他商品和服务支出			6.56	
303	对个人和家庭的补助		0.91		
30302	退休费		0.91		

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：西安市三环路绿化管护中心

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	6			6		6		
决算数	5.99			5.99		5.99		

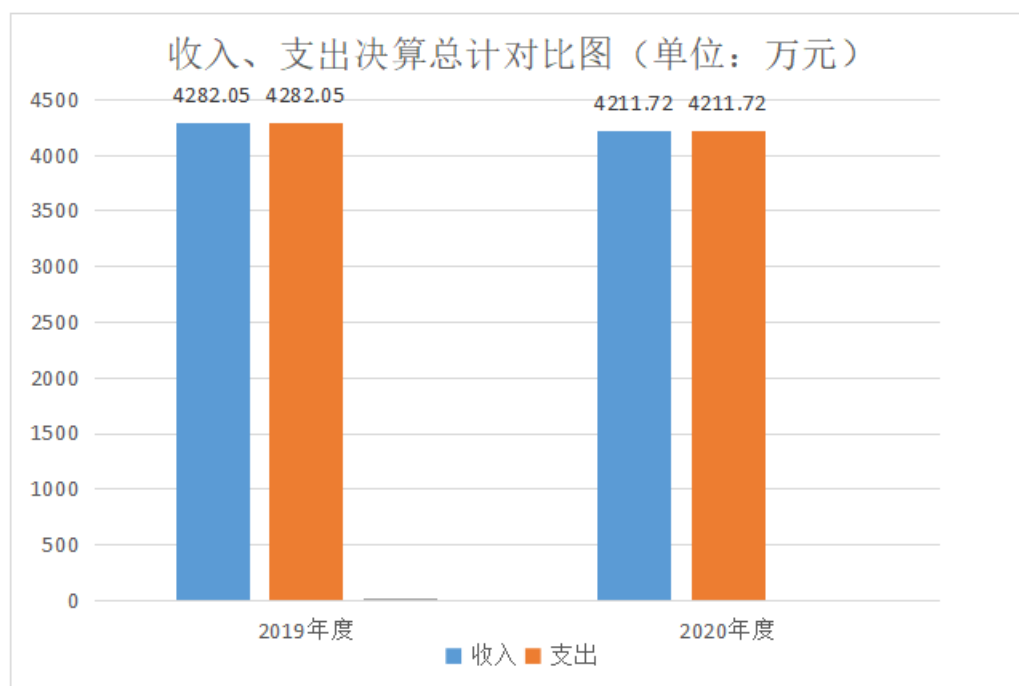
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

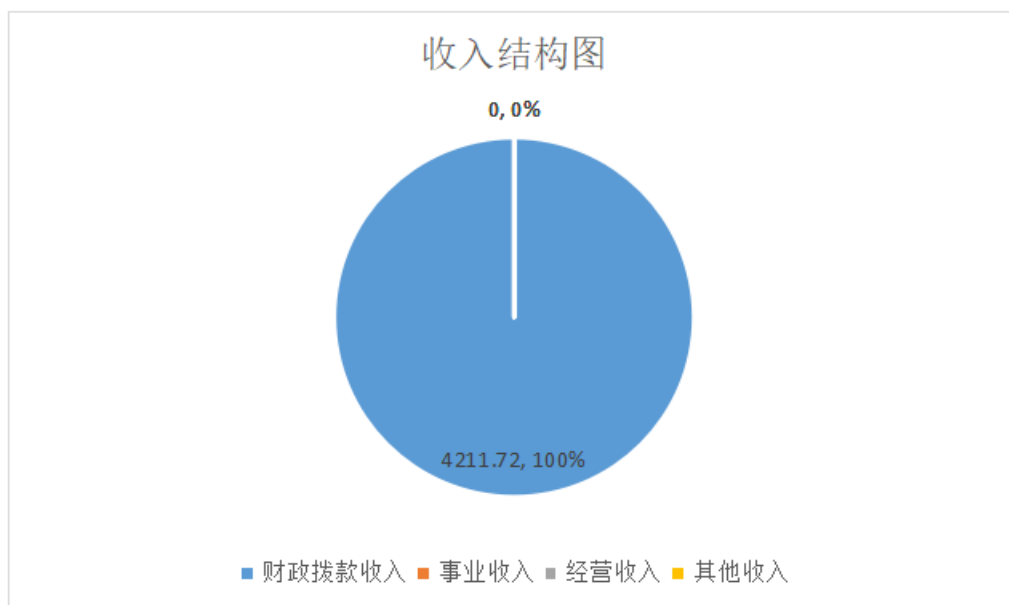
2020 年收入为 4211.72 万元，较上年 4282.05 万元减少 70.33 万元，降幅 1.7%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少 2 人，影响人员经费和日常公用经费减少 10.97 万元；项目经费压减 59.36 万元。

2020 年支出 4211.72 万元，较上年 4282.05 万元减少 70.33 万元，降幅 1.7%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少 2 人，影响人员经费和日常公用经费减少 10.97 万元；项目经费压减 59.36 万元。



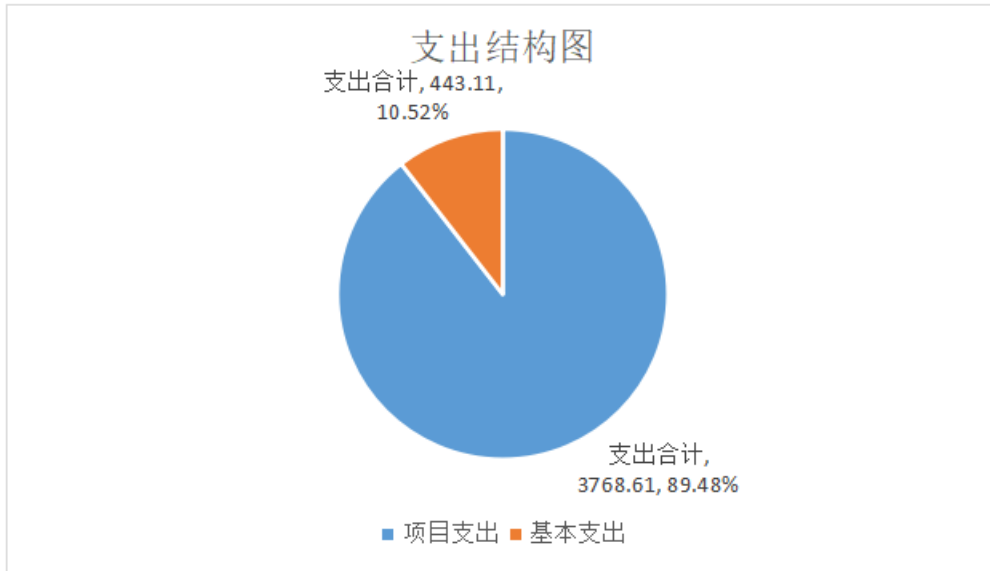
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4211.72 万元,其中:财政拨款收入 4211.72 万元,占 100%;无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

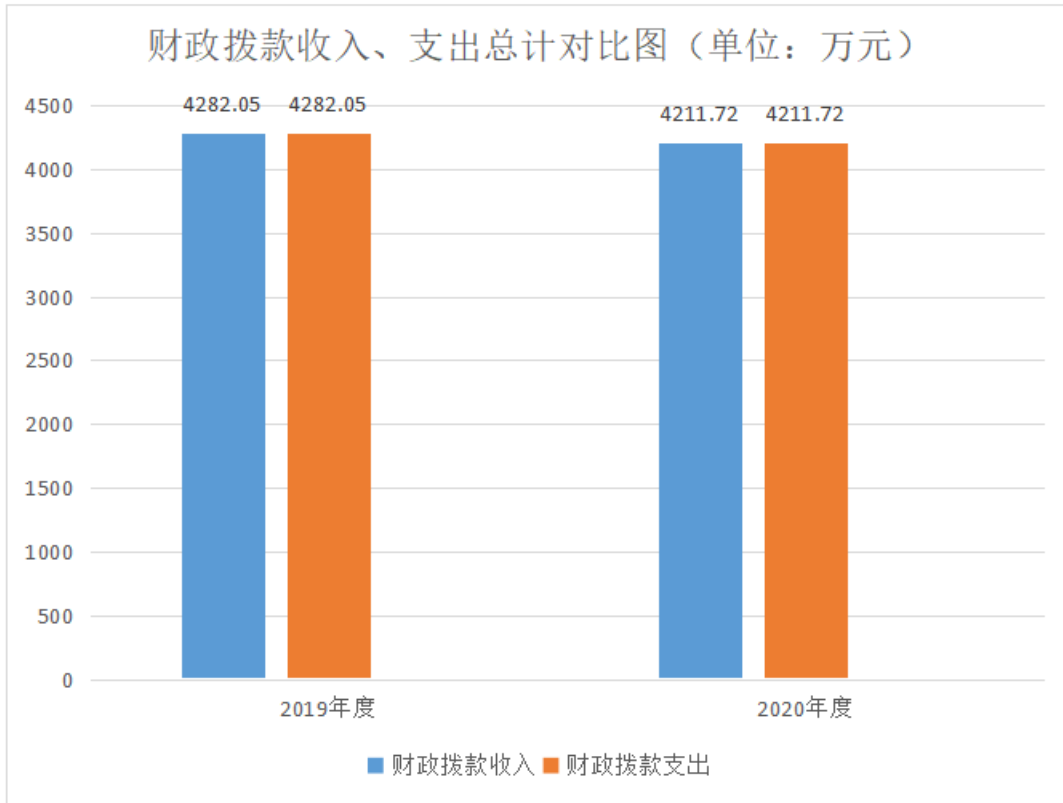
2020 年支出合计 4211.72 万元,其中:基本支出 443.11 万元,占 10.5%;项目支出 3768.61 万元,占 89.5%;无经营支出。



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4211.72万元，较上年4282.05万元减少70.33万元，降幅1.7%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少2人，影响人员经费和日常公用经费减少10.97万元；项目经费压减59.36万元。

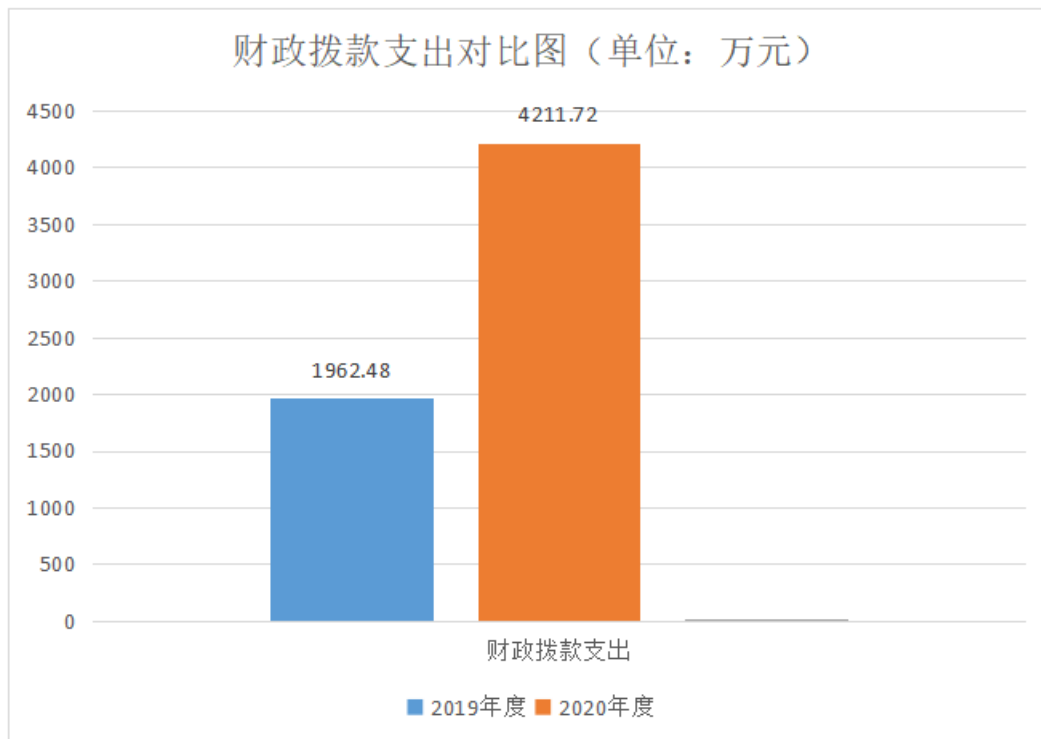
2020年财政拨款支出4211.72万元，较上年4282.05万元减少70.33万元，降幅1.7%。减少的主要原因：由于本年人员较上年减少2人，影响人员经费和日常公用经费减少10.97万元；项目经费压减59.36万元。



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4211.72万元，占本年支出合计的100%。与上年1962.48万元相比，财政拨款支出增加2249.24万元，增长的主要原因是2020年无政府性基金预算财政拨款收支，仅一般公共预算财政拨款收支。



（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 4211.72 万元，支出决算为 4211.72 万元，完成预算的 100%。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）事业单位离退休（项）。

预算为 0.94 万元，调整预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为 29.92 万元，调整预算为 29.11 万元，支出决算为 29.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 14.96 万元，调整预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.88 万元，调整预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 7.36 万元，调整预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为 394.77 万元，调整预算为 4094.91 万元，支出决算为 4094.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 34.7 万元，调整预算为 34.53 万元，支出决算为 34.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 29.67 万元，调整预算为 29.67 万元，支出决算为 29.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出443.11万元，包括：人员经费支出413.41万元和公用经费支出29.7万元。

人员经费413.41万元，主要包括基本工资100.79万元、津贴补贴72.59万元、绩效工资152.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.11万元、职业年金14.45万元、职工基本医疗保险缴费7.45万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金34.53万元、退休费0.91万元。

公用经费29.7万元，主要包括办公费0.82万元、印刷费0.47万元、手续费0.05万元、水费0.15万元、电费1.75万元、邮电费2.65万元、差旅费0.59万元、维护费3万元、劳务费4.2万元、工会经费3.47万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他商品和服务支出6.56万元。

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

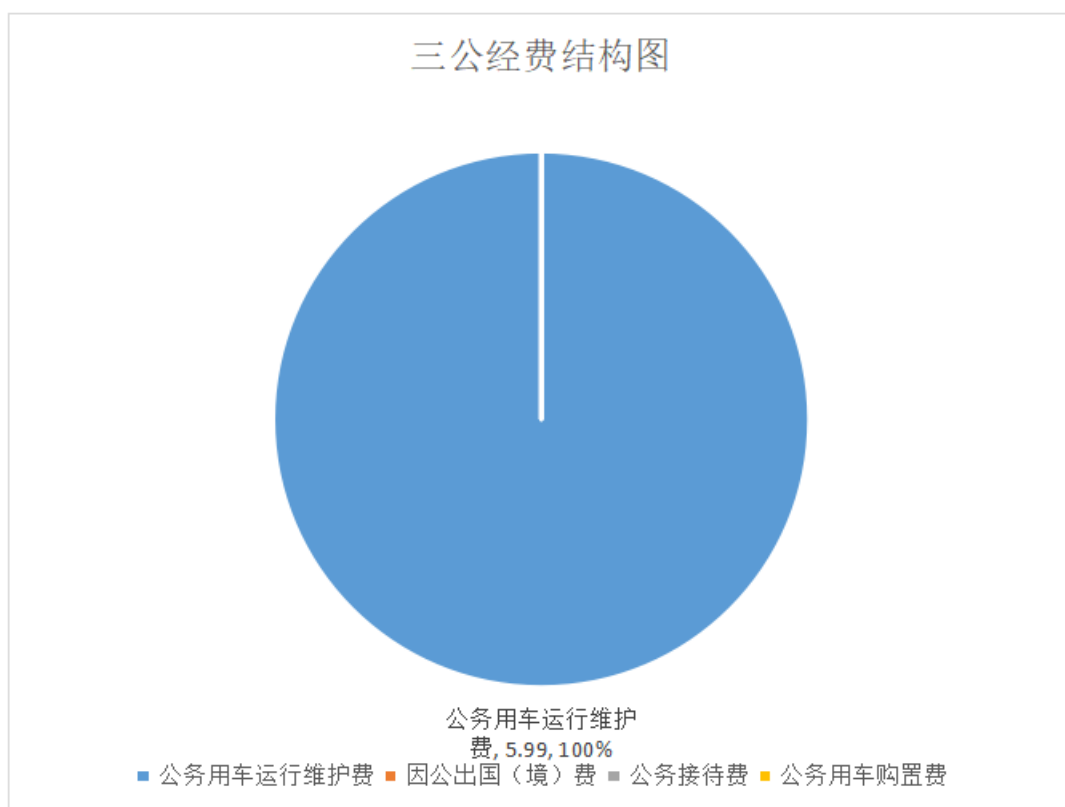
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.99万元，完成预算的99.8%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费减少0.01万元。

（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 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.99 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6万元,支出决算为5.99万元,完成预算的99.8%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支,公务用车运行维护费减少0.01万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费支出决算为0万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020年机关运行经费预算为0万元,支出决算为0万元。

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437.3万元,其中政府采购货物类支出315.32万元、政府采购服务类支出121.98万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额417.3万元,占政府采购支出总额的95.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 36 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 1 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 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 辆。

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 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3768.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.5%；2020 年度无政府性基金预算项目支出。本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 4211.72 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对 2020 年度部门决算中反映的绿地恢复支出、办公用房租赁费、三环路绿化带管护费共三个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、绿地恢复支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：用于三环全线因车祸引发的破绿事故的绿地恢复工作，所产生的苗木补栽费用。本项目根据实际情况安排资

金的具体使用，在破绿事故恢复时，我单位第一时间安排专人勘察现场，对需要恢复苗木的种类、规格、数量进行统计，并办理政府采购手续，完成补栽任务。

存在的问题及其原因：办理政府采购的周期性较长，补栽工作稍显滞后。

下一步改进措施：积极与相关部门沟通，尽可能缩短政府采购办理周期，以保持三环全线养护路段的完整、美观。

2、办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44.7 万元，执行数 44.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：通过项目实施满足我中心员工正常工作的需要，办公区域环境卫生，区域安全无事故，办公秩序良好，设施设备正常运转。

3、三环路绿化带管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3714 万元，执行数 3708.92 万元，完成预算的 99.86%，执行数相比预算数减少 5.08 万元，系投标金额和中标金额差额。

项目绩效完成情况：通过养护人员工资、绿化专用车辆费、劳保费、施肥费用、苗木补栽费、护栏维修及新增、机井等灌溉引水设施维修费、生产机具购置费、安全防护措施费、垃圾清运费、各

种养护措施费、养护人员人身意外险、植保费、水电费、苗木补栽费、城市绿化公众责任险、管理房费用共计 17 项目实施，保障三环路沿线 631.1 万平方米绿地的日常养护工作。

存在的问题及其原因：由于项目种类较多，支出进度不够均衡，预算管理 with 预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是各个项目办理政府采购的时间不一致，故支出进度有所差异。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，合理安排采购时间，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益，以保证三环全线绿化养护的精细化管理。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位 2020 年度整体支出绩效自评得分 98 分。全年预算数 4211.72 万元，执行数 4211.72 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：全面落实精细化管理工作，认真落实国家《园林绿化养护标准》，结合我市“十四运”养护标准及要求，制定养护管理细则，并严格按细则实施，基本做到了“草绿花艳树茂盛，剪勤型美地洁净，设施完好水肥足，植保有方无病虫”，631 万平米三环绿地无论是一年四季的景观效果，还是日常工作内容都做到了效果明显、内容饱满。

发现的问题及原因：由于项目种类较多，支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是各个项目办理政府采购的时间不一致，故支出进度有所差异。

下一步改进措施：下一步，我中心将认真贯彻落实城市管理新发展理念，以配合做好全运会园林景观和城市环境的保障工作，持之以恒提升三环路精细化养护工作水平。进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		绿地恢复支出					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市三环路绿化管护中心		
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:		15	15	100%	
		其中: 市级财政资金		15	15	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			
	完成因车祸引起的破绿事故的恢复工作			完成因车祸引起的破绿事故的恢复工作			
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	受损苗木补栽率		≥95%	100%	
		质量指标	苗木成活率		≥95%	≥95%	原因: 季节性死亡 改进措施: 调整补 栽时间
		时效指标	预算支出进度		12月底前 完成	100%	
		成本指标	绿地恢复成本		15万元	100%	
		社会效益 指标	绿地恢复率		100%	100%	
		生态效益 指标	绿化率		≥95%	100%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	100%	
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. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公用房租赁				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市三环路绿化管护中心	
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:	44.7	44.7	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 改善办公环境 2. 确保办公秩序良好			全年办公区域安全无事故		
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	租赁面积	547.14平 方米	100%	
		质量指标	办公用房物业管理	保障日常 工作	100%	
		时效指标	预算支出进度	年底前完 成	100%	
		成本指标	预算控制数	44.7万元	100%	
	社会效益 指标	解决办公用房人数	34人	100%		
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，如没有请填写无					

注：1. 其他资金包括和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

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		三环路绿化带管护项目					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市三环路绿化管护中心		
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：		3714	3708.92	99.86%	
		其中：市级财政资金		3714	3708.92	99.86%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成三环沿线631.1万平方米绿地的日常养护工作			完成三环沿线631.1万平方米绿地的日常养护工作			
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	养护面积		631.1万 平方米	100%	
		质量指标	苗木补栽率		100%	100%	
		时效指标	绿地养护周期		长期	100%	
		成本指标	预算控制数		3714	99.86%	原因：项目投标金额和中标金额差额
		社会效益指标	提高财政资金使用效益		不断提高	100%	
		生态效益指标	绿化覆盖率		不断提高	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		不断提高	100%	
	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市三环绿化管护中心

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出4211.72万元, 其中: 基本支出4443.11(人员经费413.41、公用经费29.7), 项目支出3768.61, 按经济支出分类: 工资福利支出412.50、商品和服务支出3799.31、对个人和家庭的补助0.91。							
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来源方式	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)预算完成情况。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。	$\text{预算完成率} = \frac{4211.72}{4211.72} = 100\%$	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增加、调减或结构调整的资金总额(扣除国家政策和发生不可抗力、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。	$\text{预算调整率} = \frac{4211.72 - 4227.2}{4211.72} = -0.36\%$	绝对值≤5%	-0.36%	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×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调减)×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。	半年进度率28.5% 前三季度进度率61.72%	半年≥45% 三季度≥75%	28.5% 61.72%	2		
		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实际差异率。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。	无其他收入	≤20%	无其他收入	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”预算控制数)×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。	$\text{控制率} = \frac{5.99}{6} \times 100\% = 99.8\%$	≤100%	99.80%	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. 新增资产管理按预算执行。 2. 资产有效使用、处置按相关规定办理。 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。	资产管理执行=10/10=100%	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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. 重大项目的开支经过评估论证; 4. 符合部门预算制度的用途; 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, 扣完为止。	支出自筹	100%	100%	5		
效果	履职成效 (60分)	项目支出 (40分)	40	用于因羊引起的纹绿等蚊的苗木恢复工作; 做好三环全线831.1万平方米绿地的精细化养护工作。	1. 是否为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-90%(含)、80-90%(含)、50-10%赋记分。 2. 是否为定量指标, 未完成达到指标值, 记0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×权重得分, 反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值×权重得分。	支出自筹	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	规范财政财务管理、提高财政资金使用效益, 提高社会公众的满意度			100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”属精细化部门年初绩效目标中的指标, 并根据目标程度赋分。
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. **预算调整数**：指列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。