

附件 1

西安市莲湖公园 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市莲湖公园位于陕西省西安市莲湖路 58 号，隶属于西安市城市管理和综合执法局，为西安市城市管理与综合执法局的二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式于 2020 年 4 月从差额转变为全额，拨款比例为 100%。单位职能：文物保护、提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供文化、娱乐、休闲为一体的园林绿化场所。

(二) 内设机构。

独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。内设机构 4 个。

二、单位决算单位构成

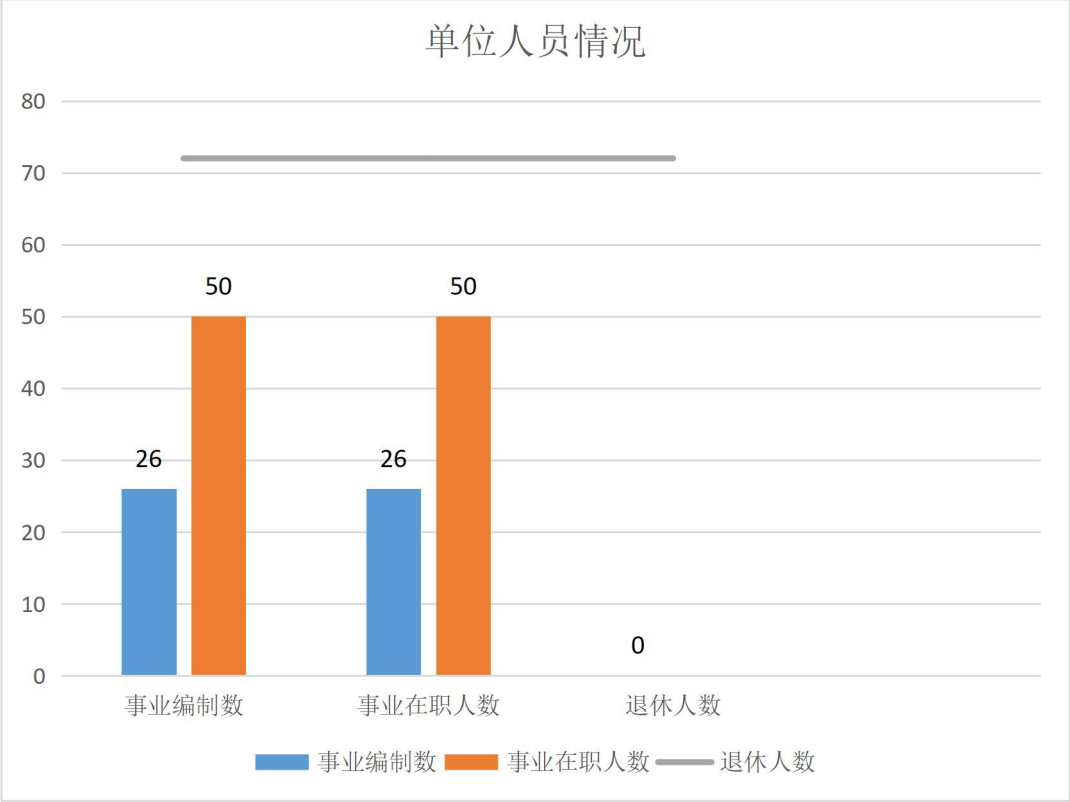
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，是本级所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖公园

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。

单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市莲湖公园

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	978.8	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	0.05	8. 社会保障和就业支出	73.13
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	812.83
		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	92.89
		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	978.85	本年支出合计	978.85
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	978.85	支出总计	978.85

注：本表反映本单位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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位： 西安市莲湖公园

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		978.85	840.85	138			
208	社会保障和就 业支出	73.13	73.13				
20805	行政事业单位 养老支出	68.61	68.61				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.05	46.05				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.56	22.56				
20899	其他社会保障 就业支出	4.52	4.52				
2089901	其他社会保障 就业支出	4.52	4.52				
212	城乡社区支出	812.83	674.83	138			
21205	城乡社区环境 卫生	812.83	674.83	138			
2120501	城乡社区环境 卫生	812.83	674.83	138			
221	住房保障支出	92.89	92.89				
22102	住房改革支出	92.89	92.89				
2210201	住房公积金	52.4	52.4				
2210203	购房补助	40.49	40.49				

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市莲湖公园

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	978.8	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	73.13			
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	812.78			
		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	92.89			
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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

编制单位： 西安市莲湖公园

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	978.8	本年支出合计	978.8			
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	978.8					
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	978.8	支出总计	978.8	978.8		

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市莲湖公园

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		978.8	840.8	795.89	44.91	138	
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13			
20805	行政事业单位养老支出	68.61	68.61	68.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	46.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	22.56			
20899	其他社会保障就业支出	4.52	4.52	4.52			
2089901	其他社会保障就业支出	4.52	4.52	4.52			
212	城乡社区支出	812.78	674.78	629.87	44.91	138	
21205	城乡社区环境卫生	812.78	674.78	629.87	44.91	138	
2120501	城乡社区环境卫生	812.78	674.78	629.87	44.91	138	
221	住房保障支出	92.89	92.89	92.89			
22102	住房改革支出	92.89	92.89	92.89			
2210201	住房公积金	52.4	52.4	52.4			
2210203	购房补助	40.49	40.49	40.49			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市莲湖公园

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		840.8	795.89	44.91	
510101	工资福利支出	780.59	780.59		
51010101	基本工资	200.28	200.28		
51010102	津贴补贴	207.29	207.29		
51010104	绩效工资	199.59	199.59		
5101010303	机关事业单位基本 养老保险缴费	58.40	58.40		
5101010304	职业年金缴费	29.08	29.08		
5101010302	职工基本医疗保险 缴费	19.05	19.05		
5101010301	其他社会保障缴费	4.52	4.52		
51010303	住房公积金	61.87	61.87		
510102	商品和服务支出	44.91		44.91	
51010201	办公费	8.13		8.13	
51010202	咨询费	2		2	
51010203	手续费	0.14		0.14	
51010204	邮电费	2.44		2.44	
51010205	差旅费	0.37		0.37	
51010206	维修(护)费	12.57		12.57	
51010207	培训费	0.63		0.63	
51010208	劳务费	6.83		6.83	
51010209	工会经费	7.60		7.60	

51010210	公车运行维护费	2		2	
51010213	其他商品和服务支出	2.21		2.21	
510103	对个人和家庭的补助	15.3	15.3		
51010302	生活补助	15.3	15.3		

注：本表反映本单位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

编制单位： 西安市莲湖公园

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	3.5	0	0	2	0	2	0	1.5
决算数	2.63	0	0	2	0	2	0	0.63

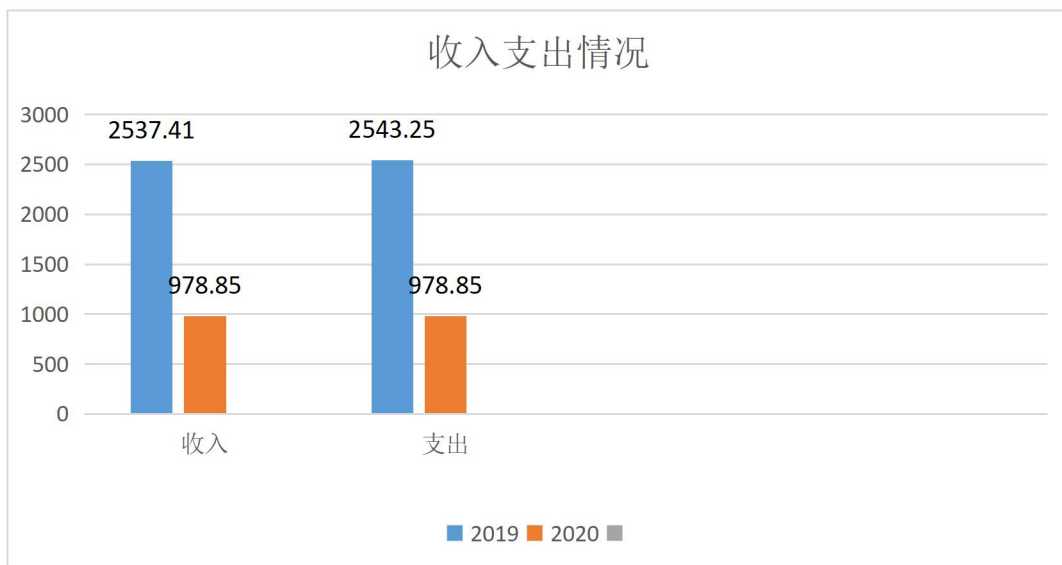
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

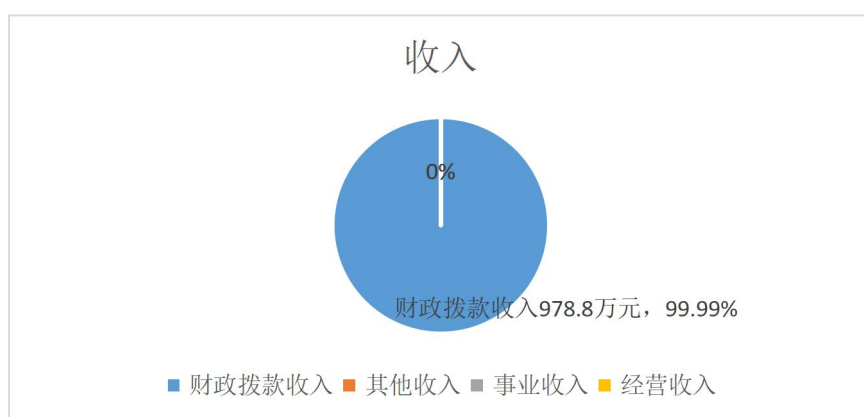
2020 年收入合计 978.85 万元，其中财政拨款收入 978.8 万元，其他收入 0.05 万元，总体情况及比上年减少 1558.56 万元，主要原因是 2019 年我园有提升改造工程，财政拨款较多，2019 年底提升改造工程完成，2020 年财政拨款为人员经费、公用经费及公园日常维护管护费。

2020 年支出支出合计 978.85 万元，其中：基本支出 840.85 万元，项目支出 138 万元，总体情况及比上年减少 1564.4 万元，主要原因是 2019 年支出主要为提升改造工程。2020 年支出主要为人员经费、公用经费及公园日常维护管护费。



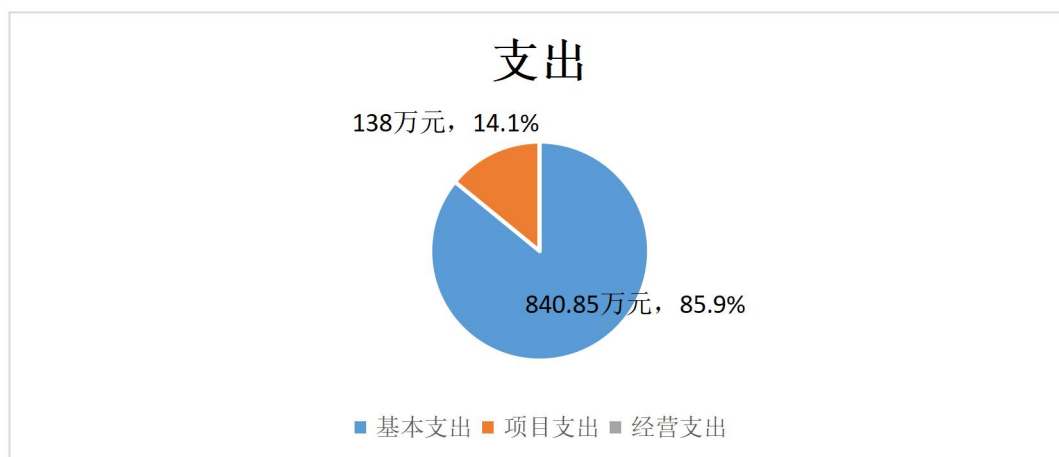
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 978.85 万元，其中：财政拨款收入 978.8 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

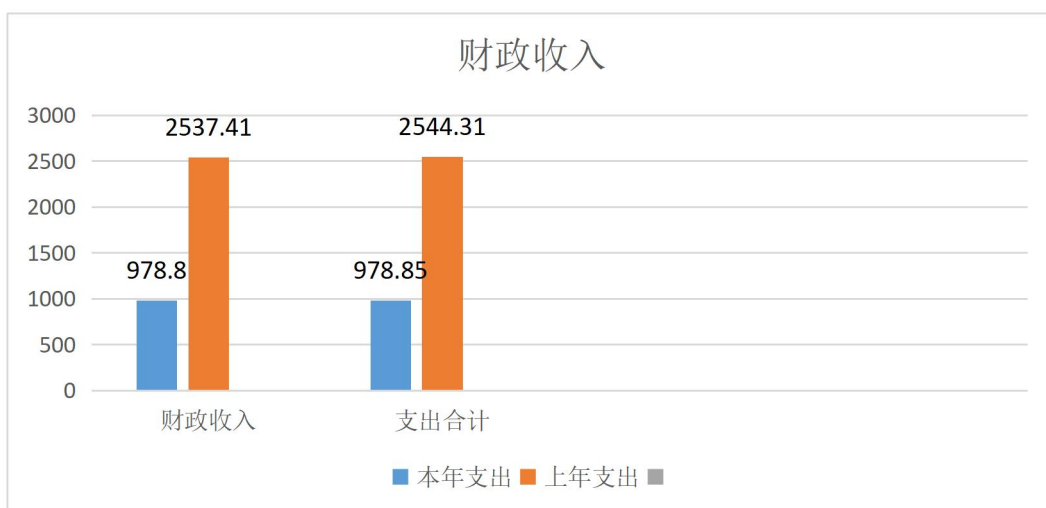
2020 年支出合计 978.85 万元，其中：基本支出 840.85 万元，占 85.9%；项目支出 138 万元，占 14.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入978.8万元，占99.99%，总体情况比上年减少1558.61万元，主要原因是2019年我园有提升改造工程，财政拨款较多，2019年底提升改造工程完成，2020年财政拨款为人员经费、公用经费及公园日常维护管护费。

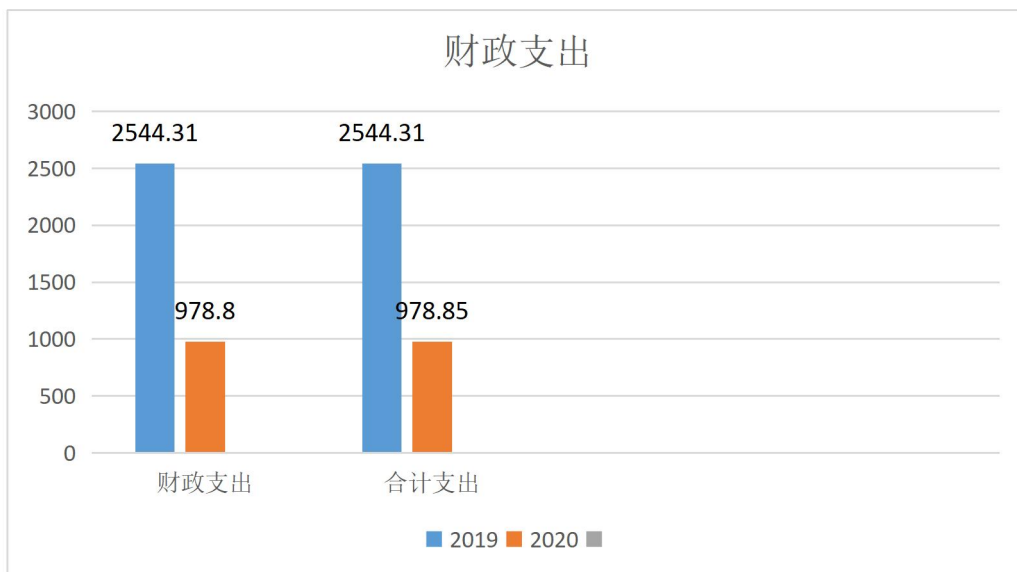
2020年财政拨款支出978.8万元，总体情况比上年减少1558.61万元，主要原因是2019年支出主要为提升改造工程。2020年支出主要为人员经费、公用经费及公园日常维护管护费。



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978.8万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1558.61万元，减少61.26%，主要原因2019年支出主要为提升改造工程。2020年支出主要为人员经费、公用经费及公园日常维护管护费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算 578.6 万元，调整预算数 978.85 万元，支出决算为 978.85 万元，完成全年预算的 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 30.24 万元，支出决算为 46.05 万元，完成全年预算的 152.28%，决算数大于预算数的主要原因是，单位性质由差额拨款事业单位转变成全额拨款事业单位，人员工资和津贴，以及三金有所调整。

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）

年初预算为 15.12 万元，支出决算为 22.56 万元，完成全年预算的 149.2%，决算数大于预算数的主要原因是，单位性质由差额拨款事业单位转变成全额拨款事业单位，人员工资和津贴，以及三金有所调整。

3、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）

年初预算为 0.38 万元，支出决算为 4.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是，单位性质由差额拨款事业单位转变成全额拨款事业单位，人员工资和津贴，以及三金有所调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）

预算为 578.6 万元，支出决算为 978.85 万元，完成预算的 169.18%。决算数大于预算数的主要原因是，单位性质由差额拨款事业单位转变成全额拨款事业单位人员工资津贴和三金调整增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 34.42 万元，支出决算为 52.4 万元，完成预算的 152.24%。

决算数大于预算数的主要原因是，单位性质由差额拨款事业单位转变成全额拨款事业单位人员工资津贴和三金调整增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算为 19.17 万元，支出决算为 40.49 万元，完成预算的 211.21%。决算数大于预算数的主要原因是，单位性质由差额拨款事业单位转变成全额拨款事业单位人员工资津贴和三金调整增加。

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 840.8 万元，包括：人员经费支出 795.89 万元和公用经费支出 44.91 万元。

人员经费 795.89 万元，主要包括：基本工资 200.28 万元；津贴补贴：207.29 万元；绩效工资：199.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：58.4 万元；职业年金缴费：29.08 万元；职工基本医疗保险缴费：19.05 万元；其他社会保险缴费：4.52 万元；住房公积金：61.87 万元；生活补助：15.3 万元。

公用经费 44.91 万元，主要包括：办公费：8.13 万元；咨询费 2 万元；手续费 0.14 万元；邮电费：2.44 万元；维修费：12.57 万元；差旅费 0.37 万元；培训费 0.63 万元；工会经费：7.6 万元；劳务费：6.83 万元；公车运行维护费 2 万元；其他商品和服务支出 2.21 万元。

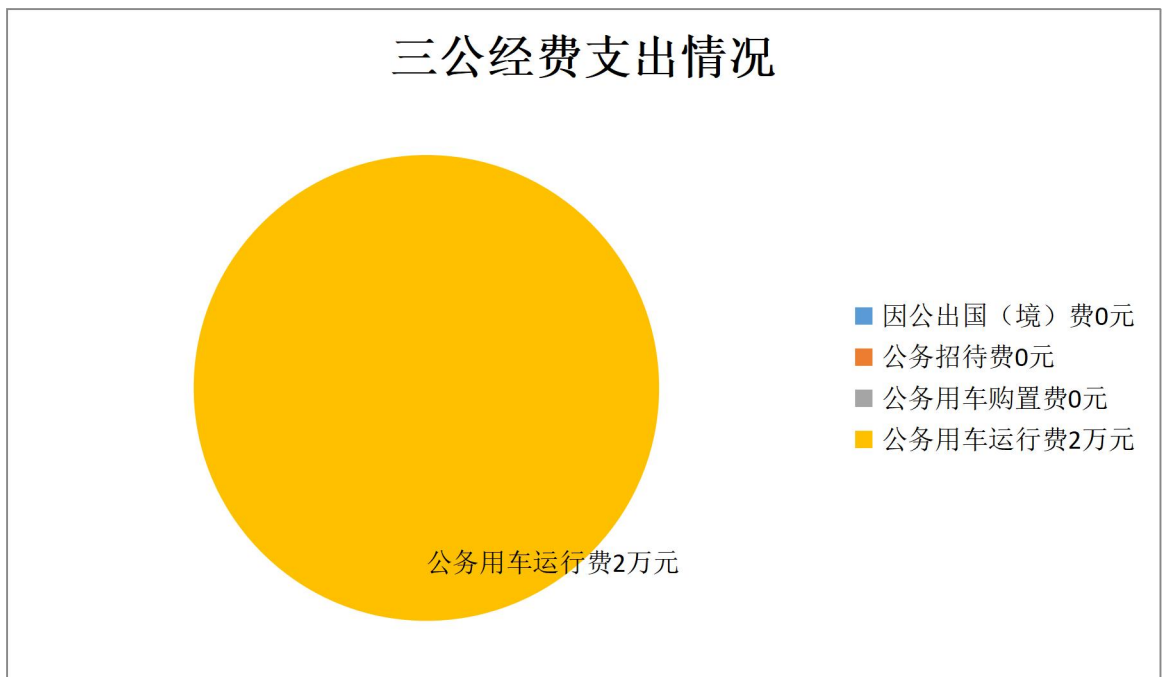
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2 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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，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 2 万元，支出决算为 2 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是因疫情影响，部分培训改为线上，节约了培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，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

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车，

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）。2020 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，本单位组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 978.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

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 98 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保证公园全年全天道路、绿地、广场、厕所湖面干净整洁，垃圾清运及时，绿化养护及时，无病虫害，基础设施完好管理完善，游览秩序良好，同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。

下一步改进措施：年初预算尽量细致全面，及时保障公园运行正常，充分发挥公园的职能，服务好市民游客。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 578.6 万元，执行数 978.85 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况良好，保证公园全年全天道路、绿地、广场、厕所湖面干净整洁，垃圾清运及时，绿化养护及时，无病虫害，基础设施完好管理完善，游览秩序良好，同时提供人性化服务，以服务群众为宗旨，游客满意度不断提高。

下一步改进措施：我园将认真对待此次决算公开，并在以后年度更加细心积极的对待财务工作，细致全面的做好年初预算，并按计划执行，确保财务工作更加合理、合法、合规，及时掌握资金的支付进度，统筹规划，进一步加强业务知识学习，努力提高财务工作人员的业务水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		西安市莲湖公园维护管护项目					
市级主管部门					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:		138	138	100%	
		其中: 市级 财政资金		138	138	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障公园全年全天道路、广场、绿地、湖面干净整洁, 绿化养护及时, 树木无病虫害, 基础设施完好, 日常维修维护			按照年初预算目标, 全额完成预算指标, 公园环境更加优美, 游客满意度有所提高			
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	
		数量指标	维护面积	74353 平方米	74353 平方米		
		质量指标	绿化养护	优良	优良		
			园容保洁质量	优良	优良		
		时效指标	公园维护管护期	全年	全年		
		成本指标	公园全年维护管护费用	138 万元	138 万元		
		效益 指标	经济效益 指标	无			
			社会效益 指标	保障公园正常运行	保障及时运 行正常	保障及时运 行正常	
			生态效益 指标	公园绿化对生态的影响	长期	长期	
			可持续影响 指标	公益免费全年无休开放	长期	长期	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客满意度	98%	98%	
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. 其他资金包括与区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。区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)

填报部门：西安市莲湖公园

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				为市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织管理，绿地管理与植物栽培养护							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要支出用于人员工资福利支出和对个人和家庭补助支出以及办公费用支出							
(三) 简要概述当年区市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	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	决算报表	578.6 万元	978.85 万元	10	完成	指标合理

预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	决算报表	400.25 万元	400.25 万元	5	与年初预算的差别原因有2条:1、我单位2020年转为全额拨款事业单位,拨款数增加;2、城市维护费未纳入财政预算	指标合理
支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	决算报表	978.85 万元	978.85 万元	5	完成	指标合理
预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其</p>	<p>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。</p>	决算报表	0.07 万元	0.05 万元	3	完成	指标合理

			他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 >40%，得 0 分。						
过程	预算管理 (15 分)	“三公经费”控制率 (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。	“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。	决算报表	3.5	2.63	5	完成	指标合理
		资产管理规范性 (5 分)	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。	决算报表	符合规定		5	无	合理
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；	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	决算报表	符合规定		5	无	合理

				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
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	决算报表	完成		40	无	合理
		项目效益 (20分)	20		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 \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。	决算报表	完成		20	无	合理

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**：指单位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. **调整预算数**：填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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。