

西安市丰庆公园管护中心 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

提供休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。丰庆公园设施维护与管理，游览与娱乐项目组织管理，绿地管理，植物培与养护。

(二) 内设机构。

本单位内设 4 个科室，分为办公室、经营财务室、园容养护部、安全部。

二、单位决算单位构成

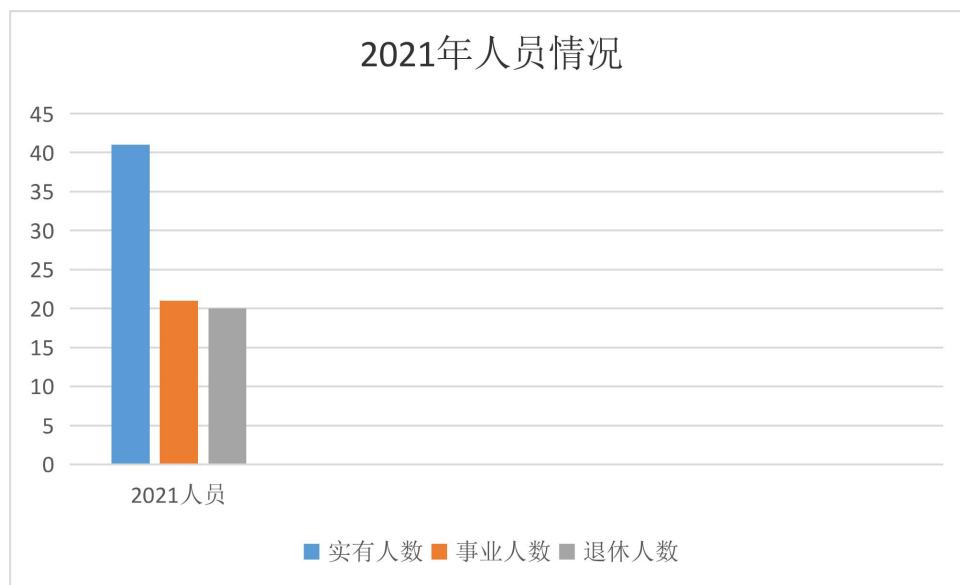
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市丰庆公园管护中心
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事

业 21 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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		
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

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

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	874.00	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	874.00
		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	874.00	本年支出合计	874.00
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	874.00	支出总计	874.00

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：西安市丰庆公园管护中心

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		874.00	874.00						
212	城乡社区支出	874.00	874.00						
21205	城乡社区支出	874.00	874.00						
2120501	城乡社区支出	874.00	874.00						

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：西安市丰庆公园管护中心

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		874.00	405.88	468.12			
212	城乡社区环境卫生	874.00	405.88	468.12			
21205	城乡社区环境卫生	874.00	405.88	468.12			
2120501	城乡社区环境卫生	874.00	405.88	468.12			

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：西安市丰庆公园管护中心

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	874.00	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	874.00	874.00		
		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	874.00	本年支出合计	874.00	874.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市丰庆公园管护中心

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	874.00	支出总计	874.00	874.00		

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：西安市丰庆公园管护中心

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
人员经费合计		382.79	公用经费合计		23.09
301	工资福利支出	381.29	302	商品和服务支出	23.09
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	10.25	30207	邮电费	1.19
30103	奖金	12.22	30211	差旅费	0.25
30107	绩效工资	142.80	30216	培训费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	30226	劳务费	3.20
30109	职业年金缴费	11.86	30227	委托业务费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	30228	工会经费	2.87
30112	其他社会保障缴费	3.95	30231	公务用车运行维护费	3.00
30113	住房公积金	28.96	30299	其他商品和服务支出	4.76
30199	其他工资福利支出	51.87			
303	对个人和家庭的补助	1.5			
30305	生活补助	1.5			

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

部门：西安市丰庆公园管护中心

金额单位：万元

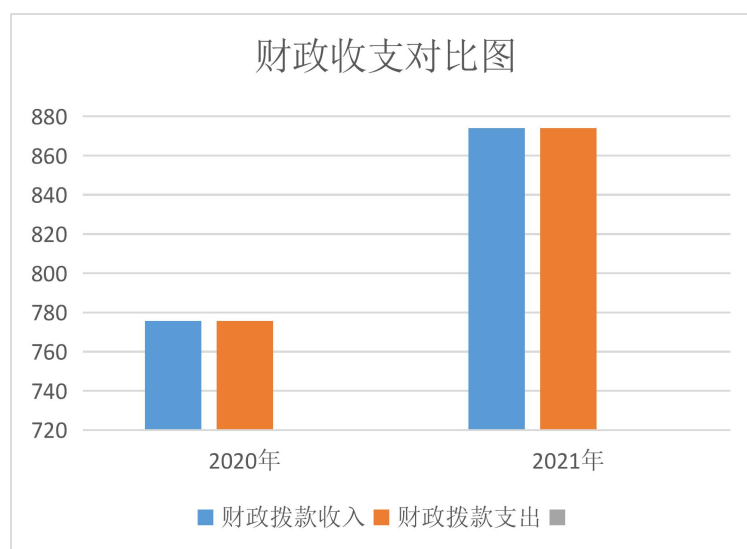
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		0.59

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 年度单位决算情况说明

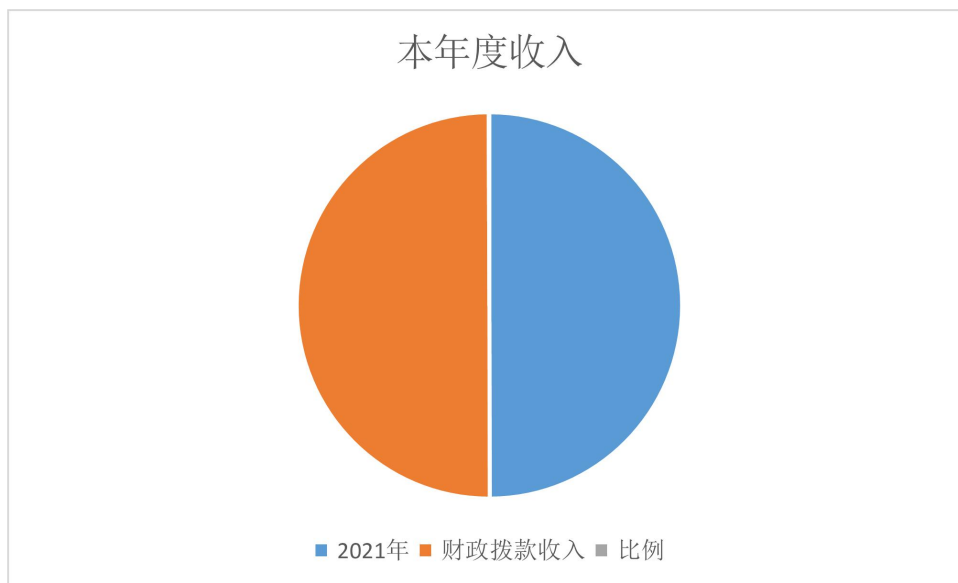
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 874 万元，与上年相比收、支总计增加 98.29 万元，增长 12.67%。主要是：1、项目支出增加 33.82 万元 2、基本支出增加：其中人员经费增加 59.95 万元：日常公用经费增加 4.52 万元。



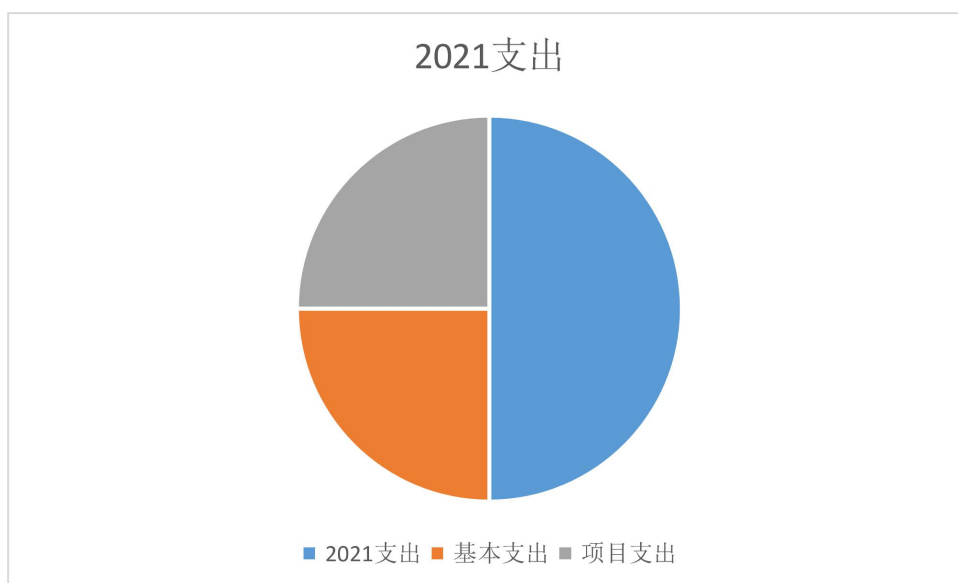
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 874 万元，其中：财政拨款收入 874 万元，占 100%。



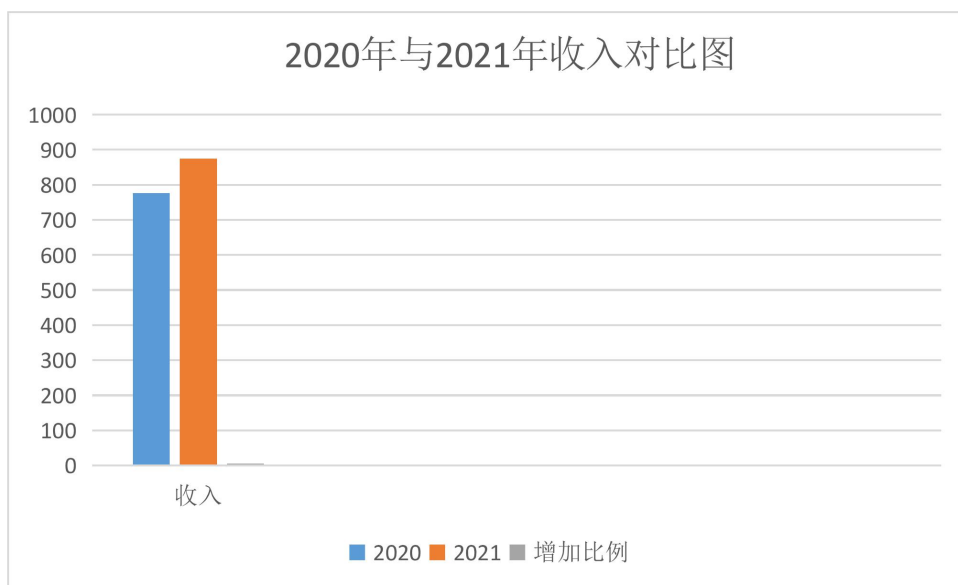
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 874 万元，其中：基本支出 437 万元，占 50%；项目支出 437 万元，占 50%。



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、支出总计均为 874 万元，与上年相比收、支总计各增加 98.29 万元，增长 12.67%。。主要原因是：1、项目支出增加 33.82 万元 2、基本支出增加：其中人员经费增加 59.95 万元：日常公用经费增加 4.52 万元。



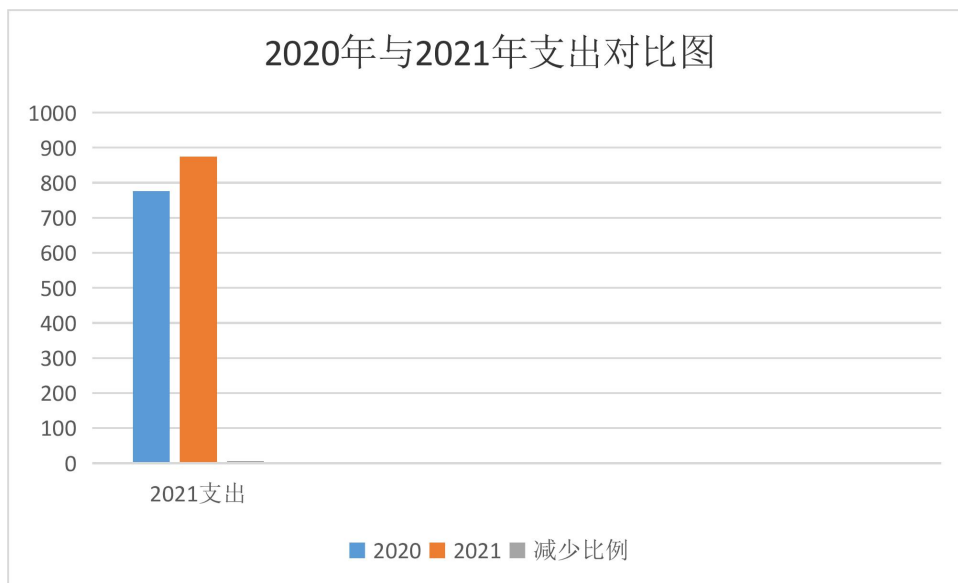
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 874 万元,支出决算 874 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 98.29 万元,增长 12.67%,主要原因是:

1、项目支出增加 33.82 万元 2、基本支出增加:其中人员经费增加 59.95 万元 : 日常公用经费增加 4.52 万元。

1、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)。

预算数为 874 万元,决算数为 874 万元,完成预算 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 437 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 413.91 万元，主要包括：基本工资 83.53 万元、津贴补贴 10.25 万元、奖金 12.22 万元、绩效工资 142.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.68 万元、职业年金缴费 11.86 万元、职工基本医疗保险缴费 12.16 万元、其他社会保障缴费 3.95 万元、住房公积金 28.96 万元及其他工资福利支出 51.87 万元。

(二)公用经费 23.09 万元，主要包括：办公费 4.69 万元、邮电费 1.19 万元、差旅费 0.25 万元、培训费 0.59 万元、劳务费 3.2 万元、委托业务费 2.56 万元、工会经费 2.87 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 4.76 万元。

(三)对个人和家庭的补助 1.5 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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，上年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。2021预算数大于2020年预算数的主要原因是根据最新基本支出定额标准，公车运维费上涨0.5万元。

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。

本年度无公车购置。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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0.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是该项费用用于办公费支出。

（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0.59万元，决算数较预算数增加0.59万元，主要原因是2021年新增培训。

（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 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

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 70 万元，其中：政府采购货物类支出 70 万元。授予中小企业合同金额 70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%。

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 1 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 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 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 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

我单位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，全面推进预算绩效目标与预算编制同步开展，以绩效贯穿预算编制全过程，实现预算和绩效管理一体化，出台预算管理办法，绩效考核和评价办法；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效目标作为预算执行的重要依据和前置约束，未按绩效目标要求的一律不予安排支付；明确了绩效管理职能，预算支出统筹兼顾、突出重点、尽力而为、严格支出保障序列，分解细化各项工作要求，结合实际情况，全面设置整体绩效目标，责任科室园容养护部、经营财务部、办公室、安全部，责任人各科室负责人，各科室交叉打分考核。

根据预算绩效管理要求，本单位（单位）组织对 2021 年度市级单位预算整体支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 413.91 万元，占单位预算项目支出总额的 94.72%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 413.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.72%。

组织开展 2021 年度本单位（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 874 万元。形成了西安市丰庆公园管护中心整体自评报告。分别是：

1. 公园管理处机构运转支出-项目支出绩效自评报告
2. 城市管养维护-项目支出绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 丰庆公园-公园管理处机构运转支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 413.91 万元，执行数 413.91 万元，完成预算的 100%。1、通过以上数据显示，由于我单位为自收自支事业单位，根据市财局收支两条线的规定，经营收入全部上缴，公园无其他收入，应加大财政拨款，更加体现公园的公益性、非营利性。今后要加强工作人员绩效考评，提高办事效率。今后我园要严格遵守财局要求，合理使用国家财政资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度执行力；认识掌握财务活动规律，提高财务管理水平和财政性资金使用效率。

2. 丰庆公园-城市管养维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 437 万元，执行数 437 万元，完成预算的 100%。1、通过以上数据显示，由于我单位为自收自支事业单位，公园全年无休开放，通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常保洁管理标准化作业、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化、打造宜居生态环境，给市民一个四季常绿、花卉常开、景观优美、游客满意的游园环境。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公园管理处机构运转支出					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市丰庆公园管护中心	
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:		413.91	413.91	98%	
		其中: 市级财政资金		413.91	413.91	98%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在职职工21人, 退休职工20人, 保障员工的正常工资发放, 保障公园正常运转。			在职职工21人, 退休职工20人, 保障员工的正常工资发放, 保障公园正常运转。			
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	在职职工人数		21人	5	
		质量指标	薪酬发放准确率		100%	100%	
		时效指标	发放时间		每月6前前	每月6前前	
		成本指标	在职人员工资		412.41	412.41	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障公园正常运转		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%	≥95%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市管养维护-丰庆公园维护费				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位		西安市丰庆公园管护中心	
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:	437	437	98%	
		其中: 市级财政资金	437	437	98%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公园全年无休开放, 通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常工作。			公园全年无休开放, 通过日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运等日常工作。		
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	绿地养护面积	17.54万平方米	17.54万平方米	
		质量指标	补栽成活率	>98%	99%	
		时效指标	保障时间	全年全天	全年全天	
		成本指标	公园管护成本	19.98元/m ²	19.98元/m ²	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	提升	提升	
		生态效益指标	生态效益的影响时效	长期	长期	
		可持续影响指标	公益免费且全年无休开放	长期开放	长期开放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	
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) 单位决算中整体支出绩效自评结果

我单位整体自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 874 万元，执行数 874 万元，完成预算的 100%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：通过以上数据显示，由于我单位为自收自支事业单位，根据市财局收支两条线的规定，经营收入全部上缴，公园无其他收入，应加大财政拨款，更加体现公园的公益性、非营利性，今后要加强工作人员绩效考评，提高办事效率。今后我园要严格遵守财局要求，合理使用国家财政资金，充分发挥资金使用效率，切实加强管理，完善内控管理制度，提高制度执行力；认识掌握财务活动规律，提高财务管理水平和财政性资金使用效率。

保证公园全年全天公园道路、绿地、广场、厕所、湖面干净整洁、垃圾清运及时绿化养护及时、生长无病虫害、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。

发现的问题及原因：发现的问题，一是基本支出预算编制不准确，二是预算执行不均衡。

下一步改进措施：协同各部门共同进行预算测算与编制工作，细致全面做好年初预算；对于每年城建计划下达过晚，导致执行不均衡问题，在全年执行过程中多联系主管业务处室，及时掌握资金计划情况，统筹兼顾项目中的采购公示、政府采购程序、项目执行各方面进度。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市丰庆公园管护中心

自评得分：98分

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。				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公园维护养护支出										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
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。	决算报表	874	874	10	完成	指标合理			
		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。	决算报表	874	874	5	完成	指标合理			
		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	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。	决算报表	874	874	5	完成	指标合理			
		预算编制准确率	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。	决算报表	874	874	5	完成	指标合理			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。	决算报表	3	3	5	完成	合理			
		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项不符合扣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)	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项不符合扣2分。	决算报表	符合规定		5	无	合理			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			决算报表	完成		38	无	合理			
		项目效益 (20分)	20		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%未记分； 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。	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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无重点项目。

（评价报告格式参照《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号））

注：2021 年度单位（单位）决算绩效情况公开到单位及其所属单位。

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. 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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）