

西安市园林研究所 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。

根据 2006 年 12 月 14 日西安市机构编制委员会印发的《关于同意重新组建西安市园林研究所的批复》（市编发〔2006〕39 号），我单位的主要工作职责为：引进、驯化、推广适合西安地区生长的新优园林植物和多种草坪地被植物，利用科研优势培育高档观花观叶植物，丰富西安地区园林植物品种；预报园林植物病虫害信息，为全市病虫害防治工作提供服务；利用科研优势引导西安地区植物栽培、草花生产方向。

（二）内设机构。

西安市园林研究所下设 4 个内设机构，均为科级。分别为：

（一）办公室职责：负责单位行政、人事、党建、安全、经费收支等内部管理及后勤保障工作。

（二）植保部职责：负责全市园林植物保护科学研究，对全市园林植物病虫害进行监测，定期发布植保信息，指导全市病虫害防治和开展园林植保技术培训。

（三）科研部职责：引进、驯化、推广适合西安地区生长的新优园林植物和多种草坪地被植物，丰富西安地区园林植物品种；利用科研优势培育高档观花观叶植物；引导西安

地区植物栽培、草花生产方向；推广应用新园林科研成果，提供相关技术服务。

（四）信息部职责：收集国内外园林科技信息和科研成果，为城市园林绿化提供服务。

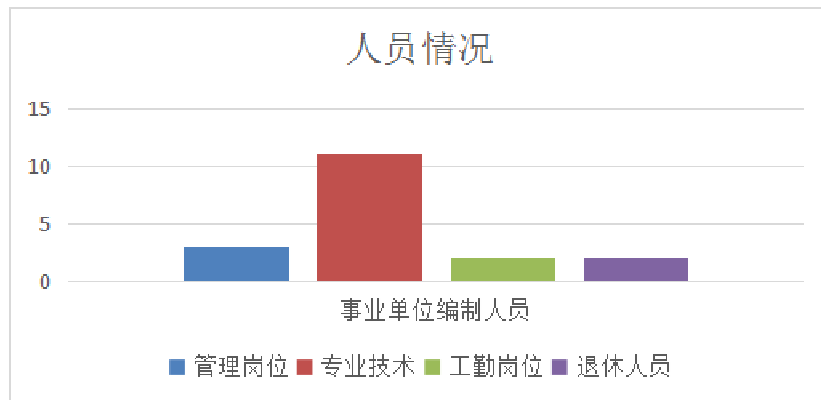
二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市园林研究所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 16 人，空编 2 人。实有人员 16 人，其中管理岗位 3 人，专业技术岗位 11 人、工勤岗位 3 人、退休人员 2 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		
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

编制单位：西安市园林研究所

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	311.03	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	23.34
		9. 卫生健康支出	6.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	255.08
		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	30.04
		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	311.03	本年支出合计	315.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.46	年末结转和结余	58.19
收入总计	373.49	支出总计	373.49

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

编制单位：西安市园林研究所

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		311.03	311.03						
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34						
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	6.84	6.84						
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84						
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84						
212	城乡社区支出	250.82	250.82						
21205	城乡社区环境卫生	250.82	250.82						
2120501	城乡社区环境卫生	250.82	250.82						
221	住房保障支出	30.04	30.04						
22102	住房改革支出	30.04	30.04						
2210201	住房公积金	17.14	17.14						
2210203	购房补贴	12.90	12.90						

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

编制单位：西安市园林研究所

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		315.30	254.07	61.23			
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34				
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84				
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84				
212	城乡社区支出	255.08	193.85	61.23			
21205	城乡社区环境卫生	255.08	193.85	61.23			
2120501	城乡社区环境卫生	255.08	193.85	61.23			
221	住房保障支出	30.04	30.04				
22102	住房改革支出	30.04	30.04				
2210201	住房公积金	17.14	17.14				
2210203	购房补贴	12.90	12.90				

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

编制单位：西安市园林研究所

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	311.03	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	23.34	23.34		
		9. 卫生健康支出	6.84	6.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	250.82	250.82		
		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	30.04	30.04		
		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	311.03	本年支出合计	311.03	311.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市园林研究所

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	62.46	年末财政拨款结转和结余	58.19	58.19		
一般公共预算财政拨款	311.03		315.30	315.30		
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	373.49	支出总计	373.49	373.49		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		311.03	254.07	56.97
208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
20805	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
212	城乡社区支出	250.82	193.85	56.97
21205	城乡社区环境卫生	250.82	193.85	56.97
2120501	城乡社区环境卫生	250.82	193.85	56.97
221	住房保障支出	30.04	30.04	
22102	住房改革支出	30.04	30.04	
2210201	住房公积金	17.14	17.14	
2210203	购房补贴	12.90	12.90	

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

编制单位：西安市园林研究所

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		234.42	公用经费合计		19.65
301	工资福利支出	234.18	302	商品和服务支出	19.65
30101	基本工资	48.82	30201	办公费	11.82
30102	津贴补贴	53.74	30204	手续费	0.04
30103	奖金	39.35	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	44.94	30206	电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	7.75	30211	差旅费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30213	维修(护)费	0.57
30112	其他社会保障缴费	0.09	30228	工会经费	1.97
30113	住房公积金	17.14	30231	公务用车运行维护费	2.50
303	对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支出	1.44
30305	生活补助	0.24			

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

编制单位：西安市园林研究

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	15.50			15.50	13.00	2.50		
决算数	15.10			15.10	12.60	2.50		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：西安市园林研究所

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市园林研究所

金额单位：万元

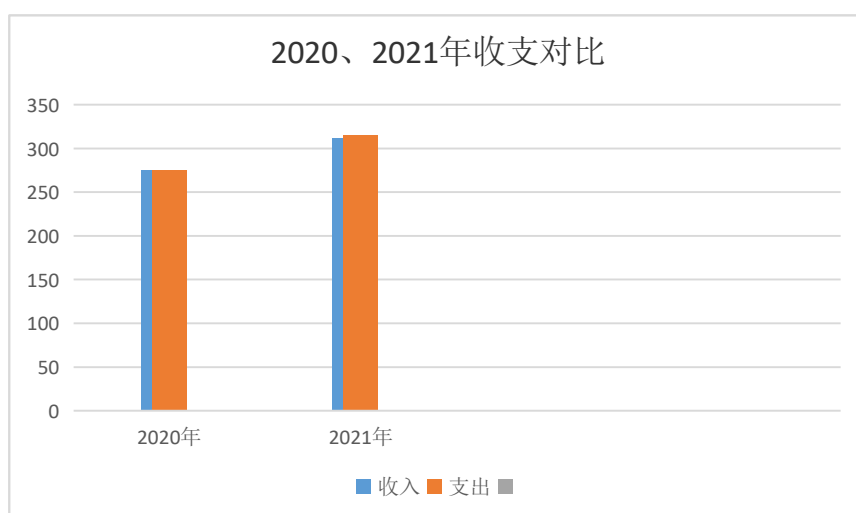
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

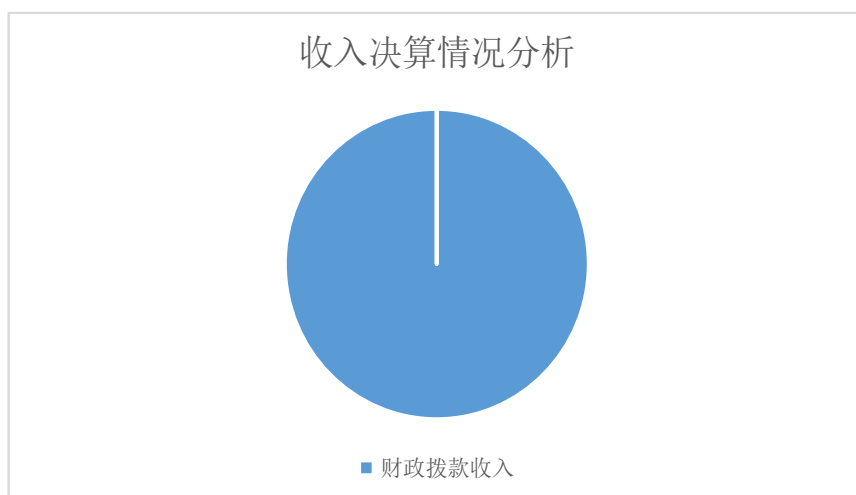
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 311.03 万元、支出为 315.3 万元，与上年相比收入总计增加 36.4 万元，增长 11%；支出总计增加 40.67 万元，增长 14%；主要是人员收支增加。



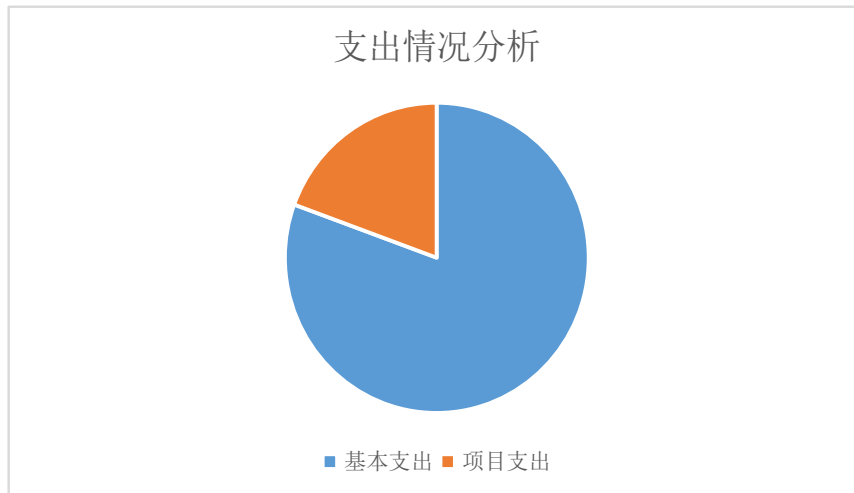
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 311.03 万元，其中：财政拨款收入 311.03 万元，占 100%。



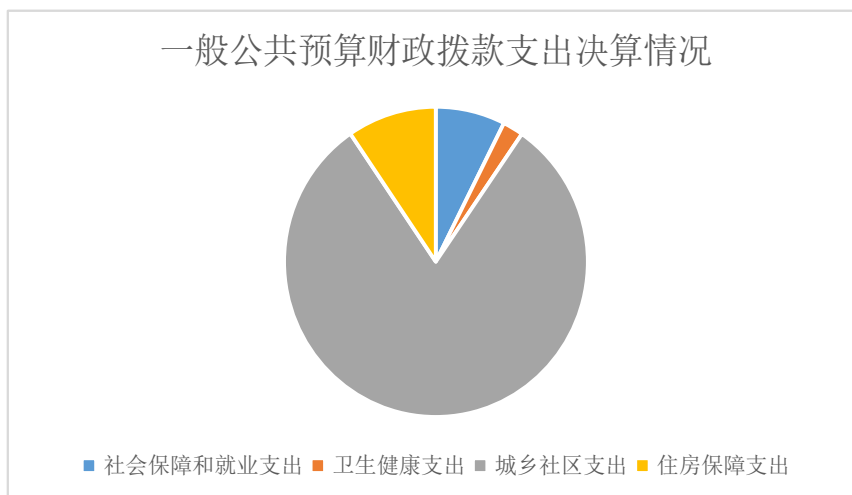
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 315.3 万元，其中：基本支出 254.07 万元，占 80%；项目支出 61.23 万元，占 20%。



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 311.03 万元，与上年相比收、支总计增加 36.4 万元，增长 11%。主要是人员收支增加。

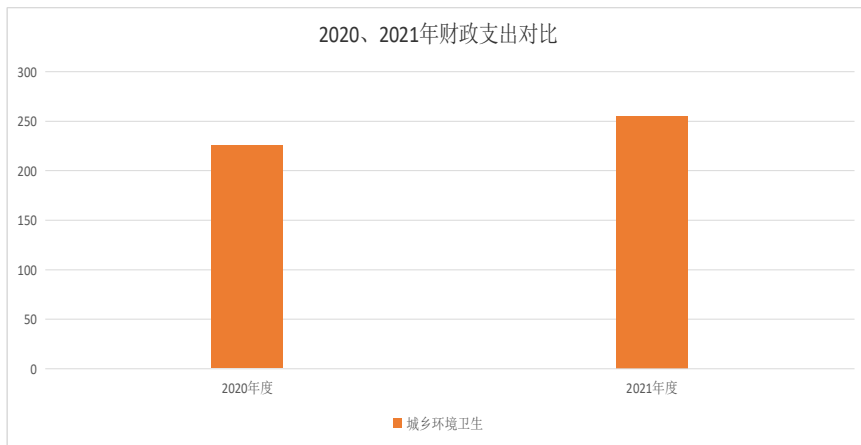


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算311.03万元，支出决算311.03万元，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36.4万元，增长11%，主要是人员收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

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）

预算为255.08万元，支出决算为255.08万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。上年支出决算为224.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加30.14万元，增长13%，主要是人员收支增加，本年度我单位调入专业技术人员一名，岗位变动人员六名。



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254.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 19.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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 15.5 万元，支出决算 15.1 万元，完成预算的 97%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是节省三公经费。

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。

本年度一般公共预算安排为西安市园林研究所单位购置公务用车 1 辆，预算 13 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是节省三公经费。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

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 0.14 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是节省三公经费。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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支出预算

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，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 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 1 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，各项目均进行绩效自评，形成项目绩效自评表，

通过对项目特有的实施内容进行自评；完善了绩效管理工作机制，按照预算申报书内容按季度执行并进行资金监测，明确了绩效管理职能，各项目负责人按照当年项目执行计划对专业技术人员工作进行分配。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 69.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 69.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

本单位在市级单位决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安市园林研究所物业管理项目绩效自评综述：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 20.06 万元，执行数 13.49 万元，完成预算的 67%。

项目绩效目标完成情况：已完成，并节省经费。

2. 西安地区园林植物新优品种的引种，驯化及示范性应用研究自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30.53 万元，执行数 13.45 万元，完成预算的 45%。

项目绩效目标完成情况：该项目已经完成全年预期工作，主要完成的工作有：（1）、观察记录：完成乔木、灌木及月季、宿根、球根、藤本及观赏草 155 种品种的全年物候观察记录、生态习性及栽培技术措施记录，尤其是观赏期的表现记录、极端气温的耐受度等监测表现记录等共完成 40 余次；（2）、引种工作：完成 10 种球根品种的新引种工作，并栽植完成；其中百合 6 个品种，大花葱 4 种；（3）、移栽及试验繁殖技术工作：完成宿根 11 种品种的试验扩繁工作，观赏草 9 个品种的试验扩繁工作；灌木 5 种品种的移栽及部分大棚月季、藤本、杜鹃部分品种的试验扦插工作；（4）、常规养护：完成试验基地 7992m² 全年日常养护工作；包括日常修剪，土地深翻整理、施肥、病虫害防治（包括突发性）、冬季清园及部分品种冬季树干涂白、特殊处理防冻等工作。其中集中清园 2 次，集中施有机肥 2 次，集中修剪 2 次，集中病虫害防治 11 次，除草 16 次，地布铺设 1 次，其余根据不同植物的生长特点及生态习性进行施肥修剪及病虫害防治等养护工作；1 月份极端低温新优品种的防护工作：完成乔木 11 个品种树干保温工作，完成 4 个品种防风帐等保温工作，绣球及所有宿根的覆土保温工作，完成优势品种筛选及图册资料的整理工作。

3. 西安市园林研究所搬家资产购置自评综述：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 5.81 万元，执行数 5.81 万元，完成预算的 100%。

4. 公务用车购置自评综述：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 13 万元，执行数 12.6 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：已完成，并节省经费。

5. 西安市园林植物病虫害检测与植物防治指导自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 13.163 万元，执行数 11.609 万元，剩余 1.554 万元，是因为疫情原因没有参加全国风景园林植物保护会议。

项目绩效目标完成情况：（1）、园林植物病虫害监测、调查、信息的发布等工作：在全市范围内不固定的设置监测点，在病虫害高发期，每周外出 2 次实际调查病虫害，记录病虫害的寄主、种类、危害程度、危害现状等进行记录、统计，收集影像资料，每次填写调查表，每 2 周汇总总结，将发生严重的、普遍的病虫害编辑成《西安园林植保信息》，上报局相关处室，在西安市城市管理和综合执法局网站进行发布。本年度植保组外出调查 30 余次，分别对汉城湖、烈士陵园小游园、环城公园、兴庆公园、郭杜森林公园、丰庆公园、文景山公园、开元公园、运动公园、莲湖公园、革命

公园、唐城墙遗址公园、永阳公园、长乐公园、新纪元公园、浐灞湿地公园等园林植物病虫害进行不定期调查。共拍摄照片 1136 张，其中病害照片 501 张，共 56 种病害；虫害照片 635 张，共 48 种虫害。病虫害发生期计划每月发布信息 2 期，全年发布 15 期，完成 2021 年植保信息合订本。借助西安市城市管理和综合执法局网站、精细化养护工作群、植保信息 qq 群发布信息。（2）、植保防治服务：开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务并上门指导。先后通过微信、上门服务等措施对革命公园、莲湖公园、灞桥区绿化队、法士特园区、长乐公园、兵器研究所、三环绿化护管中心、三环养护公司、城墙景区、鄠邑区绿化所、市绿化管护中心、园建公司、丰庆公园、长安区城管局等单位进行病虫害防治指导工作，发生严重的撰写防治简报。（3）、植保科普宣传：2021 年 5 月 27 日在丰庆公园开展了“园林植保科普宣传活动”，通过制作展板详细介绍国槐、月季等植物的病虫害种类及防治方法，印制菊花、杜鹃花、秋海棠、牡丹等常见家庭植物的病虫害种类及防治方法，让市民认识园林植物及病虫害种类，知道生物防治的方法，拉近了市民与园林工作者的距离，了解了园林植保工作的性质与意义；通过现场指导丰庆公园的植保工作，让工作管理者明确了目前在植物保护方面存在的问题及解决办法；在此次宣传活动中，广大市民对我们的园林工作者和公园的管理方面提出了很多建设性

意见，我们已将这些意见及时反馈给公园。（4）、植物保护技术培训会：7月22日，在陕西省止园饭店举办了《2021年度西安市园林绿化精细化管理技术培训会》。本次培训会由西安市城市管理和综合执法局主办，西安市园林研究所承办。市城管局相关处室负责人、各区县城管局、西咸新区及各开发区园林绿化主管部门，局属各公园、各绿化单位、机关相关处室共计110余人参加了会议。此次培训会的成功举办，为提高我市园林绿化精细化管理水平，解决园林植物养护、生产中存在的疑难问题，培养高素质的技能型人才，确保十四运期间良好的园林景观效果，都起到了很好的作用。

（5）、病虫害名录及标本情况：在病虫害调查过程中，将以前没有发生的、发生严重的病虫害进行采集、将部分症状明显的病害带回室内进行镜检确定病原物，并压制标本：已压制病害标本10种，虫害5种。（6）、获奖情况：《西安兴庆宫公园植物害虫调查研究》论文在西部六省区中心城市园林科技信息网第40次交流研讨活动论文评选中获得优秀奖。（7）、临时性任务：配合市城管局园林绿化管理处完成《西安绿化常用月季养护技术措施》。

物业管理绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理					
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市园林研究所		
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:		20.06	13.49	67.25%	
		其中: 市级财政资金		20.06	13.49	67.25%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决单位无固定办公场所问题, 维持稳定单位办公条件, 提高职工工作效率, 提高管理服务效果。			100%完成			
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	办公场所使用面积		706平米	100%完成	
		质量指标	项目成果完成率		100%	100%完成	
		时效指标	项目服务时间		2020年全年	100%完成	
		成本指标	使用维护成本		20.06	13.49	节省维护成本6.57万元
	效益 指标	经济效益指标	办公场所使用		100%	100%完成	
		社会效益指标	保障单位基本运行率		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位正常运行		1年	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所人员对物业服务满意度		100%满意	100%完成	
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。

西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究绩效 目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市园林研究所	
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:		30.53	13.45	44.06%
		其中:市级财政资金		30.53	13.45	44.06%
		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、对2020年已引进驯化、筛选出的优势品种进行栽培品种应用技术研究。2、补充引种新引进品种进行正常的物候观察、形态特征、生态习性、田间管理栽植技术等进行统计。3、优化繁殖技术,建立保存圃,管理资源圃等。			100%完成		
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	引进优势品种驯化栽培	全年	100%完成	
		质量指标	苗木合格率	百分比	100%完成	
		时效指标	项目研究时间	全年	100%完成	
		成本指标	1:补充引种;2病虫害防治生物剂、工具;3:培育品种肥料及基质;4:辅助设施维修;5:成果、论文发表;6:调研、交流;7:引种养护人员	30.53	13.45	因不可抗力因素(疫情原因)冬日维护未支出
	效益 指标	经济效益 指标	新品种的驯化、繁育能带来地区苗木的发展,产生一定的经济效益	百分比	>=96%	
		社会效益 指标	通过本项目的研究,选择出适合西安地区的优良植物新品种,应用于本市的园林绿化建设,丰富了西安地区的生物多样性,提升景观效果。	全年	100%完成	
		生态效益 指标	提升了绿化环境质量	全年	100%完成	
		可持续影响 指标	补充西安地区园林绿化新品种的缺乏	长期	100%完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	百分比	>=96%	
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%

西安市园林研究所搬家资产购置绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市园林研究所搬家资产购置				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位	西安市园林研究所		
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:	5.81	5.81	100.00%	
		其中: 市级财政资金	5.81	5.81	100.00%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决单位办公工具问题, 维持稳定单位办公条件, 提高职工工作效率, 提高管理服务效果。			100%完成		
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	办公场所使用面积	706平米	100%完成	
		质量指标	项目成果完成率	100%	100%完成	
		时效指标	项目服务时间	2020年全年	100%完成	
		成本指标	使用维护成本	5.81万元	5.81万元	
	效益 指标	经济效益 指标	办公场所使用	100%	100%完成	
		社会效益 指标	保障单位基本运行率	100%	100%完成	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障单位正常运行	1年	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全所人员满意度	100%满意	100%完成	
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。

公务用车购置绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公务用车购置				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位	西安市园林研究所	
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:	13	12.6	96.92%	
		其中: 市级财政资金	13	12.6	96.92%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决单位公务用车更新问题, 提高职工工作效率, 提高管理服务效果。			100%完成		
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	办公场所使用面积	706平米	100%完成	
		质量指标	项目成果完成率	100%	100%完成	
		时效指标	项目服务时间	2020年全年	100%完成	
		成本指标	使用维护成本	13万元	12.6万元	节省维护成本0.4万元
	效益 指标	经济效益指标	办公场所使用	100%	100%完成	
		社会效益指标	保障单位基本运行率	100%	100%完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位公车正常运行	1年	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全所人员服务满意度	100%满意	100%完成	
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。

西安市园林植物病虫害监测与防治指导绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		西安市园林植物病虫害监测与防治指导				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局		实施单位		西安市园林研究所
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:		13.2	11.6	87.88%
		其中: 市级财政资金		13.2	11.6	87.88%
		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、增设病虫害监测点, 扩大病虫害的监控范围。2、植保信息的发布。3、信息发布平台的建立。实现qq群、微信订阅号、网站全方位进行信息的发布。4、开展全市范围内园林植物病虫害的咨询服务并上门指导; 5、在病虫害发生严重的单位或病虫害集中发生时段召开中小型的现场培训会;			100%完成		
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	病虫害发生期计划发布的信息	15期/年	100%完成	
		质量指标	采购指标率	>=99%	100%完成	
		时效指标	项目研究时间	全年	100%完成	
		成本指标	专业工具及维护	全年	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	减少植物病虫害发生, 降低维护成本	全年	100%完成	
		社会效益指标	监测和指导, 降低病虫害危害	全年	100%完成	
		生态效益指标	指导全市病虫害的防治工作	全年	100%完成	
		可持续影响指标	及时准确的预报出病虫害的发生	全年	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=96%	100%完成	
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。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市园林研究所等 1 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 346.09 万元，执行数 315.3 万元，完成预算的 91%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：本年度结合单位工作实际我所确定的目标任务共有七项，重点开展了《西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导》、《西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术研究》两个财政预算项目。除此之外，按照局相关处室安排，依据职能完成了《西安市草本植物栽植技术规程》起草编写工作、《西安市城市绿地乔木栽植技术规程》地方标准的编写工作、《西安市绿化养护标准》起草立项工作、《百年风景园林》（暂定名）中园林教育、园林植物（花卉）应用等综合篇内容的编写四个临时性任务。

1. 《西安地区园林植物新优品种的引种、物候观察及应用技术研究》项目进展情况

为进一步提升我市园林品质，丰富植物多样性特申请该项目。目前该项目主要完成了：（1）、观察记录情况：完成了包含乔木、灌木、宿根、球根、藤本及观赏草共 157 种已引种植物品种的物候观察记录、生态习性、各种抗性的观

察记录、栽培技术措施记录工作，尤其是观赏期的表现记录、极端气温的耐受度等监测表现记录等，共完成 40 余次。（2）、引种扩繁情况：完成了 10 种球根花卉的补充引种工作；完成 11 种宿根品种、9 个观赏草品种的分株试验扩繁工作；完成了灌木 5 种品种的移栽及部分大棚月季、藤本、杜鹃部分品种的试验扦插工作。（3）、日常养护情况：完成了实验基地所有植物品种的除草、清理、修剪、浇灌、追肥、病虫害防治、极端低温防护等日常养护及设施的维护工作。（4）、品种筛选情况：完成优势品种筛选及图册资料的整理工作，依据每年不同的气候变化情况，观察资料持续进行，因极端气候产生的变化资料持续更新中。

2. 《西安市园林植物病虫害监测与植保防治指导》完成情况

2021 年度，项目组在全市范围内设置了 10 个具有代表性的监测点，进一步加大了病虫害的监测范围。基本能够随时掌握西安市病虫发生危害的情况并及时准确的做出预测预报，及时高效指导全市园林植物病虫害的防治工作。（1）、病虫害监测与服务情况：截止目前，该项目组已开展外出调查 30 余次，共计调查病虫害种类 80 余种。根据监测和调查结果分析编写《园林植保信息》15 期，并通过在西安市城市管理和综合执法局网站和精细化养护管理微信群进行发布。同时，积极联系各区（县）绿化养护管理部门共 38 个单位，

每期定向邮寄《西安市园林植保信息》64份；已通过微信、上门服务、开通植保热线，为全市提供植物病虫害的咨询服务、防治指导服务。本年度分别对革命公园、丰庆公园、灞桥区绿化队、城墙景区、鄠邑区绿化所、市绿化养护中心、三环绿化管护中心、长安区城管局等14家单位开展了病虫害防治指导和答疑工作，对发生严重的撰写专期防治简报。

(2)、植保科普宣传情况：5月27日在丰庆公园开展了“园林植保科普宣传活动”，通过制作园林植物常见病虫害的科普展板，发放菊花、杜鹃花、秋海棠、牡丹等常见家庭植物的病虫害种类及防治方法的宣传单页，让市民认识园林植物、病虫害种类及防治方法，拉近了市民与园林工作者的距离，让市民进一步了解园林植保工作的性质与意义。(3)、植物保护技术培训会组织情况：7月22日，结合项目实际组织在陕西省止园饭店举办了《2021年度西安市园林绿化精细化管理技术培训会》。本次培训会由西安市城市管理和综合执法局主办，西安市园林研究所承办。市城管局相关处室负责人、各区县城管局、西咸新区及各开发区园林绿化主管部门，局属各公园、各绿化单位、机关相关处室共计110余人参加了会议。此次培训会为提高我市园林绿化精细化管理水平，解决园林植物养护、生产中存在的疑难问题，培养高素质的技能型人才，确保十四运期间良好的园林景观效果，起到了很好的作用。(4)、《城市园林绿化绿地草本植物栽

植技术规程》编写工作完成情况：该项目已获市质量技术监督局批准立项（西市监发【2020】142号）。作为承担单位，我所认真组织项目人员编写形成框架稿后，又进一步组织召开讨论、修改、完善会议12余次确定报审稿，目前报审稿已进入报审流程。（5）、《西安市城市绿地乔木栽植技术规程》参与编写工作完成情况：该项目已获西安市市场监督管理局批准立项（西市监发【2020】142号）。作为参与单位，我所积极参加该项目的编写、讨论、修改工作，目前项目报审稿已形成并进入报审流程。（6）、《西安市绿化养护标准》参与编写工作完成情况：该项目已获西安市市场监督管理局批准立项（西市监发【2021】98号）作为参与单位，我所积极参加该项目的编写、讨论、修改工作，下一步我们将继续配合项目承担单位做好编写和完善，推进项目顺利进入报审阶段。（7）、《百年风景园林》（暂定名）参与编写完成情况：对负责编写的《百年风景园林》（暂定名）综合篇内容经调研、查询、汇稿、讨论等若干环节的反复推敲，截至目前已形成框架草稿，拟进入再精炼、充实、完善阶段。

3. 获奖情况

论文《基于城市生态保护理念探析西安水生植物景观营造》在西部六省区中心城市园林科技信息网第40次交流研讨活动论文评选中获得一等奖；论文《西安兴庆宫公园植物害虫调查研究》在西部六省区中心城市园林科技信息网第40

次交流研讨活动论文评选中获得优秀奖；论文《城市绿地中当年新栽苗木防寒（冻）技术要点》在《西安城市管理》期刊2021年第6期总第76期发表。

4. 单位内部管理开展主要工作

（1）、强化内控管理：本年度我所重点从办公用房管理、公车管理、固定资产管理、科研管理等方面着手完善了制度和流程，有效加强内部控制建设。（2）、继续落实“结对帮扶献爱心，城管先锋见行动”。按照主动上门结对、积极帮扶，做到倾注真情暖人心、联组共助显力量的扶贫安排，我所自觉提高政治站位，不定期送去米面油等进行看望慰问。（3）、疫情防控工作落实方面：一方面成立专项工作领导小组，疫情防控工作的组织领导；一方面扎实推进疫情防控常态化工作，在入口醒目位置设置一码通、测温仪、消杀台账、登记台账；另一方面根据局办公室安排，有序推进疫苗接种、核酸检测等工作；同时分批采购防疫物资，较好的完成了保障工作，截至目前，疫情防控局面稳定。（4）、安全生产平安建设相关工作工作：按照“一岗双责”的要求，年初我所分别和主管局以及所属各部门签订了年度《安全生产责任书》并严格执行。本年度，在局安全生产和应急管理处的指导下，我所结合单位实际重点对《安全生产和应急管理预案》以及安全生产相关制度进行了修订，对节假日值班封车情况进行了再落实，对检查台账进行了再完善，对在岗

人员进行了再学习再培训。全年共开展安全培训 2 次，消防演习 1 次。截止目前，未发生一起安全事故。

存在的问题及原因：（1）、单位无固定的科研基地和苗圃：目前我单位新优品种项目引种、驯化用地为租赁用地，迫切需要设立固定科研基地和苗圃，开展我市新优园林植物品种引种、驯化以及筛选繁育相关工作。（2）、内设结构有待充实问题：我所为局属县处级全额拨款事业单位，核定事业编制 18 名，内设机构 4 个，分别为办公室、植保部、科研部、信息部。目前除信息部因原主管局合并主要业务暂停外，其他部门运转正常。信息部急需重新充实相关业务。。

下一步改进措施：（1）、强化科研为一线园林绿化服务的意识。紧抓城市植物病虫害的预测预报工作，继续为全市病虫害的防治工作和咨询提供优质服务。（2）、外塑形象、内练本领。不断提升自身业务能力，为解决西安市园林绿化热点难点问题出谋划策。积极寻求多方合作开展科研工作。（3）、求真务实，创新发展，发挥公益性科研机构的作用。积极参与西安市的园林规划和地方标准的制定工作，多开展公益类的科研技术交流、宣传普及、培训教育等工作，充分发挥科研提升园林绿化品质，加强城市管理中的引领作用。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市园林研究所

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安地区园林植物新优化品种的引种、物候观察及应用技术研究和植物病虫害监测与防治指导等工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1: 负责预报园林植物病虫害信息、新优园林植物和多种草坪、地被植物的引进、驯化与推广，培育高档观花观叶植物等工作；2: 为园林绿化事业的发展提供更多新优品种植物种类；预报园林植物病虫害信息，指导全市病虫害防治工作、开展病虫害技术指导工作；							
(三) 简要概述当年市委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 (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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	91%	8	未预计的使用差异	
		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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	346.09	315.3	3	节省支出	
		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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	20%	20%	5		
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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	15.64	15.1	5	节省支出	
		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项不符合扣2分，扣完为止。	根据预算报表和决算报表金额计算	5	5	5		
过程	资金管理 (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项不符合扣2分。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	5		
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。	根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据预算报表和决算报表百分比计算	100%	100%	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。

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。