

# 西安市灞桥区绿化队 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查  
单位主要负责人审签：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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。

灞桥区绿化队系区城市管理和综合执法局下属全额事业单位，主要负责全区园林绿地建设、管理和养护工作

#### （二）内设机构。

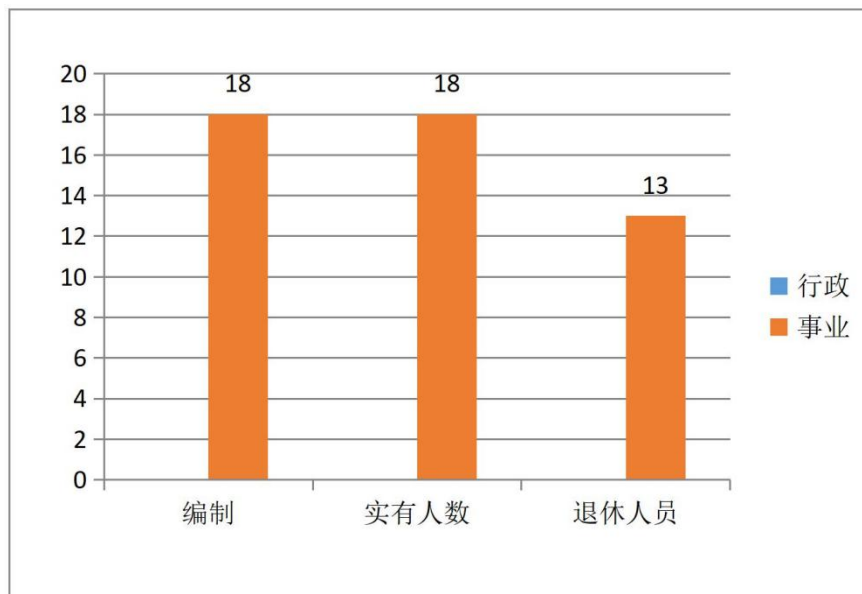
无

### 二、决算单位

序号	单位名称
1	西安市灞桥区绿化队

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 16 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 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	是	本年度无三公经费、会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度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

编制单位：西安市灞桥区绿化队

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	768.67	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	11.3
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	757.27
		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	768.67	本年支出合计	768.67
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	768.67	支出总计	768.67

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。

收入决算表

编制单位：西安市灞桥区绿化队

公开 02 表  
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									
210	卫生健 康支出	11.30	11.30						
21004	公共卫 生	11.30	11.30						
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	11.30	11.30						
212	城乡社 区支出	757.27	757.27						
21205	城 乡 社 区 环 境 卫 生	757.27	757.27						
2120501	城 乡 社 区 环 境 卫 生	757.27	757.27						

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市灞桥区绿化队

公开 03 表  
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							
210	卫生健康支 出	768.57	261.57	507.00			
21004	公共卫生	11.30	11.30	0.00			
2100410	突 发公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	11.30	11.30	0.00			
212	城乡社区支 出	757.27	250.27	507.00			
21205	城乡社区环 境卫生	757.27	250.27	507.00			
2120501	城 乡 社 区 环境卫生	757.27	250.27	507.00			

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：西安市灞桥区绿化队

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	768.57	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				
		9. 卫生健康支出	11.3	11.3		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	757.27	757.27		
		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				

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：西安市灞桥区绿化队

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	768.57	本年支出合计	768.57	768.57		
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	768.57					
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	768.57	支出总计	768.57	768.57		

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：西安市灞桥区绿化队

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		768.57	261.57	248.44	13.13	507.00	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
21004	公共卫生	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	757.27	250.27	237.14	13.13	507.00	
21205	城乡社区环境卫生	757.27	250.27	237.14	13.13	507.00	
2120501	城乡社区环境卫生	757.27	250.27	237.14	13.13	507.00	

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：西安市灞桥区绿化队

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		261.57	248.44	13.13	
301	工资福利支出	0.00	244.21	0.00	
30101	基本工资	0.00	48.11	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.72	0.00	
30103	奖金	0.00	56.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	54.75	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	22.61	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	5.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.13	
30201	办公费	0.00	0.00	3.78	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.46	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	1.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.23	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	3.83	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.40	0.00	

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：西安市灞桥区绿化队

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	0							
决算数	0							

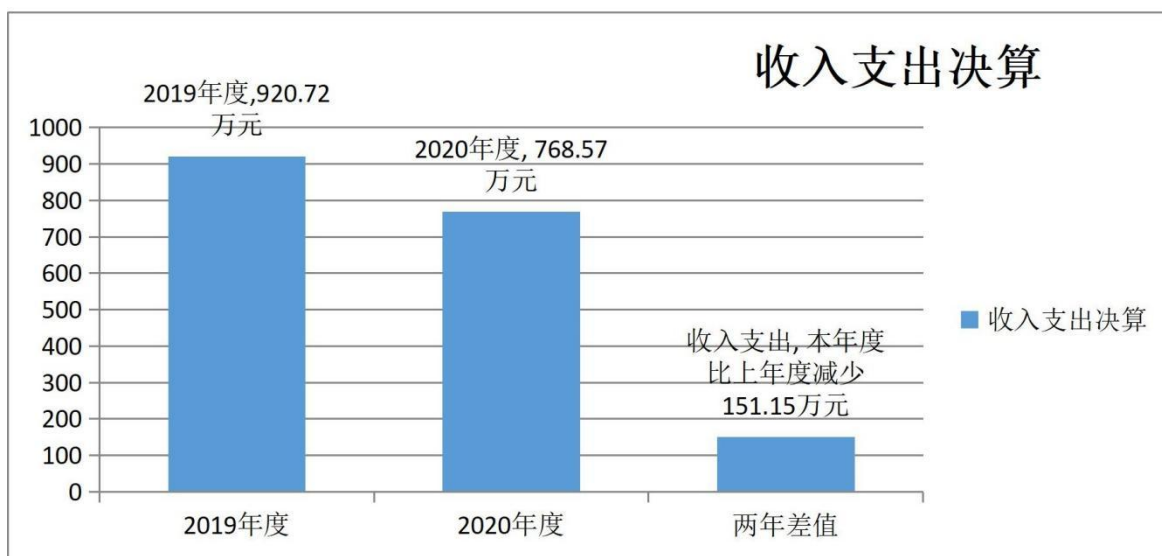
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





### 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

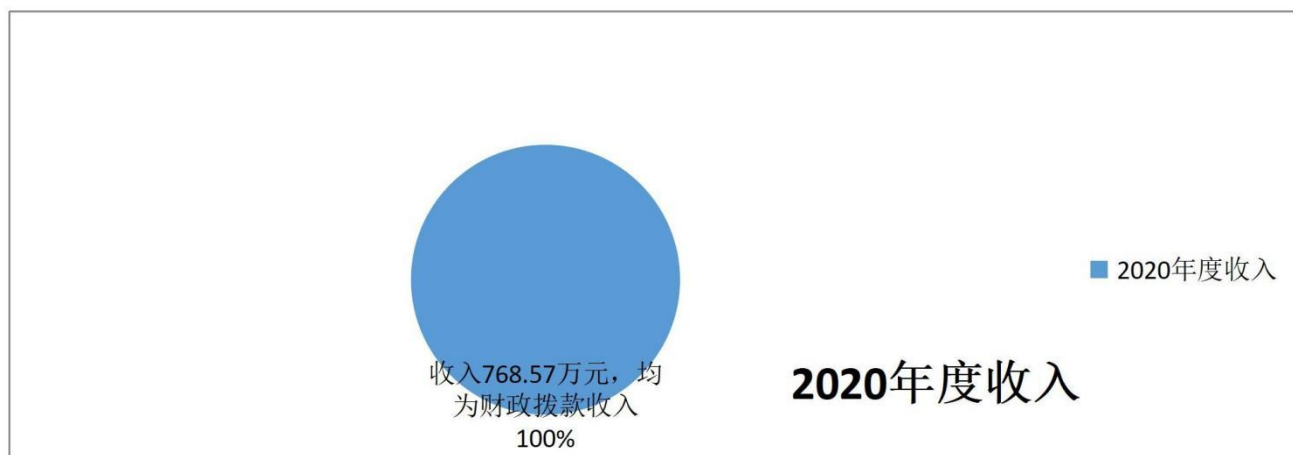


2020 年收入总体情况及比上年减少 151.15 万元，主要包括人员减少及养护经费年初预算减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 151.15 万元，主要包括因为人员减少及养护经费年初预算减少。

#### 二、收入决算情况说明

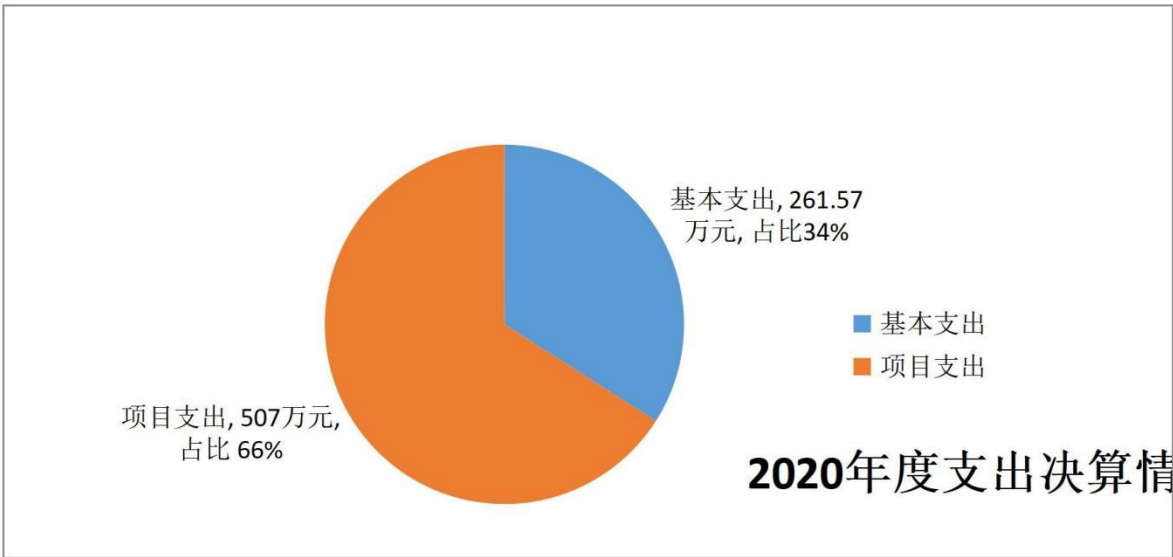
2020 年收入合计 768.57 万元，其中：财政拨款收入 768.57





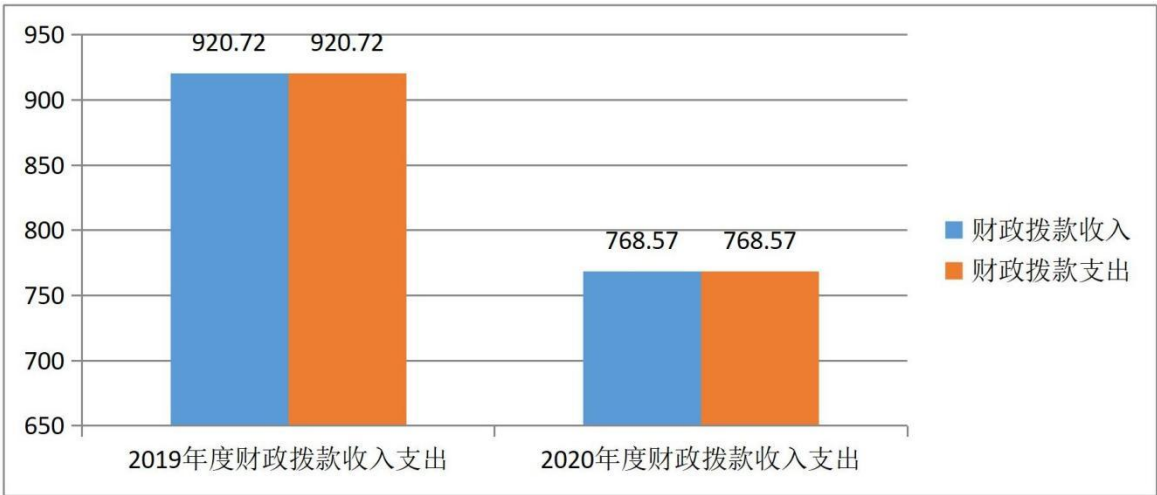
万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 768.57 万元，其中：基本支出 261.57 万元，占 34%；项目支出 507 万元，占 66%。

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 768.57 万元，总体情况及比上年减少 151.15 万元情况，主要包括人员减少及养护经费年初预算减少。

2020 年财政拨款支出 768.57 万元，总体情况及比上年减少 151.15 万元情况，主要包括人员减少及养护经费年初预算减少。

## 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 768.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 151.15 万元，减少 16.42%，



主要原因是人员减少及年度拨付养护经费减少。

### （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 768.57 万元，支出决算为 768.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 11.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发新冠疫情，保障全系统防疫物资。

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 757.27 万元，支出决算为 757.27 万元，完成预算的 100%。  
或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 261.57 万元，包括：  
人员经费支出 248.44 万元和公用经费支出 13.13 万元。

**人员经费** 248.44 万元，主要包括突发公共卫生事件应急处理津贴补贴 11.3 万元，城乡社区环境卫生基本工资 48.1 万元、津贴补贴 0.42 万元、奖金 56.18 万元、绩效工资 54.75 万元、养老 22.61 万元，职业年金 7.73 万元、医疗保险 5.98 万元、其它社会保险 4.68 万元、住房公积金 32.46 万元、退休费 3.83 万元、生活补助 0.4 万元。

**公用经费** 13.13 万元，主要包括城乡社区环境卫生办公费 3.78 万元、印刷费 0.46、电费 1.85 万元、邮电费 0.3 万元、工会经费 6.74 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。**

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本部门无“三公”经费财政拨款支出决算。

## **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**

本部门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。**

本部门无机关运行经费收支。

## **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，本单位共有车辆 13 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 13 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）。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 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中反映绿化养护经费绩效自评结果。  
绿化养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万

元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成区域内 148.55 万平方米绿化养护管理工作及大树修剪、节假日绿化布景工作。

发现的问题及原因：根据市区两级精细化管理要求，我单位绿化管护工作精细化水平仍然有待提高，整体绿化景观仍需进一步提升。

下一步改进措施：进一步加强沟通，积极申请绿化养护资金，保证绿化管护工作的正常开展，同时提高绿化养护人员的整体业务能力及职业素质，保证区域内绿化景观日益完善。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		绿化养护经费						
区级主管部门		区城市管理和综合执法局				实施单位	西安市灞桥区绿化队	
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：	500		500		100%	
		其中：区级财政资金	500		500		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			
		完成区域内 148.55 万平方米的绿化管护工作			完成区域内 148.55 万平方米的绿化管护工作			
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	全面养护		完成区域内 148.55 万平方米的绿化管护工作		完成区域内 148.55 万平方米的绿化管护工作	
		质量指标	种植成活率、花卉保存率		100%		100%	
		时效指标	病虫危害率		15%		5%	
		成本指标	绿化养护树木、草坪洁净率		90%		95%	
	效益指标	经济效益指标	经济招商环境营造		区内城市环境优美整洁，主力提升区内招商环境		区内城市环境优美整洁，主力提升区内招商环境	
		社会效益指标	居民生活环境良好		保证周边城市居民生活环境整洁优美		保证周边城市居民生活环境整洁优美	
		生态效益指标	改善区域生态环境		做好绿化养护工作，助力改善区内生态环境指标		做好绿化养护工作，助力改善区内生态环境指标	
		可持续影响指标	持续运行保障		宣传爱绿护绿意识，减少人为损坏		宣传爱绿护绿意识，减少人为损坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边生活居民满意度		95%		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。

### **（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，本部门自评得分 98 分。部门（单位）整体支出全年预算数 768.57 万元，执行数 768.57 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位能够按照相关要求认真执行财政支出，保证支出进度，并在单位业务层面方面取得了较好成绩，保证全区绿化景观干净整洁优美。

发现的问题及原因：随着城市化发展，对城市整体风貌要求进一步提高，精细化管理水平不断提升，但是由于经费不足的原因，在整个管护过程当中，仍有部分地段存在粗放式管理的问题。

下一步改进措施：在下一年当中，我单位将积极工作，主动协调相关经费，争取在年初预算时能够得到足额安排，保证绿化养护工作的正常开展，不断提高养护人员的专业素养，更好的做好精细化管理工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：区绿化队

自评得分：98

(一) 简要概述单位职能与职责。				主要负责全区园林绿地建设、管理和养护工作							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				本年度支出共计 768.57 万元，其中基本支出 261.57 万元，项目支出 507 万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1、做好绿化日常养护工作 2、做好日常街景布置及节假日街景布置工作 3、做好日常绿化巡查及绿化抢险工作 4、做好绿化项目管理工作 5、做好爱绿护绿宣传工作，提高群众爱绿护绿意识。							
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。	预算完成率= (预算完成数/ 预算数) × 100%	768.57	768.57	10		



			<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。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt;5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	0	0	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 &lt;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 &lt;60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，</p>	100	100	5		

		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/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	0	0	5		
预算	管理	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>		0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	符合	符合	符合	5		
预算	管理	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	符合	符合	符合	5		

				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。							
考核	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。		100	100	40			
		项目效益 (20分)	20			完成	基本完成	18			

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

