

西安市高陵区绿化站

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已公开

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。

1、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、根据部门三定方案，我单位主要负责负责市政公共绿地、市政道路行道树等乔灌木、花卉、地被植物的管理及养护工作；负责辖区内城市绿化工作，参与辖区绿地系统规划建设等。

3、负责协调建设用地单位办理代征绿地产权移交手续，并实施绿化任务及日常管理。

4、负责辖区内绿化补栽补种及提升改造等工作；负责辖区内绿化保护工作，对擅自移植、砍伐树木及破坏绿地等行为的单位及个人进行制止及查处，并对损坏绿化进行修复。

5、负责园林绿化从业人员教育培训及安全生产工作。

6、负责辖区内绿化工作相关数据的收集管理，为全区绿化工作提供准确可靠科学依据。

7、承担城市公园、广场的日常管理工作；负责重大节日期间主要道路、街区等地街景布置相关工作。

8、完成上级部门、主管部门等交办的其他任务。

（二）内设机构。

我单位属于西安市高陵区城市管理和综合执法局下设二级事业法人单位，内设科室共 8 个，分别是办公室、财务室、养护科、植保科、巡查科、广场办、水景办和昭慧办。水景办和昭慧办为本站驻外科室，主要负责各公园内公厕、绿化养护、安全生产及日常保洁等工作，接受站内的监督与指导。

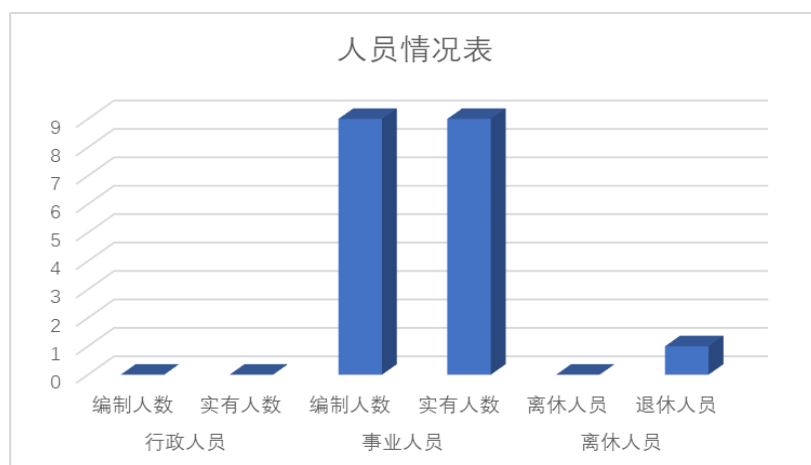
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区绿化站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 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	是	本年无三公”经费及会议费、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：西安市高陵区绿化站

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	707.10	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	697.72
		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	9.39
		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	707.10	本年支出合计	707.10
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	707.10	支出总计	707.10

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：西安市高陵区绿化站

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		707.10	707.10						
212	城乡社区支出	697.72	697.72						
21201	城乡社区管理 事务	697.72	697.72						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	697.72	697.72						
221	住房保障支出	9.39	9.39						
22102	住房改革支出	9.39	9.39						
2210201	住房公积金	9.39	9.39						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

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	707.10	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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	697.72	697.72		
		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	9.39	9.39		
		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：西安市高陵区绿化站

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	707.10	本年支出合计	707.10	707.10		
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	707.10					
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	707.10	支出总计	707.10	707.10		

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：西安市高陵区绿化站

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		707.10	88.90	81.31	7.59	618.20	
212	城乡社区支出	697.72	79.52	71.92	7.59	618.20	
21201	城乡社区管理 事务	697.72	79.52	71.92	7.59	618.20	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	697.72	79.52	71.92	7.59	618.20	
221	住房保障支出	9.39	9.39	9.39			
22102	住房改革支出	9.39	9.39	9.39			
2210201	住房公积金	9.39	9.39	9.39			

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：西安市高陵区绿化站

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		88.90	81.31	7.59	
301	工资福利支出	78.84	78.85	0.00	
30101	基本工资	52.48	52.48	0.00	
30102	津贴补贴	0.54	0.54	0.00	
30107	绩效工资	0.62	0.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	0.00	
30109	职业年金缴费	0.68	0.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	11.48	11.48	0.00	
302	商品和服务支出	7.59	0.00	7.59	
30201	办公费	1.2	0.00	1.2	
30205	水费	0.5	0.00	0.5	
30206	电费	0.88	0.00	0.88	
30211	差旅费	0.09	0.00	0.09	
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24	
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61	
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	0.00	
30305	生活补助	2.46	2.46	0.00	

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：西安市高陵区绿化站

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项 目	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	7	8
预算数								
决算数								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区绿化站

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				

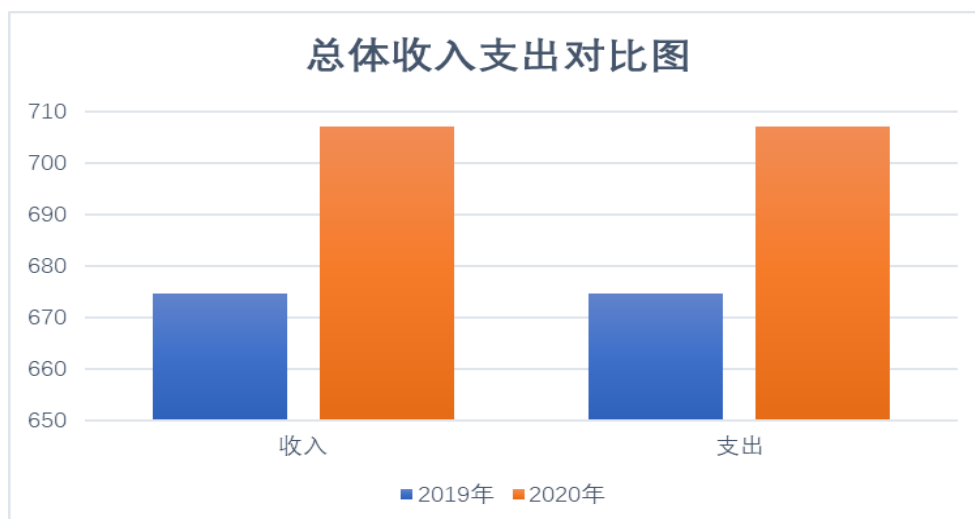
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

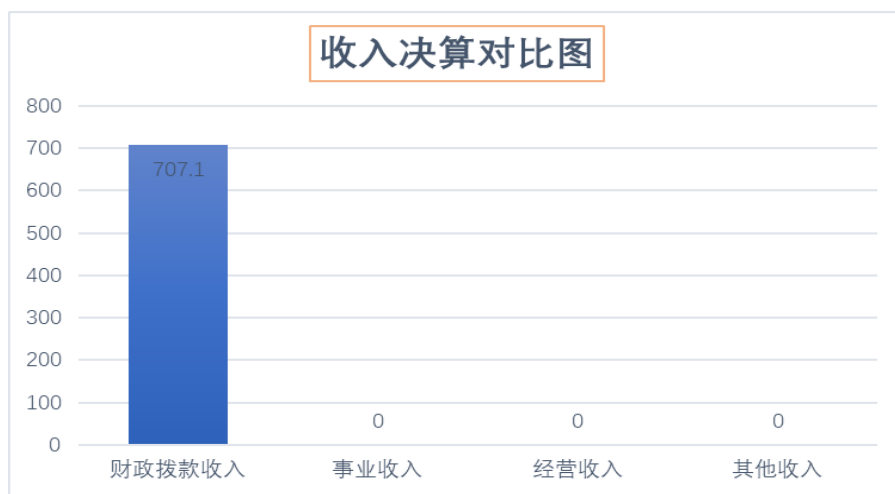
2020 年度总收入为 707.10 万元，比去年增加 32.35 万元，主要增加主要在预算项目经费收入方面，较去年增加 30.18 万元，新增资产购置预算项目 25 万元。

2020 年度总支出为 707.10 万元，比全年增加 32.35 万元，主要增加在预算项目经费支出方面，其中包括资产购置经费支出 25 万元及车辆运行维护经费约 5.9 万元。



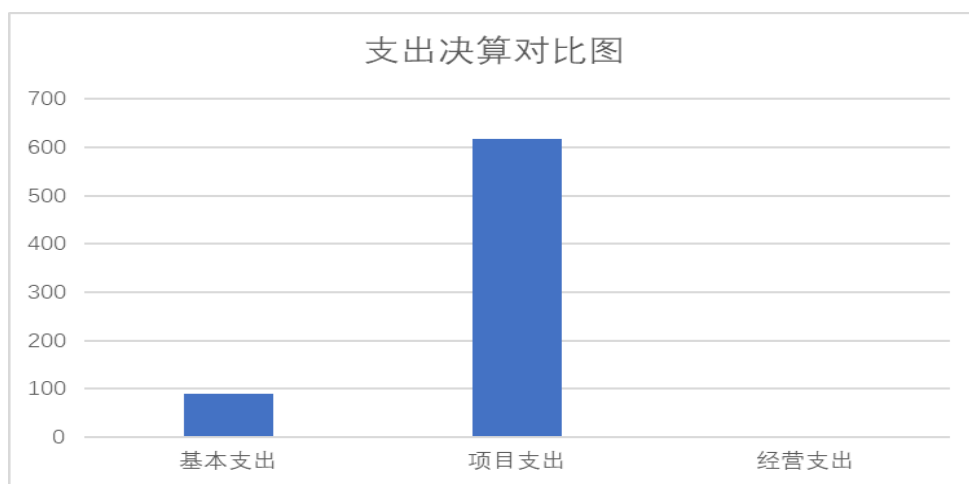
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 707.10 万元，其中：财政拨款收入 707.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

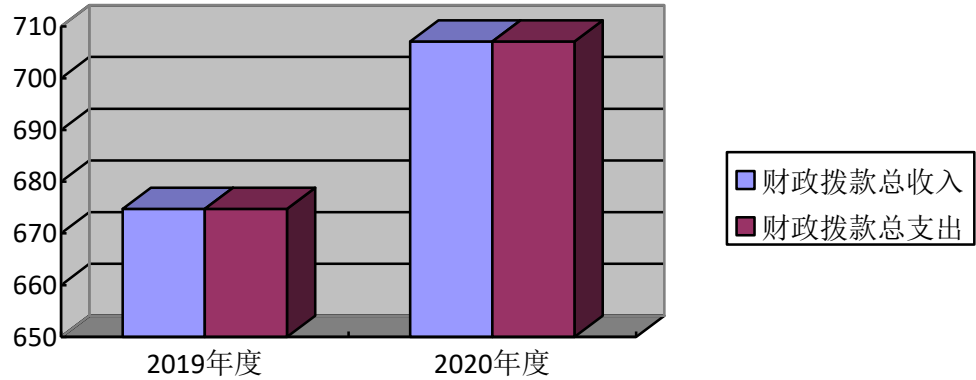
2020 年支出合计 707.10 万元，其中：基本支出 88.90 万元，占 12.6%；项目支出 618.20 万元，占 87.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政总拨款收入为 707.10 万元，比去年增加 32.35 万元，主要增加主要在预算项目经费收入方面，较去年增加 30.18 万元，新增资产购置预算项目 25 万元。

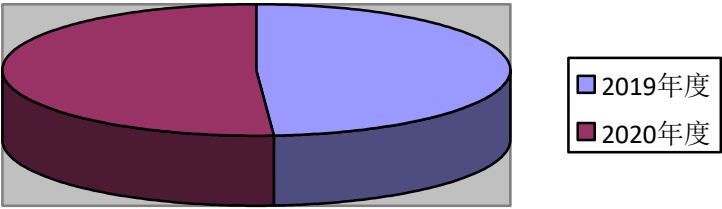
2020 年度财政总拨款支出为 707.10 万元，比全年增加 32.35 万元，主要增加在预算项目经费支出方面，其中包括增加资产购置经费支出 25 万元及车辆运行维护经费约 5.9 万元。



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 707.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.36 万元，增长 4.58%，主要原因是新增资产购置预算项目 25 万元和增加车辆运行维护经费项目约 5.9 万元。



（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 560.40 万元，支出决算为 707.10 万元，完成预算 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

预算为 551.01 万元，支出决算为 697.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目经费增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 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 88.90 万元，包括：人员经费支出 81.31 万元和公用经费支出 7.59 万元。

人员经费 81.31 万元，主要包括基本工资 52.48 万元；津贴补贴 0.54 万元；绩效工资 0.62 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.25 万元；职业年金缴费 0.68 万元；职工基本医疗保险缴费 2.76 万元；其他社会保障缴费 0.03 万元；住房公积金 11.48 万元；生活补助 2.46 万元。

公用经费 7.59 万元，主要包括办公费 1.2 万元；水费 0.5 万元；电费 0.88 万元；取暖费 2.07 万元；差旅费 0.09 万元；劳务费 2.24 万元；工会经费 0.61 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费”支出，并已公开空表。

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。

2020 年无机关运行经费。

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 25 万元，其中政府采购货物类支出 25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无国有资产占用及购置车辆。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 618.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.4%。

本部门组织对 2020 年度本部门（二级预算单位）进行了绩

效自评，涉及资金 618.20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员工资及劳动保障、城区街道绿化管护、公园广场日常维护、绿化专用车辆运行维护和资产购置经费共 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 临聘人员项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是全部用于对绿化站站内 131 名临聘人员的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品人员保险费支出；二是服务的满意程度达 100%。通过项目实施，提高临聘人员保障水平，正确认识预算绩效管理机制的重要性。

发现的问题及原因：对绩效工作了解不够深入，对单位的绩效工作还不够重视，对于预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性要进一步提高。

下一步改进措施：加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各科室的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

2、城区街道绿化管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：是本年度对城区内的苗木、绿篱、绿地进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、绿

篱造型、维护公园广场，春季和秋冬季对辖区内的苗木进行补栽补植，圆满完成年度预算任务，二是建立健全的绿化管护体系，保障全区绿化苗木的茁壮生长。通过项目实施，应提高绿化标准化管理水平，更有效的完成指标。

发现的问题及原因：通过此次绩效评价，发现我单位在绩效评价工作中，全员参与绩效评价等方面工作还比较薄弱，预算绩效管理工作效率和质量还有待更进一步提高。

下一步改进措施：推进自身评价工作开展时，结合各科室提供的年度工作任务和项目的具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设立合理的绩效目标和指标值，实事求是，真实反映绩效，如实反映问题。

3、公园广场日常维护项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对本年度水景公园、昭慧广场、北环广场、东二环广场、县门街广场、泾渭分明广场等公共场所管理用房、公厕、人工湖、喷泉、灯具、休息亭、休息凳、雕塑、地砖、护栏等公共设施维修、病媒生物防治、等进行维护，圆满完成预算任务。二是建立健全的公园广场设施设备管护体系，保障全区公园广场公共设施设备健全，绿化养护达到标准。通过项目实施，应提高各公园广场绿化管护标准化管理水平，更有效的完成指标。

发现的问题及原因：对公园广场日常维护经费项目没有做出

更明确的预算信息，无法设立合理的绩效目标和指标值。

下一步改进措施：进一步完善项目年度指标体系，设立合理的绩效目标和指标值，更精确的预算项目类需求，真实反映绩效评价工作。

4、绿化专用车辆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.2 万元，执行数 43.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是本年度 8 辆绿化专用车辆全部用于城区街道绿化苗木的浇灌、修剪等工作，圆满完成年度目标；二是提升了为公共服务的能力。通过项目实施，对本年度车辆运行情况有了更深入的了解，对年度目标的工作情况得以掌握。

发现的问题及原因：项目数额相对固定，指标设置不能完全反映车辆运行情况的内容和效果。

下一步改进措施：针对车辆运行情况，优化考核指标，规范项目支出，确保项目经费使用更加规范。

5、资产购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度新增办公桌椅、电脑办公用品等家具费用和绿篱机、高枝绿篱机、推草机等专用机械设备，圆满完成年度预算任务，为更好地服务工作提供设备支持。通过项目实施，对本年度新增资产情况有了更深入的了解，对年度目标的工作情况得以掌握。

发现的问题及原因：预算数额相对固定，指标设置不能完全反映资产购置情况的内容和效果。

下一步改进措施：针对资产购置情况，优化考核指标，规范政府采购支出，确保资产购置与使用更加规范，避免国有资产的流失。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出全年预算数 618.20 万元，执行数 618.20 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：我单位积极做好临聘人员后勤保障工作，建立健全的绿化管护体系，保障全区绿化苗木的茁壮生长，圆满完成年度目标。

主要工作绩效是：提高临聘人员保障水平，正确认识预算绩效管理机制的重要性；应提高绿化标准化管理水平，更有效的完成指标；对本年度车辆运行情况有了更深入的了解，对年度目标的工作情况得以掌握。

发现的问题及原因：对单位的绩效工作不够重视全员参与绩效评价等方面工作还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待更进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标，在年初制定绩效目标时，充分考虑相关影响因素。强化事前准备准备工作，完善指标体系化建设。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		临聘人员工资及劳动保障				
区级主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市高陵区绿化站
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	4000000.00	4000000.00		100%
(万元)		其中：区级财政资金	4000000.00	4000000.00		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		
	绿化站站内临聘人员共计131人，主要包含每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品和人员保险费发放和执行到位。			绿化站站内临聘人员共计131人的每人每月工资、工作服、劳保费、工具费、中秋、春节慰问品及夏令降温品和人员保险费发放到位。		
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
	产品指标	数量指标	完成绩效目标申报数量	1个	100%	
			131人全部发放	131人	100%	
		质量指标	达到本区域发放标准	按照区域标准执行	100%	
			本站人员工资按标准发放	按照工资标准执行	100%	
		时效指标	保质保量完成任务	按时发放	100%	
			保质保量按时发放	每月发放	100%	
		成本指标	在预设成本控制范围内	400万	100%	
			劳务成本在工资成本控制内	400万	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	不涉及			
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响	不涉及			

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意程度好	群众满意度	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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		城区街道绿化管护				
区级主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施单位	西安市高陵区绿化站	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:	1000000.00	1000000.00	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	1000000.00	1000000.00	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		
	按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准, 对辖区内的乔灌木、绿篱、地被植物、花卉等进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪整形、抹芽、病虫害防治、新栽苗木越冬等管护工作, 保质保量完成绿化养护管理任务。			按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准, 对辖区内的乔灌木、绿篱、地被植物、花卉等进行浇灌、培土、施肥、除草、修剪整形、抹芽、病虫害防治、新栽苗木越冬等管护工作, 根据预算情况, 保质保量完成绿化养护管理任务支出安排。		
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
	产品指标	数量指标	完成绩效目标申报数量	1个	100%	
			3辆绿化机械设备	专用机械设备	100%	
			约18万株行道树	18万	80%	继续加强绿化巡查力度
		质量指标	达到园林绿化养护标准	100%	80%	继续加强绿化管护任务
		时效指标	保质保量完成任务	100%	90%	加强城市精细化管理程度
			保质保量进行绿化养护	100%	80%	加强城市精细化管理程度
		成本指标	在预设成本控制范围内	100%	100%	
			绿化费用在预设成本控制内	100%	70%	加大资金投入量

	效益指标	经济效益指标	产生经济价值	100%	90%	加强城市精细化管理程度
			促进区域经济增长	100%	100%	
		社会效益指标	产生区域人文影响	100%	100%	
			生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%
		促进生态环境的发展		100%	100%	
		可持续影响指标	一定时间产生价值	100%	100%	
	一定时间持续有效		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意程度好	群众的满意程度好	96%	加强城市精细化管理程度

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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		公园广场日常维护				
区级主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市高陵区绿化站
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	500000.00	500000.00		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	500000.00	500000.00		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		
	按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准,本年度对水景公园、昭慧广场、北环广场、东二环广场、县门街广场、泾渭分明广场等公共场所管理用房、公厕、人工湖、喷泉、灯具、休息亭、休息凳、雕塑、地砖、护栏等公共设施维修、病媒生物防治、等进行维护,年度预算50万元。			按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准,本年度对水景公园、昭慧广场、北环广场、东二环广场、县门街广场、泾渭分明广场等公共场所管理用房、公厕、人工湖、喷泉、灯具、休息亭、休息凳、雕塑、地砖、护栏等公共设施维修、病媒生物防治、等进行维护,共计花费50万元,完成年度预算工作。		
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
	产品指标	数量指标	完成绩效目标申报数量	1个	100%	
			14个公园广场	14个	100%	
		质量指标	达到园林绿化养护标准	100%	80%	无
		时效指标	保质保量完成任务	100%	80%	加大资金投入量
			保质保量进行绿化养护	100%	90%	加大资金投入量
		成本指标	在预设成本控制范围内	50万	100%	
			养护费用在预设成本控制内	50万	100%	
	效益	经济效益指标	产生经济价值	100%	100%	
			促进区域经济增长	100%	100%	

	指标	社会效益指标	产生区域人文影响	100%	100%	
		生态效益指标	对生态环境影响	100%	100%	
			促进生态环境的发展	100%	100%	
		可持续影响指标	一定时间产生价值	100%	100%	
			一定时间持续有效	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意程度好	群众满意程度	99%	加强城市精细化管理工作
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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		绿化专用车辆运行维护				
区级主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市高陵区绿化站
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额:	432000.00	432000.00		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	432000.00	432000.00		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		
	本单位3辆洒水车、2辆垃圾车、1辆轻卡、2辆电瓶车等绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费及临时机械租赁费用支出。			本单位3辆洒水车、2辆垃圾车、1辆轻卡、2辆电瓶车等绿化专用车辆燃油费及维修费、车辆保险费及临时机械租赁费用支出，完成年度预算工作。		
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
	产品指标	数量指标	完成绩效目标申报数量	1个	100%	
			14辆绿化专用车	14辆	100%	
		质量指标	达到维修维护标准	100%	80%	车辆年久，需经常维修
			本站车辆按标准维修保养	100%	80%	车辆年久，需经常维修
		时效指标	保质保量完成任务	100%	100%	
			保质保量进行车辆维修维护	100%	100%	
		成本指标	在预设成本控制范围内	100%	100%	
			车辆费用在预设成本控制内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	产生经济价值	100%	100%	
			促进区域经济增长	100%	100%	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	

		标				
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	一定时间产生价值	100%	100%	
			一定时间持续有效	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目满意程度好	群众满意度	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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		资产购置经费				
区级主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市高陵区绿化站
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	250000.00	250000.00		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	250000.00	250000.00		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		
	需新增办公桌椅、电脑办公用品等家具费用和绿篱机、高枝绿篱机、推草机等专用机械设备, 年度预算25万元整。			需新增办公桌椅、电脑办公用品等家具费用和绿篱机、高枝绿篱机、推草机等专用机械设备, 总计花费25万元整, 完成年度预算。		
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
	产品指标	数量指标	24台专用设备	100%	100%	
			10台通用设备	100%	100%	
			2辆大型车辆	100%	100%	
		质量指标	达到资产购置标准	100%	100%	
			达到政府采购标准	100%	100%	
		时效指标	保质保量完成任务	100%	100%	
			保质保量进行资产购买	100%	100%	
		成本指标	在预设成本控制范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	产生经济价值	100%	80%	加强资产使用率
			促进区域经济增长	100%	80%	加强资产使用率
		社会效益指标	产生区域人文影响	100%	80%	加强资产使用率
			生态效益指标	对生态环境影响	100%	80%
		促进生态环境的发展		100%	80%	加强资产使用率
		可持续影响指标	一定时间产生价值	100%	80%	加强资产使用率
一定时间持续有效			100%	80%	加强资产使用率	

	满意度 指 标	服务对象满 意度 指标	对项目满意程度好	群众满意程 度	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 年度)

填报单位：西安市高陵区绿化站

自评得分： 分

(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。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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)		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。						

(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。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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）	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。						
		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≤20W,. 得5分。 预算编制准确率在2 0%和40%（含）之间，得3分。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。						

(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。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		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项不符扣2分,扣完为止。						
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; 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。						
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						

(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。											
(三) 简要概述当年区委区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扶取方式	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
		项目效益 (20分)	20		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。						

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。

.....