

园林绿化站

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 园林绿化站概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 园林绿化站 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 园林绿化站 2021 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 园林绿化站部门概况

一、部门（单位）职责

- 1、贯彻执行城区园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；
- 2、负责城区绿地系统规划的编制调整；制定“绿线”管理制度并组织实施；
- 3、负责绿化工程设计、定额管理、施工、验收、结算、监督、技术指导、绿化管护管理等工作；
- 4、负责城区公园绿地、道路附属绿地、其它公共绿地和古树名木的管理；
- 5、负责城区园林绿化管理的日常工作，指导风景名胜区、公共绿地、单位庭院和居住区绿化工作；
- 6、协助占绿、毁绿查处工作。

二、机构设置

伊春市金林区园林绿化站，为金林区住房和城乡建设局所属事业单位，机构规格正科级，事业单位类别为公益一类，事业单位经费形式为财政全额预算拨款。

三、人员构成

2021 年末园林绿化站实有人数 6 人，其中：事业人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中事业人员减少 2 人（调出 1 人，退休 1 人）。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

2

三、支出决算表

项 目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏 次	1	2
			合计	99.21	99.21
212		城乡社区支出		93.73	93.73
21205		城乡社区环境卫生		93.73	93.73
2120501		城乡社区环境卫生		93.73	93.73
221		住房保障支出		5.48	5.48
22102		住房改革支出		5.48	5.48
2210201		住房公积金		5.48	5.48

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出																项 目（按支出功能分类）					
项 目	行次	年初 预算		决算数	项 目（按支出功能分类）	行次	年初预算数				决算数				决算数				项 目（按支出功能分类）	行次	年初 预算		决算数		
		一般公共预算	政府性基金				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营							
项 目	行次	1	2		项 目	行次	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营	项 目（按支出功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有资本经营		
一、一般公共预算财政拨款	1	40.39	99.21	99.21	一、一般公共服务支出	33	30.80	30.80				30.80	30.80				一、基本支出	59	40.39	40.39	99.21	99.21	99.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34											二、项目支出	60	19.90	19.90	30.40	30.40	30.40		
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35											三、结转和结余	61	5.49	5.49	65.80	65.80	65.80		
	4				四、公共安全支出	36											其中：基本建设支出	62							
	5				五、教育支出	37												63							
	6				六、科学技术支出	38													64						
	7				七、文化体育与传媒支出	39														65					
	8				八、社会保障和就业支出	40	4.70	4.70												66					
	9				九、卫生健康支出	41	1.97	1.97												67					
	10				十、节能环保支出	42														68					
	11				十一、城乡社区支出	43						93.70	93.70				结转和结余支出合计	69				99.21	99.21		
	12				十二、农林水支出	44											一、基本建设支出	70				30.40	30.40		
	13				十三、交通运输支出	45											二、其他支出	71							
	14				十四、商贸流通支出	46											三、对个人和家庭的补助	72				65.80	65.80		
	15				十五、金融支出	47											四、资本性支出	73							
	16				十六、其他支出	48											五、基本建设支出（基本建设）	74							
	17				十七、其他支出	49											六、其他支出	75							
	18				十八、其他支出	50											七、对个人和家庭的补助（基本建设）	76							
	19				十九、其他支出	51	2.99	2.99				5.48	5.48				八、对个人和家庭的补助	77							
	20				二十、其他支出	52											九、对个人和家庭的补助（基本建设）	78							
	21				二十一、其他支出	53											十、其他支出	79							
	22				二十二、其他支出	54												80							
	23				二十三、其他支出	55												81							
	24				二十四、其他支出	56												82							
	25				二十五、其他支出	57												83							
	26				二十六、其他支出	58												84							
本年收入合计	27	40.39	99.21	99.21	本年支出合计	85	40.39	40.39				99.21	99.21				本年支出合计	86	40.39	40.39	99.21	99.21	99.21		
年初结转和结余	28				年初结转和结余	86											年初结转和结余	87							
一、一般公共预算财政拨款	29				一、一般公共预算财政拨款	87											一、一般公共预算财政拨款	88							
二、政府性基金预算财政拨款	30				二、政府性基金预算财政拨款	88											二、政府性基金预算财政拨款	89							
三、国有资本经营预算财政拨款	31				三、国有资本经营预算财政拨款	89											三、国有资本经营预算财政拨款	90							
总计	32	40.39	99.21	99.21	总计	90	40.39	40.39				99.21	99.21				总计	91	40.39	40.39	99.21	99.21	99.21		

注：国家决算会计科目名称与地方决算科目名称不一致时，不列入人工录入范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

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	
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	99.21	99.21				
212	城乡社区支出		93.73	93.73					
21205	城乡社区环境卫生		93.73	93.73					
2120501	城乡社区环境卫生		93.73	93.73					
221	住房保障支出		5.48	5.48					
22102	住房改革支出		5.48	5.48					
2210201	住房公积金		5.48	5.48					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

项 目		工资福利支出													商品和服务支出												
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	养老保险费	医疗保险费	失业保险费	住房公积金	其他社会保障费	住房补贴	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	邮电费	差旅费	培训费	会议费	劳务费	委托业务费	专用材料费		
款 项	栏 次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	合 计	30.40	24.93									5.48		68.80	0.42		0.22		0.07					68.10			
212	城乡社区支出	24.93	24.93											68.80	0.42		0.22		0.07					68.10			
21205	城乡社区环境卫生	24.93	24.93											68.80	0.42		0.22		0.07					68.10			
2120501	城乡社区环境卫生	24.93	24.93											68.80	0.42		0.22		0.07					68.10			
221	住房保障支出	5.48										5.48															
22102	住房改革支出	5.48										5.48															
2210201	住房公积金	5.48										5.48															

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	—
（一）支出合计	2	—	—	（一）行政单位	28	—
1.因公出国（境）费	3	—	—	（二）参照公务员法管理事业单位	29	—
2.公务用车购置及运行维护费	4	—	—	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	—	—	（一）车辆数合计（辆）	31	—
（2）公务用车运行维护费	6	—	—	1.副部（省）级及以上领导用车	32	—
3.公务接待费	7	—	—	2.主要领导干部用车	33	—
（1）国内接待费	8	—	—	3.机要通信用车	34	—
其中：外事接待费	9	—	—	4.应急保障用车	35	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—	5.执法执勤用车	36	—
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	7.离退休干部用车	38	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	8.其他用车	39	—
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	—
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	（一）政府采购支出合计	43	—
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	1.政府采购货物支出	44	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	2.政府采购工程支出	45	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	3.政府采购服务支出	46	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	—
二、会议费	22	—	—	其中：授予小微企业合同金额	48	—
三、培训费	23	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	—
	24	—	—	（一）离休人员	50	—
	25	—	—	（二）财政拨款退休人员	51	—
	26	—	—	（三）经费自理退休人员	52	—

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计									

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 园林绿化站 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。园林绿化 2021 年度部门决算本年收入 99.21 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 99.21 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2021 年初预算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 58.82 万元, 增长 145%, 主要原因是由于上级临时分配的工作任务; 支出总额增加 58.82 万元, 增长 145%, 主要原因是由于上级临时分配了绿化施工任务, 造成绿化工程成本增加。年末财政拨款结转和结余增加 0 万元。

				金额单位：万元
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	40.39	58.82	+145%	绿化工程成本增加
1. 财政拨款收入	40.39	58.82	+145%	绿化工程成本增加
2. 上级补助收入	0			
3. 事业收入	0			
4. 经营收入	0			
5. 附属单位上缴收入	0			
6. 其他收入	0			

金额单位：万元				
项目	2021 年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	40.39	58.82	+145%	绿化工程成本增加
1.基本支出	40.39	58.82	+145%	绿化工程成本增加
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。园林绿化站 2021 年度财政拨款收入 99.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 99.21 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 58.82 万元，增长 145%；财政拨款支出增加 58.82 万元，增长 145%；年末财政拨款结转和结余增加 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。园林绿化 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 99.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 99.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 58.82 万元，增长 145%，变化的主要原因是由于上级临时分配了绿化施工任务，造成绿化工程成本增加；一般公共预算财政拨款支出增加 58.82 万元，增长 145%，变化的主要原因是由于上级临时分配了绿化施工任务，造成绿化工程成本增加。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40.39 万元，支出决算为 99.21 万元，完成年初预算的 245.63%。其中：

1.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他商品支出增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 183.28%。决算数大于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 99.21 万元，其中：

人员经费 30.4 万元，主要包括基本工资 24.9 万元、住房公积金 5.5 万元；

公用经费 68.8 万元，主要包括办公费 0.41 万元、取暖费 0.22 万元、差旅费 0.07 万元、专用材料费 68.1 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021 年度，园林绿化一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2021 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有出国费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

说明：本单位没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位没有

公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

园林绿化站政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

园林绿化站部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、关于机关运行经费情况说明

园林绿化站为事业单位，机关运行经费为0。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日,园林绿化站共有车辆 0 辆,其中,副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 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

根据预算绩效管理工作要求,我厅(委、办、局)对2021年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,部门预算整体支出自评涉及资金99.21万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门,故没有此项自评结果。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

本单位没有专项支出,故没有此项自评结果。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

本单位非一级主管部门,故没有此项评价结果。

第四部分 名词解释

1.1、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：

园林绿化站

填报日期：2022 年 5 月 23

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10 分）	目标设定（10 分）	绩效目标合理性（5 分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得满分，不符合则每小项分值均不得分。	≤95%	100%	5	
		在职人员控制率（5 分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $87.5\% = (\text{在职人员数 } 7 / \text{编制数 } 8) \times 100\%$ 小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	87.50%	5	
过程（30 分）	预算执行（15 分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 = $228\% = (\text{预算完成数 } 992069.67 / \text{预算数 } 403886.56) \times 100\%$ 。完成年初预算计 5 分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。预	100%	228%	5	

					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预算数。				
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=128% （预算调整数 518183.11/预算数 403886.56）×100%。未调整的计 2 分，每调整 5%扣 0.5 分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	128%	0	因落实上级部门临时交办绿化任务而产生的调整。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率=228% （实际支付进度 228%/既定支付进度 100%）×100%。完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	100%	228%	4	

	预算管理 (10分)	公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=14110%(实际支出公用经费总额688025.67/预算安排公用经费总额4876.00)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	≤100%	14110%	0	因落实上级部门临时交办绿化任务产生了公用经费调整。
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	100%	2	
		资金使用合规性	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计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	

		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 1 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 1 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 1 分。	100%	100%	3	
	资产管理（5分）	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计 1 分；②资产配置合理计 0.5 分；③资产处置规范计 0.5 分；④资产账务管理合规、帐实相符计 0.5 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计 0.5 分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到有效执行计 0.5 分。	100%	100%	2	
	产出（40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分 $100\% = \frac{\text{完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分}}{10} \div \frac{\text{指标分值}}{10} \times 18$ 分	100%	100%	18	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率 $100\% = \frac{\text{及时完成实际工作数}}{\text{计划工作数}} \times 100\%$ 。1-4 季度各得 1 分	100%	100%	4	

		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率 100%=（质量达标实际工作数 23/计划工作数 23）×100%。实际得分=达标率×8 分	100%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率 100%=（重点工作实际完成数 23/交办或下达数 23）×100%。实际得分=办结率×10 分	100%	100%	10	
效果 （20分）	履职效益 （20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%），80-60%（含 60%），60-0% 分来记分。	保护绿化成果，提高群众意识。	已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		宣传爱绿护绿，引导我区社会健康发展	已完成	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		绿化施工管护，为城镇绿化水平提档	已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。		按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计 5 分，80%含—90%计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	社会公众或对象满意度达到 100%	达到 100%	5
		合 计		100					96
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：		联系 电话		： 13614587997		单位负责人（签字）：		联系电话： 13846683001	

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目 填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			全年 预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行 率 (B/A)	得分		
			年度资金总			10分				
			其中：中央							
			省级资金 其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级 指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成	设定分值	实际得分	未完成 原因		
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
		时效 指标								
		成本 指标								
										
										
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标								
										
										
	满意 度指 标10 分	服务 对象 满意 度指 标								
										
	预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说									
	总分									
	说明									
	无									
	※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						