

宝鸡市南山绿化建设委员会 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

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、负责宣传、贯彻执行国家、省、市对秦岭北麓绿化建设的有关方针、政策；

2、编制南山绿化建设规划，制定绿化工程建设计划；

3、负责南山（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度27公里）城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理；

4、负责南山台塬区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程；

5、负责南山区域内企事业单位、村（民）拆迁安置和土地征租工作；

6、负责南山绿化管理的综合协调工作；

7、负责辖区内城市次干道、背街小巷、社区的绿化，花园式单位（居住区）创建工作；

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设3个科室。分别是：办公室、管理科、建设科。

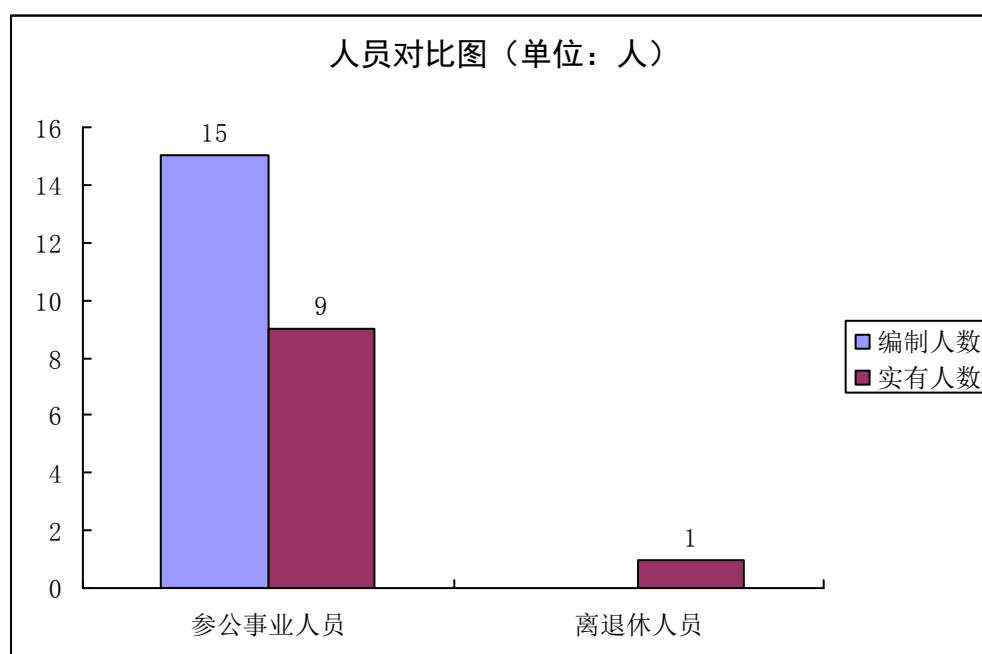
二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的1个本级单位

序号	单位名称
1	宝鸡南山绿化建设委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本单位人员编制15人，其中参公事业编制9人；实有人员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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位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	本单位无国有经费预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市南山绿化建委委员会

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	383.21	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0
5. 事业收入		5. 教育支出	0.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	20	8. 社会保障和就业支出	7.68
		9. 卫生健康支出	3.32
		10. 节能环保支出	289.16
		11. 城乡社区支出	208.25
		12. 农林水支出	0
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	403.21	本年支出合计	508.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	202.31	年末结转和结余	97.00
收入总计	605.51	支出总计	605.51

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：宝鸡市南山绿化建设委员会

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		403.21	383.21						
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68						
20805	行政事业单位离退休	7.68	7.68						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.68	7.68						
210	卫生健康支出	3.32	3.32						
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32						
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32						
211	节能环保支出	190	190						
21104	自然生态保护	190	190						
2110499	其他自然生态保护支出	190	190						
212	城乡社区支出	202.1	182.1						20
21201	城乡社区管理事务	202.1	182.1						20
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	202.1	182.1						20

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：宝鸡市南山绿化建设委员会

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		508.51	125.79	382.72			
205	教育支出	0.1	0.1				
20508	进修及培训	0.1	0.1				
2050803	培训支出	0.1	0.1				
208	社会保障和就业 支出	7.68	7.68				
20805	行政事业单位离 退休	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.68	7.68				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医 疗	3.32	3.32				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
211	节能环保支出	289.16		289.16			
21104	自然生态保护	289.16		289.16			
2110401	生态保护	45.74		45.74			
2110499	其他自然生态保 护支出	243.42		243.42			
212	城乡社区支出	93.56		93.56			
21201	城乡社区管理事 务	93.56		93.56			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	93.56		93.56			

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：宝鸡市南山绿化建设委员会

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	383.21	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	0.1	0.1		
		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	7.68	7.68		
		9.卫生健康支出	3.32	3.32		
		10.节能环保支出	289.16	289.16		
		11.城乡社区支出	195.25	195.25		
		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				
		24. 债务还本支出				

		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

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	383.21	本年支出合计	495.51			
年初财政拨款结转和结余	202.31	年末财政拨款结转和结余	90			
一般公共预算财政拨款	202.31					
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	585.51	支出总计	585.51			

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：宝鸡市南山绿化建设委员会

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		495.51	5.79	108.3	7.76	379.72	
205	教育支出	0.1	0.1		0.1		
20508	进修及培训	0.1	0.1		0.1		
2050803	培训支出	0.1	0.1		0.1		
208	社会保障和就业 支出	7.68	7.68	7.68			
20805	行政事业单位离 退休	7.68	7.68	7.68			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.68	7.68	7.68			
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医 疗	3.32	3.32				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
211	节能环保支出	289.16	289.16				
21104	自然生态保护	289.16	289.16				
2110401	生态保护	45.74	45.74			45.74	
2110499	其他自然生态保 护支出	243.42	243.42			243.42	
212	城乡社区支出	195.25	104.69	97.03	7.66	90.56	
21201	城乡社区管理 事务	195.25	104.69	97.03	7.66	90.56	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	195.25	104.69	97.03	7.66	90.56	

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：宝鸡市南山绿化建设委员会

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		115.79	108.04	7.76	
301	工资福利支出	68.10	68.1	7.76	
30101	基本工资	23.08	23.08		
30102	津贴补贴	22.53			
30103	奖金	2.33	2.33		
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.68	7.68		
30109	职业年金	1.63	1.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	5.55	5.55		
30114	医疗费	1.87	1.87		
302	商品和服务支出	7.76		7.76	
30201	办公费	0.41		0.41	
30202	印刷费				
30204	手续费				
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修护费	0.22		0.22	
30216	培训费	0.10		0.10	
30224	专用材料费	0.47		0.47	
30228	工会经费	0.84		0.84	
30231	公务运行维护费				
30239	其他交通费用	4.84		4.84	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	39.94	39.94		

30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30309	奖励金	39.9	39.94		
30399	其他个人和家庭的补助支出				
309	资本性支出				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				

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 :
 金额单位：万元

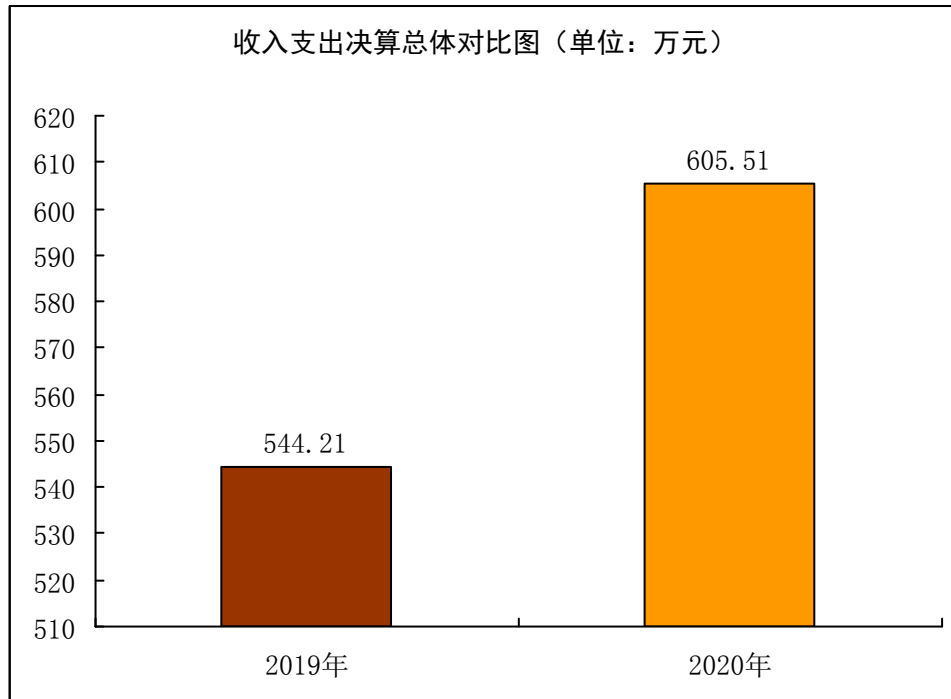
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	0.1		0.1		0.00		0.1	
决算数	0.1		0.1		0.00		0.1	

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 2020 年部门决算情况说明

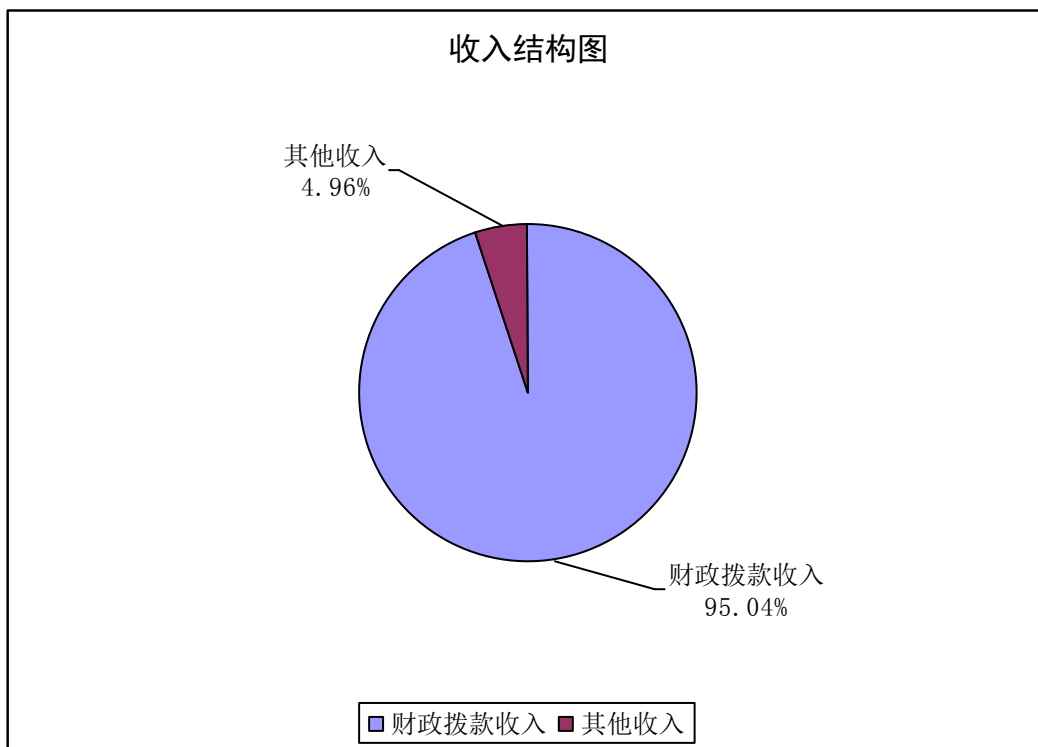
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支为605.51万元，与2019年相比，收入、支出同比增加61.3万元，增加12%，主要为增加秦岭生态环境保护专项资金及人员变化调整的增加。



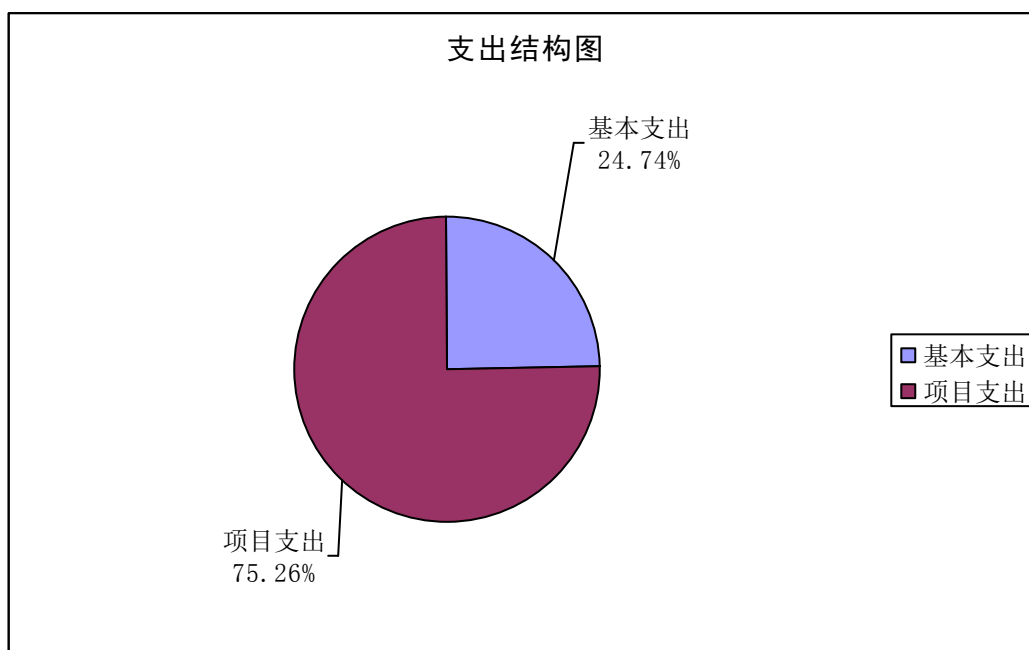
二、收入决算情况说明

2020年收入为403.21万元，其中：财政拨款收入383.21万元，占95.04%；其他收入20万元，占4.96%。



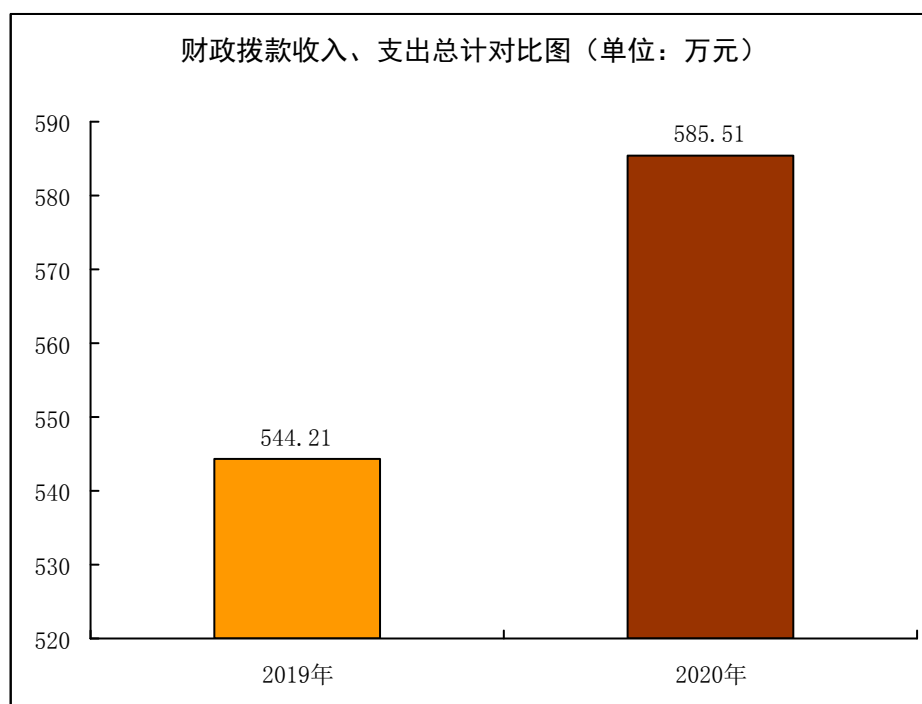
三、支出决算情况说明

2020年支出合计508.51万元，其中：基本支出125.79万元，占25.74%；项目支出382.72万元，占76.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计585.51万元，与2019年相比，收入、支出同比增加41.30万元，比上年增长7%，主要为2020年增加秦岭生态环境保护专项资金。

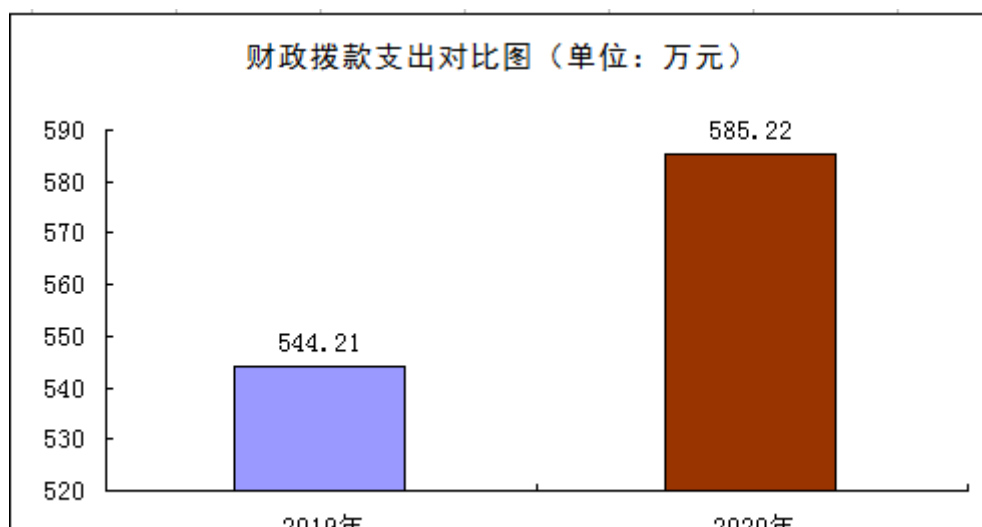


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020

年财政拨款支出585.52万元，占本年支出合计的85%。与上年相比，财政拨款支出减少41.30万元，减少7%，主要原因是项目资金减少。



(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585.52万元，支出决算为495.51万元，完成预算的85%。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)其他城乡管理事业支出(项)。

预算为195.25万元，支出决算为195.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

预算为45.57万元，支出决算为45.74万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)

预算为379.16万元，支出决算为289.16万元，完成预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是2020年底秦岭生态环境保护专项资金市级资金下达指标在12月份，未能及时支付。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

预算为3.2万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，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115.79万元，包括：人员经费支出108.03万元和公用经费支出7.76万元。

人员经费108.03万元，工资福利支出

68.1万元，主要包括：基本工资 23.08万元，津贴补贴 22.53万元，奖金 2.33万元，机关事业单位养老保险缴费57.68万元，职业年金缴费1.63万元，职工基本医疗保险缴费 3.32万元，其他生活保障缴费 0.11万元，住房公积金5.55万元，医疗费1.87万元。对个人奖励金39.94万元。

公用经费7.76万元，商品和服务支出7.76万元。主要包括办公费0.41万元，水费0.03万元，电费0.10万元，邮电费0.05万元，差旅费0.40万元，维修费0.22万元，培训费0.1万元，专用材料费0.47万元，工会经费0.84万元，其他交通费4.84万元，其他商品和服务支出0.30万元。

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

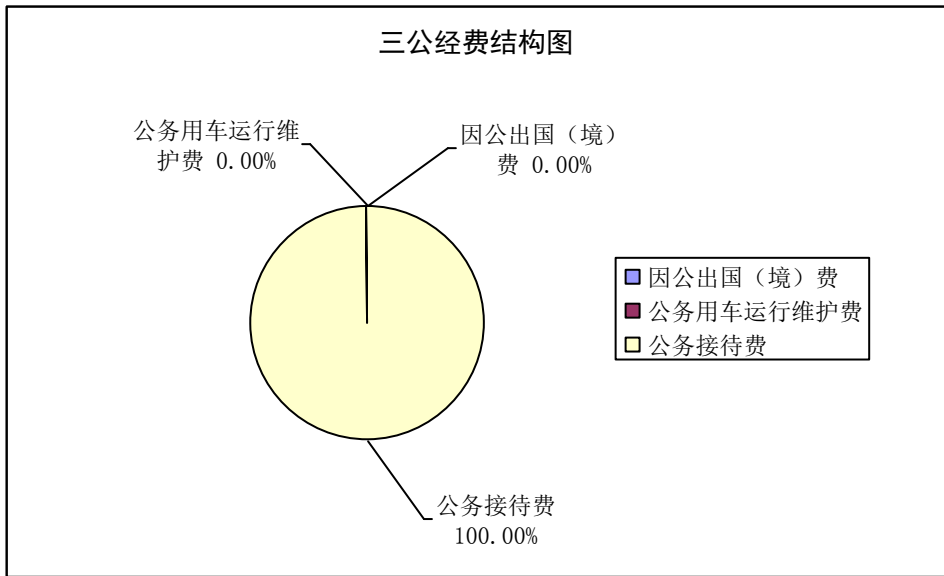
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。预算与决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%

；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：



1.因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，预算与决算数持平

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，预算与决算数持平。

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与决算数持平。

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

本单位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年机关运行经费预算为1.89万元，支出决算为7.75万元，完成预算的410%。决算数较预算数增加5.86万元，主要原因是建委机关实有在编人员9人，借调人员7人，需要缴纳水电、物业、取暖费等，机关运行费预算数不能保障正常办公运转。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共62.70万元，其中政府采购货物服务物类支出62.70万元。授予中小企业合同金额62.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.70万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关单位共有车辆0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0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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金379.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映九龙山管护费等4个二级项目绩效自评结果。

1.

九龙山管护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：九龙山公园后续管护，有利于改善生态环境，提升城市品位和内涵，能为群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供支撑和保障。

2、土地租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数65.55万元，执行数65.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁土地有效地开展绿地游园建设，美化环境，增长年绿化覆盖率，给市民群众带来避暑纳凉休闲的好去处。

3、秦岭生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数333.42万元，执行数243.42万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：制定秦岭生态环境保护划界及勘界定标以《陕西省秦岭生态环境保护条例》为依据，收集涉及相关数据、

核查、修整、勘定为确保秦岭生态环境保护规划分区即重点保护区和一般保护区的范围界线。

4、秦岭生态环境保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数45.74万元，执行数45.74万元，完成预算的100%。该项目支出使用上年结转资金。项目绩效目标完成情况：通过对秦岭生态环境保护中拆违建绿的工作，改善秦岭的生态环境，促进人与自然和谐共生，推进生态文明建设。打击破坏秦岭生态环境违法行为，保障秦岭生态环境，实现秦岭青山绿水。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		九龙山管护费				
主管部门		南山建委		实施单位	南山建委	
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：	25万	25万	100	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25万	25万	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		
	九龙山公园后续管护，有利于改善生态环境，提升城市品位和内涵，能为群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供有力的支撑和保障。			完成全年公园的管护，提高了绿化覆盖率和周边群众的居住环境。		
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	养护各类乔灌木	2万余株草坪、绿地6000多平方米	完成	
		质量指标	保证游园各类乔灌木成活率	97%以上	完成	
		时效指标	1-12月完成	100%完成	完成	
		成本指标	2020年下达的预算资金管护到位	节约成本	达标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园林绿化建设满足市民群众休闲游憩	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	大幅提高城市绿化覆盖率	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	改善生态环境	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提升	逐步提升	
说明	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2.

专项（项目）名称		土地租赁费				
主管部门		南山建委		实施单位	南山建委	
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：		65.55万	65.55万	100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		65.55万	65.55万	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		
	租赁土地能有效地开展绿地游园建设，美化环境，增长年绿化覆盖率，给市民群众带来避暑纳凉休闲的好去处。			按进度要求支付到位		
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
	产出指标	数量指标	保障按时按期支付土地租赁费	涉及8个村组	完成	
		质量指标	按时支付相关费用	按期支付	完成	
		时效指标	1-12月完成	100%完成	完成	
		成本指标	按区政府文件控制土地租金标准	节约成本	达标	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	园林绿化建设满足视频群众休闲游憩	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	大幅提高城市绿化覆盖率	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	净化城市空气、改善生态环境	逐步提升	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提升	逐步提升		
说明	无					

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护专项资金					
主管部门		南山建委		实施单位	南山建委		
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：	333.42万	243.42万		73%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	333.42万	243.42万		73%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	渭滨区秦岭生态环境保护划界及勘界定标以《陕西省秦岭生态环境保护》条例为依据，收集涉及相关数据、核查、修整、勘定为确保秦岭生态环境保护规划分区即重点保护区和一般保护区的范围界线。			按照合同内容进度完成			
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	秦岭勘界定标测绘服务		涉及8个村组	完成	项目跨年度进行
		质量指标	保证测绘数据准确无误		按期支付	完成	
			确定规划分区范围界线		80%以上	完成	
			确定界桩点坐标点		完成报告汇总成果	完成	
		时效指标	按进度完成		按进度完成	完成	
		成本指标	2021年下达的预算资金管护到位		节约成本	达标	
		社会效益指标	提升秦岭生态环境		逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	大幅提高生态环境		逐步提升	逐步提升	
可持续影响指标	改善秦岭生态环境		逐步提升	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		逐步提升	逐步提升		
说明	无						

（2020年度）

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接

专项（项目）名称		秦岭生态环境保护工作经费				
主管部门		南山建委		实施单位	南山建委	
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：		45.74万	45.74万	100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		45.74万	45.74万	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		
	工作经费保障秦岭办工作运转，各项工作顺利开展。打击破坏秦岭生态环境违法行为，保障秦岭生态环境，实现秦岭青山绿水。			秦岭办各项工作进展顺利，完成各项工作任务		
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	取暖费、水电费、日常工作经费等	按进度要求支付	完成	
		质量指标	资金使用效率	按要求支付	完成	
		时效指标	完成时间	按进度完成	完成	
		成本指标	2021年下达的预算资金管护到位	节约成本	达标	
		社会效益指标	保障秦岭生态环境环境整治拆违、复绿工作持续发展。	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	有效提高秦岭山脉水资源、动植物得到有效保护，实现青山绿水。	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	推动生态环境保护工作发展	逐步提升	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	逐步提升	逐步提升		
说明	无					

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）部门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，本单位自评得分93

分。本单位整体支出全年预算数585.52万元，执行数495.51万元，完成预算的85%。本年度本单位总体运行情况良好，较好地完成了年初各项预算目标。发现的问题：2020年度追加项目资金和专户余额指标并入财政云指标及补发目标考核奖未列入年初部门预算。且资金量大，致预算调整率较大。下一步改进措施：提高年初部门预算编制科学性。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 威海市南山绿化建设委员会

自评得分: 93

(一) 预算编制部门职能与职责。		1. 负责宣传、贯彻执行国家、省、市对胶东半岛绿化建设的有关方针、政策; 2. 编制南山绿化建设规划, 制定绿化工程建设计划; 3. 负责南山(湖湾区域)内海泊河以西、蓝村峡大坝以东长度17公里)城市基础设施建设项目、南山绿化的组织实施及绿化管理; 4. 负责南山台理区域内的适种还林工程、天然林保护工程、封山禁牧工程; 5. 负责南山区域为企业事业单位、村(居)拆迁安置和土地征租工作; 6. 负责南山绿化景观的综合协调工作; 7. 负责辖区内城市主干路、背街小巷、社区的绿化, 花园式单位(居住区)创建工作;									
(二) 预算编制部门支出情况, 按治标内部分类。		2020年财政拨款支出495.51万元, 其中: 工资福利支出68.1万元, 商品和服务支出387.47万元, 对个人和家庭补助支出39.94万元。									
(三) 预算编制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	指标值计算公式和指标获取方式	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	预算完成率 (10分)	预算完成率	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。	$(688.82/495.51) \times 100\%$	100%	88.00%	8	原因是: 8项目跨年度进行	
		预算调整率	6	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、取消或结构调整的资金数和(因落实国家政策、政策不可抗力、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6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。	$(688.82/495.51) \times 100\%$	100%	88.00%	6	原因是: 2020年度专户指标并入财政目标考核共列入年初部门预算, 且资金量大, 截至预算期末较大, 故采取措施, 提高年初部门预算编制科学性	
		支出进度率	6	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/ (上半年结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加拨款) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结转+上半年部门预算安排+前三季度执行中追加拨款) × 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。	集中支付系统	半年支出进度率 80%, 前三季度 80%, 前三季度支出进度率 80%	半年支出进度率 348.88%, 前三季度支出进度率 272.06%	6		
	预算编制准确率	6	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异。 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6分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得5分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	6			
运行	“三公”经费控制率	6	“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6分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$(0.2/0.2) \times 100\%$	100.00%	0.00%	6			
	资产管理规范	6	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. 新增资产管理按预算执行。 2. 资产购置使用、处置按规范程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合6分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		全部符合 全部符合			6		

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

效 果	专项资金使用合规性 (16分)	6	<p>部门(单位)使用专项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)专项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的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支支出评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	100%	100%	6
	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,按照“三位”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-10%赋分;</p> <p>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。</p>	100%	100%	40
	项目效果 (20分)	20	<p>1.若为定性指标,按照“三位”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-10%赋分;</p> <p>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。</p>	100%	100%	20

备注:

- “项目产出”和“项目效果”三级细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “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。