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9个科室。分别是：办公室、管理科、政秘股、建科、管理股、建设股、机械股、数字化管理股、财务股。

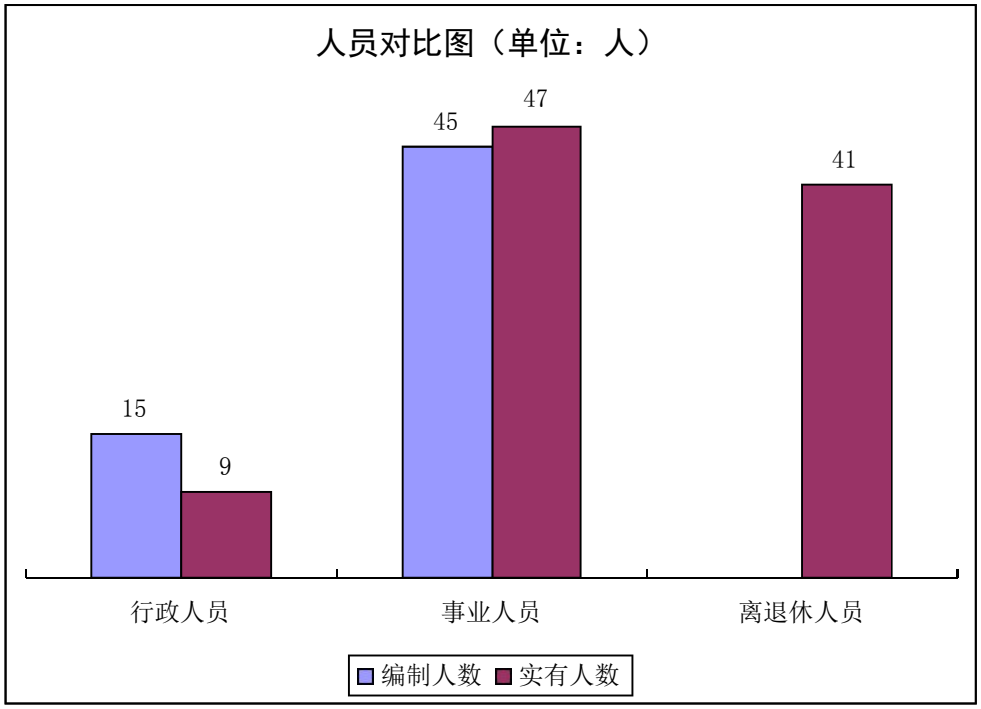
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属渭滨区园林绿化管理站1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡南山绿化建设委员会本级（机关）
2	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制60人，其中行政编制15人、事业编制45人；实有人员56人，其中行政9人、事业47人。单位管理的离退休人员41人，其中离休人员0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ft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	1161.03	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1161.03	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	75.56
		9.卫生健康支出	30.58
		10.节能环保支出	130.84
		11.城乡社区支出	771.63
		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	1161.03	**本年支出合计**	1008.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	49.89	年末结转和结余	202.31

收入总计	1210.92	支出总计	1210.92

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ft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		2,082.03	1,999.80						
208	社会保障和就业支出	67.60	56.68						
20805	行政事业单位离退休	67.60	56.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	56.68						
210	卫生健康支出	30.46	30.46						
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46						
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32						
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14						
211	节能环保支出	190.00	190.00						
21104	自然生态保护	190.00	190.00						
2110499	其他自然生态保护支出	190.00	190.00						
212	城乡社区支出	1,793.86	1,722.55						
21201	城乡社区管理事务	1,793.86	1,722.55						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,793.86	1,722.55						

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ft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		2,170.60	979.62	1,190.99			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60				
20805	行政事业单位离退休	67.60	67.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60				
210	卫生健康支出	30.46	30.46				
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14				
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	1,783.27	881.44	901.83			
21201	城乡社区管理事	1,783.27	881.44	901.83			

	务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,783.27	881.44	901.83			

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ft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	1,999.80	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	56.68	56.68		
		9.卫生健康支出	30.47	30.47		
		10.节能环保支出	289.16	289.16		
		11.城乡社区支出	1718.96	1718.96		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市南ft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	1999.80	本年支出合计	2095.37	2095.37		
年初财政拨款结转和结余	202.31	年末财政拨款结转和结余	106.73	106.73		
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	2202.10	支出总计	2202.10	2202.10		

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：宝鸡市南ft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		2,095.37	907.38	847.78	59.61	1,187.99	
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68	56.68			
20805	行政事业单位离退休	56.68	56.68	56.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	56.68			
210	卫生健康支出	30.46	30.46	30.46			
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46			
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	3.32			
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	27.14			

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	1,718.96	820.13	760.63	59.51	898.83	
21201	城乡社区管理事务	1,718.96	820.13	760.63	59.51	898.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,718.96	820.13	760.63	59.51	898.83	

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ft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		907.38	847.78	59.61	
301	工资福利支出	796.03	796.03		
30101	基本工资	198.19	198.19		
30102	津贴补贴	83.15	83.15		
30103	奖金	263.69	263.69		
30107	绩效工资	100.67	100.67		
30108	机关事业基本养老保险费	56.68	56.68		
30109	职业年金	1.63	1.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47		
30111	公务员医疗补助	14.91	14.91		
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	44.04	44.04		
30114	医疗费	1.87	1.87		
302	商品和服务支出	59.61		59.61	
30201	办公费	3.14		3.14	
30202	印刷费	0.04		0.04	

30204	手续费	0.11		0.11	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	1.84		1.84	
30207	邮电费	0.6		0.6	
30209	物业管理费	2.74		2.74	
30211	差旅费	1.99		1.99	
30213	维修护费	0.51		0.51	
30216	培训费	0.22		0.22	
30224	专用材料费	0.47		0.47	
30226	劳务费	0		0	
30228	工会经费	9.39		9.39	
30231	公务运行维护费	1.44		1.44	
30239	其他交通费用	36.52		36.52	
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	51.75	51.75		
30304	抚恤金	10.98	10.98		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	40.35	40.35		
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： 宝鸡市南ft绿化建设委员会　　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	7	8
预算数	1.54		0.1	1.44		1.44		0.22
决算数	1.54		0.1	1.44		1.44		0.22

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

编制部门：宝鸡市南ft绿化建设委员会　　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

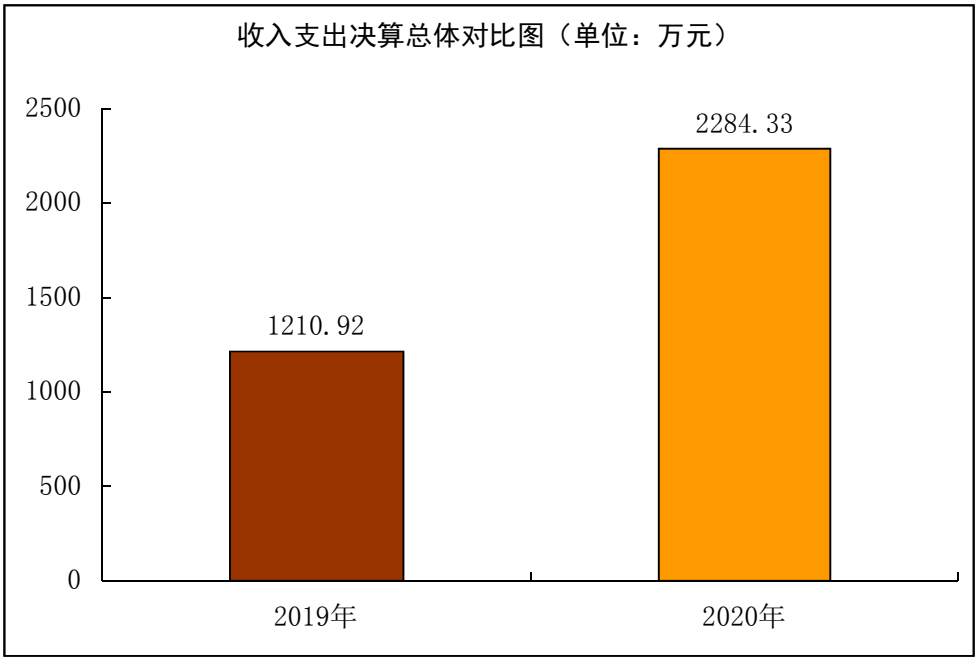
编制部门：宝鸡市南ft绿化建设委员会　　金额单位：万元

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

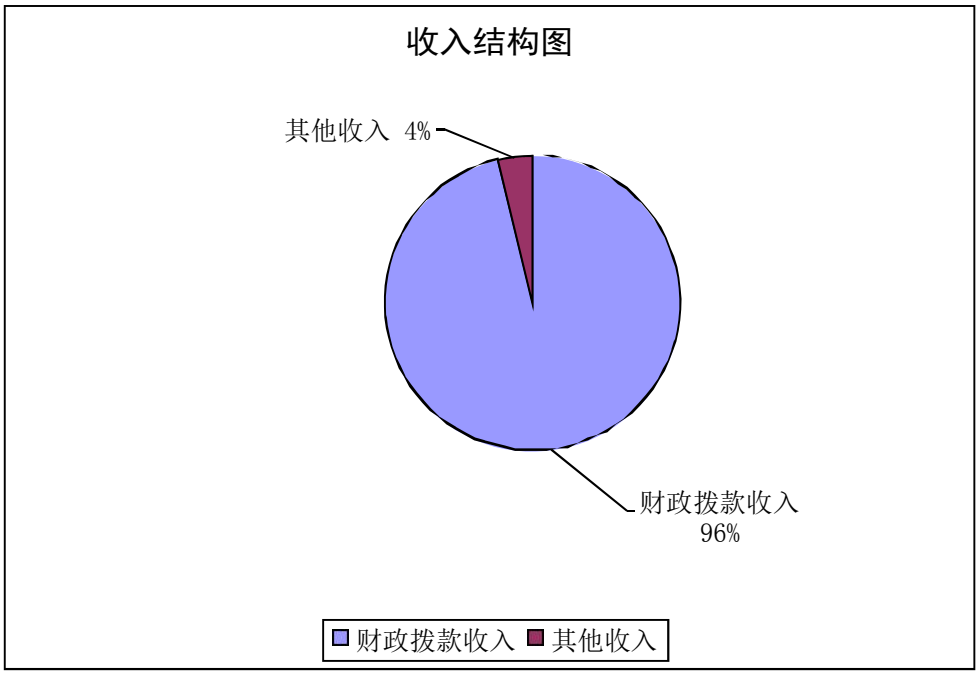
一、收入支出决算总体情况说明

2020年收、支为2284.33万元，与2019年相比，收入、支出同增加1073.41万元增加89%，主要为海棠体育公园工程项目增加及人员经费的增加。



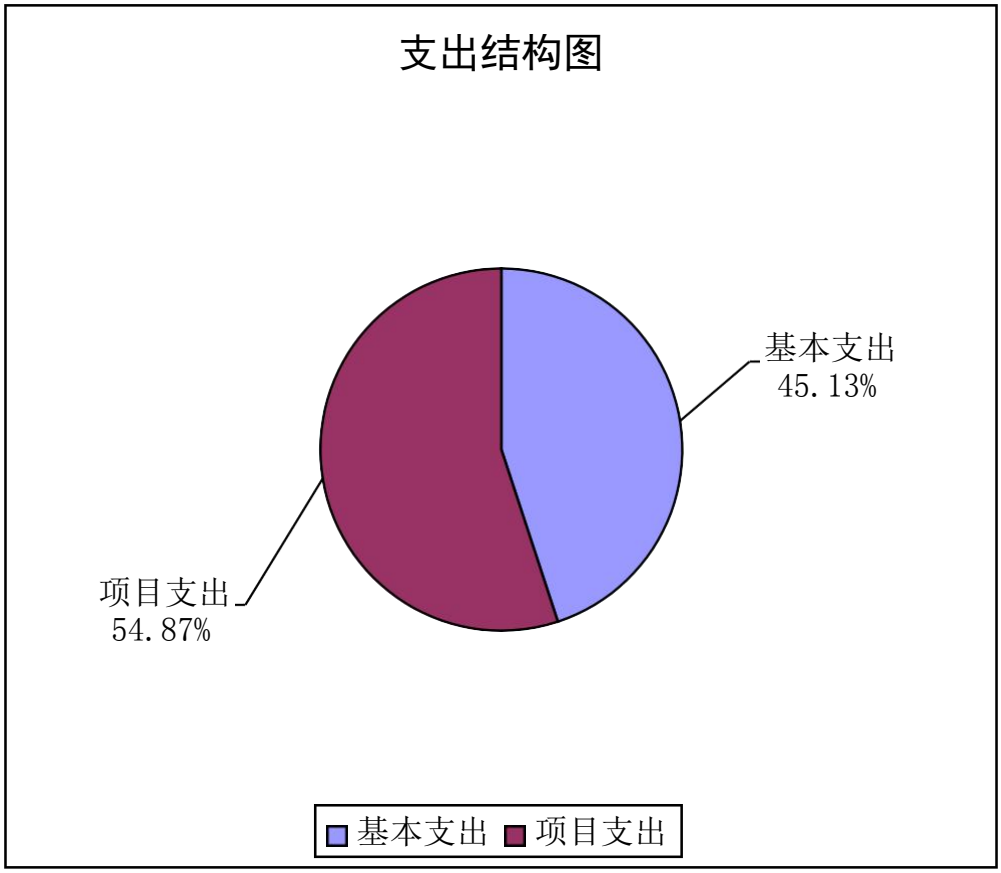
二、收入决算情况说明

2020年收入为2082.03万元，其中：财政拨款收入1999.8万元，占96%；其他收入82.33万元，占4%。



三、支出决算情况说明

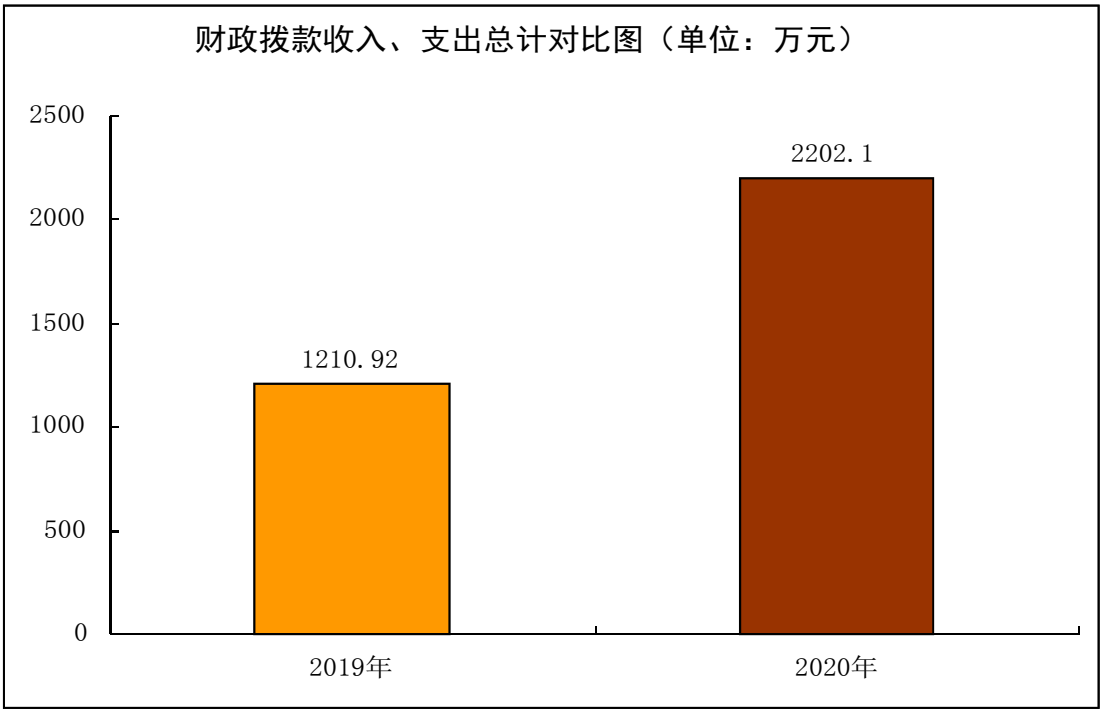
2020年支出合计2170.60万元，其中：基本支出979.62万元，占46%；项目支出1190.99万元，占55%。



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2202.10万元，与2019年相比，收入、支出同增加

991.18 万元，比上年增长55%，主要为2020年增加海棠体育公园



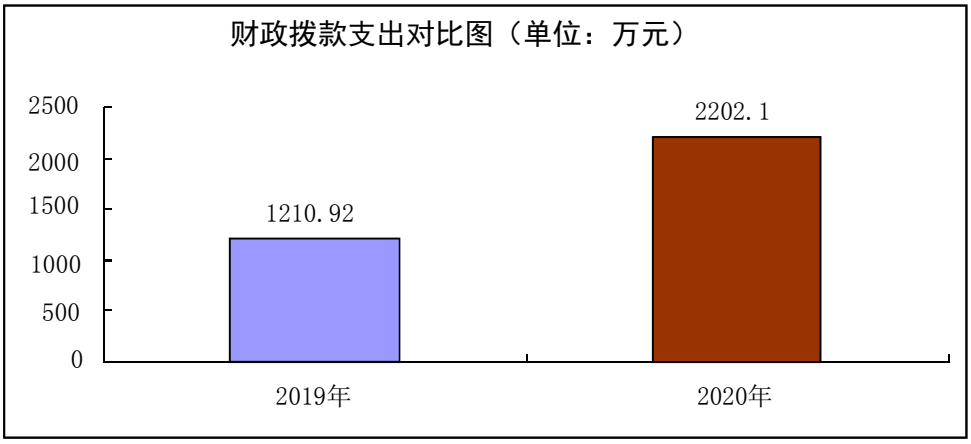
项目及人员经费的增加。

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2202.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加991.18万元，增长55%，主要原因是海棠体育公园工程项目增加及人员经费的增加。



（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2202.11万元，支出决算为2095.37万元，完成预算的96%。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1735.70万元，支出决算为1718.96万元，完成预算的99%。决算减少的主要原因是古渔公园导览标识牌更换及零星 维修工程当年尚未竣工验收，需跨年执行。

2.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为45.74万元，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333.42万元，支出决算为243.42万元，完成预算的73%。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3.32万元，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、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56.68万元，支出决算为56.68万元，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907.38万元，包括：人员经费支出847.78万元和公用经费支出59.61万元。

人员经费847.78万元，工资福利支出 796.03万元，主要包括：基本工资 198.19 万元，津贴补贴83.15，奖金 263.69万元，绩效工资100.67万元，机关事业养老保险缴费56.68万元，职业年金缴费1.63万元，职工基本医疗保险缴费30.47万元，公务员医疗补助14.91万元，其他生活保障缴费0.72万元，住房公积金44.04万元，医疗费1.87万元。对个人和家庭的补助 351.75万元，主要包括：抚恤金 10.98万元，生活补助0.42万元，奖励金 40.35万元。

公用经费59.61万元，商品和服务支出59.61万元。主要包括办公费3.14万元，印刷费0.04万元，手续费0.01万元，水费0.30万元，电费1.84万元，邮电费1.84万元，物业管理费2.74万元，培训费0.22万元，专用材料费0.47万元，工会经费9.39万

元，公务用车维护费1.44万元，其他交通费36.52万元，其他商品和服务支出0.30万元。

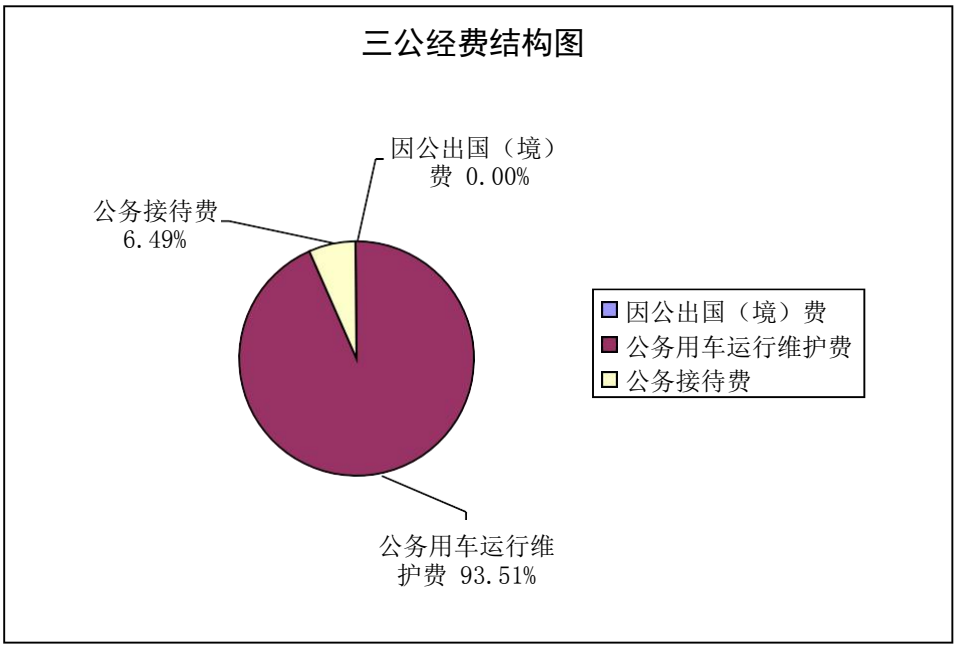
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.54万元，支出决算为1.54万元，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1.44万元，占93.51%；公务接待费支出决算0.1万元，占6.49%。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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%，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，11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0.22万元，完成预算的220%，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是下属单位增加各类培训增加。

（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年本部门政府采购支出总额共63.80万元，其中政府采购货服务物类支出63.80万元。授予中小企业合同金额63.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.80万元，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，本单位机关及所属单位共有车辆6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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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，本部门组织对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7个，共涉及资金1187.99万元，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。

本部门在区级部门决算中反映九龙山管护费等7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：根据设定的绩效目标，项目 自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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，能诶群众创造一个优美、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：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65.55万元，执行数65.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：租赁土地有效的开 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：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数333.42万元，执行数243.42万元，完成预算的73%。主要原因是：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报保护区和一般保护区的范围界 线数据分年度进行整理编制。

4、秦岭生态环境保护工作经费项目项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数45.74万元，执行数45.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对秦岭生态环境保护中拆违复绿的工

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。

5“古渔公园管护费项目”绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数85万元，执行数68.27万元，完成预算的80.32%。主要原因是公园游览导视牌维修工程按《区招投标管理办法》当年尚未竣工验收，暂未执行， 待竣工验收后立即执行。主要产出和效果：公园绿化苗木和绿 地成活率及覆盖率达98%以上。丰富和延伸了秦岭的综合保护， 极大提升了渭滨区的城市形象。

6、“区内次干道及小道路绿化管护费”绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：辖区 辖区76条次干道及背街小巷小道路绿化苗木和绿地成活率及覆 盖率达97%以上，显著提升了城市绿化覆盖率，美化优化了城市环境。

7、“海棠体育公园”绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数710万元，执行数710万元，完成预算的100%。主要产出和效果：春节前及时将海棠体 育公园工程款拨付至各施工单位用以民工工资结算。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">九龙ft管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南ft建委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南ft建委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>25万</td><td colspan="2">25万</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>25万</td><td colspan="2">25万</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">九龙ft公园后续管护，有利于改善生态环境，提升城市品位和内涵，能诶群众创造一个优美、清新、健康、舒适的环境，为经济社会的持续、健康发展提供游戏那的支撑和保障。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">养护各类乔灌木</td><td>2万余株草坪、绿地6000多平方米</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证游园各类乔灌木成活率</td><td>97%以上</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12月完成</td><td>100%完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2020年下达的预算资金管护到位</td><td>节约成本</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">园林绿化建设满足市民群众休闲游憩</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">大幅提高城市绿化覆盖率</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生态环境</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无。</td></tr>
</table>

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。

专项（项目）名称			土地租赁费			
主管部门			南ft建委	实施单位	南ft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		
	租赁土地能有效的开展绿地游园建设，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	
		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

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">秦岭生态环境保护专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">南ft建委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南ft建委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>333.42万</td><td>243.42万</td><td colspan="2">73%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>333.42万</td><td>243.42万</td><td colspan="2">73%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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报保护区和一般保护区 的范围界线。</td><td colspan="2">按照合同内容进度完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>秦岭勘界定标测绘服务</td><td>涉及8个村组</td><td>完成</td><td>勘界定标项目跨年度进行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>保证测绘数据准确无误</td><td>按期支付</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>确定规划分区范围界线</td><td>80%以上</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>确定界桩点坐标点</td><td>完成报告汇总成果</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度完成</td><td>按进度完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照采购程序采购、招标确定</td><td>节约成本</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升秦岭生态环境</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>大幅提高生态环境</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善秦岭生态环境</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">秦岭生态环境保护工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南ft建委</td><td colspan="2">实施单位</td><td>南ft建委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45.74万</td><td colspan="2">45.74万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>45.74万</td><td colspan="2">45.74万</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="2">秦岭办各项工作进展顺利，完成各项工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">取暖费、水电费、日常工作经费等</td><td>按进度要求支付</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>按要求支付</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>按进度完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021年下达的预算资金落实到位</td><td>厉行节约</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障秦岭生态环境环境整治拆违、复绿工作持续发展。</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效提高秦岭ft脉水资源、动植物得到有效保护，实现青ft绿水。</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动生态环境保护工作发展</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>逐步提升</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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%以下合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">古渔公园管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市南ft绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区园林绿化管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>85</td><td colspan="2">68.27</td><td>80.32%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>85</td><td colspan="2">68.27</td><td>80.32%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">古渔公园位于川陕路13公里处，总面积200余亩，绿化面积约35亩，总投资约5000万元。项目管护符合国家、省市做好秦岭综合保护的政策、规划，是秦岭综合保护的重要组成部分。公园每年管护费85万元，主要用于公园日常保洁、绿地苗木养护，春秋两季苗木补植，以及公园内游园步道悬索桥等基础设的正常维护工作。</td><td colspan="3">全年实际完成管护费用682697.3元，占全年计划80.32%，剩余167302.7元因公园游览导视牌维修工程按《区招投标管理办法》当年尚未竣工验收，暂未执行，待竣工验收后立即执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年完成公园内11万㎡保洁面积的清扫工作，完成5千余株乔木、5万余株灌木、11万㎡绿地的日常管理养护工作，同时完成游园步道、健身器材、悬索桥等基础设施的正常维护。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>项目跨年度进行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公园绿化苗木和绿地成活率及覆盖率达98%以上。</td><td>95%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">逐年如期高效完成苗木绿地管护、基础设施维护的计划目标。</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照《招标法》和《区招投标管理办法》，对工程标段进行招投标，其他日常管护通过综合比价达成目标。</td><td>发挥财政资金效益</td><td>发挥财政资金效益</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目的维护是对秦岭综合保护的延伸和丰富，及完善了良好绿化环境的公共绿地，又丰富了城市服务功能，同时提高了居民的生活质量，极大提升了渭滨区的城市形象。</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目依托秦岭，借助历史典故、文化遗存、当代人文为设计元素，对现有环境进行提升丰富，以多样植物、特色景观展示多彩渭滨、魅力宝鸡。</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公园知名度、影响力逐年提高，群众满意度逐年提升。</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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%以下填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="6">区内次干道及小道路绿化管护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市南ft绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市渭滨区园林绿化管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">承担辖区体育路、峪泉路、渭工路、府西巷等76条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。全年管护费用30万元，主要用于9403株行道树，1110株竹子，29880㎡灌木绿地日常养护；以及用于学府园、三合绿苑等8个游园及街头绿地内1975株乔木，5824株竹子，23731㎡灌木绿地的日常养护；同时用于道路花坛、游步道破损等日常维护工作。</td><td colspan="3">全年实际完成管护费用30万元，占全年计划100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年完成辖区76条次干道及背街小巷小道路的绿化管护工作。完成9403株行道树，1110株竹子，29880㎡灌木及花坛绿地日常养护，以及完成学府园等8个游园及街头绿地内1975株乔木，5824株竹子，23731㎡灌木绿地的日常养护；同时完成道路花坛、游步道破损等日常维护。</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公园绿化苗木和绿地成活率及覆盖率达97%以上。</td><td>95%</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在市、区两级检查验收中如期高效完成苗木绿地管护、基础设施维护的计划目标。</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">日常管护通过综合比价达成目标</td><td>发挥财政资金效益</td><td>发挥财政资金效益</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">渭滨区作为宝鸡市的主城区，在创建“国家文明城市”、“国家卫生城市”、“国家园林城市”等工作中，承担了城市基础设施方面大量主要工作，项目的开展推动了渭滨城区城市园林绿化建设，改善了人居环境，极大提升了城市形象，展示宣传了多彩的渭滨、魅力的宝鸡。</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">显著提升了城市绿化覆盖率，美化优化了城市环境。</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">在市、区综合考评中满意度较高，群众满意度逐年提升。</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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。

3. 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。

4. 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%（含）理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	海棠体育公园			
主管部门	宝鸡市南ft绿化建设委员会		实施单位	宝鸡市渭滨区园林绿化管理站
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：	710	710	100.00%
	其中：省级财政资金			
	市县财政资金	710	710	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	
	渭滨海棠体育公园项目东起清姜河入渭口，西至渭河福谭桥，东西长约3150米，南北宽60-400米，面积约1350亩，计划投资1.2亿元。项目被市委市政府确立为重点项目，由渭滨区政府投资，南ft建委负责规划设计、渭滨绿化站具体		全年实际完成工程款支付710万元，占全年计划100%。	

	组织实施。项目的建设旨在改善宝鸡渭河渭滨段河道生态环境，提升防洪水平，涵养水源，重点将防洪与生态相结合，利用滩地建设一座供市民休闲、健身、运动为主要功能的城市公园， 目前项目因政策变化及其他原因处于停工状态，春节临近，为使所有参与建设的施工单位度过平安祥和的春节，维护稳定，南ft建委专题会议研究并报区政府同意，特此核拨专项资金710万，用于发放农民工工资。					
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	对30家施工单位按比例拨付工程款		100%	
		质量指标	完成工程款拨付710万元		100%	
		时效指标	在春节前及时拨付工程款用以民工工资结算		全年	
		社会效益指标	所有参建施工单位度过了平安祥和的春节，维护了社会稳定		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有参建施工单位基本满意		基本满意	
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。

5. 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。

6. 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%（含）理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。本单位整体支出全年预算数1294.71万元，执行数1187.99 万元，完成预算的92%。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 项目资金跨年度进行。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：宝鸡市南山绿化建设委员会（汇总）　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	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（渭滨区境内及渭河以南，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、负责南山自建区域内的退耕还林工程、天然林保护工程、封山育林工程； 5、负责南山区域内企事业单位、村（民）移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）简要概述部门支出情况，按资金内容分类。	2020年财政拨款支出2095.37万元，其中：工资福利支出907.38万元，商品和服务支出59.61万元，对个人和家庭补助支出51.75万元，资本性支出1.1万元。
（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。	（2095.37/2202.11）×100%	100%	96.00%	9	追加项目跨年度执行	
		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）预算的调整情况。 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事项的调整除外）。 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。	（2095.37/2202.11）×100%	0	96.00%	0	原因是，2020年度追加项目跨年度执行。 改进措施，提高年初部门预算编制科学性	
		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情况。 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。	集中支付系统	半年支出进度50%，前三季度支出进度80%	半年支出进度548.55%，前三季度支出进度272.06%	5		
		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偏差率。 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。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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”的实际控制情况。	“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。	（1.96/1.54）×100%	100.00%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	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.新增资产按照预算执行。 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。		全部符合	全部符合	5		
	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）预算资金的规范执行情况。 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。		100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

效果	履职水平（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%赋予分， 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a+）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a-）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				100%	100%	20		

备注：

1.“项目产出”和“项目效益”应根据优化部门年初绩效目标中的指标，并根据具体情况调整填报。

2.“绩效指标分析”栏按参考历史数据、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，从产出和效益类指标中找出未实现预期的指标，并填写找出问题的原因和建议。

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。