宝鸡市南山绿化建设委员会
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

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　2021 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

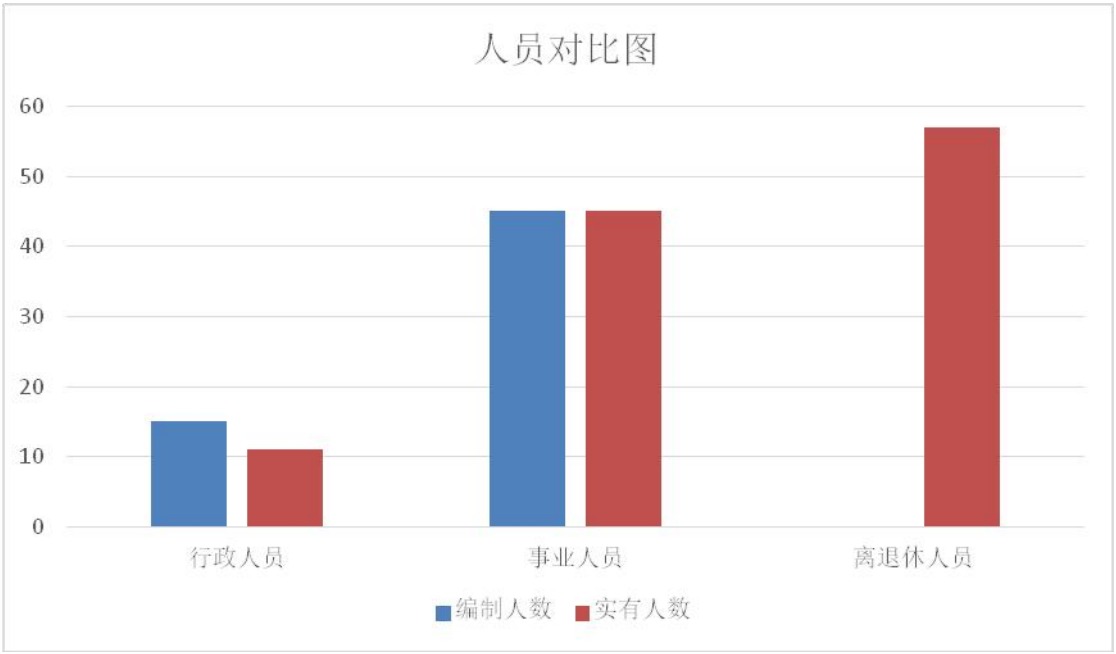
二、部门决算单位构成

纳入本年度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站1个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中参公事业编制 15 人、事业编制 45 人；实有人员 60 人，其中参公事业 11 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2021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	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		2,143.39	2,143.39						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45						
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63						
210	卫生健康支出	33.01	33.01						
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01						
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28						
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73						
211	节能环保支出	175.00	175.00						
21104	自然生态保护	175.00	175.00						
2110401	生态保护	35.00	35.00						
2110499	其他自然生态保护支出	140.00	140.00						
212	城乡社区支出	1,865.74	1,865.74						
21201	城乡社区管理事务	969.43	969.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	969.43	969.43						
21203	城乡社区公共设施	896.31	896.31						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.31	896.31						

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		2,257.12	807.38	1,449.74			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45				
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
210	卫生健康支出	33.01	33.01				
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01				
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73				
211	节能环保支出	265.00		265.00			
21104	自然生态保护	265.00		265.00			
2110401	生态保护	35.00		35.00			
2110499	其他自然生态保护支出	230.00		230.00			
212	城乡社区支出	1,889.47	704.72	1,184.74			
21201	城乡社区管理事务	993.16	704.72	288.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	993.16	704.72	288.43			
21203	城乡社区公共设施	896.31		896.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.31		896.31			

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（按功能分类）	决算数			
			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	2,143.39	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.公共安全支出				
		5.教育支出	0.20	0.20		
		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	69.44	69.44		
		9.卫生健康支出	33.01	33.01		
		10.节能环保支出	265.00	265.00		
		11.城乡社区支出	1,882.47	1,882.47		
		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	2,143.39	**本年支出合计**	2,250.12	2,250.12		
年初财政拨款结转和结余	106.73	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	106.73					
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	2,250.12	**支出总计**	2,250.12	2,250.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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				
合计		2,250.12	807.38	1,442.74	
205	教育支出	0.20	0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.20		
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45		
20805	行政事业单位养老支出	69.45	69.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63		
210	卫生健康支出	33.01	33.01		
21011	行政事业单位医疗	33.01	33.01		
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28		
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73		
211	节能环保支出	265.00		265.00	
21104	自然生态保护	265.00		265.00	
2110401	生态保护	35.00		35.00	
2110499	其他自然生态保护支出	230.00		230.00	
212	城乡社区支出	1,882.47	704.72	1,177.74	
21201	城乡社区管理事务	986.16	704.72	281.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	986.16	704.72	281.43	
21203	城乡社区公共设施	896.31		896.31	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.31		896.31	

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

编制单位：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		807.38	742.32	65.07	
301	工资福利支出	694.12	694.12		
30101	基本工资	205.95	205.95		
30102	津贴补贴	84.41	84.41		
30103	奖金	152.56	152.56		
30107	绩效工资	94.86	94.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.82	56.82		
30109	职业年金缴费	14.79	14.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	33.01		
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	47.31	47.31		
30114	医疗费	3.63	3.63		
302	商品和服务支出	65.07		65.07	
30201	办公费	3.88		3.88	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30204	手续费	0.07		0.07	
30206	电费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30208	取暖费	2.79		2.79	
30209	物业管理费	0.19		0.19	
30211	差旅费	0.64		0.64	
30213	维修(护)费	0.24		0.24	
30216	培训费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	0.28		0.28	
30228	工会经费	10.62		10.62	
30229	福利费	4.18		4.18	
30239	其他交通费用	38.90		38.90	
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84	
303	对个人和家庭的补助	48.19	48.19		
30305	生活补助	0.74	0.74		
30307	医疗费补助	14.59	14.59		
30309	奖励金	32.87	32.87		

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市南山绿化建设委员会

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	6.14		0.1			6.04		0.20
决算数	1.24					1.24		0.20

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。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：宝鸡市南山绿化建设委员会　　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

编制单位：宝鸡市南山绿化建设委员会　　金额单位：万元

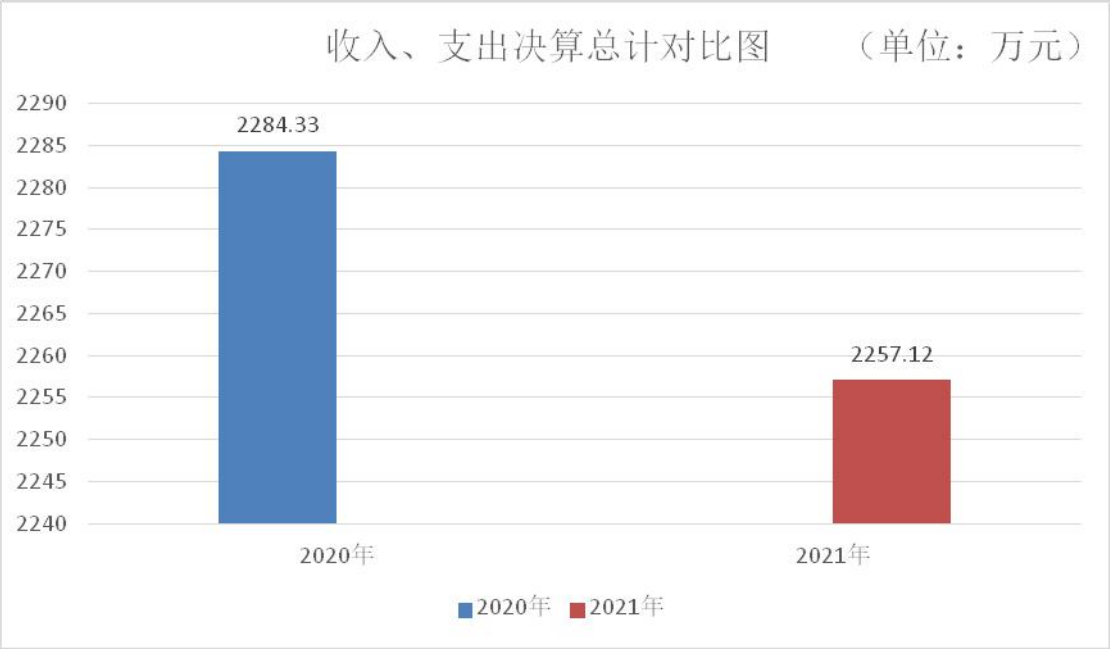
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

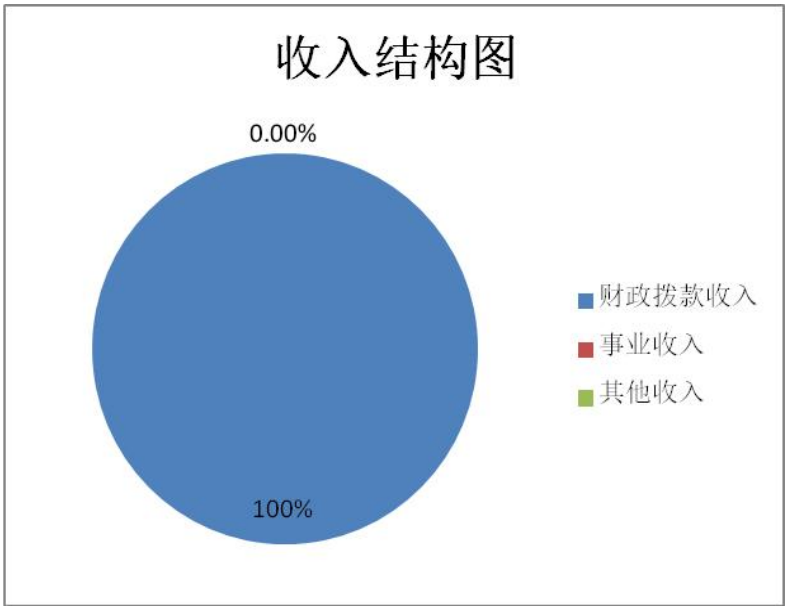
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2257.12 万元，与上年相比收、支总计减少 27.21 万元，减少 1%。主要是人员退休引起的变动。



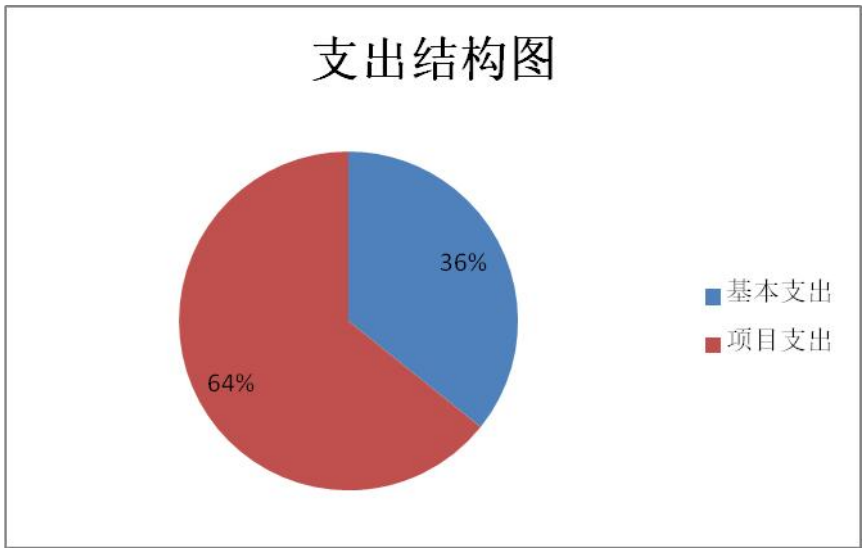
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2143.39 万元，其中：财政拨款收入 2143.39 万元，占 100%。



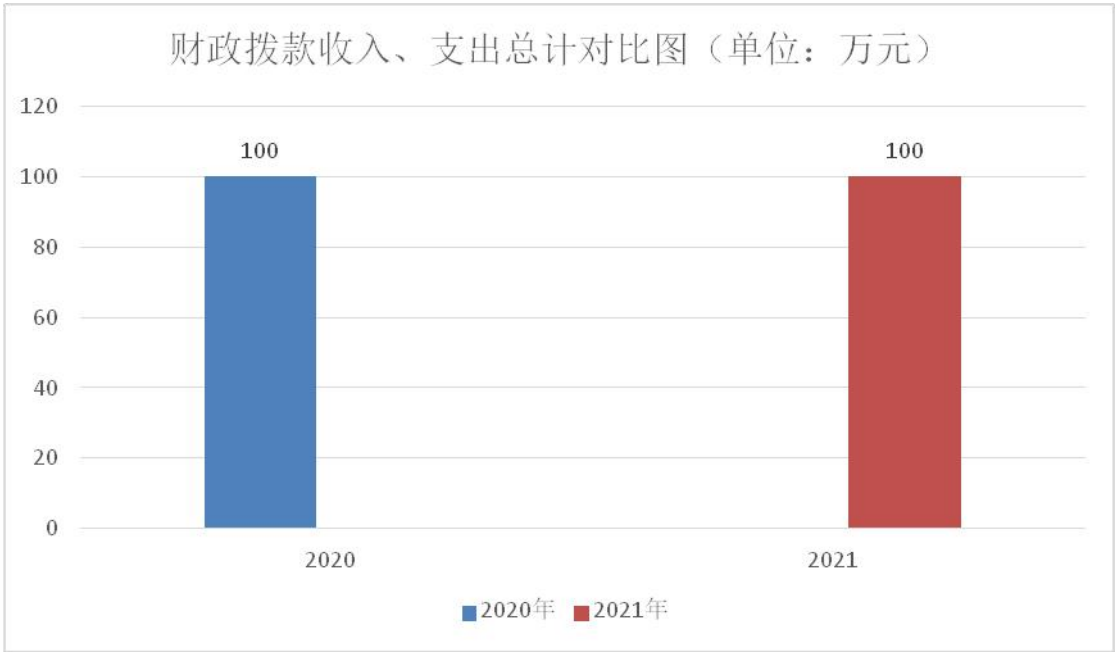
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2257.12 万元，其中：基本支出 807.38 万元，占 36%；项目支出 1449.74 万元，占 64%。



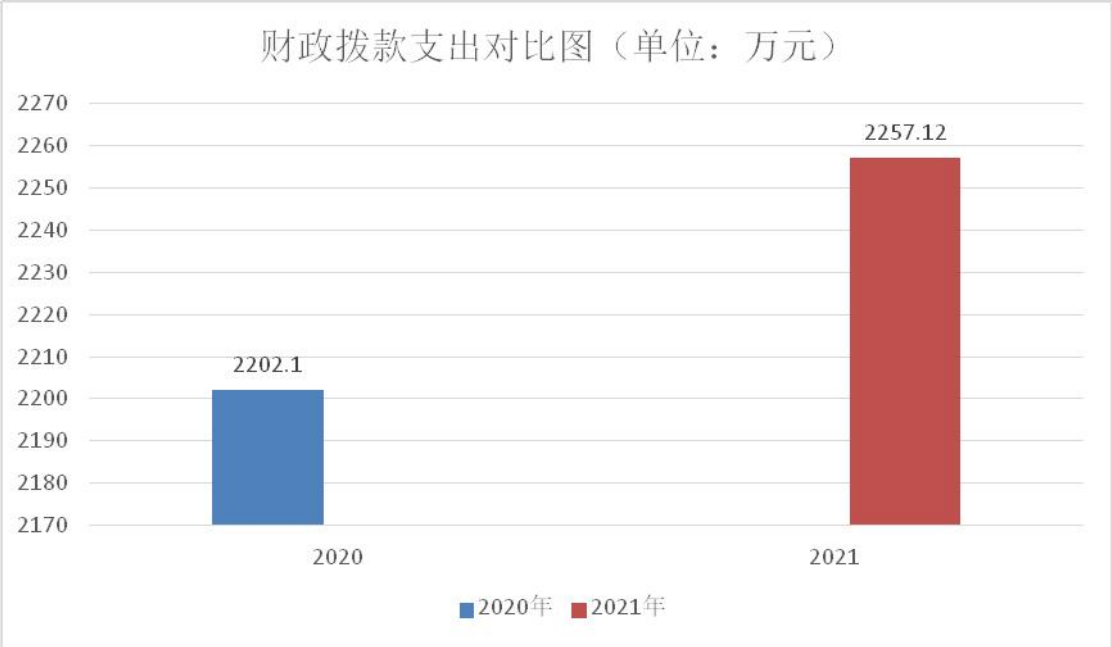
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2257.12万元，与上年相比收、支总计各增加48.02万元，增长2.18%。主要原因是新进人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2143.39万元，支出决算2257.12万元，完成预算的105%，占本年支出合计的105%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）48.02万元，增长2.18%，主要原因是人员增减变动。



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 986.16 万元，支出决算为 986.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 896.31 万元，支出决算为 896.31 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)生态保护(项)。

预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.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230万元，支出决算为230万元，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）行政单位医疗（项）

预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、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27.73万元，支出决算为27.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、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56.82万元，支出决算为56.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出807.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费742.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他生活保障缴费、住房公积金、医疗费，生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费65.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.14万元，支出决算1.24万元，完成预算的20%。决算数小于预算数原因是厉行节约，节能降耗。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.04万元，支出决算1.24万元，完成预算的20%，决算数小于预算数原因是厉行节约，节能降耗。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，预算数大于决算数原因是厉行节约。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算2.7万元，支出决算10.84万元，完成预算的240%。支出决算比上年减少39.74%万元.主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆（其中公务用车保有0量），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)。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定《加强建委机关预算管理办法》规定“科学编制预算，严格执行预算，实施预算绩效 管理”；完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由建委机关办公室负责实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖二级项目 13 个，共涉及资金 1442.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 13 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%。项目绩效完成情况：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52.70万元，执行数52.70万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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265万元，执行数265万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：争取省市专项资金，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18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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、秦岭监督检查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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：保障秦岭监督检查工作开展顺利，确定秦岭生态环境持续发展。

6、南山建委办公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13.5万元，执行数13.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：建委日常办公经费不足，需要补充水、电等日常费用，保证建委机关办公正常运转。

7、川陕路微地形绿化建设工程目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。 项目全年预算数0万元，执行数96.62万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照市区对城市品质提升的要求，对川陕路柳林居小区至宝桥厂区路段两侧进行绿化建设。绿化面积共4900平方米。共栽植乔木五角枫、桂花、造型女贞、木槿、紫荆等乔木200余株；灌木球海桐、石楠、大叶黄杨等60余株；栽植地被八角金盘、红花檵木、玉簪等2000余平方米，从而改善居民居住环境，增加绿化覆盖率。

8、南大门环境提升工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。 项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：整体提升212省道渭滨段、秦岭北麓市区南大门环境，

突出打造亮点，使南大门成为市区精神文化高地和生态优美的旅游胜地，充分彰显渭滨作为宝鸡市主城区的良好、崭新形象。

9、创文整改提升专项经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0万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照市、区两级创文要求，对东二路、相杨路两条无人承担绿化管护路段进行整改。其中：计划对东二路路北花坛安装园艺护栏，补植缺株断带的苗木；对相杨路西段近绿地进行修剪补植苗木，清运垃圾，全面完成创文任务。

10、绿荫行动项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。 项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：累计改造提升及新增绿化面积61734.7平方米，栽植乔木3487株，灌木127777株，绿篱3246.8平方米，竹类750平方米，地被及花卉28011平方米，立体绿化900延长米，任务完成率87.5%。

11、“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101.73万元（包含本年预算和上年结转），执行数101.73万元，完成预算的100%。上年度因未竣工验收的公园游览导视牌维修工程，本年竣工验收后已执行完成；本年预算安排按公园日常管理管护要求标准已全部执行完成。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。

12、“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，城区道路由绿起来向美起来转变，进一步优化美化了城市环境。

13、“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710.19万元，执行数710.19万元，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，按期支付后，所有参建单位基本满意，未发生群体上访现象。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">九龙山管护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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">全年份执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>25</td><td colspan="2">25</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="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">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2022年公园管护，改善生态环境，提升城市品位和内涵。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障游园正常运行</td><td>工作有序进行</td><td>正在进行</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021年下达的预算资金管护到位</td><td>发挥资金效益</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	园林绿化建设满足市民群众休闲游憩	明显提升	明显提升	
		生态效益可持续影响指标	大幅提高城市绿化覆盖率	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	基本满意	基本满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">土地租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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">全年份执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>52.70</td><td colspan="2">52.70</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>52.70</td><td colspan="2">52.70</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="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">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。</td><td colspan="3">完成支付 2022 年租赁土地费</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>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障按时按期支付土地租赁费</td><td>涉及 8 个村组</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">按时支付相关费用</td><td>按期支付</td><td>未完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障游园正常运行</td><td>工作有序进行</td><td>未完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12 月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021 年下达的预算资金管护到位</td><td>发挥资金效益</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	园林绿化建设满足市民群众休闲游憩	明显提升	明显提升	
		生态效益可持续影响指标	大幅提高城市绿化覆盖率	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	基本满意	基本满意	

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。

4. 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。

5. 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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">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="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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">全年份执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">100</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="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">秦岭生态环境保护专项资金用于秦岭水源涵养、水土保持、生态多样性保护、植被恢复、矿山环境治理、其他有关秦岭生态恢复和环境保护工作。</td><td colspan="4">完成2021年秦岭生态环境保护专项资金用于秦岭水源涵养、水土保持、生态多样性保护、植被恢复、矿山环境治理、其他有关秦岭生态恢复和环境保护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>全年完成情况</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>滨区范围内秦岭山脉水源涵养、水土保持、生态多样性保护、植被恢复</td><td>渭滨范围秦岭山脉</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障各村镇网格员工作经费</td><td>3个村镇</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证秦岭生态恢复和环境保护</td><td>全年</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>下达2021年预算资金</td><td>2021年底</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>专款专用</td><td>全年</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>厉行节约</td><td>全年</td><td>已完成</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		社会效益指标	秦岭生态环境保护满足市民群众休闲游憩	明显提升	已完成	
		生态效益可持续影响指标	大幅提高城市绿化覆盖率	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及人民服务满意度	是否满意	满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">秦岭生态环境保护市级专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">秦岭办</td><td>实施单位</td><td colspan="2">秦岭办</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>265</td><td colspan="2">265</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td>265</td><td colspan="2">265</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《条例》依法开展秦岭生态环境保护勘界立标工作，精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界线，在重要拐点、重点地段(部位)等关键点设立界桩，在交通要道、人为活动集中地的醒目位置竖立标牌，合理摆布实体、电子界桩，并将有关信息登记入库，形成详实、可靠、权威的勘界立标成果，推动秦岭生态环境保护规范化建设和精细化管理，为秦岭生态环境保护监督执法提共依据</td><td colspan="3">完成秦岭生态环境保护勘界立标工作，精准落地核心保护区、重点保护区、一般保护区界线，在重要拐点、重点地段(部位)等关键点设立界桩。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">标牌数量</td><td>3 个</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文档成果</td><td>10 个</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">图件成果</td><td>7 个</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量合规性</td><td>符合《秦岭勘界立标办法》、《勘界立标标准》</td><td>完成</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	1-12 月	全年完成	达标	
		成本指标	安装标牌（含视频监控）单价	≤25000	达标	
			安装界柱单价	≤1200	达标	
		生态效益可持续影响指标	保护秦岭生态环境，筑牢国家生态安全屏障	提升秦岭区域的监管能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	基本满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">秦岭办办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">秦岭办</td><td>实施单位</td><td colspan="2">秦岭办</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">全年份执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18</td><td colspan="2">18</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>18</td><td colspan="2">18</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="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">因秦岭办日常办公经费不足，需要缴纳取暖费、水电费等日常开支，保证秦岭办工作正常运转。</td><td colspan="4">完成支付秦岭办日常办公经费，缴纳取暖费、水电费等日常开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>全年完成情况</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、工作经费等</td><td>80000 元</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>全年完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12 月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">厉行节约</td><td>按照秦岭整治工作要求支付</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障秦岭生态环境整治工作开展顺利</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益可持续影响指标</td><td colspan="2">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</td><td>提升秦岭区域的监管能力</td><td>明显提升</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">服务对象满意度指标</td><td>≥95%</td><td>基本满意</td><td></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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">秦岭监督检查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>15</td><td colspan="2">15</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="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障秦岭监督检查工作开展顺利，确定秦岭专项资金专款专用。</td><td colspan="4">完成秦岭监督检查工作。</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>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运转经费控制率</td><td>严格控制</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障监督检查工作顺利开展</td><td>按期完成</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用效率</td><td>专款专用</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12 月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">降低成本</td><td>发挥资金效益</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生态环境持续发展</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益可持续影响指标	持续推进秦岭北麓青山绿水	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	基本满意	基本满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">宝鸡市南山建委办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山建委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山建委</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>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>13.5</td><td>13.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>13.5</td><td>13.5</td><td colspan="2">100%</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="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">因建委日常办公经费不足，需要补充水、电等日常费用，保证建委机关办公正常运转。</td><td colspan="4">完成建委支付日常办公经费不水、电等日常费用，保证了建委机关办公正常运转。</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>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水、电、物业费</td><td>45000</td><td>未完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td>正在进行</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12 月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">水、电、物业费</td><td>按照机关办公要求支付</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障各项工作进展顺利</td><td>保障工作进展顺利</td><td>顺利</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益可持续影响指标</td><td colspan="2">有效提高城市建成区绿化覆盖率</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动园林绿化工作发展</td><td>提升秦岭区域的监管能力</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度指标	≥95%	基本满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">川陕路微地形绿化建设工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山建委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山建委</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>96.61</td><td colspan="2">96.61</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>96.61</td><td colspan="2">96.61</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="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">按照市区对城市品质提升的要求，对川陕路柳林居小区至宝桥厂区路段两侧进行绿化建设。绿化面积共4900平方米。共栽植乔木五角枫、桂花、造型女贞、木槿、紫荆等乔木200余株；灌木球海桐、石楠、大叶黄杨等60余株；栽植地被八角金盘、红花檵木、玉簪等2000余平方米。</td><td colspan="3">完成对川陕路柳林居小区至宝桥厂区路段两侧进行绿化建设。绿化面积共4900平方米。共栽植乔木五角枫、桂花、造型女贞、木槿、紫荆等乔木200余株；灌木球海桐、石楠、大叶黄杨等60余株；栽植地被八角金盘、红花檵木、玉簪等2000平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成4900平方米绿化建设</td><td>4900平方绿化</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">栽植各类乔、灌木</td><td>260余株</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">微地形建设高程达标</td><td>按设计图纸</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿化栽植成活率达标</td><td>98%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障微地形游园正常运转</td><td>运转正常</td><td>达标</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	保障工作进展顺利	顺利	
		生态效益可持续影响指标	改善居民居住环境，增加绿化覆盖率。	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	持续推进园林绿化建设	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	基本满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">南大门环境提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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>100</td><td colspan="2">100</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>100</td><td colspan="2">100</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="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">整体提升 212 省道渭滨段、秦岭北麓市区南大门环境，突出打造亮点，使南大门成为市区精神文化高地和生态优美的旅游胜地，充分彰显渭滨作为宝鸡市主城区的良好、崭新形象。</td><td colspan="3">完成提升 212 省道渭滨段、秦岭北麓市区南大门环境。</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>全年完成情况</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">212 省道绿化带修剪</td><td>小于等于 44 公里</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">区敬老院门前护坡绿化修整</td><td>小于等于 800 平方</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">翻新修复十八弯标识牌</td><td>18 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">秦岭梁顶设置立柱式宣传牌</td><td>1 个</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12 月</td><td>全年完成</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专款专用</td><td>发挥资金效益</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升渭滨区形象	明显提升	不断提升	
		生态效益可持续影响指标	整体提升212省道渭滨段，秦岭北麓市区南大门环境	明显提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	基本满意	基本满意	

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。

项目绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">创文整改提升专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山建委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市南山建委</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>15</td><td colspan="2">15</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><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="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照市、区两级创文要求，对东二路、相杨路两条无人承担绿化管护路段进行整改。其中：计划对东二路路北花坛安装园艺护栏，补植缺株断带的苗木；对相杨路西段近绿地进行修剪补植苗木，清运垃圾等创文任务。</td><td colspan="4">完成了对东二路、相杨路两条无人承担绿化管护路段进行整改。其中：对东二路路北花坛安装园艺护栏，补植缺株断带的苗木；对相杨路西段近绿地进行修剪补植苗木，清运垃圾等创文任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：对东二路、相杨路两条无人管护路段绿化进行了整治改造。</td><td>两处</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高效保质完成整改目标要求</td><td>80 平方</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期高效完成整改目标要求</td><td>1-12 月</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">通过综合比价，采用质优价廉的护栏、苗木完成政治目标要求。</td><td>发挥资金效益</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">背街小巷街区周边商贸发展</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过综合整改，有效提升两处路段的绿化水平，明显改善周边生活环境。</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益可持续影响指标	大幅提高了两处路段绿化景观效果和绿化覆盖率。	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众	是否满意	是否满意	

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。

项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">绿荫行动工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南山建委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南山建委</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">全年份执行数（B）</td><td>执行率（B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>区级财政资金</td><td>7</td><td colspan="2">7</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="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">市创园办“城市绿荫行动”下达渭滨区55项工作任务，南山建委牵头负责，结合实际，将任务细化为69项，分解至13个责任单位，积极督促按照工作节点，抢抓绿化黄金时间，快速推进任务落实，累计改造提升及新增乔灌木绿篱等。</td><td colspan="4">市创园办“城市绿荫行动”下达渭滨区55项工作任务，南山建委牵头负责，结合实际，将任务细化为69项，分解至13个责任单位，积极督促按照工作节点，抢抓绿化黄金时间，快速推进任务落实，累计改造提升及新增乔灌木绿篱等。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>全年完成情况</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">立体绿化</td><td>900延长米</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证乔灌木绿篱成活率</td><td>90%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>全年完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市场最优、价格最低</td><td>价廉物美</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障绿荫行动工作进展顺利</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效提高城市建成区绿化覆盖率</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益可持续影响指标	推动园林绿化工作发展	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	基本满意	

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

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">古渔公园管护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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="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>101.73</td><td colspan="2">101.73</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>85</td><td colspan="2">85</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>16.73</td><td colspan="2">16.73</td><td>100%</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="4">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="4">本年实际完成管护费用 850000 元，上年度因未竣工验收的公园游览导视牌维修工程，本年竣工验收后已执行完成 167302.7 元，全年实际完成 1017302.7 元，占全年计划 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="5">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></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</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td></td></tr>
</table>

			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。			
		生态效益指标	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。	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园知名度、影响力逐年提高，群众满意度逐年提升。	显著提高	显著提高	
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。

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

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">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="3">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市南山绿化建设委员会</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="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>30</td><td colspan="2">30</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>30</td><td colspan="2">30</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">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="3">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="3">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="3">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</td><td colspan="3">渭滨区作为宝鸡市的主城区，在创建“国</td><td>明显</td><td>明显</td><td></td></tr>
</table>

		指标	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。	提升	提升	
		生态效益指标	显著提升了城市绿化覆盖率，美化优化了城市环境。	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在市、区综合考评中满意度较高，群众满意度逐年提升。	显著提高	显著提高	
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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">海棠体育公园</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市南山绿化建设委员会</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="3" 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>710.19</td><td>710.19</td><td colspan="2">100.00%</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>710.19</td><td>710.19</td><td colspan="2">100.00%</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="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">渭滨海棠体育公园项目东起清姜河入渭口，西至渭河福潭桥，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，南山建委负责规划设计、渭滨绿化站具体组织实施。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，南山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。</td><td colspan="3">全年实际完成工程款支付 710 万元，占全年计划 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对 30 家施工单位按比例拨付工程款</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成工程款拨付 710 万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在春节前及时拨付工程款用以民工工资结算</td><td>全年</td><td>全年</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">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</td><td>明显提升</td><td>明显提升</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">所有参建施工单位基本满意</td><td>基本满意</td><td>基本满意</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）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分**，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数209.43万元，执行数1442.74万元，完成预算的140%。2021年度追加项目资金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

填报单位：宝鸡市南山绿化建设委员会　　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（渭滨区境内马尾河以西，宝鸡峡大坝以东长度27公
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年财政拨款支出2143.39 万元，其中：工资福利支出694.12万元，商品和服务支出65.07万元，
（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	年初目标值	取值及计算过程（万		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据二			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；5.执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分	5				5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	5	（1442.74/1442.74）*100%		100.00%	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	（6.14/1.24）*100%		0.00%	5	厉行节约
		部门预决算信息公开（5分）	5	1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符扣1分。	5				5	
		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。	5				5	
		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1分	5				5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%，得10分;94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	10	（2257.12/1059.37）*100%		100.00%	9	追加项目指标金额较大
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	5	（2257.12/1059.37-1）*100%		0.00%	5	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分，86-90%，得3分；91-95%，得2分，96-100%，得1分。100%以上得0分。	5	（0/113.73）*100%		0.00%	5	本年无结转
		资金使用合规性（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”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	5	1.24/1.44		86.11%	5	厉行节约，节能降耗
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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；	25				25	
		项目效益（20分）	20			20				15	
自评得分总计										94	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。