

东城区绿化二队 2020 年度 决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

八、财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区绿化二队为东城区公园管理中心所有公益二类事业单位，主要职责是负责东城区前门大街至崇文门以南区域内主要干道和大型绿地的绿化工程和养护管理。

二、人员构成情况

本单位事业编制 100 人，2020 年年末实有人数 71 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区绿化二队

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,560.51	3,871.51	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	635.00	1,459.20	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	50.00	385.11	八、社会保障和就业支出	39	216.16	292.05
	9			九、卫生健康支出	40	109.76	111.33
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,628.91	4,698.43
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	290.68	267.70
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	4,245.51	5,715.83	本年支出合计	58	4,245.51	5,369.51
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		4.70
年初结转和结余	29		5,451.64	年末结转和结余	60		5,793.27
	30				61		
总计	31	4,245.51	11,167.47	总计	62	4,245.51	11,167.48

注：本表反映单位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。

2020年度收入决算表

编制单位：北京市东城区绿化二队

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类 款 项			栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	292.06	204.18		31.13				56.75
20805			行政事业单位离退休	292.06	204.18		31.13				56.75
2080502			事业单位离退休	100.56	100.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.53	69.08		1.70				56.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.97	34.54		29.43				
210			卫生健康支出	111.33	65.83		45.49				
21011			行政事业单位医疗	111.33	65.83		45.49				
2101102			事业单位医疗	111.33	65.83		45.49				
212			城乡社区支出	5,044.75	3,441.41		1,274.97				328.37
21205			城乡社区环境卫生	5,044.75	3,441.41		1,274.97				328.37
2120501			城乡社区环境卫生	5,044.75	3,441.41		1,274.97				328.37
221			住房保障支出	267.71	160.09		107.61				
22102			住房改革支出	267.71	160.09		107.61				
2210201			住房公积金	135.84	84.40		51.43				
2210202			提租补贴	6.02	6.02						
2210203			购房补贴	125.85	69.67		56.18				

注：本表反映单位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。

2020年度支出决算表

编制单位：北京市东城区绿化二队

公开03表
金额单位：万元

项			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,369.51	2,148.10	3,221.40			
208			社会保障和就业支出	292.06	292.06				
20805			行政事业单位离退休	292.06	292.06				
2080502			事业单位离退休	100.56	100.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.53	127.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.97	63.97				
210			卫生健康支出	111.33	111.33				
21011			行政事业单位医疗	111.33	111.33				
2101102			事业单位医疗	111.33	111.33				
212			城乡社区支出	4,698.43	1,477.02	3,221.40			
21205			城乡社区环境卫生	4,698.43	1,477.02	3,221.40			
2120501			城乡社区环境卫生	4,698.43	1,477.02	3,221.40			
221			住房保障支出	267.71	267.71				
22102			住房改革支出	267.71	267.71				
2210201			住房公积金	135.84	135.84				
2210202			提租补贴	6.02	6.02				
2210203			购房补贴	125.85	125.85				

注：本表反映单位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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区绿化二队

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,560.51	3,871.51	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37						
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	137.54	137.54		204.17	204.17	
	9			九、卫生健康支出	41	59.27	59.27		65.83	65.83	
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	3,204.33	3,204.33		3,394.42	3,394.42	
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51	159.37	159.37		160.09	160.09	
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	3,560.51	3,871.51	本年支出合计	85	3,560.51	3,560.51		3,824.52	3,824.52	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				46.99	46.99	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	3,560.51	3,871.51	总计	90	3,560.51	3,560.51		3,871.51	3,871.51	

注：本表反映单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开05表		
编制单位：北京市东城区绿化二队									金额单位：万元		
项 目						本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能 分类科目 编码		科目名称									
类	款	项	栏 次			1	2	3			
			合计			3,824.52	1,244.30	2,580.22			
208			社会保障和就业支出			204.18	204.18				
20805			行政事业单位离退休			204.18	204.18				
2080502			事业单位离退休			100.56	100.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.08	69.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			34.54	34.54				
210			卫生健康支出			65.83	65.83				
21011			行政事业单位医疗			65.83	65.83				
2101102			事业单位医疗			65.83	65.83				
212			城乡社区支出			3,394.42	814.20	2,580.22			
21205			城乡社区环境卫生			3,394.42	814.20	2,580.22			
2120501			城乡社区环境卫生			3,394.42	814.20	2,580.22			
221			住房保障支出			160.09	160.09				
22102			住房改革支出			160.09	160.09				
2210201			住房公积金			84.40	84.40				
2210202			提租补贴			6.02	6.02				
2210203			购房补贴			69.67	69.67				

注：本表反映单位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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

编制单位：北京市东城区绿化二队

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	1,096.26	1,096.26	
	30101	基本工资	250.22	250.22	
	30102	津贴补贴	161.50	161.50	
	30103	奖金	430.68	430.68	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.08	69.08	
	30109	职业年金缴费	34.54	34.54	
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	65.83	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金	84.40	84.40	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出			
	303	对个人和家庭的补助	100.12	100.12	
	30301	离休费			
	30302	退休费	33.19	33.19	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	55.32	55.32	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	2.72	2.72	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.89	8.89	
		人员经费合计	1,196.38	1,196.38	

公用经费	302	商品和服务支出	47.93	47.93	
	30201	办公费	7.65	7.65	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	1.06	1.06	
	30206	电费	7.55	7.55	
	30207	邮电费	1.18	1.18	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费			
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费			
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	28.93	28.93	
	30229	福利费			
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	1.56	1.56	

公用经费	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计		47.93	47.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市东城区绿化二队

公开07表

金额单位：万元

项				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及说明

编制单位：北京市东城区绿化二队				公开09表 金额单位：万元		
	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

--	--	--	--	--	--	--

2020年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区绿化二队

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计		3,221.40	2,580.22	641.18
	212					3,221.40	2,580.22	641.18
	21205					3,221.40	2,580.22	641.18
	2120501					3,221.40	2,580.22	641.18
北京市东城区绿化二队	2120501			东城区环二环城市绿道年度维护管理-项目采购		197.57	197.57	
北京市东城区绿化二队	2120501			东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费-非采购		39.97	39.97	
北京市东城区绿化二队	2120501			西革新里年度维护管理-非采购		55.69	55.69	
北京市东城区绿化二队	2120501			西革新里年度维护管理-协议采购		25.92	25.92	
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费-非采购		1,426.12	1,426.12	
北京市东城区绿化二队	2120501			补充事业发展经费-非采购		19.06	19.06	
北京市东城区绿化二队	2120501			防汛抢险应急保障车更新-非采购		35.00	35.00	
北京市东城区绿化二队	2120501			绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费-非采购		88.26	88.26	
北京市东城区绿化二队	2120501			大通公园年度维护管理-协议采购		38.88	38.88	
北京市东城区绿化二队	2120501			大通公园年度维护管理-非采购		137.22	137.22	
北京市东城区绿化二队	2120501			自有项目		641.18		641.18
北京市东城区绿化二队	2120501			东城区环二环城市绿道年度维护管理-非采购		516.53	516.53	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区绿化二队		公开11表 金额单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	-	
（一）政府采购支出合计	1,249.43	
1. 政府采购货物支出	141.08	
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出	1,108.35	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	628.35	
其中：授予小微企业合同金额		

2020年度政府购买服务支出情况表

				公开12表
编制单位：北京市东城区绿化二队				金额单位：万元
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11167.48 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5715.83 万元，其中：财政拨款收入 3871.51 万元，占收入合计的 67.73%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 1459.2 万元，占收入合计的 25.53%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 385.11 万元，占收入合计的 6.74%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 5369.51 万元，其中：基本支出 2148.1 万元，占支出合计的 40.01%；项目支出 3221.4 万元，占支出合计的 59.99%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3871.51 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3824.52 万元，占本年支出合计的 72.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3824.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 204.17 万元，占 5.34%；卫生健康支出 65.83 万元，占 1.72%；城乡社区支出 3394.42 万元，占 88.75%；住房保障支出 160.09 万元，占 4.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3824.52 万元，比 2020 年年初预算增加 311 万元，增长 8.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 100.56 万元，比 2020 年年初预算增加 55.32 万元，增长 122.28%。主要原因：支付去世退休人员丧葬费及抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 69.08 万元，比 2020 年年初预算增加 7.55 万元，增长 12.27%。主要原因：社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 34.54 万元，比 2020 年年初预算增加 3.77 万元，增长 12.25%。主要原因：社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 65.83 万元，比 2020 年年初预算增加 6.56 万元，增长 11.07%。主要原因：生育保险并入医疗保险。

5. 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）。

2020 年度决算 3394.42 万元，比 2020 年年初预算增加 190.09 万元，增长 5.93%。主要原因：基本支出费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 84.4 万元，与 2020 年年初预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 6.02 万元，与 2020 年年初预算一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 69.67 万元，比 2020 年年初预算增加 0.72 万元，增长 1.04%。主要原因：基本工资基数调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

八、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1244.3 万元，其中：人员经费 1096.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为公益二类事业单位，不属于公开机关运行经费支出范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 1249.43 万元，其中：政府采购货物支出 141.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1108.35 万元。授予中小企业合同金额 628.35 万元，占政府采购支出总额的 50.29%，

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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 959.79 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）18 辆，675.01 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），286 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,东城区绿化二队对 2020 年度本单位项目支出实施绩效评价,评价项目 8 个,占本单位项目总数的 100%,涉及金额 2627.21 万元,自评平均分为 94.75 分,整体完成情况较好,所有评价项目自评得分均在 90 分以上,评价等级为“优秀”。

二、绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费项目绩效评价结果

（一）评价对象概况

坚持高水平管理,以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标,依托网格化管理模式,根据特级、一级和二级绿地养护标准,进行精细化、规范化管理,完成各绿地的养护维护等工作,同时配合完成重大活动、节日期间的环境布置和保障工作、网格案件处理及防汛抢险工作,最大限度地促进城市生态系统改善和城市可持续发展,全力打造良好的政务、商务和宜居环境,着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。

东城区绿化二队作为区属园林绿化相关工作(南片)的实施部门,主要负责本区(南片)专业公共绿地、道路绿地的绿化养护管理工作。养护部作为绿化二队负责绿化养护管理工作的主要部门,负责组织实施区域内园林绿化养护工作。

（二）评价结论

评价依据项目资料，从数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标五个方面对该项目的执行情况进行非现场评价，该项目的评价得分为 94.5 分，绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

1. 绩效目标设置的科学性、全面性仍需进一步提高。自评中发现个别项目绩效目标设置不够全面，可衡量性不足，如产出指标质量、时效等。

2. 绩效过程管理资料收集不充分，项目绩效完成情况较难体现。自评中发现，部分项目绩效指标无法提供有效支撑材料，尤其是效益指标和服务对象满意度指标，导致项目绩效完成情况较难体现，难以准确衡量指标完成情况。

（四）建议

1. 加强绩效管理宣传，提高绩效管理意识，科学填报绩效目标。

2. 加强项目执行过程管理，充分发挥项目资金使用效益。聚焦绩效管理事中监控，加强对绩效目标实现情况和预算执行进度的监控力度，关注项目当年预算、上年结转资金的使用情况，并对资金执行率偏低的项目进行及时督促各部室加快项目执行进度，提高项目资金的使用效益。

3. 完善单位绩效管理制度，加强绩效过程管理，注重绩效资料收集，使绩效自评工作常态化，制度化，流程化，成为相关部室必须的工作内容和职责，使该项工作的开展有制度保障。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、

完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。