

政协佛坪县委员会办公室 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：已审查

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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. 负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；
2. 负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；
3. 负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；
4. 负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；
5. 协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；
6. 负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；
7. 负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；
8. 负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；
9. 负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；
10. 负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；
11. 承办领导交办的其它工作。

（二）内设机构

县政协机关由 6 个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与名族宗教委、人口资源环境委。

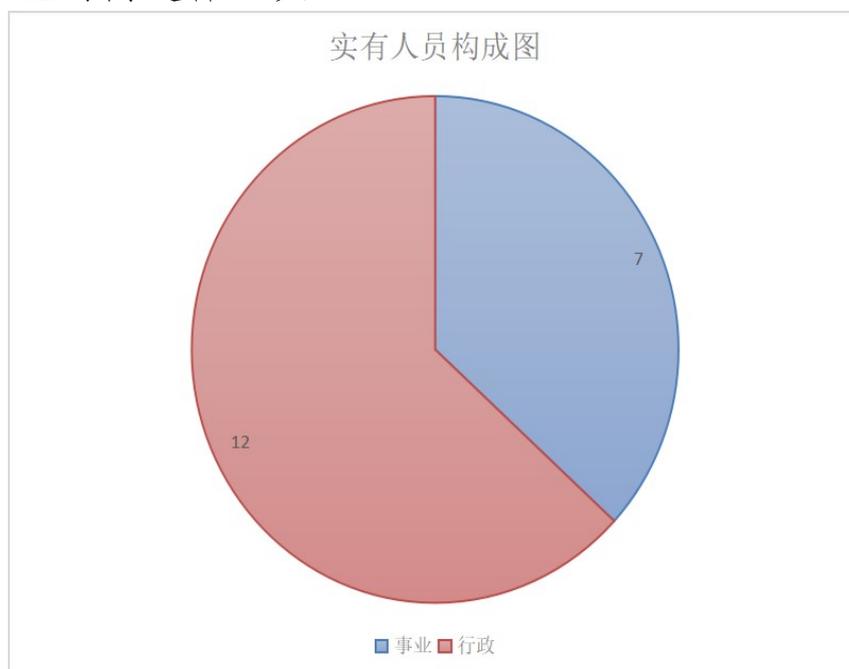
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	政协佛坪县委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 12 人、事业 7 人。无单位管理的离退休人员。



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	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：政协佛坪县委员会办公室

公开01表
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	477.81	1. 一般公共服务支出	477.81
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. 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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		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	477.81	本年支出合计	477.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	477.81	支出总计	477.81

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：政协佛坪县委员会办公室

公开04表
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. 一般公共服务支出	477.81	477.81		
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				
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		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

编制部门：政协佛坪县委员会办公室

公开 04 表
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	477.81	本年支出合计	477.81	477.81		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	477.81		477.81	477.81		
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	477.81	支出总计	477.81	477.81		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：政协佛坪县委员会办公室

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		395.51	350.55	44.96	
301	工资福利支出	296.00	296.00		
30101	基本工资	83.00	83.00		
30102	津贴补贴	77.00	77.00		
30103	奖金	58.00	58.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00		
30109	职业年金缴费	13.00	13.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00		
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00		
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00		
30113	住房公积金	18.00	18.00		
302	商品和服务支出	44.96		44.96	
30201	办公费	6.76		6.76	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30217	公务接待	3.10		3.10	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10	
30239	其他交通费用	16.00		16.00	
303	对个人和家庭的补助	54.55	54.55		
30304	抚恤金	52.15	52.15		
30305	生活补助	2.40	2.40		

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：政协佛坪县委员会办公室

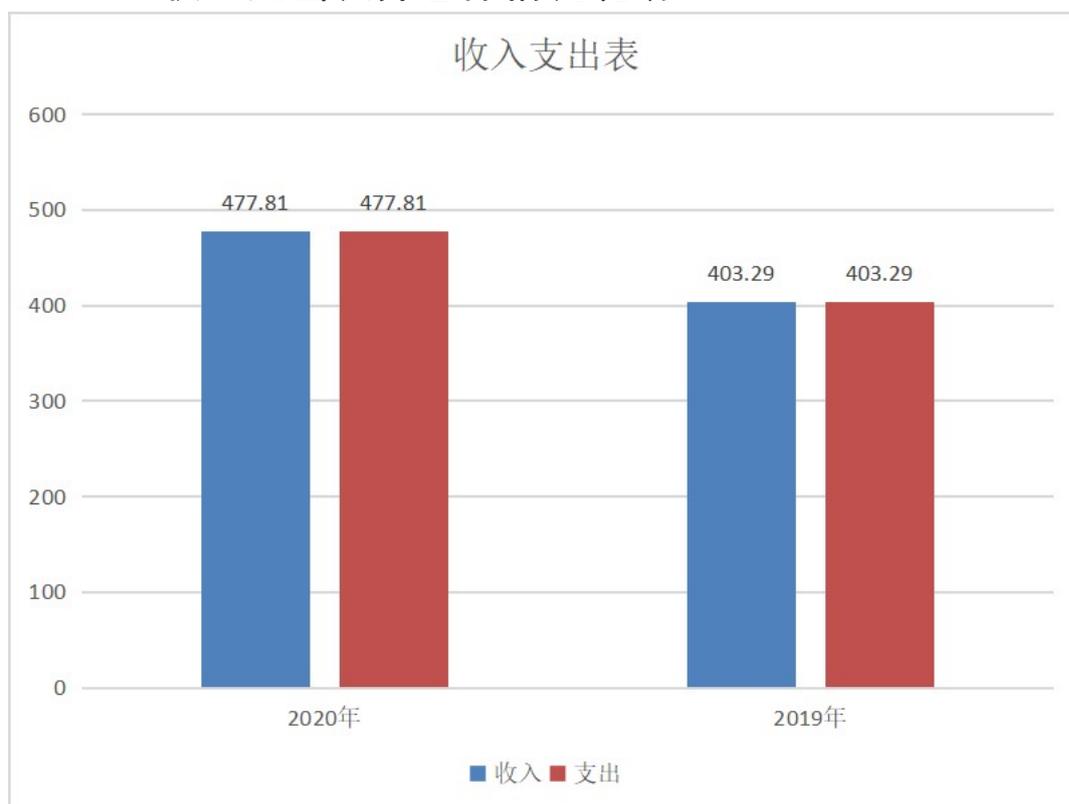
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.00	0	3.00	6.00	0	6.00	18.00	0.84
决算数	9.20	0	3.10	6.10	0	6.10	18.00	2.00

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

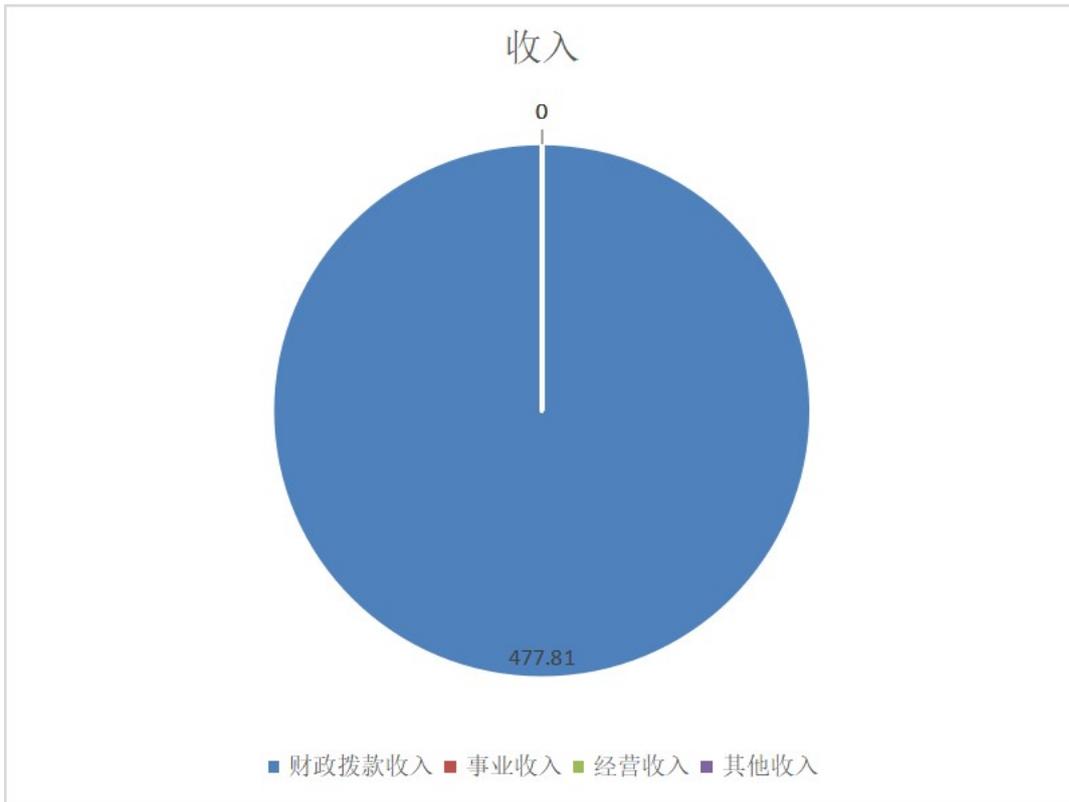
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年本部门收入 477.81 万元，较上年增加 74.52 万元，增长 18.48 %，主要原因是：在职人员增加及退休人员抚恤金增加。

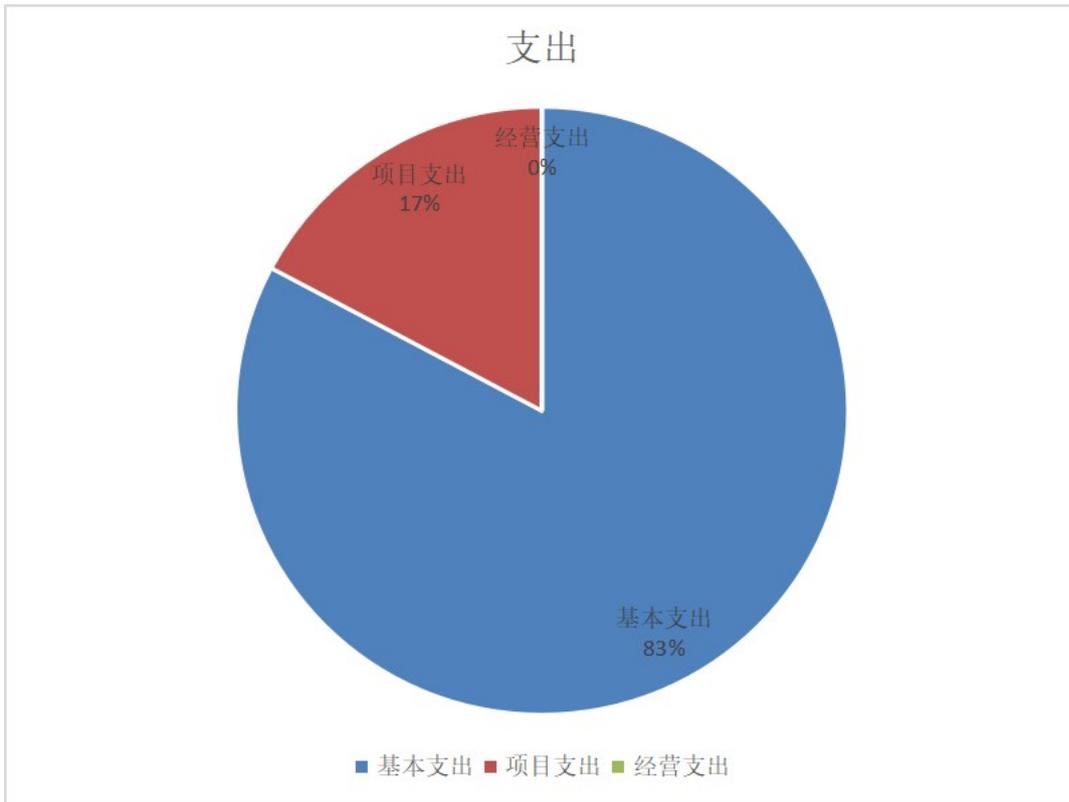
2020 年本部门支出 477.81 万元，较上年增加 74.52 万元，增长 18.48 %，主要原因是：在职人员增加及退休人员抚恤金增加。

二、收入决算情况说明



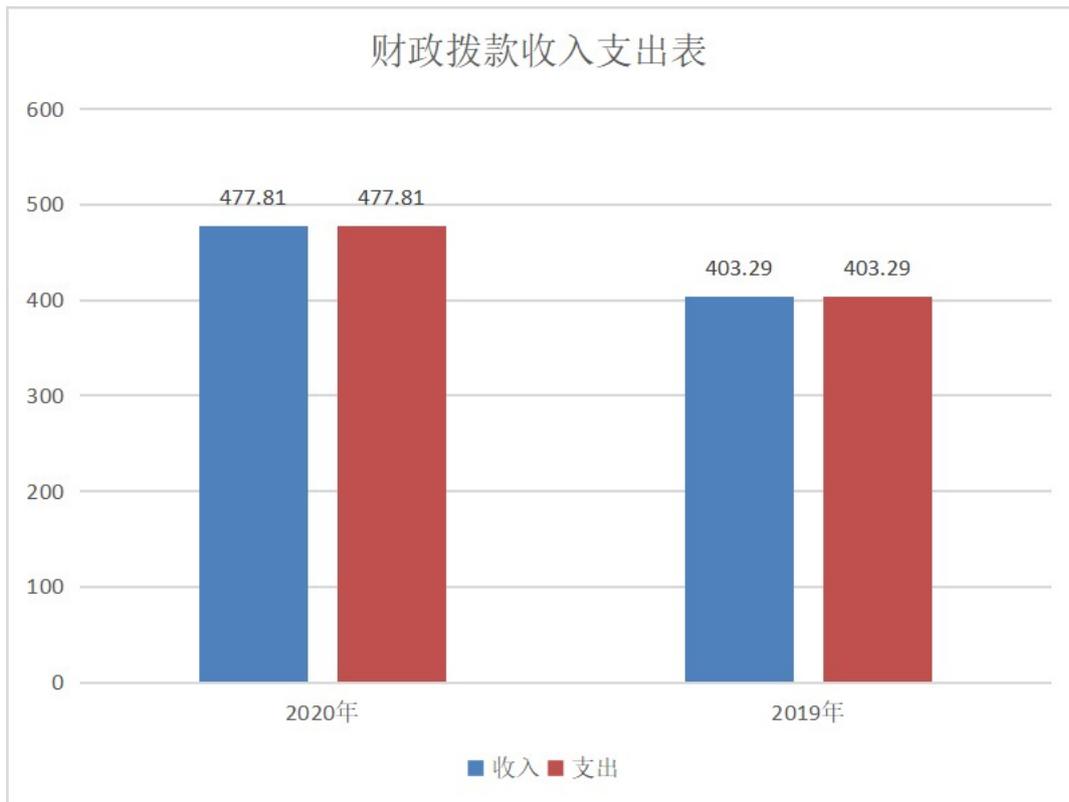
2020年收入合计477.81万元,其中:财政拨款收入477.81万元,占100%; 事业收入0万元,占0%; 经营收入0万元,占0%; 其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计477.81万元，其中：基本支出395.51万元，占82.78%；项目支出82.30万元，占17.22%；经营支出0万元，占0%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年本部门财政拨款收入477.81万元，较上年增加74.52万元，增长18.48%，主要原因是：在职人员增加及退休人员抚恤金增加。

2020年本部门财政拨款支出477.81万元，较上年增加74.52万元，增长18.48%，主要原因是：在职人员增加及退休人员抚恤金增加。

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477.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.52万元，增长18.48%，主要原因是：在职人员增加及退休人员抚恤金增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为477.81万元，调整预算为477.81万元，支出决算为477.81万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为284.47万元，调整预算为385.51万元，支出决算为385.51万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为82.30万元，调整预算为82.30万元，支出决算为82.30万元，完成全年预算的100%。：决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成全年预算的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395.51万元，包括：人员经费支出350.55万元和公用经费支出44.96万元。

人员经费支出350.55万元，主要包括主要包括基本工资83万元、津贴补贴77万元、奖金58万元、机关事业单位基本养老保险缴费25万元、职业年金缴费13万元、职工基本医疗保险

险缴费 10 万元、公务员医疗补助 8 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 18 万元、抚恤金 52.15 万元、生活补助 2.4 万元。

公用经费支出 44.96 万元，主要包括主要包括办公费 6.76 万元、维修（护）费 10 万元、工会经费 3 万元、公务接待费 3.10 万元、公务用车运行维护费 6.10 万元、其他交通费用 16 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 9 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 102.22%。支出决算数较上年决算数减少 7.3 万元，主要原因是 严格落实八项规定及厉行节约；决算数较预算数增加 0.20 万元，主要原因是：接待省市县政协委员调研视察较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 6.10 万元，占 66.30%；公务接待费支出决算 3.10 万元，占 33.70%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量2台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。

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6万元，支出决算为6.1万元，完成预算的101.67%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是：接待省市县政协委员调研视察较多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待13批次，260人次，预算为3万元，支出决算为3.1万元，完成预算的103.33%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是：接待省市县政协委员调研视察较多。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.84万元，支出决算为2万元，完成预算的238.10%，决算数较预算数增加1.16万元，主要原因是：2020年培训较多。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为39.13万元，支出决算为44.96万元，完成预算的114.90%。决算数较预算数增加5.83万元，主要原因是：在职人员增加及省市县政协委员调研视察较多。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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1辆，应急保障用车1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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 82.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映参政议政等一个一级项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数 82.3 万元，执行数 82.3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成并达标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		参政议政					
主管部门		政协佛坪县委员会办公室		实施单位	政协佛坪县委员会办公室		
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：	82.3	82.3		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	82.3	82.3		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			
	充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能			较好的完成了目标			
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	保障政协机关正常办公		100%	100%	
			精心组织委员开展专项活动		100%	100%	
		质量指标	基本满足机关正常办公		完成	完成	
			顺利组织委员开展专项活动		完成	完成	
		时效指标	基本满足机关正常办公		年度内完成	年度内完成	
	效益指标	成本指标	顺利组织委员开展专项活动		年度内完成	年度内完成	
			专项经费		控制在82.3万元以内	控制在82.3万元以内	
		经济效益指标	不断压缩各项成本支出，提高政协服务效能		严格执行预算	严格执行预算	
		社会效益指标	提高委员履职水平、干部工作能力		参政能力提高	有所提高	
	生态效益指标	确保地方经济健康发展		全力参与地方环境保护和整治工作	全力参与地方环境保护和整治工作		
可持续影响指标	保障政协机关职能发挥、工作落实		保障政协各项工作持续平稳进行	保障政协各项工作持续平稳进行			
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		大于95%	96%		
		人民群众满意度		大于95%	96%		
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。

（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，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 477.81 万元，执行数 477.81 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 政协佛坪县委员会办公室

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作; 县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作; 重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作; 协调、保障专委会实施专题							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政预算拨款支出477.81万元, 其中: 财政一般公共预算财政拨款基本支出 395.51 万元, 包括: 人员经费支出 350.55 万元和公用经费支出 44.96 万元; 项目支出82.30万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				一、强化理论学习, 夯实思想政治基础。二、围绕工作大局, 着力提升工作实效。三、狠抓宣传信息, 全面提升对外形象。四、巩固脱贫成果, 助力推动乡村振兴							
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)预算完成程度。 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。		100%	100%	10		
		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)预算的调整程度。 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。		5%	5%	5		

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)	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程度。 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。		半年进度: 进度率 ≥ 45%，前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 46%，前三季度进度: 78%	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差异率。 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。		预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	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” 的实际控制程度。	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。		三公经费控制率 ≤ 100%	102.20%	0	原因: 省市县政协委员调研视察较多，改进措施: 严格控制 “三公经费” 支出	
		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。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (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%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)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:

- “项目产出”和“项目效果”直接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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。