

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责及内设机构：

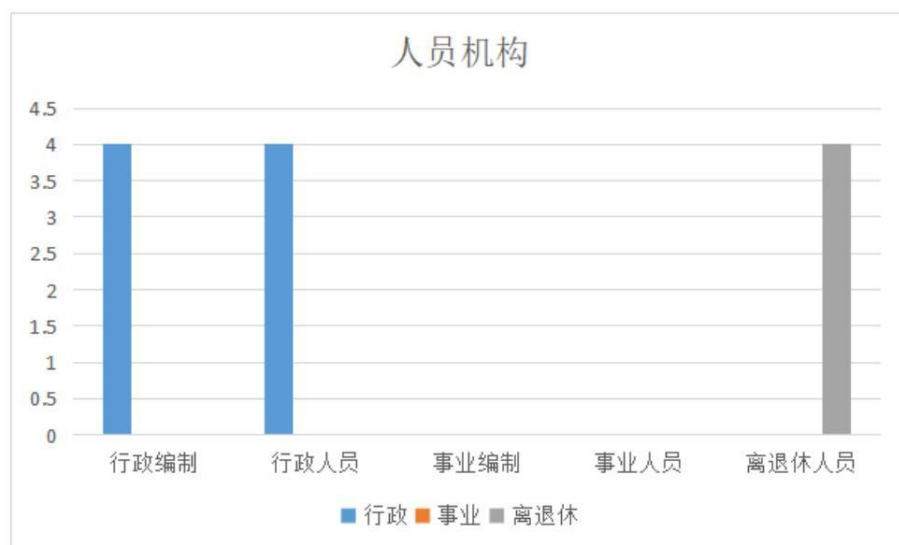
中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会，为中共宝鸡市金台区委直属工作机构。共4个行政编制。现有工作人员4名，退休干部4名。区直属机关党工委主要负责区级直属机关党建工作，同时负责区级机关纪检监察、工会、妇女等有关工作，除区直机关党工委外，同时设置区直属机关纪工委、区级机关工会工委、区级机关妇委。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政员4人。单位管理的离退休人员4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	是	无“三公”费用支出及会议费、培训费支出
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	61.59	1. 一般公共服务支出	50.42
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	4.90
		9. 卫生健康支出	2.72
		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	3.55
		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	61.59	本年支出合计	61.59
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	61.59	支出总计	61.59

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年收 入合计	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
	科目 名称			小计	其中：教 育收费			
	合计	61.59	61.59					
201	一般公共服务支出	50.42	50.42					
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	6.25	6.25					
2013101	行政运行	6.25	6.25					
20136	其他共产党事务支出	44.17	44.17					
2013601	行政运行	44.17	44.17					
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90					
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72					
221	住房保障支出	3.55	3.55					
22102	住房改革支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积金	3.55	3.55					

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：

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		61.59	61.59				
201	一般公共服务支出	50.42	50.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25				
2013101	行政运行	6.25	6.25				
20136	其他共产党事务支出	44.17	44.17				
2013601	行政运行	44.17	44.17				
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90				
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72				
221	住房保障支出	3.55	3.55				
22102	住房改革支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积金	3.55	3.55				

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：

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	61.59	1. 一般公共服务支出	50.42	50.42		
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	4.90	4.90		
		9. 卫生健康支出	2.72	2.72		
		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	3.55	3.55		
		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
金额单位：万元

编制部门：

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	61.59	本年支出合计	61.59	61.59		
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						
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	61.59	支出总计	61.59	61.59		

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：

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		61.59	61.59	55.34	6.25		
201	一般公共服务支出	50.42	50.42	44.17	6.25		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.25	6.25		6.25		
2013101	行政运行	6.25	6.25		6.25		
20136	其他共产党事务支出	44.17	44.17	44.17			
2013601	行政运行	44.17	44.17	44.17			
208	社会保障和就业支出	4.90	4.90	4.90			
20805	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	4.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90			
210	卫生健康支出	2.72	2.72	2.72			
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72			
2101101	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72			
221	住房保障支出	3.55	3.55	3.55			
22102	住房改革支出	3.55	3.55	3.55			
2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55			

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：

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		61.59	55.34	6.25	
301	工资福利支出	55.32	55.32		
30101	基本工资	15.92	15.92		
30102	津贴补贴	19.82	19.82		
30103	奖金	4.59	4.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90		
30109	职业年金缴费	1.10	1.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66		
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	3.55	3.55		
302	商品和服务支出	6.25		6.25	
30201	办公费	3.36		3.36	
30207	邮电费	0.03		0.03	
30214	租赁费	0.86		0.86	
30228	工会经费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

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

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。

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：

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				

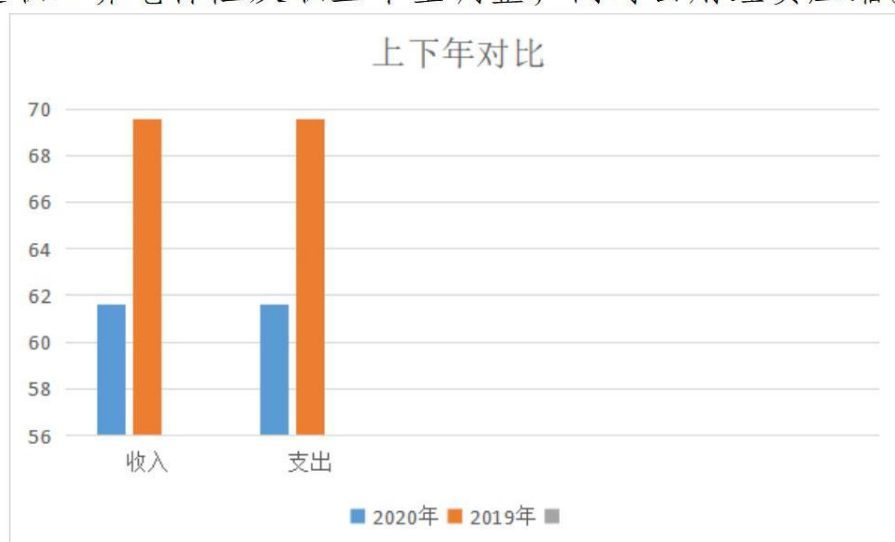
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

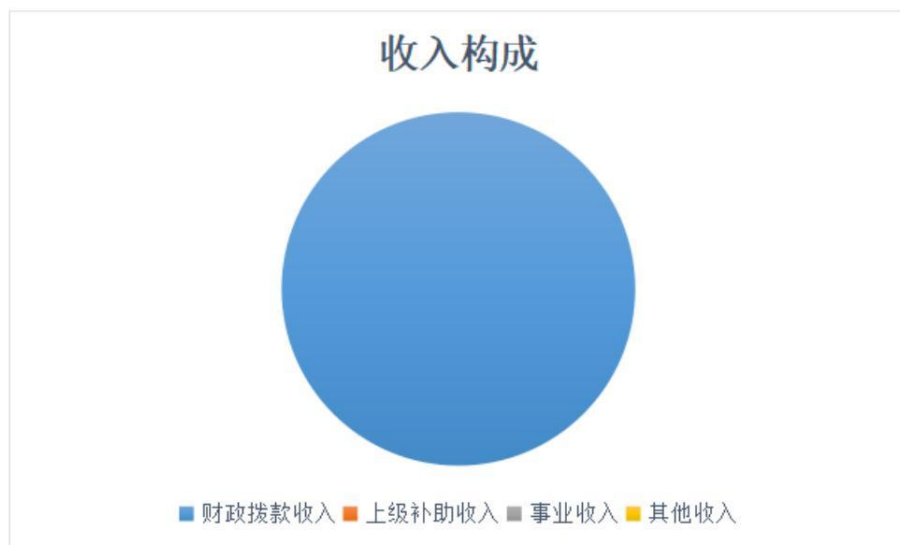
2020 年收入总体情况及比上年减少 7.95 万元,减少 11.43%。主要因为职工养老保险及职业年金调整,同时公用经费压缩。

2020 年支出总体情况及比上年减少 7.95 万元,减少 11.43%,主要是职工养老保险及职业年金调整,同时公用经费压缩。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 61.59 万元,其中:财政拨款收入 61.59 万元,占 100%;



三、支出决算情况说明

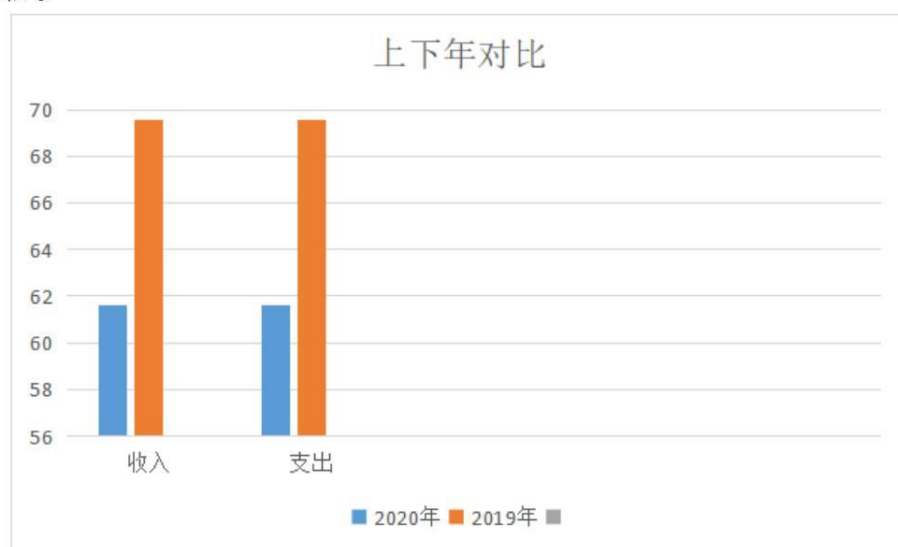
2020 年支出合计 61.59 万元，其中：基本支出 61.59 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 7.95 万元，减少 11.43%，主要因为职工养老保险及职业年金调整，同时公用经费压缩。

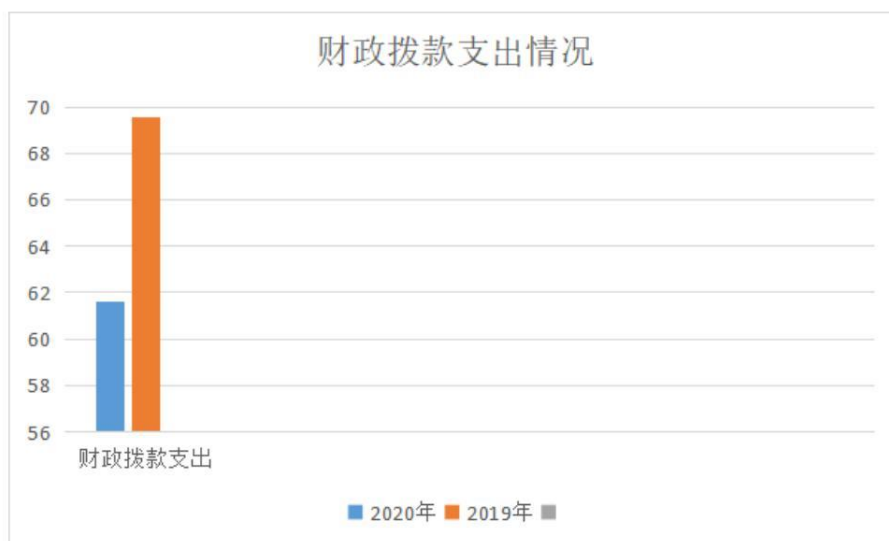
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 7.95 万元，减少 11.43%，主要因为职工养老保险及职业年金调整，同时公用经费压缩。



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 61.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.95 万元，降低 11.43%，主要因为职工养老保险及职业年金调整，同时公用经费压缩。



(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 53.53 万元，支出决算为 61.59 万元，完成预算的 115.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出行政运行

预算为 42.87 万元，支出决算为 50.42 万元，完成预算的 117.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加专项公用经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 4.56 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 107.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整。

3. 行政单位医疗

预算为 2.50 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 108.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整。

4. 住房公积金

预算为 3.60 万元,支出决算为 3.55 万元,完成预算的 98.60%。
决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整。

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 61.59 万元,包括:人员经费支出 55.34 万元和公用经费支出 6.25 万元。

人员经费 55.34 万元,主要包括基本工资 15.92 万元,津贴补贴 19.82 万元,奖金 4.59 元,机关养老保险 4.90 万元,职业年金缴费 1.10 万元,职工基本医疗保险缴费 2.66 万元,公务员医疗补助缴费 2.72 万元,其他社会保障缴费 0.06 万元,住房公积金 3.55 万元,对个人和家庭的补助 0.02。

公用经费 6.25 万元,主要包括办公费 3.36 万元,邮电费 0.03 万元,租赁费 0.86 万元,工会经费 2.00 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 年本单位无三经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位无三经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本单位 2020 无因公出国(境)支出,并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 无车辆购置费用支出,并已公开空表。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 2020 年无公务用车维护费用支出，并已公开空表，

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2020 年无公务接待费用支出，并已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无培训费用支出，并已公开空表。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无会议费用支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年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 5.80 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 107.76%。决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是专项公用经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

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 0 辆。

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年无项目

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 98 分。部门整体支出全年预算数 53.53 万元，执行数 61.59 万元，完成预算的 115.06%。预算调整数 15.06%。

本年度部门总体运行情况取得了好的成绩。一是充分认识加强预算绩效管理的重要性；二是按照财政预算绩效管理的要求做好项目计划、项目管理、资金使用，完善内部审核机制，确保财政项目支出资金运行规范合理。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：区直机关工委

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责区级直属机关党建工作，同时负责区级机关工会、妇女等有关工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出全年预算数53.53万元，执行数61.59万元，完成预算的115.06%。决算数与预算数持平，主要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。其中，人员经费支出55.34万元、公用经费支出6.25万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				指导区直机关党组织的思想、组织、作风建设理论研究，负责区直机关党员的思想教育、理论培训，指导区直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导协调区直机关的精神文明建设活动，负责区直机关党总支、党支部书记、副书记的考核、培训和任免工作，负责直机关新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100/%	100%	100%	10		保障了机关工委正常运转，顺利完成了全年目标任务，做好精准扶贫、疫情防控工作。
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款外的其他收入预算，无其他收入决算数。	本部门无财政拨款外的其他收入预算，无其他收入决算数。
		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。	预支出进度率=（实际支出/支出预算）×100/%	100%	100%	5		保障了机关工委正常运转，顺利完成了全年目标任务，做好精准扶贫、疫情防控工作。
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	无	无	5	本部门无财政拨款外的其他收入预算，无其他收入决算数。	本部门无财政拨款外的其他收入预算，无其他收入决算数。
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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100/%	100%	100%	5	本单位无三公经费。	本单位无三公经费。
		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.资产有借使用、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。	部门（单位）支出管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	100%	100%	5		定期核算账与实物、与资产系统对接。
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2分。	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规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5		实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，编制收支预算。
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≥）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		完成了项目定性指标
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		机关干部满意度高

备注：
1. “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。
2. “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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。