

# 中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会 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：

领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。

本单位无内设机构。

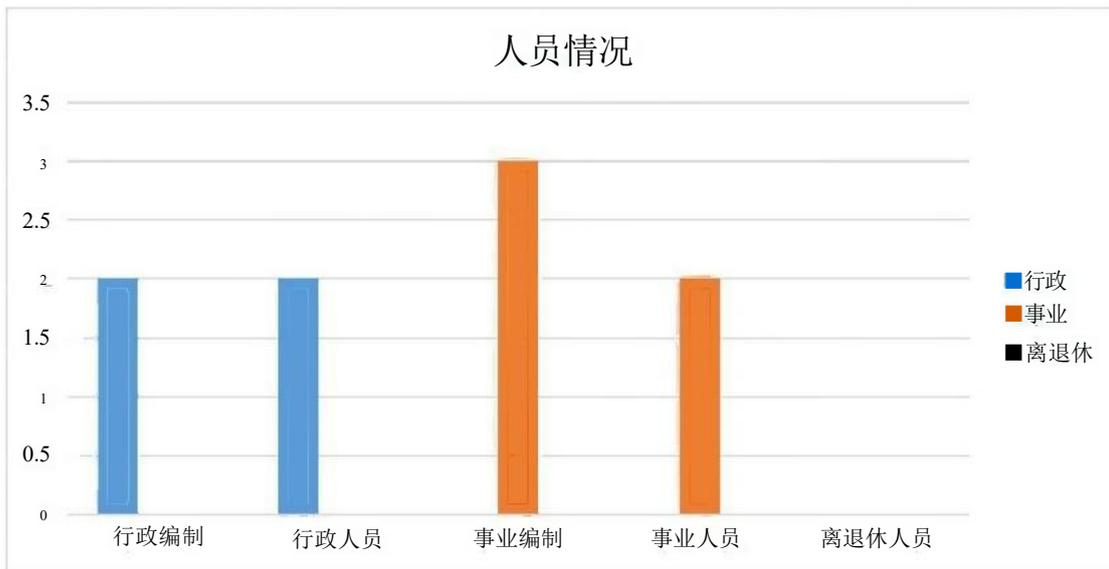
## 二、部门决算单位构成

共青团金台区委2020年部门决算只有一个本级行政单位。属全额拨款单位。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会(机关)

## 部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员4人，其中行政2人、事业2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  
金额单位：万元

编制部门：

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	66.46	1. 一般公共服务支出	59.37
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	2.90
		9. 卫生健康支出	1.55
		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	2.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	66.46	<b>本年支出合计</b>	<b>66.46</b>
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	
<b>收入总计</b>	66.46	<b>支出总计</b>	<b>66.46</b>

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

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
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	其中：教 育收费			
合计		66.46	66.46					
201	一般公共服务支出	59.37	59.37					
20128	民主党派及工商联事务	0.92	0.92					
2012801	行政运行	0.92	0.92					
20129	群众团体事务	58.45	58.45					
2012901	行政运行	58.45	58.45					
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90					
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	2.64	2.64					
22102	住房改革支出	2.64	2.64					
2210201	住房公积金	2.64	2.64					

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		66.46	66.46				
201	般公共服务支出	59.37	59.37				
20128	民主党派及工商联事务	0.92	0.92				
2012801	行政运行	0.92	0.92				
20129	群众团体事务	58.45	58.45				
2012901	行政运行	58.45	58.45				
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90				
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	1.55	1.55				
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55				
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55				
221	住房保障支出	2.64	2.64				
22102	住房改革支出	2.64	2.64				
2210201	住房公积金	2.64	2.64				

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  
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
1. 一般公共预算 财政拨款	66.46	1. 一般公共服务支出	59.37	59.37		
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	2.90	2.90		
		9. 卫生健康支出	1.55	1.55		
		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				
		8. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.64	2.64		
		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
<b>本年收入合计</b>	66.46	<b>本年支出合计</b>	66.46	66.46		
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	66.46					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	66.46	<b>支出总计</b>	66.46	66.46		

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		
<b>合计</b>		66.46	66.46	44.32	22.14		
201	一般公共服务支出	59.37	59.37	37.23	22.14		
20128	民主党派及工商联事务	0.92	0.92	0.92			
2012801	行政运行	0.92	0.92	0.92			
20129	群众团体事务	58.45	58.45	36.31	22.14		
2012901	行政运行	58.45	58.45	36.31	2.14		
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	2.90			
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	2.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	2.90			
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55			
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55			
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55			
221	住房保障支出	2.64	2.64	2.64			
22102	住房改革支出	2.64	2.64	2.64			
2210201	住房公积金	2.64	2.64	2.64			

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		66.46	44.32	22.14	
301	工资福利支出	37.40	37.41		
30101	基本工资	6.17	6.17		
30102	津贴补贴	11.88	11.88		
30103	奖金	8.13	8.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.61	3.61		
30109	职业年金缴费	1.28	1.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	4.12	4.12		
30114	医疗费	0.49	0.49		
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出	22.15		22.14	
30201	办公费	7.52		7.52	
30202	印刷费	0.02		0.01	
30204	手续费	0.36		0.36	
30206	电费	0.36		0.36	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30214	租赁费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	11.87		11.87	
30228	工会经费	0.55		0.55	

30239	其他交通费用	1.05		1.04	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	6.91	6.91		
30305	生活补助	6.91	6.91		

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。



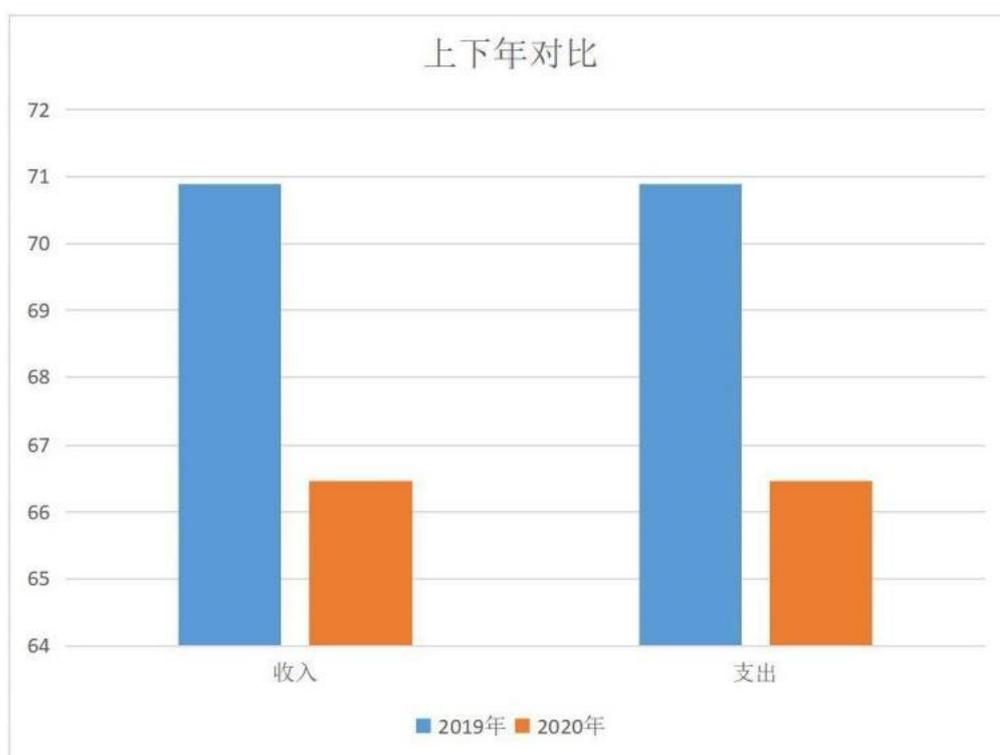


## 第三部分2020年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

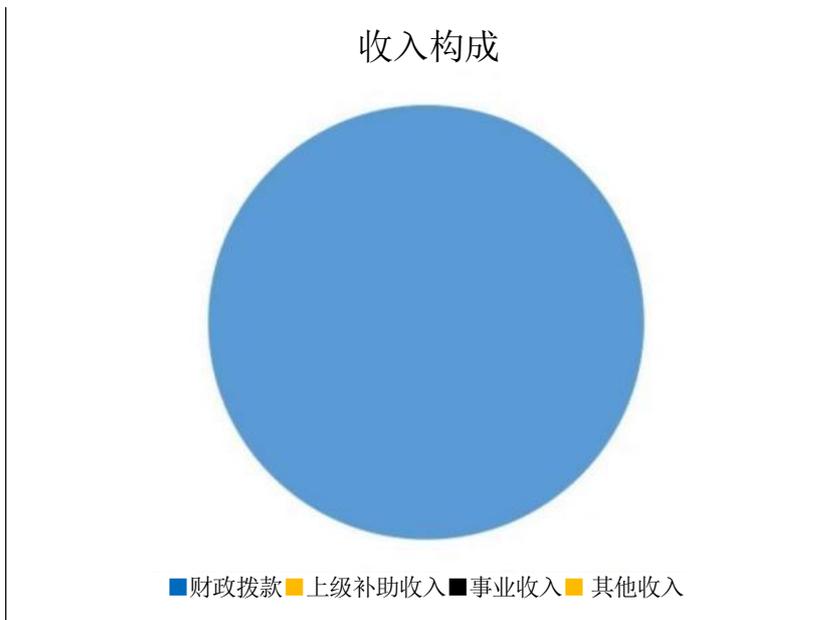
2020年收入总体情况及比上年减少4.42万元，减少6.23%，主要原因是压缩开支。

2020年支出总体情况及比上年减少4.42万元，减少6.23%，主要原因是压缩开支。



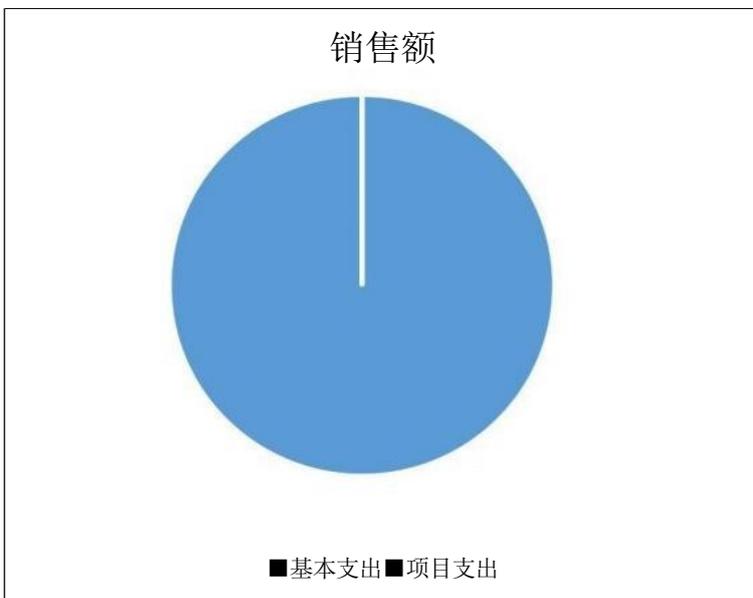
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计66.46万元，其中：财政拨款收入66.46万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

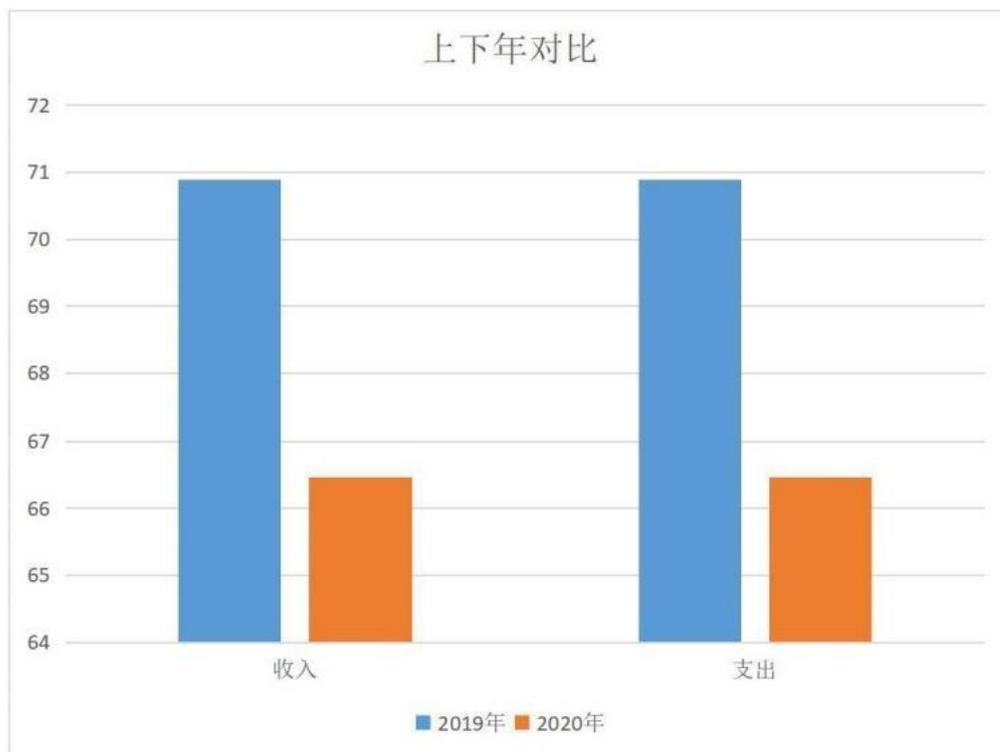
2020年支出合计66.46万元，其中：基本支出66.46万元。



### 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4.42万元，减少6.23%，主要原因是压缩开支。

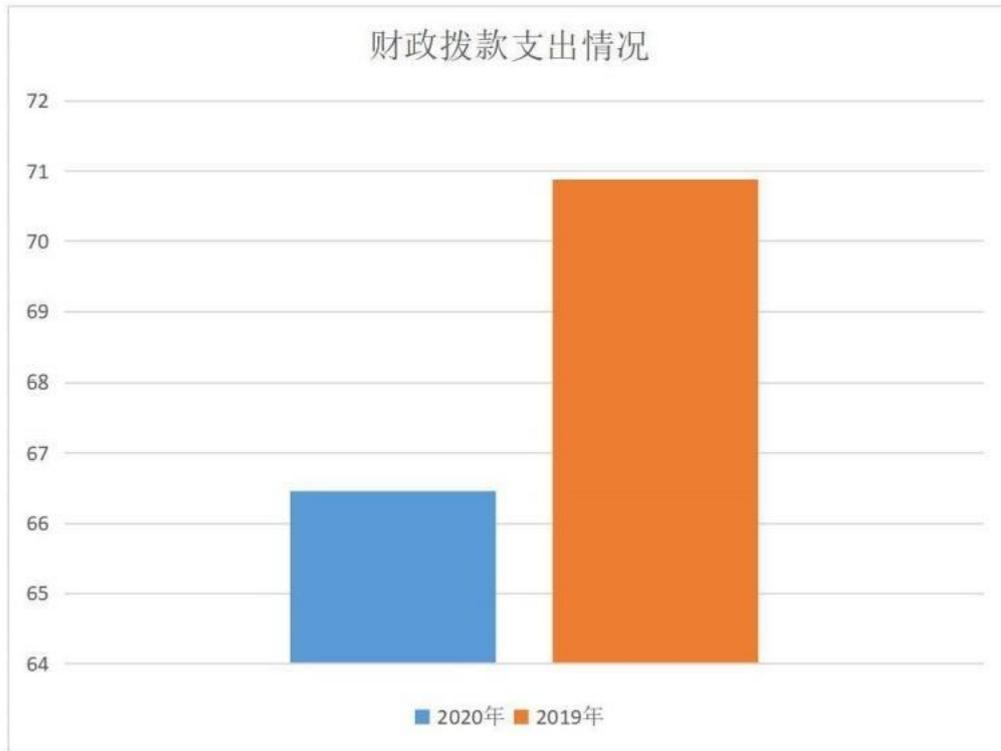
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少4.42万元，减少6.23%，主要原因是压缩开支。



## 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66.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.42万元，主要原因是压缩开支。



## (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54.76万元，支出决算为66.46万元，完成预算的121.37%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为46.28万元，支出决算为59.37万元，完成预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因临聘人员费用增加。

### 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为3.62万元，支出决算为2.90万元，完成预算的80.11%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员养老往年存在欠费，未完成部分属于欠缴。

### 3. 行政单位医疗。

预算为1.97万元，支出决算为1.55万元，完成预算的78.68%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

### 4. 住房公积金。

预算为2.89万元，支出决算为2.64万元，完成预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## 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66.46万元，包括：人员经费支出44.32万元和公用经费支出22.14万元。

人员经费37.41万元，主要包括基本工资6.17万元，津贴补贴11.88万元，奖金8.13元，养老保险3.61万元，职业年金缴费1.28万元，医疗保险缴费1.5万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金4.12万元；医疗费0.49万元，其他工资福利支出0.17万元。

公用经费22.15万元，主要包括办公费7.52万元，印刷费0.02万元，手续费0.36万元，电费0.36万元，劳务费4.02万元，委托业务费10.24万元，工会经费1.45万元，其他交通费2.7万元。

## 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年本单位无三公经费支出

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 本单位2020无三公经费支出

### **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11.30万元，支出决算为22.15万元，完成预算的196.02%。决算数较预算数增加10.85万元，主要原因是临聘人员费用增加。

## **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						
区级主管部门				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: 区级财政资金				
		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54.76万元，执行数66.46万元，完成预算的121.37%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：充分认识加强预算绩效管理的重要性，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：中国共产主义青年团宝鸡市金台区委员会

自评得分：100

(一)简要概述部门职能与职责。				领导协调全区共青团工作，承担区委、区政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年预算调整数66.46万元，执行数66.46万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年一般公共预算基本支出决算为66.46万元。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44.32万元(工资福利支出37.41万元，对个人和家庭的补助支出6.91万元)，公用经费22.14万元。							
(三)简要概述当年区委、区政府下达的重点工作。				推进全区青少年精神文明建设，指导全区青少年志愿者工作的开展，承担区未成年人保护委员会办公室和区综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作负责全区青年统战工作，负责青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。领导全区少先队工作，全面负责全区少工委日常工作。募集青少年事业发展经费，承担实施全区“青春驿站”“保护母亲河”“希望工程”等有关活动和工作。							
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	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%	预算完成率=预算完成数/预算数*100%	66.46	66.46	10		

			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。	(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 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	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。	差异率	无	无	5	

			公共预算与政府性基金预算。							
	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	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	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	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	100%	100%	5		

					准确率>40%，得0分。						
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		
		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。	资产管理是否规范	100%	100%	5		
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	符合	5		

				<p>以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，</p>	定量指标	100%	100%	40	
		项目效益 (20分)	20			定量指标	100%	100%	20	

					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。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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。