

汉滨区青少年活动中心
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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

全区青少年校外活动牵头组织、业务指导、教员培训等工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2020年内设活动部和培训部。

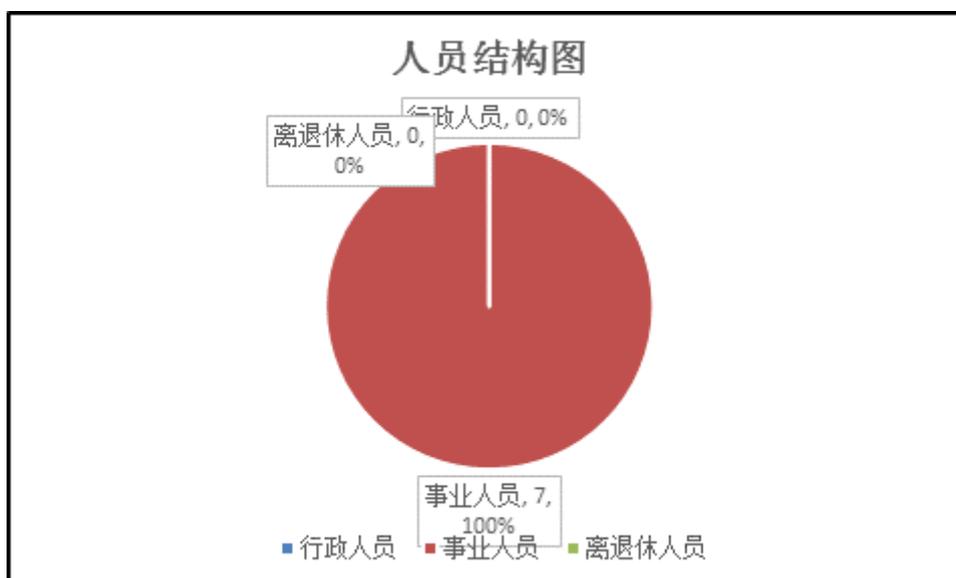
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	汉滨区青少年活动中心
2

三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 7人，其中行政编制0人、事业编制 7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员 0人，其中：离休人员0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	本部门2020年度无三公经费收支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2020年度无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区青少年活动中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	108.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	91.22
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.70
		九、卫生健康支出	2.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.37	本年支出合计	108.37
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	108.37	支出总计	108.37

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：汉滨区青少年活动中心

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		108.37	108.37						
205	教育支出	91.22	91.22						
20502	普通教育	61.22	61.22						
2050203	初中教育	1.25	1.25						
2050299	其他普通教育支出	59.97	59.97						
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70						
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	2.95	2.95						
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95						
221	住房保障支出	5.50	5.50						
22102	住房改革支出	5.50	5.50						
2210201	住房公积金	5.50	5.50						

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：汉滨区青少年活动中心

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		108.37	103.57	4.80			
205	教育支出	91.22	86.42	4.80			
20502	普通教育	61.22	56.42	4.80			
2050203	初中教育	1.25	1.25				
2050299	其他普通教育支出	59.97	55.17	4.80			
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221	住房保障支出	5.50	5.50				
22102	住房改革支出	5.50	5.50				
2210201	住房公积金	5.50	5.50				

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：汉滨区青少年活动中心

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
一、一般公共预算财政拨款	108.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	91.22	91.22		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.70	8.70		
		九、卫生健康支出	2.95	2.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.50	5.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	108.37	支出总计	108.37	108.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	108.37	总计	108.37	108.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：汉滨区青少年活动中心

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		108.37	103.57	73.57	30.00	4.80	
205	教育支出	91.22	86.42	56.42	30.00	4.80	
20502	普通教育	61.22	56.42	56.42		4.80	
2050203	初中教育	1.25	1.25	1.25			
2050299	其他普通教育支出	59.97	55.17	55.17		4.80	
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00		30.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	8.70			
20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95			
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	2.95			
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50			
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50			
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50			

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：汉滨区青少年活动中心

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		103.57	73.57	30.00	
301	工资福利支出		73.57		
30101	基本工资		27.70		
30102	津贴补贴		2.01		
30107	绩效工资		25.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.31		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.95		
30111	公务员医疗补助缴费		0.80		
30112	其他社会保障缴费		0.39		
30113	住房公积金		5.50		
302	商品和服务支出			30.00	
30213	维修(护)费			30.00	

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。

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：汉滨区青少年活动中心

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

编制部门：汉滨区青少年活动中心

金额单位：万元

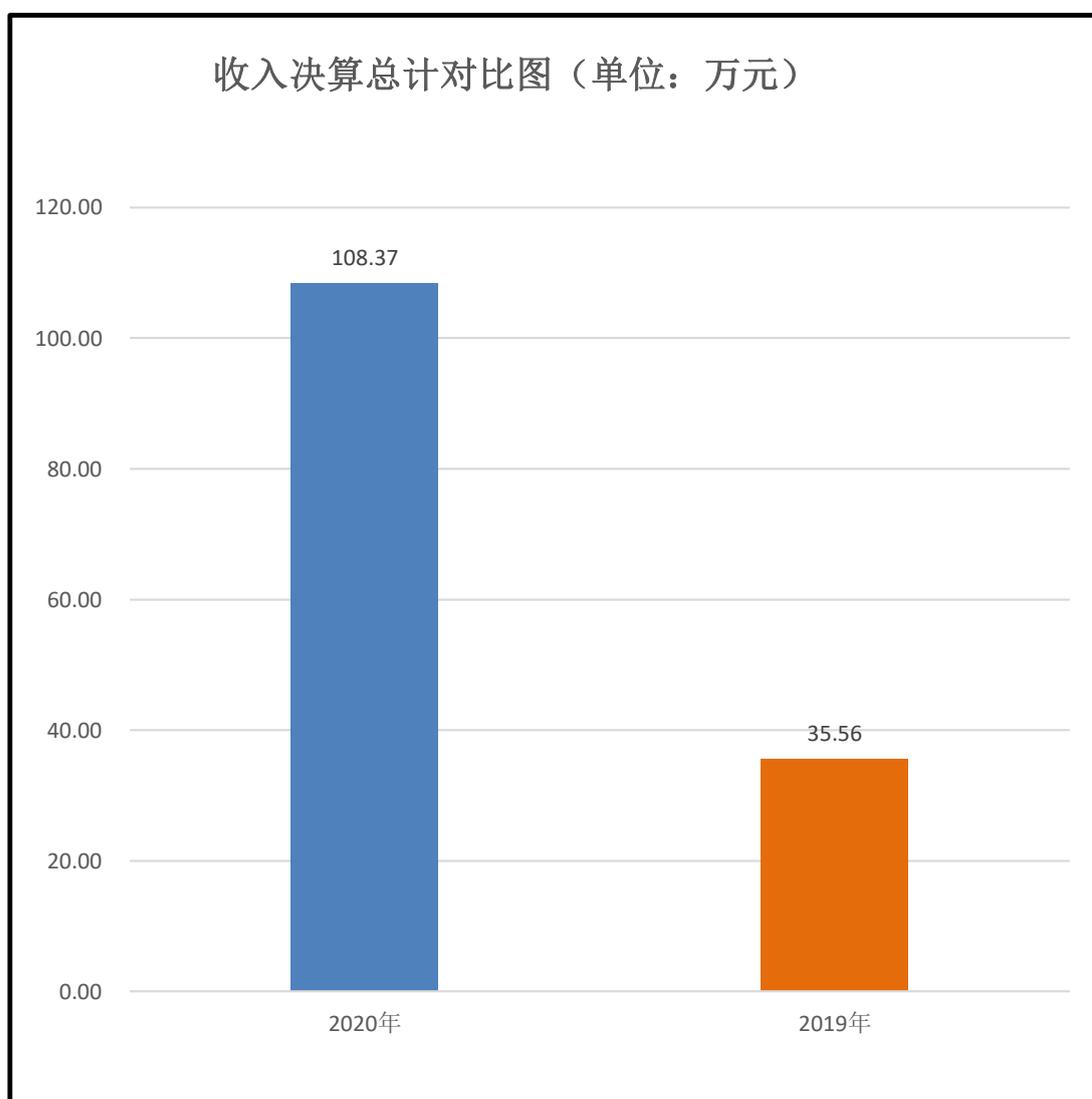
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

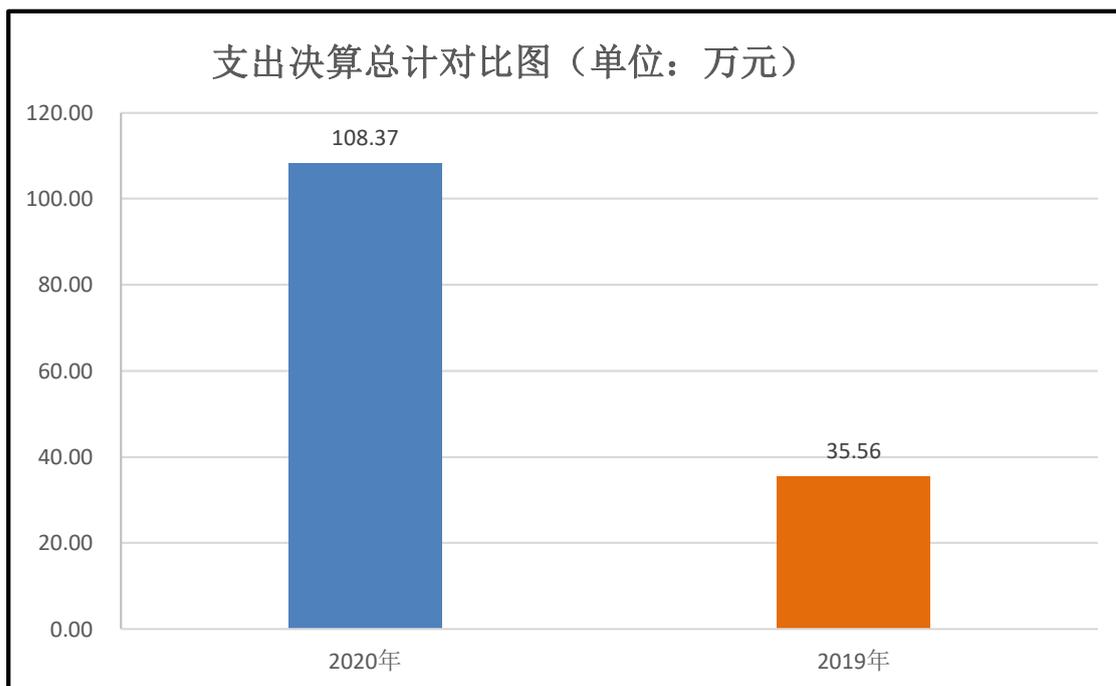
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

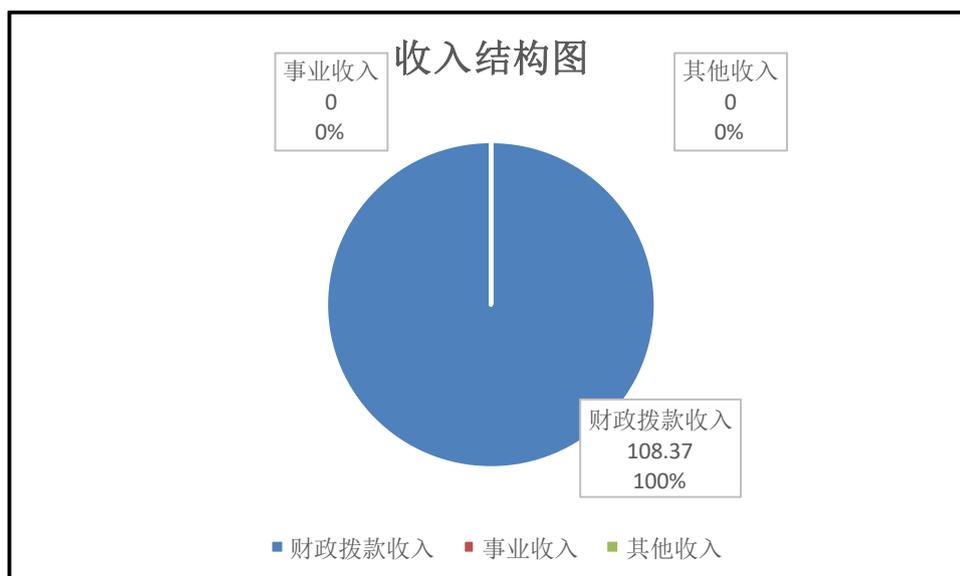
2020年收入总计108.37万元，与2019年相比，收入总计增加72.81万元，主要是因为单位工作人员增加，致使一般公共预算增加。支出总计增加72.81万元，主要是因为单位工作人员增加，人员经费公用支出增加。





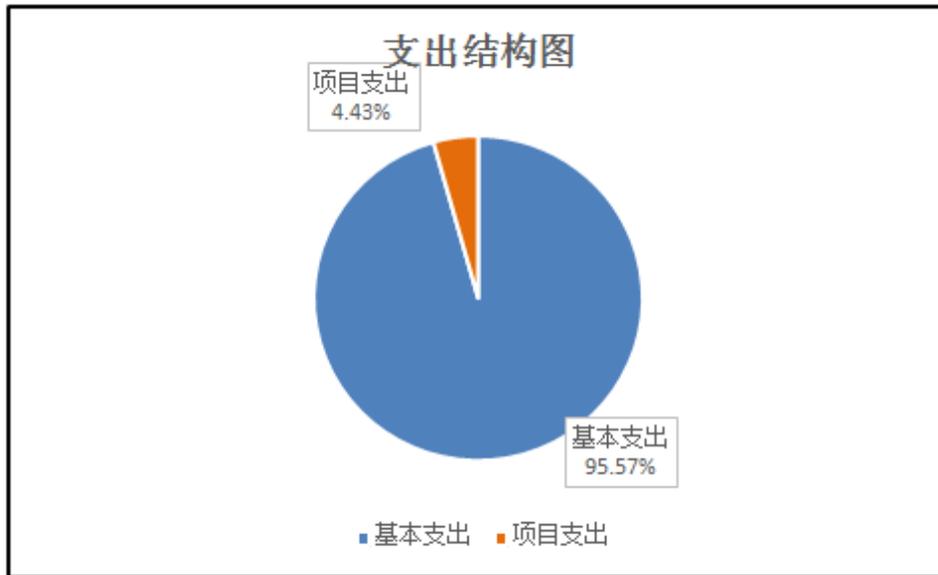
二、收入决算情况说明

2020年收入合计 108.37 万元，其中：财政拨款收入 108.37万元，占总收入 100%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。



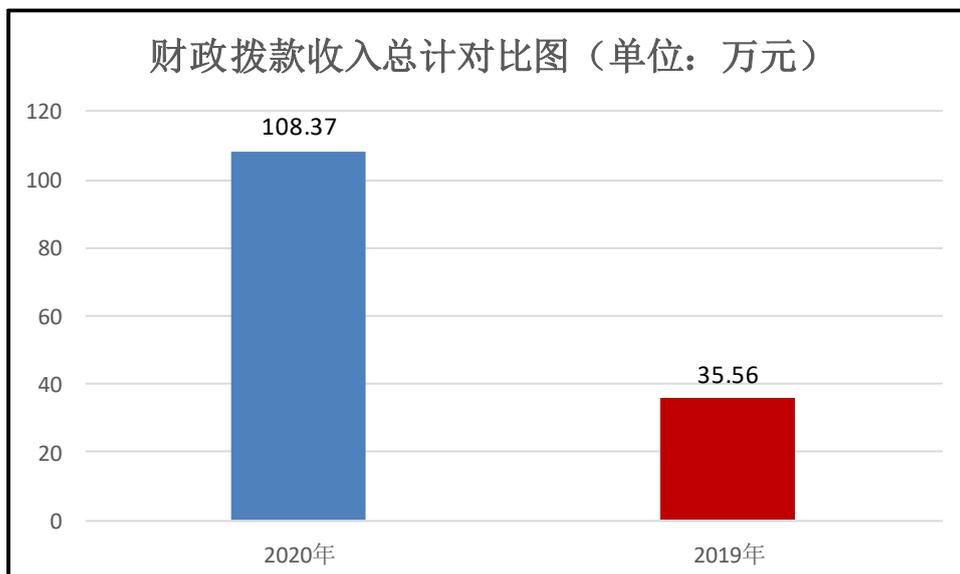
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计108.37万元，其中：基本支出103.57万元，占总支出 95.57%；项目支出 4.80万元，占总支出4.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

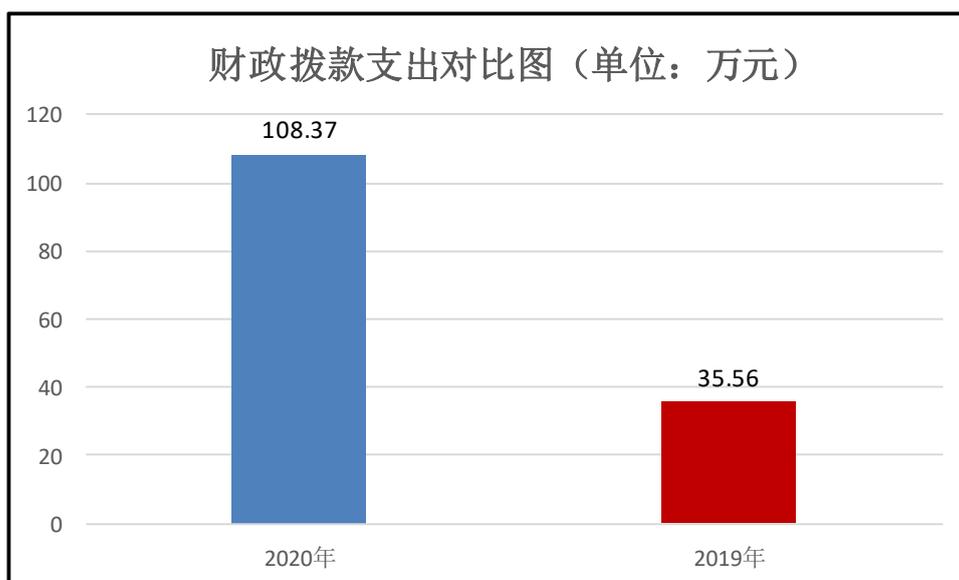
本单位2020年度财政拨款收入108.37万元，比2019年增长72.81万元,主要原因是主要是因为单位工作人员增加，致使一般公共预算增加； 2020年度财政拨款支出108.37万元，比2019年增长72.81万元,主要原因是单位工作人员增加，人员经费公用支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 108.37万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加72.81万元，主要原因是 2020年度单位工作人员增加，人员经费公用支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.66万元，调整预算为 108.37万元，支出决算为108.37万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。2050299-其他普通教育支出，年初预算为47.76万元，调整预算为 61.22万元，支出决算为 61.22万元，完成预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。2050999-其他教育费附加安排的支出，年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。2101201-财

政对职工基本医疗保险基金的补助，年初预算为 2.53万元，调整预算为 2.95万元，支出决算为 2.95万元，完成预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2082702-财政对工伤保险基金的补助年初预算为 0.12万元，调整预算为 0.39万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。2210201-住房公积金。

年初预算为 4.82万元，调整预算为 5.50万元，支出决算为 5.50万元，完成预算的 100%。

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 103.57万元，包括：人员经费支出73.57万元和公用经费支出30万元。

人员经费支出 73.57万元，主要包括基本工资 27.70万元、津贴补贴 2.01万元、奖金 0万元、绩效工资25.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.31万元，职工基本医疗保险缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费0.80万元、其他社会保障缴费0.39 万元、住房公积金 5.50万元。

公用经费支出30万元，主要包括办公费1.2万元、印刷费0万元、手续费 0万元、水费 0.8万元、电费2.1万元、邮电费0.5万元、取暖费 0万元、差旅费0.4万元、维修（护）费 25万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费 0万元、工会经费万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 0万元、其他商品和服务支出0万元。

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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车无运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2020年无政府性基金财政拨款。

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财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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年底，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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4.8万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映的购置教学设备共1个一级项目绩效自评结果。

购置教学设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.9分。项目全年预算数 4.8万元，执行数 4.8万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：极大改善了活动开展的效果，增

强了信息量的扩容。

（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**分。部门整体支出全年预算数108.37万元，执行数108.37万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有效使用有限的资金，改善了办公及办学条件。发现的问题及原因：资金使用需要进一步精细化。下一步改进措施：调整思路，结合实际高效配置资金，不断提高有限资金的使用效益。

2020年活动中心运转保障专项资金（公用经费）绩效评价表

项目名称	活动中心运转保障专项资金（公用经费）		项目负责人及联系电话	杨宏13909153110	
主管部门	区财政局、区教育体育局		实施单位	汉滨区青少年活动中心	
资金情况（万元）	年度资金总额：		4.8万元		
	其中：财政拨款		4.8万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017-2020年）实施方案》等文件精神，支持市县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评
	产出指标	数量指标	其他教育参与率	≥92%	≥95%
			惠及学生	1401人	1401人
		质量指标	其他教育办学条件	逐步改善	逐步改善
			其他教育质量	逐步提升	逐步提升
			上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	资金下达	预算等法律制度规定时限内下达	预算等法律制度规定时限内下达
	效益指标	社会效益指标	其他教育经费保障水平	逐步提高	逐步提高
			其他基本办学条件	有效改善	有效改善
	满意度指标	家长满意度	≥80%	≥90%	

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 汉滨区青少年活动中心

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				全区青少年校外活动牵头组织、业务指导、教员培训等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				积极开展科技进校园活动, 组织开展全区中小学师生书画展							
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10	无	
		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。	依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	98%	99%	4	无	

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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	5	无	
		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。	依据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	5%	0	5	无	
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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	无	无	4.8	无	
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	100%	100%	4	无	

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的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。	据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100%	100%	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,按完成比率计分,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。	据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			据部门预算批复数据以及年终上报调整预算文件	100%	100%	19		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。