

蓝田县河道管理处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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、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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

加强河道管理，减轻河道灾害损失。河道采砂许可管理，受水务局委托行使河道管理行政执法，组织和参与河道管理建设项目审批，防汛抢险，河道法律法规宣传。

（二）内设机构。

无内设机构

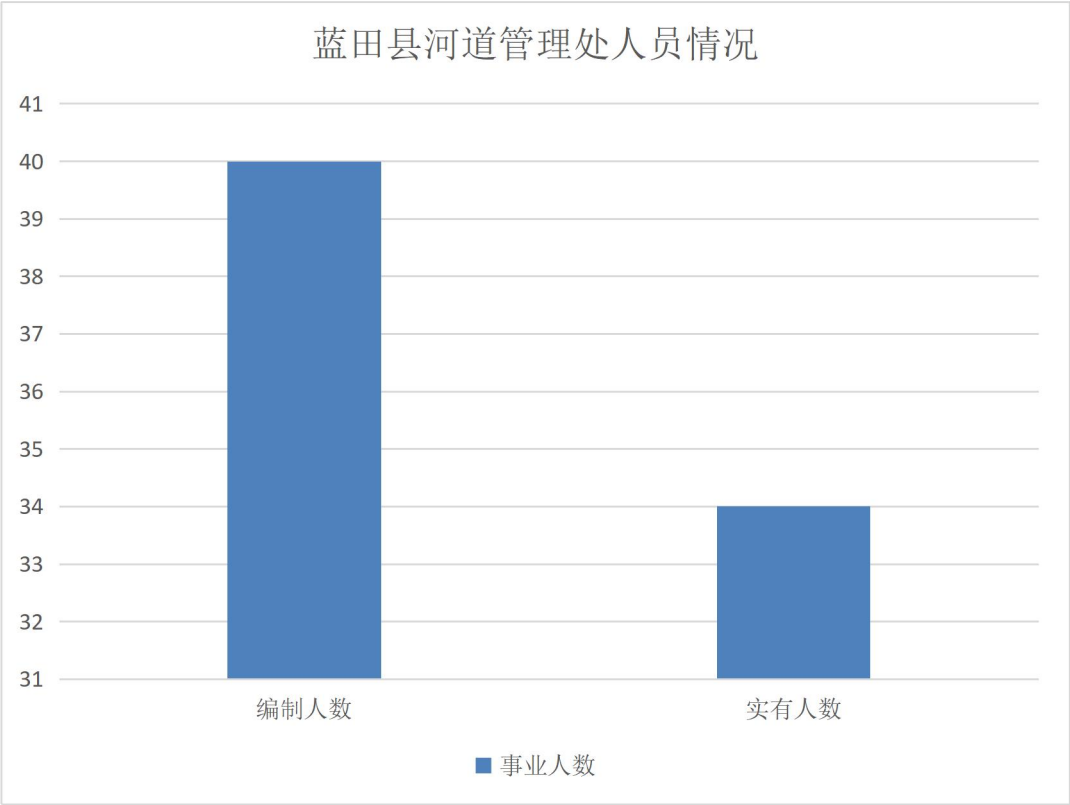
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个，无下级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县河道管理处

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分

2021 年度单位决算表

目录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：蓝田县河道管理处

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	450.95	1. 一般公共服务支出	
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	35.31
		9. 卫生健康支出	17.36
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	378.07
		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	450.95	本年支出合计	450.95
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	450.95	支出总计	450.95

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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：蓝田县河道管理处

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		450.95	450.95						
208	社会保障 和就业支 出	35.31	35.31						
20805	行政事业 单位养老 支出	41.53	41.53						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴纳费支 出	40.3	40.3						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.23	1.23						
210	卫生健康 支出	17.36	17.36						
21011	行政事业 单位医疗	10.34	10.34						
2101102	事业单位 医疗	9.8	9.8						
2101103	公务员医 疗补助	0.54	0.54						
21099	其他卫生 健康支出	0.88	0.88						

2109901	其他卫生健康支出	0.88	0.88						
213	农林水支出	378.07	378.07						
21303	水利	378.07	378.07						
2130304	水利行业业务管理	378.07	378.07						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：蓝田县河道管理处

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		450.95	450.95				
208	社会保障和就 业支出	41.53	41.53				
20805	行政事业单位 养老支出	41.53	41.53				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴纳费支出	40.3	40.3				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位 医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8				
2101103	公务员医疗补 助	0.54	0.54				
21099	其他卫生健康 支出	0.88	0.88				
2109901	其他卫生健康 支出	0.88	0.88				
213	农林水支出	346.46	346.46				
21303	水利	346.46	346.46				

2130304	水利行业业务 管理	346.46	346.46				
---------	--------------	--------	--------	--	--	--	--

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：蓝田县河道管理处

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	450.95	1.一般公共服务支出				
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	41.53	41.53		
		9.卫生健康支出	11.22	11.22		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	346.46	346.46		
		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

公开 04 表

编制单位：蓝田县河道管理处

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	450.95	本年支出合计	450.95	450.95		
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	450.85	支出总计	450.95	450.95		

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：蓝田县河道管理处

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		450.95	450.95	
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.3	40.3	
210	卫生健康支出	1.23	1.23	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8	
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	
2109999	其他卫生健康支出	0.88	0.88	
213	农林水支出	346.46	346.46	
21303	水利	346.46	346.46	
2130304	水利行业业务管理	346.46	346.46	

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：蓝田县河道管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		440.9			10.05
301	工资福利支出	386.52			
30101	基本工资	154.61			
30102	津贴补贴	24.66			
30103	奖金	57.34			
30107	绩效工资	97.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.3			
30109	职业年金缴费	1.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8			
30111	公务员医疗补助缴费	0.54			
30112	其他社会保障缴费	0.88			
			302	商品和服务支出	10.05
			30201	办公费	4.29
			30207	邮电费	0.5
			30211	差旅费	1.43
			30213	维修(护)费	0.63
			30214	租赁费	0.46
			30228	工会经费	1.66
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				

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：蓝田县河道管理处金额单位：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		
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。

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：蓝田县河道管理处

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：蓝田县河道管理处

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。

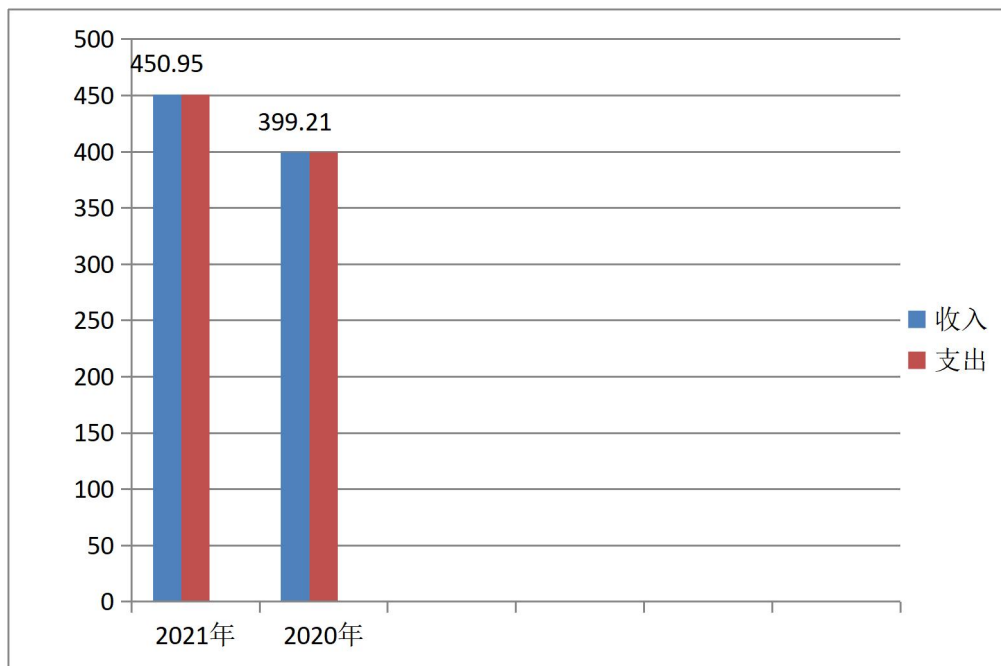
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 450.95 万元，总体收入比上年增长 51.74 万元，增长 12.96%，主要原因是人员工资正常晋升。

2021 年支出 450.95 万元，总体支出比上年增长 51.74 万元，增长 12.96%，主要原因是人员工资晋升。

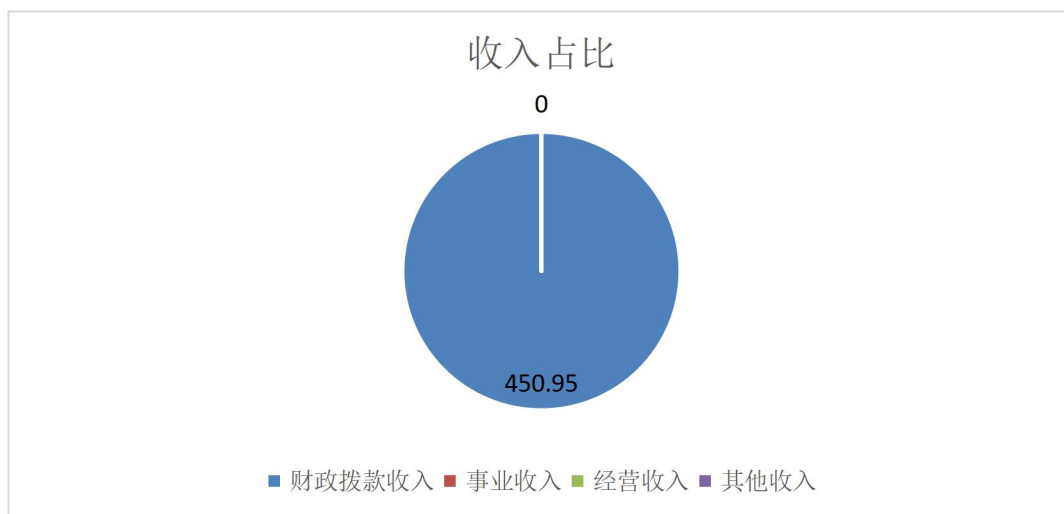
收入支出较上年变动情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 450.95 万元，其中：财政拨款收入 450.95 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%。

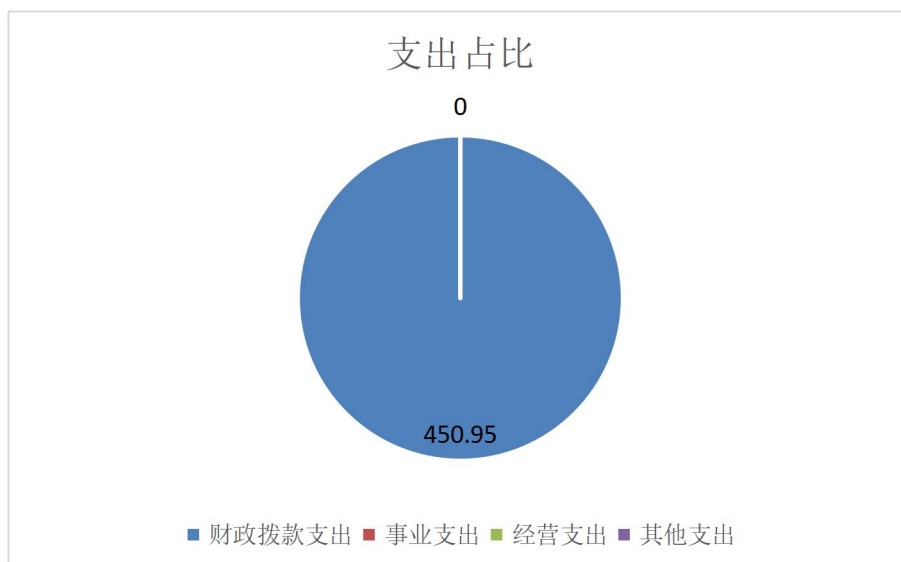
收入情况构成饼状图如下：



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 450.95 万元，其中：基本支出 450.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况构成饼状图如下：

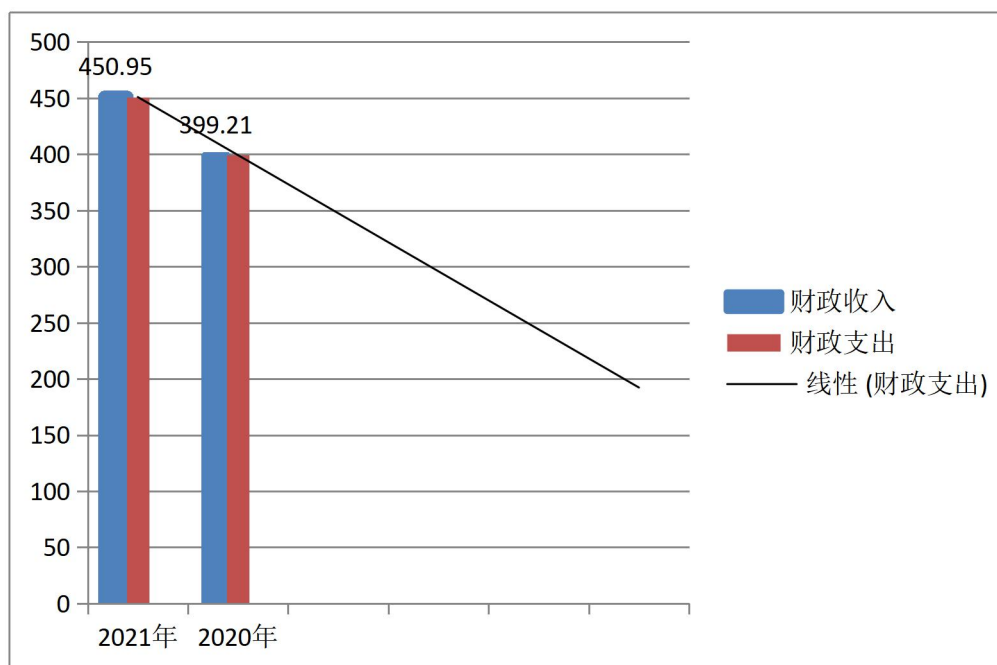


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 450.95 万元，总体情况比上年增长 8.4 万元，增加 2.1%，增加主要原因是人员工资正常晋升。

2021 年财政拨款支出 450.95 万元，总体情况比上年增长 51.74 万元，增加 12.6%，增加主要原因是人员工资正常晋升。

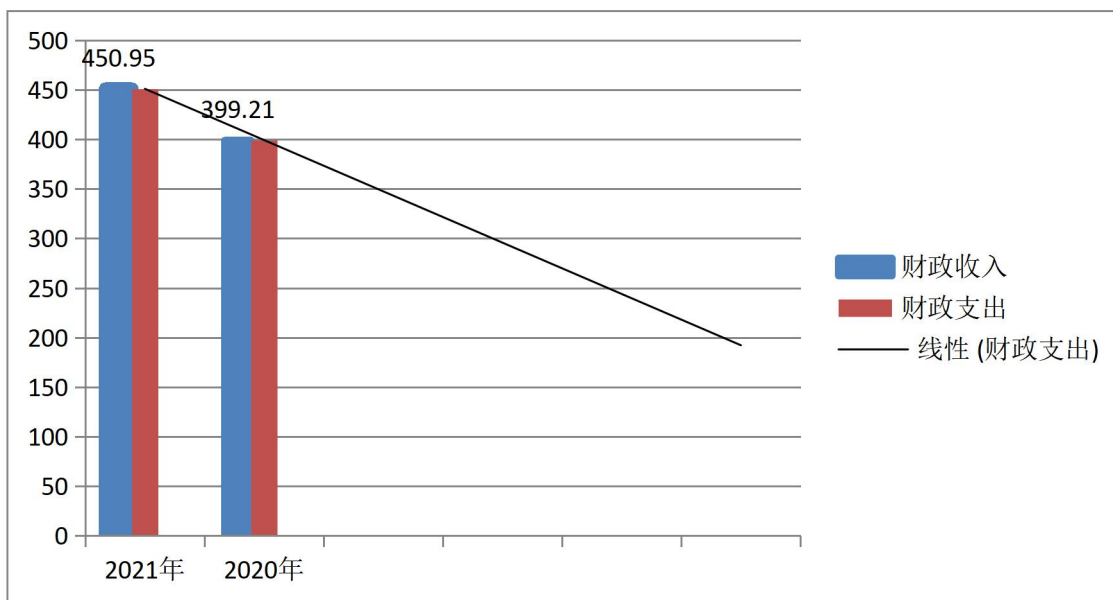
收入支出较上年变动情况柱状图如下：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

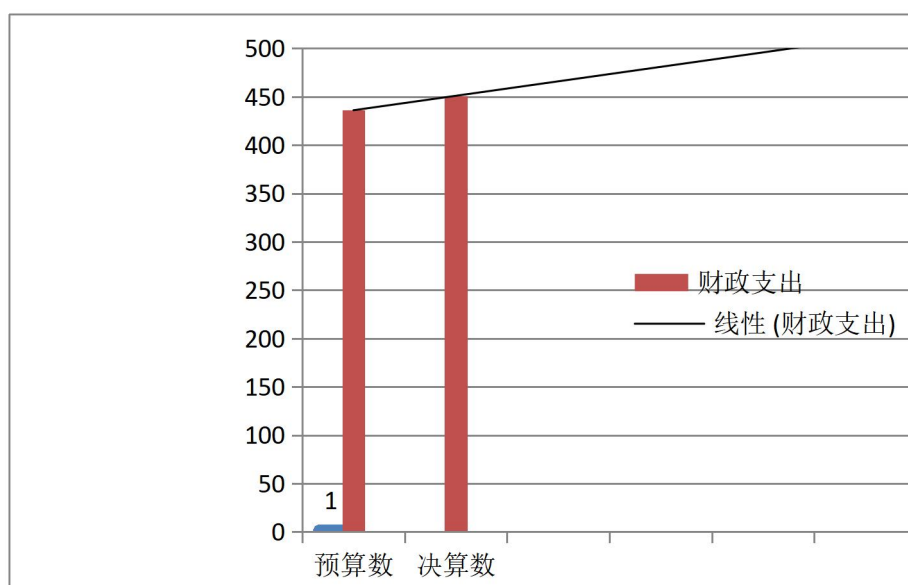
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 450.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.74 万元，增长 12.6%，主要原因是人员工资正常晋升。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 436 万元，支出决算为 450.95 万元，完成预算的 103.4%。按照政府功能分类科目，其中：



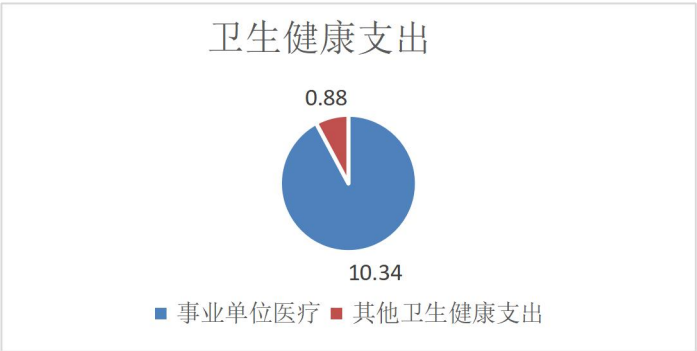
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 436 万元，支出决算为 450.95 万元，完成预算的 103.4%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出共 41.53 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.3 万元，机关事业单位职业年金缴纳支出 1.23 万元。



(2) 卫生健康支出 11.22 万元，其中行政事业单位医疗 10.34 万元，其他卫生健康支出 0.88 万元。



(3) 农林水支出 346.46 万元。

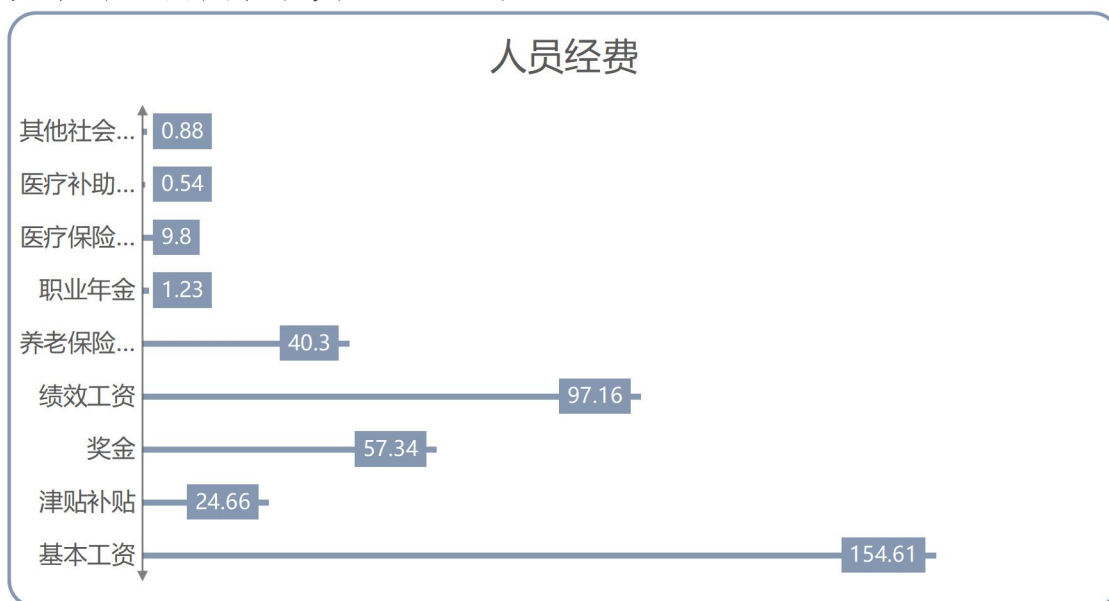


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

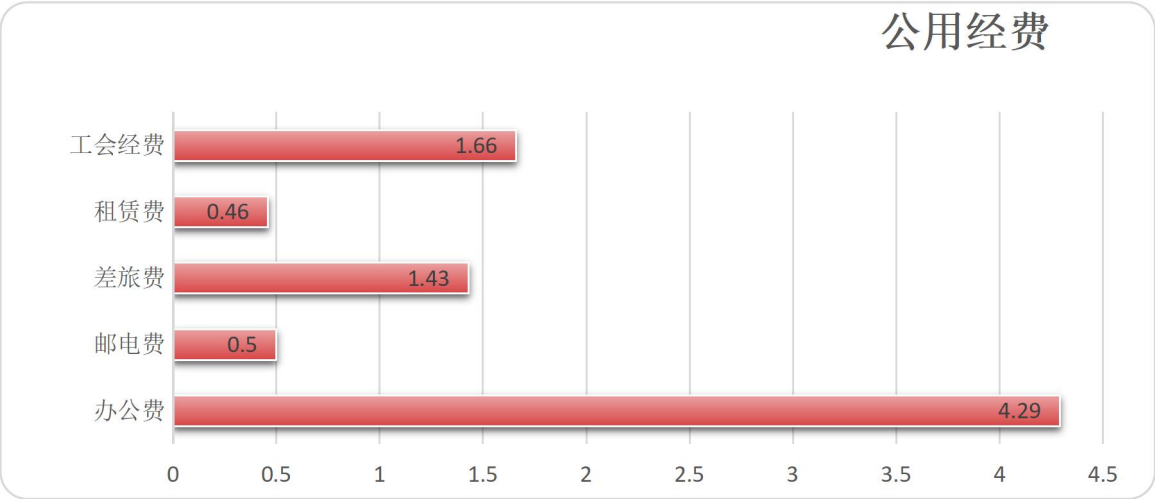
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.95 万元，包括：人员经费支出 440.9 万元、公用经费支出 10.05 万元。



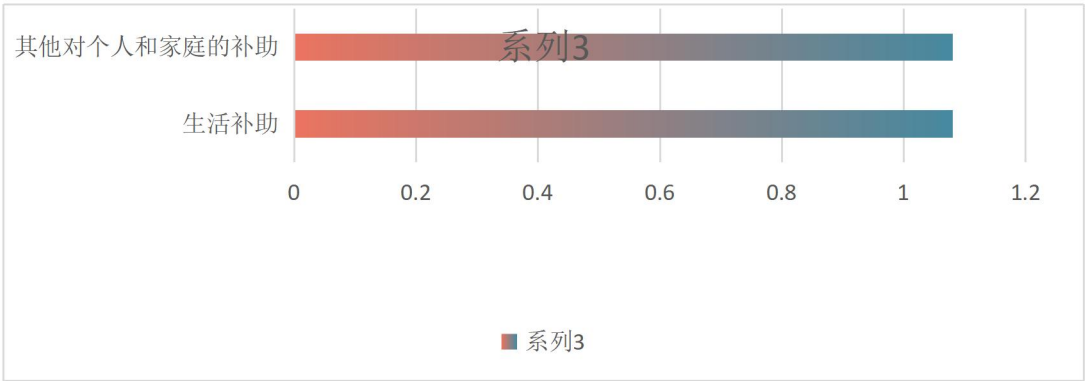
人员经费 440.9 万元，主要包括：基本工资 154.61 万元，津贴补贴 24.66 万元，奖金 57.34 万元，绩效工资 97.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.3 万元，职业年金缴费 1.23，职工基本医疗保险缴, 9.8 万元，公务员医疗补助缴费 0.54 万元，其他社会保障缴费 0.88 万元。



公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费 4.29 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 1.43 万元，工会经费 1.66 万元。



对个人和家庭的补助 1.08 万元，主要包括：生活补助 1.08 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是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。

示例：2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），，主要原因是本单位未发生相关费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是本单位未发生相关费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是本单位未发生相关费用。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是本单位未发生相关费用。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），主要原因是本单位未发生相关费用。

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，并已公开空表

十、事业运行经费支出情况说明。

2021 年事业运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，应急保障用车 0 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）。2021 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。

本单位 2021 年无项目支出。

（二）本单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年无项目支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
县级主管部门					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: 县级财政资金				
			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）本单位整体支出绩效自评结果。

根据本单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分

98 分。单位整体支出全年预算数 340.50 万元，执行数 450.95 万元，完成预算的 117%。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县河道管理处

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					加强河道管理，减轻河道灾害损失。河道采砂许可管理，受水务局委托行使河道管理行政执法，组织和参与河道管理建设项目审批，防汛抢险，河道法律法规宣传。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年支出合计 399.21 万元，其中：基本支出 399.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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%	399.21	399.21	10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%</p>	399.21	399.21	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年度 ≥ 45% 前三季度 ≥ 75%</p>	50% 75%	50% 100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率= 其他收入决算/其他收入决算数 × 100%</p>	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>本单位无三公经费支出</p>	0	0	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。	全部符合	0	0	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。	全部符合	0	0	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;		0	0	40		
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq \bullet$)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 $\leq \bullet$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		0	0	18		

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。