

附件

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆 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

（一）主要职责

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆为汉阴县文广旅游局下属正科级全额拨款事业单位，事业编制6名，领导职数1正1副。现在编3人，临聘2人，待聘1人。

其主要职能是：

（一）承担凤堰古梯田移民生态博物馆总体规划执行及管控；

（二）承担凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展；

（三）承担凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序监管；

（四）承担凤堰古梯田景区资源保护与宣传推介等，担负旅游市场与景区资源委托执法；

（五）承担凤堰古梯田景区文化挖掘展示、博物馆展览、博物馆交流、学术研究等工作；

（六）承担凤堰古梯田景区旅游服务体系建设及旅游从业人员培训；

（七）承办县委、政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构。

详细说明本单位内部机构设置情况。

根据上述职责，本部门2019年度内设1个行政处室（汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆办公室）

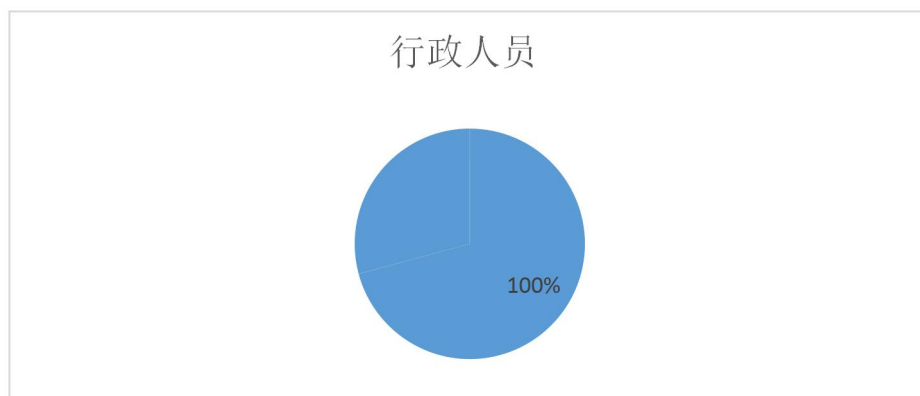
二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆（机关）

三、部门人员情况

示例：截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

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	1084	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	2169.66
8.其他收入	982.14	8.社会保障和就业支出	0.94
		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	2066.14	本年支出合计	2170.61
使用非财政拨款结余	321.78	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	217.31
收入总计	2387.92	支出总计	2387.92

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	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		2066.14	1084						982.14
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	2065.2	1083.05						982.14
2070204	文物 保护	0.32	0.32						0
2070205	博物 馆	2065.5	1082.73						982.14
208	社会保 障和就 业支出	0.94	0.94						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	0.94	0.94						

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		2170.61	88.33	2082.27			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2170.61	87.39	2082.27			
20702	文物	2170.61	87.39	2082.27			
2070204	文物保护	2170.61	0.32	2082.27			
2070205	博物馆	87.07	87.07				
208	社会保障和就 业支出	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	0.94	0.94				

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	1084	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	1083.05	1083.05		
		8.社会保障和就业支出	0.94	0.94		
		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

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
本年收入合计	1405.78	本年支出合计	2170.61	2170.61		
年初财政拨款 结转和结余	321.78	年末财政拨款 结转和结余	217.31	217.31		
一般公共预算 财政拨款	1084					
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	2387.92	支出总计	2387.92	2387.92		

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		1033.33	88.34	33.02	54.37	945	
207	文化旅游体育与 传媒支出	1032.39	87.39	33.02	54.37	945	
20702	文物	1032.39	87.39	33.02	54.37	945	
2070204	文物保护	0.32	0.32	0	0.32		
2070205	博物馆	1032.39	87.39	33.02	54.05	945	
208	社会保障和就业 支出	0.94	0.94	0.94			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	0.94	0.94	0.94			

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		88.34	33.97	54.37	
301	工资福利支出	33.97	33.97		
30101	基本工资	14.78	14.78		
30102	津贴补贴	11.37	11.37		
30105	绩效工资	3.86	3.86		
30106	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.94	0.94		
30108	职工基本医疗保险缴 费	2.57	2.57		
30110	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
302	商品和服务支出	54.37		54.37	
30201	办公费	2.52		2.52	
30202	印刷费	3.08		3.08	
30204	手续费	0.11		0.11	
30210	差旅费	3.39		3.39	
30212	维修费	13.04		13.04	
30213	租赁费	2.32		2.32	
30214	会议费	0.25		0.25	
30216	公务接待费	0.1		0.1	
30220	劳务费	25.3		25.3	
30222	工会经费	1.78		1.78	
30225	其他交通费	2.47		2.47	

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：

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	1		0.5				0.5	0
决算数	0.35		0.1				0.25	0

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

公开 08 表

编制部门：

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							
201	一般公共服务 支出						
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
.....							

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
金额单位：万元

编制部门：

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				
201	一般公共服务 支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
.....				

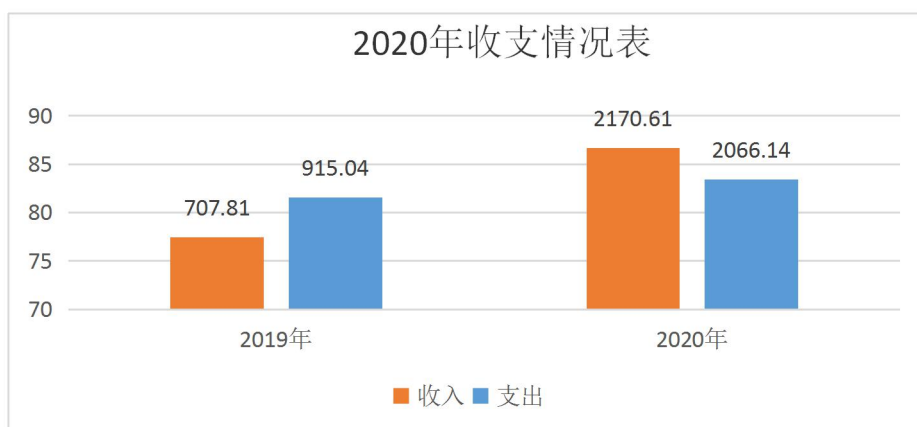
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

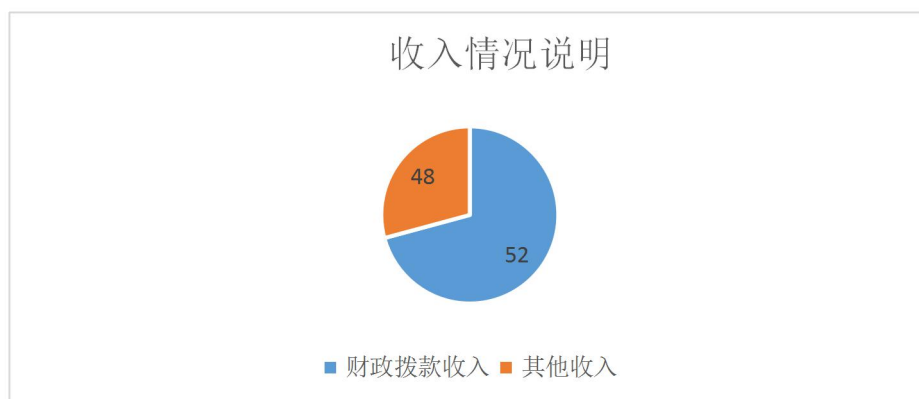
2020 年收入 2066.14 万元比上年增长 1358.33 万元，主要原因是项目建设财政拨款增多。

2020 年支出 2170.61 万元比上年增长 1255.57 万元，主要原因是项目建设财政支出增多。



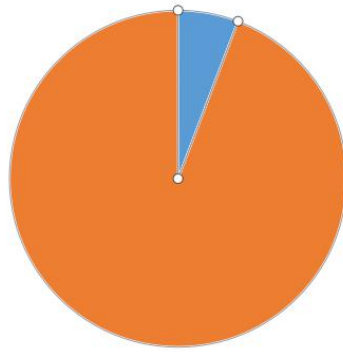
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2066.14 万元，其中：财政拨款收入 1084 万元，占 52%；其他收入 982.15 万元，占 48%。



三、支出决算情况说明

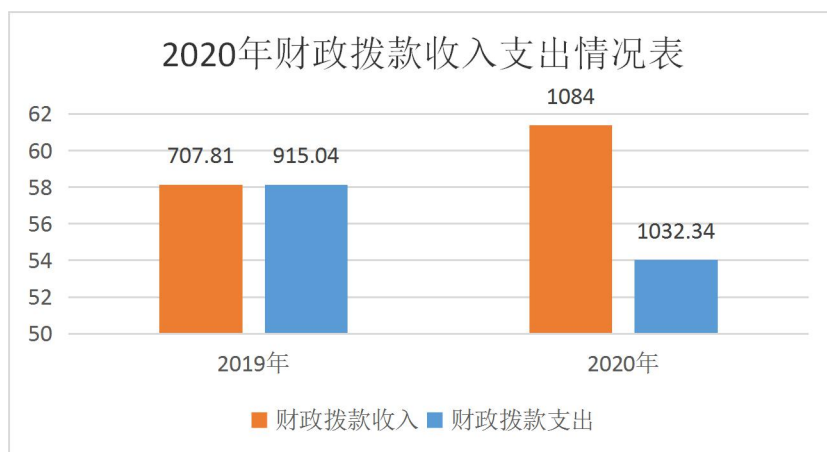
2020年支出合计2170.61万元，其中：基本支出88.34万元，占4%；项目支出2082.27万元，占94%。



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1084万元比上年增长376.19万元，主要原因项目建设财政拨款增多。

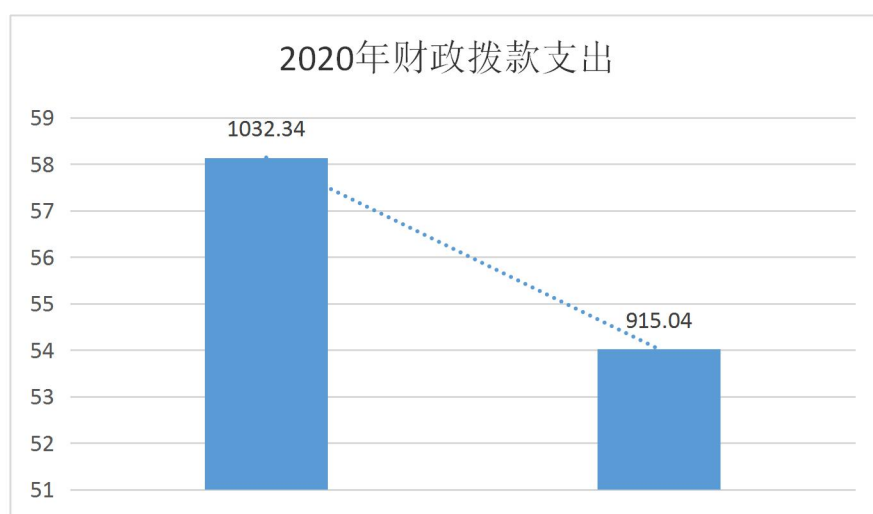
2020年财政拨款支出1032.34万元总比上年增长117.3万元，主要原因是项目建设财政支出增多。



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 1032.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 117.3 万元，增长 13%，主要原因是项目建设财政支出增多。



（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 60.16 万元，支出决算为 1084 万元，完成预算的 1800%。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 60.16 万元，支出决算为 1084 万元，完成预算的 1800%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设财政支出增多。

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88.34万元，包括：人员经费支出33.97万元和公用经费支出54.37万元。

人员经费33.97万元，主要包括基本工资14.78万元，津贴补贴11.37万元，绩效工资3.86万元，基本养老保险缴费0.94万元，职工基本医疗保险缴费2.57万元，其他社会保障缴费0.45万元。

公用经费54.37万万元，主要包括办公费2.52万元，印刷费3.08万元，手续费0.11万元，差旅费3.39万元，维修费13.04万元，会议费0.25万元，公务接待费0.1万元，劳务费25.3万元，工会经费1.78万元，其他交通费2.47万元，

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1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是公务接待较少及召开会议较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

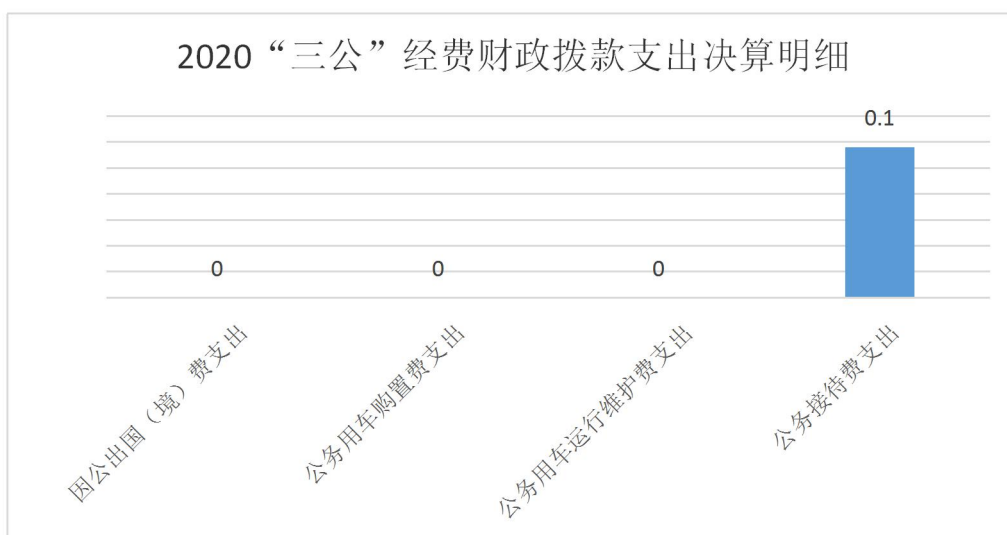
本部门无公务用车购置情况。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，13人次，预算为0.5万元，支出决算为0.1万元（如没有支出填0），完成预算的20%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是公务接待较少。



(三) 培训费支出情况说明。

本部门培训费用支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是会议召开次数减少。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为60.16万元，支出决算为88.34万元，完成预算的147%。决算数较预算数增加28.18万元，主要原因是基本支出增多。

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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门在县级部门决算中反映0等0个一级项目绩效自评结果。

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的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与县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。县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 100 分。部门整体支出全年预算数 60.16 万元，执行数 2170.61 万元，完成预算的 3600%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

完成了凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展；完成了凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序监管；完成了承担凤堰古梯田景区资源保护与宣传推介等，担负旅游市场与景区资源委托执法；完成了承担凤堰古梯田景区文化挖掘展示、博物馆展览、博物馆交流、学术研究等工作；

发现的问题及原因：

一是目前机关在编在岗人员少，业务工作人手不够。**二是**今年脱贫攻坚和整县脱贫摘帽任务重，机关干部帮扶责任大，一定程度上对业务工作有所影响。**三是**实地深入景区开展建设工作的时间还不够多，对外交流学习活动还不够丰富。

下一步改进措施：

针对这些问题，我单位将在来年的工作中，认真研究加以改进，创新工作思路，再添工作措施，为更好的服务我县文化旅游景区建设。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担凤堰古梯田移民生态博物馆总体规划执行及管控; 承担凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展; 承担凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出88.34万元, 其中人员经费33.97万元, 公用经费54.37万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				承担凤堰古梯田移民生态博物馆总体规划执行及管控; 承担凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展; 承担凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序							
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。	决算表和会计核算系统	60.16	2170.61	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增加、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。	决算表和会计核算系统	60.16	2170.61	5		
		支出进度率 (6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。	会计核算系统	半年进度: ≥45% 前三季度进度: ≥75%	半年进度: 48.82% 前三季度进度: 75.44%	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。	会计核算系统					
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。	会计核算系统	1	0.35	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。	资产管理系统	符合	符合	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; 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。	会计核算系统 资产管理系统	符合	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, 按完成比率计分, 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。	部门整体支出绩效自评指标体系	60.16	2170.61	80		
		项目效益 (20分)	20			部门整体支出绩效自评指标体系	完成	完成			

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。