

麟游县道路运输服务中心 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。

贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规；拟定全县城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法，并组织实施；指导城市客运及有关设施规划工作，参与拟订物流业发展规划，培育和规范物流市场等。

(二) 内设机构。

1、综合股

2、业务股

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	麟游县道路运输服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县道路运输服务中心

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	202.68	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	
		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	200.80
		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	202.68	本年支出合计	200.80
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	1.88
收入总计	202.68	支出总计	202.68

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：麟游县道路运输服务中心

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		202.68	202.68						
214	交通运输 支出	202.68	202.68						
21401	公路水路 运输	93.82	93.82						
2140104	公路建设	13.00	13.00						
2140110	公路和运 输安全	53.00	53.00						
2140112	公路运输 管理	24.41	24.41						
2140199	其分公路 水路运输 支出	3.41	3.41						
21404	成品油价 格改革对 交通运输 的补贴	68.86	68.86						
2140402	对农村道 路客运的 补贴	47.82	47.82						
2140403	对出租 车的补 贴	21.04	21.04						
21499	其他交 通运 输支 出	40.00	40.00						
2149999	其他交 通运 输支 出	40.00	40.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县道路运输服务中心

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	202.68	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	200.80	200.80		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县道路运输服务中心

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	202.68	本年支出合计	200.80	200.80		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	1.88	1.88		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	202.68	支出总计	202.68	202.68		

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：麟游县道路运输服务中心

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		200.80	88.53	53.00	35.53	112.27	
214	交通运输支出	200.80	88.53	53.00	35.53	112.27	
21401	公路水路运输	91.94	88.53	53.00	35.53	3.41	
2140104	公路建设	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
2140110	公路和运输安全	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	22.53	22.53	0.00	22.53	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3.41	0.00	0.00	0.00	3.41	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	68.86	0.00	0.00	0.00	68.86	
2140402	对农村道路客运的补贴	47.82	0.00	0.00	0.00	47.82	
2140403	对出租车的补贴	21.04	0.00	0.00	0.00	21.04	
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

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： 麟游县道路运输服务中心

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		88.53	53.00	35.53	
301	工资福利支出	0.00	53.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	32.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	12.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	8.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	35.53	
30201	办公费	0.00	0.00	1.25	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.98	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.06	
30206	电费	0.00	0.00	1.35	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.62	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.96	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.55	
30226	劳务费	0.00	0.00	22.53	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.24	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.93	

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：麟游县道路运输服务中心

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	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00
决算数	1.24	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00

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202.68万元，2019年收入200.76万元，基本持平。

2020年支出202.68万元，2019年支出200.76万元，基本持平。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计202.68万元，其中：财政拨款收入202.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计200.80万元，其中：基本支出88.53万元，占44%；项目支出112.27万元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入202.68万元，2019年收入200.76万元，基本持平。

2020年支出202.68万元，2019年支出200.76万元，基本持平。

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202.68万元，占本年支出合计的100%，上年财政拨款支出200.76万元，同上年持平。

（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200.80万元，支出决算为200.80万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成预算的100%，
决算数与预算数持平。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

预算为53.00万元，支出决算为33.00万元，完成预算的
100%，决算数与预算数持平。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成预算的
100%，决算数与预算数持平。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成预算的100%，
决算数与预算数持平。

2、1.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。

预算为47.82万元，支出决算为47.82万元，完成预算的
100%，决算数与预算数持平。

2.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。

预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

3、1.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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88.53万元，包括：人员经费支出53.00万元和公用经费支出35.53万元。

人员经费53.00万元，主要包括基本工资32.61万元，津贴补贴12.15万元，绩效工资8.23万元。

公用经费35.53万元，主要包括办公费1.25万元，印刷费0.98万元，手续费0.05万元，水费0.06万元，电费1.35万元，取暖费2.62万元，差旅费2.96万元，维修(护)费1.55万元，劳务费22.53万元，公务用车运行维护费1.24万元，其他交通费用0.93万元。

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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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，公务用车运行维护费支出决算1.24万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

道路运输服务中心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

道路运输服务中心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202.68万元，支出决算为202.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

道路运输服务中心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1辆，属执法执勤用车辆。2020年当年无购置车辆及通用设备。

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，本单位2020年项目1个，共涉及资金8.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映一个项目绩效自评结果。

1. 一项目绩效自评综述：项目全年预算数8.00万元，执

行数8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖内有管理服务客、货、维修经营业户356户，客、货运机动车辆504辆，积极开展运政执法活动，维护良好的道路运输行业秩序，保证道路运输市场健康向好发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		运政执法经费					
县级主管部门		麟游县道路运输服务中心		实施单位	麟游县道路运输服务中心		
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:		8	8	100%	
		其中: 市级财政资金		8	8	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	辖内有管理服务客、货、维修经营业户356户，客、货运机动车辆504辆，积极开展运政执法活动，维护良好的道路运输行业秩序，保证道路运输市场健康向好发展。			完成			
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	8		8	8	
		质量指标	保质保量完成		保质保量完成	保质保量完成	
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	
		成本指标	降低成本		降低成本	降低成本	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展		促进	完成	
		社会效益 指标	促进县域经济发展		促进	完成	
		生态效益 指标	符合生态发展要求		符合	完成	
		可持续影响 指标	适应交通发展需求		适应	完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升服务质量		满意	满意	
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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分100分。部门整体支出全年预算数202.68万元,执行数202.68万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:辖内有管理服务客、货、维修经营业户356户,客、货运机动车辆504辆,积极开展运政执法活动,维护良好的道路运输行业秩序,保证道路运输市场健康向好发展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 麟游县道路运输服务中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规; 拟定全县城乡道路运输行业发展规划, 相关管理规定的办法, 并组织实施; 指导城市客运及有关设施规划工作, 参与拟订物流业发展规划, 培育和规范物流市场等							
(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支出202.68万元, 其中: 基本支出88.53万元, 项目支出112.27万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 辖内有管理服务客、货、维修经营业户356户, 客、货运机动车辆504辆, 积极开展道路运输执法活动, 维护良好的道路运输行业秩序, 保证道路运输市场健康良好发展。							
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。	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%的, 得0分。	202.68	202.68	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、减少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。	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。	未调整	未调整	5		
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×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。	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。	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%。	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。	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。	预算编制准确率<20%	<20%	5		
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≤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<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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合	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5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	符合要求	100%	5		
		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。	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。	100-80%	100-80%	40		
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。	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。	100%	100%	20		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

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。