

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处 2020 年度部门决算公开说明

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

（一）主要职责。

依据长安县机构编制委员会编发（1997）011号文件，主要职责职能为：1、发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；2、认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作；3、负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。

（二）内设机构。

杨虎城将军陵园管理处事业编制 11 人，其中，负责人设一正一副 2 职，讲解员 2 人，管理服务人员 7 人。

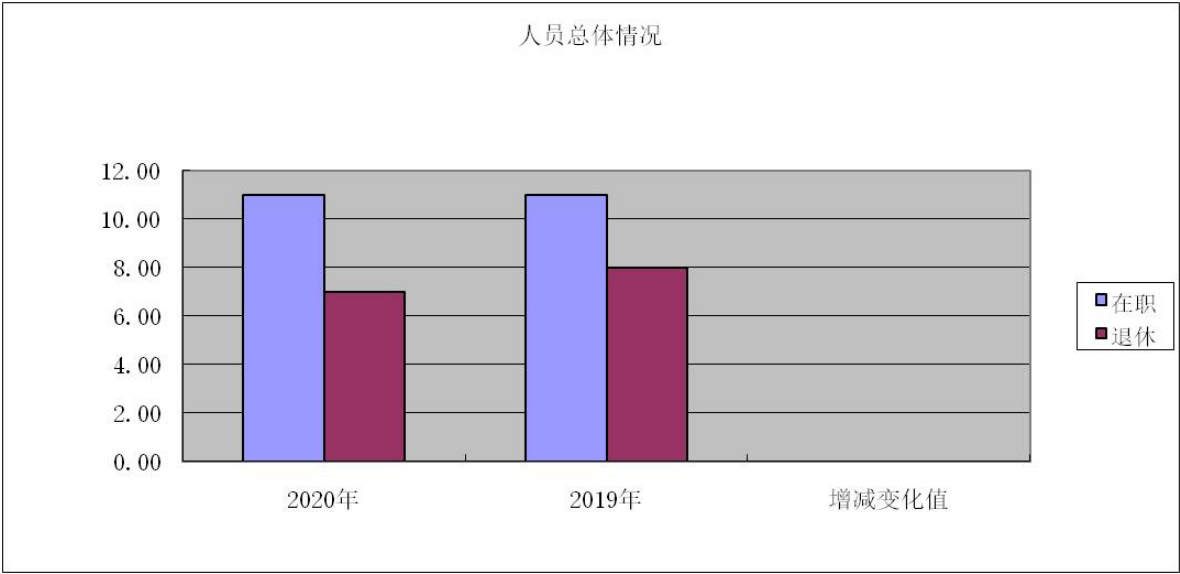
二、部门决算单位构成

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	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处单位

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。单位管理的退休人员 7 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	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

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	249.18	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	249.18
		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	249.18	本年支出合计	249.18
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	249.18	支出总计	249.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	249.18	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	249.18	249.18		
		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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	249.18	本年支出合计	249.18	249.18		
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	249.18					
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	249.18	支出总计	249.18	249.18		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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		203.68	193.11	10.57	
301	工资福利支出		177.32		
30101	基本工资		68.14		
30107	绩效工资		50.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.57		
30109	职业年金缴费		7.41		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.95		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		15.76		
30199	其他工资福利支出		21.78		
303	对个人和家庭的补助		15.79		
30399	其他对个人和家庭的补助		15.79		
302	商品和服务支出			10.57	
30201	办公费			2.8	
30202	印刷费			0.37	
30205	水费			0.35	
30206	电费			0.57	
30207	邮电费			0.23	
30226	劳务费			5.4	
30228	工会经费			0.85	

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	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。

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：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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							

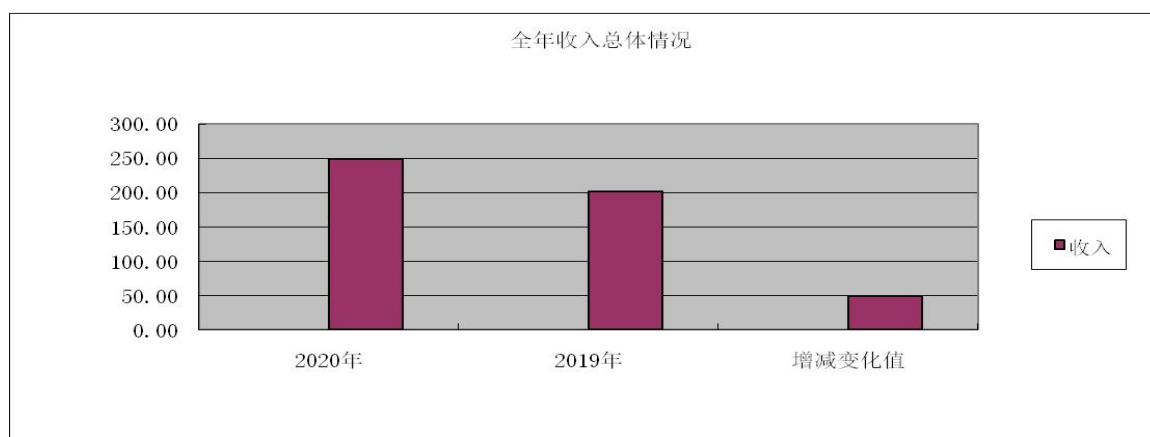
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

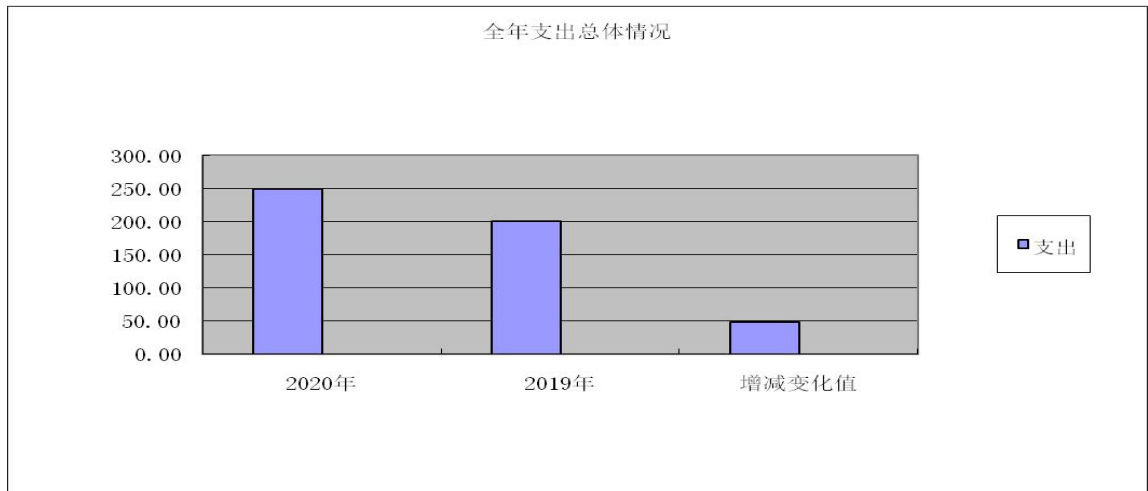
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况

(一)2020 年度全年收入总计 249.18 万元,较上年增加 48.16 万元,增长了 24%,主要原因是:基本支出增加在职职工职业年金部分及退休人员陈贵岐死亡抚恤金。

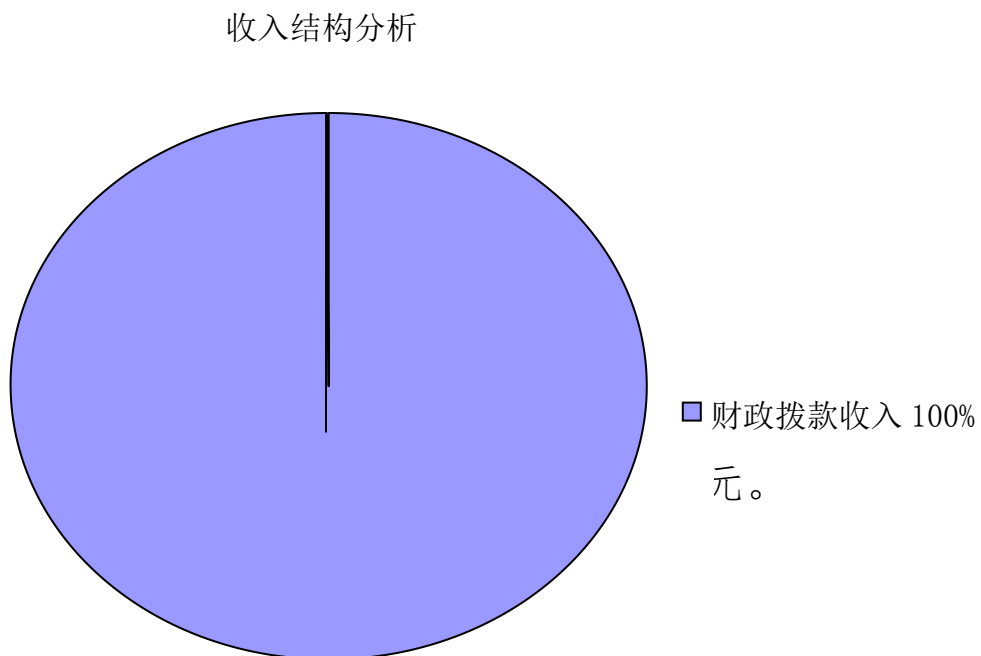


(二)2020 年度全年支出总计 249.18 万元,较上年增加 48.16 万元,增长了 24%,主要原因是:基本支出增加在职职工职业年金及退休人员陈贵岐死亡抚恤金。



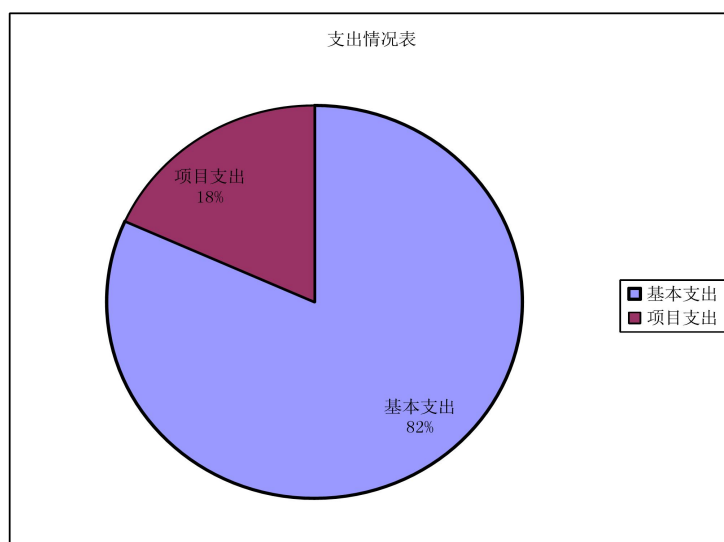
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 249.18 万元，其中：财政拨款收入 249.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

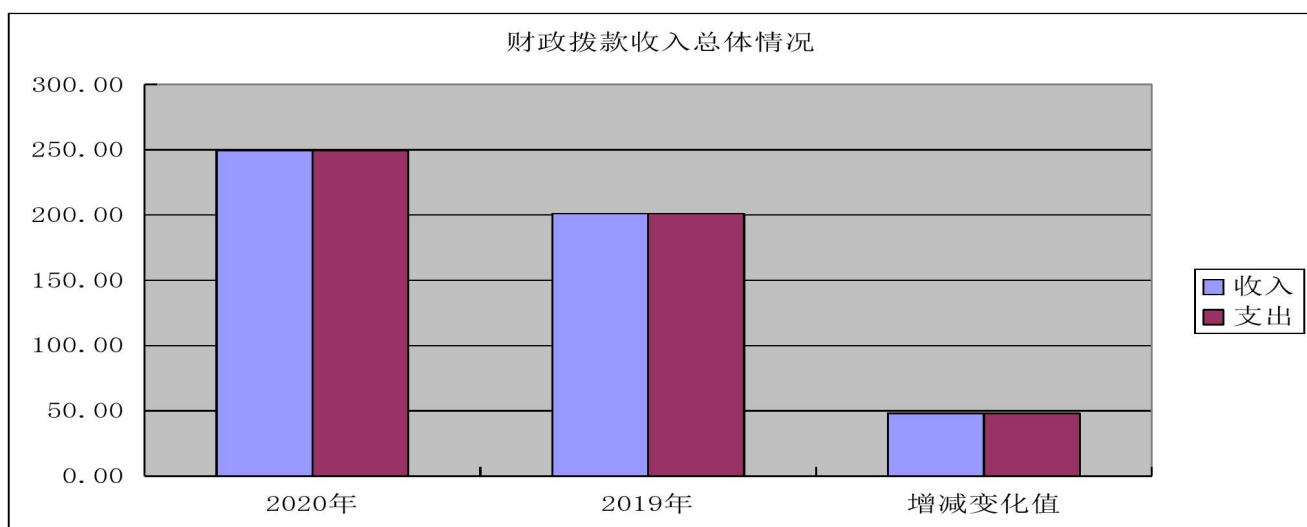
2020 年度单位支出合计为 249.18 万元。其中：基本支出 203.68 万元，占 82%；项目支出 45.5 万元，占 18%；经营支出 0 万元。



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，其中：财政拨款收入 249.18 万元，较上年增加 48.16 万元，增长了 24%，主要原因是：增加了在职职工职业年金部分及退休人员陈贵岐死亡抚恤金。

2020 年度财政拨款支出总体情况，其中：基本支出 203.68 万元，较上年增加 55.59 万元，增长了 37%，主要原因是：增加了在职职工职业年金部分及退休人员陈贵岐死亡抚恤金；项目支出 45.5 万元，较上年减少 7.42 万元，下降了 14%，主要原因是：单位本着厉行节约的工作原则，减少不必要的开支。



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 249.18 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 48.16 万元,增长 24%,主要原因是:增加了在职职工职业年金部分及退休人员陈贵岐死亡抚恤金。

(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 249.18 万元,支出决算为 249.18 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:一般公共预算支出财政拨款事业支出。

预算为 249.18 万元,支出决算为 249.18 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 203.68 万元，包括：人员经费支出 193.11 万元和公用经费支出 10.57 万元。其中：

（一）人员经费 193.11 万元，主要包括基本工资 68.14 万元、绩效工资 50.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.57 万元、职业年金 7.41 万元、职工基本医疗保险缴费 2.95 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 15.76 万元、其他工资福利支出 21.78 万元、对个人和家庭补助 15.79 万元。

（二）公用经费 10.57 万元，主要包括办公费 2.8 万元、印刷费 0.37 万元、水费 0.35 万元、电费 0.57 万元、邮电费 0.23 万元、劳务费 5.4 万元、工会经费 0.85 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。上年“三公”经费支出 0 万元。

（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，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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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财政拨款收支，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 249.18 万元，支出决算为 249.18 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.5 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45.5 万元。

1. 陵园管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.4 万元，上年结转 23 万元，执行数 43.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标任务 1、发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；2、认真执行文物保护法规，对陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作；3、负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。

发现的问题及原因：烈士纪念设施陈旧，已经不能适应现代化需要，因为陵园修建于 1950 年 2 月，年代久远，经过长期风吹雨淋，存在安全隐患。

下一步改进措施：加强动态管理，做好安全防范，发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用。

2. 重要节日保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 2.1 万元，执行数 2.1 万元，完成预算。

项目绩效目标完成情况：按照年初设定的目标，圆满完成全年接待工作任务，爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。

发现的问题及原因：纪念广场场馆面积小，布局不合理等问题，因为陵园修建年代久远。

下一步改进措施：发挥专业优势，成立宣传队，组织精干力量积极开展烈士事迹活动，进一步弘扬革命精神，传承红色基因。

(2020年度)

项目名称		陵园管护经费及重要节日保障经费				
主管部门		长安区退役军人事务局		实施单位	杨虎城将军陵园管理处	
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:	45.5	45.5	100%	
		其中: 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		
	目标1: 为认真贯彻落实《烈士纪念设施保护和管理工作方案》, 加大烈士纪念设施保护力度, 设定陵园管护经费 (含园区维修维护费、印刷费、劳务费等支出); 目标二: 重要节日保障经费 (含宣传资料印制及鲜花等纪念活动专用材料的购置), 为贯彻落实中共中央办公厅关于做好《烈士纪念日纪念活动实施方案》的通知精神, 充分认识开展烈士纪念日纪念活动的重大意义。			依据年度总体目标, 认真研究制定具体工作实施方案, 精心抓好各项纪念活动的落实, 既确保各项活动庄严、肃穆、隆重, 又严格遵守中央八项规定精神, 杜绝铺张浪费, 圆满完成全年接待及各项工作目标任务。		
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	指标1: 陵园管护经费; 指标2: 重要 节日保障经费	43.4万 元、2.1	100%; 100%	
		质量指标	指标1: 按照文件标准执行率; 指标2: 按照文件标准执行率	100%; 100%	100%; 100%	
		时效指标	指标1: 执行时间; 指标2: 执行时间	2020年度	2020年度	
		成本指标	指标1: 陵园管护经费; 指标2: 重要 节日保障经费	43.4万 元、2.1	100%; 100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	激发了实现中华民族伟大复兴中国梦 的强大精神力量	英烈事迹 宣传和服	≥100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	执行年度	≥3年	≥3年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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 94 分。部门整体支出全年预算数 249.18 万元，执行数 249.18 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：1、发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；2、认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作；3、负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。

主要工作绩效是：陵园承担着烈士纪念设施的建设、管理、维护及重大节日接待、祭扫等工作任务，按照年初设定的目标，圆满完成全年接待及各项工作任务，爱国主义教育基地平台作用得到充分发挥。

发现的问题及原因：一是纪念设施陈旧。杨虎城将军陵园修建于 1950 年 2 月，虽然先后经历过几次大的翻修改造。但仍存在场馆布局不合理、设施老旧等问题。二是存在安全隐患。2019 年因暴雨，陵园东侧边坡出现塌方，虽然进行了修复，但仍然存在安全隐患。

下一步改进措施：一是加强与上级部门联系，争取陵园修缮改造资金，尽快启动改造项目。二是加强动态管理，做好安全防范，避免因自然灾害造成人员等损失。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。					褒扬烈士 教育群众; 负责陵园日常管理及维护。					
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					按照国库集中支付的要求, 完善支付审批程序, 按照流程支付, 确保资金合理合规使用					
(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
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5分。	2020年决算取数, 预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款支出)×100%	100%	100%	10	已完成
		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。	2020年决算取数, 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	≤5%	5	提高年初预算精确度。
		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。	国库集中支付系统, 支出进度率=(实际支出数/支出预算数)×100%	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥50%, 第三季度支出进度≥50%。	3	已完成
		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。	2020年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	≤20%	≤20%	5	已完成
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%	≤100%	≤100%	5	已完成
		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。	按照区财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	严格按照资产管理规定执行	90%	4	已完成
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。	提高资金管理效率	严格按照资金管理相关规定执行	严格按照资金使用相关法律法规执行	5	已完成
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。	2020年决算数与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	定性指标部分完成, 定量指标全部完成。	37	已完成
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成	定性指标全部完成	20	已完成

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。