

宝鸡市人工影响天气指挥中心 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

负责全市人工影响天气工作组织管理、技术指导、安全监督、业务培训，制定人工影响天气作业计划及具体实施工作等。围绕宝鸡市经济社会发展和防灾减灾对人影工作的要求，坚持科学发展，深入调查研究制约事业发展的突出问题，理顺人影事业发展思路。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

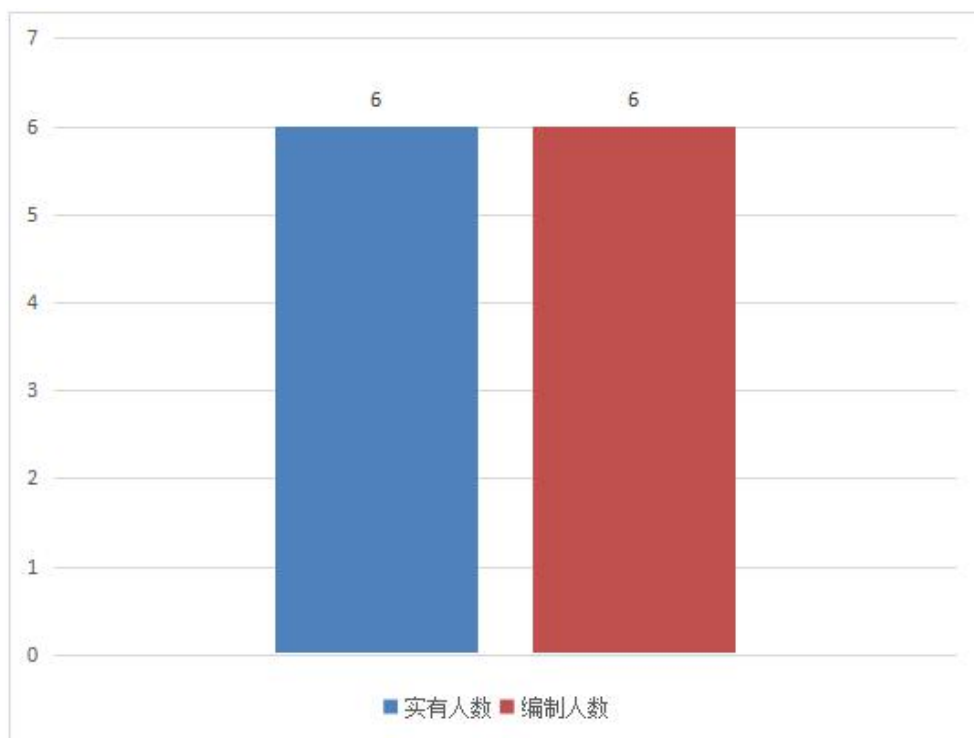
宝鸡市人工影响天气指挥中心，正科级建制，由宝鸡市气象局代管。核定全额拨款事业编制 6 名，现有在职人员 6 人。本单位为全额拨款的事业单位。

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市人工影响天气指挥中心本级（机关）

三、部门人员情况说明

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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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	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：宝鸡市人工影响天气指挥
中心（汇总）

2020 年

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	71.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.63
		九、卫生健康支出	2.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	62.87
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	71.22	本年支出合计	71.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	71.22	支出总计	71.22

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：宝鸡市人工影响天气
指挥中心（汇总）

2020 年

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		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市人工影响天气
指挥中心（汇总）

2020 年

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		71.22	71.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业单位机构	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市人
工影响天气指挥中心
(汇总)

2020 年

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	71.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.63	5.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.72	2.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	62.87	62.87	0.00	0.00
		十九、住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	71.22	支出总计	71.22	71.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	71.22	总计	71.22	71.22	0.00	0.00

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）

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

2020
年

公开 05 表
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	71.22	71.22	69.52	1.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	62.87	62.87	61.17	1.70	0.00	
22005	气象事务	62.87	62.87	61.17	1.70	0.00	
2200504	气象事业机构	62.87	62.87	61.17	1.70	0.00	

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：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

2020 年

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		71.22	69.52	1.70	
301	工资福利支出	69.53	69.52	0.00	
30101	基本工资	23.83	23.83	0.00	
30103	奖金	13.53	13.53	0.00	
30107	绩效工资	23.81	23.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	0.00	
30109	职业年金缴费	0.35	0.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	0.00	
302	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
30201	办公费	1.20	0.00	1.20	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	0.13	0.00	0.13	

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：宝鸡市人工
影响天气指挥中心（汇
总）

2020 年

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：宝鸡市人工影响

天气指挥中心（汇总）

2020 年

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

编制单位：宝鸡市人工影响天气指

挥中心（汇总）

2020 年

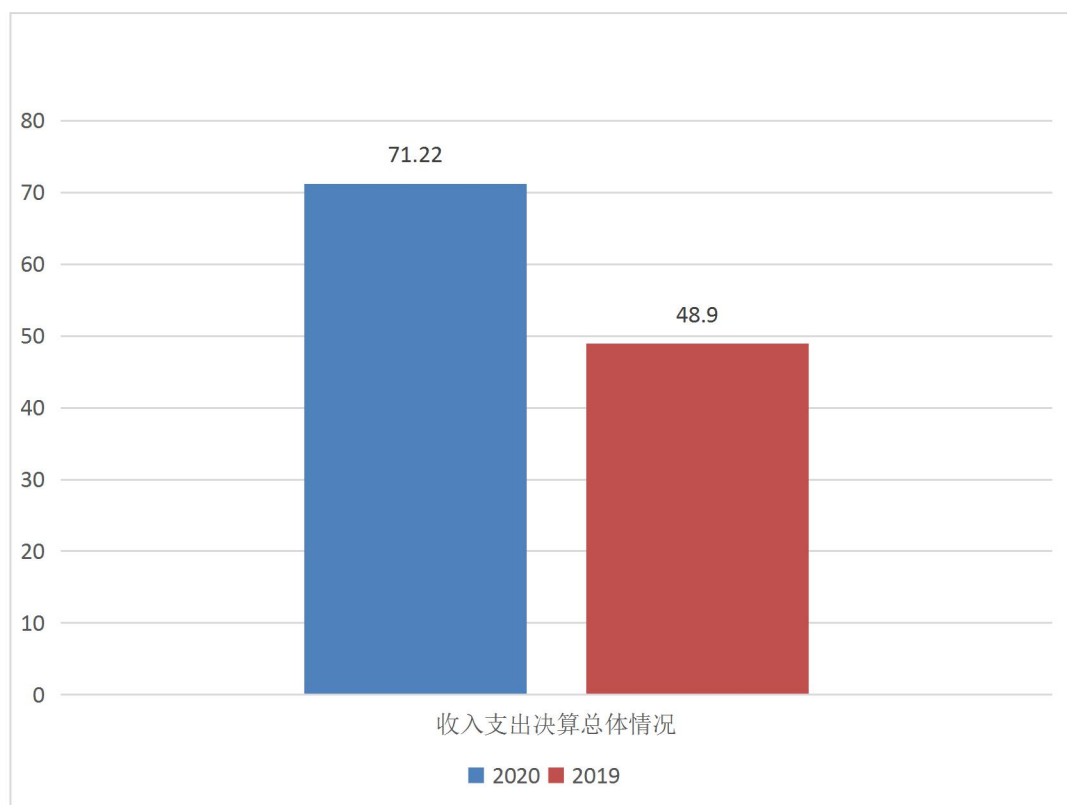
金额单位：万元

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



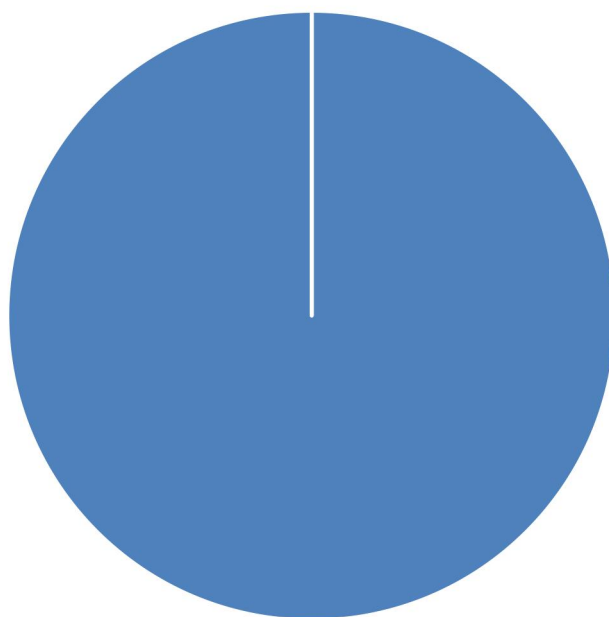
2020 年财政拨款收支万元，比上年的 48.9 万元多出万元，多出的主要为人员经费。

2020 年支出 71.22 万元，比上年的 48.9 万元多出 22.32 万元，多出的主要为人员经费。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 71.22 万元，其中：财政拨款收入 71.22 万元，占 100%；

财政拨款收入71.22万元

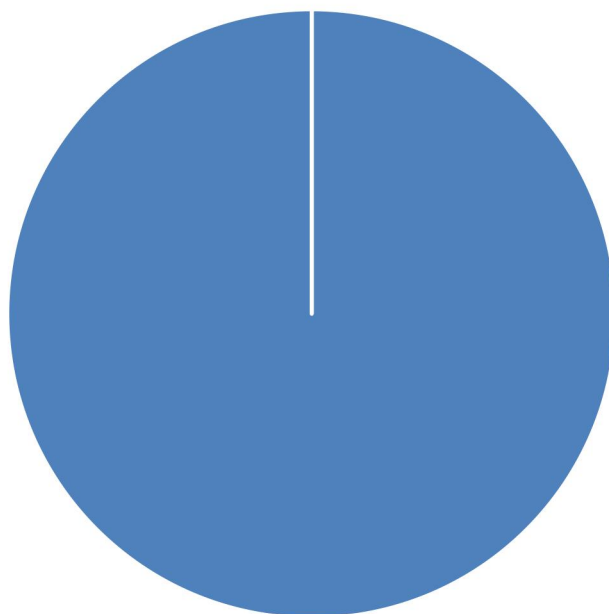


■ 2020年度收入合计

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 71.22 万元，其中：基本支出 71.22 万元，占 100%。

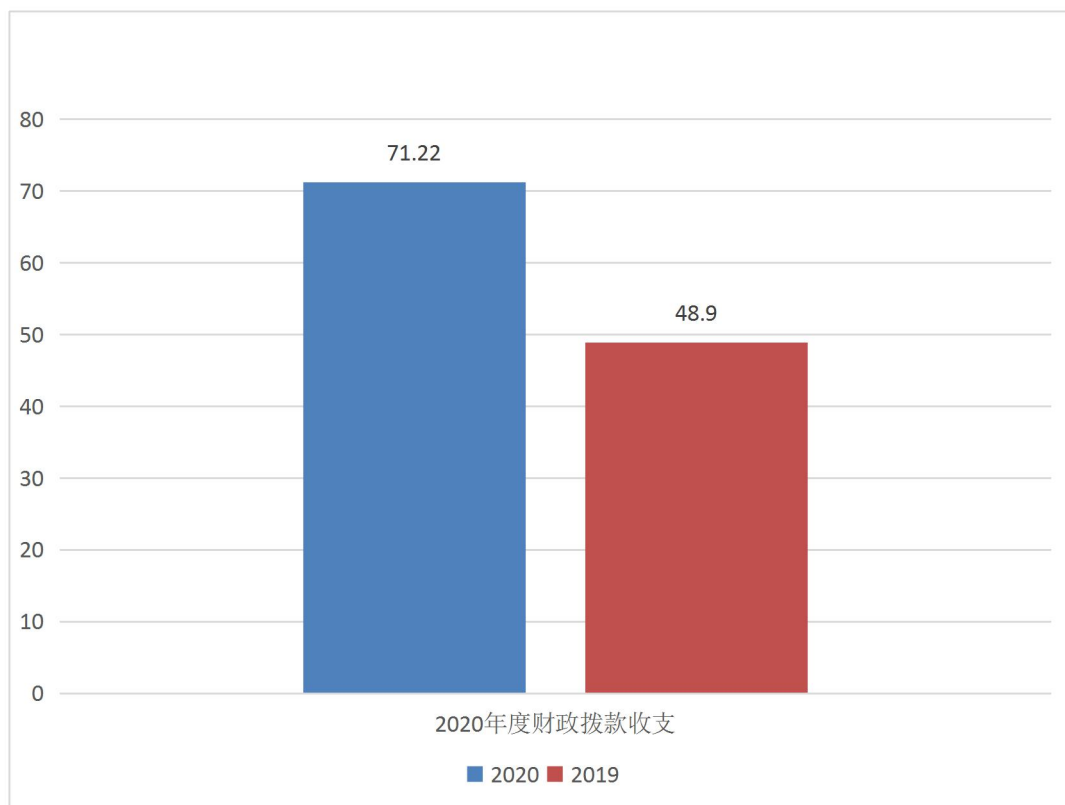
基本支出71.22万元



■ 2020年度支出合计

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 71.22 万元，比上年的 48.9 万元多出 22.32 万元，多出的主要为人员经费。



2020 年支出 71.22 万元，比上年的 48.9 万元多出 22.32 万元，多出的主要为人员经费。

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 71.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.32 万元，增长 46%，主要原因是人员工资津贴增加。

(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 71.22 万元，支出决算为 71.22 万元，完成预算的 100%。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 71.22 万元，支出决算为 71.22 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 71.22 万元，包括：人员经费支出 69.52 万元和公用经费支出 1.7 万元。

人员经费 69.52 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 23.83 万元，奖金 13.53 万元，绩效工资 23.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.29 万元，职业年金缴费 0.35 万元，职工基本医疗保险缴费 2.72 万元。

公用经费 1.7 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.2 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 0.3 万元，其他交通费用 0.13 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。

本部门与上年一样均无“三公”经费，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门与上年一样均无“三公”经费，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门与上年一样均无“三公”经费，并已公开空表。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元。

3. 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 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无“培训费”。

（四）会议费支出情况说明。

本部门无“会议费”。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7

万元，完成预算的 100%。

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

本部门无固定资产，所有办公设备均为宝鸡市气象局提供。公务用车购置数量为 0 辆、保有数量为 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。

本部门无政府性基金预算项目。

（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，占一般公共预算项目支出总额的 0%。2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 71.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			无项目			
市级主管部门			宝鸡市气象局		实施单位	宝鸡市人工影响天气指挥中心
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：			
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金			
			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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

备注：因本单位无项目支出故公开空表。

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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71.22万元,执行数71.22万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好,未发现问题。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 宝鸡市人工影响天气指挥中心 自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。			负责全市人工影响天气工作组织管理、技术指导、安全监督、业务培训，制定人工影响天气作业计划及具体实施工作等。围绕宝鸡市经济社会发展和防灾减灾对人影工作的要求，坚持科学发展，深入调查研究制约事业发展的突出问题，理顺人影事业发展思路。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			部门一般公共预算拨款收入 71.22 万元，支出按活动内容分类： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.64 万元。 事业单位医疗 2.72 万元。 气象事业机构人员经费支出 69.52 万元，其中公用经费 1.7 万元。无专项业务经费。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			1、进一步完善人影安全法规标准体系，完善作业站点安全等级和单位作业能力的分级评估管理。 2、提高人影装备的技术监管和弹药全程监控水平。 3、加快人影装备自动化建设。 4、做好人工防雹增雨工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	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		预算完成率 (10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%（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%	100%	100%	10		
----	--	----------------	---	------------------------------------	------	------	----	--	--

		预算调整率 (5 分)	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 整数/预 算数× 100%	0	0	5		
--	--	----------------	--	----------------------------	---	---	---	--	--

一级 指标	二级 指标	三级指标	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)	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。	实际支 出数/支 出预算 ×100%	100%	100%	5		
					100%	100%			

		预算编制准确率(5分)	预算编制准确率 $\leq$ 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=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times$ 100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	三公经费控制率 $\leq$ 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”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	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)	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	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,		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)			100%	100%	20		

			按完成率计分，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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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。