

西安市三民村垃圾处理中转站 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、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。

西安市三民村垃圾处理中转站隶属于西安市城市管理和综合执法局，是目前我市自动化程度较高、占地面积较大的城市生活垃圾中转场站，负责压缩、中转莲湖区、未央区的部分生活垃圾。

（二）内设机构。

我单位现有生产管理部、设备管理部、办公室及财务部四个部门。

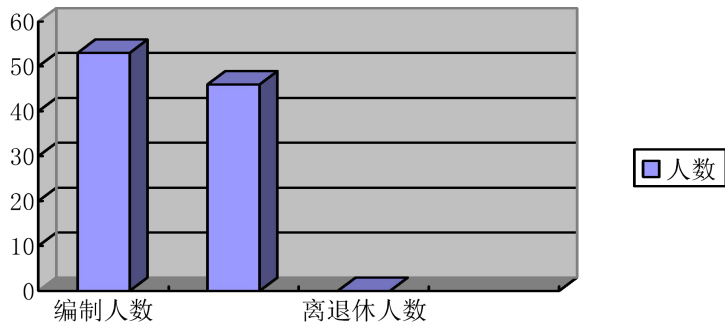
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位 1 个

序号	单位名称
1	西安市三民村垃圾处理中转站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人，单位管理的离退休人员 0 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		
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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	1,737.27	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	93.67
		9. 卫生健康支出	22.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1543.35
		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	77.56
		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	1,737.27	本年支出合计	1,737.27

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	1,737.27	支出总计	1,737.27

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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			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：教育费	经营收入		
合计		1,737.27	1,737.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68						
2120501	城乡社区环境卫生	1543.35	1543.35						
2210201	住房公积金	57.24	57.24						
2210203	购房补贴	20.33	20.33						

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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		1,737.27	1,057.33	679.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68				
2120501	城乡社区环境卫生	1543.35	863.41	679.94			
2210201	住房公积金	57.24	57.24				
2210203	购房补贴	20.33	20.33				

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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	1,737.27	1. 一般公共服务支出	1,737.27	1,737.27		
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	93.67	93.67		
		9. 卫生健康支出	22.68	22.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1543.35	1543.35		
		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	77.56	77.56		
		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	1,737.27	本年支出合计	1,737.27	1,737.27		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市三民村垃圾处理中转站

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
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	1,737.2 7					
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	1,737.27	支出总计	1,737.27	1,737.27		

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：西安市三民村垃圾处理中转站

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		1737.27	1057.33	679.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
2120501	城乡社区环境卫生	1543.34	863.41	679.94
2210201	住房公积金	57.24	57.24	
2210203	购房补贴	0.33	20.33	

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

寸垃圾处理中转站

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
人员经费合计		995.21	公用经费合计		62.11
301	工资福利支出	991.43			
30101	基本工资	202.48			
30102	津贴补贴	91.05			
30103	奖金	179.93			
30106	伙食补助费	3.60			
30107	绩效工资	112.23			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	47.05			
30109	职业年金缴费	46.03			
30110	职工基本医疗保险缴	22.68			
30112	其他社会保障缴费	0.59			
30113	住房公积金	57.24			
30199	其他工资福利支出	228.55			
			302	商品和服务支出	62.11
			30201	办公费	17.59
			30203	咨询费	3.00
			30205	水费	1.93
			30206	电费	10.87
			30207	邮电费	0.81
			30209	物业管理费	3.00
			30213	维修(护)费	9.80
			30216	培训费	0.52
			30218	专用材料费	2.57
			30228	工会经费	7.93
			30831	公务用车运行维护费	4.08
303	对个人和家庭的补助	3.79			
30304	抚恤金	1.69			
30305	生活补助	2.09			

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：西安市三民村垃圾处理中转站

金额单位：万元

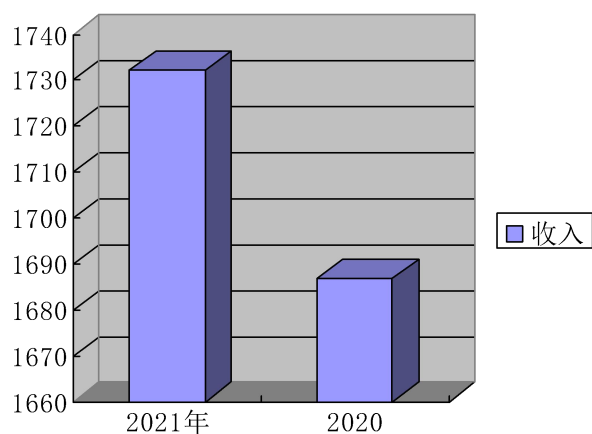
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数						6		0.52
决算数						4.08		0.52

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 2021 年单位决算情况说明

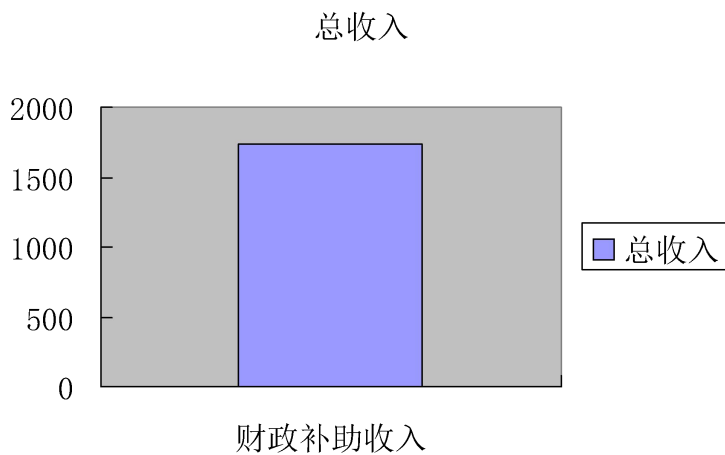
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1737.27 万元，全部为财政补助收入。较 2020 年度总收入为 1686.97 万元，增加了 50.3 万元，增加了 3%。主要是人员工资的增加。我单位是全额拨款事业单位，收入主要来源就是财政补助收入。



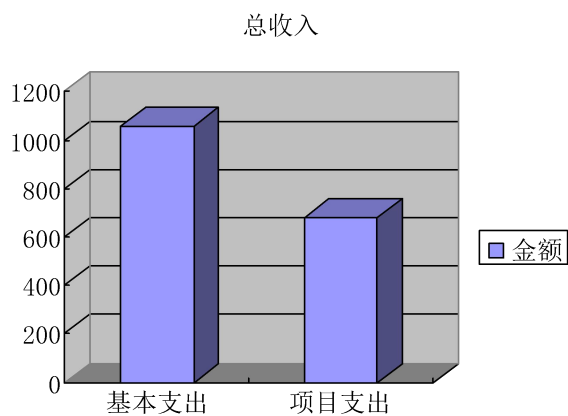
二、收入决算情况说明

本年度收入合计为 1737.27 万元，我单位是全额拨款事业单位，收入主要来源就是财政补助收入。



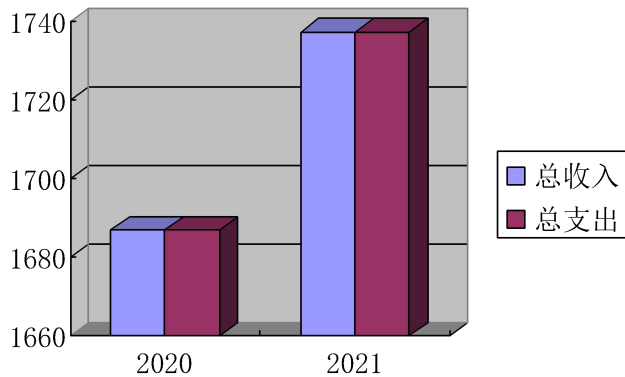
三、支出决算情况说明

本年度支出合计为 1737.27 万元，其中，基本支出决算数 1057.33 万元，占总支出的 60.86%；项目支出决算数 679.94 万元，占总支出的 39.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1737.27 万元，其中一般公共预算收入 1737.27 万元，基金预算收入 0 元，较 2020 年度总收入、支出为 1686.97 万元，增加了 50.3 万元，提高了 3%。

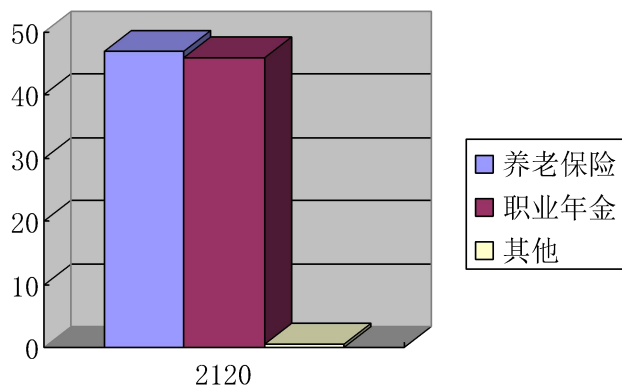


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 1737.27 万元，支出决算为 1737.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.3 万元，增长 3%，主要原因是我单位 2021 年度增加了运转费，其中：

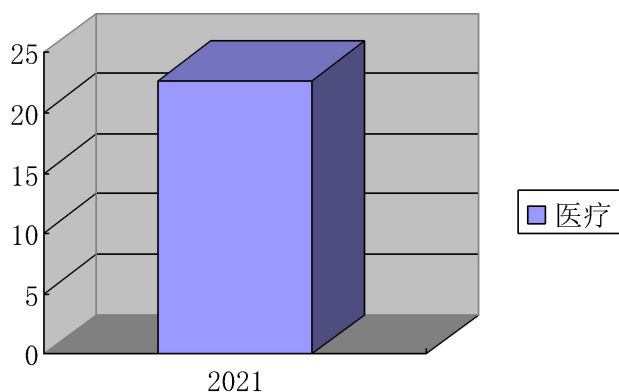
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他社会保障和就业支出（项）

2021 年社会保障和就业支出预算 93.67 万元，支出决算 93.67 万元，完成预算的 100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.05 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 46.03 万元，其他社会保障和就业支出 0.59 万元。



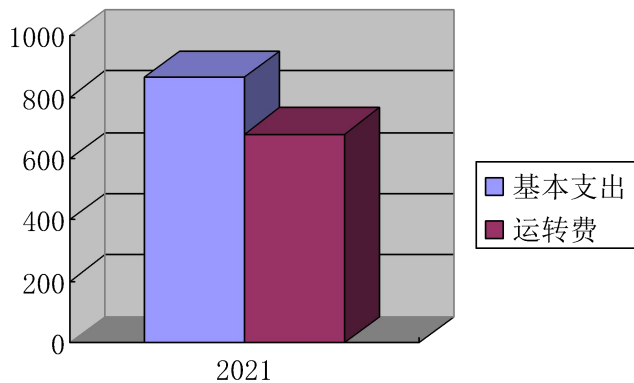
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年事业单位医疗预算 22.68 万元，支出决算 22.68 万元，完成预算的 100%。



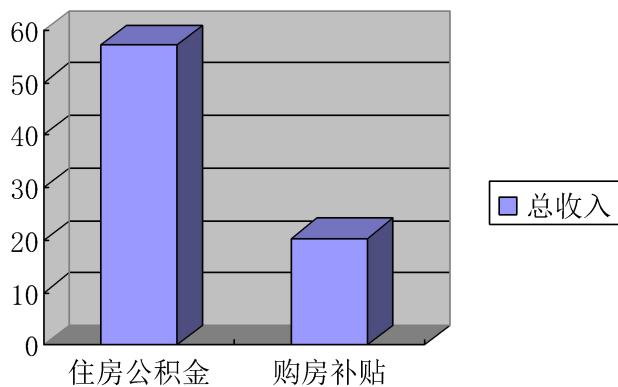
3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）

2021 年城乡社区环境卫生支出预算 1543.91 万元，支出决算 1543.35 万元，完成预算的 99.92%，其中基本支出 863.41 万元，完成预算 100%，运转费支出 679.94 万元，完成预算的 99.92%。



4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 购房补贴（项）

2021年住房保障支出77.57万元，决算支出77.57万元，完成预算100%，其中：住房公积金支出57.24万元，购房补贴支出20.33万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年我单位总支出为1737.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 995.21 万元

主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助。其中，工资福利支出为 991.43 万元，占基本支出的 93.77%；商品和服务支出为 62.11 万元，占基本支出的 5.87%；对个人和家庭补助为 3.79 万元，占基本支出的 0.36%。

工资福利支出中基本工资为 202.48 万元，津补贴为 91.05 万元，伙食补助费为 3.6 万元，绩效工资为 112.23 万元，奖金 179.93 万元，职业年金为 46.03 万元，其他工资福利支出为 228.55 万元，其他工资福利支出为在编临时工工资。事业单位养老金缴费 47.05 万元，职工医疗保险 22.68 万元，其他社会保障和就业支出为 0.59 万元，住房公积金为 57.24 万元。

对个人和家庭补助为 3.79 万元，其中抚恤学金为 1.69 万元，生活补助为 2.09 万元。

（二）公用经费 62.11 万元

商品和服务支出为 62.11 万元，其中：办公费为 17.59 万元，咨询费 3 万元，水费为 1.93 万元，电费为 10.87 万元，邮电费为 0.81 万元，物业管理费 3 万元，维护维修费支出 9.8 万元，培训费为 0.52 万元，专用材料费 2.57 万元，工会经费为 7.93 万元，公务车运行维护费为 4.08 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算4.08万元，完成预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务车使用减少。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算8万元，支出决算0.52万元，完成预算的6.5%，决算数较预算数减少7.48万元，主要原因是疫情原因培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7万元，主要原因是我单位2021年不存在会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门不涉及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

本部门不涉及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。

本部门不涉及机关运行经费决算拨款收支，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共13.8万元，为渗滤液处理设备租赁款。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 29 辆，其中 27 辆垃圾转运车，1 辆洒水车，1 辆公务车。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及资金 679.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(1) 中转站运行费 666.14 万元

(2) 中转站渗滤液处理设备租赁款，13.8 万元

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映中转站运行费及中转站渗滤液处理设备租赁款两个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 中转站运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分，运转费为 666.7 万元，年中调减 0.56 万元。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成

2. 中转站渗滤液处理设备租赁款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 份，渗滤液处理设备租赁项目，半年金额为 13.8 万元。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		1、中转站运转费666.7万元2、渗滤液处理设备租赁费13.8万元				
市级主管部门		西安市城市管理和综合执法局	实施单位	西安市三民村垃圾处理中转		
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：	680.5	679.94	99.92%	
		其中：市级财政资金	680.5	679.94	99.92%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保证项目日处理垃圾650吨，日产日清，在日转运650吨垃圾的基础上，逐年增加垃圾的转运数量，直至达到设计能力的日处理转运垃圾800吨。2、加强垃圾设备设施的维护保养。			全年按时按量完成垃圾转运任务及蛇女也处理任务		
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	运转费及渗滤液处理设备租赁费	680.5	679.94	政府采购结余了0.56万元，渗滤液处理设备
		质量指标	按时按量完成转运垃圾及渗滤液处理	680.5	679.94	政府采购结余了0.56万元。
		时效指标	运转费为2021年，渗滤液处理设备为2021年4月--2021年	365天全年运行	365天全年运行	
		成本指标	按时按量完成转运垃圾及渗滤液处理	680.5	679.94	政府采购结余了0.56万元。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	365天全年运行	365天全年运行	365天全年运行	
		生态效益指标	达到环保要求	达到环保要求	达到环保要求	
		可持续影响指标	减少垃圾转运的二次污染			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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. 其他资金包括与市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。市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) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度整体支出绩效自评项目 2 个

1. 根据年初设定的绩效目标，自评得分 98 分，综合评价等级为“优”全年预算数 1737.27 万元，执行数 1737.27 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市三民村垃圾处理中
站

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				我站转运莲湖、未央两区的9个街道生活垃圾						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出分为人员经费、日常公用经费、运转费和渗滤液处理设备租赁费						
（三）简要概述当年市委市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	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(2.5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。	1737.27	1737.3	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。	0	4.56%	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	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。	75%	75%	3		
		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。			5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。	100%	68%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。			5		
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分。			5		
效果	履职尽责(6分)	项目产出(4分)	4		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-50%(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。			40		
		项目效益(2分)	20					20		

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。