

太白县桃川镇财政管理所 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：已签审

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

负责预算内、外和代管资金的收支管理；负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开；负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作；指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作；协助国地税做好税收入库管理工作；负责会计资料、有关文件的档案管理工作；负责国有、集体资产的管理，债权债务管理工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

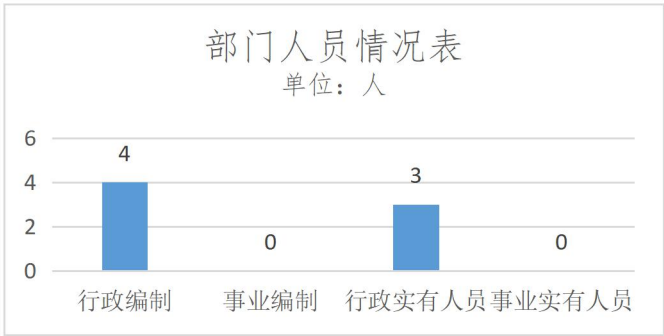
本单位为太白县桃川镇人民政府所属二级预算单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县桃川镇财政管理所（行政）

三、部门人员情况

截至2020年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。无单

位管理的离退休人员。



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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预决算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

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	101.27	1. 一般公共服务支出	77.03
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	5.44
		9. 卫生健康支出	2.03
		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	2.76
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101.27	本年支出合计	87.27
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	14
收入总计	101.27	支出总计	101.27

注：本表反映单位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

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

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		101.27	101.27						
201	一般公共服务支出	91.03	91.03						
20106	财政事务	91.03	91.03						
2010601	行政运行	91.03	91.03						
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44						
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.63	3.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.81	1.81						
210	卫生健康支出	2.03	2.03						
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03						
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03						
221	住房保障支出	2.76	2.76						
22102	住房改革支出	2.76	2.76						
2210201	住房公积金	2.76	2.76						

注：本表反映单位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

编制单位：太白县桃川镇财政管理所 公开 03 表
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 属位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		87.27	87.27				
201	一般公共服务支出	77.03	77.03				
20106	财政事务	77.03	77.03				
2010601	行政运行	77.03	77.03				
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44				
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	2.76	2.76				
22102	住房改革支出	2.76	2.76				
2210201	住房公积金	2.76	2.76				

注：本表反映单位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

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

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	101.27	1. 一般公共服务支出	77.03	77.03		
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	5.44	5.44		
		9. 卫生健康支出	2.03	2.03		
		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	2.76	2.76		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

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	101.27	本年支出合计	87.27	87.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14	14		
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						
收入总计	101.27	支出总计	101.27	101.27		

注：本表反映单位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

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

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		87.27	87.27	80.17	7.10		
201	一般公共服务支出	77.03	77.03	69.93	7.10		
20106	财政事务	77.03	77.03	69.93	7.10		
2010601	行政运行	77.03	77.03	69.93	7.10		
208	社会保障和就业支出	5.44	5.44	5.44			
20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	5.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	3.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	1.81			
210	卫生健康支出	2.03	2.03	2.03			
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03			
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03			
221	住房保障支出	2.76	2.76	2.76			
22102	住房改革支出	2.76	2.76	2.76			
2210201	住房公积金	2.76	2.76	2.76			

注：本表反映单位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）

开 06 表

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

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		87.27	80.17	7.10	
301	工资福利支出		79.81		
30101	基本工资		17.16		
30102	津贴补贴		15.64		
30103	奖金		8.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.63		
30109	职业年金缴费		1.81		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.03		
30113	住房公积金		2.76		
30199	其他工资福利支出		28.27		
302	商品和服务支出			7.10	
30201	办公费			0.49	
30206	电费			0.15	
30207	邮电费			0.10	
30208	取暖费			5.00	
30211	差旅费			0.70	
30239	其他交通费用			0.66	
303	对个人和家庭的补助		0.36		
30305	生活补助		0.36		

注：本表反映单位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

编制单位：太白县桃川镇财政管理所

公开 07 表
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								
决算数								

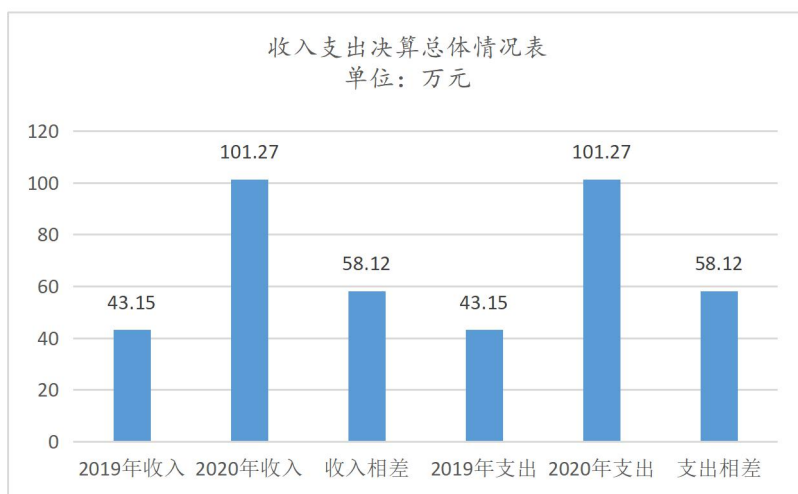
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

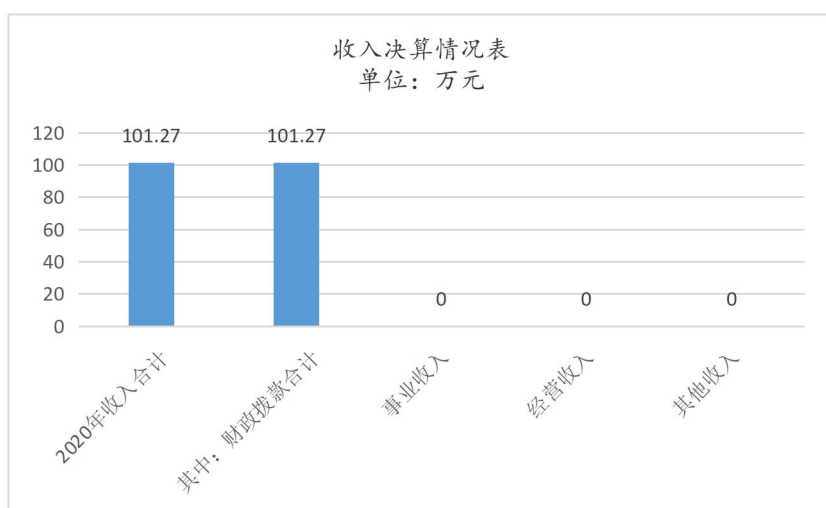
2020 年收入总计 101.27 万元，与 2019 年相比，收入增加 58.12 万元，同比增加 134.69%。收入增加主要原因为：一般公共预算服务支出收入增加。

2020 年支出总计 101.27 万元，与 2019 年相比，支出增加 58.12 万元，同比增加 134.69%。支出增加主要原因为：本单位借调入县财政局两人工资于 2020 年 1 月起由本单位发放；2020 年增加公用经费取暖费；一般公共预算服务支出增加。



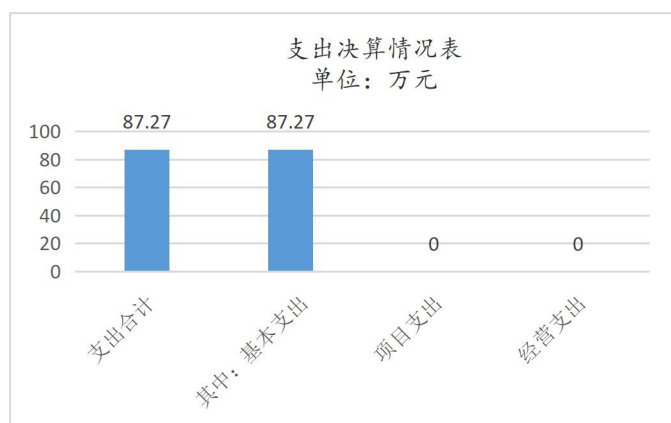
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 101.27 万元，其中：财政拨款收入 101.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 87.27 万元，其中：基本支出 87.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

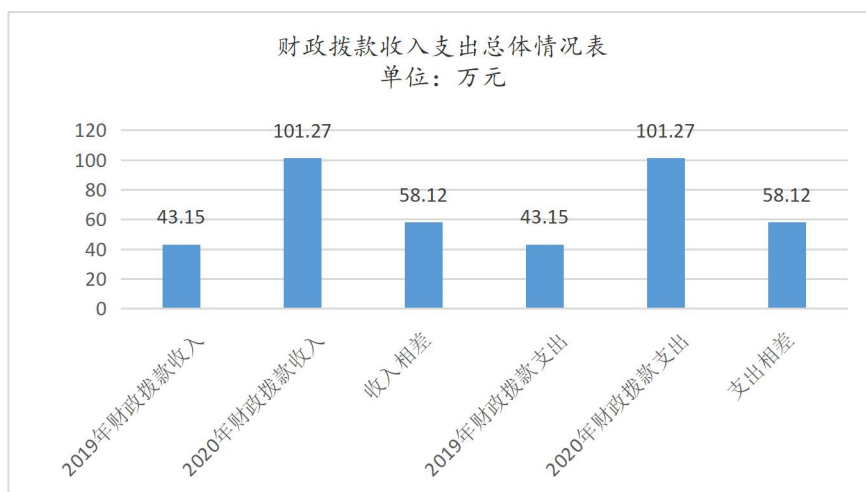


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 101.27 万元，与 2019 年相比，收入增加 58.12 万元，同比增加 134.69%。收入主要增加原因为：一般公共预算服务支出收入增加。

2020 年财政拨款支出总计 101.27 万元，与 2019 年相比，支出增加 58.12 万元，同比增加 134.69%。支出主要增加原因为：

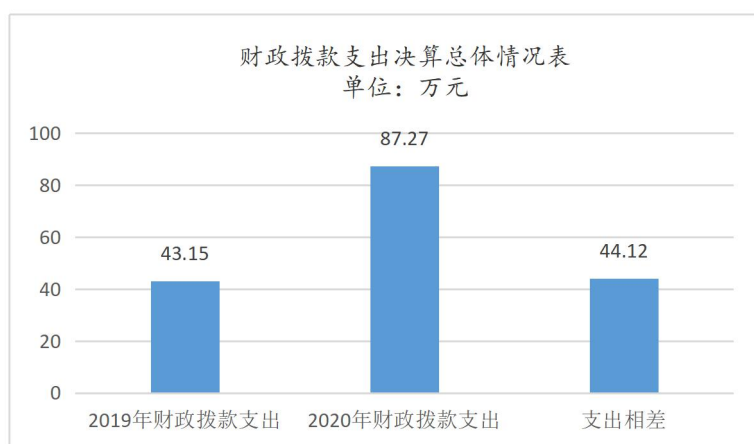
本单位借调入县财政局两人工资于2020年1月起由本单位发放；2020年增加公用经费取暖费；一般公共预算服务支出增加。



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87.27万元，占本年支出合计的86.18%。与上年相比，财政拨款支出增加44.12万元，同比增加102.25%，主要增加原因是本单位借调入县财政局两人工资于2020年1月起由本单位发放；2020年增加公用经费取暖费；一般公共预算服务支出增加。



(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 101.27 万元,支出决算为 87.27 万元,完成预算的 86.18%。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91.03万元,支出决算为77.03万元,完成预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是财政所体制改革奖补资金指标未使用。

2. 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)。

预算为3.63万元,支出决算为3.63万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为1.81万元,支出决算为1.81万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为2.76万元,支出决算为2.76万元,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 87.27 万元，包括：人员经费支出 80.17 万元和公用经费支出 7.1 万元。

人员经费80.17万元，主要包括基本工资17.16万元、津贴补贴15.64万元、奖金8.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.63万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元、住房公积金2.76万元、其他工资福利支出28.27万元、生活补助0.36万元。

公用经费 7.1 万元，主要包括办公费 0.49 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 5 万元、差旅费 0.7 万元、其他交通费用 0.66 万元。

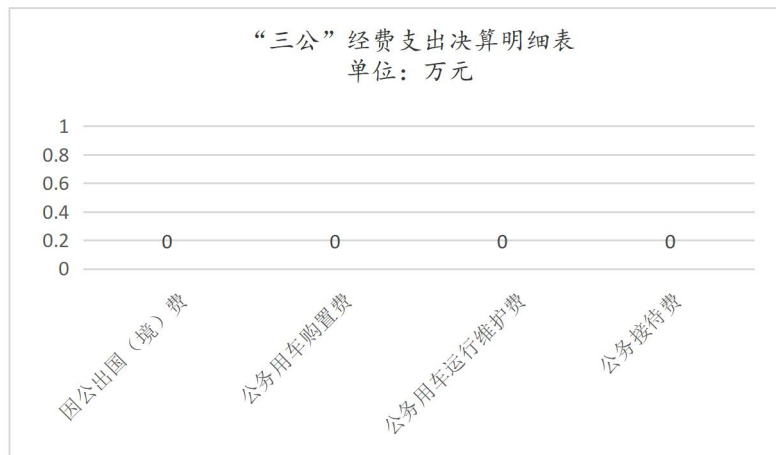
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

（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，完成预算的 0%，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

本单位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

本单位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 7.1 万元，支出决算为 7.1 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

本单位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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中主要领导干部用车 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（其中公务用车购置 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，本单位组织对 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，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无一般公共预算一级二级项目，故无项目绩效自评表。

（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，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 101.27 万元，执行数 87.27 万元，完成预算的 86.18%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导干部交待的各项工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县桃川镇财政管理所

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				财政预决算编制、执行及管理；落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇国有资产管理和利用监督管理。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计87.27万元，其中：基本支出87.27万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。							
(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	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=（69.9/69.9）*100%	100%	100%	10	无	无
		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。	预算调整率=（101.27/101.27）*100%	0%	100%	5	无	无
		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。	支出进度率=（87.27/101.27）*100%	半年支出进度率≥45%；前三季度支出进度率≥75%	5	无	无	
		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。	本单位收入均为财政拨款收入	100%	100%	5	无	无
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=（0/0）*100%	100%	100%	5	无	无
		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。		100%	100%	5	无	无
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。		全部符合	全部符合	5	无	无
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； 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%	40	无	无
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20	无	无

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**：指单位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。