

宝鸡市渭滨区东四路小学  
2020 年部门决算说明

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、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。

贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，负责义务教育小学阶段的教育教学、教研及管理工作。

### (二) 内设机构。

单位内设机构 4 个，分别是：办公室、教导处、总务处、安全保卫处（内设机构不是法人单位）

## 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，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区东四路小学

### 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制72人，其中事业编制72人；实有人员62人，其中行政事业62人。单位管理的离退休人员71人。

本单位编制数	本单位事业编制数量	本单位在编实有数
72	72	62

## 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	空	无业务发生
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	空	无业务发生

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1,085.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	948.75
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	73.88
		9. 卫生健康支出	41.64
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,085.79	<b>本年支出合计</b>	1,064.27
使用非财政拨款结余	0	结余分配	

年初结转和结余	75.94	年末结转和结余	97.46
<b>收入总计</b>	<b>1,161.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,611.73</b>

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：

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			
<b>合计</b>		1,085.79	1,085.79	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	975.14	975.14	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	975.14	975.14	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	975.14	975.14	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	69.01	69.01	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.01	69.01	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.64	41.64	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	0	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

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		1,064.27	1,049.34	14.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	948.75	933.81	14.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	948.75	933.81	14.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	948.75	933.81	14.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	73.88	73.88	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	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：

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	1085.79	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	00	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	948.75	948.75		
		6. 科学技术支出		0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出		0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	73.88	73.88		
		9. 卫生健康支出	41.64	41.64		
		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：

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
<b>本年收入合计</b>	1085.79	<b>本年支出合计</b>	1064.27	1064.27		
年初财政拨款 结转和结余	75.94	年末财政拨款 结转和结余	97.46	97.46		
一般公共预算 财政拨款	75.94					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1161.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1161.73</b>	<b>1161.73</b>		

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：

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		1064.27	1049.34	946.48	102.86	14.93	
205	教育支出	948.75	933.81	830.96	102.86	14.93	
20502	普通教育	948.75	933.81	830.96	102.86	14.93	
2050202	小学教育	948.75	933.81	830.96	102.86	14.93	
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	41.64	41.64	41.64	0.00	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：

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				
<b>合计</b>		<b>1049.34</b>	<b>946.48</b>	102.86	
301	工资福利支出		939.36	0.00	
30101	基本工资		266.32	0.00	
30102	津贴补贴		78.69	0.00	
30107	绩效工资		404.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		73.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		41.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费		0.97	0.00	
30113	住房公积金		51.44	0.00	
30114	医疗费		16.73	0.00	
30199	其他工资福利支出		5.68	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	102.86	
30201	办公费		0.00	36.94	
30203	咨询费		0.00	1.20	
30201	手续费		0.00	0.08	
30205	水费		0.00	1.71	
30206	电费		0.00	1.91	
30207	邮电费		0.00	5.24	
30208	取暖费		0.00	11.97	
30213	维修(护)费		0.00	0.91	

30216	培训费		0.00	2.52	
30226	劳务费		0.00	30.04	
30228	工会经费		0.00	9.57	
30229	福利费		0.00	0.23	
30239	其他交通费用		0.00	0.54	
303	对个人和家庭的补助		7.13	0.00	
30304	抚恤金		5.00	0.00	
30305	生活补助		1.26	0.00	
30308	助学金		0.51	0.00	
30309	奖励金		0.36	0.00	

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：

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								2.52
决算数								2.52

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 2020 年部门决算情况说明

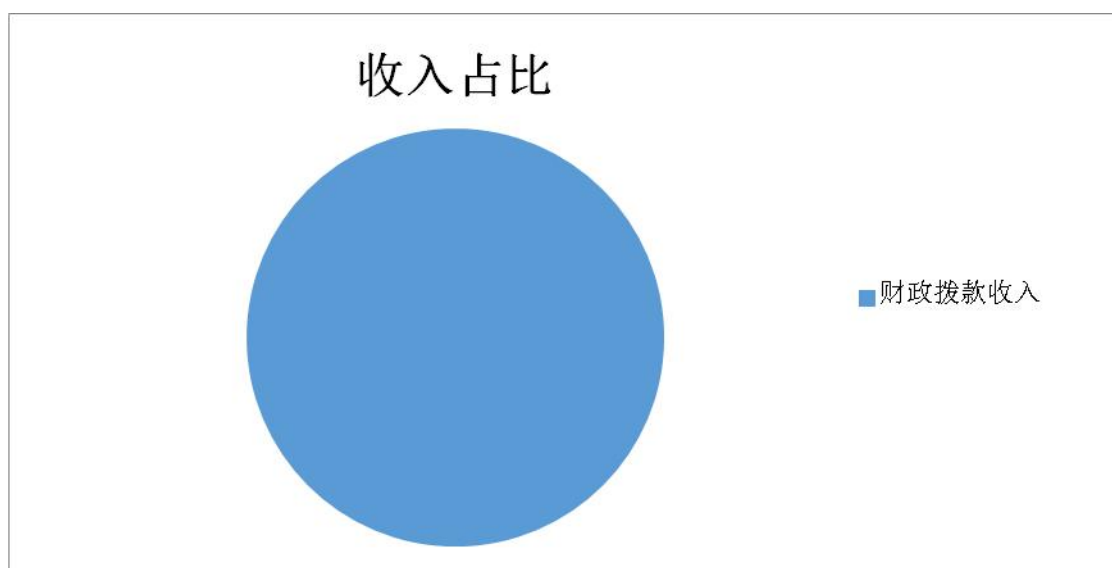
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1085.79 万元，比去年增加 21.83%，主要是人员收入增加；2020 年支出 1064.27 万元，比去年增加 20.5%，主要是人员经费增加。

	本年收入	比上年增减	本年支出	比上年增减
金额（万元）	1085.79	21.83%	1064.27	20.5%

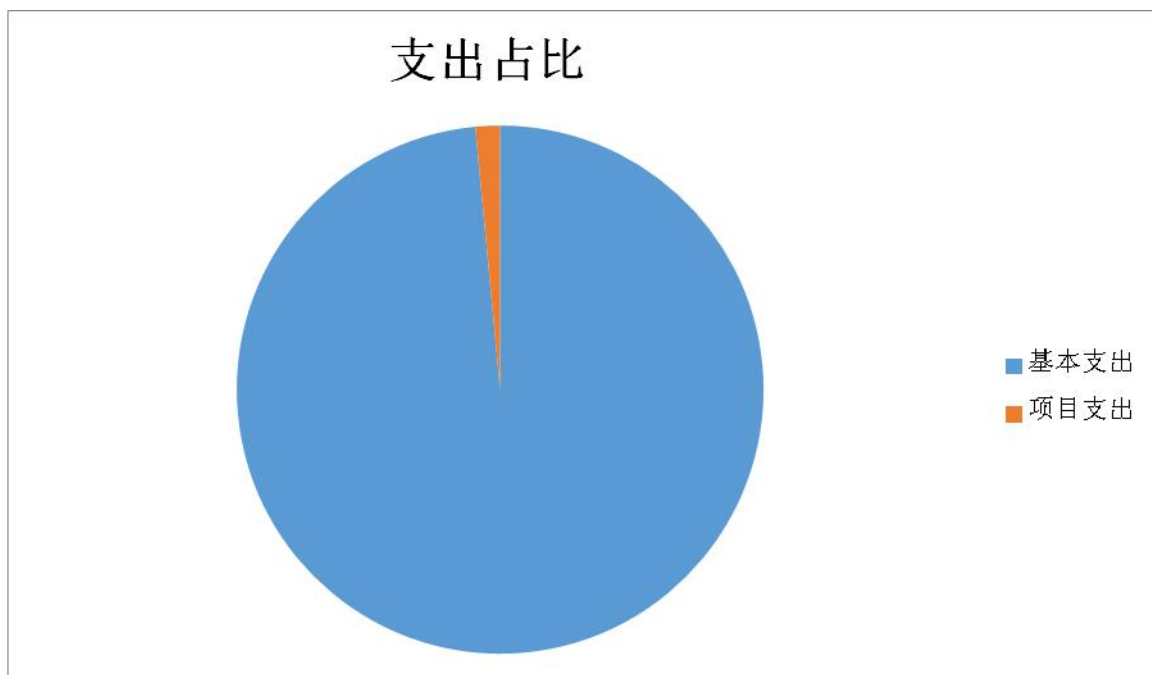
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1085.79 万元，其中：财政拨款收入 1085.79 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1064.27万元，其中：基本支出1049.34万元，占98.5%；项目支出14.93万元，占1.5%；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1085.79万元，比去年增加21.83%，主要是人员收入增加；2020年财政拨款支出1064.27万元，比去年增加20.5%，主要是人员经费增加，

	本年收入	比上年增减	本年支出	比上年增减
金额（万元）	1085.79	21.83%	1064.27	20.5%

## 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。

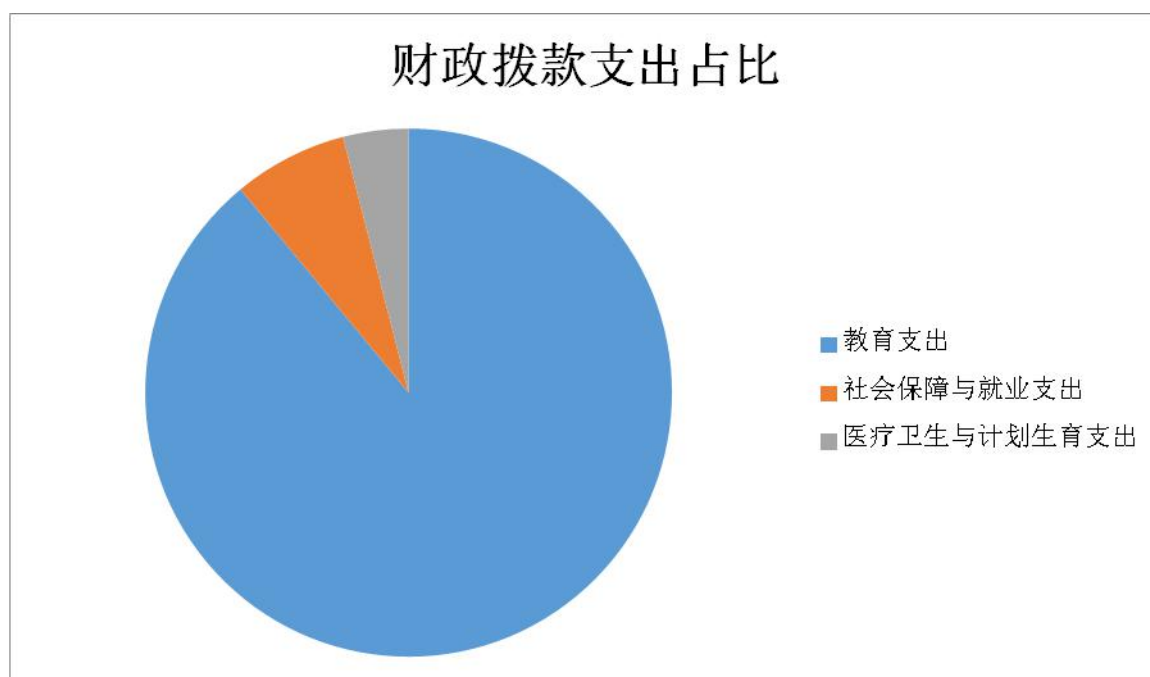
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1064.27 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出合计的 100%。，与去年相比，财政支出增加 181.05 万元，增长 20.5%，主要是人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）教育支出 948.75 万元，主要为普通小学教育支出 948.75 万元

（2）社会保障和就业支出 73.88 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.88 万元

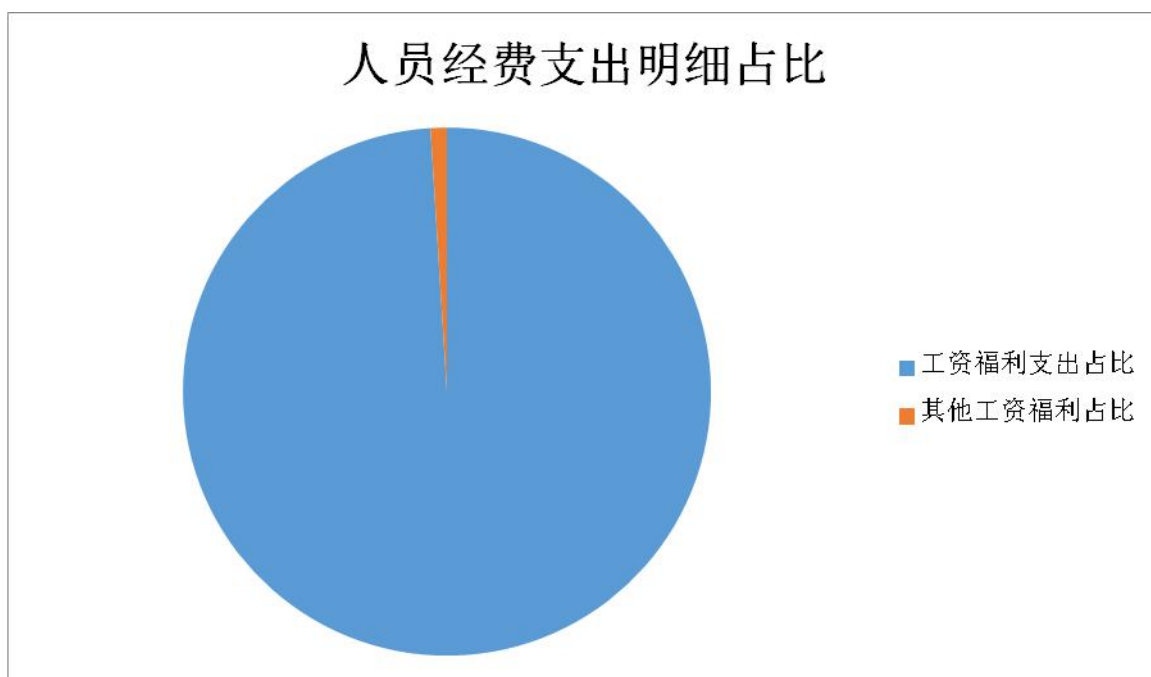
（3）医疗卫生与计划生育支出 41.64 万元，主要为机关事业单位人员医疗保险缴费 41.64。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

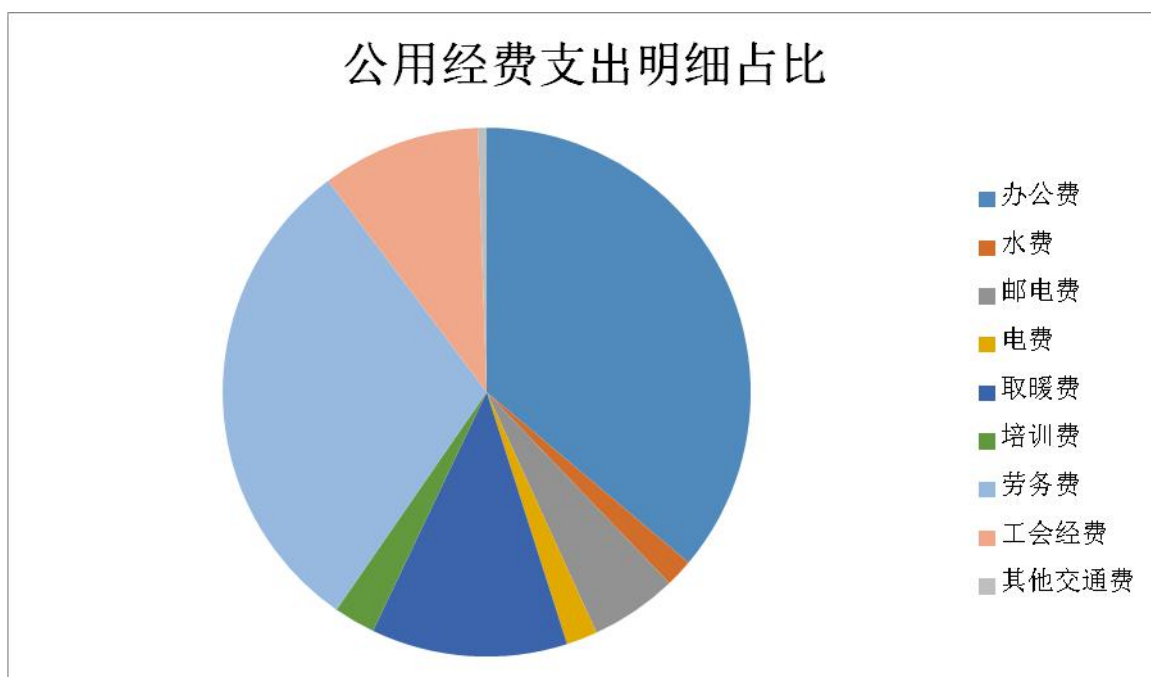
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1049.34万元，包括：人员经费支出946.48万元和公用经费支出102.86万元。

(1) 人员经费946.48万元，主要为工资福利支出939.36万元，其中基本工资266.32万元、津贴补贴78.69万元，绩效工资404.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.88万元、职工基本医疗保险缴费41.64万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金51.44万元、医疗费16.73万元、其他工资福利支出5.68万元；对个人和家庭的补助7.13万元，抚恤金5万元、生活补助1.26万元、助学金0.51万元、奖励金0.36万元、



(2) 公用经费102.86万元，主要为商品和服务支出102.86万元，其中办公费36.94万元、咨询费1.2万元、手续费0.08万元、

水费1.71万元、电费1.91万元、邮电费5.24万元、取暖费11.97万元、维修（护）费0.91万元、培训费2.52万元、劳务费30.04万元、工会经费9.57万元、福利费0.23万元、其他交通费用0.54万元、



## 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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是教师培训费。

### （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。**

示例：2020年因公出国(境)团组0个，0人次，

**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

**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

**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。

**(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，主要原因是教师培训。

**(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

说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”）

## 十、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 1 个，共涉及资金 14.93 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。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		办公设备购置费						
主管部门		渭滨区教育体育局		实施单位	渭滨区东四路小学			
项目资金（万元）		14.93	全年预 算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		14.93	14.93	100%		
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		14.93	14.93	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				
	保障教育教学正常运转			保障教育教学正常运转				
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		14.93	14.93	14.93		
		质量指标		教育教学保证运转率		100%	100%	
		时效指标		资金下单时间		预算法规 定时间 内 下 达	100%	
		成本指标		小学教育		800/生/ 年	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标		义务教育		100%	100%	
		生态效益指标		政策发挥效应年限		1 年	1 年	
		可持续影响指标		项目使用年限		按固定资产使用年限		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		教工满意度		≥95%	≥95%	
	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。						

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。**

示例：根据部门(/单位)整体支出绩效自评指标体系，本部门(/单位)自评得分 97 分。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区东四路小学

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家省、市、教育方针、政策和有关法律法规, 全面实施素质教育, 负责义务教育小学阶段的教育教学、教研及管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计1064.27万元, 其中: 基本支出1049.34万元, 占98.5%; 项目支出14.93万元, 占1.5%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年区委区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。	1085.79/645.32	100%	100%	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。	(1085.79-645.32)/645.32	0	6.10%	4		
		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+上半年执行中追加追减) × 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。		前半年进度 小于45%	前三季度 进度率 80%	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 (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。	2.52/2.52	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. 资产有在使用, 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	全部符合	5		
过程	资金管理 (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	全部符合	5		
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。		100%	100%	40		
		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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。