

# 西安市灞桥区蔬菜技术推广站

## 2020 年单位决算

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、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 2020 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。

西安市灞桥区蔬菜技术推广站主要职责是为全区蔬菜产业发展提供技术保障。蔬菜新品种、新技术、新农药的引进、示范、试验和推广以及蔬菜病虫害的防治工作，蔬菜产品的质量检测和监督工作。

### （二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、决算单位

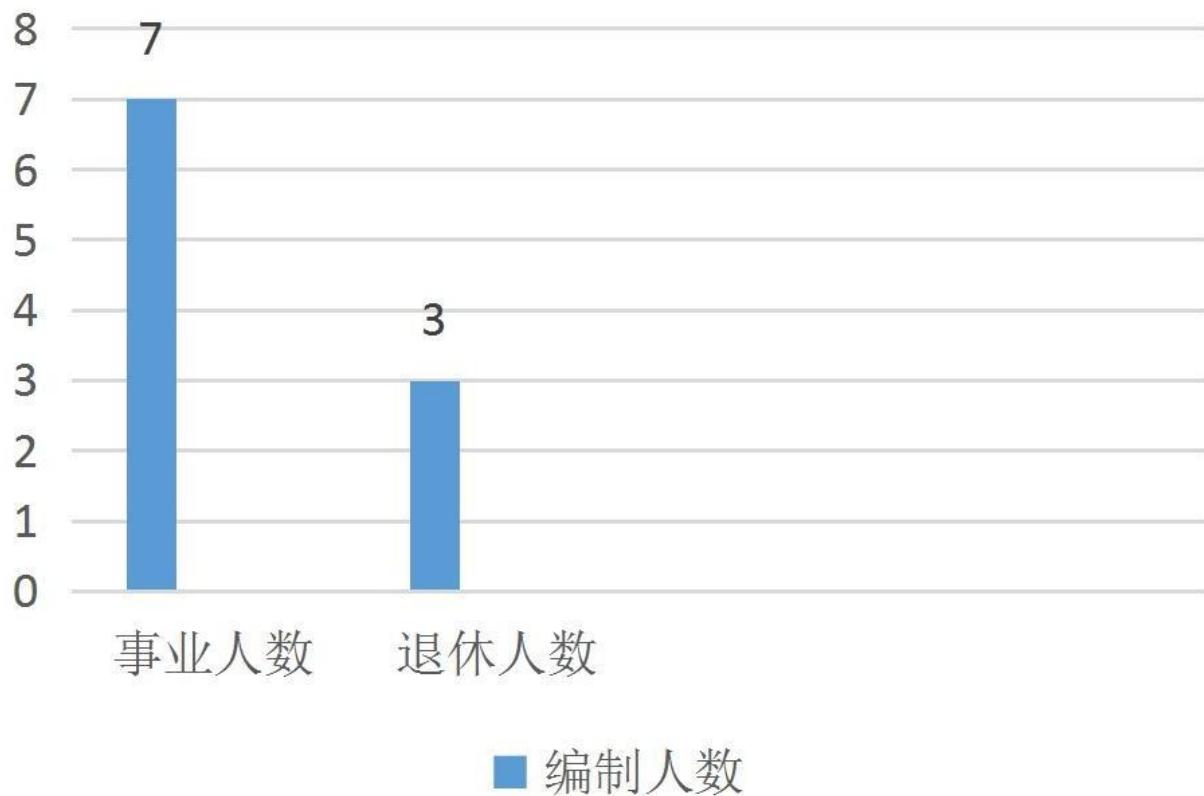
西安市灞桥区蔬菜技术推广站纳入 2020 年决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区蔬菜技术推广站

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 10 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。

## 图表标题



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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		
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	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

编制单位：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

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	106.23	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	
		9. 卫生健康支出	1.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	104.29
		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>	<b>106.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.23</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>106.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>106.23</b>

注：本表反映本单位本年度的总收入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：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

金额单位：万元

注：本表反映本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

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

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	106.23	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				
		9. 卫生健康支出	1.94	1.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	104.29	104.29		
		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				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

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
本年收入合计	106.23	本年支出合计	106.23	106.23		
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						
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	106.23	支出总计	106.23	106.23		

注：本表反映本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：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

金额单位：万元

注：本表反映本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）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

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	104.29	98.66	5.63	
301	工资福利支出	97.23	97.23		
30101	基本工资	32.68	32.68		
30102	津贴补贴	15.51	15.51		
30103	奖金	21.34	21.34		
30107	绩效工资	7.48	7.48		
30108	机关事业单位基本养老保险	7.74	7.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	9.85	9.85		
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42		
302	商品和服务支出	5.63		5.63	
30201	办公费	2.51		2.51	
30205	水费	0.12		0.12	
30206	电费	1.05		1.05	
30228	工会经费	1.09		1.09	
30239	其他交通费用	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	1.43	1.43		
30305	生活补助	1.43	1.43		

注：本表反映本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

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

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										
决算数										

注：本表反映本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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

金额单位：万元

注：本表反映本单位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 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

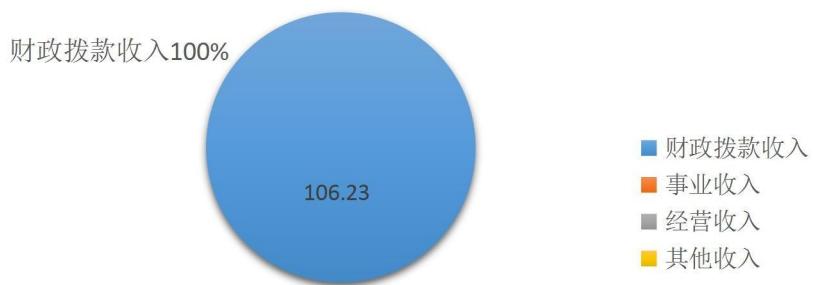
2020 年决算收入是 106.23 万元，比上年决算收入 128.74 万元减少 22.51 万元，减少的主要原因根据政府要求经费压减。

2020 年决算支出是 106.23 万元，比上年决算支出 128.74 万元减少 22.51 万元，减少的主要原因根据政府要求经费压减。



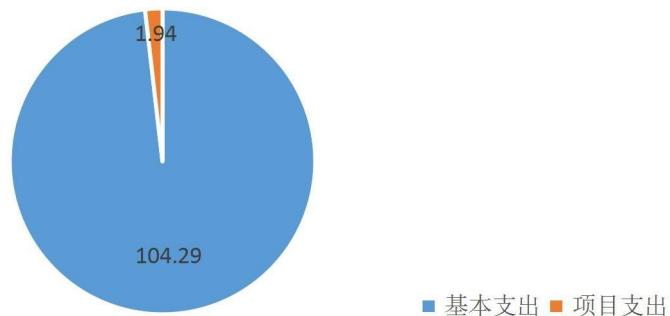
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 106.23 万元，其中：财政拨款收入 106.23 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

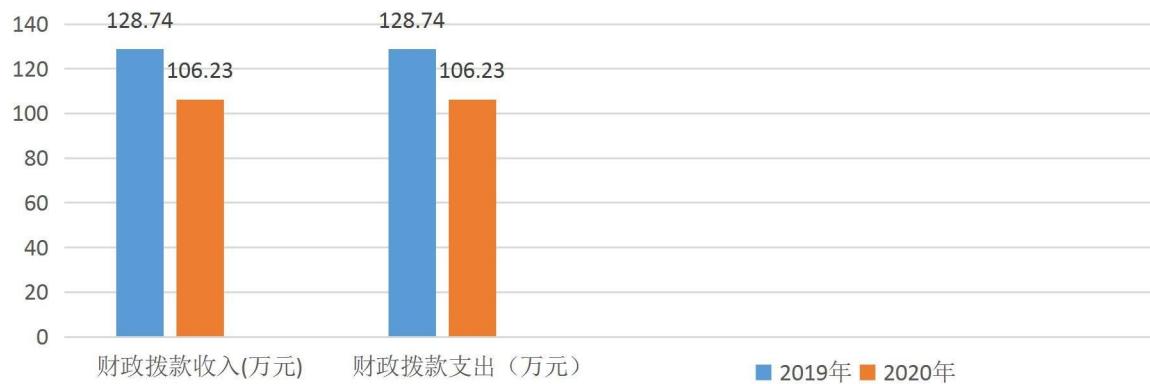
2020 年支出合计 106.23 万元，其中：基本支出 104.29 万元，占 98%；项目支出 1.94 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入是 106.23 万元，比上年财政拨款收入 128.74 万元减少 22.51 万元，减少的主要原因是根据政府要求经费压减。

2020 年财政拨款支出 106.23 万元，比上年财政拨款支出 128.74 万元减少 22.51 万元，减少的主要原因根据政府要求经费压减。



#### 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 106.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支减少 22.51 万元，减少 21%，主要原因是根据政府要求经费压减。



## (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 137.63 万元，支出决算为 106.23 万元，完成预算的 77%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算 0 元，决算支出 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是追加新冠病毒一线人员防疫补助款。

### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

2020 年农林水支出年初预算是 137.63 万元，决算支出是 104.29 万元，完成预算数的 76%，决算支出小于年初预算的原因是根据政府要求人员经费的压减。

## **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 104.29 万元，包括：人员经费支出 98.66 万元和公用经费支出 5.63 万元。

**人员经费 98.6** 万元：主要包括基本工资 32.68 万元、津贴补贴 15.51 万元、奖金 21.34 万元、绩效工资 7.48 万元、机关事业单位基本养老保险 7.74 万元、职工基本医疗保险缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 9.85 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、对个人和家庭的补助（生活补助）1.43 万元。

**公用经费 5.63** 万元：主要包括办公费 2.51 万元、水费 0.12 万元、电费 1.05 万元、工会经费 1.09 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 0.08 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。

本单位无“三公”经费财政拨款决算支出，已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款决算支出，已公开空表。

#### 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。

#### 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 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。**

本单位无机关运行经费支出。

### **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，本单位组织对 2020 年 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，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全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，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）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在区级部门决算中无项目绩效自评结果。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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: 区级财政资金				
		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				
		效益 指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				
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. 其他资金包括与区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。区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) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门(单位)整体支出全年预算数 137.63 万元，执行数 106.23 万元，完成预算的 77%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：加强技术指导工作，组织技术人员深入基层开展了解生产情况、技术咨询指导、现场培训及技术观摩活动，通过灞桥蔬菜技术交流微信群及电话发布灾害天气预警及应对措施，避免蔬菜生产遭受损失。并与菜农交流蔬菜病虫防治、新品种、新技术。做好新技术、新农药推广工作，效果良好。

发现的问题及原因：农业技术人员短缺，给农民培训不到位。

下一步改进措施：继续加大技术指导、培训、咨询力度，以培养技术能手，确保蔬菜产品安全，增产增效，防止重大病虫和不良天气危害；积极引进推广新品种、新技术、新农药、新项目，达到蔬菜增产，效益提高，确保安全的目标；重视蔬菜信息工作，做到及时上报，双向交流，以供上级科学决策；加大设施建设和提升改造力度，扩大蔬菜种植面积。

单位整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：西安市灞桥区蔬菜技术推广站

自评得分：94

(一) 简要概述单位职能与职责。					为全区蔬菜产业发展提供技术保障。蔬菜新品种、新技术、新农药的引进、示范、试验和推广以及蔬菜病虫害的防治工作，蔬菜产品的质量检测和监督工作。对蔬菜生产发展现状进行调研，撰写调研报告。					
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020年度财政拨款总支出是106.23万元。1. 按功能科目分类：基本支出是104.29万元，项目支出是1.94万元。基本支出包括人员经费支出是98.66万元和公用经费支出是5.63万元；项目支出是突发公共卫生事件应急处理1.94万元。2. 按经济分类：工资福利支出是97.29万元，商品和服务支出是5.63万元，对个人和家庭的补助是1.43万元。					
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。					经常了解我区的蔬菜生产情况，及时报送蔬菜生产信息和产销调度信息；重视对农技人员及蔬菜技术人员的培训，组织技术人员深入基层开展了解生产情况、技术咨询指导、现场培训及技术观摩活动，通过各类渠道发布推广碳酸氢铵杀灭蜗牛技术，发放农药，与菜农交流蔬菜病虫害防治、新品种、新技术。					
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=(预算完成数/预算数) ×100%，数据获取方式为查阅财务报表	100%	77%	4	人员经费预算过大，年末时压缩部分经费。  后期内预算尽量精细化，
		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额和（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=(预算调整数/预算数) ×100%，数据获取方式是查阅财政部门当年下发现预算指标	5%	预算调整率绝对值≤5%	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=(实际支出/支出预算) ×100%，数据获取方式为查阅财务报表	半年进度率为50%；前三季度进度率为75%	半年进度率为46%、前三季度进度率为87%	5	预算执行中，整体进度前半年偏低，各项目支出之间进展不平衡。主要原因是部分工作重心安排在下半年，少数项目执行滞后
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式为查阅财务报表	20%	0.00%	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。	“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%数据获取方式为查阅财务报表	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。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况	资产管理全部符合	符合	5	
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、虚列支出等违纪。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	数据获取方式为相关的会计核算凭证，并与预算指标进行核	全部符合	符合	5	
		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	
效果	履职尽责(60分)	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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。