

附件 2

西安市第十八中学 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。

1. 按照区政府的统一规划，我单位于 2008 年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。

2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。

3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。

4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。

5. 完成上级安排的其他工作。

（二）内设机构。

目前我单位设立机构一个

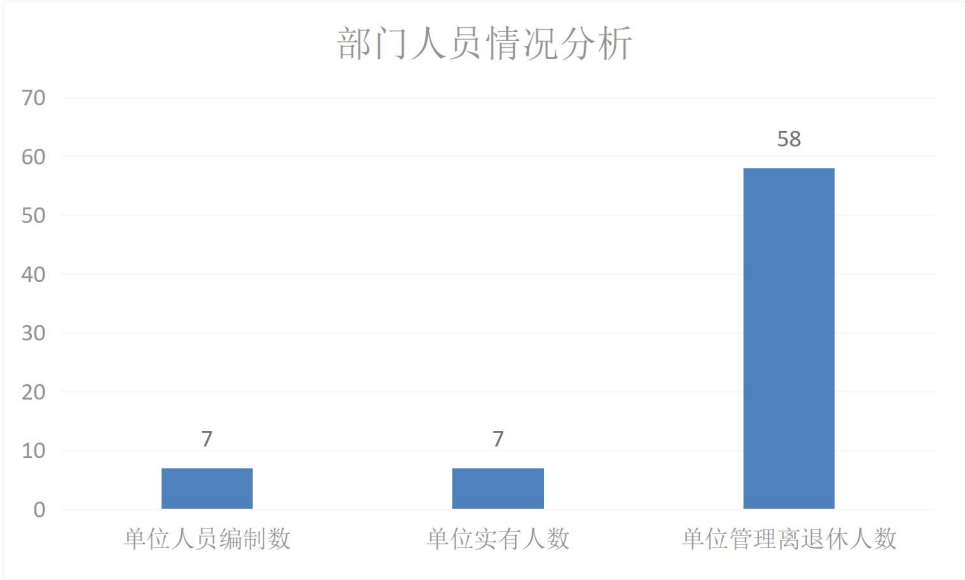
二、决算单位

我单位属于二级单位，无下属单位，我单位的部门决算只包含本单位。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，我单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 58 人。



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	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，空表已公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及，空表已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，空表已公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第十八中学

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	254.49	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	254.49
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	
		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	
本年收入合计	254.49	本年支出合计	254.49
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	254.49	支出总计	254.49

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第十八中学

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	254.49	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	254.49	254.49	0	0
		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				
		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				

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： 西安市第十八中学 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	254.49	本年支出合计	254.49	254.49	0	0
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	254.49					
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	254.49	支出总计	254.49	254.49	0	0

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：西安市第十八中学

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		252.49	251.41	1.08	
301	工资福利支出	160.31	160.31	0	
30101	基本工资	36.58	36.58	0	
30102	津贴补贴	9.93	9.93	0	
30107	绩效工资	74.22	74.22	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	0	
30109	职业年金缴费	2.59	2.59	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	4.58	0	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0	
30113	住房公积金	16.84	16.84	0	
302	商品和服务支出	1.08	0	1.08	
30201	办公费	0	0	0	
30202	印刷费	0	0	0	
30228	工会经费	1.08	0	1.08	
303	对个人和家庭的补助	91.1	91.1	0	
30301	离休费	37.95	37.95	0	
30304	抚恤金	33.55	33.55	0	
30305	生活补助	19.6	19.6	0	
310	其他资本性支出	0	0	0	
31002	房屋建筑物购建	0	0	0	

31003	办公设备购置	0	0	0	
.....					

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

编制单位：西安市第十八中学 公开 07 表
金额单位：万元

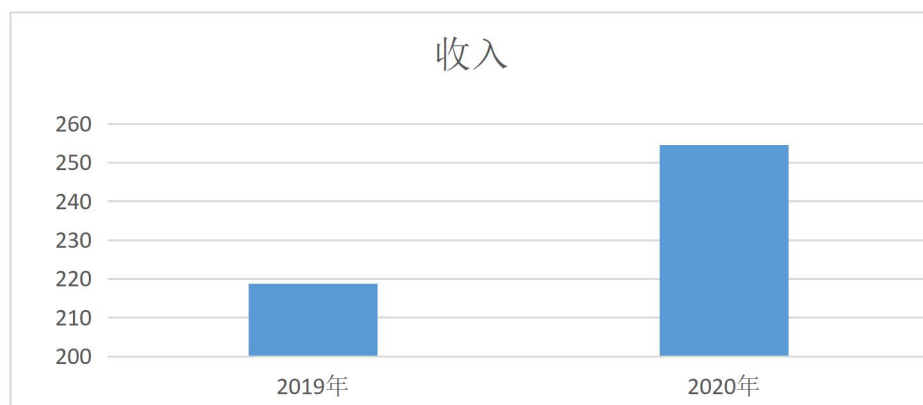
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

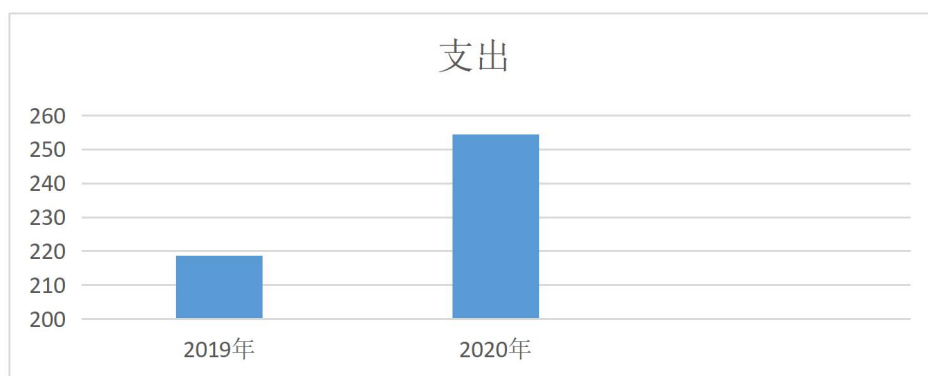
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2020 年收入合计 254.49 万元,2020 年收入总体比上年增加 35.82 万元,增加比例为 16.4%,增加的主要原因是人员工资增长以及退休职工去世较多而导致的抚恤金拨款较多。

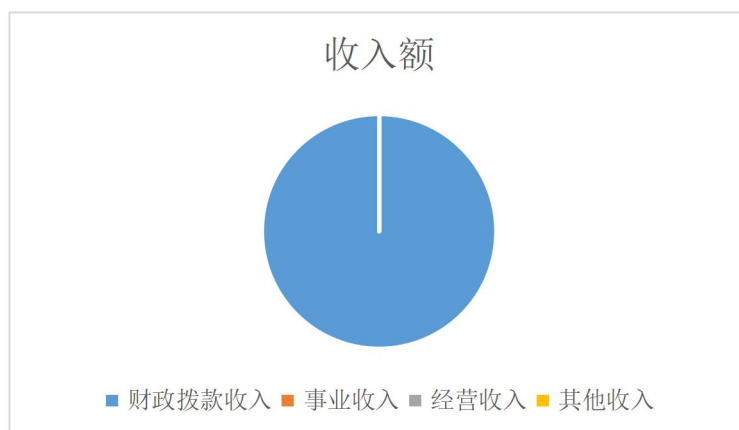


2020 年支出合计 254.49 万元,2020 年支出总体比上年增加 35.82 万元,增加比例为 16.4%,支出增加的主要原因是人员工资增长以及退休职工去世较多而导致的抚恤金发放较多。



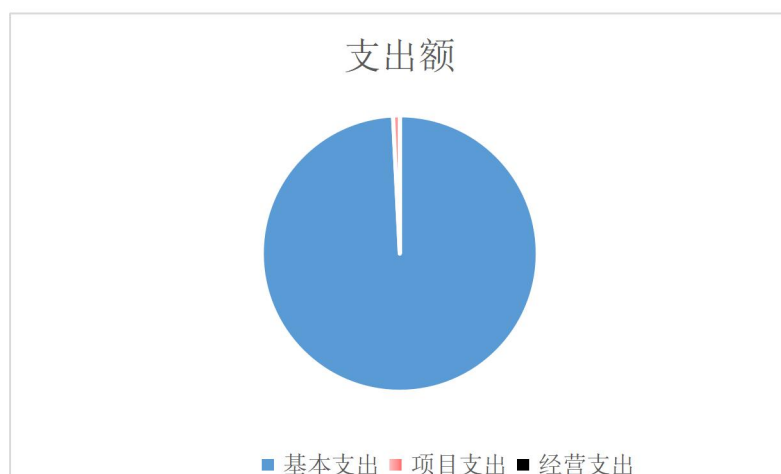
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 254.49 万元，其中：财政拨款收入 254.49 万元，占比 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



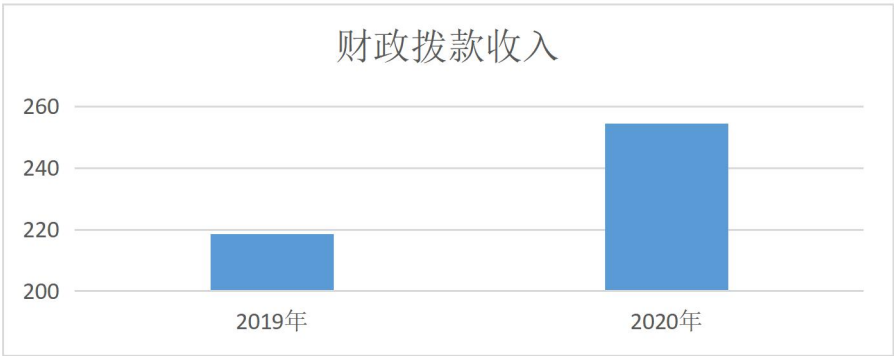
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 254.49 万元，其中：基本支出 252.49 万元，占比 99.21%；项目支出 2 万元，占比 0.79%；经营支出 0 万元，占比 0%。

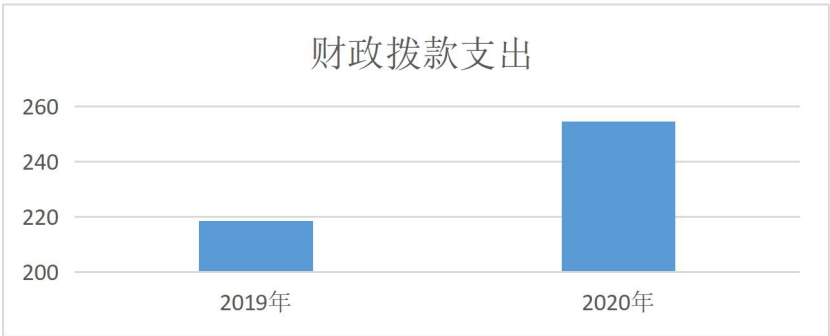


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 254.49 万元,2020 年财政拨款收入总体比上年增加 35.82 万元,增加比例为 16.4%,财政拨款收入增加的主要原因是人员工资增长以及退休职工去世较多而导致的抚恤金财政拨款较多。



2020 年财政拨款支出合计 254.49 万元,2020 年财政拨款支出总体比上年增加 35.82 万元,增加比例为 16.4%,2020 年财政拨款支出增加的主要原因是人员工资增长以及退休职工去世人员较多而导致的抚恤金发放较多。

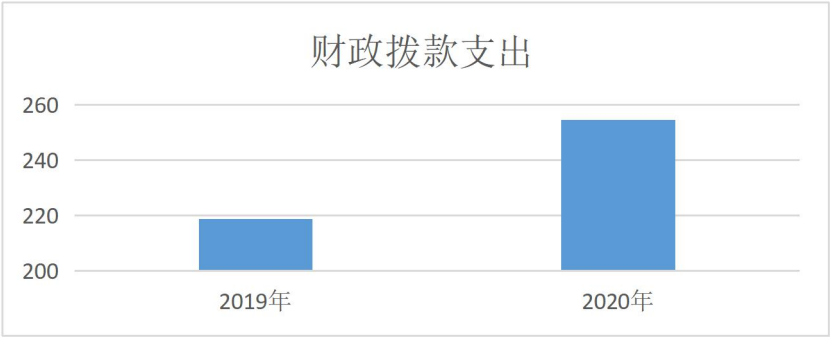


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 254.49 万元,占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 35.82 万元，增长 16.38%，增加的主要原因是人员工资增长及退休职工去世较多而导致的抚恤金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位为初级中学，按政府功能分类科目为教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

我单位 2020 年财政拨款支出年初预算为 202.95 万元，支出决算为 254.49 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增长；二是当年退休职工去世人员较多而导致的抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.49 万元，包括：人员经费支出 251.41 万元和公用经费支出 1.08 万元。

人员经费 251.41 万元，主要包括一是工资福利支出 160.31 万元，具体为基本工资 36.58 万元、津贴补贴 9.93 万元、绩效工资 74.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元、

职业年金缴费 2.59 万元、职工基本医疗保险缴费 4.58 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 16.84 万元；二是对个人和家庭的补助 91.1 万元，具体为离休费 37.95 万元、抚恤金 33.55 万元、生活补助 19.6 万元。

公用经费 1.08 万元，主要是工会经费 1.08 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。

我单位没有“三公”经费，预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位没有因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，以上费用都为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

我单位 2020 年没有因公出国情况，该项目预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位 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，决算数较预算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

我单位 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，决算数较预算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

我单位 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

我单位 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我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

我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。

我单位 2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 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，我单位共有车辆 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。2020 年当年购置车辆 0 台；购置 50 万元以上的通用设备 0 台；购置 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效评价，涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.79%。

本部门组织对 2020 年度本单位整体进行了绩效自评，涉及资金 254.49 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年疫情防疫项目绩效自评综述：2020 年初，新冠疫情爆发，为了对新冠疫情进行防控，一方面购置消杀防疫物资，一方面雇佣人员进行轮流值班，从 2020 年年初到 2020 年下半年，较好的完成了新冠疫情防疫的防护任务，该项目自评得分 95 分。因为新冠疫情是突然爆发，该项目本来预算数 0 万元，执行数 2 万元。

主要产出和效果：通过项目实施，在 2020 年新冠疫情中，对网格化管理中由我单位负责的局部地区有效进行了防控。

区级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 年疫情防疫项目				
区级主管部门				实施单位	西安市第十八中学	
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:	2	2	100%	
		其中: 区级财政资金	2	2	100%	
		其他资金				
年度 效 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据灞桥区教育局统一部署及要求, 完成本单位所属教师家属院的疫情防控任务。			从 2020 年初疫情爆发到 2020 年下半年疫情初步控制好转, 我单位按照上级领导的部署要求, 坚持联防联控每日消杀等具体措施, 较好的完成了新冠疫情的防控任务。		
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	求完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	雇佣群众联防人员数量	4	4	
		质量指标	出勤率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时间	20 年 10 月	及时拨付	
		成本指标	总成本	2 万元	2 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	疫情防控	防控良好	防控良好	
		生态效益 指标				
		可持 续影 响指 标	执行年度	≧ 2020 年	≧ 2020 年	
	满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≧ 90%	≧ 90%	
	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, 如没有请填写无.				

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2020 年度整体自评得分 95 分。我单位 2020 年财政拨款支出年初预算为 202.95 万元，支出决算为 254.49 万元，完成年初预算的 125.39%。

主要产出和效果：一是较好完成离退休人员的社会保障任务（包括离退休人员的工资发放，医疗保险的缴纳报销等）；二是保障本单位教师家属院日常事务的正常运行。三是完成其余的临时性工作。

发现的问题及原因：我校离退休人员人员较多，年龄较大，居住较为分散，完成好离退休人员的社会保障任务困难逐年加大。

下一步改进措施：加强联系与沟通，完成好离退休人员的社会保障任务。

单位整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：西安市第十八中学

自评得分：95

（一）简要概述单位职能与职责。	1. 按照区政府的统一规划，我单位于 2008 年将全体在校学生和部分教职工分流到灞桥区职教中心，现在只留部分教职工处理后续工作。因我校建校很早，存续时间很长，我单位目前主要职责是维护好离退休人员，学生档案以及原来我校职工家属院等的后续事宜。2. 负责离退休人员的年终慰问及节日慰问，离退休人员的养老及医保等计算，缴纳，发放及报销等具体事宜。3. 负责学生档案的维护与查阅，证明等具体事宜。4. 负责我单位原来职工家属院的具体事宜，包括日常维修，各种费用的收取与缴纳等。5. 完成上级
-----------------	--

				安排的其他工作。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				我单位 2020 年年初预算为 202.95 万元,其中基本预算 202.95 万元。2020 年决算支出为 254.49 万元,其中:基本支出 252.49 万元,项目支出 2 万元。							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				1. 完成好离退休人员的社会保障工作,保障离退休人员的工资及时发放,保障好离退休人员的医疗保障工作。 2. 保障本单位教师家属院的正常运行,配合政府完成老旧小区的人居环境提升工程。 3. 完成新冠疫情的防控任务。 4. 完成其余临时性工作。							
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。	预算数 =254.49 万元 预算完成数 =254.49 万元	100%	100%	10		
	预算 调整 率 (5 分)	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调整、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	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 =51.54 万元 年初预算数 =202.95 万元	5%	25%	0	2020 年追加了 2019 年绩效工资增量和同公务员工资补差,建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。同时由于退休人员去世	

			与政府性基金预算。						人员较多， 导致决算 支出增加。	
		支出 进度 率 (5 分)	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。	1-6月实际支出数128万元；1-9月实际支出数195万元	半年进度 ≥45%； 前三季度 进度 ≥75%	半年进度 ≥45%； 前三季度 进度 ≥75%	5		
		预算 编制 准确 率(5 分)	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。	其他收入预算数为0； 其他收入决算为0万元。	预算编制 准确率 ≤20%	预算编制 准确率 ≤20%	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=(“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。	三公经费预算数=0万元； 三公经费支出数=0万元	≤100	100%	5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	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	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5		

				<p>按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>								
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	查看财务资料	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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 $\geq *$) 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。</p>	查看相关资料	达到	达到	40			
		项目效益 (20分)	20			查看相关资料	达到	达到	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. 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。