

中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组 办公室 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、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

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构。

区委巡察办部门行政编制 14 人，实有人数 13 人，全部为行政人员，其中：正处级 4 人，副处级 2 人，正科级领导职务 2 人，

非领导职务 5 人。计划外用工 1 人。内设科室 2 个，分别为综合科和督办科。

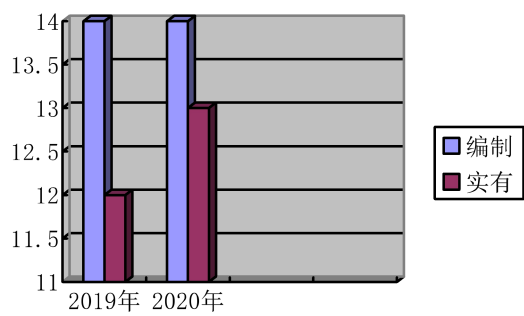
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有部门本级（机关）决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。



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	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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

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	229.48	1. 一般公共服务支出	229.48
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	229.48	本年支出合计	229.48
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	229.48	支出总计	229.48

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

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	229.48	1. 一般公共服务支出	229.48	229.48	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门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

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

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	229.48	本年支出合计	229.48	229.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	229.48					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	229.48	支出总计	229.48	229.48	0.00	0.00

注：本表反映本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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

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		229.48	212.02	17.46	
301	工资福利支出	209.49	209.49	0.00	
30101	基本工资	90.71	90.71	0.00	
30102	津贴补贴	29.98	29.98	0.00	
30103	奖金	47.73	47.73	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	11.05	11.05	0.00	
30109	职业年金缴费	6.2	6.2	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.62	2.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00	
30113	住房公积金	17.77	17.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	0.00	
302	商品和服务支出	17.46	0.00	17.46	
30201	办公费	12.47	0.00	12.47	
30226	劳务费	2.65	0.00	2.65	
30228	工会经费	2.33	0.00	2.33	
30239	其他交通费用	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	0.00	
30305	生活补助	2.53	2.53	0.00	

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本部门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

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

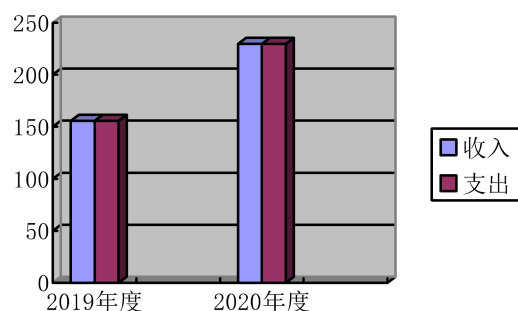
金额单位：万元

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				

注：本表反映本部门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



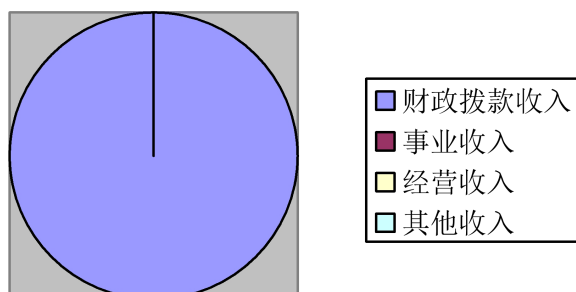
2020 年收入为 229.48 万元，比上年增长 32.12%，增加的主要原因是主要原因是人员增加人员经费增长。

2020 年支出为 229.48 万元，比上年增长 32.12%，增加的主要原因是主要原因是人员增加人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 229.48 万元，全部为财政拨款收入。

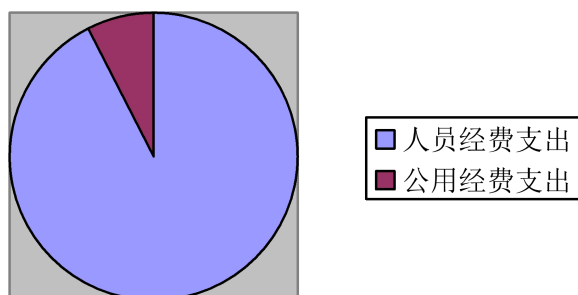
收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年支出为 229.48 万元，其中：人员经费 212.02 万元，占总支出的 92.39%，公用经费 17.46 万元，占 7.61%。

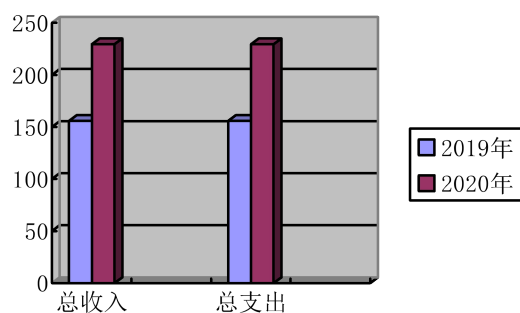
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 229.48 万元，比上年增长 32.12%，增加的主要原因是主要原因是人员增加人员经费增长。

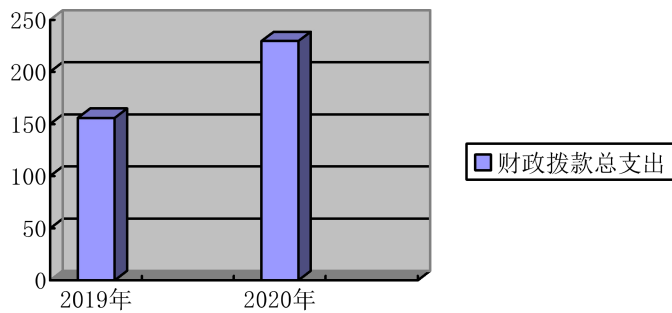
2020 年财政拨款支出为 229.48 万元，比上年增长 32.12%，增加的主要原因是主要原因是人员增加人员经费增长。



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 229.48 万元，全部为财政拨款支出，比上年增长 32.12%，增加的主要原因是人员增加人员经费增长。



（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 166.31 万元，调整预算为 229.48 万元，支出决算为 229.48 万元，完成预算的 100%。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）。

2020 年预算为 166.31 万元，调整预算为 229.48 万元，支出决算为 229.48 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 229.48 万元，包括：人员经费支出 212.02 万元和公用经费支出 17.46 万元。

人员经费 212.02 万元，主要包括：基本工资 90.71 万元、津贴补贴 29.98 万元、奖金 47.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.05 万元、职业年金缴费 6.2 万元、职工基本医疗保险缴费 2.62 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 17.77 万元、其他工资福利支出 3.41 万元、对个人和家庭的补助 2.53 万元。

公用经费 17.46 万元，主要包括：办公费:12.47 万元、劳务费 2.65 万元、工会经费 2.33 万元、其它交通费 0.01 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，调整预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 3.55 万元，主要原因是培训费增加，为提升巡察工作质量，第七轮巡察组全员参加省委巡视办培训班。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 100%。决算增加主要原因是为提升巡察工作质量，第七轮巡察组全员参加省委巡视办培训班。

（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

本部门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 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%。本年决算数较上年决算数增加 11.26 万元，主要原因是人员增加办公费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 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（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，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 229.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 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）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,本部门自评得分 90.9 分。部门整体支出全年预算数 229.48 万元,执行数 229.48 万元,完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障工作人员人数、专项业务工作数、质量指标、时效指标均达到预期值，确保机关正常运行，营造风清气正良好政治生态，为巡察工作提供有力保障。

发现问题及原因：当年预算执行中，财政支出均衡性不足，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，主要原因是受疫情影响，巡察组二季度起全面进驻开展巡察工作。

下一步改进措施：今后的预算管理工作中，预算申报还应更有前瞻性、更细化。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室

自评得分：90.9 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；为巡察组开展工作提供保障。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一是常规巡察持续开展。强化统筹谋划，在认真做好疫情防控工作的同时，积极谋划区委常规巡察，共派出 4 个巡察组，采取“一托五”的模式，对全区 20 家单位开展常规巡察。二是配合做好提级巡察。5 月我办积极配合市委派出提级巡察组对我区 4 个村（社区）党组织开展提级巡察工作。三是强化整改过程督导。对已巡察的 12 家单位的巡察整改情况进行跟踪督导，采取现场指导的方式，对单位在巡察整改过程中遇到重点和难点问题进行现场解惑。四是切实加强队伍规范化建设，激发巡察工作内生动力。设立 3 个常设巡察组，逐渐完善巡察机构，夯实巡察工作力量。			
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
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。	166.31	229.48	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。	166.31	229.48	1.9

过程		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。	166.31	229.48	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。	166.31	229.48	3
	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。	166.31	229.48	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。	166.31	229.48	5

		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项不符扣2分。	166.31	229.48	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.全年派出4个巡察组,采取“一托五”的模式,对全区20家单位开展常规巡察。</p> <p>2.积极配合市委派出提级巡察组对我区4个村(社区)党组织开展提级巡察工作。</p>	<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>	166.31	229.48	38
		项目效益 (20分)	20	发现问题及整改率 \geq 95%以上。		166.31	229.48	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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。