

西安市红光公园管理处 2020 年度部门决算

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

西安市红光公园管理处主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

(二) 内设机构

西安市红光公园管理处编制 8 人，实有在岗 6 人，2019 年 2 月 28 日根据市编办函[2019]3 号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理。

二、部门决算单位构成

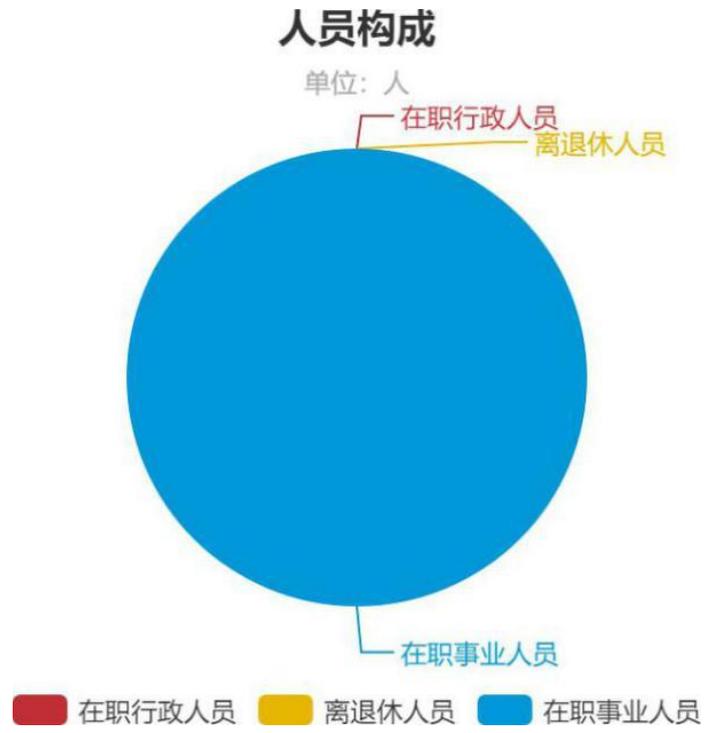
西安市红光公园管理处为独立法人事业单位，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市红光公园管理处，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	西安市红光公园管理处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6

人。单位管理的离退休人员 0 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	无此支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市红光公园管理处

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	1251.28	1. 一般公共服务支出	0.00
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	702.57
		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	1251.28	本年支出合计	702.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1850.26	年末结转和结余	2398.97
收入总计	3101.53	支出总计	3101.53

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市红光公园管理处

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	1251.28	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	702.57	702.57	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市红光公园管理处

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	1251.28	本年支出合计	702.57	702.57	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	3.90	年末财政拨款 结转和结余	552.62	552.62	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	3.90					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1255.18	支出总计	1255.18	1255.18	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市红光公园管理处

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		114.11	106.66	7.44	
301	工资福利支出	0.00	106.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	1.94	0.00	
30103	奖金	0.00	20.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	14.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.69	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.44	
30201	办公费	0.00	0.00	3.59	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.57	
30216	培训费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.16	

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：西安市红光公园管理处

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	0.00	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	0.07

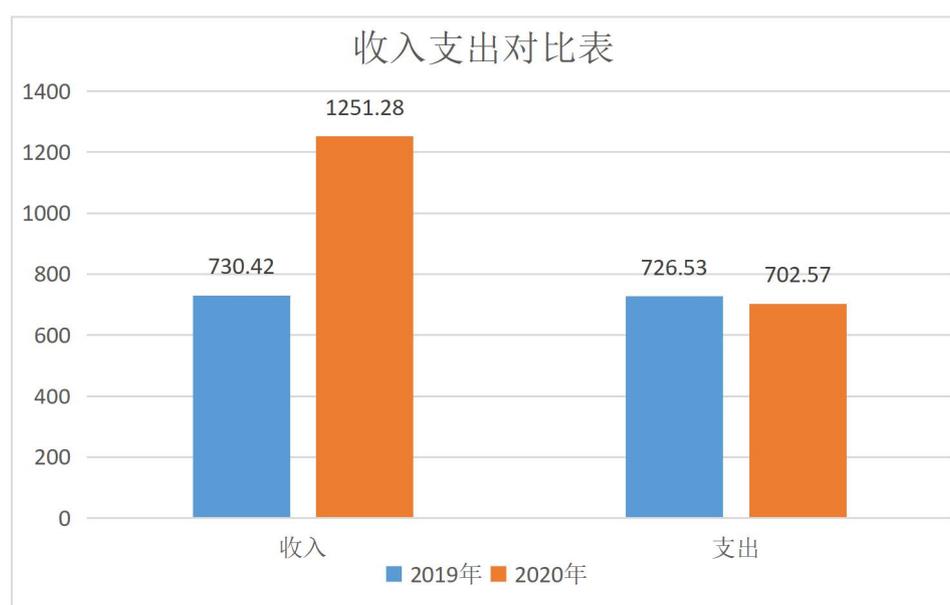
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年增长 520.86 万元，2020 年项目收入较大，收到项目专款 552 万元，2019 年无此专项收入。

2020 年支出总体情况及比上年减少 23.96 万元，2020 年专项资金支出较小，较上年减少了年度审计费以及部分项目支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1251.28 万元，其中：财政拨款收入 1251.28 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702.57万元，其中：基本支出114.11万元，占16.24%；项目支出588.46万元，占83.76%；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年财政拨款收入总体情况及比上年增长717.38万元，2020年收到拆墙项目专款552万元，2019年2月西安市红光公园管理处划转至西咸新区沣东新城，财政拨款收入非全年拨款收入，2020年财政拨款为全年拨款，因此2020年较上年财政拨款收入较大。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长172.57万元，2020年专项资金部分支出，2019年2月西安市红光公

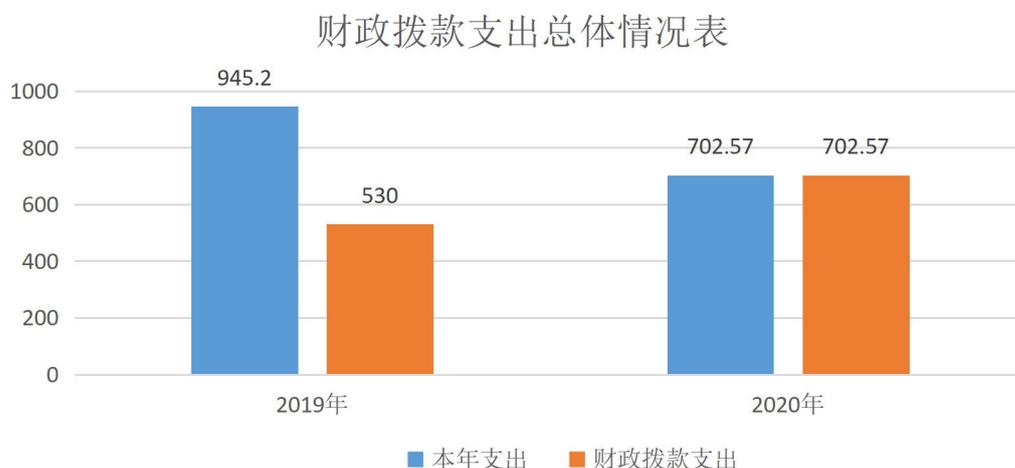
园管理处划转至西咸新区沣东新城，财政拨款支出非全年支出，2020年财政拨款支出为全年支出，因此2020年较上年财政拨款支出较大。



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702.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.57万元，增长24.56%，主要原因是2020年专项资金部分支出，2019年2月西安市红光公园管理处划转至西咸新区沣东新城，财政拨款支出非全年支出，2020年财政拨款支出为全年支出，因此2020年较上年财政拨款支出增长较大。



(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 723.88 万元，支出决算为 702.57 万元，完成预算的 97%。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 723.88 万元，支出决算为 702.57 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下一年度进行支付。

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 114.11 万元，包括：人员经费支出 106.66 万元和公用经费支出 7.44 万元。

人员经费 106.66 万元，主要包括基本工资 33.02 万元、津贴补贴 1.94 万元、奖金 20.25 万元、绩效工资 14.75 万元、养老保险缴费 11.69 万元、职业年金缴费 5.84 万元、基本医疗 2.84 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 16.31 万元。

公用经费 7.44 万元，主要包括办公费 3.59 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.57 万元、培训费 0.07 万元、劳务费 2 万元、其他交通费用 1.16 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0.07万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是本年度进行财务统一培训费用。

(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(如没有支出填0)，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台(如没有支出填0)，预算为0万元，支出决算为0万元(如没有支出填0)，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

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(如没有支出填0)，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

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(如没有支出填0)，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

(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 0.07 万元(如没有支出填 0)，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是本年度进行财务统一培训费用。

(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(如没有支出填 0)，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 586.71 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 586.71 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 586.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 586.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 607 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 607 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公园维护管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 607 万元，执行数 586.71 万元，完成预算的 96.66%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障公园正常维护管护，保障湖面补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，节日气氛充分布置，及时维修小型设备，供水供电充足，保障公园全年无休运营。

存在的问题及其原因：园区草皮年份较长杂草较多，出现部分黄土裸露情况，因历史遗留问题山体为建筑垃圾堆积而成，绿植成活率不高。

下一步改进措施：加强园区管理，提高养护水平，积极对接相关部门对园区草皮进行大面积更换，以及对绿植进行移栽补栽。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分。全年预算数 607 万元，执行数 586.71 万元，完成预算的 96.66%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资以及日常公用经费，通过项目实施保障公园正常维护管护，保障湖面补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，节日气氛充分布置，及时维修小型设备，供水供电充足，保障公园全年无休运营。

发现的问题及原因：园区草皮年份较长杂草较多，出现部分黄土裸露情况，因历史遗留问题山体为建筑垃圾堆积而成，绿植成活率不高。

下一步改进措施：提高整体业务能力，加强日常管理，提高养护水平，积极对接相关部门对园区草皮进行大面积更换，以及对绿植进行移栽补栽。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公园维护管护项目				
主管部门		西咸新区沣东新城住房和城乡建设局	实施单位	西安市红光公园管理处		
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:		607	586.71	97%
		其中: 市级财政资金		607	586.71	97%
		区县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障公园正常维护管护240.52万元,保障湖面补水4.17万元,园区保洁符合标准124.92万元,保安出勤达标104.63万元,节日气氛充分布置45.04万元,及时维修大型设备90.00万元,供水供电充足10.16万元			保障公园正常维护管护220.23万元,保障湖面补水4.17万元,园区保洁符合标准124.92万元,保安出勤达标104.63万元,节日气氛充分布置45.04万元,及时维修大型设备		
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	绿地管护面积	18.34万m ²	18.34万m ²	
			保洁广场面积	6.88万m ²	6.88万m ²	
			湖面面积	1.4万m ³	1.4万m ³	
		质量指标	验收合格率	100%	98%	季节原因;针对预期季节做好林木防冻措施
			养护达标率	100%	98%	季节原因;针对预期季节做好林木防冻措施
		时效指标	开工时间	1月	1月	
	完工时间		12月	12月		
	成本指标	组价	607万元	586.71万元		
		单价	1.62万元/亩	1.56万元/		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开园天数	全年无休	全年无休	
		社会效益指标	公园运维保障程度	保障设施完好	保障设施完	
		生态效益指标	绿化覆盖率	65.50%	65.50%	
		生态效益指标	负氧离子含量	670个/cm ³	670个/cm ³	
		可持续影响指标	公益公园全年无休开放	长期	长期	
					
满意度指标	服务对象	游客满意度	≥95%	93%	公园门口车位较少,停车不便	
	满意度指标					
					
说明	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。						

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:西安市红光公园管理处

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。	西安市红光公园管理处主要职责为人民群众提供休闲场所, 丰富群众文化生活, 公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	人员经费、日常公用经费、公园维护管护
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	无

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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	$(726.53/772.13) * 100\%$	100%	97%	9	<p>季节原因, 林木防冻措施不够完善, 后期改进季节防护措施, 减少林木损失。</p>	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	$41.71/772.13*100\%$	0	100.00%	5	<p>本年度未进行预算调整</p>	

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
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	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 $\geq*$)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。	全部符合	100%	全部符合	40		
		项目效益(20分)	20			全部符合	100%	全部符合	18		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。