

汉滨区紫荆镇人民政府 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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。

汉滨区紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设机构如下：

（1）行政机构设置：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 35 名，经费为财政全额预算拨款。

（2）事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室 4 个部门，事业编制 34 人，经费为财政全额预算拨款。

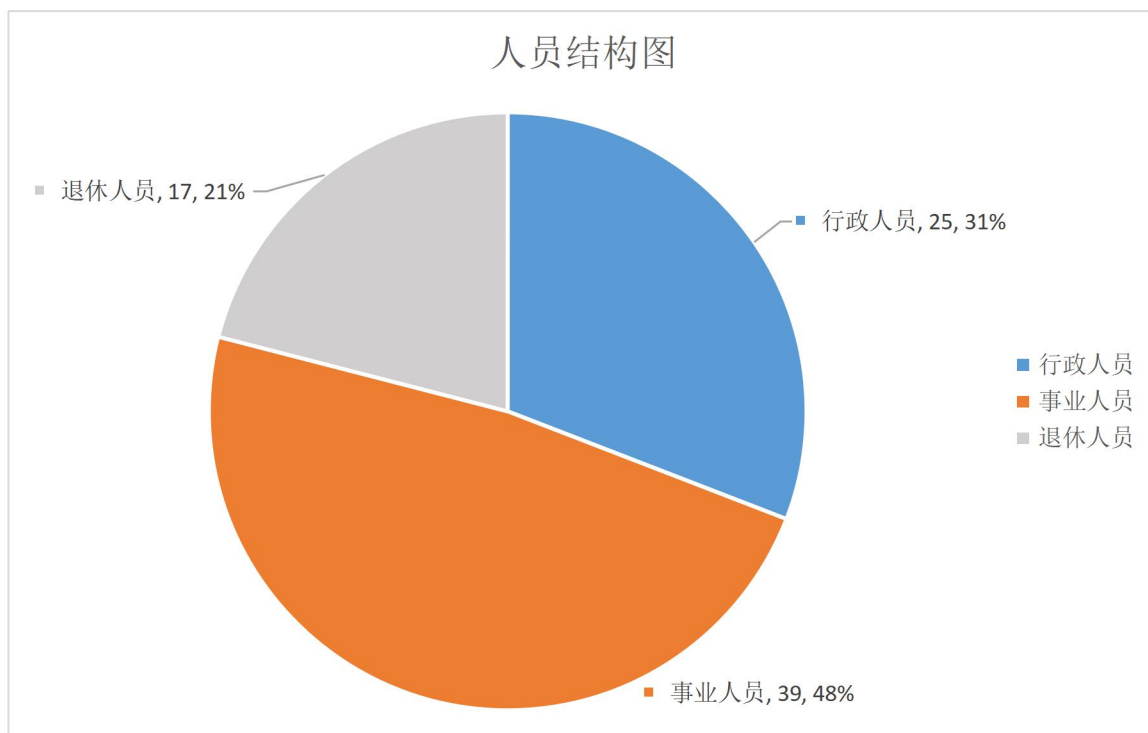
二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本单位 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位，如下表：

序号	单位名称
1	汉滨区紫荆镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 35 人、事业编制 34 人；实有人员 64 人，其中行政 25 人、事业 29 人、分流及提前离岗人员 10 人。单位管理的退休人员 17 人。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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区紫荆镇人民政府

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	1,370.00	1. 一般公共服务支出	443.48
2. 政府性基金预算财政拨款	32.54	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	13.20
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	236.95
		9. 卫生健康支出	29.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	175.31
		12. 农林水支出	354.16
		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	50.26
		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	100.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,402.54	本年支出合计	1,402.54
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	
收入总计	1,402.54	支出总计	1,402.54

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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			
合计		1,402.54	1,402.54						
201	一般公共服务支出	443.48	443.48						
20101	人大事务	18.46	18.46						
2010101	行政运行	18.46	18.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.88	311.88						
2010301	行政运行	220.88	220.88						
2010302	一般行政管理事务	89.00	89.00						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
20104	发展与改革事务	29.34	29.34						
2010401	行政运行	29.34	29.34						
20106	财政事务	34.06	34.06						
2010601	行政运行	34.06	34.06						
20138	市场监督管理事务	49.74	49.74						
2013801	行政运行	49.74	49.74						
204	公共安全支出	13.20	13.20						

20406	司法	13.20	13.20						
2040601	行政运行	13.20	13.20						
208	社会保障和就业支出	236.95	236.95						
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43						
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04						
20808	抚恤	0.73	0.73						
2080802	伤残抚恤	0.73	0.73						
20899	其他社会保障和就业支出	127.79	127.79						
2089901	其他社会保障和就业支出	127.79	127.79						
210	卫生健康支出	29.17	29.17						
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.17	29.17						
212	城乡社区支出	175.31	175.31						
21205	城乡社区环境卫生	142.77	142.77						
2120501	城乡社区环境卫生	142.77	142.77						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.54	32.54						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.54	32.54						

	出								
213	农林水支出	354.16	354.16						
21301	农业农村	102.90	102.90						
2130104	事业运行	102.90	102.90						
21305	扶贫	80.55	80.55						
2130599	其他扶贫支出	80.55	80.55						
21307	农村综合改革	170.71	170.71						
221	住房保障支出	170.71	170.71						
22102	住房改革支出	50.26	50.26						
2210201	住房公积金	50.26	50.26						
224	灾害防治及应急管理支出	50.26	50.26						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00						

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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		1,402.54	1,138.14	264.40			
201	一般公共服务支出	443.48	352.48	91.00			
20101	人大事务	18.46	18.46				
2010101	行政运行	18.46	18.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.88	220.88	91.00			
2010301	行政运行	220.88	220.88				
2010302	一般行政管理事务	89.00		89.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
20104	发展与改革事务	29.34	29.34				
2010401	行政运行	29.34	29.34				
20106	财政事务	34.06	34.06				
2010601	行政运行	34.06	34.06				
20138	市场监督管理事务	49.74	49.74				
2013801	行政运行	49.74	49.74				
204	公共安全支出	13.20	13.20				
20406	司法	13.20	13.20				
2040601	行政运行	13.20	13.20				
208	社会保障和就	236.95	236.22	0.73			

	业支出						
20805	行政事业单位 养老支出	108.43	108.43				
2080501	行政单位离 退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	107.04	107.04				
20808	抚恤	0.73	0.00	0.73			
2080802	伤残抚恤	0.73	0.00	0.73			
20899	其他社会保障 和就业支出	127.79	127.79				
2089901	其他社会保 障和就业支出	127.79	127.79				
210	卫生健康支出	29.17	29.17				
21011	行政事业单位 医疗	29.17	29.17				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	29.17	29.17				
212	城乡社区支出	175.31	142.77	32.54			
21205	城乡社区环境 卫生	142.77	142.77				
2120501	城乡社区环 境卫生	142.77	142.77				
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	32.54	0.00	32.54			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	32.54	0.00	32.54			
213	农林水支出	354.16	314.03	40.13			
21301	农业农村	102.90	102.90				

2130104	事业运行	102.90	102.90				
21305	扶贫	80.55	40.42	40.13			
2130599	其他扶贫支出	80.55	40.42	40.13			
21307	农村综合改革	170.71	170.71				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.71	170.71				
221	住房保障支出	50.26	50.26				
22102	住房改革支出	50.26	50.26				
2210201	住房公积金	50.26	50.26				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00		100.00			

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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	1,370.00	1. 一般公共服务支出	443.48	443.48		
2. 政府性基金预算财政拨款	32.54	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	13.20	13.20		
		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	236.95	236.95		
		9. 卫生健康支出	29.17	29.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	175.31	142.77	32.54	
		12. 农林水支出	354.16	354.16		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		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	50.26	50.26		
		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	100.00	100.00		
		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：汉滨区紫荆镇人民政府

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	1,402.54	本年支出合计	1,402.54	1,370.00	32.54	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,402.54	支出总计	1,402.54	1,370.00	32.54	

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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		1,370.00	1,138.14	1,001.89	136.24	231.86	
201	一般公共服务支出	443.48	352.48	299.38	53.10	91.00	
20101	人大事务	18.46	18.46	15.02	3.44		
2010101	行政运行	18.46	18.46	15.02	3.44		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	311.88	220.88	192.89	27.99	91.00	
2010301	行政运行	220.88	220.88	192.89	27.99		
2010302	一般行政管理 事务	89.00				89.00	
2010308	信访事务	2.00				2.00	
20104	发展与改革事务	29.34	29.34	23.27	6.07		
2010401	行政运行	29.34	29.34	23.27	6.07		
20106	财政事务	34.06	34.06	27.75	6.32		
2010601	行政运行	34.06	34.06	27.75	6.32		
20138	市场监督管理事务	49.74	49.74	40.45	9.29		
2013801	行政运行	49.74	49.74	40.45	9.29		
204	公共安全支出	13.20	13.20	9.88	3.32		
20406	司法	13.20	13.20	9.88	3.32		
2040601	行政运行	13.20	13.20	9.88	3.32		
208	社会保障和就业	236.95	236.22	219.82	16.40	0.73	

	支出						
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43	107.04	1.40		
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40		1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.04	107.04	107.04			
20808	抚恤	0.73				0.73	
2080802	伤残抚恤	0.73				0.73	
20899	其他社会保障和就业支出	127.79	127.79	112.79	15.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	127.79	127.79	112.79	15.00		
210	卫生健康支出	29.17	29.17	29.17			
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.17	29.17	29.17			
212	城乡社区支出	142.77	142.77	131.77	11.00		
21205	城乡社区环境卫生	142.77	142.77	131.77	11.00		
2120501	城乡社区环境卫生	142.77	142.77	131.77	11.00		
213	农林水支出	354.16	314.03	261.61	52.42	40.13	
21301	农业农村	102.90	102.90	90.90	12.00		
2130104	事业运行	102.90	102.90	90.90	12.00		
21305	扶贫	80.55	40.42	0.00	40.42	40.13	
2130599	其他扶贫支出	80.55	40.42	0.00	40.42	40.13	
21307	农村综合改革	170.71	170.71	170.71			
2130705	对村民委员会和村党支部的补	170.71	170.71	170.71			

	助						
221	住房保障支出	50.26	50.26	50.26			
22102	住房改革支出	50.26	50.26	50.26			
2210201	住房公积金	50.26	50.26	50.26			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00				100.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00				100.00	

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： 汉滨区紫荆镇人民政府

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		1,138.14	1,001.89	136.24	
301	工资福利支出	715.32	715.32		
30101	基本工资	186.54	186.54		
30102	津贴补贴	130.82	130.82		
30103	奖金	84.85	84.85		
30107	绩效工资	98.38	98.38		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	107.04	107.04		
30109	职业年金缴费	17.82	17.82		
301010	职工基本医疗保险缴 费	27.56	27.56		
301011	公务员医疗补助缴费	8.81	8.81		
301012	其他社会保障缴费	3.24	3.24		
301013	住房公积金	50.26	50.26		
302	商品和服务支出	136.24		136.24	
30201	办公费	32.20		32.20	
30202	印刷费	21.02		21.02	
30205	水费	1.30		1.30	
30206	电费	15.00		15.00	
30211	差旅费	9.20		9.20	
30215	会议费	2.00		2.00	
30229	福利费	0.33		0.33	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	21.37		21.37	

30299	其他商品和服务支出	31.82		31.82	
303	对个人和家庭的补助	286.58	286.58		
30304	抚恤金	8.12	8.12		
30305	生活补助	250.55	250.55		
30307	医疗费补助	1.62	1.62		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.29	26.29		

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

编制部门：汉滨区紫荆镇人民政府 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		
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	2.00	

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。

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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			32.54	32.54		32.54	
212	城乡社区支出		32.54	32.54		32.54	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		32.54	32.54		32.54	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出		32.54	32.54		32.54	

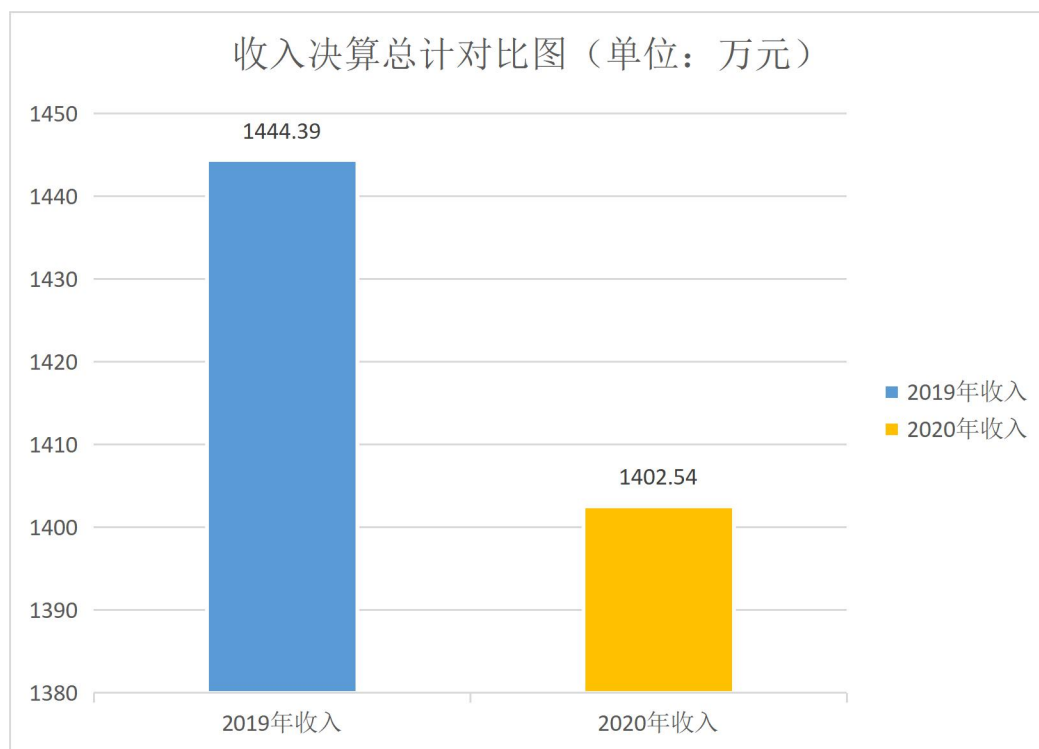
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

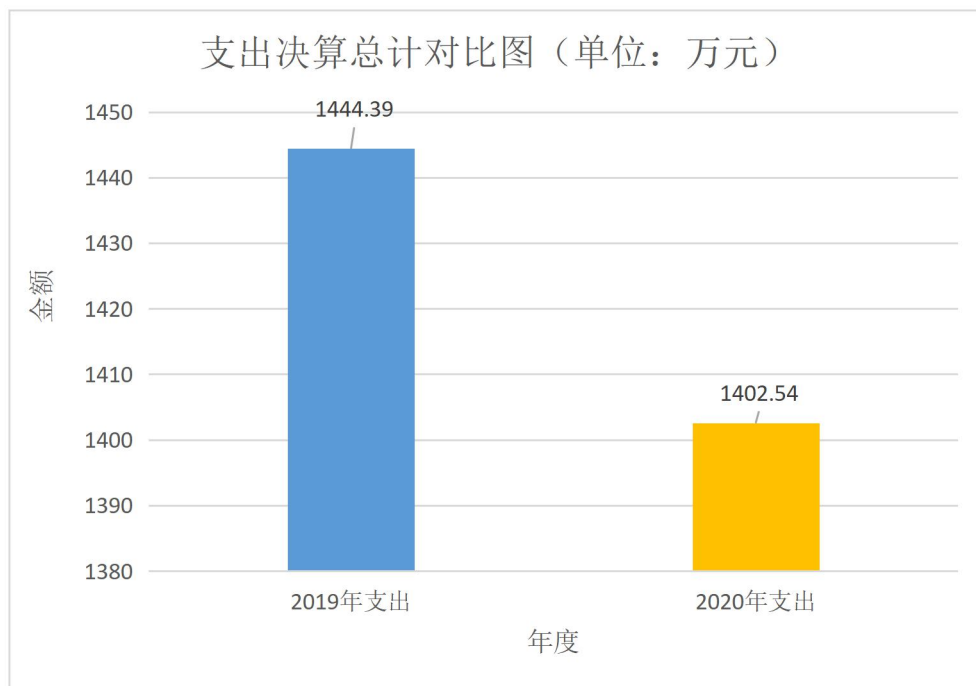
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1402.54 万元，2019 年收入总计 1444.39 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 41.85 万元，主要原因是：1、2020 年度司法所编制收归司法局并追减经费；2、2020 年度本单位有调出人员和退休人员，经费减少。

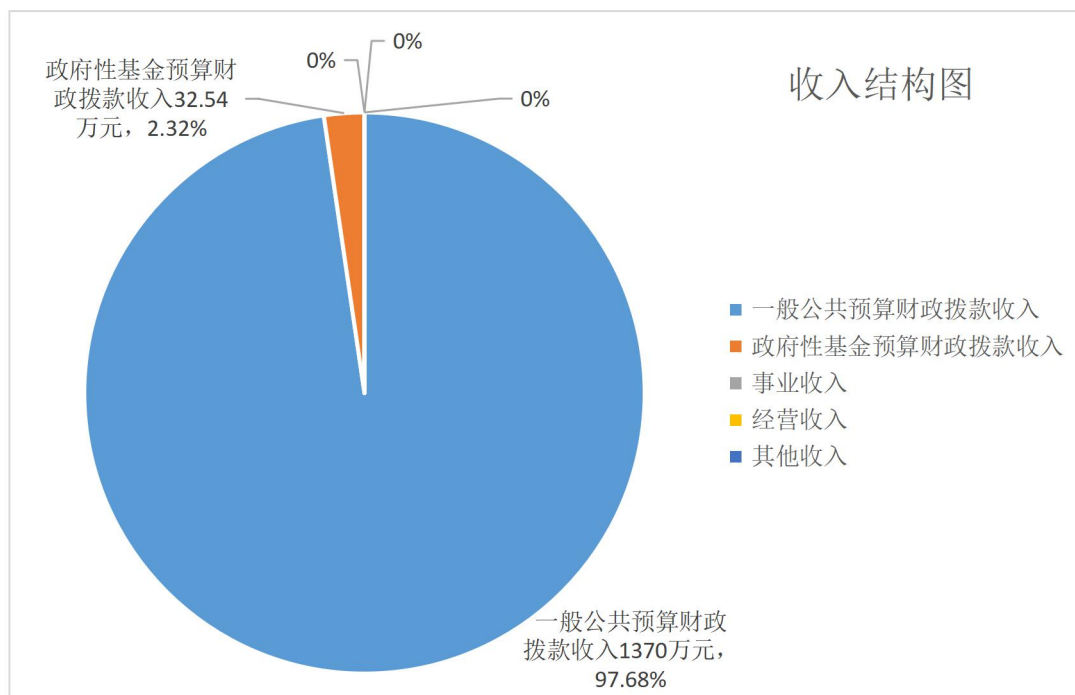
2020 年支出总计 1402.54 万元，2019 年收入总计 1444.39 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 41.85 万元，主要原因是：1、2020 年度司法所编制收归司法局并追减经费；2、2020 年度本单位有调出人员和退休人员，经费减少。





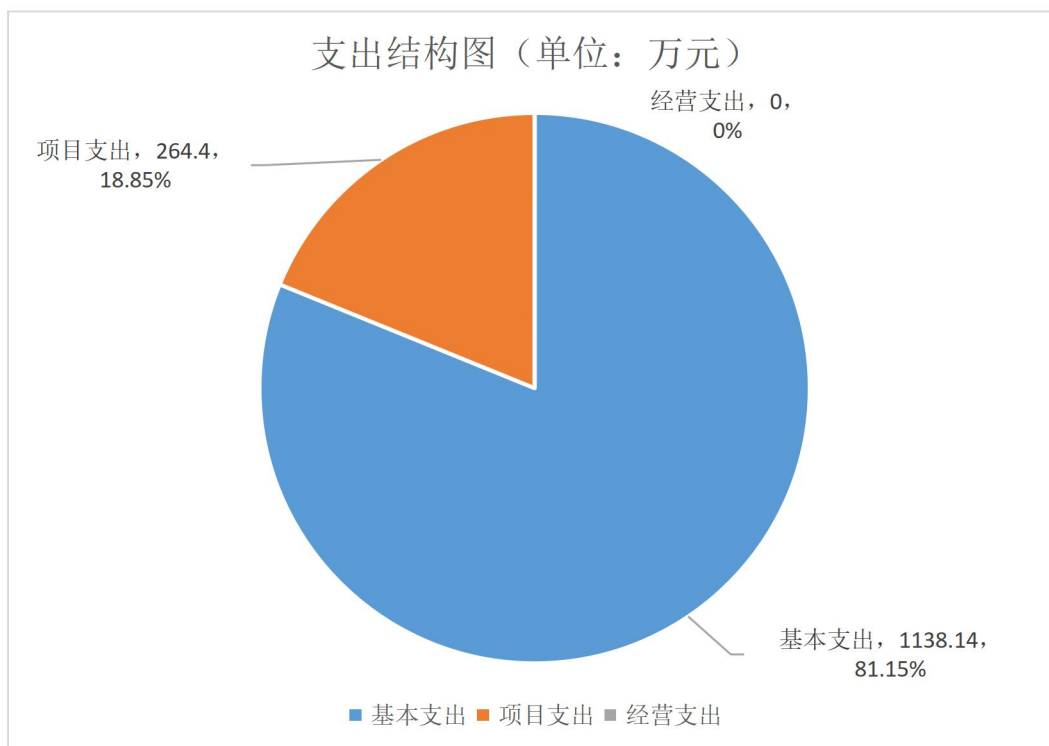
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1402.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1370.00 万元，占总收入 97.68%；政府性基金预算财政拨款收入 32.54 万元，占 2.32%；事业收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

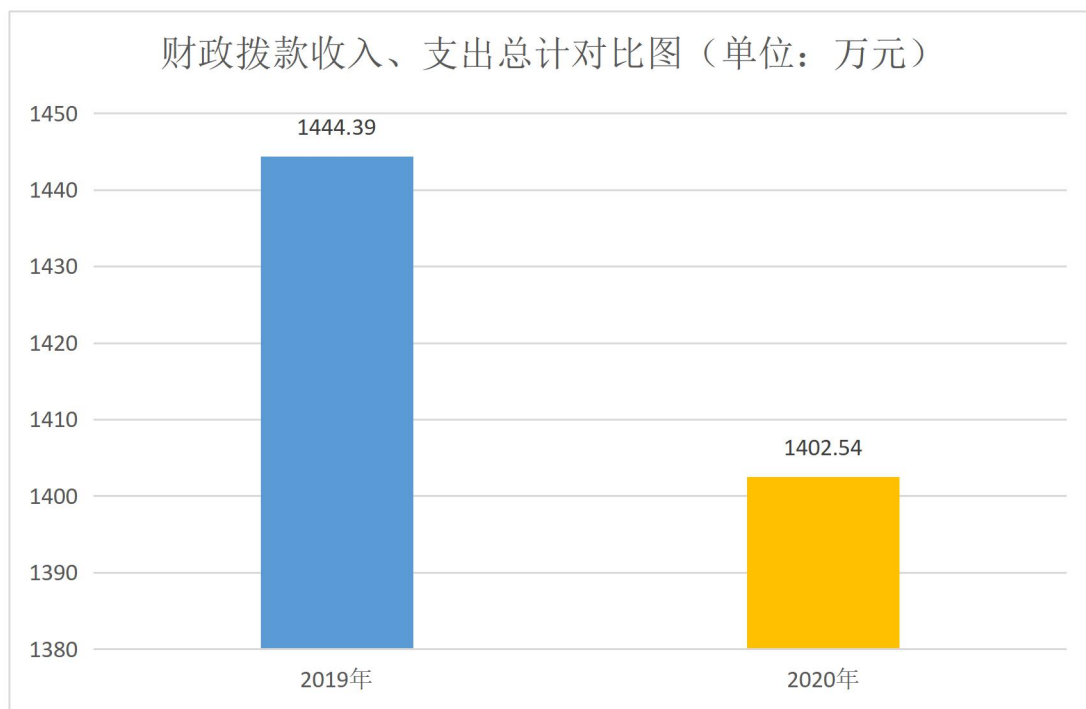
2020 年支出合计 1402.25 万元，其中：基本支出 1138.14 万元，占 81.15%；项目支出 264.40 万元，占 18.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1402.54 万元，2019 年收入总计 1444.39 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 41.85 万元，主要原因是：1、2020 年度司法所编制收归司法局并追减经费；2、2020 年度本单位有调出人员和退休人员，经费减少。

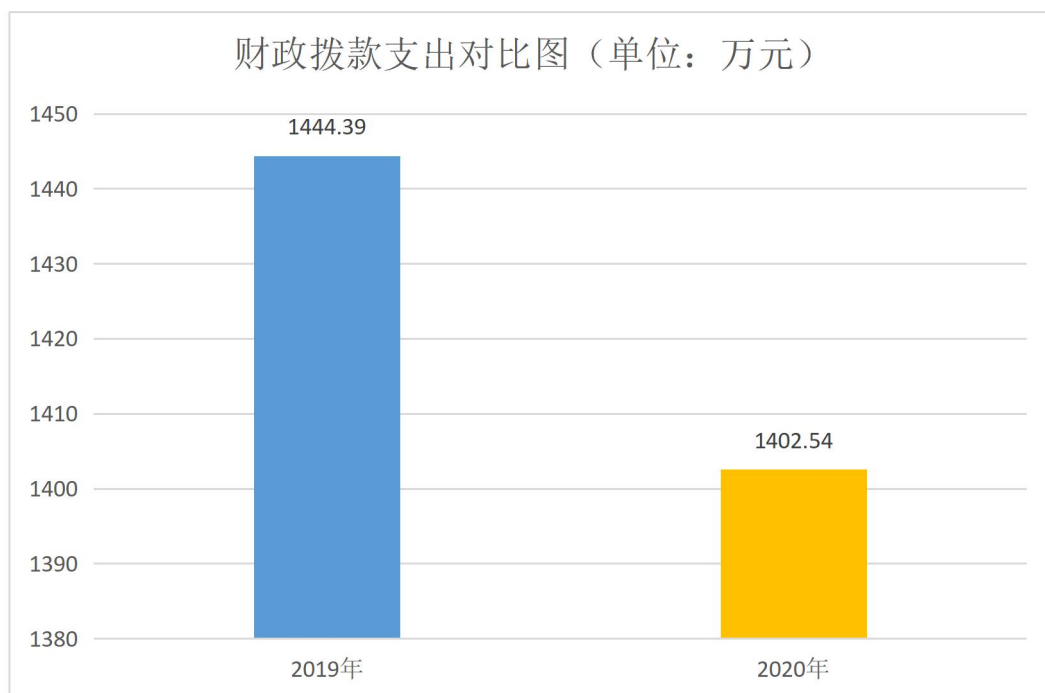
2020 年支出总计 1402.54 万元，2019 年收入总计 1444.39 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 41.85 万元，主要原因是：1、2020 年度司法所编制收归司法局并追减经费；2、2020 年度本单位有调出人员和退休人员，经费减少。



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 1402.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.85 万元，减少 2.90%，主要原因是：1、2020 年度司法所编制收归司法局并追减经费；2、2020 年度本单位有调出人员和退休人员，经费减少。



（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 898.11 万元，调整预算为 1402.54 万元支出决算为 1402.54 万元，完成预算的 156.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 18.46 万元，支出决算为 18.46 万元（主要是人员经费、公用经费和项目支出），完成预算的 49.40%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算使用财政云新系统统一口径是将人员经费、公用经费等预算在行政运行（2010301）科目，后因科目调整带来的影响；

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 898.11 万元，调整预算为 220.88 万元，支出决算为 220.88 万元（主要是人员经费、公用经费和项目支出），完成预算的 24.59%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算使用财政云新系统将人员经费、公用经费等预算在该科目，后因科目调整带来的影响；

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 89.00 万元，支出决算为 89.00 万元（主要项目支出），完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响；

4. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0.00万元，调整预算为2.00万元，支出决算为2.00万元（主要是项目支出），完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响；

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 29.34 万元，支出决算为 29.34 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目的调整带来的影响；

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 34.06 万元，支出决算为 34.06 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 49.74 万元，支出决算为 49.74 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

8. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 107.04 万元，支出决算为 107.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元（主要是项目支出），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 127.79 万元，支出决算为 127.79 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 142.77 万元，支出决算为 142.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 102.90 万元，支出决算为 102.90 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 80.55 万元，支出决算为 80.55 万元（主要是项目支出），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 170.71 万元，支出决算为 170.71 万元（主要是人员经费、公用经费），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 50.26 万元，支出决算为 50.26 万元（主要是住房公积金），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整带来的影响。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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 1138.14 万元，包括：人员经费支出 1001.89 万元和公用经费支出 136.24 万元。

人员经费 1001.89 万元，主要包括基本工资 186.54 万元，津贴补贴 130.82 万元，奖金 84.85 万元，绩效工资 98.38 万元，机关事业单位基本养老保险 107.04 万元，职业年金缴费 17.82 万元，职工基本医疗保险缴费 27.56 万元，公务员医疗补助缴费 8.81 万元，其他社会保障缴费 3.24 万元，住房公积金 50.26 万元，对个人和家庭的补助 286.58 万元。

公用经费 136.24 万元，主要包括办公费 32.20 万元、印刷费 21.02 万元、水费 1.30 万元、电费 15.00 万元、差旅费 9.20 万元、会议费 2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 0 万元、福利费 0.33 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 21.37 万元、其他商品和服务支出 31.82 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

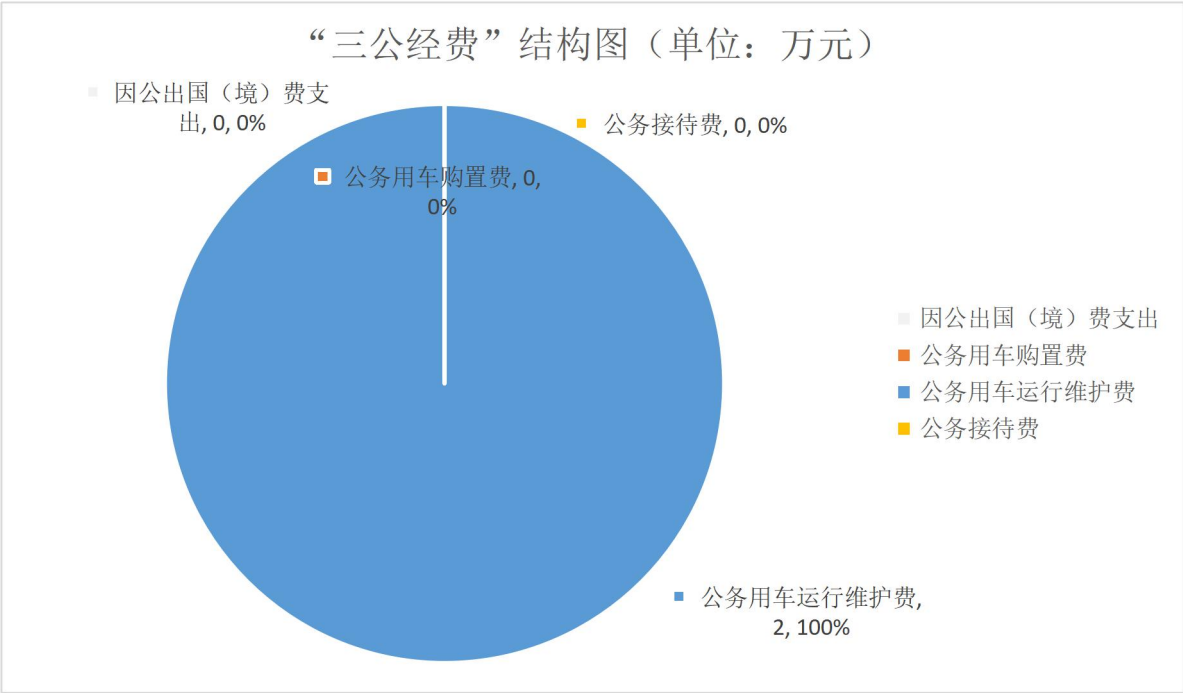
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费总支出 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，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

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 32.54 万元，同 2019 年相比增加 17.54 万元，原因是本年度实施项目与 2019 年度不同，项目经费不同，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 32.54 万元，同 2019 年相比增加 17.54 万元，原因是本年度实施项目与 2019 年度不同，项目经费不同。

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 72.72 万元，支出决算为 136.24 万元，完成预算的 187.35%。决算数较预算数增加 63.52 万元，主要原因是公务员交通补贴列入本科目及本年度新增加其他项目支出带来的影响。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）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 1 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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 189 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.51%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映紫荆镇水毁道路修复工程、紫荆镇坪安村服务中心建设、陕南人民抗日第一军纪念广场维修工程 3 个一级项目及 1 个政府性基金预算项目（十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金）绩效自评结果。

1. 紫荆镇水毁道路修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成紫荆镇因暴雨等自然灾害导致的村级道路损

毁修复，保障了镇村公路通行率，确保人民群众生命财产安全。

2. 紫荆镇坪安村服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施坪安村服务中心主体及配套设施建设工程。

3. 陕南人民抗日第一军纪念广场维修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对陕南人民抗日第一军纪念广场维修，更好地保护了我镇红色革命资源。

4. 十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.54 万元，执行数 32.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将十三五旧宅腾退奖补资金拨付到农户卡中，用于解决群众搬家等过程中各项费用，有利于提高农户的积极性，减少农户负担。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 899.11 万元，执行数 1402.54 万元，完成预算的 155.99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保民生、促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步我镇将进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		紫荆镇水毁道路修复工程				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府	
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：	100 万元	100 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	100 万元	100 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成紫荆镇因暴雨等自然灾害导致的村级道路损毁修复，保障了镇村公路通行率，确保人民群众生命财产安全。			已完成		
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	完成水毁道路修复	修复水毁路段	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	100 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高村级道路通行率	100%	100%	
		社会效益指标	保证镇村道路安全			
		生态效益指标	方便群众出行	100%	100%	
		可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	100%	
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		紫荆镇坪安村服务中心建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府	
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：	80 万元	80 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	80 万元	80 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施坪安村服务中心主体及配套设施建设工程			已完成		
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	服务中心主体及配套设施	项目完成	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	80 万元	80%	
	效益指标	经济效益指标	1. 提高村委会工作效率	100%	100%	
			2. 得到汉滨区老促会支持	100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与率	100%	100%	
			生态效益指标	带动坪安村周边群众生活方便	100%	100%
	可持续影响指标	改善村集体面貌，提升村级形象	可持续性	100%		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	100%	
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		陕南人民抗日第一军纪念广场维修工程				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府	
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：	9 万元	9 万元		100%
		其中：财政资金				
		其他资金	9 万元	9 万元		100%
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	通过对陕南人民抗日第一军纪念广场维修，更好地保护了我镇红色革命资源			已完成		
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	完成纪念广场破损修复	修复纪念广场	100%	
		质量指标	实施项目完成率	100%	100%	
		时效指标	工程完成时效性	按期完成	100%	
		成本指标	预算总投资	9 万元	9%	
	效益指标	经济效益指标	1. 提升纪念广场形象	100%	100%	
			2. 得到汉滨区老促会的支持	100%	100%	
		社会效益指标	管理保护好纪念广场	100%	100%	
		生态效益指标	保护好红色资源	100%	100%	
		可持续影响指标	持续保护我镇红色革命资源	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	100%	
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，如没有请填写无。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府	
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：	32.54 万元	32.54 万元		100%
		其中：财政资金	32.54 万元	32.54 万元		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		
	将十三五旧宅腾退奖补资金拨付到农户卡中，用于解决群众搬家等过程中各项费用，有利于提高农户的积极性，减少农户负担。			已完成		
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	农户搬家及其他费用	100%	100%	
		质量指标	确保群众搬迁质量	100%	100%	
		时效指标	按时发放奖补资金	按时发放	100%	
		成本指标	预算总投资	32.54 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动群众积极性，减少不必要开支	100%	100%	
		社会效益指标	带动群众积极性，减少镇村干部工作压力	100%	100%	
		生态效益指标	及时搬迁，保证复垦	100%	100%	
		可持续影响指标	环境、土地恢复可持续性	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	≥95%	100%	
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，如没有请填写无。				

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：汉滨区紫荆镇人民政府

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				汉滨区紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				汉滨区紫荆镇人民政府2019年预算支出1402.54万元，其中人员经费1001.89万元；公用经费136.24万元；项目经费264.40万元，含政府性基金支出32.54万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是凝聚干事创业正能量。切实履行党风廉政建设主体责任，推动管党治党全面从严，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化干部作风建设。规范党组织生活制度，坚持“主题党日126+X”工作法，提升服务水平。二是打赢脱贫攻坚决战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，夯实项目建设、“两房”建设、产业发展、民生保障、医疗救助、就业创业等方面工作措施，落实各类帮扶政策，集中精力打好脱贫攻坚战，2020年完成全镇剩余人口脱贫越线。三是掀起经济社会建设新高潮。继续加大村级道路建设力度，不断完善水电路讯、环境治理、公共服务设施，完成高峰二期和紫荆安置点建设，打造核桃、猕猴桃、金银花、黄芩以及中药材种植基地，一体推进蚕桑、烤烟、香菇等重点产业。充分利用“阳晨生猪产业联盟”平台，大力发展生猪养殖产业。四是做好群众服务大文章。严格落实各项惠农政策，实施民生工程，加大教育、卫健投入，促进创业就业，提升社会管理和公共服务能力。深入推进扫黑除恶专项斗争，加强社会治安综合治理，提升群众获得感和幸福感。							
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。	部门预算	100%	100%	5	无	无
		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。	部门预算	100%	100%	5	无	无
		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。	部门预算	45%；75%	49%；80%	5	无	无
		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。	预算决算	≤20%	0%	5	无	无
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。	预算决算	≤100%	100%	5	无	无
		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。	财政考评	规范	规范	5	无	无
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. 符合国家和财政法规和财务管理制度的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。	财务检查	合规	合规	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 紫荆镇水毁道路修复工程； 2. 坪安村服务中心建设工程； 3. 陕南人民抗日一周年纪念广场维修工程； 4. 十三五易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决实际入住特殊问题专项资金	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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	统计	100%	100%	38	进一步加强项目管理。	
		项目效益（20分）	20	项目资金支出规范率和及时率。		统计	100%	86%	17	进一步加强项目管理。	

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。