

周至县水资源委员会水政水资源办公室 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。

周至县水资源委员会水政水资源办公室隶属周至县水务局管理，属全额拨款事业单位、编制8人、在职17人，位于周至县老城西街98号。

周至县水资源委员会水政水资源办公室主要职责是管理水资源、维护生态环境；水资源评估；论证；规划、编制；依法管理水事活动。

（二）内设机构。

2020 年部门决算编制范围的单位有 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位。

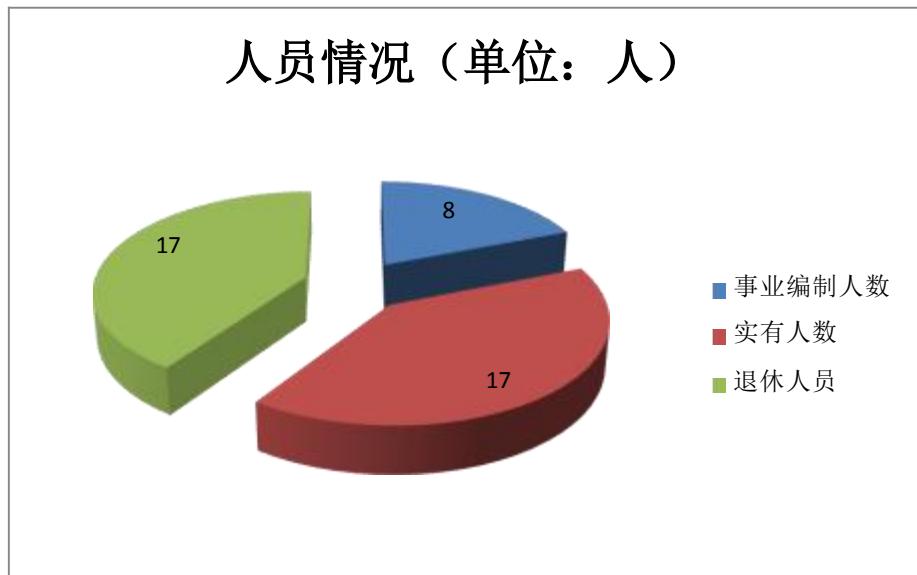
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年决算编制范围的单位共 1 个，隶属周至县水务局二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县水资源委员会水政水资源办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员事业编制8 人，实有人员 17 人，单位退休人员 17 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		
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		
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：周至县水资办

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	194.98	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	0.11	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	276.92
		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	195.09	本年支出合计	276.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.83	年末结转和结余	0.00
收入总计	276.92	支出总计	276.92

注：本表反映部门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

编制部门：周至县水资办

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
					小计	其中：教育 收费			
合计		195.09	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
213	农林水支 出	195.09	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21303	水利	195.09	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130311	水资源节 约管理与 保护	195.09	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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：周至县水资办

金额单位：万元

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：周至县水资办

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	194.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	276.82	276.82	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：周至县水资办

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	194.98	本年支出合计	276.82	276.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	81.83	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	81.83					
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	276.82	支出总计	276.82	276.82	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县水资办

金额单位：万元

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：周至县水资办

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		194.98	192.58	2.4	
301	工资福利支出	186.9	186.9	0.00	
30101	基本工资	83.56	83.56	0.00	
30102	津贴补贴	8.74	8.74	0.00	
30107	绩效工资	64.89	64.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.1	5.1	0.00	
30113	住房公积金	5.11	5.11	0.00	
302	商品和服务支出	2.4	0.00	2.4	
30201	办公费	0.47	0.00	0.47	
30206	电费	1	0.00	1	
30207	邮电费	0.2	0.00	0.2	
30211	差旅费	0.4	0.00	0.4	
30231	公务用车运行维护费	0.33	0.00	0.33	
303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	0.00	
30305	生活补助	5.69	5.69	0.00	
.....					

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：周至县水资办

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	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00		
决算数	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00		

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：周至县水资办

金额单位: 万元

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。

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：周至县水资办

金额单位: 万元

注：本表反映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、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

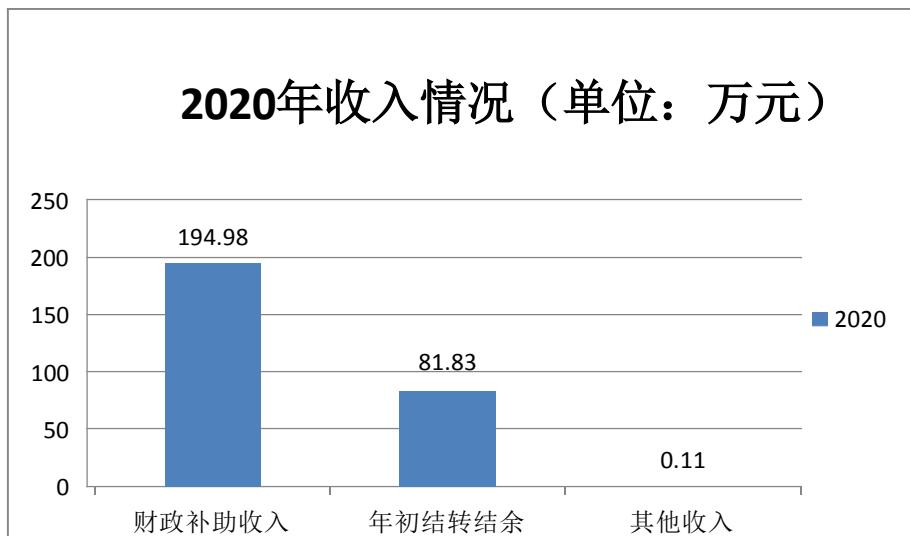
1、2020 年度全年收入总计 276.92 万元，较上年度减少 2316.711 万元，下降 89.32%，主要原因是基本建设类项目投资减少；

2、2020 年度全年支出总计 276.92 万元，较上年度减少 2234.88 万元，下降 88.98%，主要原因是基本建设类项目投资减少。



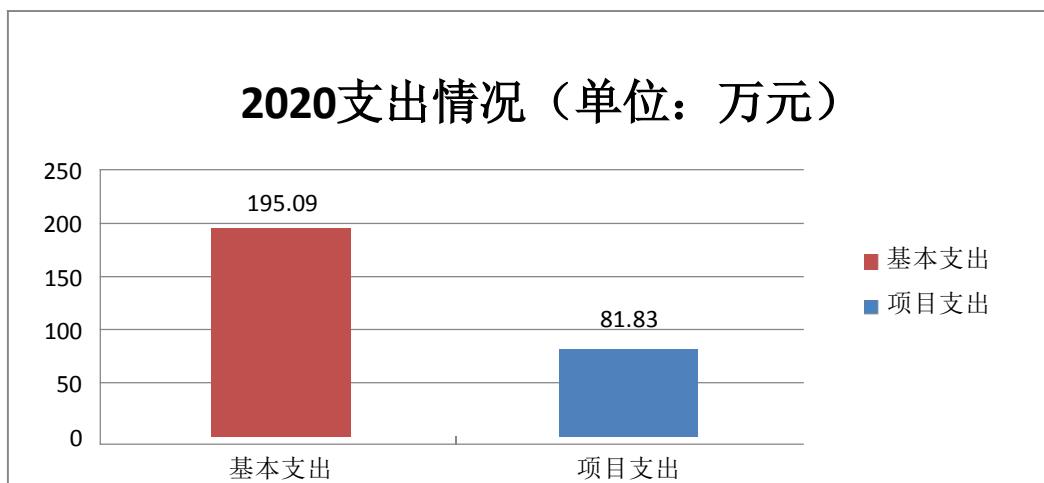
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 276.92 万元，其中：财政拨款收入 194.98 万元，占 70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；年初结转结余 81.83 万元，占 29%；其他收入 0.11 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 276.92 万元，其中：基本支出 195.09 万元，占 70%；项目支出 81.83 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。

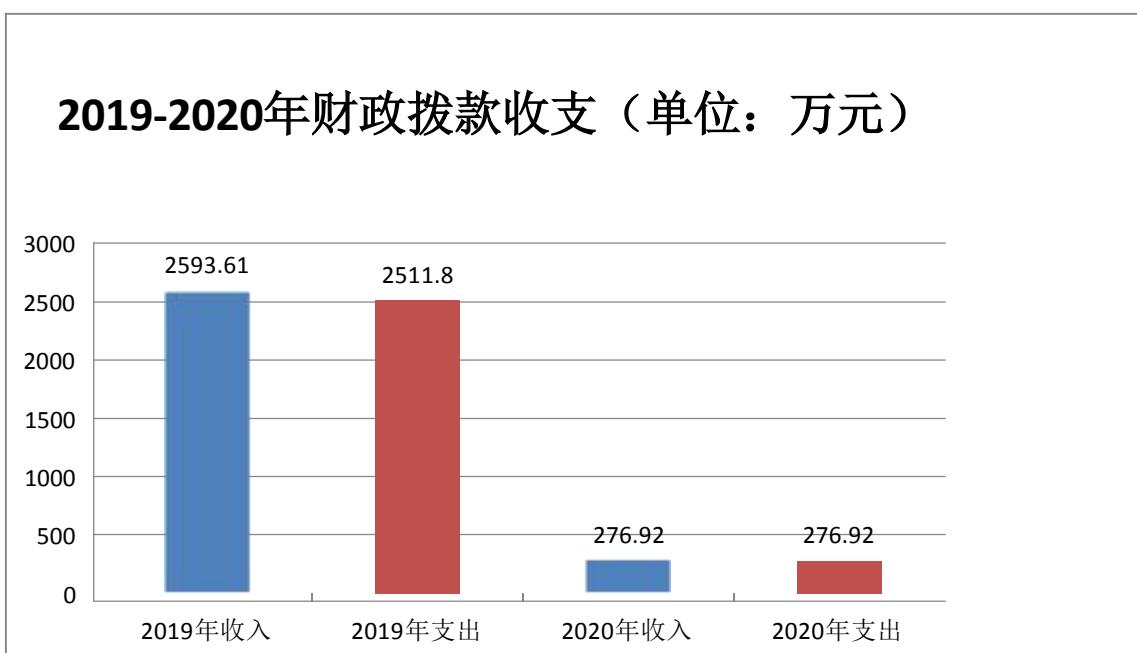


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

1、2020 年度财政拨款收入总计 194.98 万元，较上年度减少 2398.63 万元，下降 92.48%，主要原因是基本建设类项目投资减少；

2、2020 年度财政拨款支出总计 276.92 万元，较上年度减少 2234.88 万元，下降 88.98%，主要原因是基本建设类项目投资减少。

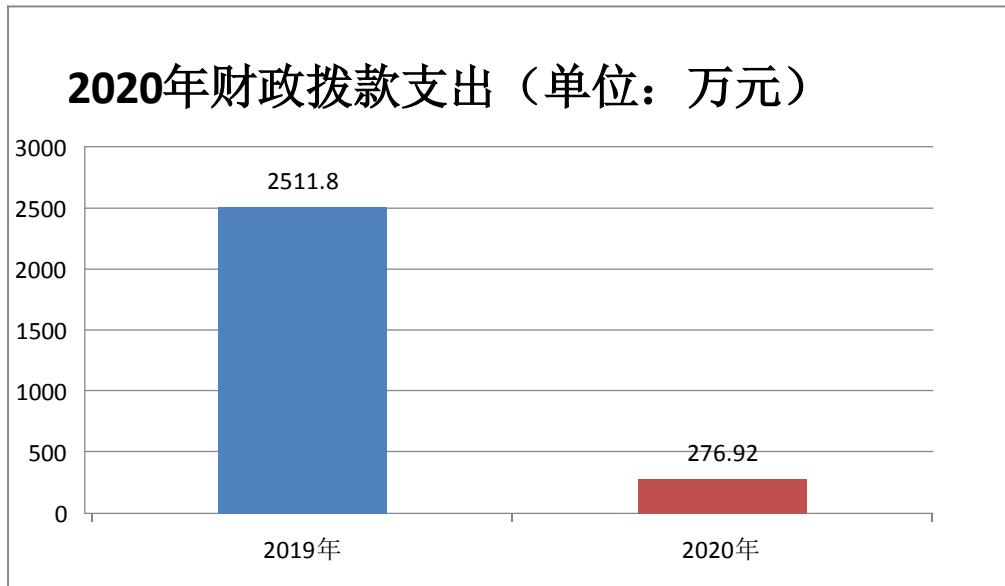


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 276.92 万元，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 2234.88 万元，下降 88.98%，主要是基本建设类项目投资减少。



（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 181.99 万元，支出决算为 194.98 万元，完成预算的 107%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 181.99 万元，支出决算为 194.98 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。
2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 81.83 万元，支出决算为 81.83 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 194.98 万元，包括：人员经费支出 192.58 万元和公用经费支出 2.4 万元。

（一）人员经费 192.58 万元，主要包括基本工资 83.56 万元、津贴补贴 8.74 万元、绩效工资 64.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.5 万元、职工基本医疗保险缴费 5.1 万元、住房公积金 5.11 万元、对个人和家庭补助 5.69 万元。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括办公费 0.47 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.4 万元、公务用车运行维护费 0.33 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.33 万元，占 100%；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 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无因公出国出境支出；决算数较上年持平，主要原因是无因公出国出境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无车辆购置；决算数较去年持平，主要原因是本年度无车辆购置。

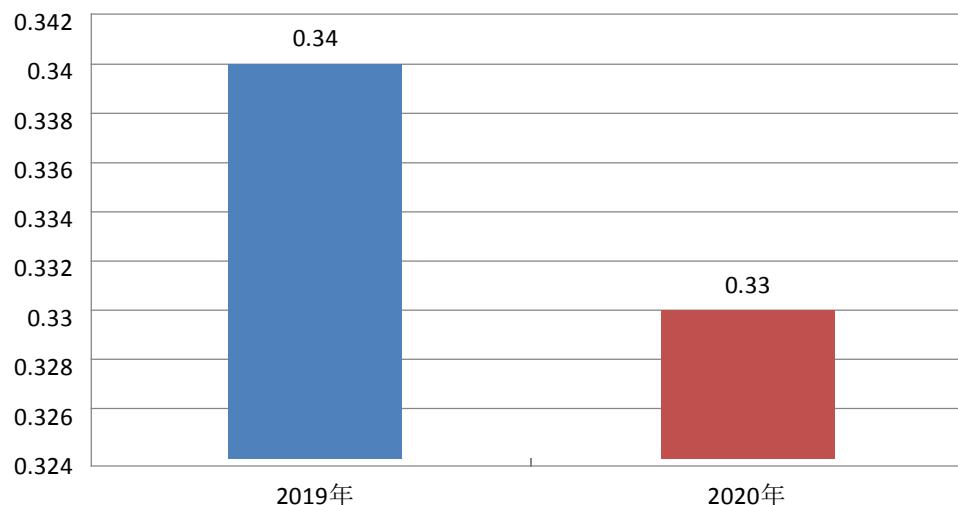
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，主要原因是本年度无公务接待费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待费。决算数较上年持平，主要原因是本年度无公务接待费

2019-2020年公务用车运行维护费 (单位：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，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度培训业务。决算数较上年持平，主要原因是本年度无培训业务。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

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。

2020 年单位运行经费预算为 3.28 万元，调整预算数为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 3 辆，其他用车 3 辆。2020 年当年购置车辆 0 辆；

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 81.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

改善扶贫类农村基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目年初预算数 0 万元，调整预算数 81.83 万元，执行数 81.83 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。

下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		水利建设				
主管部门		周至县水务局		实施单位		周至县水资办
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:		81.83	81.83	100%
		其中: 财政资金		81.83	81.83	100%
年度 总体 目标 绩效 指标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		铺设污水管道、新建检查井、沉泥井并配套相关附属设施 解决农村生活污水处理问题, 对提升工程区域内的村镇面貌和人居环境起到较大作用, 为我县美丽乡村建设打下坚实基础			铺设污水管道、新建检查井、沉泥井并配套相关附属设施解决农村生活污水处理问题, 对提升工程区域内的村镇面貌和人居环境起到较大作用, 为我县美丽乡村建设	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	
产出 指标	数量指标	农村基础设施建设		解决农村 生活污水	解决农村 生活污水	
	质量指标	施工质量合格率		99%	99%	
	时效指标	2020年项目按时完成率		100%	100%	
	成本指标	申请财政资金总量		81.83	81.83	
效益 指标	经济效益 指标	改善区域水环境, 促进经济发展		良好	良好	
	社会效益 指标	提升工程区域内的村镇面貌和人居环境		良好	良好	
	生态效益 指标	提升工程区域内的村镇面貌和人居环境		良好	良好	
	可持续影响 指标	提升工程区域内的村镇面貌和人居环境		长期	长期	
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。					

（三）部门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，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 181.99 万元，预算调整数 276.92 执行数 276.92 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：工程建成后改善了辖区的基础设施建设及环境面貌，有效改善了辖区内人居环境及周边水环境质量，促进经济社会协调可持续的发展，其经济效益、社会效益、环境效益十分显著。

发现的问题及原因：项目建成运维费未能落实，直接影响工程的正常运行。

下一步改进措施：尽快落实运维费缺口资金。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县水资源委员会水政水资源办公室

自评得分：99

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%，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。	2020年部门决算	181.99	276.92	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。	2020年部门决算	276.92	276.92	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。	2020年部门决算	276.92	276.92	4		
		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。	2020年部门决算	合规	合规	5		
	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。	2020年部门决算	0.34	0.33	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。	2020年部门决算	规范	规范	5		
	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规定的规定，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。	2020年部门决算	合规	合规	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。	2020年部门决算	99%	99%	40		
	效果	项目效益(20分)	20			2020年部门决算	99%	99%	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。