

附件 1

## 蓝田县灞河城区段管理站 2020 年度部门决算

保密审查情况：已公开

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。

主要职能：为蓝田县灞河城区段水利工程设施安全运行提供服务与保障，组织开展河道清淤，科学调度蓄水设施并组织做好工程防汛度汛工作，做好灞河城区段安全警示标牌的布局、悬挂；做好河道区域内的安全巡查，重点做好滨河路沿线照明设施及河堤内水面、廊道日常环境卫生及基础设施的维修与养护，同时做好法律、法规政策宣传工作并完成县水务局交办的其他相关工作。

## （二）内设机构。

本单位下设办公室，财务室，业务运行科。与上年相比无变化。

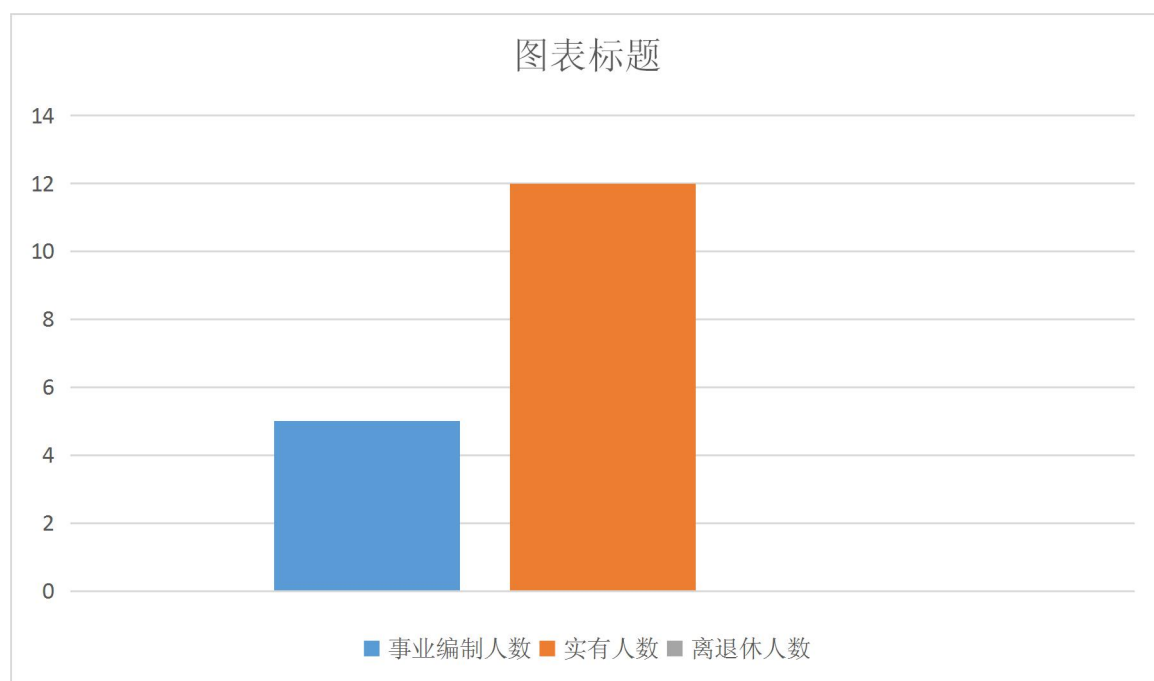
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县灞河城区段管理站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业编制 5 人；实有人员 12 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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位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：

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	289.52	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	
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	11.77
		9. 卫生健康支出	3.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	274.57
		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	289.52	本年支出合计	289.52
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	289.52	支出总计	289.52

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：

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		289.52	289.52						
208	社会保障 和就业支 出	11.77	11.77						
20805	行政事业 单位养老 支出	11.77	11.77						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.77	11.77						
210	卫生健康 支出	3.18	3.18						
21011	行政事业 单位医疗	2.93	2.93						
2101102	事业单位 医疗	2.81	2.81						
2101103	公务员医 疗补助	0.12	0.12						
21099	其他卫生 健康支出	0.25	0.25						
2109901	其他卫生 健支	0.25	0.25						
213	农林水支 出	274.57	274.57						
21303	水利	274.57	274.57						
2130304	水利行 业业务 管理	240.47	240.47						
2130305	水利工 程建设	34.10	34.10						


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。






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：

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	289.52	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	11.77	11.77		
		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	274.57	274.57		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	289.52	本年支出合计	289.52	289.52		
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	289.52	支出总计	289.52	289.52		

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：

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		289.52	173.93	170.40	3.53	115.59	
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77			
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	11.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	11.77			
210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	2.81			
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12			
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.25			
2109901	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.25			
213	农林水支出	274.57	158.99	155.45	3.53	115.58	
21303	水利	274.57	158.99	155.45	3.53	115.58	
2130304	水利行业业务管理	240.47	158.99	155.45	3.53	81.48	
2130305	水利工程建设	34.10	0.00	0.00	0.00	34.10	

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：

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		173.93	170.4	3.53	
301	工资福利支出	170.41	170.40	0.00	
30101	基本工资	45.08	45.08	0.00	
30102	津贴补贴	7.38	7.38	0.00	
30103	奖金	17.16	17.16	0.00	
30107	绩效工资	29.06	29.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	0.00	
30111	公务员医疗保险补助缴费	0.12	0.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.78	56.78	0.00	
302	商品和服务支出	3.54	0.00	3.53	
30201	办公费	3.06	0.00	3.06	
30228	工会经费	0.48	0.00	0.48	

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：

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								
决算数								

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：

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

2019 年总收入为 463.21 万元，2020 年总收入为 289.52 万元，2020 年收入总体情况及比上年减少 173.69 万元，分析增减变化的主要原因是因为保洁员人员减少，列支保洁员工资及事业人员工资调整所致。

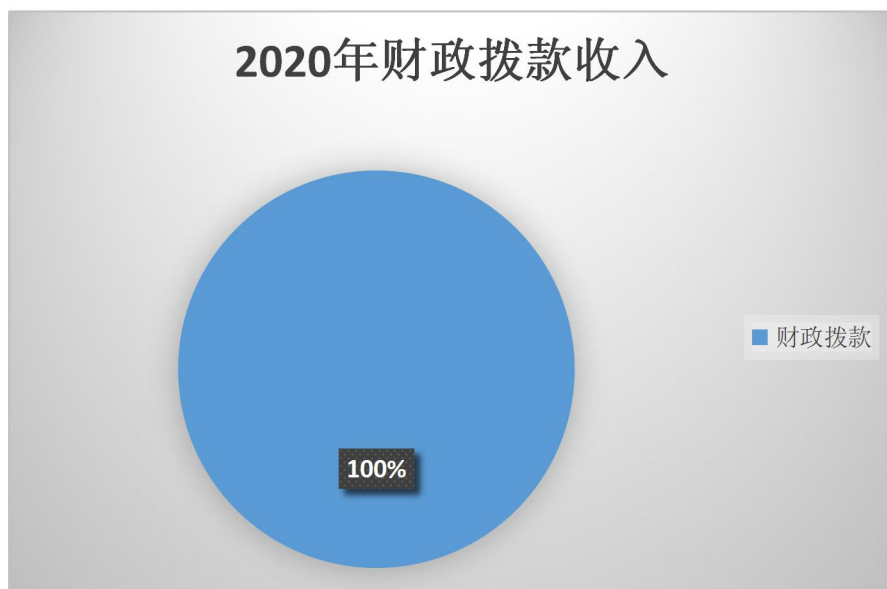
2019 年总支出为 463.21 万元，2020 年总支出为 289.52 万元，2020 年支出总体情况及比上年减少，分析增减变化的主要原因是因为保洁员人员减少，列支保洁员工资及事业人员工资调整所致。

总收入支出情况对比表

年度	2019 年度	2020 年度	增减（+ -）
收支			
收入	463.21 万元	289.52 万元	-173.69 万元
支出	463.21 万元	289.52 万元	-173.69 万元

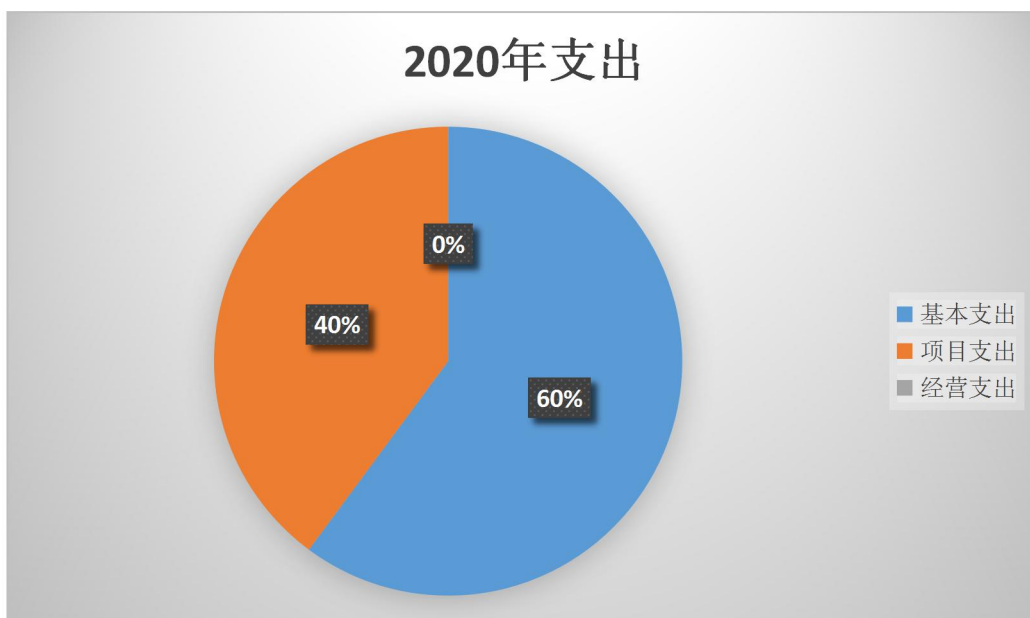
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 289.52 万元，其中：财政拨款收入 289.52 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 289.52 万元，其中：基本支出 173.93 万元，占 60%；项目支出 115.59 万元，占 40%；无经营支出。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款收入为 463.21 万元，2020 年财政拨款总收入为 289.52 万元，2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 173.69 万元，分析增减变化的主要原因是因为保洁员人员减少，列支保洁员工资及事业人员工资调整所致。

2019 年财政拨款支出为 463.21 万元，2020 年财政拨款支出为 289.52 万元，2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少，分析增减变化的主要原因是因为保洁员人员减少，列支保洁员工资及事业人员工资调整所致。

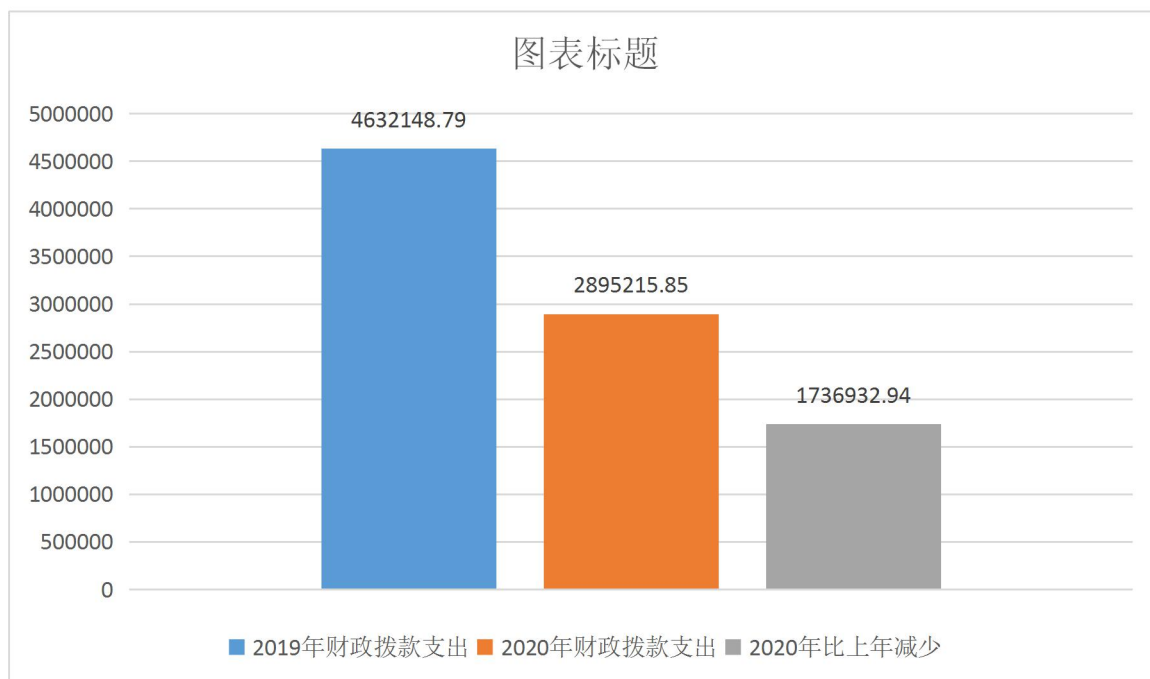
财政拨款收入支出情况对比表

年度 收支	2019 年度	2020 年度	增减（+ -）
收入	463.21 万元	289.52 万元	- 173.69 万元
支出	463.21 万元	289.52 万元	- 173.69 万元

## 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 289.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 173.69 万元，减少 37%，主要原因是主要是因为保洁员人员减少，列支保洁员工资及事业人员工资调整所致。



## （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 111.15 万元，支出决算为 289.52 万元，完成预算的 260%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 工资福利支出预算为 107.55 万元，支出决算为 170.40 万元，完成预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资增加所致。

2. 商品和服务支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因为公用经费缩减所致

3. 水利工程建设支出预算为 0，支出决算为 115.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目为年中追加资金。

## 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 173.93 万元，包括：人员经费支出 170.40 万元和公用经费支出 3.53 万元。

人员经费 170.40 万元，主要包括基本工资 45.08 万元，津贴补贴 7.38 万元，奖金 17.16 万元，绩效工资 29.06 万元，其他工资福利支出 56.78 万元，事业单位基本养老保险缴费支出 11.77 万元，事业单位医疗 2.81 万元，公务员医疗补助 0.12 万元，其他卫生健康支出 0.25 万元

公用经费 3.53 万元，主要包括办公费 3.06 万元，工会经费 0.48 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。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表，

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位无“三公”经费财政拨款支出，并已公开空表

### （三）培训费支出情况说明。

本单位无培训费经费财政拨款支出，并已公开空表

#### **（四）会议费支出情况说明。**

本单位无会议费经费财政拨款支出，并已公开空表

#### **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。**

本单位无机关运行经费支出。

#### **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**

本单位 2020 年无购置固定资产，资产负债结构单一，与上年相比无变化。

#### **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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 34.10 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。**

蓝田县灞河城区段维修养护工程项目绩效自评综述：项目

全年预算数 0 万元，执行数 34.10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：良好。实施该工程是为了满足群众安全出行的基本要求和公共服务设施正常管护运行，将损坏的设施进行更换维修，以完成公共服务设施维修养护任务。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			蓝田县灞河城区段维修养护工程				
县级主管部门			蓝田县水务局		实施单位	蓝田县灞河城区段管理站	
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：		34.1	100%	
			其中：县级财政资金		34.1		
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施该工程是为了将损坏的公共设施进行更换维修，已完成公共服务设施维修养护任务				已完成公共服务设施维修养护任务		
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	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标			无安全事 故	100%	
		质量指标	《水利水电建设工程验收规程》		无质量问 题	100%	
		时效指标	完成时限		按期完成	100%	
		成本指标	蓝田县灞河城区段维修养护工程		34.10 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面改善我县灞河城区段人居环境，提升景 观面貌水平。		提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	期限		长期	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	

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。
----	---

注：1. 其他资金包括与省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。省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 98 分。部门整体支出全年预算数 111.15 万元，执行数 289.52 万元，完成预算的 260%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。完成了本年度社会保障就业支出、卫生保健支出及农林水各项支出，确保各项业务工作正常开展与执行。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 蓝田县灞河城区段管理站

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					为蓝田县灞河城区段水利公共设施安全运行提供服务于保障						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类					2020年全年收入289.52万元, 支出289.52万元, 其中基本支出173.93万元, 项目支出115.59万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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%	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	289.52	289.52	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额 (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发生的调整除外)。	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	289.52	289.52	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)	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。	半年度≥45%前三季度≥75%	50% 75%	50% 100%	5		
		预算编制准确率	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%	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	预算编制准确率= 其他收入决算/其他收入预算数 × 100%	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率	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。	本单位无三公经费支出	0	0	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	0	0	5		
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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	0	0	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≥) 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	定量指标	6	6	40		
		项目效益 (20分)	20			定量指标	群众满意度100%	群众满意度100%	20		

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。