

西安市长安区第八幼儿园 2020 年度部门决算公开说明

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。

我单位是长安区落实市委、市政府关于教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育资源而建设的新幼儿园，于 2020 年 9 月正式开学。其主要职责是：

1、贯彻国家教育方针，依法开办学前教育教学任务；

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养幼儿良好的生活卫生和学习习惯；

3、依法维护学前教育学生的合法权益。

（二）内设机构。

无内设机构。

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：西安市长安区第八幼儿园。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 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	本单位不涉及该项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及该项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区第八幼儿园

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	38.03	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	38.03
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	38.03	本年支出合计	38.03
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	38.03	支出总计	38.03

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：西安市长安区第八幼儿园

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		38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育 支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通 教育	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第八幼儿园

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	38.03	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	38.03	38.03	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区第八幼儿园

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	38.03	本年支出合计	38.03	38.03	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	0.00					
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	38.03	支出总计	38.03			

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：西安市长安区第八幼儿园

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		8.03	8.03	0.00	
301	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	
30101	基本工资	4.03	4.03	0.00	
30107	绩效工资	4	4	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：西安市长安区第八幼儿园

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	0.12

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。

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：西安市长安区第八幼儿园

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				

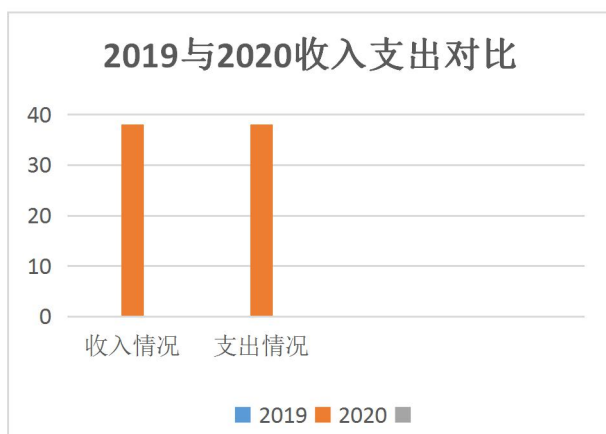
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

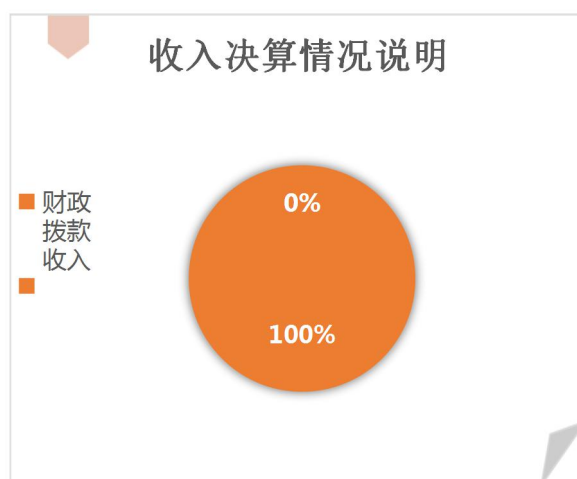
2020 年收入总计 38.03 万元，本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据。

2020 年支出总计 38.03 万元，本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据。



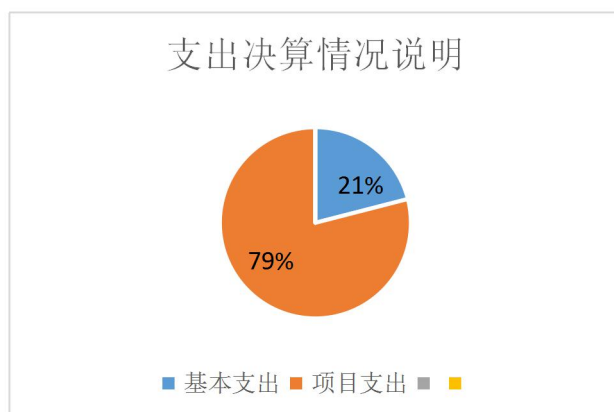
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 38.03 万元，其中：财政拨款收入 38.03 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

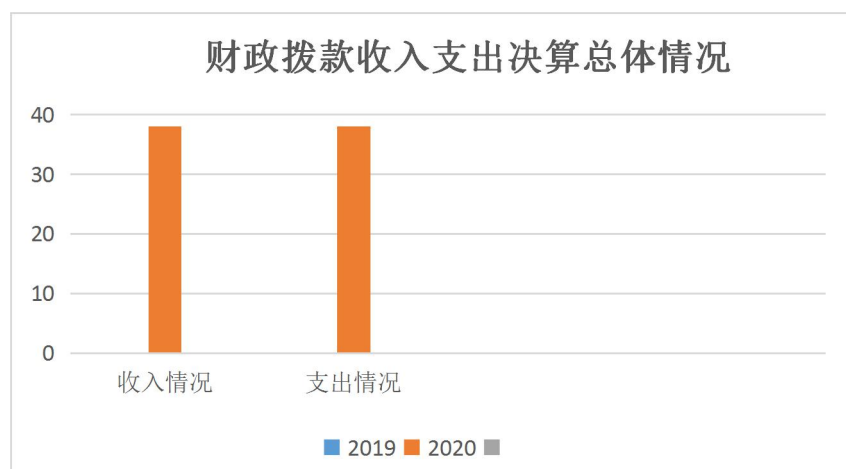
2020 年支出合计 38.03 万元，其中：基本支出 8.03 万元，占 21%；项目支出 30 万元，占 79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 38.03 万元，本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据。

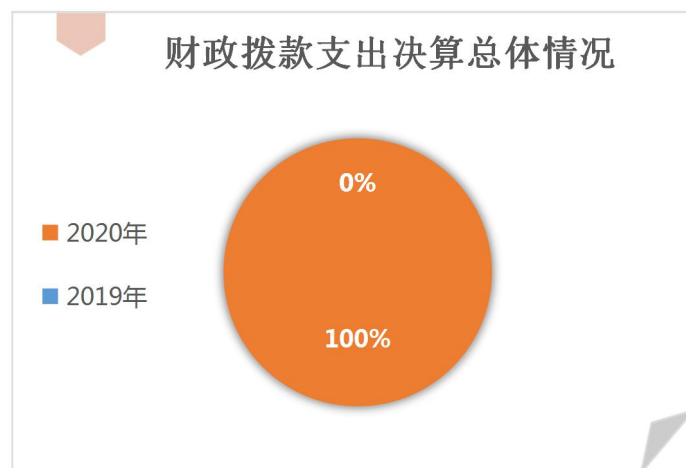
2020 年财政拨款支出总计 38.03 万元，本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据。



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 38.03 万元，占本年支出合计的 100%。本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据。



（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 38.03 万元，支出决算为 38.03 万元。
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 0 万元，支出决算为 8.03 万元，本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据，该资金为本单位人员工资。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据，该资金为本单位新办学校运行资金。

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 8.03 万元，包括：人员经费支出 8.03 万元，无公用经费支出。

人员经费 8.03 万元，主要包括基本工资 4.03 万元和绩效工资 4 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 万元，本单位 2020 年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待费用预算金额为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位 2020 年无公务接待费支出。

(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 0.12 万元。决算数大于预算数的原因是本单位为 2020 年 9 月新成立单位，无年初预算，无上年度决算数据。

(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，本单位 2020 年无会议费支出。

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预算财政拨款收支，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

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

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，本单位共有车辆 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。

示例：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，非基建项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新设立幼儿园启动资金等 1 个项目绩效自评结果。

新设立幼儿园启动资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购燃气泄漏报警器 10650 元；天然气管道工程建设 76195.06 元；安装橱柜吊柜等 24726 元；网络线路改造路由器等 4330 元；一键报警器安装 5500 元；学校支付购燃气报警器 6600 元；幼儿园楼梯防护网封闭工程 38580 元；幼儿园文化建设 38451 元；异形家具定制 18729 元；购买制度牌标识牌 8705 元；标识设计 3000 元；楼梯防护网封闭工程审计 4000 元；疫情防护物资 2425 元；通信服务费 6100 元；灭火器材、环创材料、办公材料等 51967.21 元。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，导致经费较紧张，预算的计划性、科学性不强。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			新建幼儿园启动资金				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区第八幼儿园	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	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		
	保障新开的幼儿园正常运转。				完成我园校园文化建设、基础设施购置等，通过项目实施保障我园顺利开园。		
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	保证幼儿园正常运行		有效保障	有效保障	
		质量指标	上级下达的各项工作完成率		100%	100%	
		时效指标	项目开始时间		2020. 9. 1	2020. 9. 1	
		成本指标	项目完成时间		2020. 12. 31	2020. 12. 31	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育资源		得到保障	得到保障	
		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	无						

注：1. 其他资金包括与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。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 分。部门整体支出全年预算数 38.03 万元，执行数 38.03 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：2020 年，我单位在教育局的正确领导下，认真贯彻落实上级各部门的决策部署，不断深化教育制度改革，大力推广“双随机、一公开”构建全面教育监管体系，着力改善教育环境，各项工作取得新成绩，为服务我园全面建成“一切从为了孩子，人人满意的教育”发挥职能作用，为长安区教育事业的蓬勃发展作出了积极贡献。

发现的问题及原因：思想上的轻视，认识上的不足，使得当前单位在预算绩效事前事中等监控方面重视不够。

下一步改进措施：加强对财务人员的业务培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市长安区第八幼儿园

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。												长安区第八幼儿园是为落实市委、市政府教育强市和基础教育提升三年行动计划要求，推进我区学前教育均衡发展，给适龄儿童提供优质学前教育资源而设立的，于2020年4月开始装修，是长安区教育局直属管理的公办幼儿园，长安八幼占地面积2.6亩，校舍建筑面积1768平方米，办学规模6个班，提供学位180个。 幼儿园职能和宗旨是全面贯彻党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，提高教育教学质量，使适龄幼儿在品德、智力、体质、行为习惯等方面全面发展，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												2020年部门支出总计为38.03万元，其中工资福利支出8.03万元；项目支出30万元。											
（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%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。		100%	100%	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增加、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。		5%	5%	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。	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	5															
		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。	无	无	0	本单位为2020年新设立单位，暂无其他收入														
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。		无	无	5	本单位暂无“三公经费”													
		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。	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	固定资产按照行政事业单位资产管理要求，规范管理	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。	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算，使用规范，无挤占挪用	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/实际完成值*该指标分值。		无	无	40														
		项目效益（20分）	20				无	无															

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。