

# 杨凌示范区信访局 2021 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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

1、贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区信访方面的法规草案、政策措施等。

2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。

3、负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。

4、负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

6、综合协调和指导全区信访工作，推动中省、示范区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访信息系统建设和信访工作目标责任考核工作。

7、承担示范区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、完成省信访局和党工委、管委会交办的其它任务。

### （二）内设机构

本部门无内设机构。

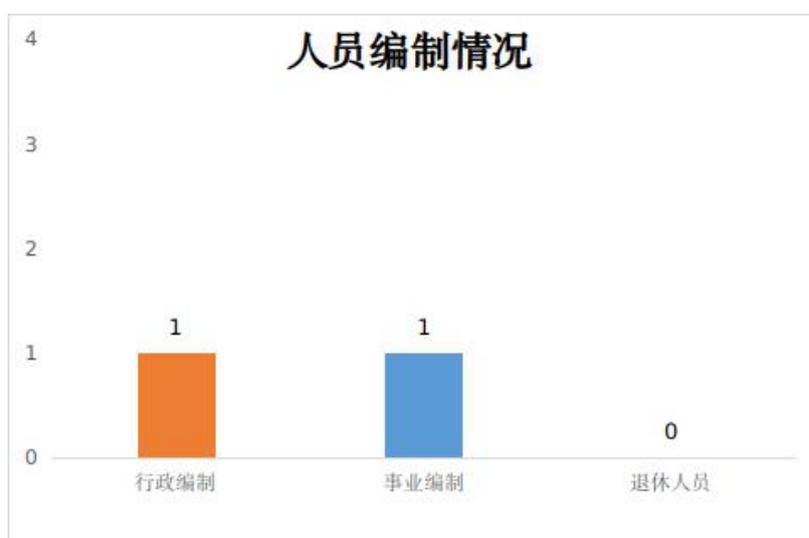
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区信访局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 1 人、事业 1 人。无单位管理的离退休人员。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
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，并已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）

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	109.25	1、一般公共服务支出	113.12
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	0.21	8、社会保障和就业支出	
		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	
		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	7.75
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	109.46	<b>本年支出合计</b>	120.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12.75	年末结转和结余	1.34
<b>收入总计</b>	122.21	<b>支出总计</b>	122.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区信访局（本级）

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	109.25	1、一般公共服务支出	100.17	100.17		
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营 预算收入		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				
		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				
		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	7.75	7.75		
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支 出				
		22、其他支出				

		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
<b>收入总计</b>	109.25	<b>支出总计</b>	107.91	107.91		
<b>年初财政拨款结转和结余</b>		<b>年末财政拨款结转和结余</b>	1.34	1.34		
<b>一般公共预算财政拨款</b>						
<b>政府性基金预算财政拨款</b>						
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>						
<b>总计</b>	109.25	<b>总计</b>	109.25	109.25		

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：杨凌示范区信访局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		12.76	<b>公用经费合计</b>		1.00
301	工资福利支出	12.76	302	商品和服务支出	1.00
30101	基本工资	3.01	30201	办公费	1.00
30107	绩效工资	2.00			
30113	住房公积金	7.75			

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：杨凌示范区信访局（本级）

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	0.80		0.80					
决算数	0.80		0.80					

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、培训费的实际支出。

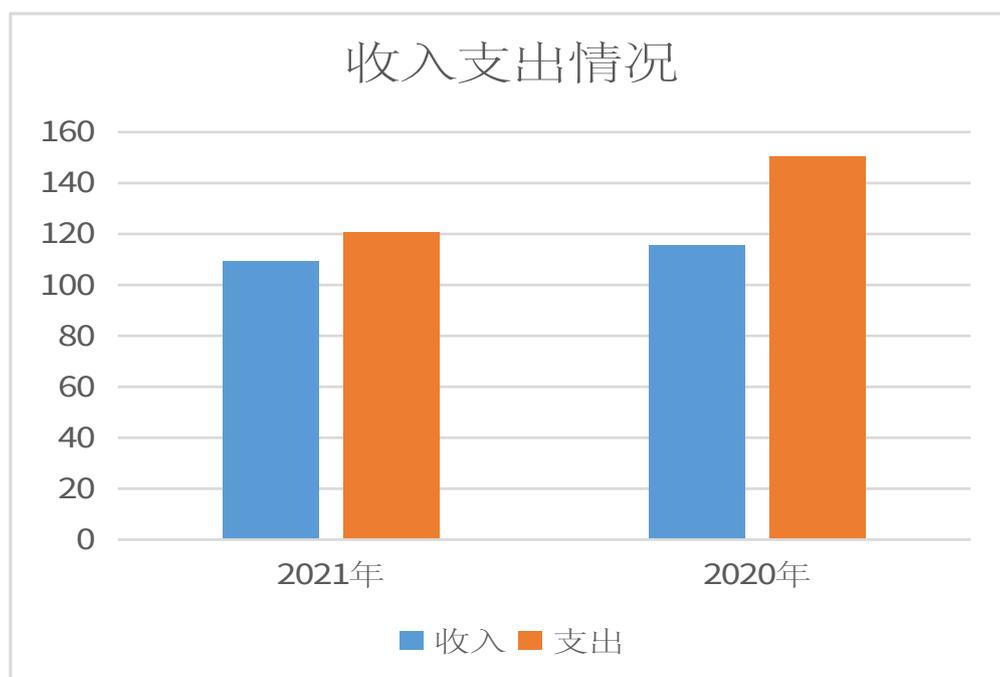




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

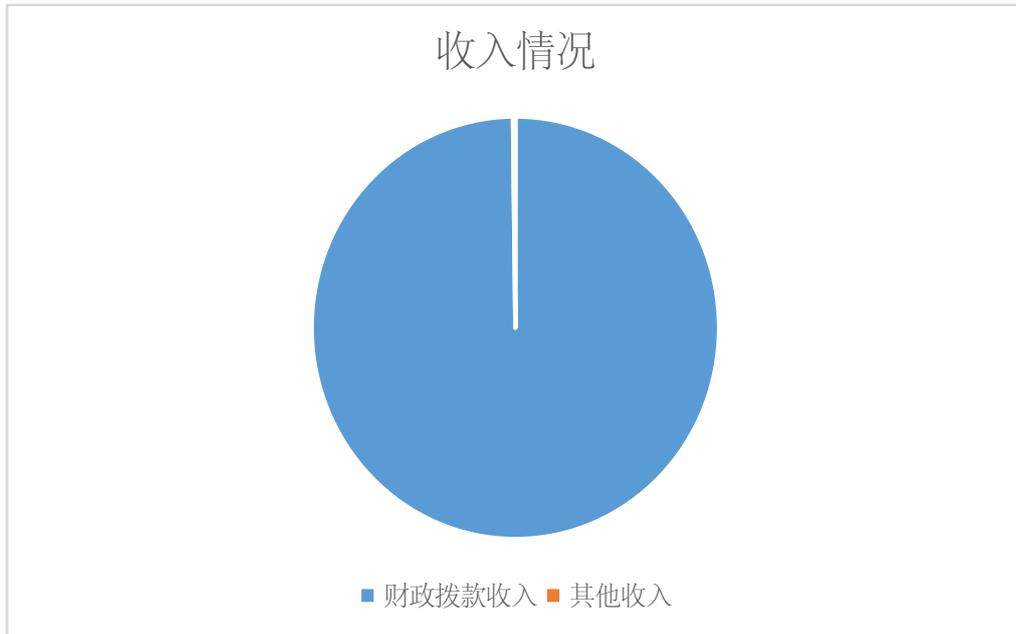
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 109.46 万元，支出 120.87 万元，与上年相比收入减少 23.27 万元，支出减少 29.69 万元，减少的主要原因为在职人员减少。



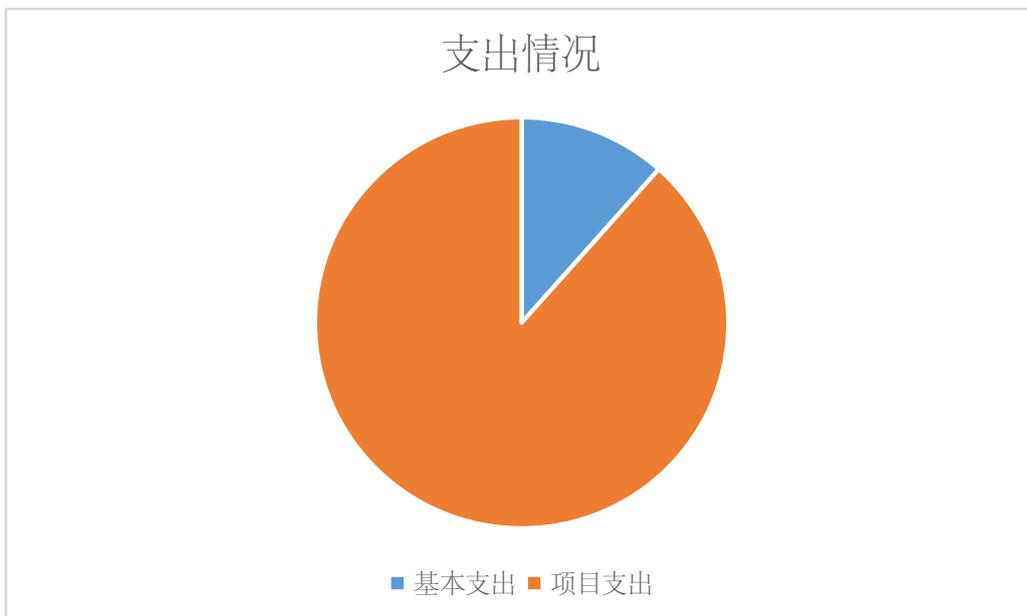
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 109.46 万元，其中：财政拨款收入 109.25 万元，占 99.81%；其他收入 0.21 万元，占 0.19%。



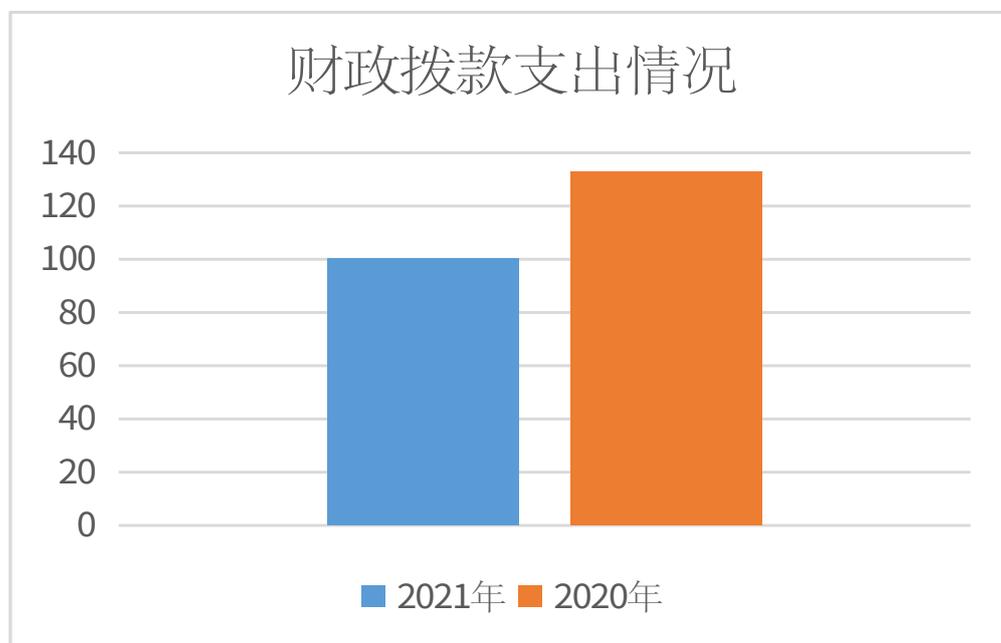
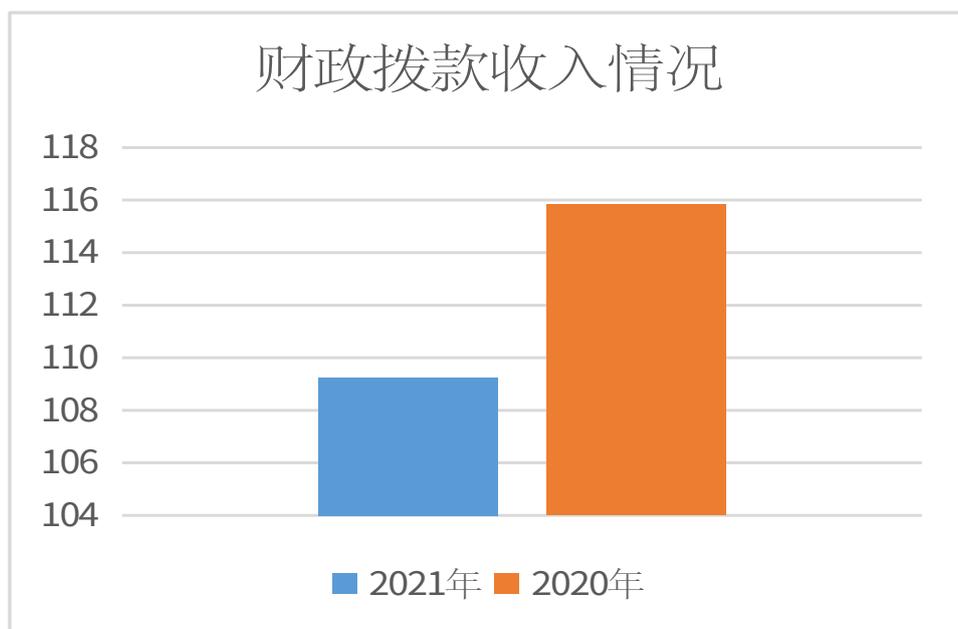
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 120.87 万元，其中：基本支出 13.96 万元，占 11.55%；项目支出 106.91 万元，占 88.45%。



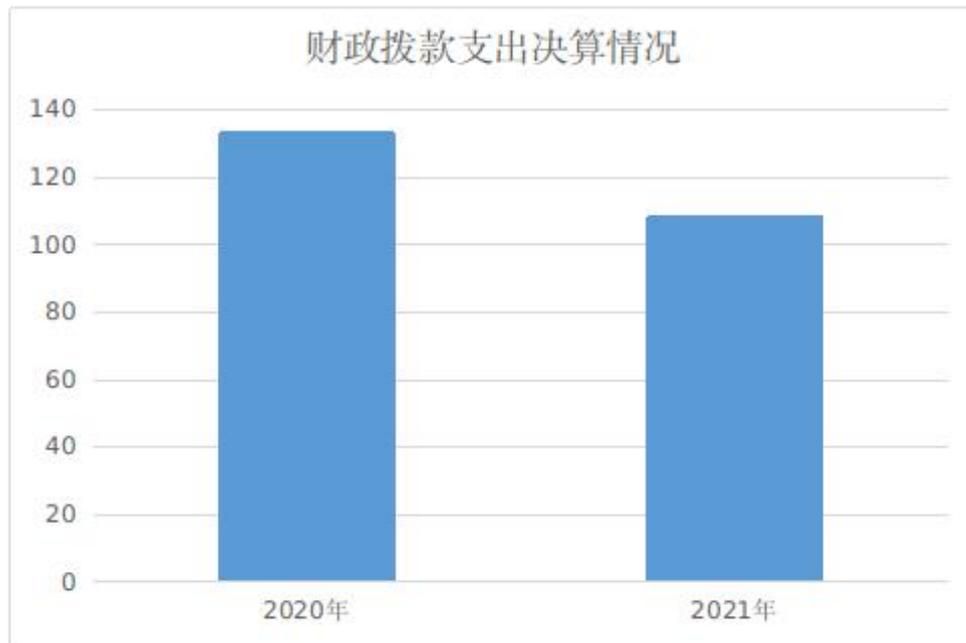
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 109.25 万元，支出 107.91 万元，与上年相比收入减少 6.59 万元，减少的主要原因为在职人员减少；支出减少 24.88 万元。减少的主要原因为在职人员减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 119.33 万元，支出决算 107.91 万元，完成预算的 90.43%，占本年支出合计的 89.28%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.88 万元，下降 18.74%，主要原因是人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 111.33 万元，支出决算为 100.17 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出降低。

2.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 8.00 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的

96.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出降低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

半年度一般公共预算财政拨款基本支出 13.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

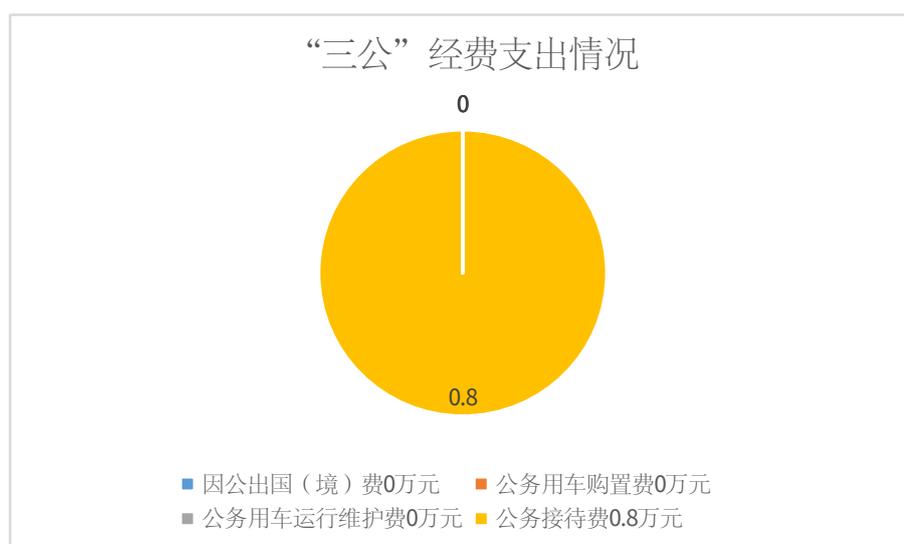
（一）人员经费 12.76 万元，主要包括基本工资 3.01 万元，绩效工资 2.00 万元，住房公积金 7.75 万元。

（二）公用经费 1 万元，主要包括办公费 1 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情况说明。

半年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。



#### 1.因公出国（境）支出情况。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况。

本年度无一般公共预算购置车辆安排。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况。

本部门无公务用车，本年度一般公共预算未安排公务用车运行维护预算。

#### 4.公务接待费支出情况。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 0.8 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待检查指导 4 批 12 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算因会议费预算安排。

### **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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况

截至2021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）。2021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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，印发了《预算管理内部控制制度》《收支管理内部控制制度》《国有资产管理内部控制制度》，完善了绩效管制度体系；明确了绩效管理职能，设

置财务岗 1 名，负责部门财务绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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，二级项目 2 个，共涉及资金 106.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，信访基础业务有效提高，信访制度改革不断深化，深入化解突出信访问题，强化关键节点源头防范和信访保障，有力保障信访群众合法权益和维护社会安全稳定。

组织对信访专项 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，按期举办了一次全区信访基础业务比武竞赛，信访基础业务有效提高。安排律师每周坐班 2 个工作日，为信访群众免费提供法律咨询服务，切实提升信访人遇到问题找法，解决问题靠法的意识。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映信访专项 1 个一级项目绩效自评结果。

1.信访专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

2.项目绩效目标完成情况：年度严格按照相关要求，顺利完成全年信访各项工作，确保信访大局和谐稳定。

3.发现的问题及原因：重要会议和活动期间专项劝返工作经费落实不够及时。

4.下一步改进措施：进一步强化财务岗业务培训，及时足额拨付专项经费，保障业务正常开展。

## 财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		信访专项		负责人及电话	康铎 87036784			
主管部门及代码		杨凌示范区信访局		实施单位	杨凌示范区信访局			
项目资金 30（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	30	30	30	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真做好来访接待和信访事项受理办理；不断深化信访制度改革；进一步强化基础业务；着力化解突出信访问题；扎实做好关键节点源头防范和信访保障。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办一次全区信访基础业务比武竞赛	1	100%	10	10	已完成
		质量指标	信访基础业务有效提高	提升	部分提升	10	5	已完成
			组织有关单位参加全省信访业务比武竞赛	完成	完成	20	20	已完成
		时效指标	网上信访事项 100%及时受理，100%按期办结	及时受理率 100%，按期办结率 100%	100%	20	20	已完成

	成本指标	严格控制培训和活动成本	不超过年度经费预算	100%	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安排律师每周坐班2个工作日,为信访群众免费提供法律咨询服务	完成	完成	10	10	已完成
	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	信访事项处理群众满意度	≥98%	88.5%	10	0	住房领域信访事项处理群众满意度低
总分					85		
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。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50%-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.4，综合评价等级为“优”，全年预算数 119.33 万元，执行数 120.87 万元，完成预算的 101.29%。

1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度全力抓好建党 100 周年、十四运会和残特奥会期间信访稳定工作，聚焦集中治理重复信访、化解信访积案专项工作和重点领域突出信访问题解决，深入开展“大督查大接访大调研”活动，大力推动突出信访问题化解，新时代新的信访工作格局更加完善。

2.发现的问题及原因：信访事项办理不够规范，基础业务不够扎实，信访事项处理群众满意率不高。

3.下一步改进措施：一是持续深化信访制度改革，进一步推进阳光信访、法治信访、责任信访工作。二是进一步强化信访基础业务，规范办理，提高信访事项办理质效，提升群众满意率。

=

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：杨凌示范区信访局

自评得分：97.4

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行中省关于信访方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区信访方面的法规草案、政策措施等。</p> <p>2、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给党工委、管委会及领导同志的来信、来电、来访及网上投诉。</p> <p>3、负责向党工委、管委会反映来信、来电、来访及网上投诉中提出的重要建议、意见和问题。</p> <p>4、负责中省信访联席会议办公室、国家信访局、省信访局以及省级有关部门转送交办信访事项和中省、示范区领导同志批示信访事项的交办转办和督办，督促检查重要信访事项的处理和落实。</p> <p>5、接待并协调处理到示范区、赴省、进京上访，协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。</p> <p>6、综合协调和指导全区信访工作，推动中省、示范区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访信息系统建设和信访工作目标责任考核工作。</p> <p>7、承担示范区信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。</p> <p>8、完成省信访局和党工委、管委会交办的其它任务。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度共支出 120.87 万元，其中，工资福利支出 75.24 万元、商品和服务支出 45.21 万元、对个人和家庭的补助 0.42 万元。</p>
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>抓好建党 100 周年、十四运会和残特奥会期间信访稳定工作，聚焦集中治理重复信访、化解信访积案专项工作和重点领域突出信访问题解决，深入开展“大督查大接访大调研”活动，大力推动突出信访问题化解。</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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	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&lt;70%的,得0分。</p>	$\frac{120.87}{119.33} = 101.29\%$	100%	101.29%	10		
		预算调整率	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&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	$\frac{(119.33 - 110.46)}{119.33} = 7.4\%$		7.4%	2.6		

		支出 进度 率	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。	集中支付 系统				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%-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。					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。			100%		5		

		资产管理规范性	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。			全部符合	5		
		资金使用合规性	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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。			100%	40		
		项目效益	20				100%	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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。