

宝鸡市凤翔区东湖管理处 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。根据凤政办(1985)86号、凤编办发(2013)91号文件规定,东湖管理处的主要职责是:管理东湖景区,维护正常的游览秩序,为群众提供休闲场所,丰富人民文化生活;东湖景区内古建筑维修保护、设施维护、绿地养护、水体保洁等。

(二) 内设机构。根据职责,设置办公室、服务股、治安绿化股、苏公祠碑林管理股、项目股五个股室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个,属二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区东湖管理处
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员20人,其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员9人。

单位人员情况



■ 事业在职人员20人 ■ 退休人员9人

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	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	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	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门: 宝鸡市凤翔区东湖管理处		2021年	批复01表 金额单位: 万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	337.85	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	291.88
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.40
		9. 卫生健康支出	9.70
		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	12.87
		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	337.85	本年支出合计	337.85
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	337.85	支出总计	337.85

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

									批复02表
编制部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处				2021年				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			
合计		337.85	337.85						
207	文化旅游体育与传媒支出	291.88	291.88						
20702	文物	291.88	291.88						
2070206	历史名城与古迹	291.88	291.88						
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40						
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69						
210	卫生健康支出	9.70	9.70						
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70						
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70						
221	住房保障支出	12.87	12.87						
22102	住房改革支出	12.87	12.87						
2210201	住房公积金	12.87	12.87						

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

							批复03表
编制部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处			2021年				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		337.85	232.85	105.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	291.88	186.88	105.00			
20702	文物	291.88	186.88	105.00			
2070206	历史名城与古迹	291.88	186.88	105.00			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	9.70	9.70				
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70				
221	住房保障支出	12.87	12.87				
22102	住房改革支出	12.87	12.87				
2210201	住房公积金	12.87	12.87				

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

						批复04表	
编制部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处		2021年				金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数				
			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	337.85	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. 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	291.88	291.88			
		8. 社会保障和就业支出	23.40	23.40			
		9. 卫生健康支出	9.70	9.70			
		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	12.87	12.87			
		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	337.85	本年支出合计	337.85	337.85			
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	337.85	支出总计	337.85	337.85			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科

						批复05表
编制部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处			2021年			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					
合计		337.85	232.85	105.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	291.88	186.88	105.00		
20702	文物	291.88	186.88	105.00		
2070206	历史名城与古迹	291.88	186.88	105.00		
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40			
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69			
210	卫生健康支出	9.70	9.70			
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70			
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70			
221	住房保障支出	12.87	12.87			
22102	住房改革支出	12.87	12.87			
2210201	住房公积金	12.87	12.87			

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。

预算财政拨款基本支出决算表（按经济分

						批复06表
编制单位：宝鸡市凤翔区东湖管理处			2021年		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		232.85	229.05	3.80		

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。

般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

编制部门: 宝鸡市凤翔区东湖管理处 2021年 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								
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。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

								批复08表
编制部门：宝鸡市凤翔区东湖管理处				2021年				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。

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

					批复09表
编制单位：宝鸡市凤翔区东湖管理处			2021年		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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

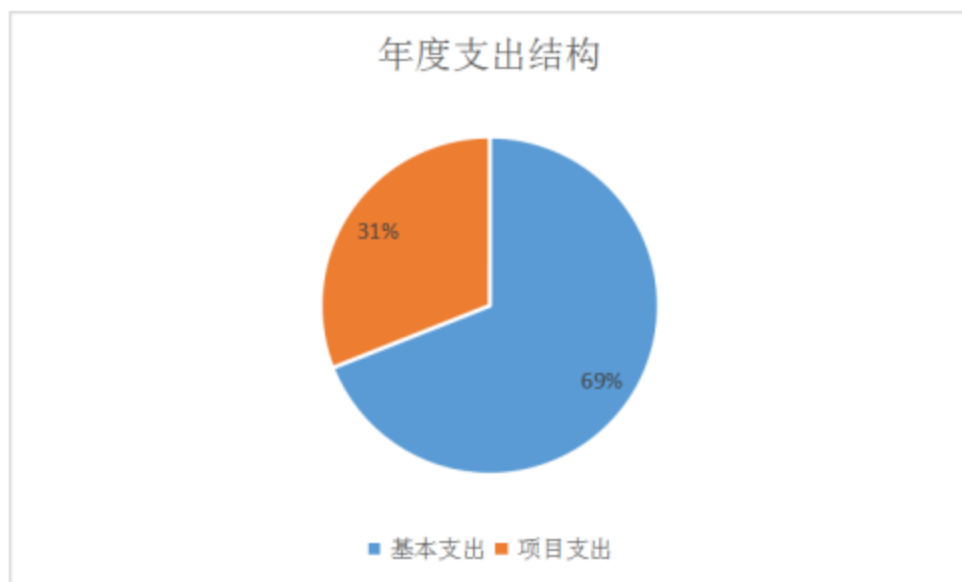
本年度收入、支出总计均为 337.85 万元，与上年相比收、支总计减少 165.51 万元，下降 32.9%。主要是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 337.85 万元，其中：财政拨款收入 337.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 337.85 万元，其中：基本支出 232.85 万元，占 69%；项目支出 105 万元，占 31%。



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、支出总计均为 337.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 165.51 万元，下降 32.9%。主要原因是项目收入、支出减少。

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 337.85 万元，支出决算 337.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 165.51 万元，下降 32.9%，主要原因是项目支出减少。

按照政府功能分类科目，1. 基本支出 232.85 万元，预算 232.85 万元，支出 232.85 万元，完成预算的 100%，其中：历史名城与古迹预算 291.88 万元，支出 291.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费预算 18.71 万元，支出 18.71 万元；机关事业单位职业年金缴费预算 4.69 万元，支出 4.69 万元；事业单位医疗预算 9.7 万元，支出 9.7 万元；住房公积金预算 12.87 万元，支出 12.87 万元。

2. 项目支出：预算 105 万元，支出 105 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 229.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、改革性补贴、医疗补助、绩效工资、其它工资福利支出等。

(二) 公用经费 3.8 万元，主要包括：办公费、电费、水费、委托业务费、劳务费、差旅费、工会经费、物业费、维修费等。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

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预算财政拨款，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说明

本单位东湖管理处非行政或参公事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 33 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中其他用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《东湖管理处内部绩效考核制度》、《凤翔县东湖管理处预算绩效管理操作规程》、《东湖管理处财务制度》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置兼职人员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 105 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 东湖管护费项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元。项目绩效目标完成情况：保证景区运转正常；保证湖水清澈，水位正常；保证路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好；不断提高景区基础设施的档次和品位，为广大游人提供安全、舒适、优美的旅游环境。发现的问题及原因：1、管护经费支出预算安排不足。2、景区维修经费支出需求大，预算没有安排。下一步改进措施：需进一步强化预算管理及制度执行；资金使用管理需进一步加强。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		东湖管护费项目		
区级主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局	实施单位	宝鸡市凤翔区东湖管理处
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：	105	105	100%
	其中：中省财政资金	0	0	0
	市级财政资金	105	105	100%
	其他资金	0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	全年保证湖水清澈，水位正常；保证路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好；不断提高景区基础设施的档次和品位，为广大游人提供安全、舒适、优美的旅游环境。		湖水清澈，水位正常；路灯、厕所、直饮水、消防洒水车、巡逻车、绿地等设施完好；为广大游人提供安全了舒适、优美的旅游环境。	

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	免费开放天数	360 天	365 天	
		质量指标	管护质量	良好	良好	
		时效指标	按时完成	2021 年底	2021 年底	
		成本指标	节约支出	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化传播知晓率	90%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	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，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，综合评价等级为“中”，全年预算数 259.92 万元，执行数 337.84 万元，完成预算的 129%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：东湖景区管理规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理管理水平不断提高。

区东湖管理处整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：宝鸡市凤翔区东湖管理处

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。					收藏展览文物，弘扬民族文化；文物征集、鉴定、修复、保管；文物展览；历史文物科学研究；管理全区古文化遗址、古墓葬及文物点。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年度财政拨款支出预算 337.85 万元，支出决算 337.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。按照政府功能分类科目，其中：1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出决算为 291.880 万元，2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 9.7 万元。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 12.87 万元。4.社会保障和就业支出（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）支出决算为 18.71 万元，机关事业单位职业年金缴费支出决算 4.69 万元。						
（三）简要概述当年市委市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。	决算报表	60	60	10		

					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。						
		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。	决算报表	60	60	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。	决算报表	60	60	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。	决算报表	60	60	5		
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。	决算报表	9	4.46	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。				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; 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。	决算报表	60	60	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 $\times$ 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 $\times$ 该指标分值。		60	60	30		
		项目效益 (20分)	20				60	60	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。