

西安市灞桥区妇女联合会 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

根据西安市灞桥区机构编制委员会关于印发《西安市灞桥区妇女联合会机关主要职责和人员编制规定的通知》（灞编发〔2016〕12号），区妇联的职责为：

1. 坚持正确的政治方向，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展稳定的大局服务。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策和建议，参与有关妇女儿童的政策及法律法规执法情况的调查，切实维护妇女儿童合法权益。
4. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5. 依照《中华全国妇女联合会章程》规定，完成区妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作，加强与团体会员的联系并给予工作指导。

6. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

7. 完成区委、区政府及上级部门交办的其它工作任务。

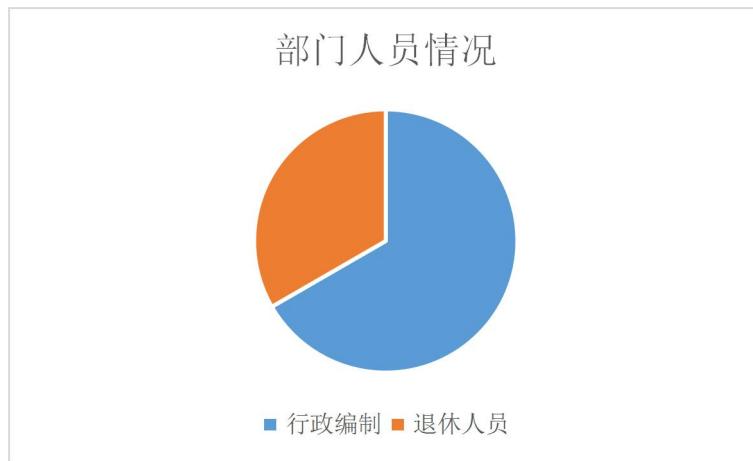
二、部门决算单位构成

示例：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	西安市灞桥区妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 2 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：西安市灞桥区妇女联合会

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	160.76	1. 一般公共服务支出	159.48
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	
		9. 卫生健康支出	1.28
		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	
		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	160.76	本年支出合计	160.76
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	160.76	支出总计	160.76

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合会

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合会

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合会

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	160.76	1. 一般公共服务支出	159.48	159.48		
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	1.28	1.28		
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区妇女联合会

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	160.76	本年支出合计	160.76			
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	160.76	支出总计	160.76			

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合会

金额单位: 万元

注：本表反映本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	71.58	65.05	6.53	
301	工资福利支出		64.48		
30101	基本工资		22.32		
30102	津贴补贴		15.04		
30103	奖金		13.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.27		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.43		
30112	其他社会保障缴费		0.01		
30113	住房公积金		6.88		
302	商品和服务支出			6.53	
30201	办公费			0.66	
30202	印刷费			0.08	
30228	工会经费			1.52	
30239	其他交通费用			3.95	
30299	其他商品和服务支出			0.32	
303	对个人和家庭的补助		0.57		
30305	生活补助		0.5		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.07		

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合

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									
决算数	0									

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合

金额单位: 万元

注：本表反映本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：西安市灞桥区妇女联合

金额单位: 万元

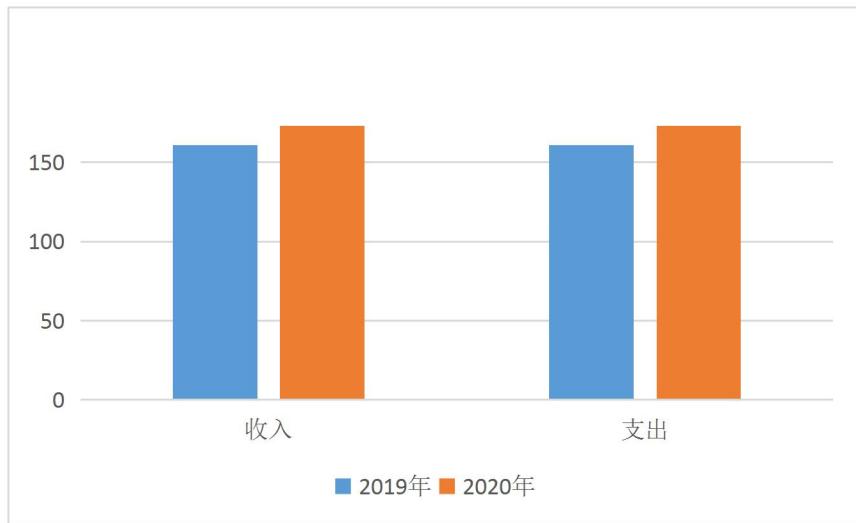
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总收入 160.76 万元，比上年减少 12.16 万元，主要原因是压缩人员经费和日常公用经费。

2020 年总支出为 160.76 万元，比上年减少 12.16 万元，主要原因是压缩人员经费和日常公用经费。

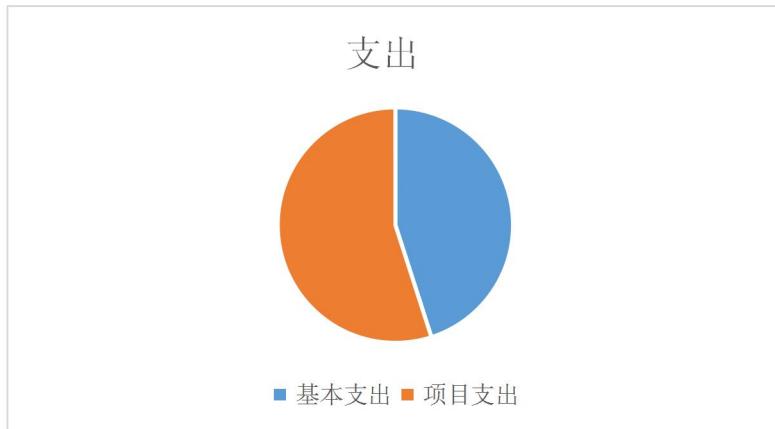


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 160.76 万元，其中：财政拨款收入 160.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 160.75 万元，其中：基本支出 71.58 万元，占 45.5%；项目支出 89.18 万元，占 55.5%。



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160.76万元,比上年减少12.16万元,主要是原因是压缩人员经费和日常公用经费。

2020年财政拨款支出160.76万元,比上年减少12.16万元,主要是原因是压缩人员经费和日常公用经费。

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年财政拨款支出数为160.76万元。占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少12.16万元,主要是原因是压缩人员经费和日常公用经费。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为101.39万元,支出决算为160.67万元。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):

其中：基本支出为 71.58 万元，占总支出 45.5%（人员经费支出为 64.48 万元，公用经费支出 7.1 万元）；项目支出为 89.18 万元，占总支出 55.5%（其中：一般行政管理事务为 12.9 万元，卫生健康支出 1.28 万元，其他群众团体事务支出 75 万元）。

决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资部分有所增加；二是日常办公需要，增加了办公设备；三是项目支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.58 万元，包括：人员经费支出 64.48 万元和公用经费支出 7.1 万元。

人员经费 64.48 万元，主要包括：基本工资为 22.32 万元，津贴补贴为 15.05 万元，奖金为 13.52 万元，社保缴费 13.59 万元。

公用经费 7.1 万元，主要包括：商品和服务支出 6.53 万元，对个人和家庭的补助为 0.57 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年无“三公”经费支出因公出国（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年因公出国支出决算0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆支出决算为0万元。

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支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费支出决算为0万元。

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。

2020年度机关运行经费预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的100%。主要包括：商品和服务支出6.53万元，

对个人和家庭的补助为 0.57 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 2.5 万元，其中政府采购货物类支出 2.5 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 160.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		妇女宣传教育工作				
区级主管部门		西安市灞桥区妇联联合会	实施单位	西安市灞桥区妇女联合会		
项目资金 (万元)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	3	100%		
		其中: 区级财政资金	3	100%		
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观, 弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神, 培育良好家风, 推进家庭文明建设;		“灞桥女性”微信公众号传播指数周排行多次位列全省第一, 在全市区县妇联稳居前三; 在“灞桥女性”微信公众号发布理论指导、疫情防控、婚姻家庭、亲子教育、法律维权等方面信息490多条, 宣传党的声音和主张, 弘扬社会主义核心价值观, 引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。			
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	开展宣传教育	每季度不少于1次	12次	
		质量指标	宣传教育各项工作	按任务完成	已完成	
		时效指标	宣传工作	2020年底完成	已完成	
		成本指标	宣传各项工作	3万元	3万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神	培育良好家风, 推进家庭文明建设	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	弘扬正能量	宣传人数不少于500人	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	群众满意度≥95%	已完成	
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. 其他资金包括与区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。区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 100 分。部门整体支出全年预算数 101.39 万元，执行数 160.76 万元，完成预算的 158%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是目标设定指标：绩效目标合理，《灞桥区妇联 2020 年度绩效目标》符合国家法律法规与国民经济和社会发展总体规划，符合“三定方案”确定的部门职能，符合部门的中长期实施规划，绩效目标合理。二是预算配置：2020 年末区妇联在职人员 4 人，编制数 4 人（均为行政编制），人员配置率为 100%；在职人员数控制良好。三是预算执行：完成情况较好；2020 年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。四是预算管理：管理制度健全度，严格遵守《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。2020 年预算按照要求在政府网站进行了公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后 20 个自然日的要求。五是资产管理：由部门专人负责对所有固定资产进行管理，并严格遵守《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》等制度。

通过项目实施，区妇联 2020 年被评为全国妇女舆论宣传阵

地建设突出贡献奖、西安市家庭文明建设优秀单位、西安市“崇廉尚德·好家风润西安”系列活动优秀组织奖。

发现的问题及原因：一是年初预算总体合理，工作没有预见性导致一些临时工作没有纳入预算；二是实行预算的进度不稳定，导致出现前松后紧的现象；三是报账员缺乏财务管理知识。

下一步改进措施：一是认真合理的编制年初预算，尽可能提前把一些预见性的工作纳入预算。二是将执行预算的进度和工作进度保持一致，避免出现前松后紧的现象。三是引导报账员加强自身财务管理知识的学习，切实提高工作水平。

单位整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市灞桥区妇女联合会

自评得分: 100分

(一) 简要概述单位职能与职责								
1. 坚持正确的政治方向, 紧密围绕区委、区政府的中心工作, 团结、动员、组织妇女积极投身改革开放和两个文明建设, 促进经济发展和社会全面进步, 为维护改革、发展、稳定的大局服务。								
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策, 教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观, 弘扬自尊、自信、自立、自强的精神, 提高开拓创新女的权利意识和生产劳动技能教育, 全面提升妇女素质, 促进妇女人才成长。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据选取方式	年初目标值	实际完成值
						得分	未完成原因分析与改进建议	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%, 以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	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。	预算完成数 / 预算数 × 100%	101.39万元	160.76万元
				预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 以反映和考核部门(单位)预算的调整度。	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, 和 0 分为止。	预算完成数 / 预算数 × 100%	101.39万元	160.76万元
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%, 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。	实际支出 / 支出预算 × 100%	1	1
				半年支出进度 = 部门上半年实际预算完成率 + (上半年执行中追加进度) × 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进度) × 100%。	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。	实际支出 / 支出预算 × 100%	1	1
		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 = 其他收入预算数 / 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。	其他收入预算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	0万元	0万元
	预算管理(15分)	资产管理制度性(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%, 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, 和 0 分为止。	“三公经费”实际支出数 / (“三公经费”预算安排数) × 100%	1	1
				部门(单位)资产管理是否规范, 以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置直接预算执行; 2.资产保管使用、处置按规定程序审批; 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部将合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分, 和 0 分为止。	实际资产管理情况	规范管理	5
	过程管理(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, 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预算管理制度规定, 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。	全部将合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	实际资金使用情况	符合相关的预算财务管理规定	5
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 按照“三档”原则分别将指标分位的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来计分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 逐项扣分, 正向指标(即指标值为 >1) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 × 指标分位值, 反向指标(即指标值为 <1) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 × 指标分位值。	工作任务完成综合评价	1	1	40
		项目效益(20分)	20		服务对象满意度	98%以上	98%以上	20

—24—

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数$ 。