

中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组 办公室 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《中共西安市灞桥区委巡察工作机构职能配置内设机构和人员编制规定》（灞办字〔2019〕26号），区委巡察工作常设机构由区委巡察工作领导小组办公室和区委巡察组组成。

删除的内容: 20

区委巡察办的主要职责是：落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求；向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和领导小组决定的事项进行督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门，向区委巡察组通报情况、提供工作支持等；按照干部管理权限和巡察工作需要，对巡察工作人员进行培训、考核、管理和监督；组织召开领导小组会议；办理领导小组交办的其他事项。

区委巡察组主要承担区委巡察任务。巡察组向巡察工作领导小组负责并报告工作。

(二) 内设机构。

区委巡察办内设科室2个，分别为综合科及业务科，共有行政编制7名。区委巡察组行政编制共6名。2021年区委巡察机构共有行政人员15名。其中正处级5名，副处级2

删除的内容: 2020年

删除的内容: 办

删除的内容: 8

名，科级 8 名。区委巡察办调入 1 名，区委巡察组调入人员 2 名。

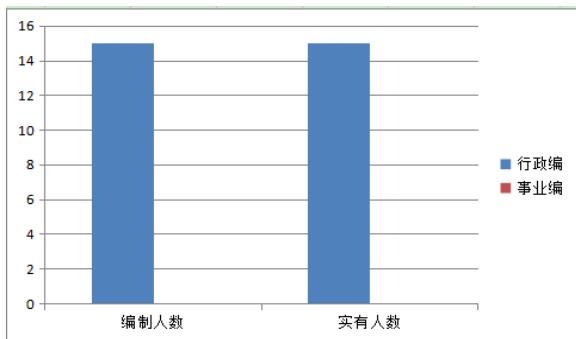
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

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	306.32	1. 一般公共服务支出	306.32
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	
		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	306.32	本年支出合计	306.32
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	306.32	支出总计	306.32

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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

公开03表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

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	306.32	1.一般公共服务支出	306.32	306.32		
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				
		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				
		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	306.32	本年支出合计	306.32	306.32		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

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	306.32	本年支出合计	306.32	306.32		
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	306.32					
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	306.32	支出总计	306.32	306.32		

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：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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

部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.05		0.05					0.00		
决算数	0.05		0.05					1.00		

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：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

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

公开09表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

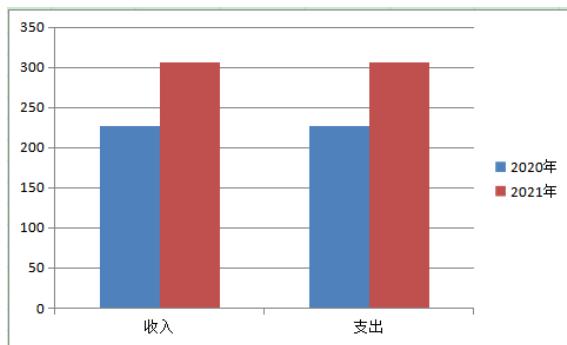
金额单位：万元

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

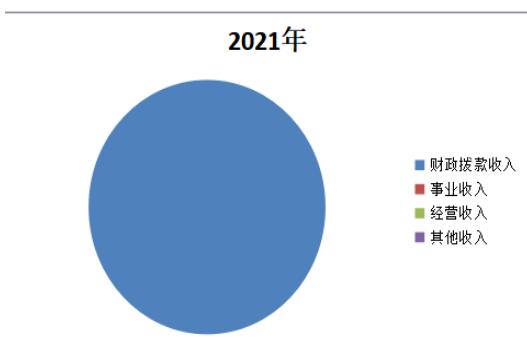
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 306.32 万元，与上年 226.74 万元相比收、支总计增加 79.58 万元，增长 35.1%。主要是基本收支增加。



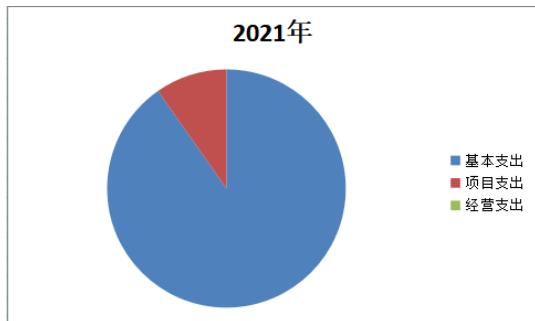
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 306.32 万元，其中：财政拨款收入 306.32 万元，占 100%。



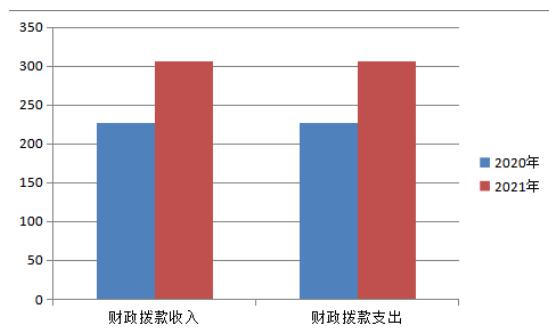
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 306.32 万元，其中：基本支出 276.52 万元，占 90.27%；项目支出 29.8 万元，占 9.73%。



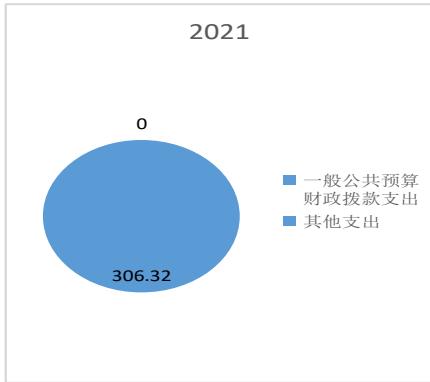
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 306.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 79.58 万元，增长 35.1%。主要原因是有新调入人员，基本支出增加。



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 335.2 万元，支出决算 306.32 万元，完成预算的 91.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.58 万元，增长 35.1%，主要原因是有新调入人员，基本支出增加。其中：

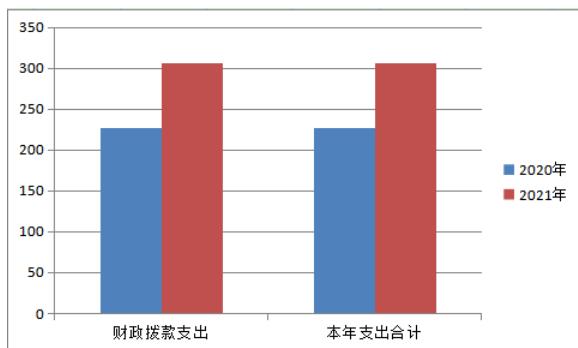


1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 291.5 万元, 支出决算 276.52 万元, 完成预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目由于政策原因未支出目标考核奖金实际发放数小于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

年初预算 43.7 万元, 支出决算 29.8 万元, 完成预算的 68.19%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目由于政策原因未支出。



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 276.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 257.36 万元，主要包括：基本工资 72.65 万元、津贴补贴 52.11 万元、奖金 73.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.41 万元、职业年金缴费 3 万元、职工基本医疗保险缴费 8.2 万元、公务员医疗补助缴费 4.42 万元、住房公积金 24.92 万元、其他社保保障缴费 0.1 万元、对个人和家庭补助 0.09 万元。

(二) 公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费 3.02 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 2.49 万元、其他交通费用 13.04 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0.05 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数较预算数增加 1 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 19.15 万元，支出决算 19.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.07 万元，主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.56 万元，其中：政府采购货物类支出 1.56 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.56 万元，占政府采购支出总额的 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 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，严格执行区财政局预算管理相关制度，结合年初预算编制工作，围绕绩效目标、运行监控、绩效评价各环节开展预算管理工作，着力提升单位预算绩效管理业务水平。不断完善绩效目标管理、强化绩效运行日常监控，不断推进绩效评价，通过重点评价和部门自评价相结合的方式开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 29.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了

绩效自评，二级项目 6 个，共涉及资金 29.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 306.32 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告，为中共灞桥区委巡察办 2021 年度部门整体支出绩效自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照区财政局开展绩效自评工作相关要求，我部门无符合要求的一级项目，故未开展项目绩效自评。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 90.4 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 335.2 万元，执行数 306.32 万元，完成预算的 91.38%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年度区委派出三个巡察组对区委办等 8 个区级单位和五星村等 17 个村级党组织开展了第十轮常规巡察，完成了届内巡察全覆盖。同时按照省委市委工作部署和区委主要领导指示，对粮食购销领域开展了专项巡察，对架空线缆落地和老旧小区改造工作开展巡察调查。全年巡察共发现重

点问题 172 个，发现问题线索 4 个。同时对第八轮区交通局等 12 个被巡察单位反馈意见整改落实情况开展了监督检查。区委第八轮巡察共反馈问题 117 个，已整改 115 个，整改完成率 98.3%。区委第九轮巡察共反馈问题 228 个，目前已整改完成 223 个，完成率 98%。

2021 年反馈重点问题 180 个，已整改 180 个，移交问题线索 4 个，已办结 2 个；问责 54 人（其中，党政纪处分 5 人，诫勉/提醒谈话 32 人，其他处理 17 人）；建章立制 122 项（新建 68 项，修订完善 54 项），充分发挥巡察利剑作用，为我区构建风清气正的政治生态，助力高质量发展做出贡献。

存在的问题及原因：

1. 绩效管理不够精细，业务部门参与绩效管理不够，没有形成常态化绩效管理制度。

2. 支出均衡性不足。全年支付较偏重在下半年，支出不均衡；三是相关财务制度还不够细致完善。

3. 绩效管理有待加强。受部门业务限制，绩效指标定性定量难度大，项目资金产出量不能确立非常清晰、可衡量的指标。

下一步改进措施：

一是进一步重视绩效目标申报工作，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

二是注重资金使用全过程的绩效管理。强化各支出部门

删除的内容: 68

删除的内容: 58

删除的内容: 移送司法 6 人,

删除的内容: 177

删除的内容: 38

删除的内容: 83

删除的内容: 56

删除的内容: 244

删除的内容: 95

删除的内容: 149

删除的内容: 1. 财务

删除的内容: 1. 科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 .
2.

删除的内容: 以确保预算及预算项目的科学、合理性。学习如何

支出责任，切实提升财政资金的使用效率。

三是及时完善相关财务管理制度。以更新单项规定等方
式补充、健全财务管理制度，使制度与执行相统一。严格执行
有关法律法规、政策文件规定。

四是规范固定资产管理。进一步加强对资产管理的重视
程度，完善固定资产管理相关制度，及时补充固定资产卡片
信息，切实做好固定资产日常管理。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度的无符合开展项目绩效评价的重点项
目。

删除的内容：更新

删除的内容：及时更新单位的财务管理制度，或

删除的内容：的

删除的内容：及时补充固定资产卡片信息，将固定资产管理
工作责任到人，年末盘点时以个人为单位进行盘点，与
行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室

（一）简要概述部门职能与职责。				按照区委统一部署，围绕“三个聚焦”，对全区所有党组织开展巡察					
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出276.52万元，巡察工作经费					
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				完成一届任期内巡察全覆盖					
一级指标	二级指标	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
投入	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。部门（单位）本年度实际完成的预算数；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50%（含）和90%之间，得5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。				1.年初预算安排数235.32万元/与年终实际支出数306.32	100%
投入	预算执行率（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。部门（单位）在本年度内涉及预算调整的追加、追减或结构调整的现金总和（因落实国家政策、发生不可抗拒因素、上年部门成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、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。				(335.2-306.32)/335.2	≤5%
投入	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出数/支出预算数）×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+本年部门预算安排数）*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+本年部门预算安排数）*100%。 全年支出进度=部门全年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排数）*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。				半年支出数、前三季度支出数/335.32	半年进度：进度率≥45%，得2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。
投入	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=（其他收入预算数/其他收入决算数）×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。				无除财政拨款外其他收入	无除财政拨款外其他收入
过程	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”预算支出数）×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。				0	0
过程	资产管理规定范性	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不扣2分，扣完为止。				新购置资产采购及使用流程	合理
过程	预算管理（15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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的拨付执行情况。 1.符合国家财经法律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款计划； 5.不存在截留、挤占、	全部符合5分，有1项不扣2分。				合理	合理
效果	资金使用合规性（5分）	5	1.若为定性指标，根据“三档”，原则上分别按照指标分值的10%、50%（含）、80%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=完成值/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。	开展第十轮常规巡察，完成对届内巡察全覆盖				40	40
效果	项目产出（40分）	40	1.若为定性指标，根据“三档”，原则上分别按照指标分值的10%、50%（含）、80%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=完成值/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。	充分发挥巡察利剑作用，为我区构建风清气正的政治生态，助力高质量发展做出贡献。				2021年反馈重点问题180个，已整改172个，移交问题线索4	19
效果	项目效益（20分）	20							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。