

西安市纺织公园 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、纺织公园基础服务设施的建设和维护管理。
- 2、园内植物的栽植和养护。
- 3、公园环境卫生的维护与管理。
- 4、园内公益性活动、文化娱乐活动的组织及管理。

（二）内设机构。

灞编发〔2021〕4号文件批复：纺织公园机构为正科级，事业编制15人，无内设机构。

二、决算单位

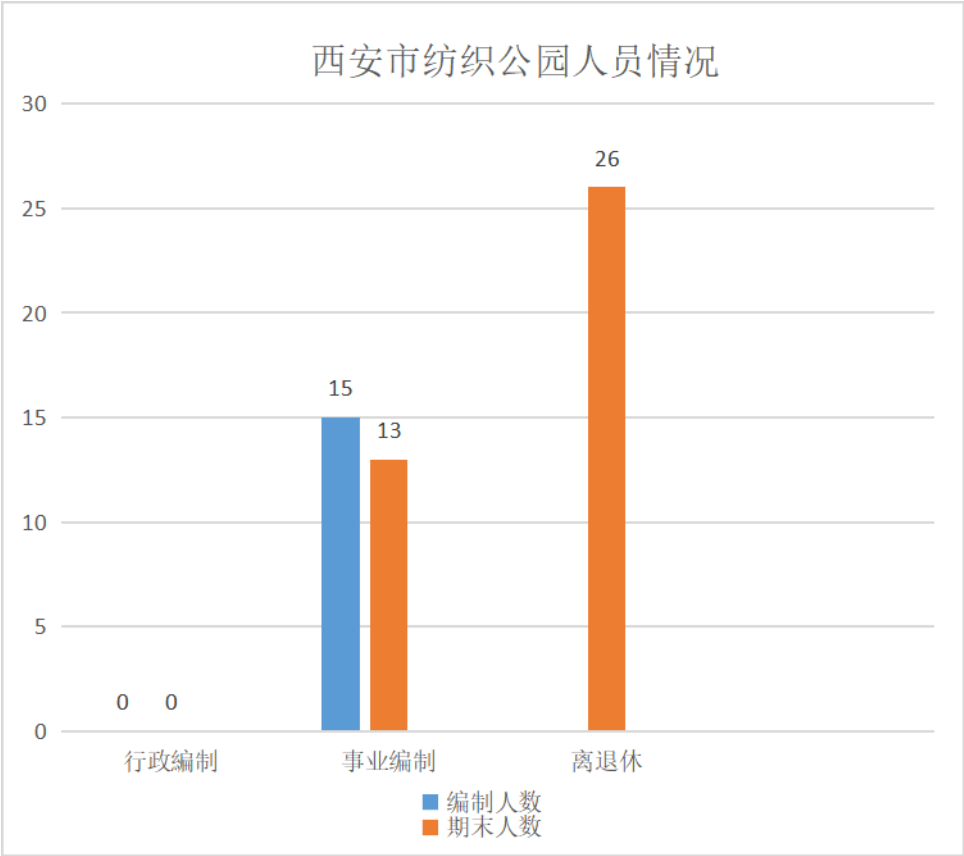
西安市纺织公园纳入2021年西安市灞桥区城市管理和综合执法局决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市纺织公园

三、单位人员情况

截止2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。

单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 年度单位决算

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	是	不涉及
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：西安市纺织公园

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	915.12	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	0.00
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	915.12
		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	915.12	本年支出合计	915.12
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	915.12	支出总计	915.12

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：西安市纺织公园

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市纺织公园

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	915.12	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. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	915.12	915.12	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
本年收入合计	915.12	本年支出合计	915.12	915.12	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市纺织公园

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	915.12	支出总计	915.12	915.12	0.00	0.00

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。

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：西安市纺织公园

金额单位：万元

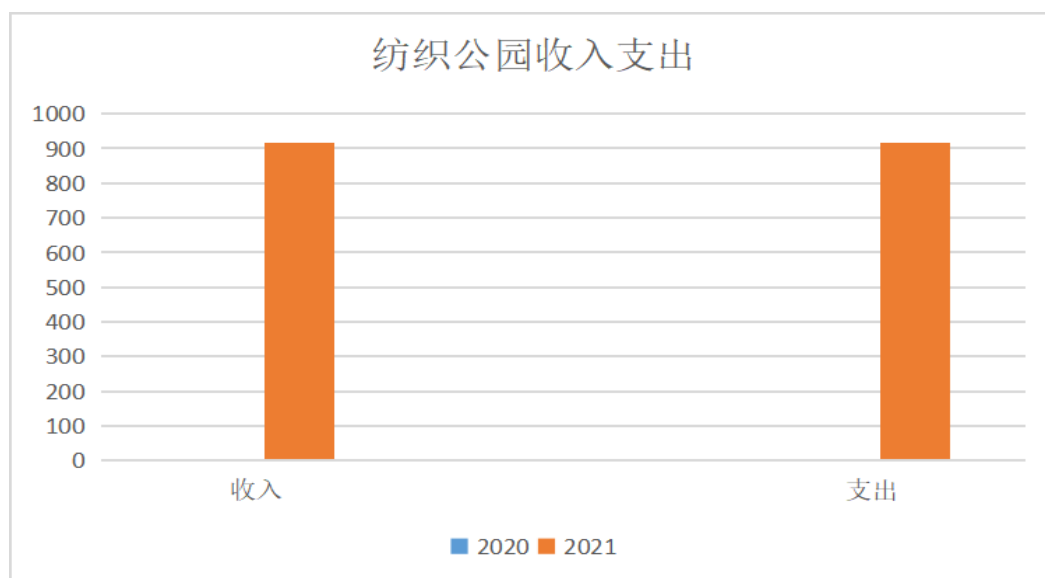
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

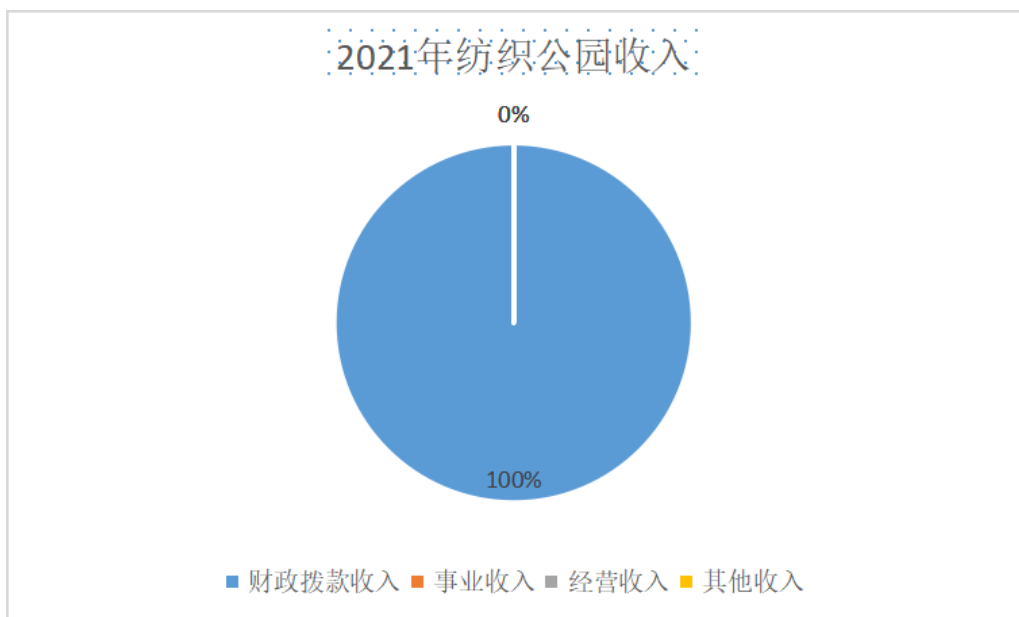
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 915.12 万元，总支出 915.12 万元，收支平衡。收入支出均比上年增加 915.12 万元，增加了 100%。增加原因：我单位为涉及机构改革单位，2021 年纳入灞桥区财政预算管理，2020 年度无预算拨款，故与上年相比增长 100%。



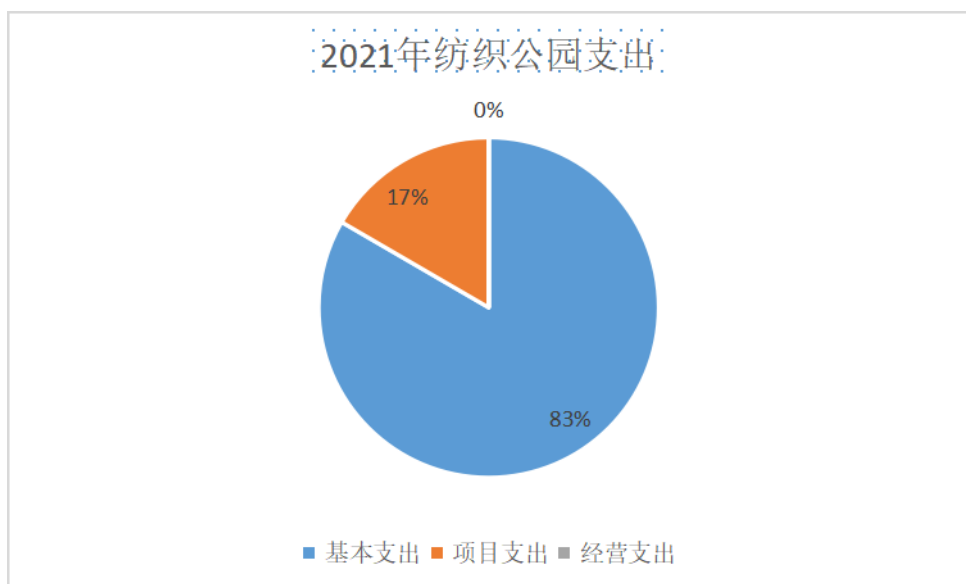
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 915.12 万元，其中：财政拨款收入 915.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

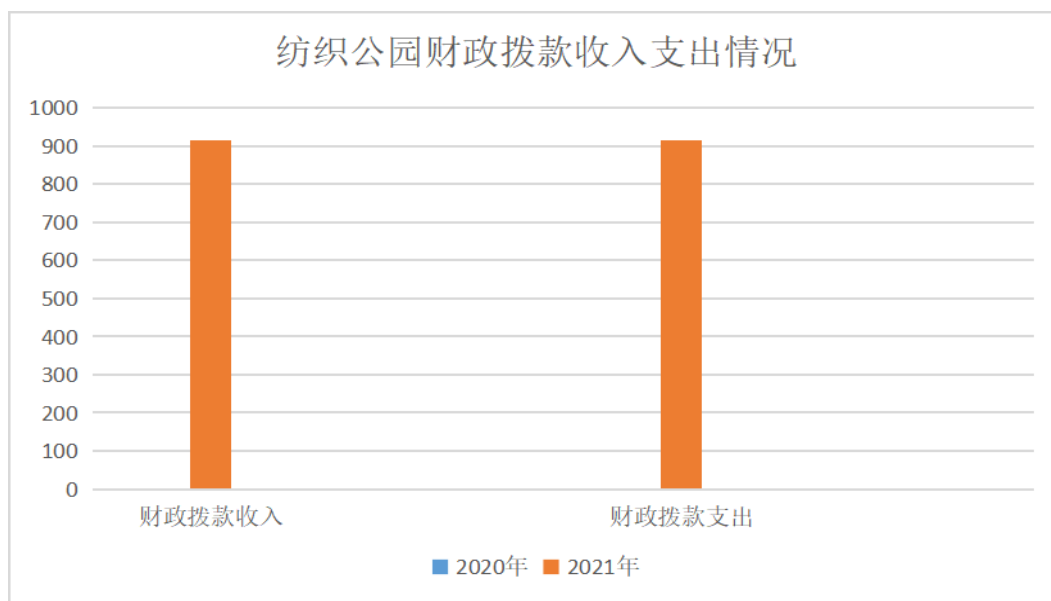
2021 年支出合计 915.12 万元，其中：基本支出 762.97 万元，占 83.37%；项目支出 152.15 万元，占 16.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位财政拨款收入 915.12 万元，占比 100%，与上年相比，财政拨款收入增加 915.12 万元，增长 100%，增加原因：我单位为涉及机构改革单位，2021 年纳入灞桥区财政预算管理，2020 年度无预算拨款，故与上年相比增长 100%。

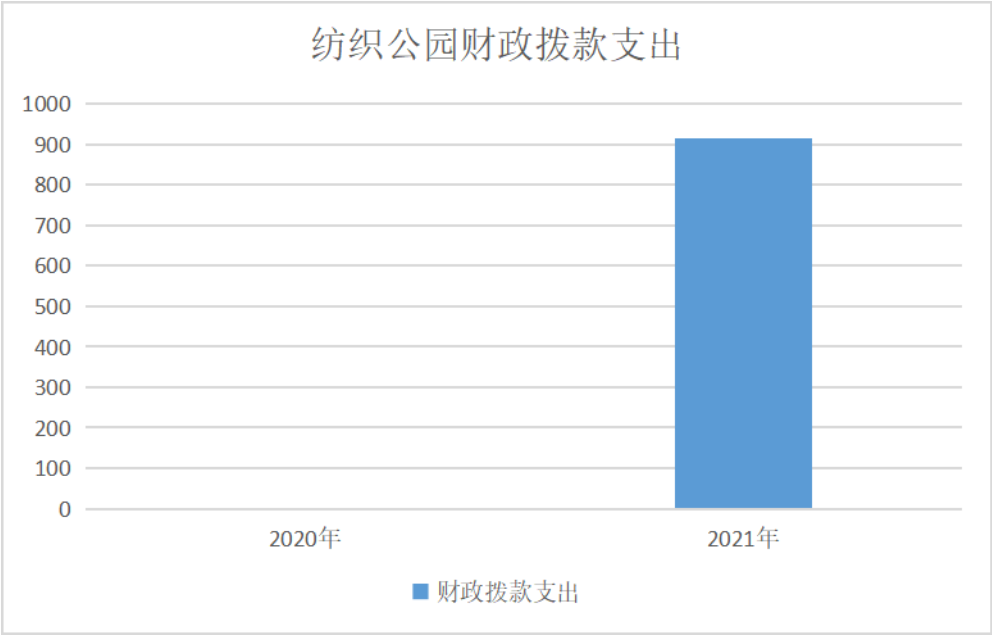
2021 年本单位财政拨款支出 915.12 万元，占比 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 915.12 万元，增长 100%，，增加原因：我单位为涉及机构改革单位，2021 年纳入灞桥区财政预算管理，2020 年度无预算拨款，故与上年相比增长 100%。



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。

2021 年财政拨款支出 915.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 915.12 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2021 年新纳入财政预算管理的单位，2020 年度无财政预算拨款，故本年度与上年相比增长 100%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 915.12 万元，财政拨款支出决算为 915.12 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：城乡社区环境卫生财政拨款支出 915.12 万元，占本年支出 100% 。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2021 年预算为 915.12 万元，支出决算为 915.12 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 762.97 万元，包括：人员经费支出 753.12 万元和公用经费支出 9.85 万元。

人员经费 753.12 万元，主要包括：基本工资 182.68 万元，津贴补贴 28.95 万元，奖金 153.16 万元，绩效工资 20.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴 251.91 万元，职业年金缴费 13.71 万元，职工基本医疗保险缴费 9.37 万元，公务员医疗补助缴费 9.16 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 68.33 万元，生活补助 15.34 万元，其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费 3.24 万元，电费 0.17 万元，邮电费 1.42 万元，维修(护)费 0.03 万元，工会经费 3.89 万元，福利费 0.9 万元，其他商品和服务支出 0.19 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。

2021 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，完成预算的 0%。主要原因：我单位无“三公”经费预算及支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因：我单位无“三公”经费预算及支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因：我单位无“三公”经费预算及支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因：我单位无“三公”经费预算及支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因：我单位无“三公”经费、培训费预算及支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因：我单位无“三公”经费、会议费预算及支出。

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。

2021 年机关运行经费预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年决算数较上年决算数增加 9.85 万元，主要原因是：我单位是 2021 年新纳入财政预算管理的单位，2020 年度无财政预算拨款，故本年度与上年相比增长 100%

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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 2021 年末，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.8%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映城市维护管护项目绩效自评结果。

城市维护管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。

主要产出和效果：保障纺织公园绿化管护、亮化设施维护、公园公厕管理、日常环境卫生管理。全年无虫害基本无发生，无治安事故，使纺织公园各项功能完善，设施完好，安全运行。绿化管护措施及时按计划和要求完成并达到管护标准要求，确保绿化保有率，亮化等基础设施维护保质保量完成，在保证基础设施完好率的同时，亮灯率也需得到了保证，使其充分发挥亮化的功用。卫生清扫保洁及时到位，无死角，确保公园环境卫生干净整洁，更好地服务于广大灞桥区市民。

发现的问题及原因：缺乏预算绩效管理相关的专业知识，预算绩效管理有待进一步加强。虽然对项目支出进行了详细的记

录，但未能充分发挥财务统计分析、提供分析数据的作用。

下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市维护管护				
区级主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局		实施单位		西安市纺织公园
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：	91	91	91	100%
		其中：区级财政资金	91	91	91	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		
	保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园的正常运转，保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行。为灞桥区人民群众提供优质休憩场所，提高人民群众满意度，为灞桥区经济腾飞，环境优美做贡献。			保障纺织公园免费公益开放，保障纺织公园的正常运转，保障纺织公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行。为灞桥区人民群众提供优质休憩场所，提高人民群众满意度，为灞桥区经济腾飞，环境优美做贡献。		
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	纺织公园城市维护项目维护养护绿地面积	37296平方米	37296平方米	
		质量指标	纺织公园正常运行公园管理维护费经费支出完成率	≥98%	≥98%	
		时效指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目保障时间	2021年1月10日	2021年1月10日	
		成本指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目成本	91万元	91万元	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	纺织公园园容园貌改善率及市民生活幸福感提升率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标	纺织公园园区绿化保洁完整度及促进灞桥区增绿减霾度	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	
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）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 93 分。单位整体支出全年预算数 915.12 万元，执行数 915.12 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1、确保了纺织公园全年对人民群众免费开放，更好地服务于广大灞桥区市民 2、提升了灞桥区城市形象。3、保障了纺织公园全年安全无事故。4、保障了 37296 平方米绿地面积达到绿化管护标准、绿化管护措施及时按计划和要求完成，确保绿化保有率。5、保障了公园公厕的日常维护管理。6、保障了公园道路环境卫生管理。7、保障了公园亮化照明设施维护、设施完好，安全运行。8、保障了公园监控音响设施维护、设施完好，安全运行。9、保障了公园宣传大屏幕设施维护、设施完好，安全运行及对游客的宣传。10、保障了纺织公园城市书吧全年免费开放、图书报刊更新、设施完好、安全运行及对读者的优质服务。11、保障了纺织公园运动场全年免费开放、设施完好、安全运行、对锻炼运动群众的优质服务。12、保障了全年日常及节假日气氛布置，保障花卉摆放及时更新，烘托节日气氛，提高了人民群众生活幸福指数。

发现的问题及原因：工作预见性不足导致一些临时性工作没有纳入年初预算；预算绩效管理的专业知识不足；预算支出均衡性不足，全年支付偏重于下半年，支出不平衡；财务绩效管理有待进一步提高。下一步改进措施：加强业务学习，确保预算项目

的科学性、合理性，重视绩效目标申报工作，保证资金支付进度。
加强对项目资金的财务管理，确保资金支付的时效性。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市纺织公园

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、纺织公园基础服务设施的建设和维护管理。2、园内植物的栽植和养护。3、公园环境卫生的维护与管理。4、园内公益性活动、文化娱乐活动的组织及管理。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					2020年部门决算支出915.12万元，其中：人员经费753.12万元，公用经费9.85万元，项目支出152.15万元						
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。											
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。		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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国	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%	5.00%	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	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		均衡支付	半年支出较慢 进度率44%	4		
		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		≤20%	≤20%	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。		≤100%	100%	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	全部符合管理规范	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法律制度规定以及有关专项资金管	全部符合5分，有1项不符扣2分。		预算资金规范运行	全部符合使用规范	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		100%	90%	36		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	18		

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。

第三部分 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。