

西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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。

贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议。

推动综合治理和网恶化服务管理体系建设。

负责本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理。

统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议。

负责对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协调高效的流转处置工作机制。

完成上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、决算单位

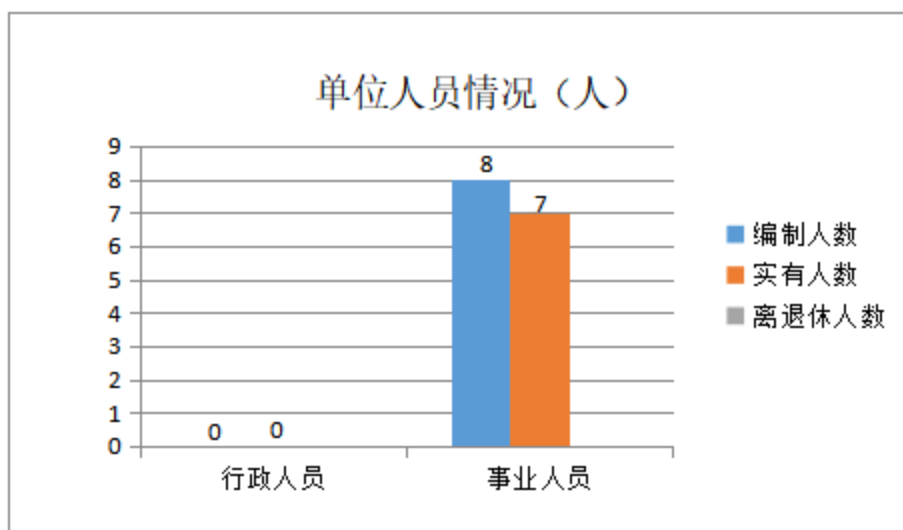
未央区综合治理和网格化服务管理中心纳入 2021 年区委社会治理办决算编制范围：

序号	单位名称
1	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。无离

退休人员。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	53.19	1. 一般公共服务支出	53.19
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	0.00
		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	53.19	本年支出合计	53.19
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	53.19	支出总计	53.19

注：本表反映本单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	53.19	1. 一般公共服务支出	53.19	53.19	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. 国有资本经营预算收入	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	0.00	0.00	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	53.19	本年支出合计	53.19	53.19	0.00	0.00
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					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	53.19	支出总计	53.19	53.19	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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
人员经费合计		36.02	公用经费合计		0.34
301	工资福利支出	35.56	302	商品和服务支出	0.34
30101	基本工资	14.58	30228	工会经费	0.34
30102	津贴补贴	3.11			
30107	绩效工资	9.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20			
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	4.52			
303	对个人和家庭的补助	0.47			
30305	生活补助	0.47			

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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：本表反映本单位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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

金额单位：万元

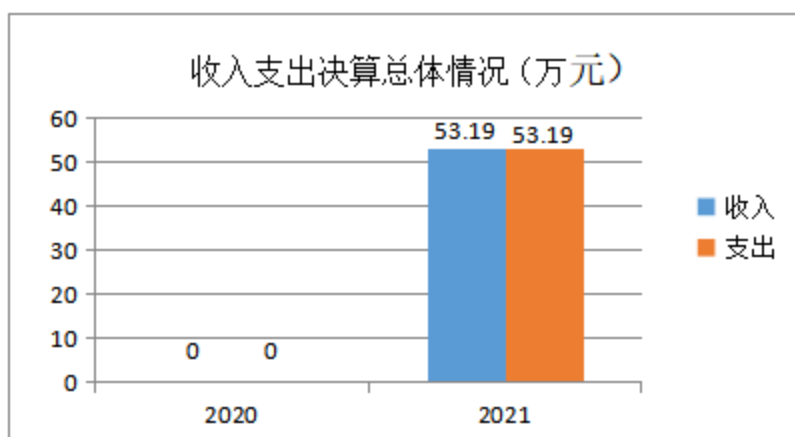
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	16.83
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	16.83

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

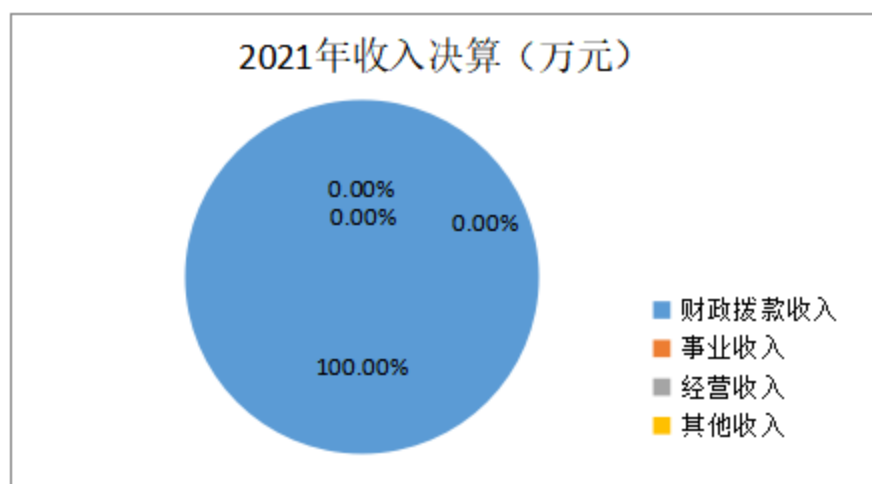
本年度总收入为 53.19 万元，与上年相比增加 53.19 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位。

本年度总支出为 53.19 万元，与上年相比增加 53.19 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位。



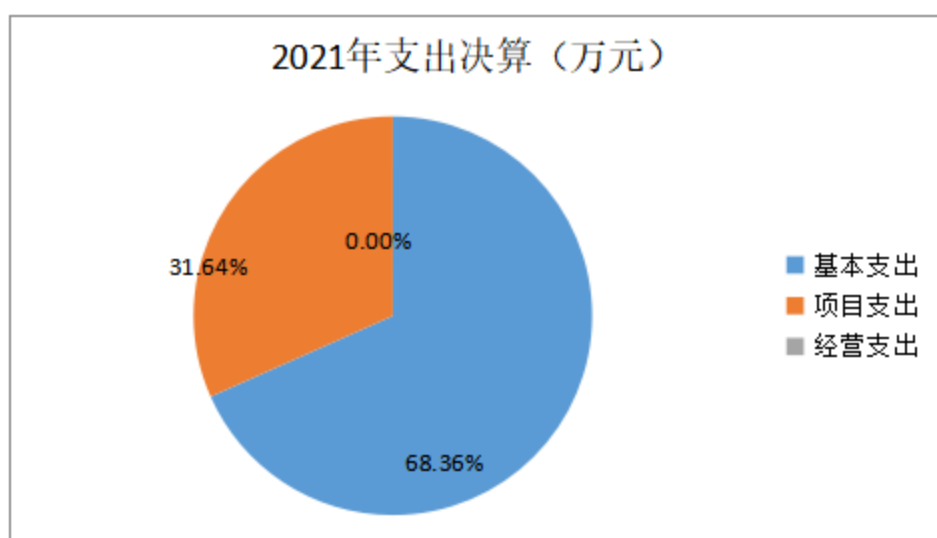
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 53.19 万元，其中：财政拨款收入 53.19 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

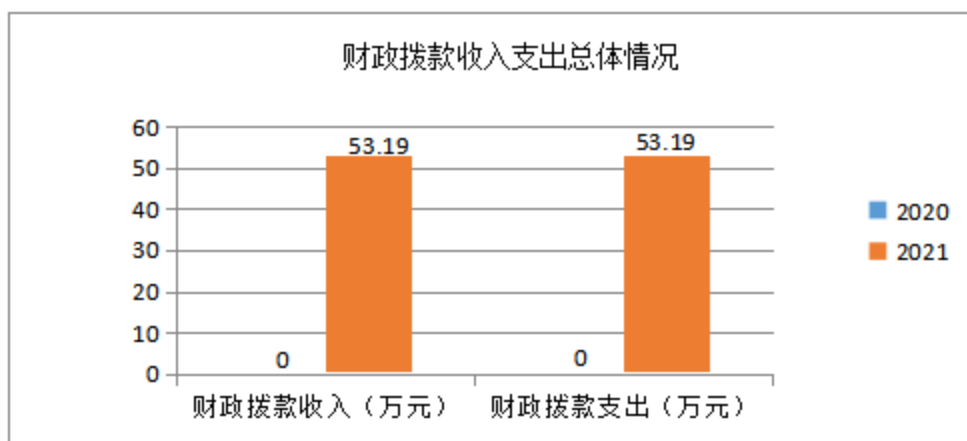
本年度支出合计 53.19 万元，其中：基本支出 36.36 万元，占 68.36%；项目支出 16.83 万元，占 31.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

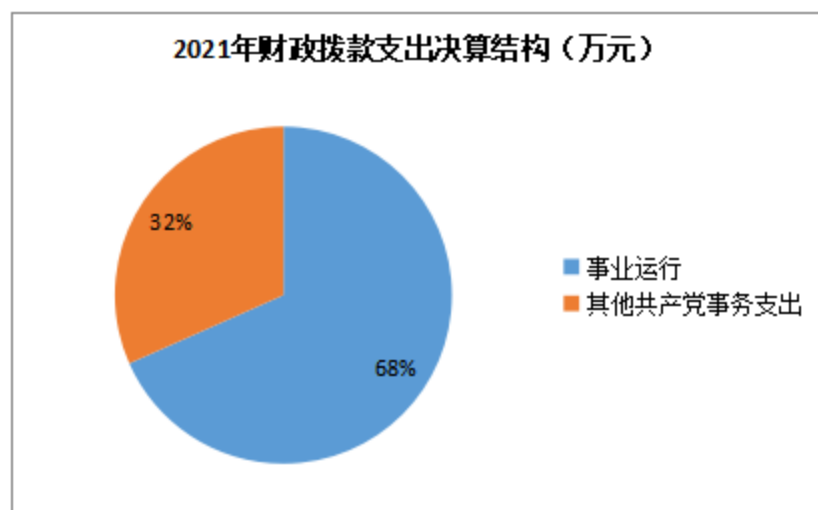
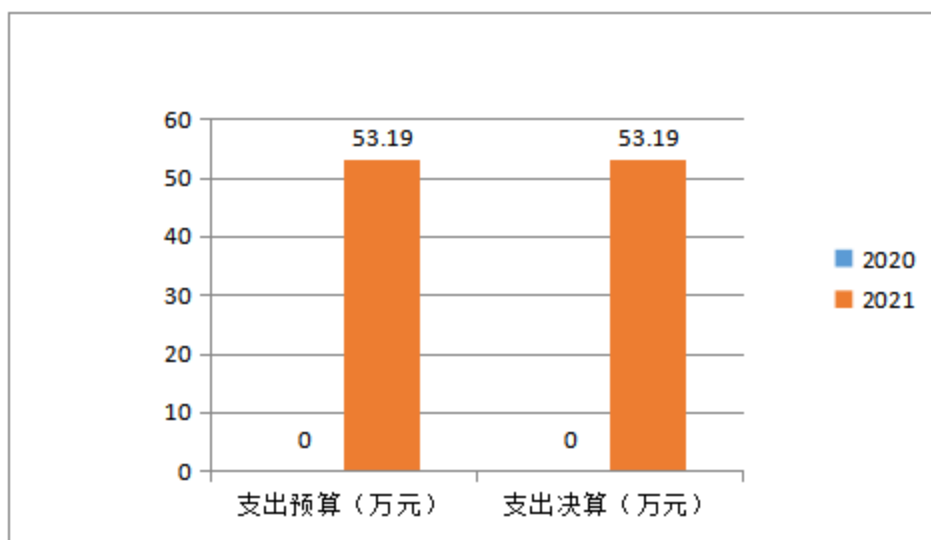
本年度财政拨款收入为 53.19 万元，与上年相比收入增加 53.19 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位。

本年度财政拨款支出为 53.19 万元，与上年相比支出增加 53.19 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位。



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 0 万元，支出决算 53.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.19 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 36.36 万元。决算数大于预算数

的主要原因是新成立单位。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 16.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

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 36.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 36.02 万元，主要包括：基本工资 14.58 万元、津贴补贴 3.11 万元、绩效工资 9.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.62 万元、职工基本医疗保险缴费 1.2 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 4.52 万元、生活补助 0.47 万元。

（二）公用经费 0.34 万元，主要包括：工会经费 0.34 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

“三公”经费支出决算结构（万元）

- 因公出国（境）
- 公务用车购置
- 公务用车运行
- 公务接待

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本单位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。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 36.36 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 36.36 万元，主要原因是新成立单位。支出决算比上年增加 36.36 万元，主要原因是新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 16.83 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 0 万元、政府采购服务类支出 16.83 万元。授予中小企业合同金额 16.83 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 16.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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，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 年度区级单位

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 16.83 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门二级单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 53.19 万元。从评价情况来看，我中心自成立以来不断优化充实网格员队伍，积极汇聚强大治理能量。常态化开展基层网格员培训，每日视频连线街道、社区综网中心人员，对事件上报和平台有关问题进行巡检督促，在实际工作中提升业务技能。在各街道扎点督导，重点对 10 个街道的示范社区点对点逐一指导规范，有计划、分批次组织观摩推进活动，着力增强基层网格队伍业务素质和实战能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映临聘人员劳务费等 1 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员工资及缴纳社保。

发现的问题及原因：网格长和网格员流动较大导致预算编制不准确。

下一步改进措施：一是科学编制预算，增强年初预算数据准确性，提高预算执行率；二是加强部门间配合，进一步细化预算设置，精准估计。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室				实施单位	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心		
项 目 金		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	0万元	16.83万元	16.83万元	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	0万元	16.83万元	16.83万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与派遣机构签订劳动合同；按时发放工资及缴纳社保；保障工作正常运转。				与派遣机构签订劳动合同；按时发放工资及缴纳社保；保障工作正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务机构数	1家	1家	20	20	
		质量指标	合同执行率、发放及时率	100%、100%	100%、100%	20	15	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	工资及社保成本	16.83万元	16.83万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常运转率	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100分	95分	

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 95,综合评价等级为良,单位整体支出全年预算数 0 万元,执行数 16.83 万元,完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我中心自成立以来不断优化充实网格员队伍,积极汇聚强大治理能量。常态化开展基层网格员培训,每日视频连线街道、社区综网中心人员,对事件上报和平台有关问题进行巡检督促,在实际工作中提升业务技能。在各街道扎点督导,重点对 10 个街道的示范社区点对点逐一指导规范,有计划、分批次组织观摩推进活动,着力增强基层网格队伍业务素质和实战能力。

发现的问题及原因:网格长和网格员流动较大导致预算编制不准确。

下一步改进措施:一是科学编制预算,增强年初预算数据准确性,提高预算执行率;二是加强部门间配合,进一步细化预算设置,精准估计。

单位决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市未央区综合治理解和网格化服务管理中心

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。				贯彻执行上级有关综合治理解和网格化服务管理工作的决策部署, 及时分析形势, 报告工作情况, 提出工作建议, 推动综合治理解和网格化服务管理体系建设, 负责本辖区综合治理解综合指挥信息平台建设和运行管理, 统筹汇聚相关部门综合治理解和网格化管理信息资源, 组织开展对网格内社会治理事项的综合研判, 监测评价, 并提出意见建议, 负责协调街道综合治理解和网格化服务管理中心的业务指导, 信息平台运行监督, 建立协调高效的应急处置工作机制。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				1. 基本支出36.36万元; 2. 项目支出16.83万元							
(三) 简要概述当年部门下达的重点工作。				我中心自成立以来不断优化充实网格员队伍, 积极汇聚强大治理力量, 常态化开展网格员培训, 每日开展巡查街道、社区网格中心人员, 对事件上报和平台有关问题进行监督检查, 在实际工作中提升业务能力, 在各街道社区督导, 重点对18个街道的示范社区点对点指导规范, 有计划、分批次组织网格员培训, 着力增强网格员队伍业务素质和实战能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与建设
收入	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。 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。	100%	100.00%	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调整, 造成或结构调整的资金总和(扣除国家政策性、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)。 预算调整数: 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。	≤5%	≥5%	0			
		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。 半年度支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加拨款)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加拨款)×100%。	半年度: 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。	半年度: 进度率≥45% 前三季度: 进度率≥75%	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%。	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. 新增资产配置按照预算执行。 2. 资产有借使用, 处置按照程序审批。 3. 资产收益及时, 及时上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5			
过程	资金管理 (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, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 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项不符合扣2分。	100%	100%	5			
效果	项目产出 (40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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×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×指标分值。	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20			

备注:

1. “项目产出” 和 “项目效果” 直接对应部门年初绩效目标中的指标, 并依据重要程度赋权。

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现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, 并逐项提出次年指标的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）：反映区综网中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映区综网中心单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。