

镇安县信访局 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

1. 县信访局主要职能是贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据。
2. 负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实。
3. 承担县信访联席会议的日常工作。
4. 维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定。
5. 协调指导全县信访工作等工作职能。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设5个部室（包括：办公室、接待股、办案股、督查股、投诉中心、信息调研股）。

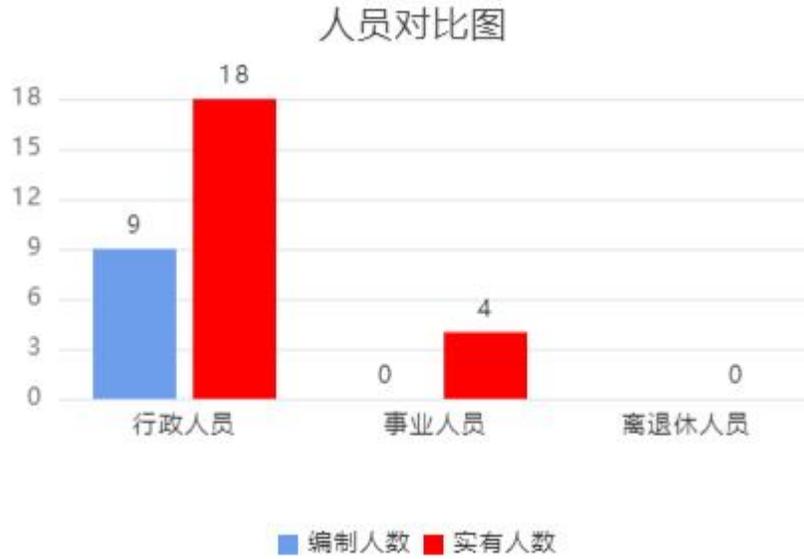
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县信访局机关

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政18人、事业4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	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县信访局

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	814.27	1. 一般公共服务支出	815.69
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	814.27	本年支出合计	815.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.42	年末结转和结余	
收入总计	815.69	支出总计	815.69

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

公开02表

编制部门：镇安县信访局

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：教育收费			
	合计	814.27	814.27						
201	一般公共服务支出	814.27	814.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.27	814.27						
2010301	行政运行	498.85	498.85						
2010308	信访事务	315.42	315.42						

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：镇安县信访局

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	815.69	500.24	315.45			
201	一般公共服务支出	815.69	500.24	315.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.69	500.24	315.45			
2010301	行政运行	500.24	500.24				
2010308	信访事务	315.45		315.45			

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：镇安县信访局

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	814.27	1. 一般公共服务支出	815.69	815.69		
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	814.27	本年支出合计	815.69	815.69		
年初财政拨款结转和结余	1.42	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.42					
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	815.69	支出总计	815.69	815.69		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县信访局

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	815.69	500.24	315.45
201	一般公共服务支出	815.69	500.24	315.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.69	500.24	315.45
2010301	行政运行	500.24	500.24	
2010308	信访事务	315.45		315.45

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：镇安县信访局

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	277.50		公用经费合计	222.74
301	工资福利支出	277.50	302	商品和服务支出	222.74
30101	基本工资	94.81	30201	办公费	5.78
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	8.48
30103	奖金	27.08	30203	咨询费	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30205	水费	2.72
30109	职业年金缴费	10.00	30206	电费	4.56
30112	其他社会保障缴费	34.73	30207	邮电费	11.00
30113	住房公积金	8.20	30211	差旅费	58.22
			30216	培训费	0.42
303	对个人和家庭的补助		30226	劳务费	94.74
30301	离休费		30239	其他交通费用	8.57
30302	退休费		30299	其他商品和服务支出	22.35
30304	抚恤金				

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

编制部门：镇安县信访局

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	1.00		1.00				2.00	2.00
决算数								0.42

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：镇安县信访局

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。

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：镇安县信访局

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			

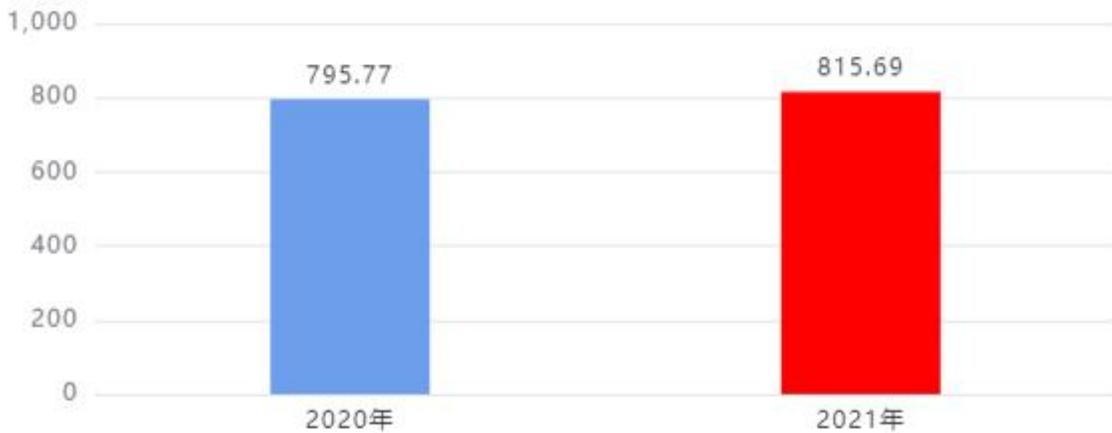
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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815.69万元，与上年相比增加19.92万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计814.27万元，其中：财政拨款收入814.27万元，占100.00%。

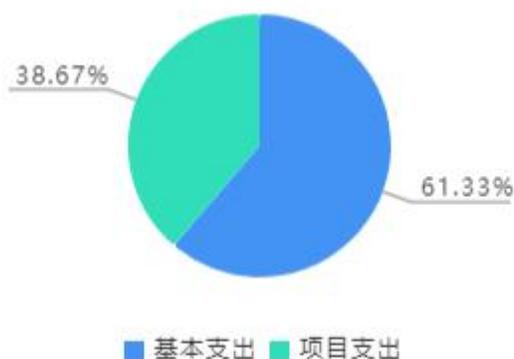
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计815.69万元，其中：基本支出500.24万元，占61.33%；项目支出315.45万元，占38.67%。

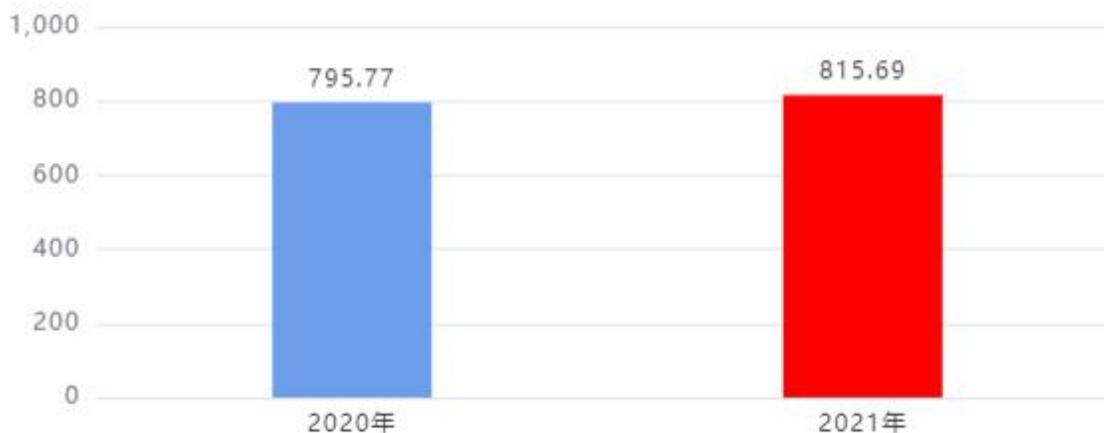
支出结构图



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815.69万元，与上年相比增加19.92万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员经费增加。

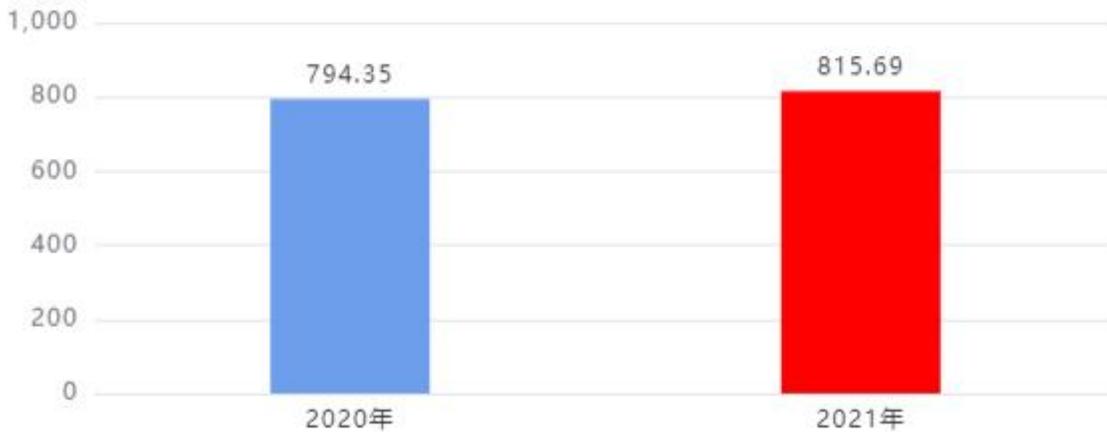
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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815.69万元，支出决算815.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21.34万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算500.24万元，支出决算500.24万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算315.45万元，支出决算315.45万元，完成预算的100.00%。

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500.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费277.50万元，主要包括：基本工资94.81万元、津贴补贴70.20万元、奖金27.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元、职业年金缴费10.00万元、其他社会保障缴费34.73万元、住房公积金8.20万元。

（二）公用经费222.74万元，主要包括：办公费5.78万元、印刷费8.48万元、咨询费5.90万元、水费2.72万元、电费4.56万元、邮电费11.00万元、差旅费58.22万元、培训费0.42万元、劳务费94.74万元、其他交通费用8.57万元、其他商品和服务支出22.35万元。

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1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

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公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

（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2.00万元，支出决算0.42万元，完成预算的21.00%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是：取消了部分培训计划，减少培训人次。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：因疫情，召开视频会议。

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

本年度机关运行经费预算222.74万元，支出决算222.74万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加1.40万元，主要原因是：差旅费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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。

本单位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，制定镇安县信访局财务管理办法，规定“统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明”，科学编制预算，严格执行预算，实施预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由办公室专人负责实施。

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，涵盖项目一级项目1个，二级项目2个，涉及预算资金59万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，持续开展信访工作“四无”镇办和无访村居创建活动，积极创建“国家”信访工作示范县。紧盯重点领域、重点群体、重点问题和重点人员，聚焦治理重复信访、化解信访积案，积极开展“积案大化解、喜迎二十大”专项行动。创建人民满意信访窗

口。深化信访制度改革，加强“人民满意窗口”创建力度，完善信访接待大厅功能。结合“最多访一次”实施办法，依托网上信访信息系统，线上运行，线下办理，按照“三到位一处理”原则，主动就地协调化解矛盾纠纷，最大限度让“群众少跑腿、数据多跑路”，最多访一次，切实增强群众获得感和满意率。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映驻京长效机制、信访履职等共1个一级项目绩效自评结果。

1. 驻京长效机制项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成100%。下一步：建立公安、信访等驻京长效机制，继续促进社会和谐稳定。

2. 信访履职项目绩效自评综述：全年预算数39万元，执行数39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成100%。下一步：保证信访机关正常运转，化解社会矛盾纠纷，处理各种疑难问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2021年度）

专项（项目）名称		通用项目——驻京长效机制、信访履职				
主管部门		镇安县政府办		实施单位	镇安县信访局	
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：		59.00	59.00	1.00
		其中：财政资金		59.00	59.00	1.00
		其他资金		0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	驻京长效机制正常运转，信访履职全面有效			全面完成		
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	指标1：严守进京非访数量都要较去年下降15%以上	20.00	20.00	
			指标2：重大节会维稳	39.00	39.00	
		质量指标	指标1：将上访人3小时内带离北京市	无人滞留	按时完成	
			指标2：重大节会维稳	重大节会正常	及时传达上级指令及任务完成情况汇报。	
		时效指标	指标1：2021年1月至12月	1年	完成	
			指标2：2021年1月至12月	1年	完成	
	成本指标	指标1：减少接访人力财力	20万	完成		
		指标2：节日平安防止会议干扰	39万	完成		
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强人们的法制意识		基本达成预期	
			指标2：社会稳定		全部达成预期	
		可持续影响	指标1：政府公信力增加		基本达成预期	
	满意度指标	服务对象	指标1：满意度	90.00%	92.00%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，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，单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数814.27万元，执行数814.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极推进责任信访建设，明确和落实信访工作中的领导责任、部门责任和属地责任，特别是引发信访问题的源头责任，继续实行信访工作“一票否决”和后进单位重点约谈、重点管理制度，为推动工作落实提供坚实保障，严格落实各级党政领导坐班接访、包抓信访积案、县级领导联系信访责任区、政府组成部门一把手到镇办接访以及镇办信访工作联系会制度。积极推进阳光信访建设，综合深度运用网上信访信息系统平台，持续引导信访人通过“线上”表达利益诉求，巩固提升网上信访“三率一度占比”，不断提升信访工作的公信力和群众满意度。

发现的问题及原因：绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的设定要从单位的实际出发，按照科学，合理、公正的标准进行设定方案。

下一步改进措施：一是建立项目审核机制，搞好项目立项，对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保平学合理。尤其是要足额保障部门单位日常公用经费，不留缺口。二是设立科学的预算管理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，结合

实际及上的项目执行计划，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐步细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

(一) 简要概述部门职能与职责					贯彻党和国家关于信访工作的方针、政策、规定和《信访条例》，分析、研究、调查、汇报信访资料，为领导提供决策依据；负责处理群众网投、来信、来电、来访；交办督办各类信访事项的处理和落实；承担县信访联席会议的日常工作；维护党和国家各级重大政治活动的信访稳定；协调指导全县信访工作等工作职能。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					人员经费，日常公用经费，信访事务						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作					保证国家及省重大活动期间社会稳定						
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。	预算完成率=100%，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)	814.27/814.27	814.27	814.27	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	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%	2		
投入	预算执行(25分)	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	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。	集中支付系统	半年进度：进度率≥45%前三季度进度：进度率≥75%，	半年54.92%前三季度69.98%	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	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	镇财办预(2021)08号	0	0	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	三公经费控制率≦100%	0	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	国有资产管理系统	全部符合	全部符合	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、驻京长效机制2、信访履职	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，		100%	基本完成	38		
		项目效益 (20分)	20	1、驻京长效机制3、信访履职			100%	92%	18		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
本单位2021年度无重点评价项目绩效。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。