

# 陕西省工商行政管理干部教育中心 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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 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

## 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

为市场监管系统干部提供培训教育服务；组织实施国家局和省局网络培训的报名、督学管理和统计工作；开展送课件下基层工作；制作培训课件。

### （二）内设机构

本单位内设4个部门：办公室、培训部、远程教学部和教务部。

## 二、单位决算构成

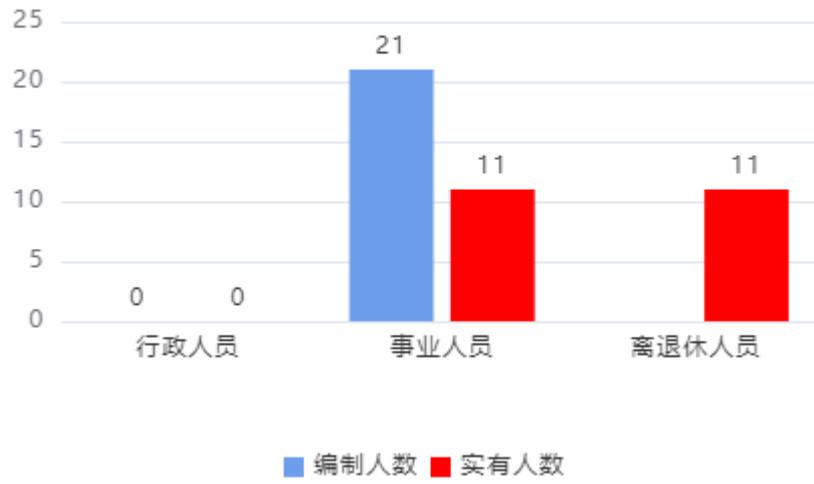
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省工商行政管理干部教育中心1个单位：

序号	单位名称
1	陕西省工商行政管理干部教育中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图



## 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	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	是	本单位未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未安排国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	23.00	1. 一般公共服务支出	231.80
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	177.93	5. 教育支出	
6. 经营收入	62.88	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	0.17	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	
<b>本年收入合计</b>	263.98	<b>本年支出合计</b>	231.80
使用非财政拨款结余		结余分配	32.17
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	263.98	<b>支出总计</b>	263.98

注：本表反映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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	263.98	23.00		177.93		62.88		0.17
201	一般公共服务支出	263.98	23.00		177.93		62.88		0.17
20138	市场监督管理事务	263.98	23.00		177.93		62.88		0.17
2013850	事业运行	263.98	23.00		177.93		62.88		0.17

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	231.80	201.10			30.71	
201	一般公共服务支出	231.80	201.10			30.71	
20138	市场监督管理事务	231.80	201.10			30.71	
2013850	事业运行	231.80	201.10			30.71	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	23.00	1. 一般公共服务支出	23.00	23.00		
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				
<b>本年收入合计</b>	<b>23.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>23.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	23.00	23.00	
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	
20138	市场监督管理事务	23.00	23.00	
2013850	事业运行	23.00	23.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	22.55		公用经费合计	0.45
301	工资福利支出	22.55	302	商品和服务支出	0.45
30101	基本工资	22.55	30228	工会经费	0.45

注：本表反映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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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

注：本表反映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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为263.98万元，与上年相比增加48.83万元，增长22.70%，增长的主要原因是：经营收入和支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

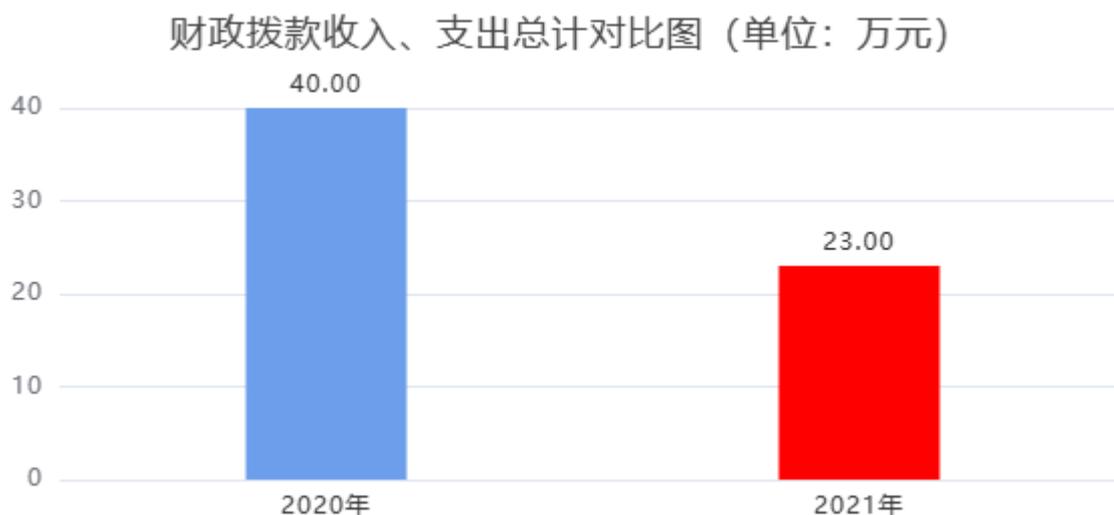
本年度收入合计263.98万元，其中：财政拨款收入23.00万元，占8.71%；事业收入177.93万元，占67.40%；经营收入62.88万元，占23.82%；其他收入0.17万元，占0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计231.80万元，其中：基本支出201.10万元，占86.76%；经营支出30.71万元，占13.25%。

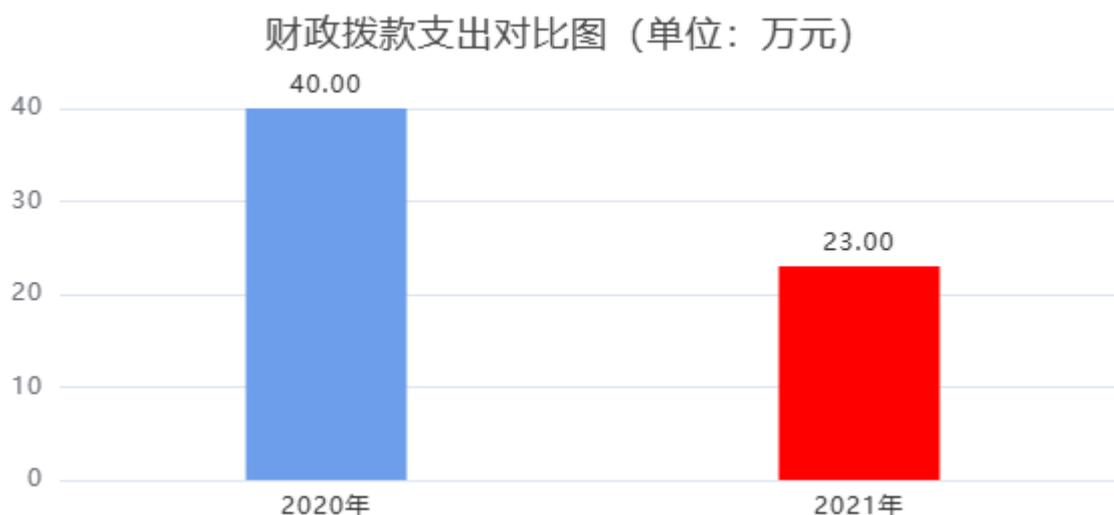
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为23.00万元，与上年相比减少17.00万元，下降42.50%，下降的主要原因是：非税收入减少导致拨款减少。。



## 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23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的9.92%。与上年相比减少17.00万元，下降42.50%，下降的主要原因是：财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算23.00万元，支出决算23.00万元，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23.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22.55万元，主要包括：基本工资22.55万元。

（二）公用经费0.45万元，主要包括：工会经费0.45万元。

## 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100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

## （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0万元，完成预算的100.00%。

## （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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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，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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：上年本单位机关运行经费0万元。

## 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，本单位共有车辆2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2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，进一步修改完善了《陕西省工商行政管理干部教育中心财务管理制度》预算绩效管理部分；完善了绩效管理工作机制，事前有调研、有计划、有项目可行性分析、有预算，事中进行预算执行比率分析，执行过程中依据实际执行情况作出预算调整，事后进行绩效管理评价分析，针对预算完成情况分析原因，提出改进措施。明确了绩效管理职能，单位整体预算绩效由主管领导牵头，业务部门具体负责落实方案，财务部门负责预算资金配置及调剂管理，从而充分利用预算资金，保障单位正常运行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年省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30.71万元，占单位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，本单位配合省局处室开展培训，承担有关任务。利用国家局和省局网络教学平台组织实施全省市场监管系统网络培训工。组织基层分局集中开展药品监管、食品检查、特种设备安全检查、企业登记等方面业务培训，录制编辑培训课件，送课件至

基层市场监管所，圆满完成了全年的目标任务，指标预算完成率、项目产出、项目效益完成率的实际完成值均为100%。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映履职业务经费1个项目绩效自评结果。

履职业务项目绩效自评综述：全年预算数30.71万，执行数30.71万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出、质量、效益全部完成。发现的问题及原因：因疫情及年度大项工作多集中在年中、年底，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：定期做好财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强预算绩效管理工作，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的顺利完成，发挥好资金使用效益，提高预算完成率。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职业务经费				
省级主管部门		陕西省市场监督管理局		实施单位	陕西省工商行政干部教育中	
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:	30.71	30.71		100.00%
		其中: 省级财政资 其他资金	30.71	30.71		100.00%
年度高	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全年送课件下基层不少于4次; 建设培训共建点			完成了送课件下基层工作5次, 集中面授		
绩效 指标	一级	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	送课件下基层	5次	5次	
			面授培训班次	12期	18期	
			录制编辑课件	2期	3期	
			新建培训共建点	1个	1个	
			网络培训人数	>3500	3824人	
		质量 指标				
		时效 指标	培训计划按期完成率	100%	100%	
		成本 指标	人均培训成本	不超过400 元/天/人	不超过400 元/天/人	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	通过开展推进培训项目, 发挥 示范带动作用, 提升经济效益	1次	1次	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	网络培训平台可持续使用	全年	全年	
满 意 度	服务 对象 满意 度指 标	培训人员满意度	>90%	98%		
说	无					

注: 1. 其他资金包括与省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

### （三）单位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98，综合评价等级为“优”，全年预算数231.8万元，执行数231.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真落实省局工作安排，克服疫情影响，认真履行业务职能。完成了送课件下基层工作5次，集中面授培训18次，录制编辑课件3期，利用国家局和省局网络教学平台组织实施全省市场监管网络培训3824人，共计20.87万学时。新建立培训共建点1个。送课件下基层工作5次。2021年各项绩效目标圆满完成。

发现的问题：单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算有差异。主要原因是对其他收入预算不够精准。下一步改进措施：（1）进一步提高预算编制准确性，充分预计其他收入及支出，精细预算编制，提升预算编制准确性。（2）严格执行各项预算绩效管理要求。在预算的编制、执行过程中全面推进绩效管理，确保绩效运行监管无死角。在预算执行后，强化事后续效评价，对绩效目标的完成情况，服务对象的满意度进行调查。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章)陕西省工商行政管理干部教育中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门(单位)职能与职责。	为陕西省市场监管系统干部提供培训教育服务; 组织实施国家局和省局网络培训的报名、督学管理和统计工作; 开展送课件下基层工作; 制作培训课件。
(二) 简要概述部门(单位)支出情况, 按活动内容分类。	本年度支出为231.80万元, 其中人员工资、社保及公积金支出154.65万元、劳务费支出22.97万元、办公费支出7.48万元、手续费0.085万元、水电费3.55万元、邮电费0.25万元、物业费0.42万元、差旅费1.30万元、维修费0.48万元、培训课时费支出及场地租赁费4.42万元、工会经费3.60万元、员工伙食支出14.40万元、其他交通0.84万元、其他商品服务支出2.55万元、退休费1.15万元、抚恤金10.68万元、党建经费0.066万元、税金及附加2.99万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	预算完成率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(因落实国家政策、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)。 预算包括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。	预算调整率小于5%	调整率0%	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减)×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追减)×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。	半年进度率>45%; 三季度进度率>75%; 全年进度率=100%	全年进度率=100%	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%-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。	预算编制准确率<20%	预算编制准确率=208.8/153.55-1=36%	3
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。	三公经费控制率<100%	本年度无三公经费支出	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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产配置按预算执行、有偿使用收益及时、足额上缴财政	资产配置按预算执行、有偿使用收益及时、足额上缴财政	5
		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。	全部符合	全部符合	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%未记分; 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*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。	1. 开展送课件下基层 5次 2. 与基层单位签定《培训共建协议》建立培训共建点 3. 组织培训12次 4. 做好国家局、省局网络培训的报名、管理和统计工作 5. 组织制作课件 3批次	1. 开展送课件下基层 5次 2. 与基层单位签定《培训共建协议》建立培训共建点 3. 组织培训18次 4. 做好国家局、省局网络培训的报名、管理和统计工作 5. 组织制作课件 3批次	40
		项目效益(20分)	20		1. 受训学员满意度达90% 2. 社会影响力有所提升。	1. 受训学员满意度达95%; 2. 社会影响力有所提升。	20	

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。

（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

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。