

陕西省文化和旅游厅艺术发展中心 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

承担省直文化系统集体单位和集体职工的管理和服务；承办省文化和旅游厅交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省文化和旅游厅艺术发展中心无内设机构。

二、单位决算构成

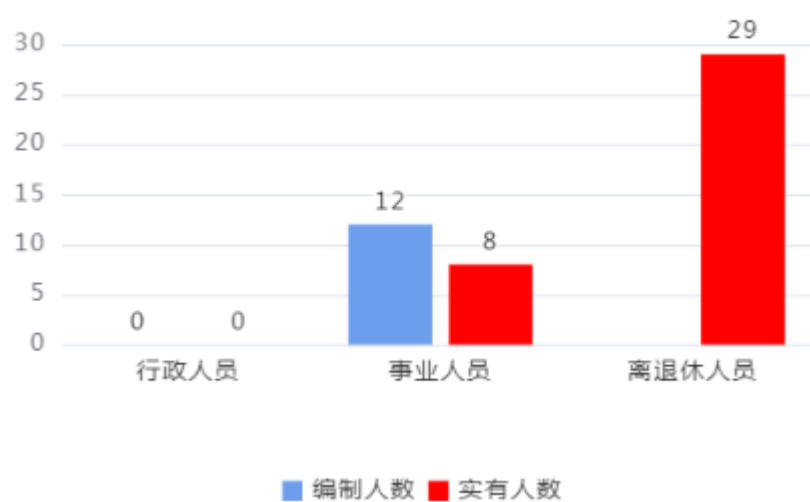
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省文化和旅游厅艺术发展中心：

序号	单位名称
1	陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员29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	无“三公”经费及会议费、培训费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	66.79	1. 一般公共服务支出	
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	103.45
8. 其他收入	43.43	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	110.22	本年支出合计	103.45
使用非财政拨款结余		结余分配	6.76
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	110.22	支出总计	110.22

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	110.22	66.79						43.43
207	文化旅游体育与传媒支出	110.22	66.79						43.43
20701	文化和旅游	110.22	66.79						43.43
2070199	其他文化和旅游支出	110.22	66.79						43.43

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	103.45	103.45				
207	文化旅游体育与传媒支出	103.45	103.45				
20701	文化和旅游	103.45	103.45				
2070199	其他文化和旅游支出	103.45	103.45				

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	66.79	1. 一般公共服务支出				
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	66.79	66.79		
		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	66.79	本年支出合计	66.79	66.79		
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						
收入总计	66.79	支出总计	66.79	66.79		

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	66.79	66.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	66.79	66.79	
20701	文化和旅游	66.79	66.79	
2070199	其他文化和旅游支出	66.79	66.79	

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	61.35		公用经费合计	5.44
301	工资福利支出	61.35	302	商品和服务支出	5.44
30101	基本工资	18.80	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	5.03	30211	差旅费	0.20
30107	绩效工资	17.87	30228	工会经费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	30229	福利费	0.13
30109	职业年金缴费	1.94	30239	其他交通费用	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80			
30113	住房公积金	5.21			
30114	医疗费	2.10			

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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110.22万元，与上年相比增加6.51万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

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110.22万元，其中：财政拨款收入66.79万元，占60.60%；其他收入43.43万元，占39.40%。

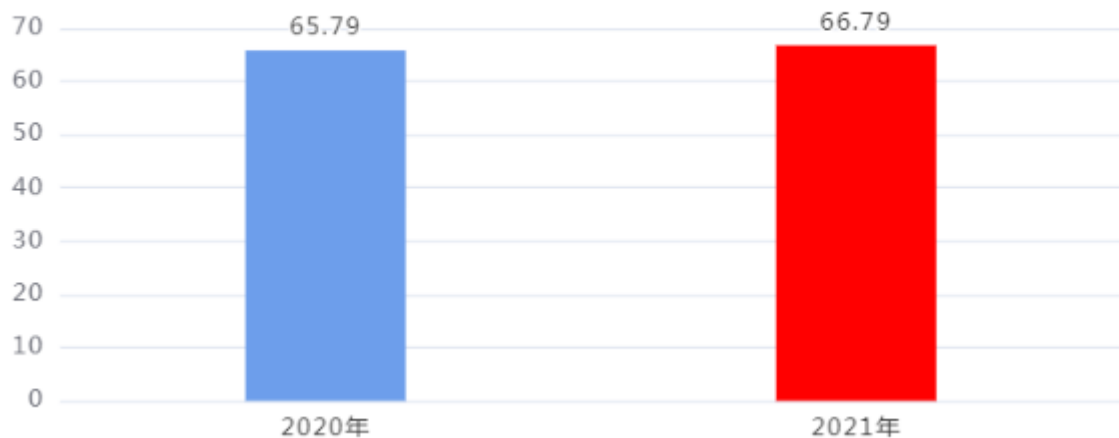
三、支出决算情况说明

本年度支出合计103.45万元，其中：基本支出103.45万元，占100.00%。

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66.79万元，与上年相比增加1.00万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

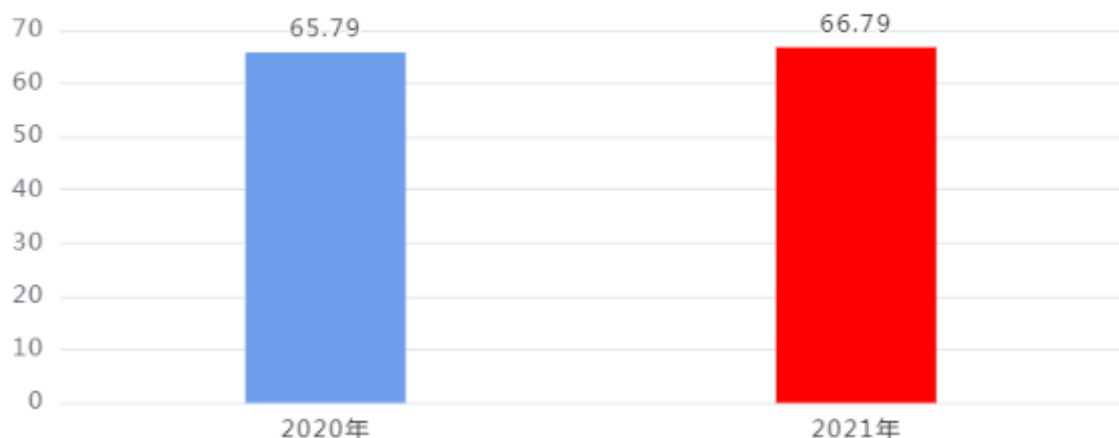
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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66.79万元，支出决算66.79万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的64.56%。与上年相比增加1.00万元，增长1.52%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算66.79万元，支出决算66.79万元，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66.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.35万元，主要包括：基本工资18.80万元、津贴补贴5.03万元、绩效工资17.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.61万元、职业年金缴费1.94万元、职工基本医疗保险缴费3.80万元、住房公积金5.21万元、医疗费2.10万元。

（二）公用经费5.44万元，主要包括：办公费0.71万元、差旅费0.20万元、工会经费0.88万元、福利费0.13万元、其他交通费用3.53万元。

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，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算5.44万元，支出决算5.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.85万元，主要原因是：人员增加购置办公设备。

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，将绩效的理念和管理办法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，出台了预算绩效管理制度办法：1. 根据财政部门的编制要求，本着量入为出、收支平衡原则，结合本单位人员、资产等基本情况，统筹安排、合理编制预算；2. 预算编制办法严格按照《省级部门预算编制指南》和《省级财政支出标准汇编》执行；3. 绩效管理以目标和结果为导向，实现“事前评估、事中控制、事后评价”的全流程、全方面绩效管理；完善了绩效管理工作机制，单位财务部门为牵头部门，业务部门为实施部门，承担编报绩效指标、实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责，预算绩效管理流程按照：绩效目标→绩效实施→绩效评价→绩效反馈→绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，完善人员配置和岗位设置，成立预算绩效管理领导小组，由本单位主要负责人担任组长，财务主管担任副组长，人事、财务等部门负责人任成员，由小组成员研究制定绩效管理实施细则、工作流程、考核指标和标准体系，组织开展监督工作，由财务人员开展具体绩效管理工作，提供绩效结果反馈。

本单位2021年度无项目绩效自评。

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，2021年，在厅党组的正确领导下，依靠中心全体同志的共同努力，圆满完成了本年度各项目标任务。1. 做好集体职工和失业人员的管理服务工作；2. 为代管原省文化厅印刷厂、原省幻灯制片厂做好服务管理，做好困难职工的帮扶；3. 积极开展慰问老党员活动；4. 主动服务作为，完成厅党组交办的各项工作任务。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无项目绩效自评。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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金额, 如没有请填无。				

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, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.2，综合评价等级为“优”，全年预算数110.22万元，执行数103.45万元，完成预算的93.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 规范集体职工和失业人员人事档案，做好集体职工及失业人员的管理服务工作。一是对管理510册人事档案进行了全面清查、规范整理、登记造册，清理到龄退休人员档案13册，登记造册497册；二是以履行工作职责为中心，发挥协调和指导职能，积极接待因工作需要查档、调阅档案的失业人员，为其查找并提供了所需档案资料，充分发挥组织保障及档案资料的实用效能。2. 为代管省文化厅印刷厂、省幻灯制片厂做好服务管理工作，做好困难职工帮扶，保障“两厂”职工社会保险的正常缴纳及日常业务开展。督导印刷厂及时完成企业职工待退人员工龄的重新认定和档案网报核验的申报。3. 完成厅党组交办的各项工作任务，主动服务作为。积极参与“丝艺节”票务工作，组织全员参与完成“第七届丝艺节”举办期间的票务计划分配、统计、分发、观众组织等工作任务。发现的问题及原因：绩效管理意识仍需进一步提升，绩效管理实际运用能力相对薄弱。下一步改进措施：积极解决绩效管理过程中存在的问题，开展专项培训，提升绩效管理实际运用能力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

自评得分：90.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				省文化系统集体单位和集体职工的管理和服务，为失业青年和待业青年办理待业和就业手续。为集体职工办理工资变动手续，缴纳劳动保险金，核查失业救济金、医疗保险金等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、积极参与省文化和旅游厅中心工作；二、高效开展单位工作的同时，抓好本单位的各项基础性建设							
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%	决算数据	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。	全年预算数、决算数据	≤5%	0.00%	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。	国库集中支付系统及决算数据	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年进度：52.20% 前三季度进度：80.34%	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。	决算数据	预算编制准确率≤20%	1.95%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制(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。	无	无	0%	0	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费	
		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项不符扣2分，扣完为止。	资产管理总结	全部达标	全部达标	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制度的规定； 2. 资金的拨付有完整审批程序和手续； 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项不符扣2分。	单位财务年度报告	五项达标	五项达标	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	清理到龄退休人员档案13册，登记造册497册；完成25名集体职工养老、医保的年审；为代管省文化厅印刷厂、省幻灯制片厂做好服务管理工作；积极参与完成“第七届中国艺术节”举办期间的票务计划分配、统计、分发、观众组织等工作任务。	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*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。	绩效自评内容	100%	98%	39.2	加快实施，强化监督及日常监控	
		项目效益(20分)	20	围绕厅党组各项决策部署，紧扣文化和旅游“追赶超越”定位，进一步落实好“两厂”职工代管服务工作，做好现有职能范围工作的基础上，积极申请适应艺术发展中心的新的职能。	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*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。	绩效自评内容	100%	80%	16	加快实施，强化监督及日常监控	

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。