

商洛市剧团 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

商洛市地方戏曲研究院成立于1950年。是商洛花鼓和商洛道情两个国家级非物质文化遗产项目保护单位。主要职责是：研究创作地方戏剧，弘扬民族传统文化。政策宣传；商洛花鼓、商洛道情传承发展与保护；文化艺术创作及演出。

2021年先后完成了，商洛花鼓剧《情怀》2021中央电视台戏曲春晚和陕西电视台戏曲春晚节目录制；完成剧目全市六县一区巡演活动；中央电视台“空中剧院”栏目录制工作及参加第二届陕西省戏剧节。坚持每周推送商洛花鼓、商洛道情经典唱段，累计推送48期。新创排商洛道情《红色娘子军》剧目，成功举办“相约五一·共享艺术”暨庆祝中国共产党成立100周年中心广场的惠民演出活动，承办“永远跟党走”主题红色歌曲系列篇章文旅系统大合唱、“商洛市庆祝中国共产党成立100周年”大型音乐舞蹈史诗《永远跟党走》文艺晚会及红色优秀剧目商洛花鼓《山魂》展演活动。参加我市在西安举办的旅游推介会，参与组织部舞蹈、合唱排练并赴西安参加演出，配合市老干局庆祝建党100周年晚会和市音乐家协会庆祝建党100周年大型音乐会演出，协助商洛市最美生态卫士颁奖仪式演出。开展“戏曲进乡村”“非遗小剧场·周周戏相逢”惠民演出活动，全年累计演出116场次。成功举办“三区”人才培训班，挖掘整理商洛文化丛书之《刘安剧作

选》和《商洛道情音乐集成》等，我院承担了第十四届全国运动会和残特奥会火炬传递活动第十三站—商洛市区站的暖场节目。在南京举行的第九届陕南绿色循环经济合作项目推介暨签约仪式上，展示了商洛花鼓经典剧目片段和原创节目歌伴舞《商洛蓝》，进一步向观众及投资商推介文化商洛、康养商洛、魅力商洛。

（二）内设机构

商洛市地方戏曲研究院内设部门分别是综合科、戏曲研创室、非遗保护部、影剧院共4个部门。

二、单位决算构成

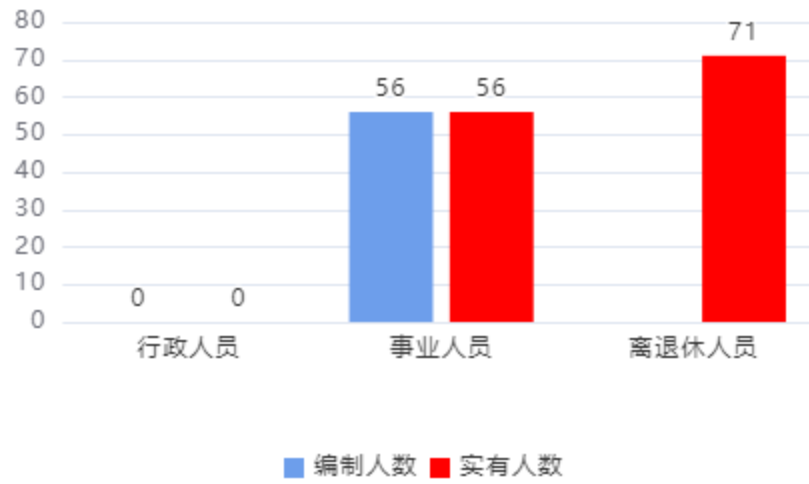
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市地方戏曲研究院，单位性质为事业单位差额拨款：

序号	单位名称
1	商洛市地方戏曲研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人、事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人、事业56人。单位管理的离退休人员71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	本单位无“三公”经费预算
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	本单位无国有资本预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市剧团

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	912.54	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	882.73
8. 其他收入	0.56	8. 社会保障和就业支出	30.37
		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	913.10	本年支出合计	913.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	913.10	支出总计	913.10

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：商洛市剧团

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	913.10	912.54						0.56
207	文化旅游体育与传媒支出	882.73	882.16						0.56
20701	文化和旅游	882.73	882.16						0.56
2070107	艺术表演团体	882.73	882.16						0.56
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37						
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37						

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：商洛市剧团

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	913.10	513.10	400.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	882.73	482.73	400.00			
20701	文化和旅游	882.73	482.73	400.00			
2070107	艺术表演团体	882.73	482.73	400.00			
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37				

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：商洛市剧团

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	912.54	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	882.16	882.16		
		8. 社会保障和就业支出	30.37	30.37		
		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	912.54	本年支出合计	912.54	912.54		
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	912.54	支出总计	912.54	912.54		

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：商洛市剧团

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	912.54	512.54	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	882.17	482.17	400.00
20701	文化和旅游	882.17	482.17	400.00
2070107	艺术表演团体	882.17	482.17	400.00
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	

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：商洛市剧团

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	507.14		公用经费合计	5.39
301	工资福利支出	482.31	302	商品和服务支出	5.39
30101	基本工资	343.05	30201	办公费	5.39
30107	绩效工资	72.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07			
30109	职业年金缴费	30.37			
30113	住房公积金	10.23			
303	对个人和家庭的补助	24.84			
30304	抚恤金	19.52			
30305	生活补助	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02			

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：商洛市剧团

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：商洛市剧团

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：商洛市剧团

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			

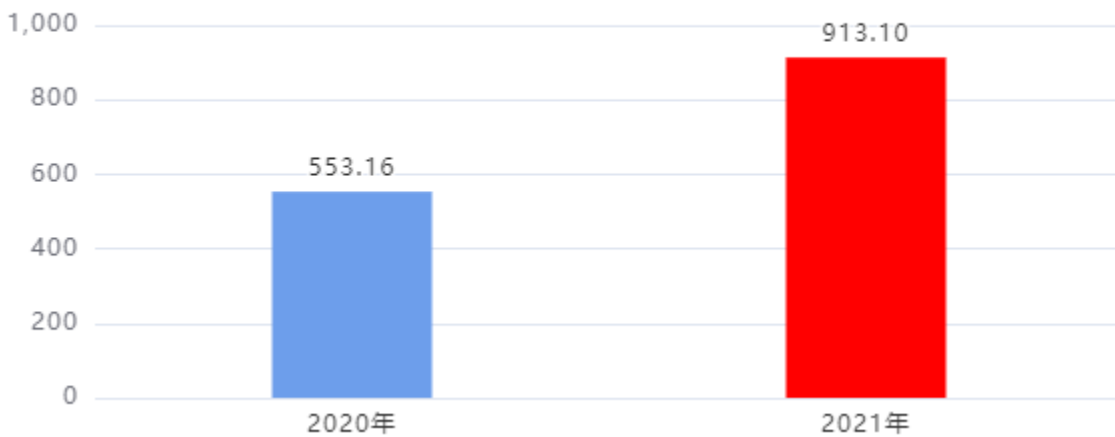
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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913.10万元，与上年相比增加359.94万元，增长65.07%，增长的主要原因是：2021年有400万的花鼓传习馆修缮项目资金。

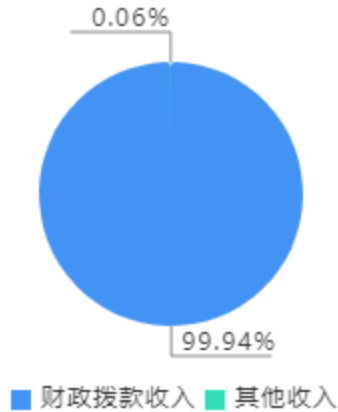
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计913.10万元，其中：财政拨款收入912.54万元，占99.94%；其他收入0.56万元，占0.06%。

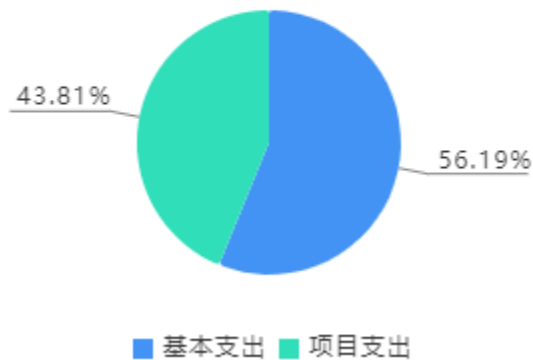
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计913.10万元，其中：基本支出513.10万元，占56.19%；项目支出400.00万元，占43.81%。

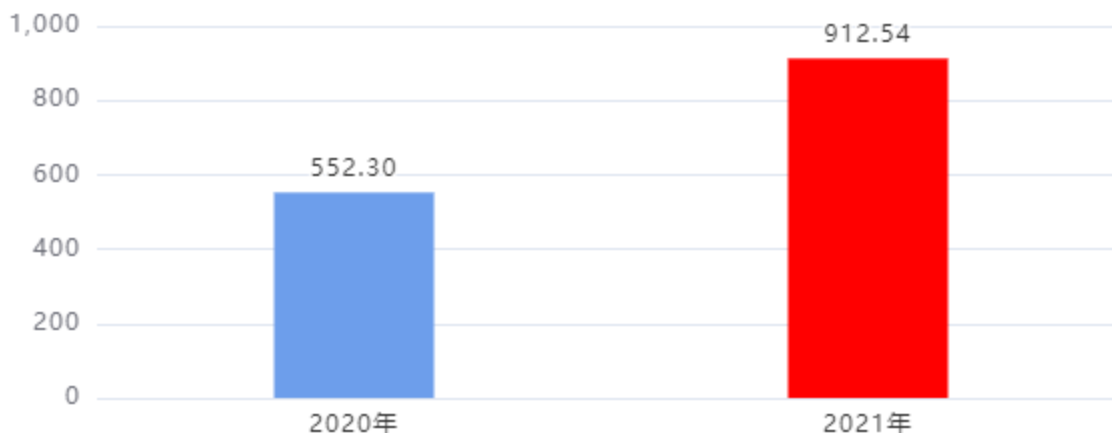
支出结构图



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912.54万元，与上年相比增加360.24万元，增长65.23%，增长的主要原因是：有花鼓传习馆的修缮项目资金。

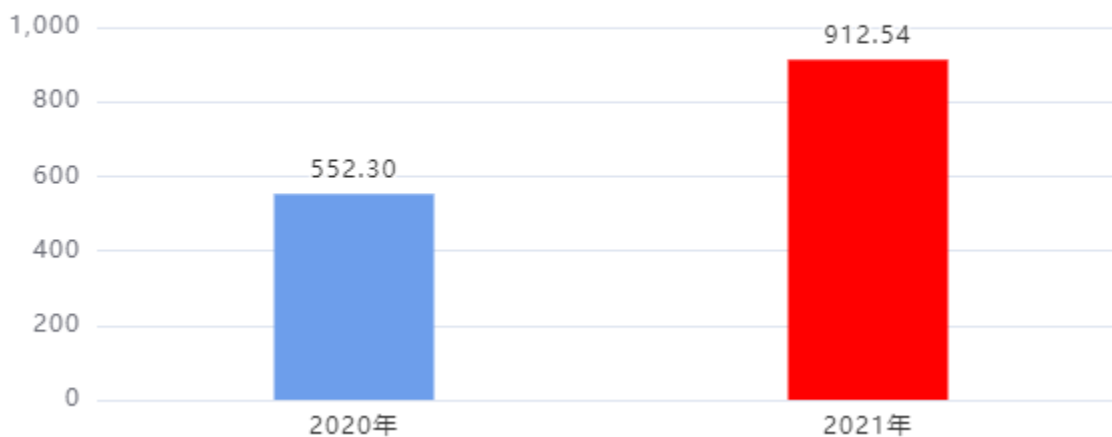
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算912.54万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加360.24万元，增长65.23%，增长的主要原因是：有花鼓传习馆的修缮项目资金。

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）艺术表演团体（项）预算0万元，支出决算882.17万元，决算数大于预算数的原因是：有花鼓传习馆的修缮项目资金。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算0万元,支出决算30.37万元,决算数大于预算数的原因是:2021年预算未纳入财政云系统。

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512.53万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费507.14万元,主要包括:基本工资343.05万元、绩效工资72.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.07万元、职业年金缴费30.37万元、住房公积金10.23万元、抚恤金19.52万元、生活补助1.30万元、其他对个人和家庭的补助4.02万元。

(二) 公用经费5.39万元,主要包括:办公费5.39万元。

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。

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。

(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。

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。支出决算比上年无增减。

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。

本部门2021年末开展绩效目标管理工作，计划在下年度探索开展绩效工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年开展绩效目标管理工作，商洛花鼓传习馆改建项目及剧团环境综合提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成商洛市剧团环境综合整治提升项目，综合办公楼、职工宿舍、办公楼、室外铺装、绿化等翻新改造，商洛花鼓传习展馆改建项目工程主要包含项目为传习馆、小剧场、道具厅、排练厅、公共卫生间、室外铺装、绿化等翻新改造，如期正常投入使用。发现的问题及原因：由于资金不足导致目前商洛市剧团环境综合整治提升项目工程款剩余103.76万元未支付，商洛花鼓传习展馆改建项目工程款剩余65.72万元未支付给施工方，共计未付工程款169.49万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		商洛花鼓传习馆改建项目及剧团环境综合提升改造项目				
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施单位		商洛市剧团
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:		400万元	400万元	100%
		其中: 市级财政资金		400万元	400万元	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		
	商洛市剧团环境综合整治提升及商洛花鼓传习馆改造			商洛市剧团环境综合整治提升及商洛花鼓传习馆改造如期完成		
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: 商洛市剧团环境综合整治提升, 商洛花鼓传习馆改造	2	2	
		质量指标	指标1: 改造提升率	2	2	
		时效指标	指标1: 限时完成	2021年底	已完成	
		成本指标	指标1: 总成本	400万元	400万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保剧团环境综合整治提升, 确保商洛花鼓传习馆改建	完成改造	已完成	
		社会效益指标	指标1: 提高剧团院内综合环境, 改建商洛花鼓传习馆	完成改建	已完成	
		生态效益指标	指标1: 提高商洛市剧团服务效能	提升	已完成	
		可持续影响指标	指标1: 提高剧团办公居住环境, 提高商洛花鼓传承保护	提升	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工及家属满意度, 传承人满意度	≥95%	100%	
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, 如没有请填写无。					

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市级资金、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。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。

本部门未开展整体支出绩效自评工作，计划在下年度探索开展绩效工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：											
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年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	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率“70%”的，得0分。</p>						
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

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。							
		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。							
	“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。								
	预算管理（15分）	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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。							

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。							
效果	履职尽职 (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;							
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门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。