

# 陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心 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

- 1、承担泾阳永久战备台（“10号信箱”）国防设施的日常维护；
- 2、承担广播电视局机关服务保障工作；
- 3、承担全省境外卫星电视广播地面接收设施的安装和服务；
- 4、承担全省广播电视行业从业人员教育培训工作；
- 5、承担省局交办的其他事务性工作。

### （二）内设机构

保障中心内设办公室、人力资源部、财务部、培训部、物业管理部、餐饮部、安保部、车辆管理办公室、家属院管理办公室、泾阳永久战备台开发办公室，共10个内设机构。

## 二、单位决算构成

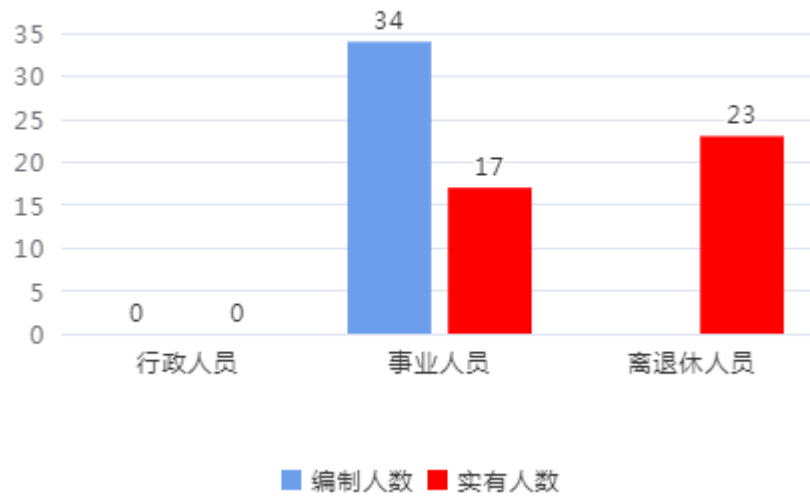
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心：

序号	单位名称
1	陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员23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	否	
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决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	334.93	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	37.55	5. 教育支出	40.83
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	548.09
8. 其他收入	0.20	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	16.17
		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>	372.69	<b>本年支出合计</b>	605.09
使用非财政拨款结余	232.41	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	605.09	<b>支出总计</b>	605.09

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	372.69	334.93		37.55				0.20
205	教育支出	40.83	40.83						
20508	进修及培训	40.83	40.83						
2050803	培训支出	40.83	40.83						
207	文化旅游体育与传媒支出	315.68	277.92		37.55				0.20
20708	广播电视	315.68	277.92		37.55				0.20
2070899	其他广播电视支出	315.68	277.92		37.55				0.20
221	住房保障支出	16.17	16.17						
22102	住房改革支出	16.17	16.17						
2210201	住房公积金	16.17	16.17						

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	605.09	564.26	40.83			
205	教育支出	40.83		40.83			
20508	进修及培训	40.83		40.83			
2050803	培训支出	40.83		40.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	548.09	548.09				
20708	广播电视	548.09	548.09				
2070899	其他广播电视支出	548.09	548.09				
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	16.17	16.17				

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	334.93	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	40.83	40.83		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	277.92	277.92		
		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	16.17	16.17		
		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>334.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>334.93</b>	<b>334.93</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>334.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>334.93</b>	<b>334.93</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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	334.93	294.10	40.83
205	教育支出	40.83		40.83
20508	进修及培训	40.83		40.83
2050803	培训支出	40.83		40.83
207	文化旅游体育与传媒支出	277.92	277.92	
20708	广播电视	277.92	277.92	
2070899	其他广播电视支出	277.92	277.92	
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	245.42		公用经费合计	48.68
301	工资福利支出	237.57	302	商品和服务支出	48.68
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	8.40	30205	水费	2.01
30107	绩效工资	112.48	30206	电费	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.80	30207	邮电费	0.99
30109	职业年金缴费	7.33	30211	差旅费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30213	维修(护)费	8.81
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30216	培训费	3.23
30112	其他社会保障缴费	0.03	30226	劳务费	6.31
30113	住房公积金	18.34	30227	委托业务费	0.45
30114	医疗费	3.03	30229	福利费	7.97
30199	其他工资福利支出	2.77	30231	公务用车运行维护费	5.00
303	对个人和家庭的补助	7.85	30239	其他交通费用	2.48
30305	生活补助	7.85	30299	其他商品和服务支出	0.54

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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	9.20		0.20	9.00		9.00		85.10
决算数	5.00			5.00		5.00		44.06

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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：陕西省新闻出版广播影视事业发展保障中心

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			

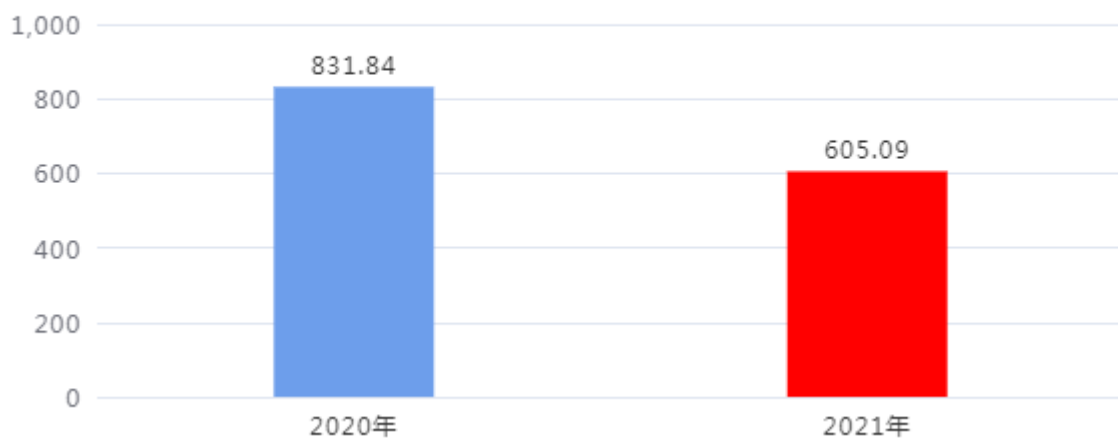
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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605.09万元，与上年相比减少226.75万元，下降27.26%，下降的主要原因是：机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款收入、支出减少导致。

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372.69万元，其中：财政拨款收入334.93万元，占89.87%；事业收入37.55万元，占10.08%；其他收入0.20万元，占0.05%。

### 三、支出决算情况说明

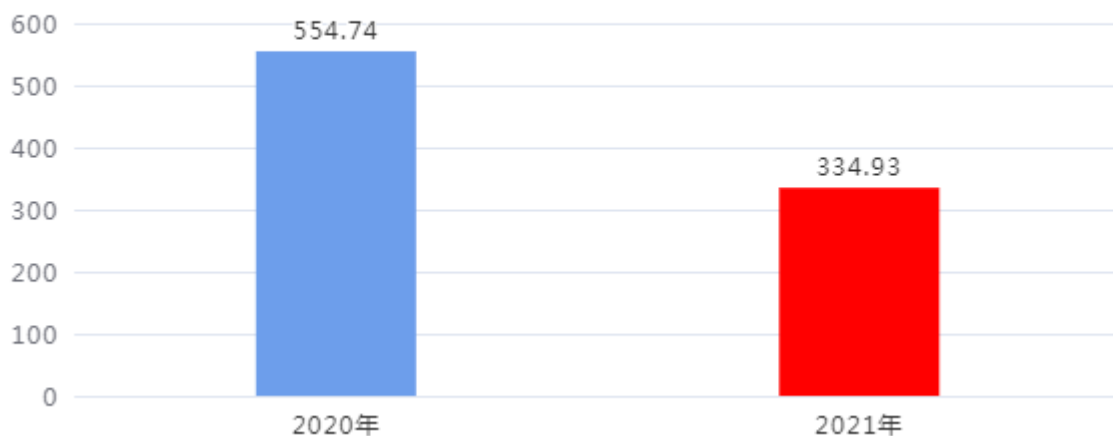
本年度支出合计605.09万元，其中：基本支出564.26万元，占93.25%；项目支出40.83万元，占6.75%。

### 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334.93万元，与上年相比减少219.81万元，下降39.62%，下降的主要原因是：机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款收入、支出减少导致。

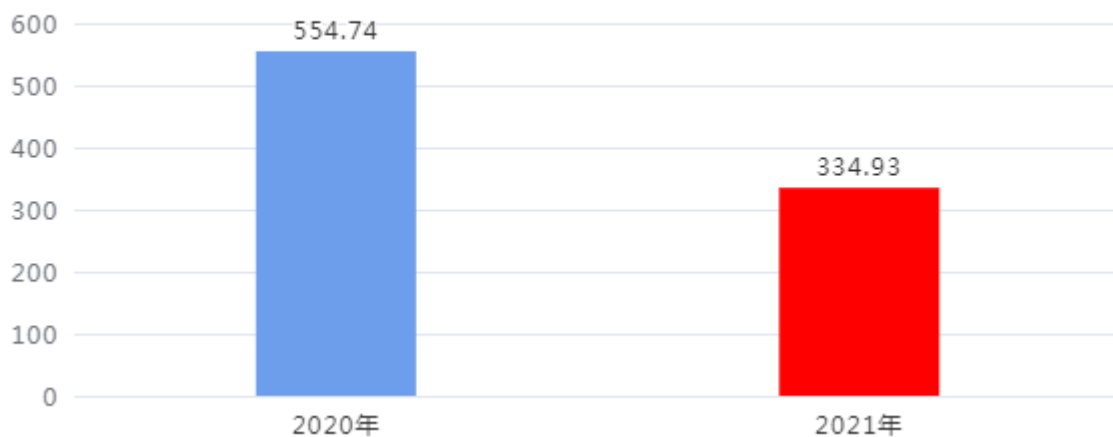
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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394.11万元，支出决算334.93万元，完成预算的84.98%，占本年支出合计的55.35%。与上年相比减少219.81万元，下降39.62%，下降的主要原因是：机构改革，新闻出版职能划出，相应财政拨款支出减少导致。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算85.10万元，支出决算40.83万元，完成预算的47.98%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，部分培训计划压缩，支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算292.84万元，支出决算277.92万元，完成预算的94.91%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响，部分工作计划压缩，支出减少。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.17万元，支出决算16.17万元，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294.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.42万元，主要包括：基本工资67.82万元、津贴补贴8.40万元、绩效工资112.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.80万元、职业年金缴费7.33万元、职工基本医疗保险缴费1.61万元、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金18.34万元、医疗费3.03万元、其他工资福利支出2.77万元、生活补助7.85万元。

（二）公用经费48.68万元，主要包括：办公费0.88万元、水费2.01万元、电费9.99万元、邮电费0.99万元、差旅费0.01万元、维修(护)费8.81万元、培训费3.23万元、劳务费6.31万元、

委托业务费0.45万元、福利费7.97万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2.48万元、其他商品和服务支出0.54万元。

## 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9.20万元，支出决算5.00万元，完成预算的54.35%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。

#### 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的55.56%，决算数较预算数减少4.00万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严管理公务用车。

#### 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0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

## （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85.10万元，支出决算44.06万元，完成预算的51.77%，决算数较预算数减少41.04万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训计划压缩，支出减少。

## （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0%。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16辆其中：机要通信用车4辆，应急保障用车4辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备1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。目前，我单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定，主要有《陕西省财政厅预算绩效管理工作实施方案》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《省级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》等文件。完善了绩效管理工作机制，正在通过内控体系建设，补充完善我中心的绩效管理相关办法规定。对绩效考核共性指标进行了进一步的细化和调整，科学制定了2021年度履行职责指标标准，在坚持“一把尺子”量到底的同时，兼顾指标设置的针对性和差异性，形成了规范完备、符合业务特点的指标体系，进一步强化了考核“指挥棒”和“风向标”作用。在考核过程中，我单位对照考核要点，逐条进行检查，做到得分有依据、扣分有原因，切实增强考核客观性。并将考核中发现的问题进行梳理汇总，及针对问题与不足，提出具体改进要求，并督促其开展针对性整改，实现绩效考核结果运用最大化。明确了绩效管理职能，要求单位内部各科室进一步强化预算绩效管理意识，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，提高单位绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度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85万元，

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，单位重点工作取得较好成效。

1、安全保障措施有力。开展日常检查及节假日安全卫生大检查60余次，对存在问题督促整改，排除安全隐患；组织全体职工进行消防安全知识培训、消防演练等；制定了中心处置火灾流程、处置突发事件流程、安全保卫工作流程；落实常态化疫情防控措施，确保疫情防控落到实处。

2、物业服务细致周到。物业全年维修总计1085次，对北院地下小吃城、高层家属院等复杂场所加强巡查、细心排查、消除隐患。配合社区街道办、城管局、供电局等单位做好物业服务、老旧小区改造、夏季用电负荷压减等工作。

3、培训工作情况。一是举办局各处室业务专题培训班7个，培训学员500余人次。二是完成中国传媒大学远程教育招生管理工作。三是组织专业教师录制全省专业技术人员继续教育公需课及专业课共计80课时。四是配合局人事处完成全国广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试有关工作，完成发放2020年合格证和2021年现场报名审核工作，办理考生退费事宜。

组织对广电行业专项培训1个项目开展了专项评价，涉及预算资金85万元，从评价情况来看，2021年度我中心培训部按照上级指示精神，计划全年培训项目21个，因疫情影响，共完成8个培训项目，培训学员500余人次，圆满完成培训任务。举办的各种类型培训有效的提高了本系统在职人员的专业素质和业务水平，得到了大家一致认可，满意度达100%。

## （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广电行业专项培训1个一级项目绩效自评结果。

广电行业专项培训项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数40.83万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：

### 1、产出指标完成情况分析

广电行业专项培训计划全年开展培训项目21个，培训成本85万元，培训天数54天，参加培训人数一千人以上，因疫情影响和各处室工作安排，本年实际共完成8个培训班，培训成本40.83万元，培训天数21天，参加培训人次五百余人，已开展培训班圆满完成，完成质量较高。

### 2、效益指标完成情况分析

通过组织广电行业专项培训，全面提高了广电行业专业人员素质，大大提升了我省广电行业综合实力。

### 3、满意度指标完成情况分析

2021年度我中心培训部按照上级指示精神，圆满完成培训任务，举办的各种类型培训有效的提高了本系统在职人员的专业素质和业务水平，得到了大家一致认可，满意度达100%。

发现的问题及原因：2021年因为疫情影响，专项培训班未能全部开展实施。

下一步改进措施：我单位将在今年加快项目进度，加大执行力度，按时保质保量完成既定任务。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		广电行业专项培训				
省级主管部门		陕西省广播电视局	实施单位	陕西省新闻出版广电影视事业发展保障中心		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	85	40.8	48%	
		其中:省级财政资金	85	40.8	48%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过组织广电行业专项培训,加强广电行业专业人员素质,全面提升我省广电行业综合实力。			通过组织广电行业专项培训,加强广电行业专业人员素质,全面提升我省广电行业综合实力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训班数量	21个	8个	因疫情影响和各处室工作安排
			培训天数	54天	21天	因疫情影响和各处室工作安排
			参加人数	≥1000人/次	≥500人/次	因疫情影响和各处室工作安排
		质量 指标	培训安全保障率	≥100%	≥100%	
			培训班完成率	≥90%	38%	
		时效 指标	预算支出进度	11月底完成	12月31日	
			前期准备	30天	15天	
	成本 指标	培训总成本	85万	40.8万	因疫情影响和各处室工作安排	
	效益 指标	经济效益 指标	广电专业人员素质提升率	≥100%	≥100%	
		社会效益 指标	提高知名度,扩大影响力	有所提升	有所提升	
		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	培训人员满意度	≥100%	≥100%		
		委托单位满意度	≥98%	≥98%		
说明	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92，综合评价等级为“优”，全年预算数626.52万元，执行数605.09万元，完成预算的96.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：维护管理广播电视国防设施，卫星接收设施；承担泾阳永久战备台（“655工地”）国防设施的日常维护；开展本行业从业人员职业资格考试、教育培训工作。

发现的问题及原因：2021年因为疫情影响，专项培训班未能全部开展实施。

下一步改进措施：加快项目进度，加大执行力度，按时保质保量完成既定任务。



（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。