

# 商洛市卫生健康执法支队 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

本单位是参照公务员管理的事业单位，主要负责行政区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育等综合监督管理工作。组织开展行政区域内公共场所、饮用水安全、传染病防治、医疗服务、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、建设项目预防性卫生、计划生育等监督检查，整顿和规范辖区卫生计生服务市场秩序，组织查处违法行为，查办重大违法案件；承担行政区域内卫生监督投诉举报受理和卫生监督稽查工作，开展行政区域内卫生监督法制宣传、培训及信息收集、汇总、上报等工作；对下级卫生监督执法机构予以业务指导，组织、协调跨区域卫生监督执法工作；参与行政区域内重大活动卫生保障，协助调查处理突发公共卫生事件。

### （二）内设机构

本单位内设3个科室，包括综合科、业务管理科、稽查许可科；6个大队，包括执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队。

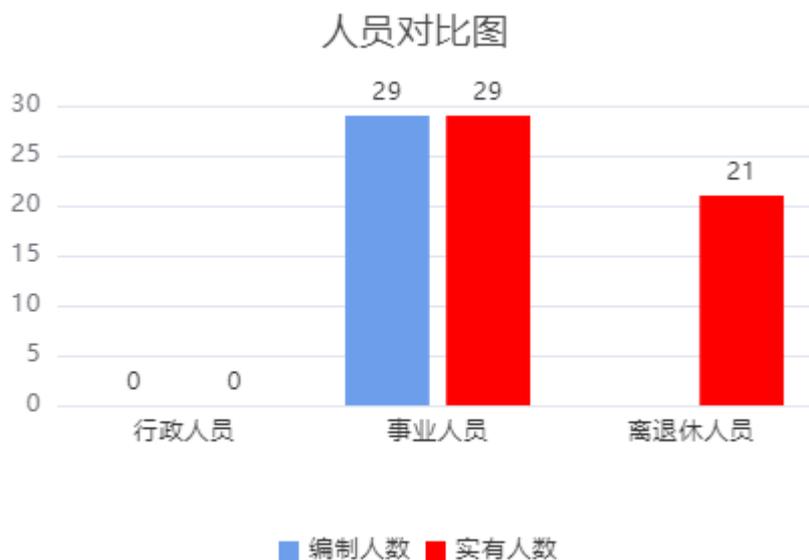
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市卫生健康执法支队，单位性质为参照公务员法管理的事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市卫生健康执法支队

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员21人。



## 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收支业务
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支出业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市卫生健康执法支队

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	348.20	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	
8. 其他收入	8.80	8. 社会保障和就业支出	57.60
		9. 卫生健康支出	353.70
		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	23.80
		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	37.50
<b>本年收入合计</b>	357.00	<b>本年支出合计</b>	472.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	118.40	年末结转和结余	2.90
<b>收入总计</b>	475.40	<b>支出总计</b>	475.40

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：商洛市卫生健康执法支队

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	357.00	348.20						8.80
208	社会保障和就业支出	43.30	43.30						
20805	行政事业单位养老支出	43.30	43.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	290.00	281.10						8.80
21004	公共卫生	269.10	260.20						8.80
2100402	卫生监督机构	264.10	260.20						3.80
2100408	基本公共卫生服务	5.00							5.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90						
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90						
221	住房保障支出	23.80	23.80						
22102	住房改革支出	23.80	23.80						
2210201	住房公积金	23.80	23.80						

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：商洛市卫生健康执法支队

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	472.50	382.10	90.40			
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60				
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
210	卫生健康支出	353.70	300.70	53.00			
21001	卫生健康管理事务	3.10		3.10			
2100102	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.70		1.70			
21003	基层医疗卫生机构	2.90		2.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.90		2.90			
21004	公共卫生	318.30	279.80	38.50			
2100402	卫生监督机构	279.80	279.80				
2100408	基本公共卫生服务	26.80		26.80			
2100409	重大公共卫生服务	8.60		8.60			
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10			
21007	计划生育事务	8.50		8.50			
2100799	其他计划生育事务支出	8.50		8.50			
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
221	住房保障支出	23.80	23.80				
22102	住房改革支出	23.80	23.80				
2210201	住房公积金	23.80	23.80				
229	其他支出	37.50		37.50			

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						
22999	其他支出	37.50		37.50			
2299999	其他支出	37.50		37.50			

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：商洛市卫生健康执法支队

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	348.20	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				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	57.60	57.60		
		10. 节能环保支出	328.30	328.30		
		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	23.80	23.80		
		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>348.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>409.70</b>	<b>409.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	64.40	年末财政拨款结转和结余	2.80	2.80		
一般公共预算财政拨款	64.40					
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>412.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>412.50</b>	<b>412.50</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：商洛市卫生健康执法支队

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	409.70	367.80	41.90
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60	
20805	行政事业单位养老支出	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
210	卫生健康支出	328.30	286.40	41.90
21001	卫生健康管理事务	3.10		3.10
2100102	一般行政管理事务	1.30		1.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.70		1.70
21004	公共卫生	295.80	265.50	30.30
2100402	卫生监督机构	265.50	265.50	
2100408	基本公共卫生服务	21.80		21.80
2100409	重大公共卫生服务	5.40		5.40
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10
21007	计划生育事务	8.50		8.50
2100799	其他计划生育事务支出	8.50		8.50
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

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：商洛市卫生健康执法支队

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	327.00		公用经费合计	40.80
208	社会保障和就业支出	57.60	208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	57.60	20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
210	卫生健康支出	245.60	210	卫生健康支出	40.80
21004	公共卫生	224.70	21004	公共卫生	40.80
2100402	卫生监督机构	224.70	2100402	卫生监督机构	40.80
21011	行政事业单位医疗	20.90	21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	20.90	2101101	行政单位医疗	
221	住房保障支出	23.80	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	23.80	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	23.80	2210201	住房公积金	

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：商洛市卫生健康执法支队

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	2.60		1.10	1.50		1.50	2.50	
决算数	2.40		0.90	1.50		1.50	1.80	

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：商洛市卫生健康执法支队

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：商洛市卫生健康执法支队

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			

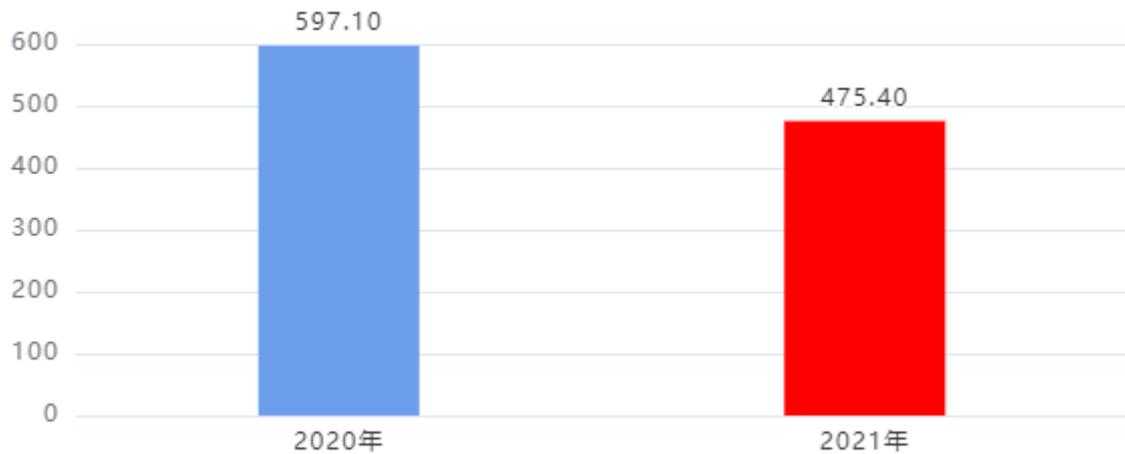
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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475.40万元，与上年相比减少121.70万元，下降20.38%，下降的主要原因是：项目经费减少，其中“2100408基本公共卫生服务”专项收入本年度减少15万、“2100409重大公共卫生服务”和“2100410突发公共卫生事件应急处理”项目专项在本年度没有收入。。

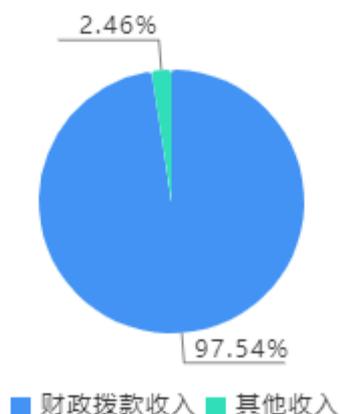
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计357.00万元，其中：财政拨款收入348.20万元，占97.54%；其他收入8.80万元，占2.46%。

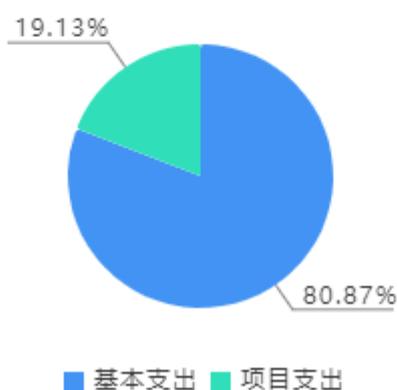
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计472.50万元，其中：基本支出382.10万元，占80.87%；项目支出90.40万元，占19.13%。

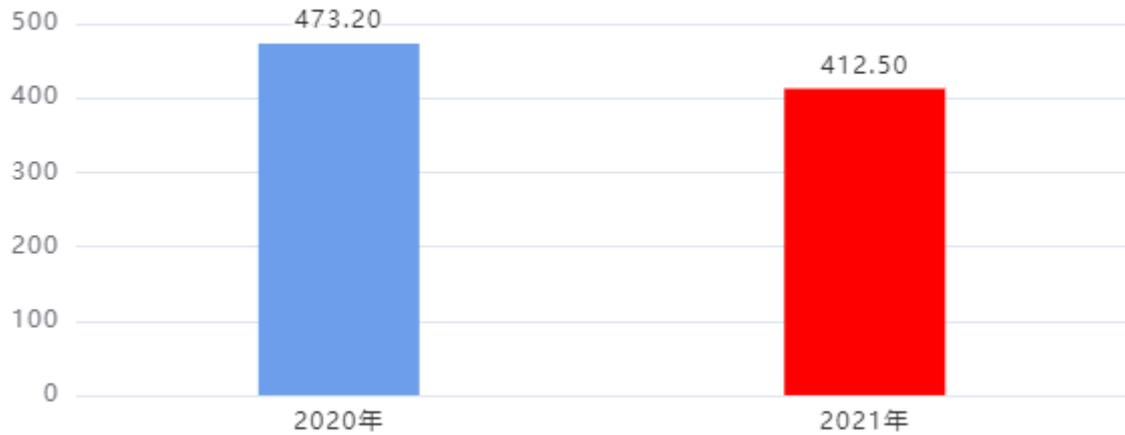
支出结构图



### 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412.50万元，与上年相比减少60.70万元，下降12.83%，下降的主要原因是：专项资金拨款减少：其中“2100408基本公共卫生服务”专项收入与上一年度比较减少了15万、“2100409重大公共卫生服务”和“2100410突发公共卫生事件应急处理”项目专项在本年度没有收入。。

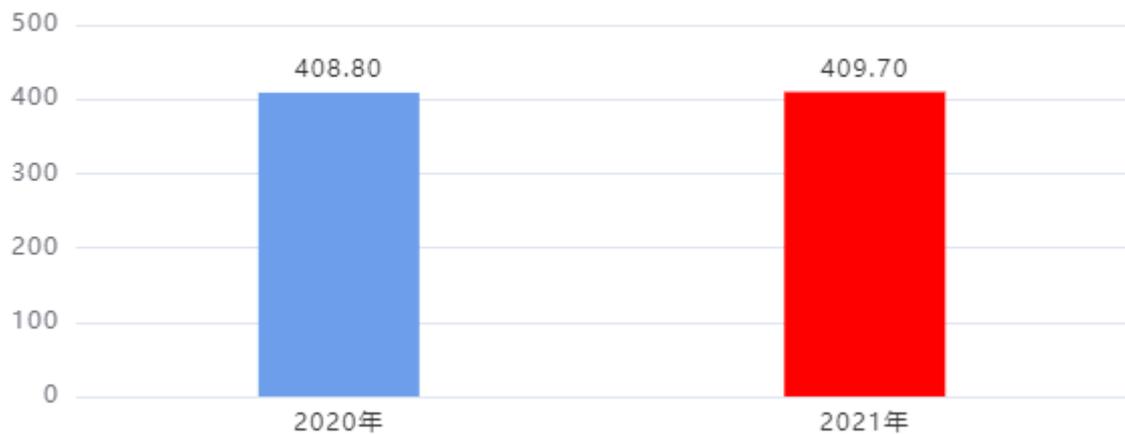
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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409.70万元，支出决算409.70万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的86.71%。与上年相比增加0.90万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资及社保支出略有增加。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算39.90万元，支出决算39.90万元，完成预算的100.00%。

（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17.70万元，支出决算17.70万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算265.50万元，支出决算265.50万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算21.80万元，支出决算21.80万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算5.40万元，支出决算5.40万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算8.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算20.90万元，支出决算20.90万元，完成预算的

100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算23.80万元，支出决算23.80万元，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367.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费327.00万元，主要包括：行政事业单位养老支出57.60万元、公共卫生224.70万元、行政事业单位医疗20.90万元、住房改革支出23.80万元。

（二）公用经费40.80万元，主要包括：公共卫生40.80万元。

## 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2.60万元，支出决算2.40万元，完成预算的92.31%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：受疫情原因影响，取消了部分接待活动。

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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

### 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1.10万元，支出决算0.90万元，完成预算的81.82%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：受疫情原因影响，取消了部分接待活动，因此决算数小于预算数。其中：

国内公务接待支出0.9万元。主要是本单位接受省级监督中心等部门的工作检查指导发生的接待支出，本年度公务接待12批次，79人次。

### （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2.50万元，支出决算1.80万元，完成预算的72.00%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：受疫情原因影响，部分线下会议活动改为线上电视电话会议，因此会议费决算数小于预算数。

## 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339.79万元，支出决算472.50万元，完成预算的139.06%。支出决算比上年减少6.20万元，主要原因是：本年度新增人员2人，该部分支出在年初时未纳入预算，因此单位公用经费超额开支，使用了上年度结转结余资金，导致决算数大于预算数。

## 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1辆，其中：执法执勤用车1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2021年不涉及预算绩效管理工作开展情况。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年不涉及项目绩效自评结果。



（三）单位整体支出绩效自评结果。

2021年度本部门未开展整体支出绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。

# 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	预算完成率=（预算完成数/预算总额）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	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80%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得6分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数=（预算调整数/预算总额）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	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。						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出数/预算总额）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	上半年进度，进度率≥45%，得2分；前三季度进度率，进度率≥70%，得3分；全年进度率，进度率≥90%，得5分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	预算编制准确率=（实际支出数/预算总额）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和30%之间，得4分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
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”预算数）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	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。						
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性=（符合规定的资产数/资产总数）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。						
	预算管理 (15分)	5	资金使用合规性=（符合规定的支出数/支出总数）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	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	项目产出=（项目产出数/项目产出目标数）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	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）						
		项目效益 (20分)	20	项目效益=（项目效益数/项目效益目标数）×100% （部门100%完成，在年度中完成的预算数；财政部门批复的本年度部门预算）	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						

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、“项目效益分析”定指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“定性与项目密切相关，指标值定性与可获取，指标值以定量管理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出可行的意见和建议。

（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。