

镇安县财政局高峰财政所 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

镇安县财政局高峰财政所是县财政局领导下的独立法人的行政派出机构，副科级建制，财政全额拨款。主要职能是为组织和管理镇财政收入和支出；编制执行年度财政预决算；监督管理财政资金、管理村级账务有关工作；管理国有资产、债权债务工作；开展预算绩效评价工作、开展惠农资金发放、“一卡通”信息维护和管理惠民政策宣传工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设2个股室（包括：综合办公室、便民服务大厅）。

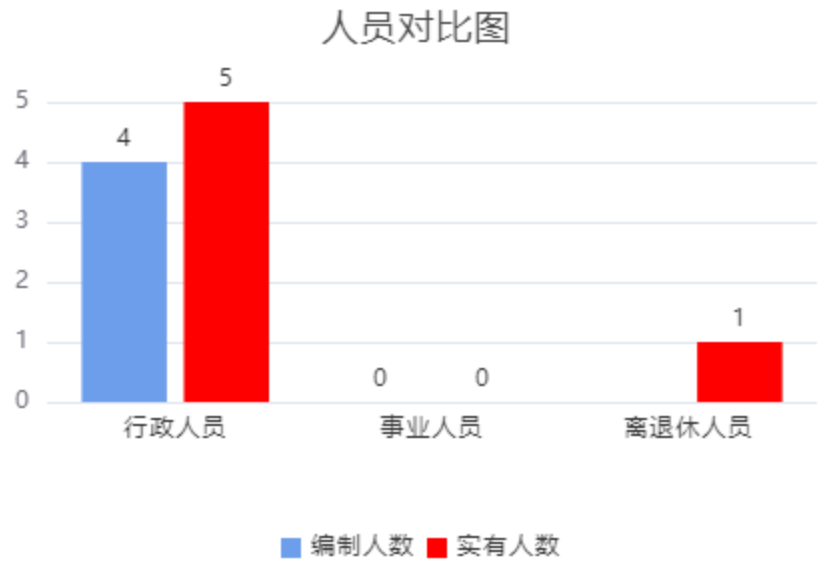
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县财政局高峰财政所，单位性质为镇安县财政局领导下的独立法人的派出机构：

序号	单位名称
1	镇安县财政局高峰财政所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1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	是	本单位未发生“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县财政局高峰财政所

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	90.02	1. 一般公共服务支出	90.02
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. 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	90.02	本年支出合计	90.02
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	90.02	支出总计	90.02

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：镇安县财政局高峰财政所

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	90.02	90.02						
201	一般公共服务支出	90.02	90.02						
20106	财政事务	90.02	90.02						
2010601	行政运行	51.22	51.22						
2010699	其他财政支出	38.80	38.80						

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：镇安县财政局高峰财政所

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	90.02	51.22	38.80			
201	一般公共服务支出	90.02	51.22	38.80			
20106	财政事务	90.02	51.22	38.80			
2010601	行政运行	51.22	51.22				
2010699	其他财政支出	38.80		38.80			

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：镇安县财政局高峰财政所

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	90.02	1. 一般公共服务支出	90.02	90.02		
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				
本年收入合计	90.02	本年支出合计	90.02	90.02		
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	90.02	支出总计	90.02	90.02		

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：镇安县财政局高峰财政所

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	90.02	51.22	38.80
201	一般公共服务支出	90.02	51.22	38.80
20106	财政事务	90.02	51.22	38.80
2010601	行政运行	51.22	51.22	
2010699	其他财政支出	38.80		38.80

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：镇安县财政局高峰财政所

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	49.16		公用经费合计	2.06
301	工资福利支出	49.16	302	商品和服务支出	2.06
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	21.86	30202	印刷费	
30103	奖金	1.39	30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	
			30208	取暖费	
			30214	租赁费	
			30211	差旅费	
			30213	维修（护）费	
			30226	劳务费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：镇安县财政局高峰财政所

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：镇安县财政局高峰财政所

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：镇安县财政局高峰财政所

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			

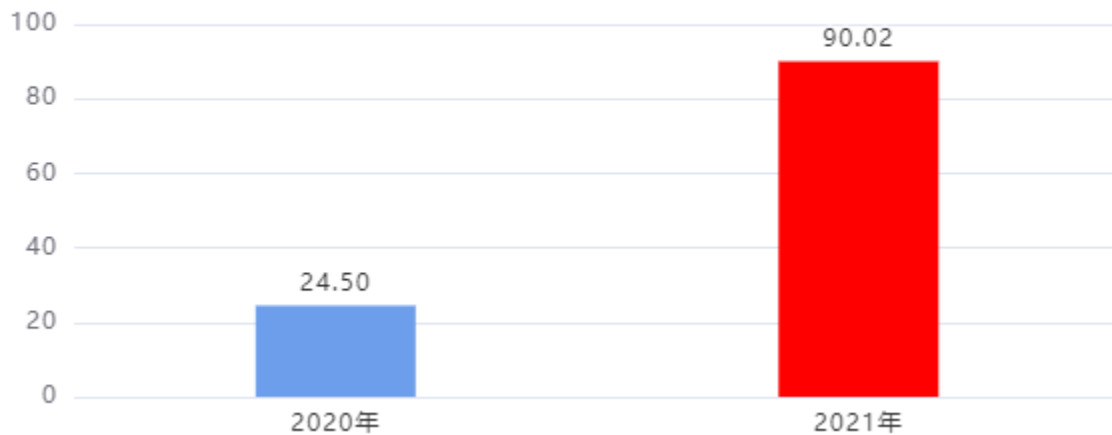
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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90.02万元，与上年相比增加65.52万元，增长267.43%，增长的主要原因是：因为职能调整，本单位纳入财政局决算管理机构，为保证机构正常运转，随着机构人员增长，财政预算拨款增加。

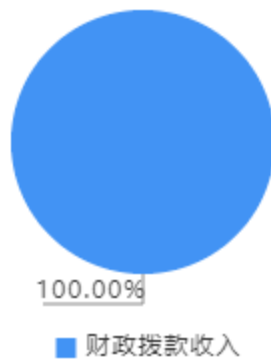
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计90.02万元，其中：财政拨款收入90.02万元，占100.00%。

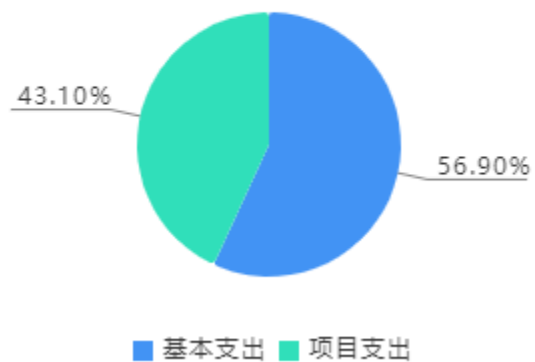
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计90.02万元，其中：基本支出51.22万元，占56.90%；项目支出38.80万元，占43.10%。

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90.02万元，与上年相比增加65.52万元，增长267.43%，增长的主要原因是：因为职能调整，本单位纳入财政局决算管理机构，为保证机构正常运转，随着机构人员增长，财政预算拨款增加。

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90.02万元，支出决算90.02万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加65.52万元，增长267.43%，增长的主要原因是：因为职能调整，本单位纳入财政局决算管理机构，为保证机构正常运转，随着机构人员增长，财政预算拨款增加。

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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算51.22万元，支出决算51.22万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算38.80万元，支出决算38.80万元，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51.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49.16万元，主要包括：基本工资20.10万元、津贴补贴21.86万元、奖金1.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.81万元。

（二）公用经费2.06万元，主要包括：办公费2.06万元。

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

本年度机关运行经费预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100.00%。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。

1. 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，根据国家、省、市有关文件及《中共镇安县委镇安县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神，制定了《镇安县财政项目预算事前绩效评估管理暂行办法》《镇安县部门预算项镇安县财政预算绩效评价结果应用实施细则(试行)》

等绩效管理工作相关制度，为建立科学、规范、高效的项目资金使用和管理提供制度保障。完善了绩效管理工作机制，组织预算部门进行绩效目标申报、绩效运行监控和绩效评价。组织各预算部门进行2021年度项目支出及整体支出绩效评价：明确了绩效管理职能，加强上级专项资金、债券资金及本级财政资金绩效目标的审核。各部门在申报上级专项资金、债券资金及本级财政资金时，必须填报绩效目标申报表，需由部门、对口业务股室绩效管理中心、预算股审核通过后，预算股按规定予下达指标。建立绩效信息向社会公开制度，组织2个部门把所有绩效目标及部门整体支出自评同部门预算在县政府门户网站公开，实行绩效信息向人大报告制度。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金90.02万元，占部门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，我所持续狠抓绩效管理成效，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，全程实施绩效管理，取得了“用绩效对冲风险”的良好效能。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映标准化财政所建设及运行经费补助等一级项目绩效自评结果。标准化财政所建设及运行经费补助项目绩效自评综述：全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼维修，改造职工宿舍15间，屋顶防水，墙面刷新，安装电气监控系统。发现的问题及原因：缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，绩效指标由各部门自行设定，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度。以中央、省、市相关文件为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效措施。

附件3

高峰财政所部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县财政局高峰财政所											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资					
	任务1	全面履行2021年部门主要职责，兜牢“三保”底线	2022年度各项工作已全面完成	90.02	90.02		90.02	90.02		——	100	一		
	金额合计			90.02	90.02		90.02	90.02		10	100	10		
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
完成情况	目标1:及时兑付干部工资及单位正常运转，维修办公室320平方米						目标1完成情况：及时兑付干部工资及单位正常运转，维修办公室320平方米							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：干部工资及机构运转资金				77.02万元		77.02万元		8		8	
			指标2：修缮办公楼				≥320平方米		≥320平方米		8		8	
		质量指标	指标1：单位正常运转				单位正常运转		单位正常运转		6		6	
			指标2：办公楼修缮验收合格率				100%		100%		6		5	
		时效指标	指标1：干部工资及机构运转资金				90.02		90.02		8		8	
			指标2：办公楼修缮项目竣工及时率				100%		100%		8		7	
		成本指标	指标1：干部工资及机构运转资金投入				77.02万元		77.02万元		8		8	
			指标2：办公楼修缮项目资金投入				13万元		13万元		8		8	
		社会效益指标		指标1：服务能力和履职本领				有所提高		有所提高		10		9.5
				指标2：办公环境进一步完善				完善		完善		10		9.5
	可持续影响指标		指标1：提高财政工作水平				提高		提高		10		9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指	指标1：社会评价满意度				100%		100%		5		5	
			指标2：群众满意度				98%		98%		5		4	
总分											100		95	

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表
(2021 年度)

评价单位（签章）：

评价时间：2023. 4. 10

项目名称		标准化财政所建设及运行经费补助			项目负责人及联系电话			庞红武 15809140818		
主管部门		镇安县财政局			项目实施单位			王华		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率 (B/A)	得分
		资金总额：	10.5万元		10.5万元				100%	
		其中：财政拨款	10.5万元		10.5万元		10		100%	10
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款	10.5万元		10.5万元		10		100%	10
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	修缮办公楼两层12间320平方米，提高职工的工作和生活质量，有利于单位整体形象。				2022年度各项工作全面已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施		得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	办公楼320平方 米	20	320平方米	已完成			19	
		质量指标	验收合格率	20	100%	已完成			20	
		时效指标	完成时限及时性	10	100%	98%			9	
		成本指标	每平方米补助	10	400元	400元			10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	单位办公环境明 显变化	20	100%	已完成			19	
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	单位办公环境进 一步提升	10	长期	长期			9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	保障范围的服务 对象的满意度	5	100%	已完成			5	
		综合满意度	社会满意度	5	100%	已完成			5	
总分				100					96	
说明		无								

注：根据指标完成情况，综述分为：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 效果较差。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2022 年度)

评价单位(签章):

评价时间: 2023. 4. 10

项目名称		院内地坪硬化			项目负责人及联系电话			庞红武 15809140818		
主管部门		镇安县财政局			项目实施单位			王华		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率 (B/A)	得分
		资金总额：	2.5万元		2.5万元				100%	
		其中：财政拨款	2.5万元		2.5万元		10		100%	10
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款	2.5万元		2.5万元		10		100%	10
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	修缮办公楼两层12间320平方米，提高职工的工作和生活质量，有利于单位整体形象。				2022年度各项工作全面已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施		得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	地坪硬化200平方米	20	200平方米	已完成			19	
		质量指标	验收合格率	20	100%	已完成			20	
		时效指标	完成时限及时性	10	100%	98%%			9	
		成本指标	每平方米补助	10	125元	125元			10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用							
		社会效益指标	单位办公环境明显变化	20	100%	已完成			19	
		生态效益指标	不适用							
		可持续影响指标	单位办公环境进一步提升	10	长期	长期			9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	5	100%	已完成			5	
		综合满意度	社会满意度	5	100%	已完成			4	
总分				100					95	
说明		无								

注:根据指标完成情况,综述分为: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 效果较差。

（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100，综合评价等级为“优”，全年预算数90.02万元，执行数90.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得，1保障5名干部工资福利支出及单位正常运行，2.办公楼维修，改造职工宿舍12间，屋顶防水，墙面刷新，安装电气监控系统。发现的问题及原因:缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，绩效指标由各部门自行设定，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。下一步改进措施:进一步完善绩效管理制度。以中央、省、市相关文件为引领，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效。

附件3

高峰财政所部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称			镇安县财政局高峰财政所										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资				
	任务1	全面履行2021年部门主要职责，兜牢“三保”底线	2022年度各项工作已全面完成	90.02	90.02		90.02	90.02		——	100	一	
	金额合计			90.02	90.02		90.02	90.02		10	100	10	
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
完成情况	目标1:及时兑付干部工资及单位正常运转，维修办公室320平方米						目标1完成情况：及时兑付干部工资及单位正常运转，维修办公室320平方米						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：干部工资及机构运转资金				77.02万元		77.02万元		8		8
			指标2：修缮办公楼				≥320平方米		≥320平方米		8		8
		质量指标	指标1：单位正常运转				单位正常运转		单位正常运转		6		6
			指标2：办公楼修缮验收合格率				100%		100%		6		5
		时效指标	指标1：干部工资及机构运转资金				90.02		90.02		8		8
			指标2：办公楼修缮项目竣工及时率				100%		100%		8		7
		成本指标	指标1：干部工资及机构运转资金投入				77.02万元		77.02万元		8		8
			指标2：办公楼修缮项目资金投入				13万元		13万元		8		8
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：服务能力和履职本领				有所提高		有所提高		10		9.5
			指标2：办公环境进一步完善				完善		完善		10		9.5
		可持续影响指标	指标1：提高财政工作水平				提高		提高		10		9
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指	指标1：社会评价满意度				100%		100%		5		5
			指标2：群众满意度				98%		98%		5		4
总分											100		95

（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。