

镇安县木王国家森林公园管理委员会（本
级）
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

镇安县木王国家森林公园管理委员会成立于2013年12月，其主要职责是负责木王国家森林公园（木王山景区）的发展规划，开发建设、宣传营销和日常运营管理等工作，负责管委会机关安全、乡村振兴暨脱贫攻坚有效衔接、工程安全及计划生育、信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）内设机构

管委会下设3个科室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

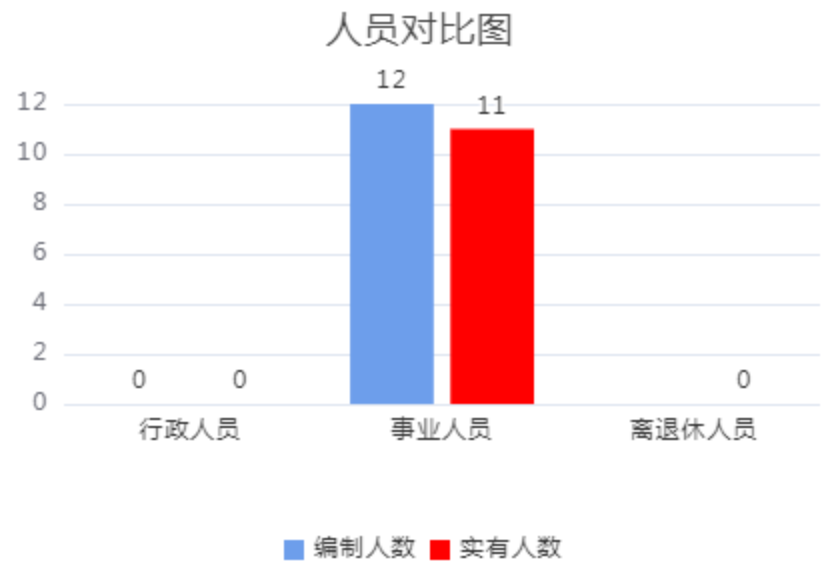
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县木王国家森林公园管理委员会，单位性质为事业单位，没有下属单位：

序号	单位名称
1	镇安县木王国家森林公园管理委员会

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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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	2021年本单位无此项预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年度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	2021年度本单位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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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	376.11	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	185.00
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	159.46
		13. 交通运输支出	31.65
		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	376.11	本年支出合计	376.11
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	376.11	支出总计	376.11

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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	376.11	376.11						
213	农林水支出	159.46	159.46						
21302	林业和草原	159.46	159.46						
2130204	事业单位	159.46	159.46						
207	文化旅游体育与传媒支出	185.00	185.00						
20701	文化和旅游	185.00	185.00						
2070199	其他文化和旅游支出	185.00	185.00						
214	交通运输支出	31.65	31.65						
21401	公路水路运输	31.65	31.65						
2140104	公路建设	31.65	31.65						

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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	376.11	159.46	216.65			
213	农林水支出	159.46	159.46				
21302	林业和草原	159.46	159.46				
2130204	事业单位	159.46	159.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	185.00		185.00			
20701	文化和旅游	185.00		185.00			
2070199	其他文化和旅游支出	185.00		185.00			
214	交通运输支出	31.65		31.65			
21401	公路水路运输	31.65		31.65			
2140104	公路建设	31.65		31.65			

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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	376.11	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	185.00	185.00		
		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	159.46	159.46		
		13. 交通运输支出	31.65	31.65		
		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	376.11	本年支出合计	376.11	376.11		
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	376.11	支出总计	376.11	376.11		

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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	376.11	159.46	216.65
213	农林水支出	159.46	159.46	
21302	林业和草原	159.46	159.46	
2130204	事业机构	159.46	159.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	185.00		185.00
20701	文化和旅游	185.00		185.00
2070199	其他文化和旅游支出	185.00		185.00
214	交通运输支出	31.65		31.65
21401	公路水路运输	31.65		31.65
2140104	公路建设	31.65		31.65

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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	106.35		公用经费合计	53.11
301	工资福利支出	106.35	302	商品和服务支出	53.11
30101	基本工资	55.67	30201	办公费	13.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30206	电费	3.25
30107	绩效工资	15.10	30202	印刷费	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30207	邮电费	1.68
30103	奖金	17.75	30211	差旅费	4.89
30112	其他社会保障缴费	0.72	30213	维修（护）费	3.24
			30214	租赁费	1.43
			30226	劳务费	10.43
			30227	委托业务费	6.00
			30228	工会经费	4.68
			30239	其他交通费用	2.40
			30299	其他商品和服务支出	0.56

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

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：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

金额单位：万元

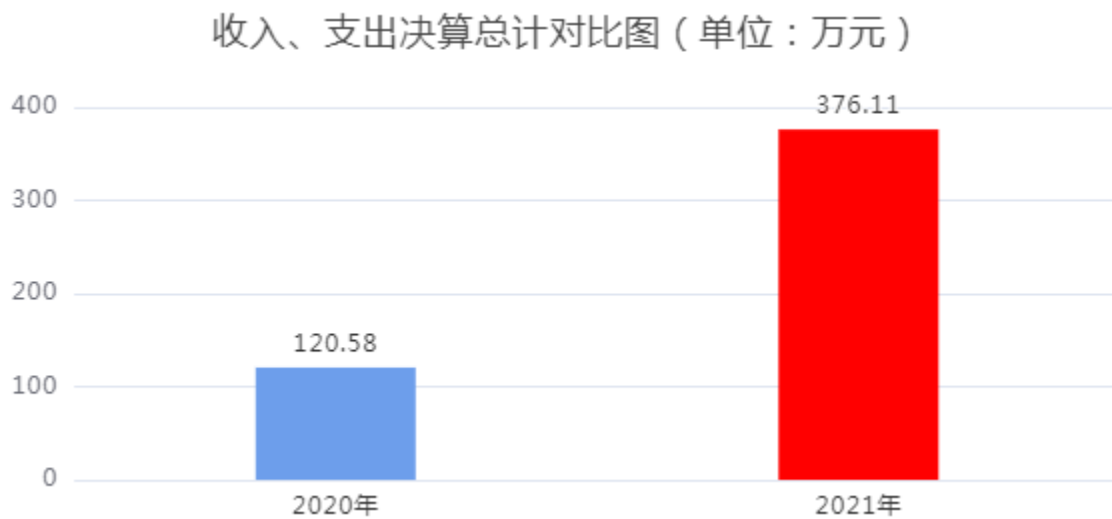
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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376.11万元，与上年相比增加255.53万元，增长211.92%，增长的主要原因是：项目经费的增加显著。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计376.11万元，其中：财政拨款收入376.11万元，占100.00%。

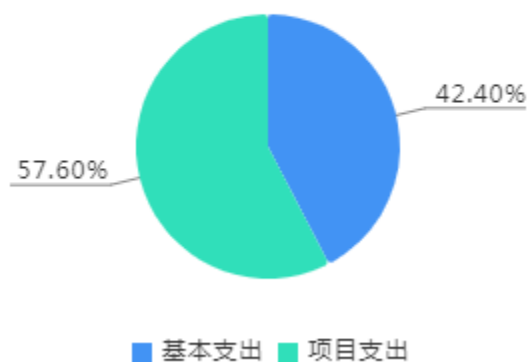
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计376.11万元，其中：基本支出159.46万元，占42.40%；项目支出216.65万元，占57.60%。

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376.11万元，与上年相比增加255.53万元，增长211.92%，增长的主要原因是：项目经费的增加显著。

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376.11万元，支出决算376.11万元，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255.53万元，增长211.92%，增长的主要原因是：项目经费的增加显著。

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）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算159.46万元，支出决算159.46万元，完成预算的100.00%。

（二）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185.00万元，支出决算185.00万元，完成预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算31.65万元，支出决算31.65万元，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159.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106.35万元，主要包括：基本工资55.67万元、公务员医疗补助缴费4.90万元、绩效工资15.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元、奖金17.75万元、其他社会保障缴费0.72万元。

（二）公用经费53.11万元，主要包括：办公费13.00万元、电费3.25万元、印刷费1.55万元、邮电费1.68万元、差旅费4.89万元、维修（护）费3.24万元、租赁费1.43万元、劳务费10.43万元、委托业务费6.00万元、工会经费4.68万元、其他交通费用2.40万元、其他商品和服务支出0.56万元。

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，2021年度一般公共预算支出实施全方位绩效运行跟踪，包括对项目实施进度、预算执行进度、目标实现程度等开展全过程监控当评工作，对运行监控过程中发现的问题，及时反馈纠偏纠错和调整处置落实，以问题为导向，细化工作措施，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期完成；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能部门成立以分管领导为组长、相关负责人为成员的绩效运行监控领导小组，通过日常跟踪和定期总结分析等方式，采集数据核查、实地查验系统检测等方法，跟踪项目

实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度，通过警示，调整限制和完善等措施进行纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。

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2个，涉及预算资金216.65万元，占部门预算项目支出总额的57%。

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，对所涉及的个人工资和其他社保缴费能够按时发放、缴纳到位，单位人员固定、队伍稳定，公用经费及项目资金使用用途规范、预算制度落实全面，单位运转得到有效保障，单位职责职能全面履行，服务对象满意度达到95%以上。

组织对木王公园生态停车场等2个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金216.65万元，从评价情况来看，加强木王森林公园生态停车场的建设，加强旅游管理与服务水平；对木王四海坪景区道路破损进行治理，保障道路通畅，人行车辆安全通行。

（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木王公园生态停车场等2个一级项目绩效自评结果。

1. 木王公园生态停车场项目绩效自评综述：全年预算数185万元，执行数185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成木王公园生态停车场1个，车位195个，加强了木王森林公园生态停车场的建设，加强了旅游管理与服务水平。

2. 木王四海坪景区道路灾害治理项目绩效自评综述：全年预算数31.65万元，执行数31.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对木王四海坪景区道路破损进行治疗，完成木王四海坪景区道路16.5公里道路灾害治理，保障道路通畅，人行车辆安全通行。

县级预算（项目）绩效目标自评表（一）

（2021年度）

专项（项目）名称		生态停车场建设项目					
县级主管部门		镇安县文化与旅游局		实施单位	镇安县木王国家森林公园管委会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	185	185		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	185	185	10	100%	10
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标一：加强木王森林公园生态停车场的建设			目标一：加强了木王生态停车场项目的建设			
	目标二：加强旅游管理与服务水平。			目标二：加强旅游管理与服务水平。			
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	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	建成木王公园生态停车场1个，车位195个	185万元	185万元	10	10
			加强旅游管理与服务水平	提高	提高	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8
			加大木王公园宣传力度	加大宣传力度	逐步加大	7	7
		时效指标	按时间进度完成	按时完成	完成	8	8
		成本指标	成本控制率	>98%	>98%	7	7
	效益指标（30分）	社会效益	提高木王公园知名度	提高知名度	逐步提高	10	10
			加大木王公园服务满意度	>90%	>90%	10	10
			社会效益最大化	社会效益最大化	达到	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	>95%	> 95%	5	5
			周边群众满意度	>95%	> 95%	5	4
	总 分						100
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

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 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表（二）
（2021年度）

专项（项目）名称		木王四海坪景区道路灾害治理项目					
县级主管部门		镇安县文化与旅游局		实施单位	镇安县木王国家森林公园管委会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	31.65	31.65		100%	
		其中：省级财政资					
		市县财政资	31.65	31.65	10	100%	10
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：对木王四海坪景区道路破损进行治理			已完成木王四海坪景区道路16.5公里道路灾害治理，保障了道路畅通，人行车辆安全通行。			
	目标2：保障道路通畅，人行车辆安全通行						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
	指标						
	产出指标（50分）	数量指标	完成16.5公里道路治理	完成16.5公里	完成	10	10
			周围收益群众和游客	＞20万人次	＞20万人次	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时按进度完成	2010.11	2010.11	10	10
		成本指标	严格控制成本	31.65万元	31.65万元	10	10
		效益指标（30分）	社会效益	经济效益最大化	20万人次	20万人次	15
	指标		项目持续发挥作用期限	10年	10年	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客和群众满意度	＞90%	＞90%	10	9
总 分						100	99
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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98，综合评价等级为“优”，全年预算数376.11万元，执行数376.11万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：镇安县木王国家森林公园管委会完成了2021年单位计划项目、预算支出及资产管理。2021年底结余结转0万元，2021年部门预算345.31万元（其中：基本预算128.66万元；项目预算216.65万元），本年追加30.8万元，均有财政批文。2021年部门决算收入376.11万元，决算支出376.11万元（其中：基本支出159.46万元；项目支出216.65万元），2021年底结余结转0万元。基本支出完成率100%，项目支出完成率100%，完成情况较好；预算自行调整率为8%，预算调整较少；2021年上半年支付进度为42%，第四季度支付占比35%，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中；基本支出结余结转率为0，项目支出结余结转率0%，无结余；我单位2021年三公经费变动率为0%，控制较好。发现的问题：1. 2021年在项目的制定和实施过程中未根据需要编制中长期实施规划；2. 2021年我单位全年支付主要集中在第四季度，支出进度不均衡；3. 我单位的差旅费报销基本集中在12月，按照规定每月的差旅费都应该及时报销，不应该拖到整年报销一次。下一步改进措施：1. 建议单位在以后重视预算编制工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；2. 建议我单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度；3. 重视差旅费按月报销规定，及时报销，不拖不延。

镇安县部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称			镇安县木王国家森林公园管理委员会						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数		分值	执行率	得分
			（万元）	其中：财 政拨款	（万元）	其中：财政 拨款	10	100%	10
	任务1	工资福利支出	106.35	106.35	106.35	106.35			
	任务2	人员经费和工会经费	53.11	53.11	53.11	53.11			
	任务3	专项业务费项目资金	216.65	216.65	216.65	216.65			
	金额合计		376.11	376.11	376.11	376.11			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况						
	目标1：工资福利支出106.35万元		目标1完成情况：工资福利支出106.35万元						
	目标2：人员经费和工会经费53.11万元		目标2完成情况：人员经费和工会经费53.11万元						
	目标3：专项业务费项目资金216.65万元		目标3完成情况：专项业务费项目资金216.65万元						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分		
	指标								
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1:完成单位11人工资福利性支出发放	106.35万元	106.35万元	10	10		
			指标2：人员经费和工会经费	53.11万元	53.11万元	5	5		
			指标3：专项业务费	216.65万元	216.65万元	5	5		
		质量指标	指标1：按质量完成	高质量要求	高质量完成	5	5		
			指标2：按要求完成	高标准要求	高标准完成	5	5		
		时效指标	指标1：按时完成	一年内	一年内	5	5		
			指标2：按阶段完成	按月按季度	按月按季度完成	5	5		
		成本指标	指标1：严格控制成本	严控成本	严格控制	5	5		
			指标2：合理使用资金	避免浪费	避免浪费	5	5		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：带动经济发展	带动经济发展	带动发展	5	5	
	指标2：拉动经济增长			拉动经济增长	拉动增长	5	5		
	社会效益指标		指标1：提高职工满意度	提高满意度	逐步提高	5	5		
	生态效益指标		指标1：促进生态发展	促进发展	有促进	5	5		
	可持续影响指标		指标1：保证单位正常运转持续运转	保证正常运转	保证正常	5	5		
			指标2：可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5		
	满意度 指标 （10分）	社会公众满意度	指标1：满意度达到90%	>90%	>90%	5	4		
		服务对象满意度	指标1：满意度达到90%	>90%	>90%	5	4		
总 分						100	98		

（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。