

中共镇安县委督查办公室 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

中共镇安县委督查办公室落实上报省、市督查落实函，下发重点工作任务通知单，收回单位落实反馈方案，开展新冠病毒防疫、脱贫攻坚、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大建议、政协提案督办、保障性住房、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委政府领导交办临时督查任务。

（二）内设机构

根据上述职责，2021年县委督查办公室机构设置：秘书股、督查一股、督查二股。

二、部门决算单位构成

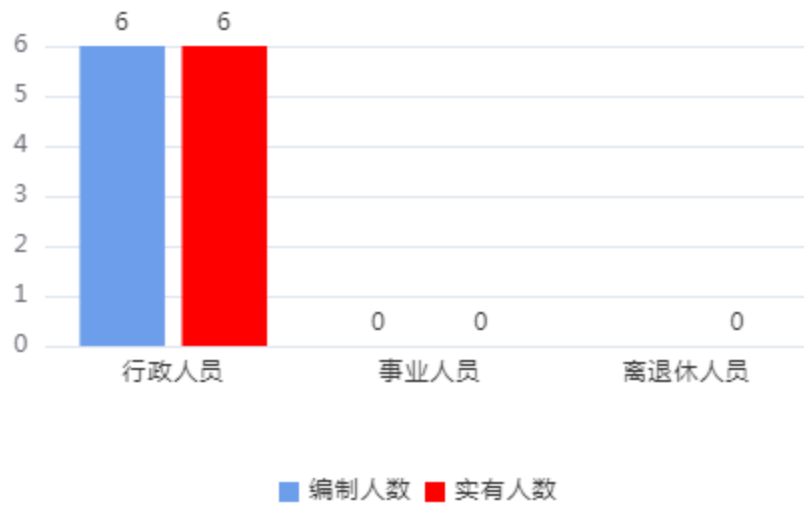
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	中共镇安县委督查办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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	本年度未列支三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无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	本年度无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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	87.96	1. 一般公共服务支出	99.71
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	87.96	本年支出合计	99.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.75	年末结转和结余	
收入总计	99.71	支出总计	99.71

注：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	87.96	87.96						
201	一般公共服务支出	87.96	87.96						
2013101	行政运行	72.96	72.96						
2013105	专项业务	15.00	15.00						

注：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	99.71	80.58	19.13			
201	一般公共服务支出	99.71	80.58	19.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	2.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68	2.68				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.03	77.90	19.13			
2013101	行政运行	72.96	72.96				
2013105	专项业务	19.13		19.13			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94				

注：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	87.96	1. 一般公共服务支出	99.71	99.71		
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	87.96	本年支出合计	99.71	99.71		
年初财政拨款结转和结余	11.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	11.75					
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	99.71	支出总计	99.71	99.71		

注：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	99.71	80.58	19.13
201	一般公共服务支出	99.71	80.58	19.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.68	2.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68	2.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.03	77.90	19.13
2013101	行政运行	72.96	72.96	
2013105	专项业务	19.13		19.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94	

注：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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	67.26		公用经费合计	13.32
301	工资福利支出	67.15	302	商品和服务支出	13.32
30101	基本工资	19.91	30201	办公费	6.44
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	
30103	奖金	10.44	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	2.16	30228	工会经费	1.28
			30211	差旅费	0.32
303	对个人和家庭的补助	0.11	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30226	劳务费	0.30
30302	退休费		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30307	医疗费补助	0.11	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	4.75

注：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

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：本表反映部门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

编制部门：中共镇安县委督查办公室

金额单位：万元

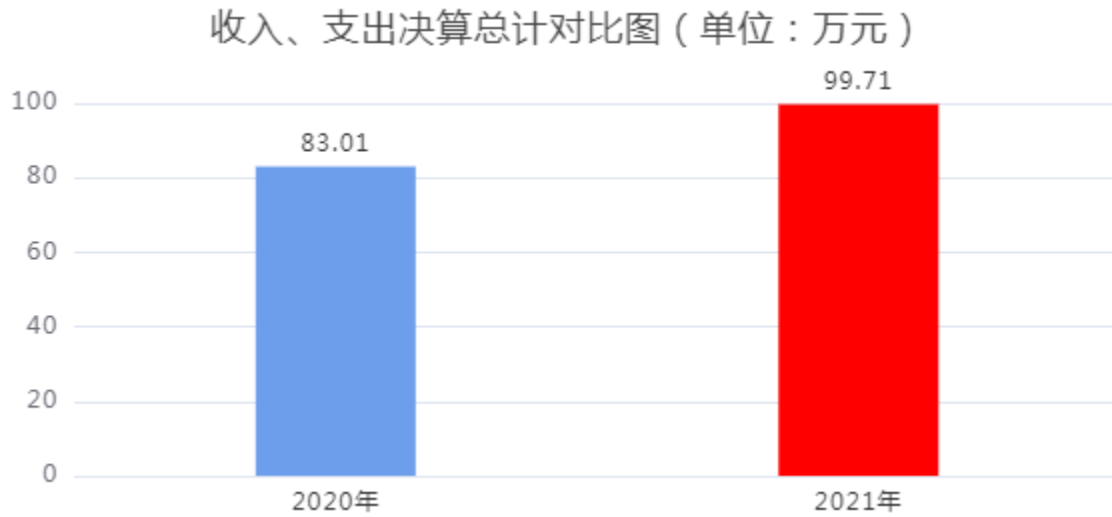
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为99.71万元，与上年相比增加16.70万元，增长20.12%，增长的主要原因是：职工工资正常升薪及养老保险费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计87.96万元，其中：财政拨款收入87.96万元，占100.00%。

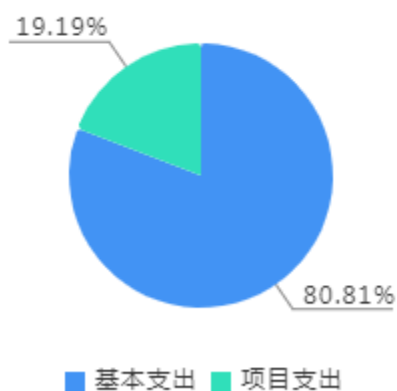
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计99.71万元，其中：基本支出80.58万元，占80.81%；项目支出19.13万元，占19.19%。

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99.71万元，与上年相比增加16.70万元，增长20.12%，增长的主要原因是：单位业务增加经费进行追加。

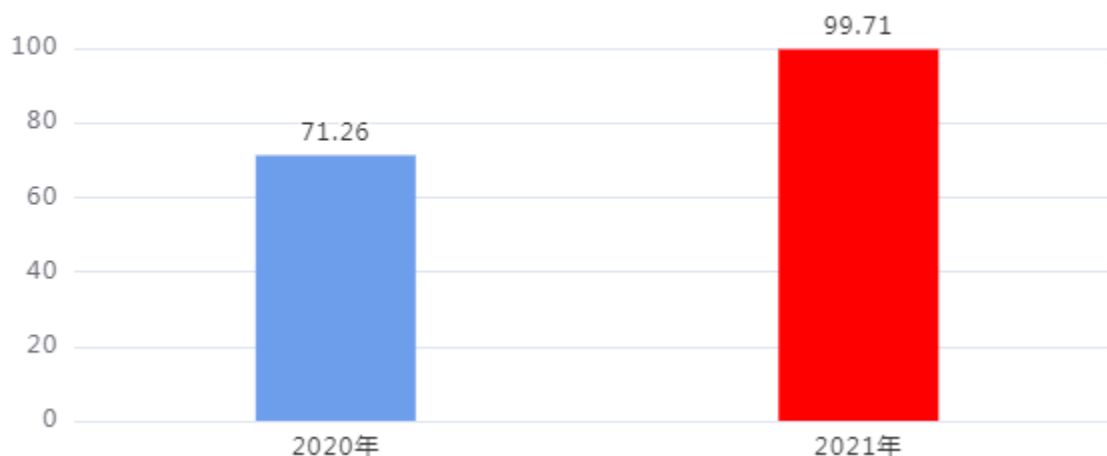
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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99.71万元，支出决算99.71万元，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28.45万元，增长39.92%，增长的主要原因是：单位业务量增加经费进行追加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算2.68万元，支出决算2.68万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算72.96万元，支出决算72.96万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算19.13万元，支出决算19.13万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算4.94万元，支出决算4.94万元，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80.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费67.26万元，主要包括：基本工资19.91万元、津贴补贴18.14万元、奖金10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金2.16万元、医疗费补助0.11万元。

（二）公用经费13.32万元，主要包括：办公费6.44万元、邮电费0.23万元、工会经费1.28万元、差旅费0.32万元、劳务费0.30万元、其他交通费用4.75万元。

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

本部门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

本部门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13.32万元，支出决算13.32万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.48万元，主要原因是：进行节约。

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，本部门机关及所属单位共有车辆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。

根据预算绩效管理要求，本部门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，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的副主任牵头落实预算绩效管

理工作，建立了由财务主抓，相关股室配合工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员2名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2021年度部门决算中反映的督查业务专项经费共1个一级项目绩效自评结果。督查业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效自评得分95分，综合评价等级为“良好”，疫情防控、重大项目、县委重大决策、重要工作部署的督查检查和调查研究，县委常委会议、书记办公会等会议决定事项贯彻落实情况的督查检查工作，县委领导同志批示的督促办理工作，县委常委会议工作要点落实情况的督促办理工作，“人民网”网民致县委主要领导同志留言所反映情况的督办工作，省级专项评估检查反馈，县政府领导同志批示的督促办理工作。项目全年预算数15万元，执行数15万元。主要用于办公设备购置、督查业务用车费和督查下乡差旅费。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	督查经费							
主管部门	中共镇安县委督查办公室			实施单位		中共镇安县委督查办公室		
项目资金（万元）		年初 预算数	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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15		100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大、政协提案督办、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委政府领导交办临时督查任务。			2021年度全部任务已完成。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	市县两级人大、政协提案督办	1	1	5	5	
			县政府工作报告落实	≥12次	≥12次	5	5	
			重大项目建设督办	≥5期	≥5期	5	5	
			参与部门业务工作检查	≥8次	≥8次	5	5	
			县委政府领导交办临时督查任务	≥10次	≥10次	5	5	
		质量 指标	全面完成2021年度工作目标	完成2021年度工作目标	完成2021年度工作目标	10	10	
		时效 指标	工作效益	100%	100%	5	5	
	根据工作计划进度按时完成率		100%	100%	5	5		
	成本 指标		该项目总金额	15万元	15万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	社会影响力提升	社会影响力提升	10	9	
			推动县委、县政府重要工作要求落细落实	明显提高	明显提高	10	9	
			提高督查工作的社会影响力	明显提高	明显提高	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度测评	95%	95%	5	4		
		职工满意度测评	95%	95%	5	4		
总 分						100	95	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“良好”，全年预算数89.06万元，执行数99.71万元，完成预算的111.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县委统一部署，紧紧围绕中、省、市政策落实和县委、县政府中心工作、重大决策部署、重点难点堵点和重要工作任务开展督查检查，完成了年度各项工作任务。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

表13

2021年部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委督查办公室									
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	其他资金				
年度主要任务完成情况	工资福利支出	人员工资福利、住房公积金	全面完成	69.12	69.12		67.26	67.26		5	100%	5
	商品和服务支出	日常办公经费	全面完成	4.94	4.94		13.32	13.32		2	100%	2
	专项	督查工作经费	全面完成	15	15		19.13	15	4.13	3	100%	3
	金额合计			89.06	89.06		99.71	95.58	4.13	10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)											
情况	<p>落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大、政协提案督办、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委政府领导交办临时督查任务。</p>											
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	工资福利等正常发放		在职人员不超编制人数		在职人员未超编制人数		8	8			
		日常办公经费		预算调整率不超过10%		预算调整率未超过10%		7	7			
		督查工作经费		完成各项工作职责		已完成各项工作职责		5	5			
		质量指标		全面完成2021年度工作目标		全面完成年度工作目标		已全面完成年度工作目标		10	10	
	时效指标		工作效益		完成全年任务考核		完成全年任务考核		10	10		
	成本指标		公用经费节约		不超全年预算		未超全年预算		5	5		
			三公经费节约		不超全年预算		未超全年预算		5	5		
效益指标(30分)		提高督查工作的社会影响力		效果良好		效果良好		10	9			
		推动县委、县政府重要工作要求		效果良好		效果良好		10	9			
		落实		效果良好		效果良好		10	9			
可持续影响指标		为国家及社会群众带来后续影响		为国家及社会群众带来深远影响		为国家及社会群众带来深远影响		10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为党和国家服务满意情况		县委和政府认可情况		得到县委和政府认可		5	4			
		社会群众满意度		95%以上		95%以上		5	4			
总分									100	95		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

督查业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控、重大项目、县委重大决策、重要工作部署的督查检查和调查研究，县委常委会议、书记办公会等会议决定事项贯彻落实情况的督查检查工作，县委领导同志批示的督促办理工作，县委常委会议工作要点落实情况的督促办理工作，“人民网”网民致县委主要领导同志留言所反映情况的督办工作，省级专项评估检查反馈，县政府领导同志批示的督促办理工作。项目全年预算数15万元，执行数15万元。主要用于办公设备购置、督查业务用车费和督查下乡差旅费。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	督查经费							
主管部门	中共镇安县委督查办公室			实施单位		中共镇安县委督查办公室		
项目资金（万元）		年初 预算数	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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15		100%		
	上年结转资金				---			
	其他资金				—			
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实上报省、市督查落实函及县委重大决策、县政府重要工作部署，下发重点工作任务通知，开展新冠病毒防疫、乡村振兴、国务院互联网、人民网书记留言、经济运行、重大项目建设、市县两级人大、政协提案督办、县政府工作报告落实，参与部门业务工作检查，及县委政府领导交办临时督查任务。			2021年度全部任务已完成。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	市县两级人大、政协提案督办	1	1	5	5	
			县政府工作报告落实	≥12次	≥12次	5	5	
			重大项目建设督办	≥5期	≥5期	5	5	
			参与部门业务工作检查	≥8次	≥8次	5	5	
			县委政府领导交办临时督查任务	≥10次	≥10次	5	5	
		质量 指标	全面完成2021年度工作目标	完成2021年度工作目标	完成2021年度工作目标	10	10	
		时效 指标	工作效益	100%	100%	5	5	
	根据工作计划进度按时完成率		100%	100%	5	5		
	成本 指标	该项目总金额	15万元	15万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会影响力	社会影响力提升	社会影响力提升	10	9	
			推动县委、县政府重要工作要求落细落实	明显提高	明显提高	10	9	
			提高督查工作的社会影响力	明显提高	明显提高	10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度测评	95%	95%	5	4		
		职工满意度测评	95%	95%	5	4		
总 分						100	95	

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。