

太白县政府机关事务管理中心 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、单位决算单位构成
- 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. 认真贯彻执行党和国家有关方针、政策，结合县直机关实际，研究制定县直机关事务管理的具体管理办法和规章制度，并组织实施。

2. 负责县直机关和有关事业单位办公用房管理，制定房地产管理规章制度；负责县领导机关大院有关办公用房建设、分配、调整、管理以及房屋维修审核、计划改造工作。

3. 负责县机关大院公共设施建设和环境绿化、卫生保洁、安全保卫、水电管理等工作，并督促有关单位做好机关内部管理工作。

4. 指导和协调县机关大院内各单位精神文明建设、社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务工作。

5. 做好县委、县政府交办的全县大型会议、大型接待活动的会务工作。

6. 负责会议中心、机关食堂、异地任（挂）职领导干部周转房的管理及服务保障工作。

7. 负责县公务用车管理工作；审核县公务用车编制、配备；负责全县公务用车调度、保险、更新、维修、处置等事宜。

8. 承办县委、县政府交办的其他事宜。

（二）内设机构。

内设办公室、财务室、太白县公务用车服务管理平台三个机构，并按照党章成立太白县政府机关事务管理中心党支部。

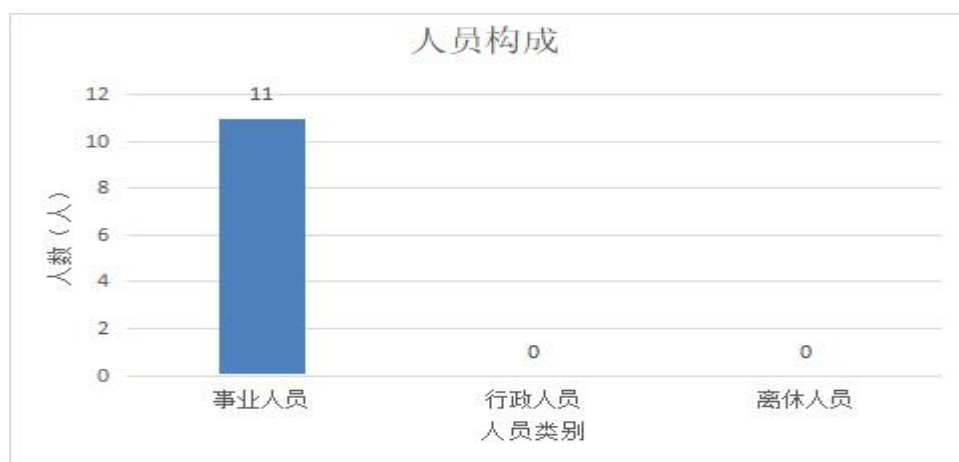
二、单位决算单位构成

本单位为太白县人民政府办公室下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县政府机关事务管理中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 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	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预算财政拨款
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	375.58	1. 一般公共服务支出	349.94
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	22.74
		9. 卫生健康支出	9.04
		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	12.06
		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	375.58	本年支出合计	393.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.21	年末结转和结余	
收入总计	393.78	支出总计	393.78

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

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		375.58	375.58						
201	一般公共服务支出	331.88	331.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.88	331.88						
2010301	行政运行	0.03	0.03						
2010350	事业运行	311.85	311.85						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74						
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58						
210	卫生健康支出	8.90	8.90						
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90						
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90						
221	住房保障支出	12.06	12.06						
22102	住房改革支出	12.06	12.06						
2210201	住房公积金	12.06	12.06						

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

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		393.78	367.10	26.68			
201	一般公共服务支出	349.94	323.26	26.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.94	323.26	26.68			
2010301	行政运行	0.03	0.03				
2010350	事业运行	323.23	323.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.68		26.68			
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74				
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
210	卫生健康支出	9.04	9.04				
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04				
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
221	住房保障支出	12.06	12.06				
22102	住房改革支出	12.06	12.06				
2210201	住房公积金	12.06	12.06				

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	375.58	1. 一般公共服务支出	349.94	349.94		
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	22.74	22.74		
		9. 卫生健康支出	9.04	9.04		
		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	12.06	12.06		
		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	375.58	本年支出合计	393.78	393.78		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
年初财政拨款结转和结余	18.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	18.21					
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	393.78	支出总计	393.78	393.78		

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		393.78	367.10	26.68	
201	一般公共服务支出	349.94	323.26	26.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.94	323.26	26.68	
2010301	行政运行	0.03	0.03		
2010350	事业运行	323.23	323.23		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.68		26.68	
208	社会保障和就业支出	22.74	22.74		
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58		
210	卫生健康支出	9.04	9.04		
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04		
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14		
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90		
221	住房保障支出	12.06	12.06		
22102	住房改革支出	12.06	12.06		
2210201	住房公积金	12.06	12.06		

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

金额单位：万元

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		189.11	公用经费合计		177.99
301	工资福利支出	189.11	302	商品和服务支出	177.99
30101	基本工资	56.41	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	54.02	30205	水费	0.18
30103	奖金	4.15	30213	维修(护)费	2.74
30107	绩效工资	13.04	30214	租赁费	0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	30216	培训费	0.09
30109	职业年金缴费	7.58	30217	公务接待费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	30218	专用材料费	0.1
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30226	劳务费	85.92
30112	其他社会保障缴费	0.28	30231	公务用车运行维护费	15.92
30113	住房公积金	12.06	30239	其他交通费用	70.11
30114	医疗费	4.16			
30199	其他工资福利支出	13.21			

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.50		0.50	32.00		32.00		
决算数	31.50		0.08	31.42		31.42		0.09

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。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：太白县政府机关事务管理中心

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

编制单位：太白县政府机关事务管理中心

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 年度单位决算情况说明

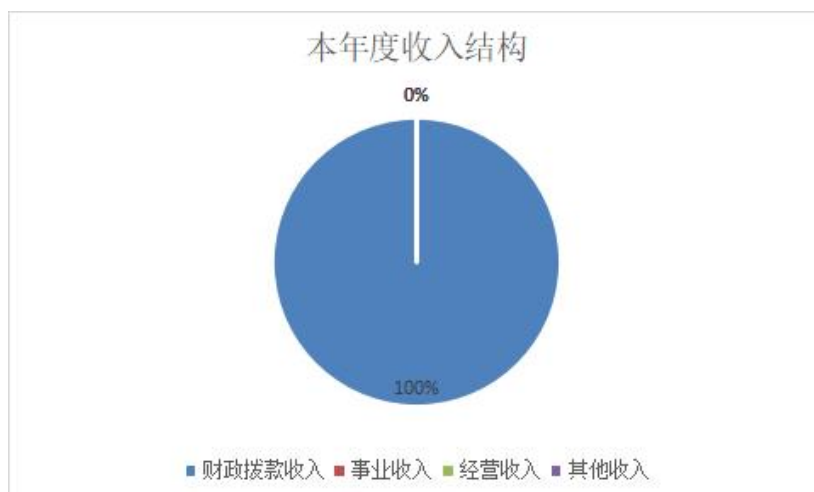
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 393.78 万元，其中本年收入 375.58 万元，年初结转结余 18.21 万元，与上年相比收入总计增加 20.19 万元，增长 5.68%。支出总计 393.78 万元，其中本年支出 393.78 万元，与上年相比支出总计增加 56.60 万元，增长 16.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入、基本支出增加。



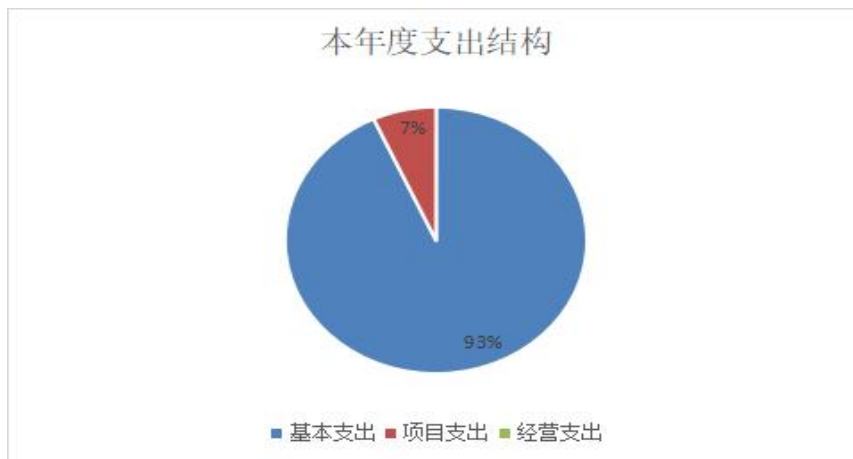
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 375.58 万元，其中：财政拨款收入 375.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



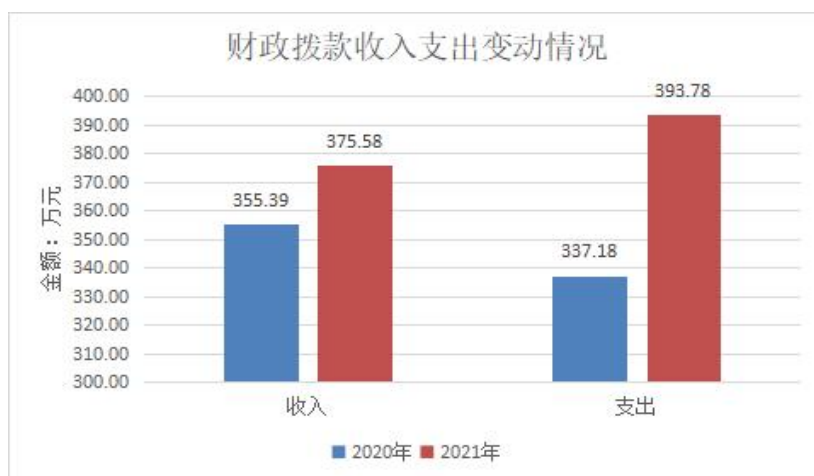
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 393.78 万元，其中：基本支出 367.10 万元，占 93.22%；项目支出 26.68 万元，占 6.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



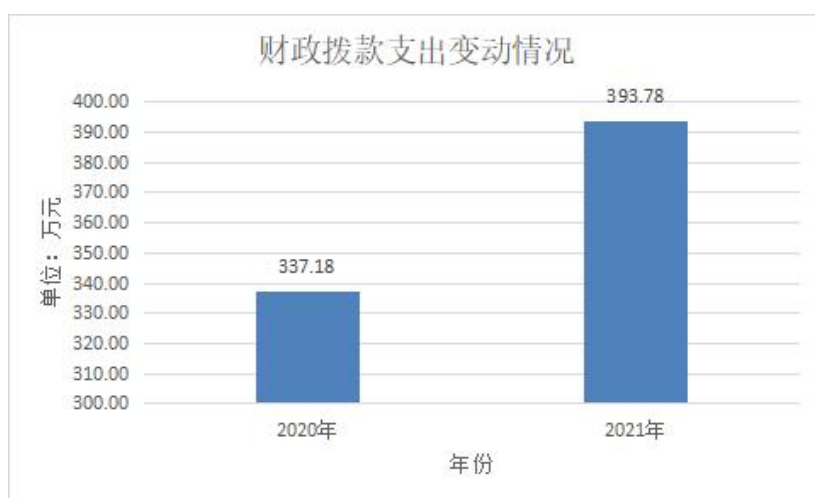
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 375.58 万元，财政拨款年初结转结余 18.21 万元，与上年相比财政拨款收入增加 20.19 万元，增长 5.68%。财政拨款本年支出 393.78 万元，与上年相比财政拨款支出增加 56.60 万元，增长 16.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入、基本支出增加。

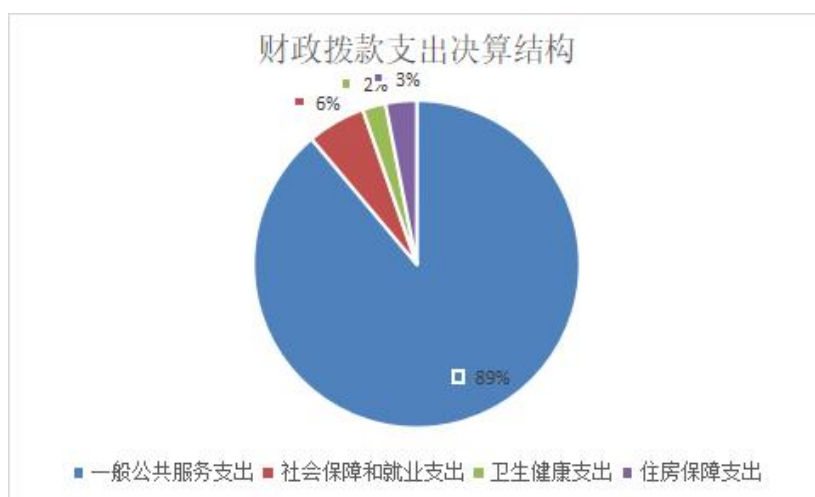


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 203 万元，调整预算 393.78 万元，支出决算 393.78 万元，完成年初预算的 193.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.60 万元，增长 16.79%。主要原因是一般公共服务支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 0.05 万元，调整预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 170.95 万元，调整预算 323.23 万元，支出决算 323.23 万元，完成年初预算的 189.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，调整预算 26.68 万元，支出决算 26.68 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

4. 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）。年初预算 11.27 万元，调整预算 15.16 万元，支出决算 15.16 万元，完成年初预算的 134.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

5. 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）。年初预算 5.64 万元，调整预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 134.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.26 万元，调整预算 0.14 万元，

支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 2.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算 8.23 万元，调整预算 8.90 万元，支出决算 8.90 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.23 万元，调整预算 12.06 万元，支出决算 12.06 万元，完成年初预算的 146.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

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 367.1 万元，包括包括人员经费和公用经费。。其中：

（一）人员经费 189.11 万元，主要包括：基本工资 56.41 万元、津贴补贴 54.02 万元、奖金 4.15 万元、绩效工资 13.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.16 万元、职业年金缴费 7.58 万元、职工基本医疗保险缴费 8.90 万元、公务员医疗补助缴费 0.14 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 12.06 万元、医疗费 4.16 万元、其他工资福利支出 13.21 万元。

（二）公用经费 177.99 万元，主要包括：办公费 2.05 万元、水费 0.18 万元、维修(护)费 2.74 万元、租赁费 0.80 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.08 万元、专用材料

费 0.10 万元、劳务费 85.92 万元、公务用车运行维护费 15.92 万元、其他交通费用 70.11 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”经费支出年初预算 7.2 万元，调整预算 32.5 万元，支出决算 31.5 万元，完成调整预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，

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年初预算 7 万元，调整预算 32 万元，支出决算 31.42 万元，完成调整预算的 98.18%，决算数较预算数减少 0.58 万元，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用支出。

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年初预算 0.20 万元，调整预算 0.5 万元，支出决算 0.082 万元，完成预算的 16.4%，

决算数较预算数减少 0.412 万元，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严管理“三公”经费，严格控制各项费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.082 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 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年初预算 0 万元，调整预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是决算数据加入培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，并已公开空表。

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 18 辆

（其中公务用车保有 18 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 18 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 00 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，先后修订完善了《预算管理制度》《采购管理暂行办法》《固定资产管理暂行办法》《财务报销规则》《会计基础工作管理办法》等一系列内部管理制度，认真贯彻落实中省市有关文件精神，积极探索，全面推动预算绩效管理工作，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立，强化了单位的自我约束意识和责任意识，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，资金使用效益不断提高；完善绩效管理工作机制，建立绩效管理制度体系，按要求制定本单位预算绩效管理制度和计划，组织实施本单位预算绩效管理，及时组织开展单位绩效自评价，抓好结果应用工作；明确了绩效管理职能，我单位按照绩效评价规定要求成立主任苟兰芳担任组长，副主任王涛担任副组长，相关财务人员为组员的绩效自评领导小组，组织实施和

分析评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级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 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对后勤服务项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 80 万元，从评价情况来看，后勤服务项目实现了预期目标，严格执行公车编制和配备标准，制定管用措施。认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中后勤服务项目绩效自评结果。

后勤服务项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 26.68 万元，完成预算的 33.35%。项目绩效目标完成情况：提升了机关大院后勤服务保障水平，为大院工作开展提供更好的后勤服务保障。发现的问题及原因：预算执行率低，存在跨年度执行项目，部分经费未支出，资金支付不及时。下一步改进措施：积极协调各方，转变工作作风及时支付相关款项，提高资金使用效益

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的后勤服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为“优”。

附件：后勤服务项目单位重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后勤服务						
主管部门		太白县人民政府办公室			实施单位		太白县政府机关事务管理中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	26.68	10	33.35%	8
		其中：当年财 政拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行公车编制和配备标准，制定管用措施。认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。负责大院办 公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件。				100%			
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（60 分）	数量指标	指标：做好办 公楼后勤保障 工作。	全年	全年	15	15	
		质量指标	指标：提升大 院后勤服务管 理水平。	不断提 升，圆满 完成	不断提 升，圆满 完成	15	14	后勤服务管理水平有待进一步提 升，进一步提升后勤服务水平。
		时效指标	指标：按时完 成年度工作任 务	2021 年	2021 年	15	15	
		成本指标	指标：严格预 算	≦20	≦20	15	15	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	指标：大院办 公秩序及综合 治安水平	保持良 好	保持良 好	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意 度指标	指标：大院工 作人员满意度	≧98%	≧98%	10	9	人员满意度难以达到 100%，进一 步采取措施，提高满意度。
总分						100	96	

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。