

附件 1:

西安市阎良区工业总公司
2021 年部门决算（汇总）

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市阎良区工业总公司负责下属企业安全生产，职工下岗培训，再就业安排，落实国家有关政策，维护安定团结局面，完成区政府交办的临时任务。

（二）内设机构

根据上述职责，工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

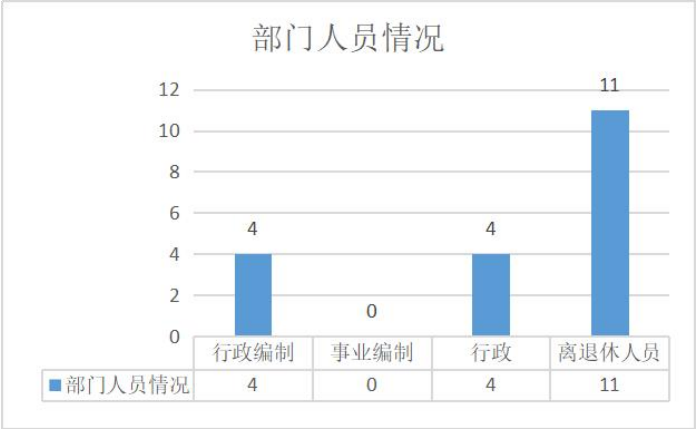
二、部门决算单位构成

根据上述职责，本部门 2021 年内设 2 个处室，包括办公室、综合科。

序号	单位名称
1	阎良区工业总公司部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度西安市 阎良区工业总公司决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区工业总公司

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	183.26	1、一般公共服务支出	28.56
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	8.42
		9、卫生健康支出	3.64
		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	142.64
		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	183.26	本年支出合计	183.26
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	183.26	支出总计	183.26

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：西安市阎良区工业总公司

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		183.26	183.26						
201	一般公共服 务支出	28.55	28.55						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	28.54	28.54						
2010301	行政运行	28.54	28.54						
20199	其他一般公 共服务支出	0.01	0.01						
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.01	0.01						
208	社会保障和 就业支出	8.42	8.42						
20805	行政事业单 位养老支出	8.42	8.42						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.42	8.42						
210	卫生健康支 出	3.64	3.64						
21011	行政事业单 位医疗	3.64	3.64						
2101101	行政单位 医疗	3.40	3.40						
2101102	事业单位 医疗	0.24	0.24						
215	资源勘探工 业信息等支 出	142.64	142.64						
21505	工业和信息 产业监管	0.80	0.80						
2150502	一般行政 管理事务	0.80	0.80						

21508	支持中小企业发展和管理支出	141.84	141.84						
2150801	行政运行	71.12	71.12						
2150899	一般公共服务支出	70.72	70.72						

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：西安市阎良区工业总公司

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		183.26	111.74	71.52			
201	一般公共服务支出	28.55	28.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.54	28.54				
2010301	行政运行	28.54	28.54				
20199	其他一般公共服务支出	0.01	0.01				
2019999	其他一般公共服务支出	0.01	0.01				
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42				
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				

2101101	行政单位 医疗	3.40	3.40				
2101102	事业单位 医疗	0.24	0.24				
215	资源勘探工 业信息等支 出	142.64	71.12	71.52			
21505	工业和信息 产业监管	0.80		0.80			
2150502	一般行政 管理事务	0.80		0.80			
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	141.84	71.12	70.72			
2150801	行政运行	71.12	71.12				
2150899	其他支持 中小企业发 展和管理支 出	70.72		70.72			

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：西安市阎良区工业总公司

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	183.26	1. 一般公共服务支出	28.56	28.56		
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	8.42	8.42		
		9. 卫生健康支出	3.64	3.64		
		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	142.64	142.64		
		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	183.26	本年支出合计	183.26	183.26		

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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区工业总公司

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
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	183.26			183.26		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	183.26	支出总计	183.26	183.26		

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：西安市阎良区工业总公司

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	183.26	111.74	71.52
201	一般公共服务支出	28.55	28.55	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	28.54	28.54	
2010301	行政运行	28.54	28.54	
20199	其他一般公共服务支 出	0.01	0.01	
2019999	其他一般公共服务 支出	0.01	0.01	
208	社会保障和就业支出	8.42	8.42	
20805	行政事业单位养老支 出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	0.24	0.24	
215	资源勘探工业信息等 支出	142.64	71.12	71.52
21505	工业和信息产业监管	0.80		0.80
2150502	一般行政管理事务	0.80		0.80
21508	支持中小企业发展和 管理支出	141.84	71.12	70.72
2150801	行政运行	71.12	71.12	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	70.72		70.72

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：西安市阎良区工业总公司

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		107.22	4.52	107.22	
301	工资福利支出	78.29	78.29		
30101	基本工资	20.64	20.64		
30102	津贴补贴	21.91	21.91		
30103	奖金	11.60	11.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	8.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64		
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	10.61	10.61		
302	商品和服务支出	4.52		4.52	
30201	办公费	3.86		3.86	
30213	维修(护)费	0.33		0.33	
30215	会议费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.26		0.26	
303	对个人和家庭的补助	28.93	28.93		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30306	救济费	1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	26.49	26.49		

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：西安市阎良区工业总公司

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	0.26		0.26					
决算数	0.26		0.26				0.07	

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。

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：西安市阎良区工业总公司

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

2021 年度收入 183.26 万元,2020 年度收入 119.45 万元,同比增长 69.81 万元,增幅为 38.09%,分析增加的主要原因是对个人和家庭的补助增加。



2020 年度支出 119.453 万元,2021 年度支出 119.45 万元,同比增长 69.81 万元,增幅为 38.09%,分析增加的主要原因

因是对个人和家庭的补助增加。



。

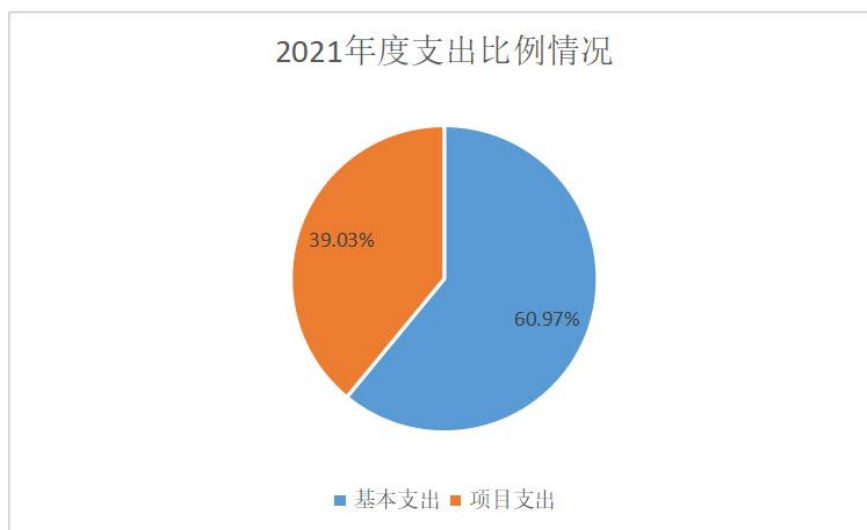
二、收入决算情况说明

(2021 年度收入合计 183.26 万元，其中：财政拨款收入 183.26 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 183.26 万元,其中:基本支出 111.74 万元,占 60.97%;项目支出 71.52 万元,占 39.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总体情况,与 2020 年度同比增长 69.81 万元,增幅为 38.09%,分析增加的主要原因是对个人

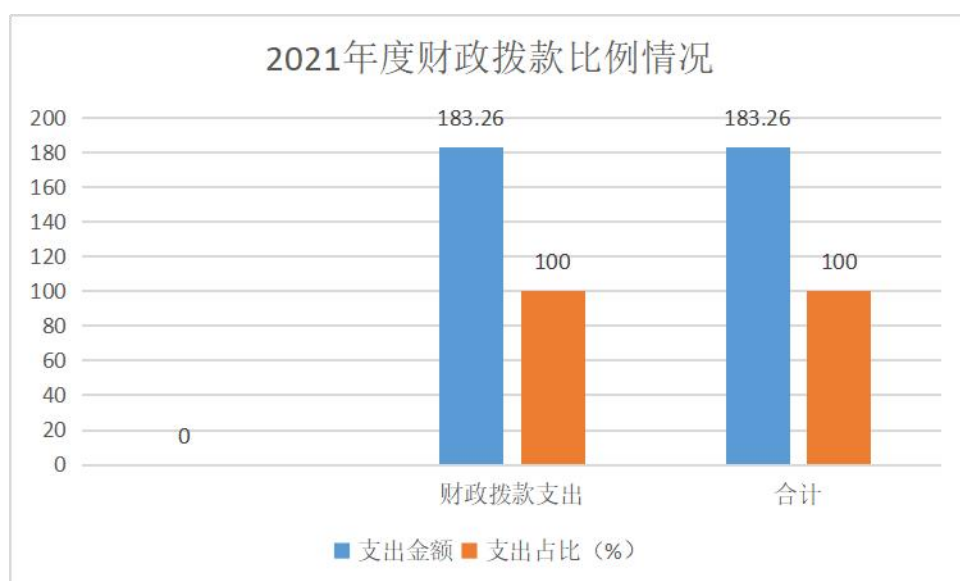
和家庭的补助增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 183.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 69.81 万元,增幅为 38.09%,分析增加的主要原因是对个人和家庭的补助增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 120.56 万元，支出决算为 183.26 万元，完成年初预算 152%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，决算数等于预算数。

2. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，决算数小于预算数的主要原因是部门预算系统设置导致年初社会保险缴费预算没有明细功能科目，全部在工资功能科目底下。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算系统设置导致年初社会保险缴费预算没有明细功能科目，全部在工资功能科目底下。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）

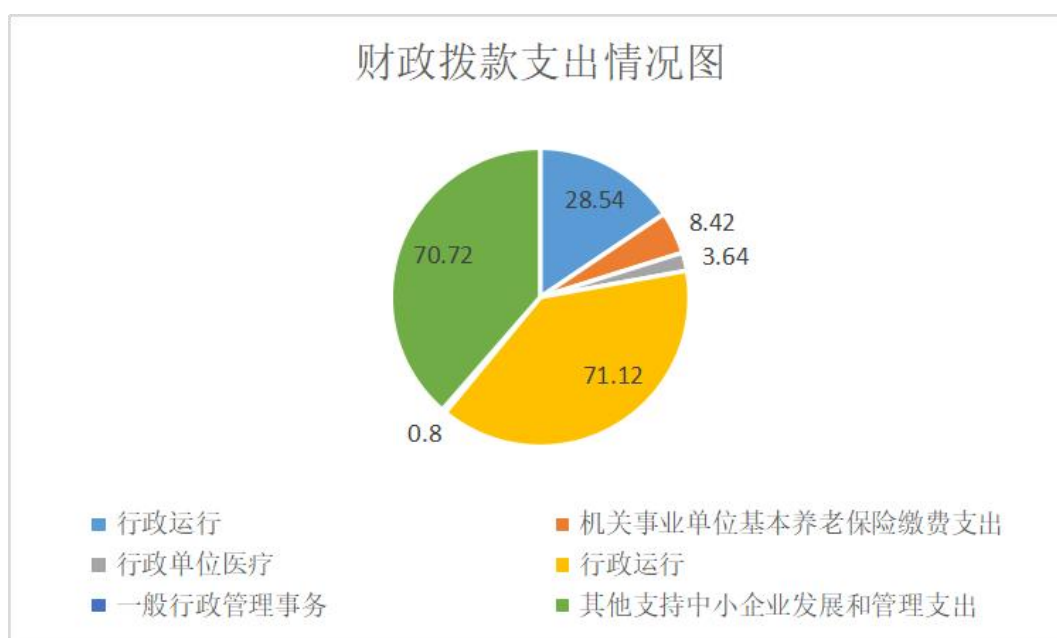
年初预算为 5 万元，支出决算为 71.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资、退役军人补助等全部在该科目下。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 70.72 万元，决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.74 万元，包括：人员经费支出 107.22 万元和公用经费支出 4.52 万元。

人员经费 107.22 万元，主要包括基本工资 20.64 万元，津贴补贴 21.91 万元，奖金 11.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.42 万元，职工基本医疗保险缴费 3.64 万元，

其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 10.61 万元，对个人和家庭的补助 28.93 万元。

公用经费 4.52 万元，主要包括办公费 3.86 万元，维护费 0.33 万元，会议费 0.07 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总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况支出 0.26 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100%。

序 号	项 目	支出金额（万元）	占比（%）	
1	因公出国（境）费	0	0	
2	公务用车购置费	0	0	
3	公务用车运行维护费	0	0	
4	公务接待费	0.26	100	

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 5 批次，10 人次，预算为 0.296 万元，支出决算为 0.26 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数无变动。

本部门无政府采购支出

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0.079 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数比较有变动。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 2.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 179.37%。决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是人员经费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

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实有车辆 0 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 0 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 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。

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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强项目绩效目标的执行管理，三是年底做好项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2021 年度部门整体部门机关本级进行了绩效自评，涉及资金 15 万元。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 15 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1. 慰问费项目自评
2. 维稳费自项目评

（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维稳经费项目、业务费（含慰问经费）项目，共 2 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体部门机关本级，2021 年度整体自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 维稳经费 10 万元，发放范围是我系统下岗职工。解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量，维护社会稳定。让困难职工感受到党和政府的温暖。

2. 业务费 5 万元，用于下岗职工、困难职工年终慰问。解决职工疾苦，让困难职工、老职工感受到党和政府的温暖。

发现的问题及原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于下半年。

下一步改进措施：我们会时刻关注下岗职工的疾苦，及时帮助他们，使下岗职工感受到党和政府的温暖。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			（业务费 （含慰问费）			
区级主管部门			实施单位		西安市阎良区工业总公司	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	5	5	100%
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	5	5	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	落实国家政策，维护安定团结				慰问下岗职工500人，使他们感受到党和政府的温暖。	
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问下岗职工	500人	500人	
		质量指标	慰问率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	1-12月	
	成本指标	慰问下岗职工	5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	下岗职工满意度	≥95%	≥95%	
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其所涉及的金额，如没有请填无。						

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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门					实施单位	西安市阎良区工业总公司		
项目资金			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（万元）			10	10	10	10	100%	
其中： 当年财政拨款			10	10	10	—	100%	—
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			
	落实国家政策，维护安定团结				慰问下岗职工 500 人,使他们感受到党和政府的温暖。			
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	数量 指标	慰问困难职工	400 人	400 人			
		质量指标	慰问率	100%	100%			
		时效指标	执行时间	1-12 月	1-12 月			
		成本 指标	慰问困难职工	10 万元	10 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	保证社会维 稳率	100%	100%			
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续 影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年			
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	困难职工 满意度	≥95%	≥95%			
总分						100		

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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等各类劳动报酬，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。