商洛市应急综合执法支队
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

1.承担法律法规赋予市级应急管理部门的执法职责，组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法，查处辖区内跨县（区）和具有重大影响的复杂案件。

2.监督检查危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产、防灾减灾救灾法律法规情况；监督检查生产经营单位在应急管理、防汛抗旱、森林防火、安全生产、防灾减灾救灾等方面的教育培训开展情况；监督检查应急管理、安全生产、防灾减灾救灾社会中介机构执业情况。

3.监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。

4.组织开展安全生产执法检查，参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查和评估。

5.负责应急管理综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6.负责全市安全生产违法信息库和执法信息化平台建设。

7.加强对县（区）应急管理综合执法队伍的业务指导和培训。

8.完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设3个职能科室：综合科、执法监察一大队、执法监察二大队。

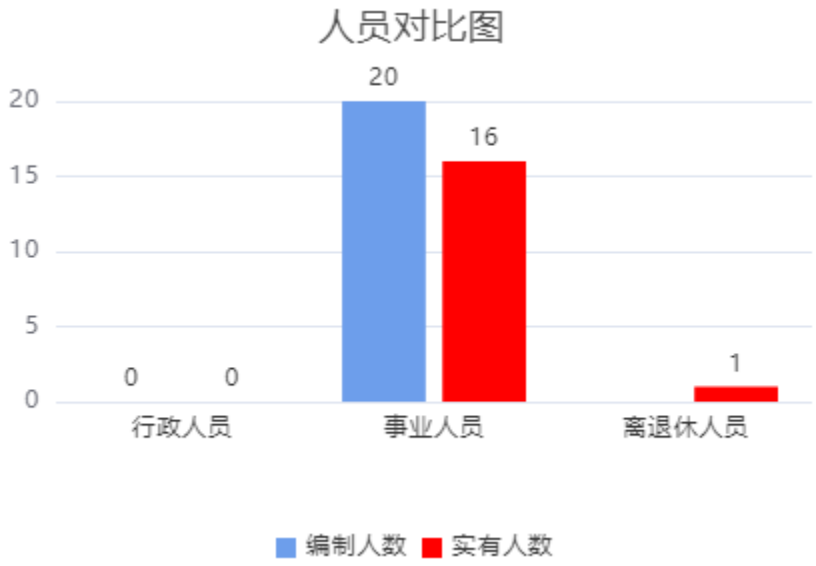
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市应急综合执法支队，单位性质为参公：

序号	单位名称
1	商洛市应急综合执法支队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市应急综合执法支队　　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	339.18	1.一般公共服务支出	36.68
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	14.13
		9.卫生健康支出	3.91
		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	7.06
		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	281.45
		23.其他支出	
本年收入合计	339.18	**本年支出合计**	343.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.12	年末结转和结余	0.07
收入总计	343.31	**支出总计**	343.31

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：商洛市应急综合执法支队　　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	339.18	339.18						
201	一般公共服务支出	36.75	36.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.75	36.75						
2010301	行政运行	36.75	36.75						
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13						
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71						
210	卫生健康支出	3.91	3.91						
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91						
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91						
221	住房保障支出	7.06	7.06						
22102	住房改革支出	7.06	7.06						
2210201	住房公积金	7.06	7.06						
224	灾害防治及应急管理支出	277.32	277.32						
22401	应急管理事务	197.95	197.95						
2240101	行政运行	64.29	64.29						
2240106	安全监管	77.66	77.66						
2240199	其他应急管理支出	56.00	56.00						
22402	消防救援事务	79.37	79.37						
2240201	行政运行	79.37	79.37						

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：商洛市应急综合执法支队　　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	343.24	208.46	134.78			
201	一般公共服务支出	36.68	36.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.68	36.68				
2010301	行政运行	36.68	36.68				
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13				
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				
224	灾害防治及应急管理支出	281.45	146.67	134.78			
22401	应急管理事务	202.08	67.30	134.78			
2240101	行政运行	67.30	67.30				
2240106	安全监管	78.78		78.78			
2240199	其他应急管理支出	56.00		56.00			
22402	消防救援事务	79.37	79.37				
2240201	行政运行	79.37	79.37				

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：商洛市应急综合执法支队　　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	339.18	1.一般公共服务支出	36.68	36.68		
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	14.13	14.13		
		9.卫生健康支出	3.91	3.91		
		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	7.06	7.06		
		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	281.45	281.45		
		23.其他支出				
本年收入合计	339.18	**本年支出合计**	343.24	343.24		
年初财政拨款结转和结余	4.12	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	4.12					
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	343.31	**支出总计**	343.31	343.31		

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：商洛市应急综合执法支队　　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	343.24	208.46	134.78
201	一般公共服务支出	36.68	36.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.68	36.68	
2010301	行政运行	36.68	36.68	
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	
224	灾害防治及应急管理支出	281.45	146.67	134.78
22401	应急管理事务	202.08	67.30	134.78
2240101	行政运行	67.30	67.30	
2240106	安全监管	78.78		78.78
2240199	其他应急管理支出	56.00		56.00
22402	消防救援事务	79.37	79.37	
2240201	行政运行	79.37	79.37	

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：商洛市应急综合执法支队　　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	171.73		公用经费合计	36.73
301	工资福利支出	171.43	301	工资福利支出	
30101	基本工资	68.59	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	44.03	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.87	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.39	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	26.11	30113	住房公积金	
30114	医疗费	1.46	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.26	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.73
30201	办公费		30201	办公费	3.54
30202	印刷费		30202	印刷费	2.02
30211	差旅费		30211	差旅费	2.67
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.36
30215	会议费		30215	会议费	0.98
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.34
30226	劳务费		30226	劳务费	6.92
30227	委托业务费		30227	委托业务费	3.57
30229	福利费		30229	福利费	0.06
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.36
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	3.91

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
303	对个人和家庭的补助	0.30	303	对个人和家庭的补助	
30309	奖励金	0.30	30309	奖励金	

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：商洛市应急综合执法支队　　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	0.29		0.29					
决算数	0.29		0.29					

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：商洛市应急综合执法支队　　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：商洛市应急综合执法支队　　金额单位：万元

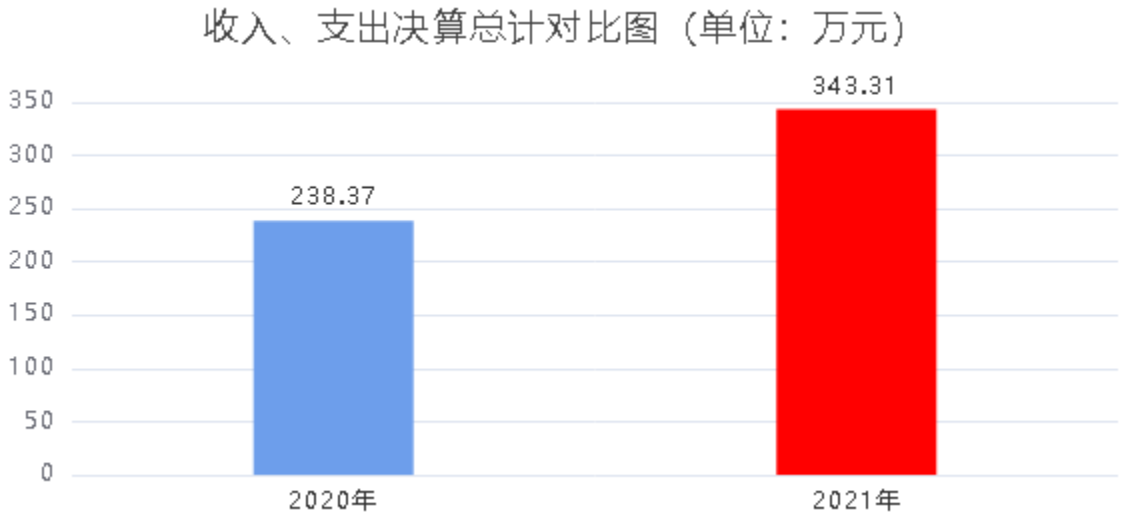
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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343.31万元，与上年相比增加104.94万元，增长44.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。

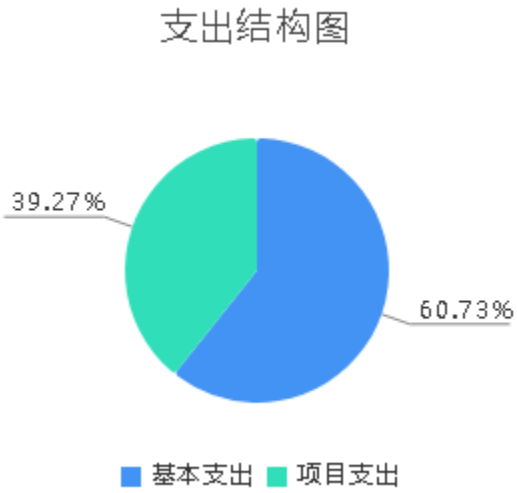


二、收入决算情况说明

本年度收入合计339.18万元，其中：财政拨款收入339.18万元，占100.00%。

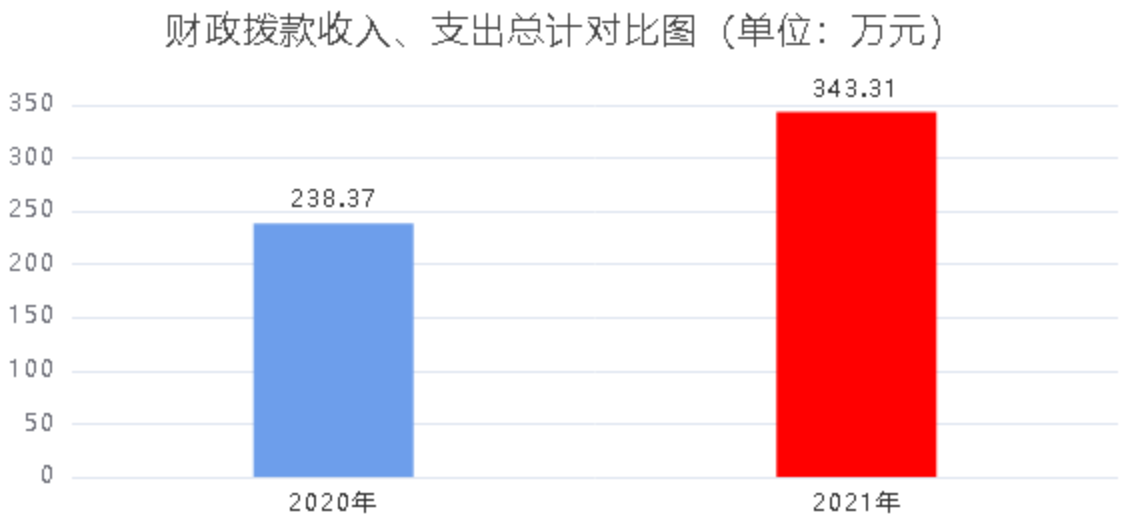
三、支出决算情况说明

本年度支出合计343.24万元，其中：基本支出208.46万元，占60.73%；项目支出134.78万元，占39.27%。



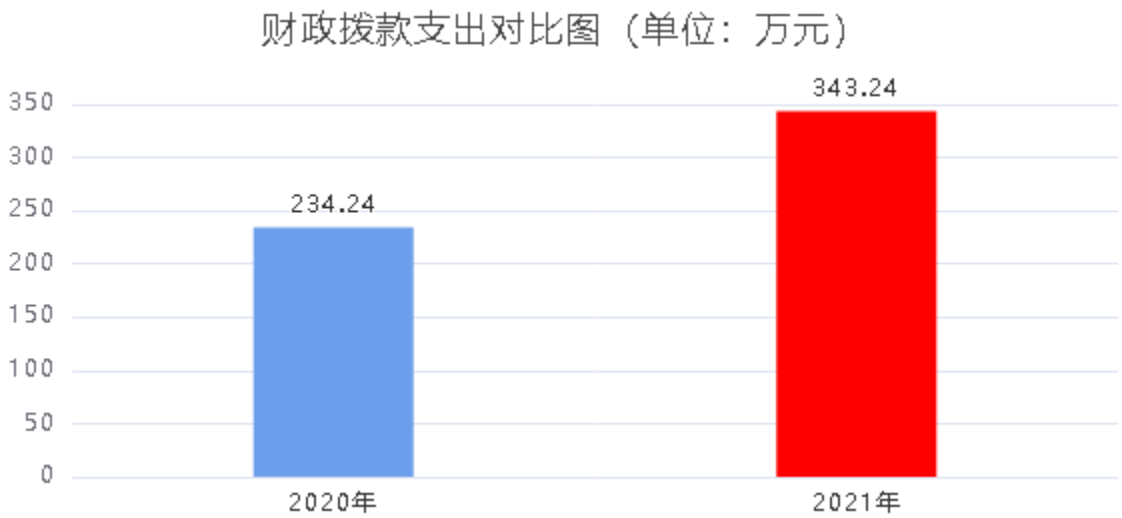
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为343.31万元，与上年相比增加104.94万元，增长44.02%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。



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预算343.24万元，支出决算343.24万元，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109.00万元，增长46.53%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。



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）行政运行（项）预算36.68万元，支出决算36.68万

元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算9.42万元，支出决算9.42万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算3.91万元，支出决算3.91万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成预算的100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算67.30万元，支出决算67.30万元，完成预算的100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算78.78万元，支出决算78.78万元，完成预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算56.00万元，支出决算56.00万元，完成预算的100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）预算79.37万元，支出决算79.37万元，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208.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.73万元，主要包括：基本工资68.59万元、津贴补贴44.03万元、奖金2.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元、职业年金缴费6.39万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金26.11万元、医疗费1.46万元、其他工资福利支出0.26万元、奖励金0.30万元。

（二）公用经费36.73万元，主要包括：办公费3.54万元、印刷费2.02万元、差旅费2.67万元、维修(护)费0.36万元、会议费0.98万元、专用材料费0.34万元、劳务费6.92万元、委托业务费3.57万元、福利费0.06万元、其他交通费用12.36万元、其他商品和服务支出3.91万元。

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0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.29万元。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1个， 来宾3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339.18万元，支出决算343.24万元，完成预算的101.20%。支出决算比上年增加109.00万元，主要原因是：我单位严格按照预算支出，本年度人员增加，人员经费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共46.00万元，其中：政府采购货物类支出26.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出20.00万元。授予中小企业合同金额26.00万元，占政府采购支出总额的56.52%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

专项资金绩效目标自评表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额　　（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td></td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务兑现满意度指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称					
主管部门					
资金金额　　（万元）		实施期资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

专项资金绩效目标自评表

（　　年度）

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额　　（万元）	实施期资金总额		年度资金总额		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……		目标1： 目标2： 目标3： ……		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

备注：项目名称指专项资金；

实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

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。