

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：713

单位名称：保定市徐水区妇女联合会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区妇女联合会
二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区妇女联合会的主要职责是：

徐水区妇女联合会是党领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一，其主要职责包括：

一、代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

二、负责党的路线、方针、政策的宣传，向社会宣传妇女，向妇女宣传社会，充分利用三八妇女节，宣传各种先进典型。

三、指导各级妇联组织的培训工作，配合组织部门做好妇女干部的培养选拔。

四、动员组织城乡妇女参与经济建设，组织农村妇女开展双学双比活动，组织城镇妇女开展巾帼建功活动。

五、接待来信来访，为受害妇女提供法律帮助，极大程度的维护妇女合法权益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区妇女联合会 (本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.74	一、一般公共服务支出	32	63.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	31.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92.75	本年支出合计	58	104.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104.63	总计	62	104.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92.75	92.74					0.01
201	一般公共服务支出	59.53	59.51					0.01
20129	群众团体事务	59.53	59.51					0.01
2012901	行政运行	52.67	52.66					0.01
2012902	一般行政管理事务	6.86	6.86					
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30					
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	4.52	4.52					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.63	95.78	8.86			
201	一般公共服务支出	63.73	56.88	6.86			
20129	群众团体事务	63.73	56.88	6.86			
2012901	行政运行	56.88	56.88				
2012902	一般行政管理事务	6.86		6.86			
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98				
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98				
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	4.52	2.52	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92.74	一、一般公共服务支出	33	63.71	63.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.98	31.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.40	4.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92.74	本年支出合计	59	104.62	104.62		
年初财政拨款结转和结余	28	11.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.62	总计	64	104.62	104.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

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
栏次		1	2	3
合计		104.62	95.76	8.86
201	一般公共服务支出	63.71	56.86	6.86
20129	群众团体事务	63.71	56.86	6.86
2012901	行政运行	56.86	56.86	
2012902	一般行政管理事务	6.86		6.86
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	
2080501	行政单位离退休	26.24	26.24	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	

5				
210	卫生健康支出	4.52	2.52	2.00
21004	公共卫生	2.00		2.00
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
210110 1	行政单位医疗	2.52	2.52	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
221020 1	住房公积金	4.40	4.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.09	302	商品和服务支出	10.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.62	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.90	30216	培训费		31013	公务用车购	

							置	
30302	退休费	5.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
人员经费合计		84.83	公用经费合计					10.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		1.18		1.18		1.18	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

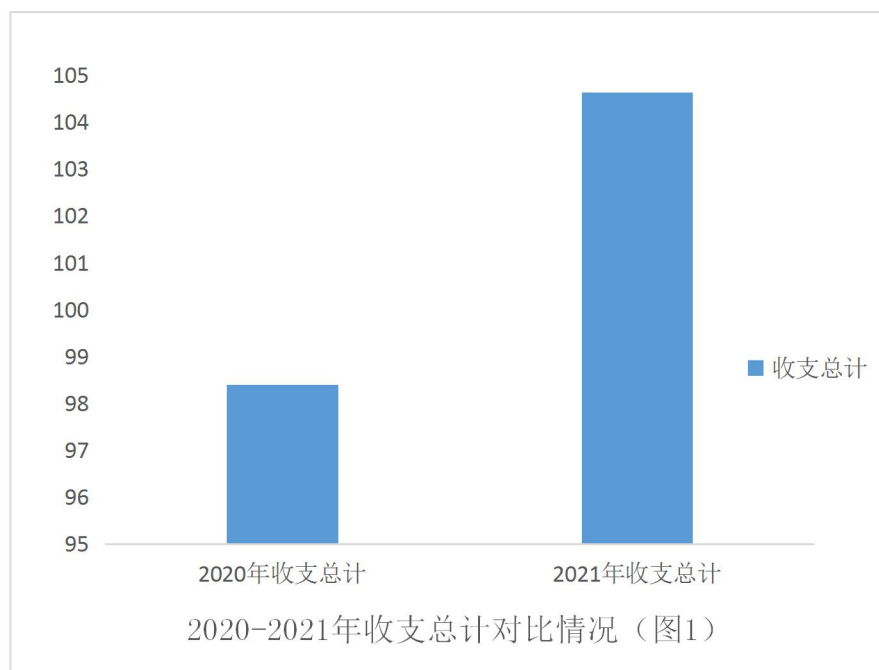
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）104.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 6.24 万元，增长 6.34%，主要原因是单位人员增加，收入和支出均有所增加。如下图：



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 92.75 万元，其中：财政拨款收入 92.74 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。如图所示：

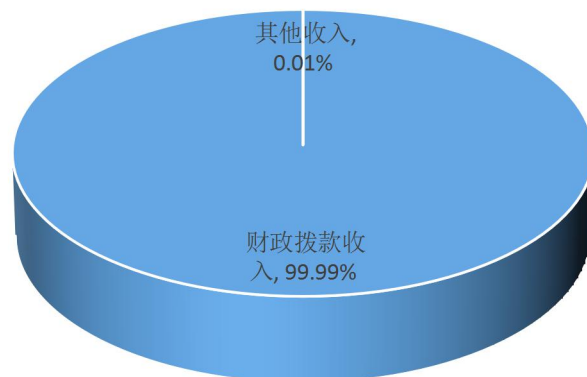


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 104.63 万元，其中：基本支出 95.78 万元，占 91.53%；项目支出 8.86 万元，占 8.47%。如图所示：

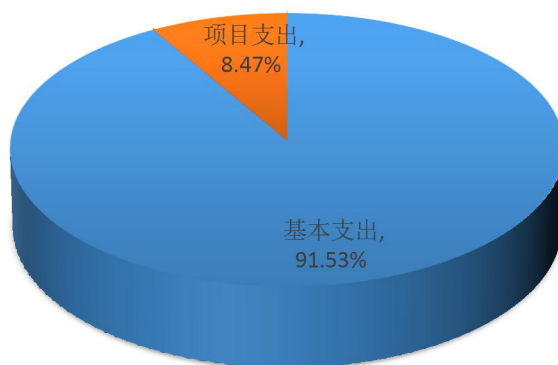
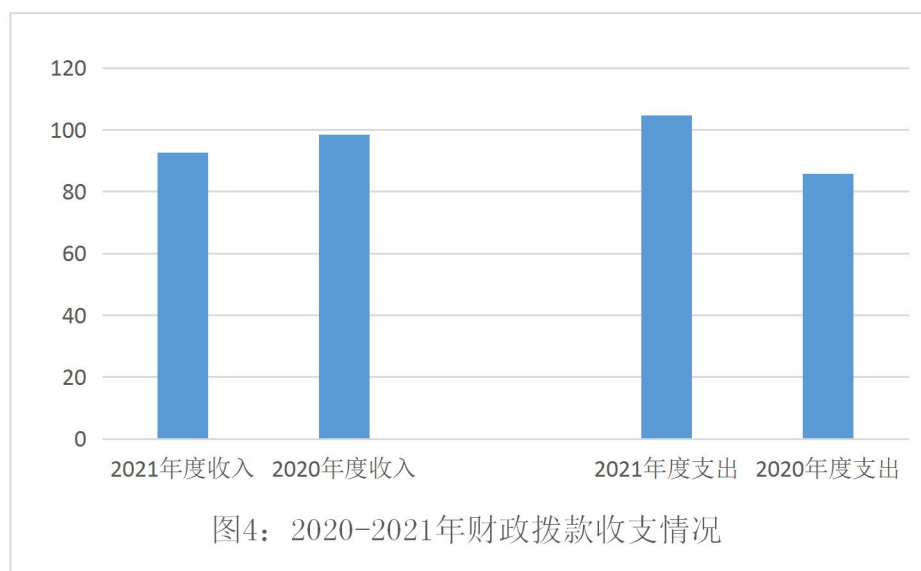


图3：支出决算构成情况（按支

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

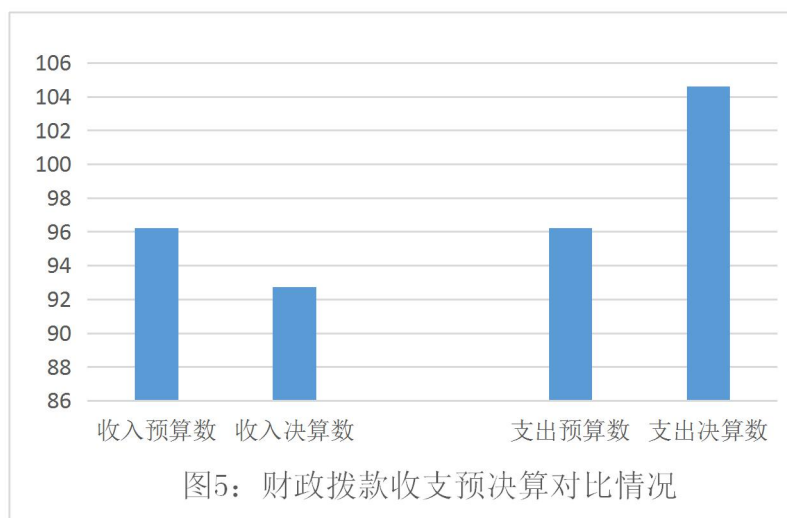
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 92.74 万元，比 2020 年度减少 5.65 万元，降低 5.74%，主要原因是日常公用经费减少；本年支出 104.63 万元，比 2020 年度增加 18.86 万元，增长 21.99%，主要原因是单位人员增加，预算项目增多，支出有所增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

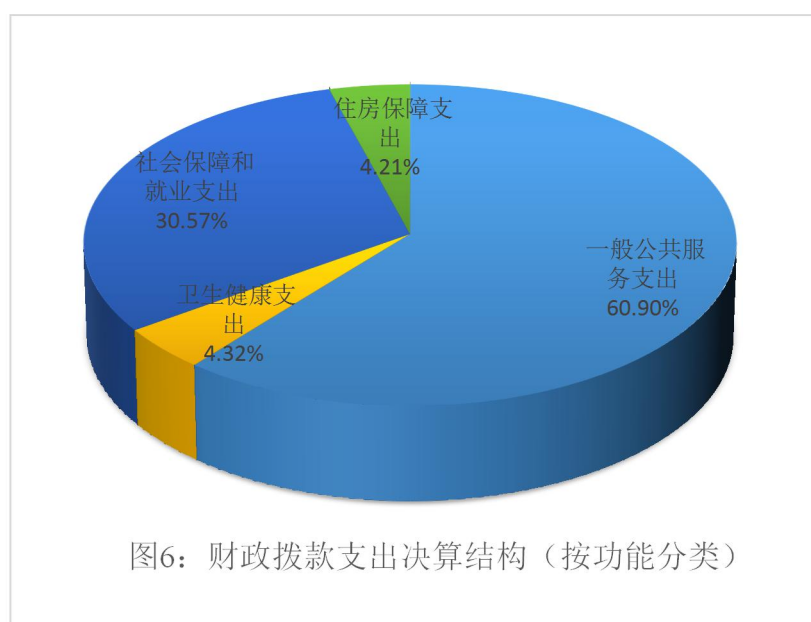
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 92.75 万元，完成年初预算的 96.39%，比年初预算减少 3.47 万元，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支；本年支出 104.63 万元，完成年初预算的 108.74%，比年初预算增加 8.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金，单位人员增加，预算项目增多，支出有所增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 104.62 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 63.71 万元，占 60.9%，主要用于工资福利、商品和服务等支出；卫生健康支出 4.52 万元，占 4.32%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗等支出；社会保障和就业支出 31.98 万元，占 30.57%，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 4.4 万元，占 4.21%，主要用于住房公积金缴费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 95.76 万元，其中：

人员经费 84.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 10.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 39.33%，较预算减少 1.82 万元，降低 60.67%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，从严控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0.42 万元，增长 55.26%，主要是车辆年份较长、部件老化，维修维护费用增加。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 39.33%。较预算减少 1.82 万元，降低 60.67%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 0.42 万元，增长 55.26%，主要是车辆年份较长、部件老化，维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.18 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.82 万元，降低 60.67%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，从严控制“三公”经费支出；较上年增加 0.42 万元，增长 55.26%，主要是车辆年份较长、部件老化，维修维护费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算

持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“庆祝三八妇女节”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对基础资料进行核实、分析、整理，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。本次自评得分最高 99 分、最低 96 分，平均得分 98 分。99 分项目 3 个，98 分项目 3 个，96 分项目 1 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映基层组织建设项目及美丽庭院创建项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基层组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,基层组织建设项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成镇、村两级妇联换届,妇联改革持续有力推动;完成各级妇联新任妇联干部培训,提升妇联干部履职能力水平等。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层组织建设		是否为专项资金	否	实施主管单位	713001 - 保定市徐水区妇女联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强。				镇、村两级妇联换届圆满完成，妇联改革持续有力推动				100.00		
	，妇联干部工作能力和服务水平提高。				各级妇联举办新任妇联干部培训班 6 场次，提升妇联干部履职能力水平				100.00		
	提高干部工作效率				明显提升				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	创建示范基层组织数	创建达到冀妇发〔2015〕10号文件要求标准的示范组织数量	20.00	>=	8	个	10	完成	20
		时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目	10.00	>=	90	%	98	完成	10
		成本指标	合理利用资金	提高资金使用效率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		质量指标	示范基地	建立规模化示范基地	10.00	>=	90	%	89	完成	9
	效益指标	社会效益指标	创建达标率	创建基层组织达标情况	30.00	>=	90	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（2）美丽庭院创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层组织建设项目建设项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，完成全区美丽庭院、精品庭范创建任务共 2 万户；完成巾帼家政宣讲团开展宣讲活动 28 场，受益妇女 7500 余人，带动就业 500 人；举办巾帼家政培训 25 期，培训妇女 1500 余人，提高妇女科技素质。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	美丽庭院创建		是否为专项资金	否	实施主管单位	713001 - 保定市徐水区妇女联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000	100	
	其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	提高妇女农业经营管理能力				全区美丽庭院、精品庭范创建完成 2 万户。			100.00	
	促进妇女创业就业				巾帼家政宣讲团开展宣讲活动 28 场，受益妇女 7500 余人，带动就业 500 人。			100.00	
	提高妇女科技素质				举办巾帼家政培训 25 期，培训妇女 1500 余人。			100.00	
四、年	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单	自

度绩效 指标完成 情况	标	标			分值	符号	值	单位 (文字描述)	项指标 实际完成 值	项指标 完成情况	评得分
	产出指标	成本指标	总成本	总成本控制	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		数量指标	改造提升美丽乡村样板村数量	反应改造提升美丽乡村情况	20.00	>=	90	%	95	完成	20
		质量指标	项目（工程）验收合格率	反映项目完成情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		时效指标	及时率	按照要求和计划完成任务	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善情况	反应村貌改善情况	10.00	>=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	美丽乡村样板村建设达标率	反应美丽乡村样板村建设达标情况	20.00	>=	100	%	99	完成	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.93 万元，比 2020 年度增加 0.66 万元，增长 6.43%。主要原因是单位人员增加、业务工作增多，机关运行消耗有所增长。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.39 万元。授予中小企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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，2021 年度我单位无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位

无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。