



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：430001

单位名称：无极县机关事务服务中心

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

无极县机关事务服务中心
二〇二二年九月



第一部分

部门概况

目 录

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

(一) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的安全保卫工作。

(二) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的机关食堂的管理。

(三) 负责县委、县政府、人大、政协机关水、电、暖的供应及维修工作。

(四) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的办公房屋承建及修缮管理工作。

(五) 负责县委、县政府、人大、政协机关大院的环境卫生、美化亮化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	无极县机关事务服务中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：无极县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目栏	行次	金额		行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	939.07	一、一般公共服务支出	29	939.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年合计	24	939.07	本年合计	52	939.07
非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	939.07		56	939.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：无极县机关事务服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		939.07	939.07					
201	一般公共服务支出	939.07	939.07					
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	939.07	939.07					
2010301	行政运行	281.09	281.09					
2010303	机关服务	642.76	642.76					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：无极县机关事务服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		939.0	281.0	657.9			
201	一般公共服务支出	939.0	281.0	657.9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.0	281.0	657.9			
2010301	行政运行	281.0	281.0				
2010303	机关服务	642.7		642.7			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.2		15.2			

注：本表反映部门（或单位）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：无极县机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
	行次	金额		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
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	939.07	一、一般公共服务支出	33	939.07	939.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	939.07	本年支出合计	59	939.07	939.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
	32	939.07		64	939.07	939.07		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：无极县机关事务服务中心

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
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务			
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出			
合计				

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：无极县机关事务服务中心

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	222.06	302	商品和服务支出	42.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.67	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.40	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.38	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	52.20	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	29.77	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	18.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	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		
30112	其他社会保险缴费	0.60	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		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	5.43	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	16.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.20		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78				
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	2.95				
人员经费合计		238.26	公用经费合计						42.83

注：本表反映部门（或单位）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：无极县机关事务服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0		0	0	0	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0		0	0	0	0

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：无极县机关事务服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：无极县机关事务服务中心

金额单位：万元

科目		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				
0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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）939.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 392.99 万元，下降 29.50%，主要原因是政府东西两院大型修缮基本完工。

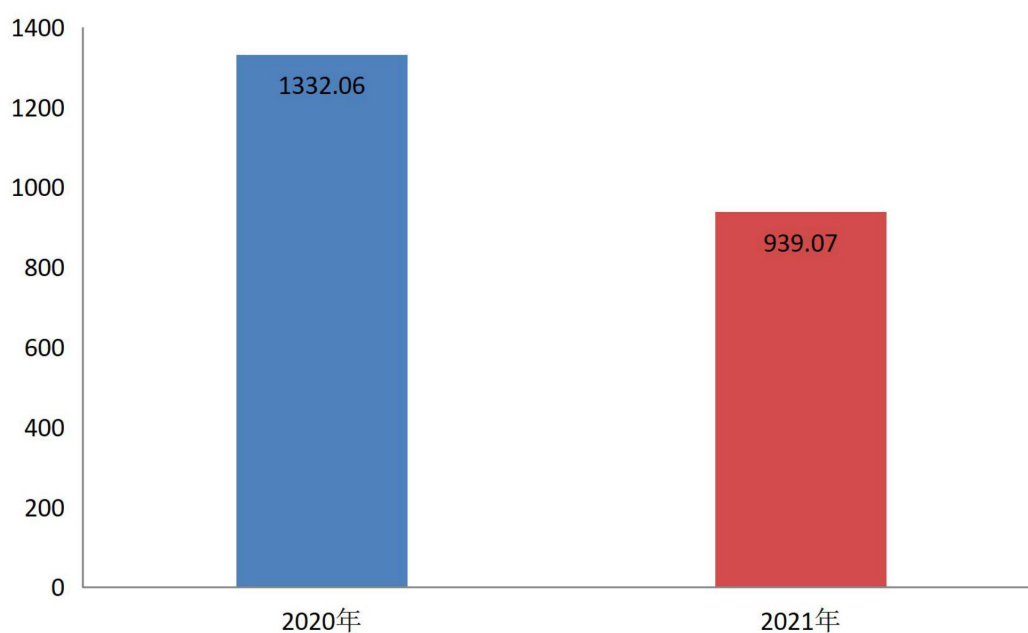


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 939.07 万元，其中：财政拨款收入 939.07 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%。

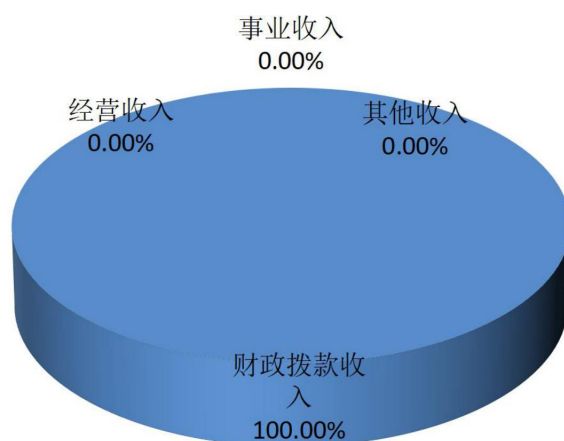


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 939.07 万元，其中：基本支出 281.09 万元，占 29.93%；项目支出 657.98 万元，占 70.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

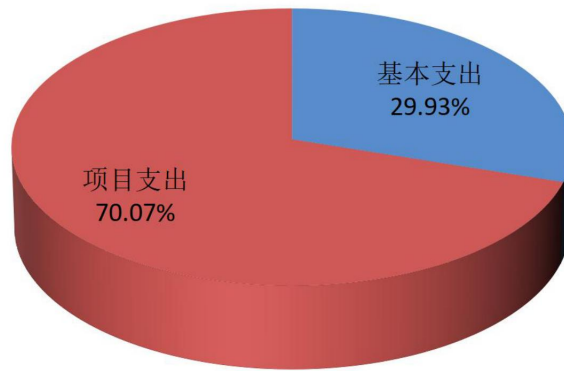


图3：支出决算构成情况

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年度财政拨款本年收入939.07万元,比2020年度减少392.99万元,降低29.50%,主要是政府东西两院大型修缮基本完工。;本年支出939.07万元,减少392.99万元,降低29.50%,主要是政府东西两院大型修缮基本完工。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入939.07万元,比上年减少392.99万元;主要是政府东西两院大型修缮基本完工;本年支出939.07万元,比上年减少392.99万元,降低29.50%,主要是政府东西两院大型修缮基本完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是与上年持平,无增减变化。

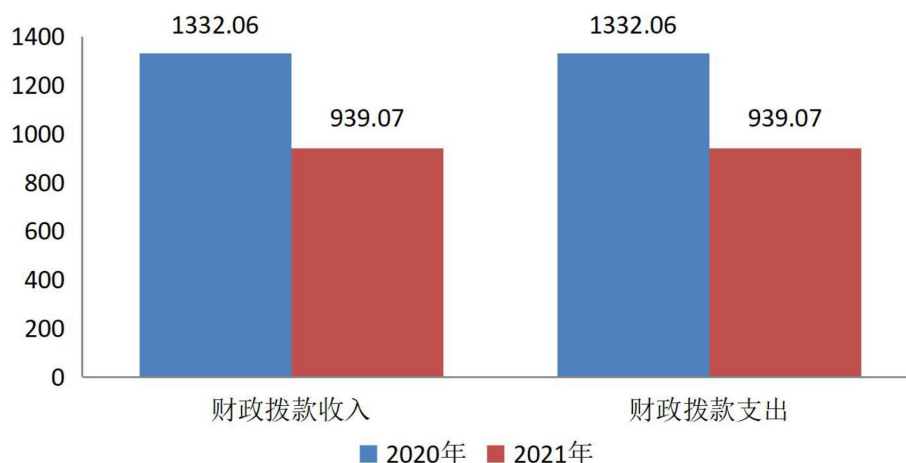


图4: 2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 939.07 万元，完成年初预算的 41.32%，比年初预算减少 1333.84 万元，决算数小于预算数主要原因是政府东西两院大型修缮基本完工；本年支出 939.07 万元，完成年初预算的 41.32%，比年初预算减少 1333.84 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府东西两院大型修缮基本完工。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 41.32%，比年初预算减少 1333.84 万元，主要是原因是政府东西两院大型修缮基本完工；支出完成年初预算 41.32%，比年初预算增加（减少）xx 万元，主要原因是政府东西两院大型修缮基本完工。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与上年持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与上年持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是与上年持平，无增减变化。

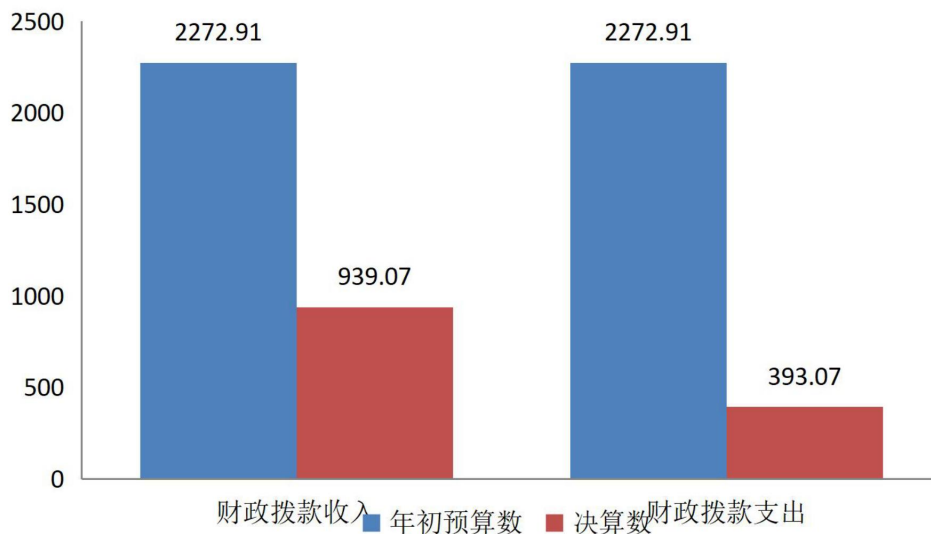
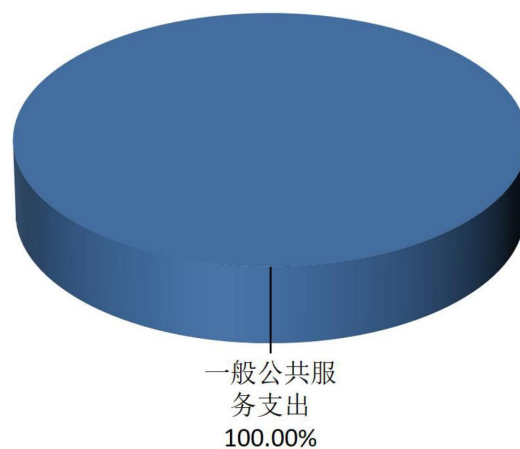


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 939.07 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 939.07 万元，占 100%，主要用于基本支出和项目支出。



（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 281.09 万元，其中：

人员经费 238.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 42.38 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表 07 表内数据一致，其中预算数为全年预算数，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平。

（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，完成预算的 0%。

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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 X 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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平。

（特别注意：情况说明中需要说明的事项，本部门金额（数量）为 0 未发生此类支出、无增减变化的也要作出明确文字说明，如“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与年初预算持平”、“与 2020 年度决算支出持平”等，下同。）

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平 0；较上年增加

(减少) 0 万元, 增长 (降低) 0%, 主要是与年初预算持平。

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, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 (减少) 0 万元, 降低 0%, 主要是与年初预算持平; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是与年初预算持平。

(对“三公”经费支出总额及分项数额与全年预算数、上年支出数进行对比, 说明增减变动原因, 并按照实物量与价值量匹配原则, 细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国(境)团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

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 2 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 657.98 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度无政府性基金预算项目, 共涉及资金 0 万元。

组织对“无极县机关服务项目日常保障项目”等一级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 657.98 万元, 政府性基

金预算支出 0 万元。其中，对“无极县机关服务项目日常保障项目”“无极县南环报告厅视频会议”等项目单位内部自行开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年，我单位进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效观念，强化机关内控责任意识，强化财政资金使用效益，基本实现单位预算绩效目标。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021 年部门整体自评结果为优。

（一）存在的问题

尽管我单位的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

一是预算编制的合理性有待进一步提高。二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。三是规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。四是部分资金使用率有待于进一步提高。

（二）整改措施

一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序；三是加强日常监督；四是科学合理制定产出目标；

(三) 自评结果应用

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

(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“无极县机关服务项目日常保障项目”“无极县南环报告厅视频会议”项目绩效自评结果。

(1) 关于对“无极县机关服务项目日常保障项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县机关事务管理局日常保障项目费用项目，根据立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和到位及时率等情况进行分析后，计算的评分为98分。全年预算数为642.76万元，执行数为642.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	无极县机关服务项目日常保障项目						
主管部门	无极县机关事务管理局		实施单位	无极县机关事务管理局			
项目资	年初预算	全年预 算数	全年执行	分	执行	得 分	

金 (万 元)		数		数	值	率		
	年度资金 总额	642.7 621	642.7621	642.7621	10	100%		
	其中:当年 财政拨款	642.7 621	642.7621	642.7621	—	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				
	<p>(一)做好县委、县政府、人大、政协机关大院的全保卫工作。</p> <p>(二)做好县委、县政府、人大、政协机关大院的美食堂的管理。</p> <p>(三)做好县委、县政府、人大、政协机关水、电、暖的供应及维修工作。</p> <p>(四)做好县委、县政府、人大、政协机关大院办公房屋承建及修缮管理工作。</p>			圆满完成工作				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标	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	工作到位率	10 0%	100%	15	15	
			质量合格率	10 0%	100%	15	15	
			效率高	10 0%	100%	10	10	
			成本低	10 0%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济 效益	提高工作效率	10 0%	100%	10	10	
		社会 效益	公众知晓率	10 0%	100%	10	10	
		生态 效益	环境优美	10 0%	100%	10	10	
		持续保障大院的工作 正常开展	正常 保障	正常 保障				

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥90%	10	8	统筹业务流程提高群众满意度
		总分					100	98

(1) 关于“无极县南环报告厅视频会议”自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于“无极县南环报告厅视频会议”绩效自评得分为97分。全年预算数为15.22万元，执行数为15.22万元，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，未发现问题。项目绩效目标完成情况：

2021年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县南环报告厅视频会议						
主管部门		无极县机关事务管理局			实施单位	无极县机关事务管理局		
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	15.22	15.22	15.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.22	15.22	15.22	—	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			
	(一)保证县委、县政府、人大、政协机关大院的电话正常接听 (二) 保证全县的云视频会议正常召开				基本完成			
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	数量指标	服务工作到位	100%	100%	15	15	
		质量指标	服务工作质量	100%	100%	15	15	

		时效指标	确保工作的 正常运行	100%	100%	10	10	
		成本指标	维护设备运 行成本	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益	提高大家工 作效率	100%	100%	10	10	
		社会效益	社会秩序稳 定有序。	社会秩 序稳定	社会秩 序稳定	10	10	
		可持续影响 指标	持续保障办 公业务正常 开展	正常保 障	正常保 障	10	9	积极听取各 方建议 提高满意
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥90%	10	8	积极听取各 方建议 提高满意 度
		总分					100	97

总分

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过自评，所涉及项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021年部门整体自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 281.09 万元，比 2020 年度减少 80.92 万元，降低 28.79%。主要原因是机关运行经费缩减。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（公开数据应与 2021 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接）

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是 0。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 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，其他用车主要是与年初预算持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是与年初预算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是与年初预算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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