



# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：938

单位名称：无极县里城道乡人民政府

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

无极县里城道乡人民政府

二〇二二年九月



## 第一部分

### 单位概况

# 目 录

一、 单位职责

二、 机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

## 一、单位职责

宣传、贯彻、执行党的路线方针政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,其主要职能为:

### 1. 促进经济发展

主要包括:(1) 搞好本乡镇产业发展规划,引导农民立足自身资源和区位优势,大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务,促进农民脱贫致富。(2) 加强工业经济管理,为招商引资营造良好环境(投资环境、社会环境)大力发展第二、第三产业,加快城镇化进程;(3) 配合民政、商务和供销社等单位,培育和发展农村经济合作组织(各种协会及中介组织);配合农口单位做好农业技术推广和服务工作。

### 2. 加强社会管理

主要包括:(1) 加强乡村财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作;做好乡镇统计、审计等工作。(2) 做好人口和计划生育管理工作及计划生育协会工作。加强流动人口生育管理和计划生育技术服务站等工作。(3) 推进农村民主政治建设和村民自治,加强农村基层组织建设,为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。(4) 加强农村精神文明建设和生态文明村建设,制定构建和谐社会的具体措施,并抓好组织实施。(5) 配合城建、国土资源单位做好镇村建设规划、保护耕地工作。(6) 配合

安全生产监督管理单位做好安全生产监督管理工作。（7）配合武装部做好征兵工作及民兵工作。（8）配合环保单位做好保护环境，改善生态环境工作，提高资源利用率。

### 3. 提供公共服务

主要包括：（1）量力组织乡村公共基础设施建设。（2）配合教育、科技、文体、卫生等单位搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率；（3）配合农口单位（农、林、牧、水）做好农业技术服务和技术推广工作，动物防疫工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。（4）配合广播电视、电力、电信等单位，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。（5）配合民政、残联单位做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。配合劳动单位做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

### 4. 维护农村稳定

主要包括：（1）做好社会治安综合治理工作；（2）宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（3）做好司法、宗教工作，打击邪教；（4）做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处；（5）妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定；（6）协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	无极县里城道乡人民政府	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。





## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县里城道乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
	行次	金额		行次	金额
		1			2
一、一般公共预算	1	2,361.97	一、一般公共服	32	2,429.78
二、政府性基金	2	651.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收	4		四、公共安全支	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	37	
七、附属单位上	7		七、文化旅游体	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和	39	86.96
	9		九、卫生健康支	40	
	10		十、节能环保支	41	
	11		十一、城乡社区支	42	651.22
	12		十二、农林水支	43	50.00
	13		十三、交通运输	44	
	14		十四、资源勘探	45	
	15		十五、商业服务	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他	48	
	18		十八、自然资源	49	
	19		十九、住房保障	50	
	20		二十、粮油物资	51	
	21		二十一、国有资	52	
	22		二十二、灾害防	53	
	23		二十三、其他支	54	97.00
	24		二十四、债务还	55	
	25		二十五、债务付	56	
	26		二十六、抗疫特	57	
本年	27	3,013.20	本年	58	3,314.97
使用非财政拨款	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.18	年末结转和结余	60	11.41
	30			61	
	31	3,326.38		62	3,326.38

注：本表反映单位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

单位： 无极县里城道乡人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码		本年收入合计	财政拨款收入				附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>3,013.2</b>	<b>3,013.2</b>					
201	一般公共服务支出	2,128.0	2,128.0					
20103	政府办公厅(室)及相关机构运行	1,760.9	1,760.9					
2010301	行政运行	978.7	978.7					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行	782.2	782.2					
20199	其他一般公共服务支出	367.0	367.0					
2019999	其他一般公共服务支出	367.0	367.0					
208	社会保障和就业支出	86.9	86.9					
20809	退役安置	86.9	86.9					
2080999	其他退役安置	86.9	86.9					
212	城乡社区支出	651.2	651.2					
21208	国有土地支出	651.2	651.2					
2120801	征地和拆迁补偿支出	651.2	651.2					
213	农林水支出	50.0	50.0					
21301	农业农村	50.0	50.0					
2130126	农村社会事业	50.0	50.0					
229	其他支出	97.0	97.0					
22999	其他支出	97.0	97.0					
2299999	其他支出	97.0	97.0					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：无极县里城道乡人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,314.97</b>	<b>1,408.17</b>	<b>1,906.7</b>			
201	一般公共服	2,429.78	1,321.21	1,108.5			
20103	政府办公厅 (室)及相关	2,062.73	1,321.21	741.5			
2010301	行政运行	1,280.49	1,280.49				
2010399	其他政府 办公厅 (室)及	782.24	40.72	741.5			
20199	其他一般公	367.05		367.0			
2019999	其他一般	367.05		367.0			
208	社会保障和	86.96	86.96				
20809	退役安置	86.96	86.96				
2080999	其他退役	86.96	86.96				
212	城乡社区支	651.22		651.2			
21208	国有土地使 用权出让收	651.22		651.2			
2120801	征地和拆	651.22		651.2			
213	农林水支出	50.00		50.0			
21301	农业农村	50.00		50.0			
2130126	农村社会	50.00		50.0			
229	其他支出	97.00		97.0			
22999	其他支出	97.00		97.0			
2299999	其他支出	97.00		97.0			

注：本表反映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

单位：无极县里城道乡人民政府

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	1	2,361.97	一、一般公共	33	2429.78	2429.78		
二、政府性基	2	651.22	二、外交支出	34				
三、国有资本	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术	38				
	7		七、文化旅游	39				
	8		八、社会保障	40	86.96	86.96		
	9		九、卫生健康	41				
	10		十、节能环保	42				
	11		十一、城乡社	43	651.22		651.22	
	12		十二、农林水	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘	46				
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资	50				
	19		十九、住房保	51				
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有	53				
	22		二十二、灾害	54				
	23		二十三、其他	55	97.00	97.00		
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫	58				
本年收入合	27	3,013.2	本年支出合	59	3314.97	2663.74	651.22	
年初财政拨	28	313.18	年末财政拨	60	11.41	11.41		
一般公共	29	313.18		61				
政府性基	30			62				
国有资本	31			63				
	32	3326.38		64	3326.38	2675.15	651.22	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：无极县里城道乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2663.74</b>	<b>1408.17</b>	<b>1255.57</b>
201	一般公共服务支出	2,429.78	1,321.21	1,108.57
20103	政府办公厅（室）及	2,062.73	1,321.21	741.52
2010301	行政运行	1,280.49	1,280.49	
2010399	其他政府办公厅	782.24	40.72	741.52
20199	其他一般公共服务	367.05		367.05
2019999	其他一般公共服	367.05		367.05
208	社会保障和就业支	86.96	86.96	
20809	退役安置	86.96	86.96	
2080999	其他退役安置支	86.96	86.96	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
229	其他支出	97.00		97.00
22999	其他支出	97.00		97.00
2299999	其他支出	97.00		97.00

注：本表反映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

单位：无极县里城道乡人民政府

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	719.13	302	商品和服务支出	591.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.91	30201	办公费	438.66	30701	国内债务	
30102	津贴补贴	203.89	30202	印刷费	30.33	30702	国外债务	
30103	奖金	7.04	30203	咨询费		310	资本性支出	6.20
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑	
30107	绩效工资	26.24	30205	水费	1.123	31002	办公设备	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费	18.103	31003	专用设备购置	3.26
30109	职业年金	19.15	30207	邮电费	14.163	31005	基础设施	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	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费	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.13	30214	租赁费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿费	
303	对个人和家庭补助支出	91.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿费	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车运行维护费	
30302	退休费	1.63		公务接待		31019	其他交通费用	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.203	31021	文物和陈列展览	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产摊销	
30305	生活补助	87.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.00	30228	工会经费	8.14	39907	国家赔偿	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	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	0.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.65			
30399	其他对个人和家庭补助	0.29	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		810.91	公用经费合计					597.26

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：无极县里城道乡人民政府

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
4.00		3.00		3.00	1.00
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
0.88		0.88		0.88	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费；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

单位：无极县里城道乡人民政府

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				小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			651.22	651.22		651.22	
212	城乡社区支出		651.22	651.22		651.22	
21208	国有土地使		651.22	651.22		651.22	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		651.22	651.22		651.22	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：无极县里城道乡人民政府

金额单位：万元

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

注：本表反映单位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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

### 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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余） 3326.38 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 947.07 万元，增长 39.8%，主要原因是今年增加占地项目。

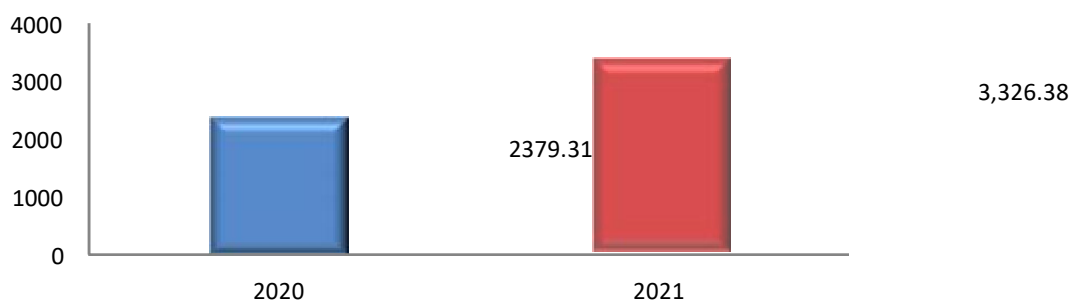


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3013.2 万元，其中：财政拨款收入 3013.2 万元，占 100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

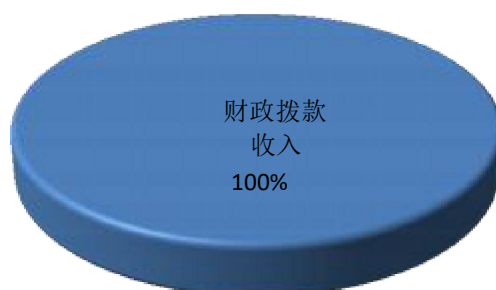


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3314.97 万元，其中：基本支出 1408.17 万元，占 57.5%；项目支出 1906.79 万元，占 42.5%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

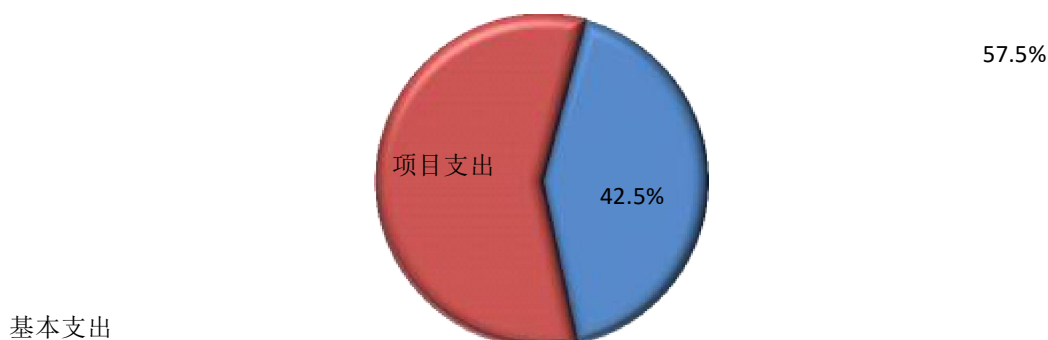


图3：支出决算构成情况

### 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3013.2 万元，比 2020 年度增加 706.23 万元，增长 30.6%，主要是今年增加占地项目；本年支出 3314.97 万元，增加 1248.84 万元，增长 60.4%，主要是今年增加占地项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2361.97 万元，比上年增加 64.9 万元；主要是今年增加占地项目；本年支出 3314.97 万元，比上年增加 1248.83 万元，增长 60.4%，主要是今年人员和施工项目都有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 651.22 万元，比上年增加 641.32 万元，增长 6476.5%，主要原因是项目费用增加；

本年支出 651.22 万元，比上年增加 641.32 万元，增长 6476.5%，主要是项目费用增加。

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 0 万元，无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，无增减变化。

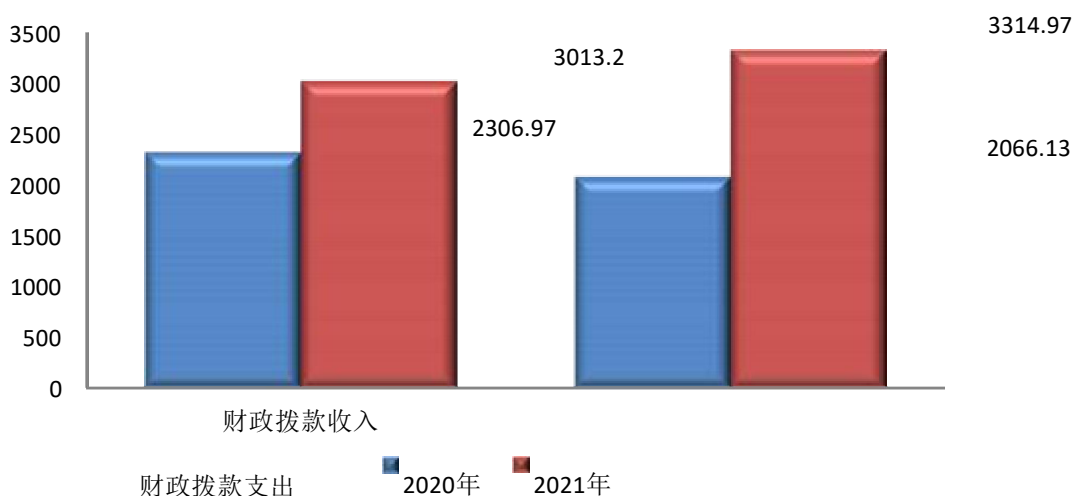


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3013.2 万元，完成年初预算的 251.9%，比年初预算增加 1816.9 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 3314.97 万元，完成年初预算的 277.1%，比年初预算增加 2118.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。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 197.4%，比年初预算增加 1165.67 万元，主要是项目和人员有所增加；支

出完成年初预算 222.7%，比年初预算增加 1467.44 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 比年初预算增加 651.22 万元，主要是今年增加占地项目； 651.22 万元，主要是占地费用增加。

支出比年初预算增加

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无，比年初预算无增减变化；支出无，比年初预算无增减变化。

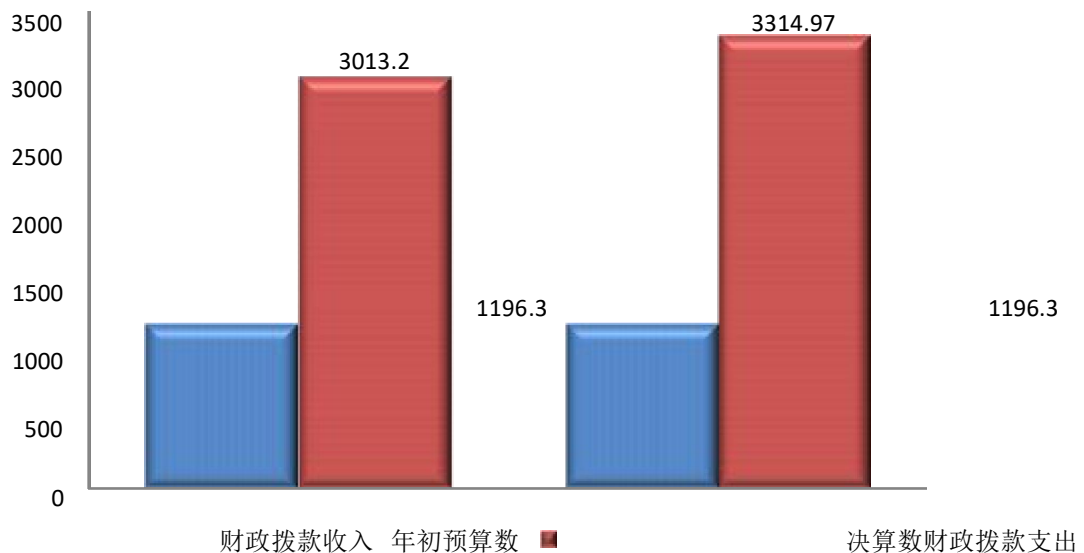
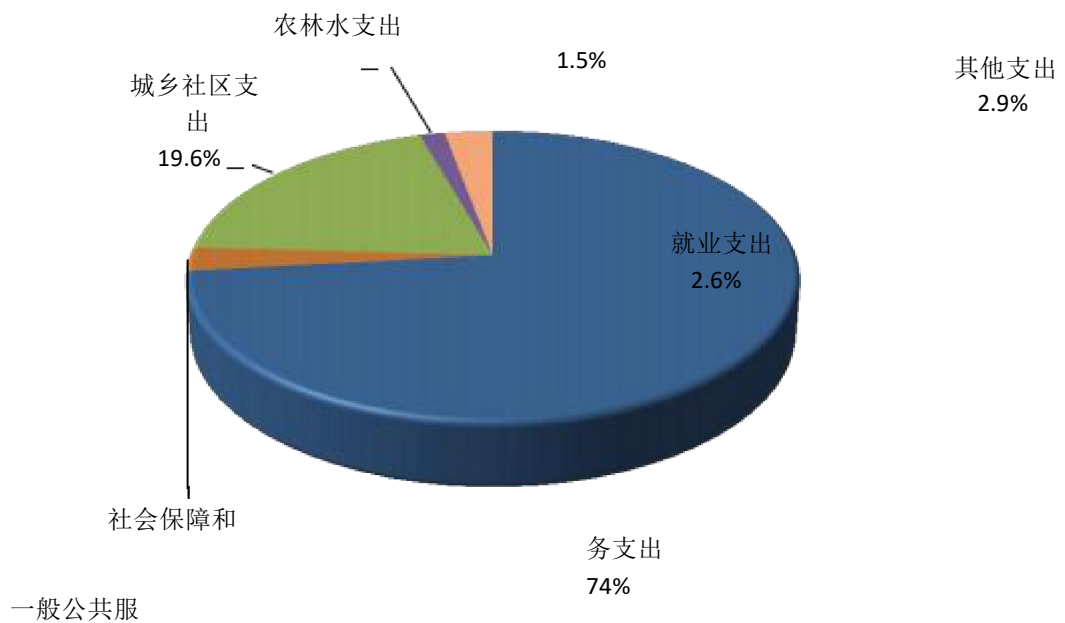


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2663.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2429.78 万元，占 74%，主要用于日常公用和人员项目等支出；社会保障和就业支出 86.96 万元，占 2.6%；；农林水支出 50 万元，占 1.5%；其他支出 97 万元，占 2.9%。



#### (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 1408.17 万元， 其中：

人员经费 810.91 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、助学金；

公用经费 597.26 万元， 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。



## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 22%，较预算减少 3.12 万元，降低 78%，主要是响应政策；较 2020 年度决算减少 0.13 万元，降低 12.9%，主要是节约开支。

### （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。** 本单位 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 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 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 0.88 万元，完成预算的 29.3%。较预算减少 2.12 万元，降低 70.7%，主要

是响应国家减少三公经费的政策；较上年减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是节约开支。 其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平， 主要是无新购公务购置；与 2020 年度决算支出持平， 主要是无新购公务购置。

**公务用车运行维护费支出 0.88 万元：** 本单位 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 2.12 万元，降低 70.7%，主要是响应政策； 较上年减少 0.13 万元，降低 4.3%，主要是节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，其中，外事接待 0 批次（个）， 国内公务接待 0 人次，其中， 外事接待 0 人次（人） 。本年度未发生公务接待， 公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元， 降低 0%，主要是无公务接待费用支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 23 个，共涉及资金 1906.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款、2019 年度第十四次建设用地 1 号地块补偿款 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 651.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 621.01 万元。对 2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款项开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映里城道乡 2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）里城道乡 2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款项目：根据年初设定的绩效目标，里城道乡 2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 621.01 万元，执行数为 621.01 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效目标完成情况：一是项目自评组织情况.通过多方收集资料，然后进行了严格的自评过程得出评价结果；二是

绩效评价结果分为优、良、合格、不合格四个等级。即：分值 $\geq 90$ 分为优， $90 > \text{分值} \geq 70$ 分为良， $70 > \text{分值} \geq 60$ 分为合格，分值 $< 60$ 为不合格。

(3) 发现的主要问题及原因：一是项目进行中可能出现的一系列的问题；二是项目进行中和群众要求有时出现不一致情况。下一步改进措施：一是在前期准备的过程中要进行充分的准备，提前做好应急预案；二是要加强对群众的宣传力度，倾听群众意见，多途径、多方式的做好群众工作。

## 2021 年度县级单位预算项目绩效自评表

项目名称		2021 年度第一批次建设用地 1 号地块补偿款							
主管部门		无极县里城道乡人民政府			实施单位		无极县里城道乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		621.0100	621.0100	621.0100	100%	90	
		其中：当年财政拨款	621.0	621.0100	621.0100		—	—	
		其中：其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位率		20	20	20	20	
			指标 2:						
			” ”						
		质量指标	指标 1: 资金发放率		10	10	10	10	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 资金及时支付率		10	10	10	10	
	指标 2:								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 年收益率		10	10	10	0	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提升与改善服务		10	10	10	10	
			指标 2: 指						
		” ”							
		生态效益指标	指标 1: 未破坏环境率		10	10	10	10	
	指标 2:								
	” ”								
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务对象的满意		10	10	10	10	
			指标 2:						
			” ”						
	总分						100	90	

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 597.69 万元，比 2020 年度增加 306.67 万元，增长 105.5%。主要原因是人员和项目增加费用增加。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 442.2 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 442.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 442.2 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 442.2 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，本单位共有车辆 3 辆，比上年无增减变化。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 3 辆，其他用车主要是公务用车和环保用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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