2022 年度

部门决算公开文本

预算代码： 0722713

单位名称：张北县妇女联合会

二〇二三年九月

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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)贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策、促进男女平等；

(二)团结带领全县广大妇女积极投身参与张北经济社会建设；

(三)教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，开展妇女科技文化和职业技能培训，全面提高妇女素质，并积极宣传和表彰各行各业先进妇女代表；

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；

(五)关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；

(六)加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童服务，促进妇女儿童事业健康发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	张北县妇女联合会	行政单位	财政拨款

2			
3			
……	……		

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　2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张北县妇女联合会　　2022 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.78	一、一般公共服务支出	32	112.51
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		八、社会保障和就业支出	39	7.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.18
	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	57.70
	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	
	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	187.78	**本年支出合计**	58	187.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	187.78	**总计**	62	187.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：张北县妇女联合会　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.78	187.78					
201	一般公共服务支出	112.51	112.51					
20129	群众团体事务	111.62	111.62					
2012901	行政运行	111.62	111.62					
20137	网信事务	0.89	0.89					
2013701	行政运行	0.89	0.89					
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89					
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
213	农林水支出	57.70	57.70					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.70	57.70					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.70	57.70					
221	住房保障支出	6.50	6.50					

22102	住房改革支出	6.50	6.50					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					

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：张北县妇女联合会　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		187.78	187.78	57.70			
201	一般公共服务支出	112.51	112.51				
20129	群众团体事务	111.62	111.62				
2012901	行政运行	111.62	111.62				
20137	网信事务	0.89	0.89				
2013701	行政运行	0.89	0.89				
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89				
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18				
213	农林水支出	57.70		57.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.70		57.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.70		57.70			

221	住房保障支出	6.50	6.50				
22101	住房改革支出	6.50	6.50				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				

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：　　2022 年度　　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	187.78	一、一般公共服务支出	33	112.51	112.51		
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	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	57.70	57.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.50	6.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	187.78	**本年支出合计**	59	187.78	187.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32	187.18	**总计**	64	187.78	187.78		

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：张北县妇女联合会　　2022 年度　　单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.78	130.08	57.70
201	一般公共服务支出	112.51	112.51	
20129	群众团体事务	111.62	111.62	
2012901	行政运行	111.62	111.62	
20137	网信事务	0.89	0.89	
2013701	行政运行	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
213	农林水支出	57.70		57.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.70		57.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	57.70		57.70
221	住房保障支出	6.50	6.50	
22102	住房改革支出	6.50	6.50	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	

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明细表

公开 06 表

部门： 张北县妇女联合会　　2022 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.70	302	商品和服务支出	33.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.29	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.89	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	7.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	0.20	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	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	25.02	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	24.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	
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	3.00			
人员经费合计		96.72	公用经费合计					33.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：张北县妇女联合会　　2022年度　　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
科目代码	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。（本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，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 08 表

部门：张北

县妇女联合会　　2022 年度　　单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。（本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：张北县
妇女联合会

2022年度　　单位：万元

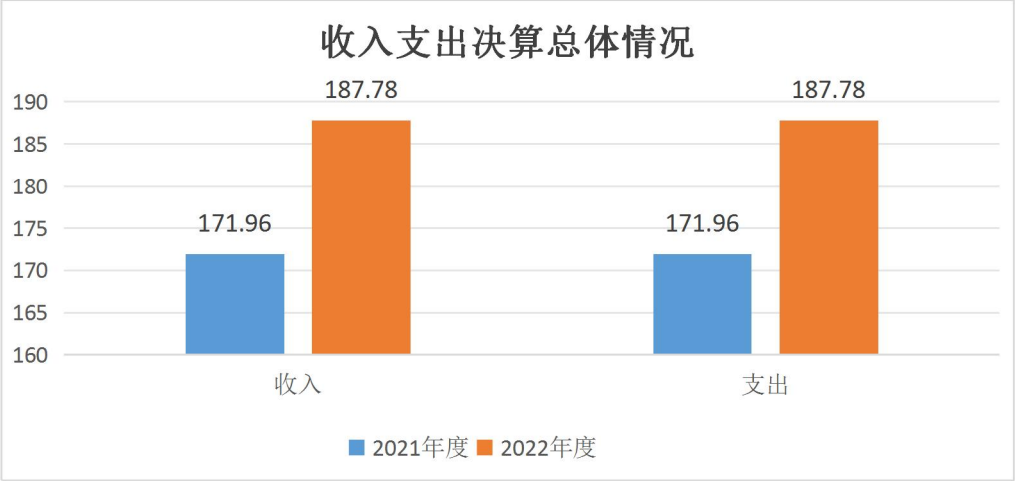
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 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2022年度收、支总计（含结转和结余）各为187.78万元。与2021年度决算相比，收支各增加66.78万元，增长55.19%，主要原因是新增乡村振兴项目。

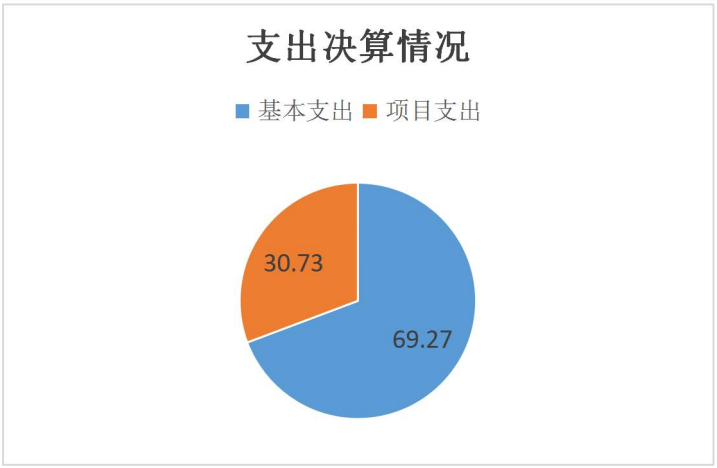


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计187.78万元，其中：财政拨款收入187.78万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计187.78万元，其中：基本支出130.08万元，占69.27%；项目支出57.70万元，占30.73%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

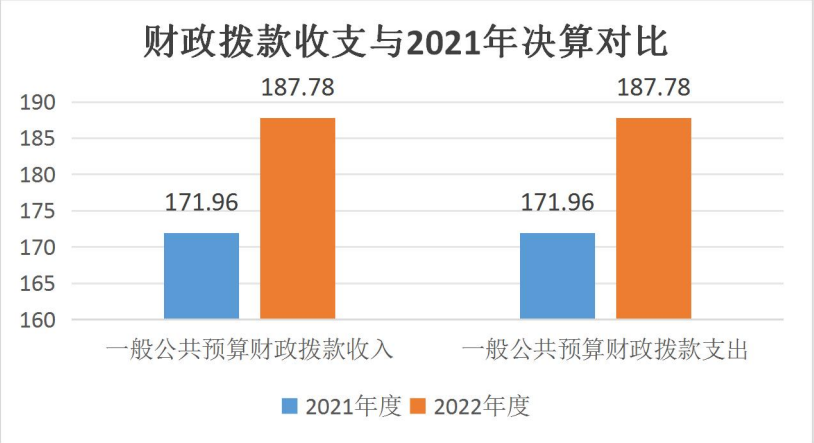


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入187.78万元，比2021年度增加15.82万元，增长9.2%，主要是新增乡村振兴项目；本年支出187.78万元，增加15.82万元，增长9.2%，主要是新增乡村振兴项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入187.78万元，比上年增加15.82万元，增长9.2%，主要是新增乡村振兴项目；本年支出187.78万元，比上年增加15.82万元，增长9.2%，主要是新增乡村振兴项目。



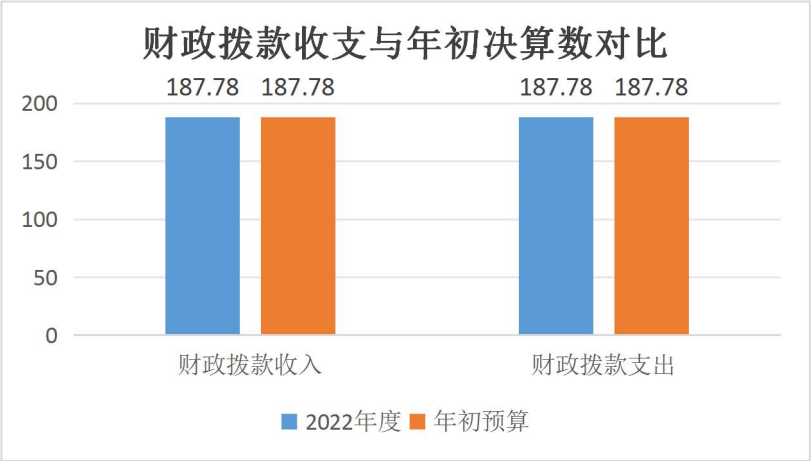
2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相同

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入187.78万元，完成年初预算的100%，比年初预算一致；本年支出187.78万元，完成年初预算的100%，与年初预算相同，决算数与预算数一致。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100%，比年初预算一致；支出完成年初预算100%，与年初预算相同。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%；支出完成年初预算0%，均与年初预算相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出187.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.78万元，占100%，主要用于基本支出及项目支出等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出187.78万元，其中：

人员经费 96.72万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.36万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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2022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;较2021年度决算减少0.084万元,降低100%,主要是本年度“三公”支出为0。

（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2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022与2021年度公务用车购置及运行维护费相同，预算、支出均为0万元。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较上年度减少0.08万元，降低100%,主要是本年度没有公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出33.36万元，比2021年度减少11.94万元，降低26.35%。主要原因是缩减支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、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2022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0个，二级项目2个，共涉及资金57.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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 乡村振兴项目及第四批涉农2个项目绩效自评结果。

（1）乡村振兴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）第四批涉农项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,第四批涉农项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。

全年预算数为16.7万元,执行数为16.7万元,完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标。

项目支出绩效自评表附表（1）：

<table>
<tr><td colspan="12">2022年度项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">乡村振兴宣传、培训、专家论证等费用</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">713001 - 张北县妇女联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>41.000000</td><td>到位数</td><td colspan="2">41.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">41.000000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>41.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">41.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">41.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标内容1</td><td colspan="5">完成</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td>数量指标达标</td><td>数量指标达标</td><td>12.50</td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td>数量指标达标</td><td>1</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

	标	质量指标	质量指标达标	质量指标达标	12.50	文字描述		质量指标达标	1	完成	12.5
		时效指标	时效指标达标	时效指标达标	12.50	文字描述		时效指标达标	1	完成	12.5
		成本指标	成本指标达标	成本指标达标	12.50	文字描述		成本指标达标	1	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标	经济效益达标	7.50	文字描述		经济效益达标	1	完成	7.5
		社会效益指标	社会效益达标	社会效益达标	7.50	文字描述		社会效益达标	1	完成	7.5
		生态效益指标	生态效益达标	生态效益达标	7.50	文字描述		生态效益达标	1	完成	7.5
		可持续影响指标	可持续影响达标	可持续影响达标	7.50	文字描述		可持续影响达标	1	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标	满意度达标	10.00	文字描述		满意度达标	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.5									

项目支出绩效自评表附表（2）：

<table>
<tr><td colspan="12">2022 年度项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">第四批涉农项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">713001 - 张北县妇女联合会本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>16.700000</td><td>到位数</td><td colspan="2">16.700000</td><td>执行数</td><td colspan="2">16.700000</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>16.700000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">16.700000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">16.700000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标内容 1</td><td colspan="5">完成</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>培训次数</td><td>12.50</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>0.1</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>培训计划按期完成率</td><td>12.50</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成率</td><td>按时完成率</td><td>12.50</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>0.95</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成工作所需成本</td><td>完成工作所需</td><td>12.50</td><td>=</td><td>16.7</td><td>万元</td><td>16.7</td><td>完成</td><td>12.5</td></tr>
</table>

				成本							
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	7.50	≥	10	%	0.1	完成	7
		社会效益指标	社会效益提升值%	社会效益提升值%	7.50	≥	5	%	0.05	完成	7
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	7.50	≥	5	%	0.05	完成	7
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	7.50	=	80	%	0.8	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故07、08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　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 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。

九、 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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。