



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共保定市满城区委统战部

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

中共保定市满城区委统战部
二〇二二年十二月



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

我部门编制人数 7 个，行政编制数 6 个，机关工勤编制数 1 个实有在职人员 6 人，退休人员 5 人。

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向上级统战部门和各级党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。（三）负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人物的队伍建设工作。（六）负责联系工商联、港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培

养积极分子队伍。（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。（九）协调政府各有关部门的统战工作。（十）负责贯彻落实党中央、国务院对台工作的方针、政策。（十一）负责对台宣传。坚持“和平统一、一国两制”的基本方针，结合两岸形势有针对性的开展对台工作的调查研究，及时向上级领导提出报告和建议。（十二）会同区有关部门，指导全区对台经贸工作。（十三）会同公安等部门做好两岸人员往来、交流工作。协调、指导全区涉及两岸金融、文化、教育、学术、科技、体育等方面的交流与合作事宜。（十四）负责对台湾上层人士的联络，做好来本区台胞的接待服务工作；协调处理全区涉台重大事件。（十五）完成上级统战部门和各级党委交办的其他任务。

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	中共保定市满城区委统战部	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：中共保定市满城区委统战部

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	164.41	一、一般公共服务支出	32	60.86
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	12.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.41
	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	85
	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	3.56
	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	164.41	本年支出合计	58	164.41
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	164.41	总计	62	164.41

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：中共保定市满城区委统战部

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		164.41	164.41					
201	一般公共服务支出	60.86	60.86					
20123	民族事务	1.95	1.95					
2012302	一般行政管理事务	1.95	1.95					
20134	统战事务	58.91	58.91					
2013401	行政运行	54.91	54.91					
2013404	宗教事务	4	4					
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58					
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	2.41	2.41					
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41					
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41					
213	农林水支出	85	85					
21301	农业农村	65	65					
2130142	农村道路建设	65	65					
21305	扶贫	20	20					
2130599	其他扶贫支出	20	20					
221	住房保障支出	3.56	3.56					
22102	住房改革支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	3.56	3.56					

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：中共保定市委统战部

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		164.41	79.41	85			
201	一般公共服务支出	60.86	60.86				
20123	民族事务	1.95	1.95				
2012302	一般行政管理事务	1.95	1.95				
20134	统战事务	58.91	58.91				
2013401	行政运行	54.91	54.91				
2013404	宗教事务	4	4				
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
213	农林水支出	85		85			
21301	农业农村	65		65			
2130142	农村道路建设	65		65			
21305	扶贫	20		20			
2130599	其他扶贫支出	20		20			
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

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：中共保定市满城区委统战部

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	164.41	一、一般公共服务支出	33	60.86	60.86		
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	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41		
	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	85	85		
	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	3.56	3.56		
	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	164.41	本年支出合计	59	164.41	164.41		
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				
总计	32	164.41	总计	64	164.41	164.41		

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：中共保定市委统战部

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		164.41	79.41	85
201	一般公共服务支出	60.86	60.86	
20123	民族事务	1.95	1.95	
2012302	一般行政管理事务	1.95	1.95	
20134	统战事务	58.91	58.91	
2013401	行政运行	54.91	54.91	
2013404	宗教事务	4	4	
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
213	农林水支出	85		85
21301	农业农村	65		65
2130142	农村道路建设	65		65
21305	扶贫	20		20
2130599	其他扶贫支出	20		20
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

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：中共保定市满城区委统战部

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	55.51	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.65	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.3	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	5.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.56	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	4.73	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	6.71	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	6.67	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	1.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		62.22	公用经费合计					17.19

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：中共保定市满城区委统战部

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
4.22		4		4	0.22
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
1.8		1.8		1.8	

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：中共保定市满城区委统战部

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共保定市满城区委统战部

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				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）164.41 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 92.21 万元，增长 127.7%，主要原因是本年度增加项目支出 85 万，其中 65 万为少数民族发展资金的农村道路建设，20 万为 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农 29 号项目（少数民族发展资金）。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 164.41 万元，其中：财政拨款收入 164.41 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 164.41 万元，全部为财政拨款支出。其中：基本支出 79.41 万元，占 48.3%；项目支出 85 万元，占 51.7%。

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 164.41 万元，比 2020 年度增加 92.21 万元，增长 127.7%，主要原因是本年度增加项目收入 85 万，其中 65 万为少数民族发展资金的农村道路建设，20 万为 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农 29 号项目（少数民族发展资金）；本年支出 164.41 万元，比 2020 年度增加 92.21

万元，增长 127.7%，主要原因是本年度增加项目支出 85 万，其中 65 万为少数民族发展资金的农村道路建设，20 万为 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农 29 号项目（少数民族发展资金）。

（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 164.41 万元，完成年初预算的 216.2%，比年初预算增加 88.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目支出 85 万，其中 65 万为少数民族发展资金的农村道路建设，20 万为 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农 29 号项目（少数民族发展资金），追加办公经费（宗教基层治理工作队经费）；本年支出 164.41 万元，完成年初预算的 216.2%，比年初预算增加 88.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目支出 85 万，其中 65 万为少数民族发展资金的农村道路建设，20 万为 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金保财农 29 号项目（少数民族发展资金），追加办公经费（宗教基层治理工作队经费）。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 164.41 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 60.85 万元，占 37.0%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、公务用车运行维

护费等支出；社会保障和就业（类）支出 12.58 万元，占 7.7%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险费等支出；卫生健康（类）支出 2.41 万元，占 1.5%，主要用于职工基本医疗保险费支出；农林水（类）支出 85 万元，占 51.7%，主要用于基础设施道路建设等支出；住房保障（类）支出 3.56 万元，占 2.1% 主要用于职工住房公积金支出。

（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 164.41 万元，其中：

人员经费 62.22 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、退休费、奖励金。

公用经费 17.19 万元，主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

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 4.22 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 42.7%，较预算减少 2.42 万元，降低 57.3%，主要是八项规定精神要求，压缩三公经费开支；较 2020 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.1%，根据工作实际情况，减少三公经费开支。

(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4万元，决算支出1.8万元，完成预算的45.0%。较预算减少2.2万元，降低55.0%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支；较上年减少0.02万元，降低1.1%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支。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1.8万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少2.2万元，降低55.0%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支；较上年减少0.02万元，降低1.1%，主要是根据工作实际情况，调减三公经费开支。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.7%。

组织对“河图村道路建设项目”、“东方顺村道路建设项目”2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目的实施改善了村内生态环境，促进了村民增收，解决了群众的道路出行难题。

（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河图村道路建设项目及东方顺村道路建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）河图村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河图村道路建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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 100%，未发现问题。

（2）东方顺村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，东方顺村道路建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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 100%，未发现问题。

附件 1：

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共保定市满城区委统战部 主管 金额单位：万元
 部 门： 元

项目编码	13062121IGAGOS6MGON1P	项目名称	少数民族发展资金				预算金额 (调整后)	65	执行金额	65		
项目实施计划	2021 年底完成村内道路建设											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
										100%		
绩效目标	方便村民出行，促进民族团结											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	东方顺村内道路修整 (1.16 公里)	√				完成率	100%	优	100	100	100

	成本指标	按财政补助标准高标准完成	√				完成率	100%	优	100	100	100
效果指标	时效指标	道路及时竣工,验收合格	√				完成率	100%	优	100	100	100
	质量指标	高标准完成	√				完成率	100%	优	100	100	100
	社会效益指标	便于村民出行,有利于经济发展	√				完成率	100%	优	100	100	100
预算执行率										10	100	
自评得分										100	100	100

填报人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件 2:

2021 年度预算项目绩效自评表

填报
单位：

中共保定市满城区委统战部

主管
部
门：

金额单位：万元

项目 编码	13062121P004930100018	项目 名称	少数民族发展 资金				预算金 额 (调整 后)	20	执行金额	20		
项目 实施 计划	2021 年底完成村内道路建设											
资金 支出 计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
										100%		
绩效 目标	方便村民出行，促进示范园区提档升级，带动产业发展、村民增收致富，助力河图村实现乡村振兴，促进民族团结											
绩效 指标 分类	绩效 指标	绩效 指标 描述	绩效指标评价标准				评 价 标 准 确 定 依 据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出 指标	数量指标	河图村新建园区田间路里程（0.6公里）	√				完成率	100%	优	100	100	100
	成本指标	按财政补助标准高标准	√				完成率	100%	优	100	100	100

		完成										
效果 指标	时效指标	道路 及时 竣工, 验收 合格	√				完成 率	100%	优	100	100	100
	质量指标	高标 准完 成	√				完成 率	100%	优	100	100	100
	社会效益指标	便于 村民 出行, 有利 于经 济发 展	√				完成 率	100%	优	100	100	100
预算 执行 率										10	100	
自评 得分										100	100	100

填报
人:

联系电话:

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

(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 1.8 万元，比 2020 年度减少 0.02 万元，降低 1.1%。主要原因是根据工作实际情况，调减三公经费开支。

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额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度与上年度无增减变化。其中，应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度与上年度无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年度与上年度无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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。