2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：712

单位名称：中国共产主义青年团保定市莲池区委员会

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　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

主要职责内设机构和人员编制规定根据保字[2002]52 号、保字[2002]53 号和保定市机构编制委员会《关于确定部分行政区划调整涉及机构名称的通知》（保编字[2015]5 号），设置中国共产主义青年团保定市莲池区委员会。

1、指导区少工委开展工作，对全区青年的社团组织进行指导和管理。

2、宣传贯彻有关青少年的法律、法规，协助区委、区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、贯彻执行保定市青少年事业发展规划，对辖区青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

4、调查辖区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5、协助区政府教育单位做好中、小学生的教育管理工作，维护学校和社会的稳定与团结。

6、在社会发展和经济建设中，组织带领辖区青年发挥生力军和突击队作用。

7、贯彻落实中央、省、市统战工作方针政策，做好辖区青年统战对象的团结、教育、培养工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8、负责基层团组织建设，团干部队伍和团员队伍的管理工作；推荐优秀团员作为党的发展对象和推荐优秀青年人才上岗。

9、负责辖区青年的思想、文化、道德建设；承担团区委的新闻宣传工作和宣传队伍建设。

10、负责莲池区中学团的工作，区少先队工作以及希望工程的实施。

11、承担区委、区政府、共青团市委交办的其他事项。

莲池区团委设一个内设机构，名称为少先队工作委员会办公室，职责为推动落实有关少先队的工作任务和工作要求；管理、指导和监督基层少先队大队工作；组织开展丰富多彩的少先队活动和少先队辅导员的管理、培训工作。

中国共产主义青年团保定市莲池区委员会机关行政编制 4 名。年末实有人数 3 名，其中行政在职 3 人。

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	共青团莲池区委（本级）	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	60.96	一、一般公共服务支出	32	50.05
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	3.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	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	3.30
	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	60.96	**本年支出合计**	58	60.96
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		**总计**	62	60.96

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：　　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		60.96	60.96					
201	一般公共服务支出	50.05	50.05					
20129	群众团体事务	50.05	50.05					
2012901	行政运行	31.07	31.07					
2012902	一般行政事务管理	18.98	18.98					
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84					
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84					
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					

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：　　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		60.96	60.96	18.98			
201	一般公共服务支出	50.05	50.05	18.98			
20129	群众团体事务	50.05	50.05	18.98			
2012901	行政运行	31.07	31.07				
2012902	一般行政事务管理	18.98	18.98	18.98			
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84				
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84				
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
221	住房保障支出	3.30	3.30				
22102	住房改革支出	3.30	3.30				
2210201	住房公积金	3.30	3.30				

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	60.96	一、一般公共服务支出	33	50.05	50.05		
二、政府性基金预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	3.84	3.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.30	3.30		
	20		二十、粮油物资储备支	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	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	58				
本年收入合计	27	60.96	**本年支出合计**	59	60.96	60.96		
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	60.96		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	60.96	**总计**	64	60.96	60.96		

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：　　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		60.96	60.96	18.98
201	一般公共服务支出	50.05	50.05	18.98
20129	群众团体事务	50.05	50.05	18.98
2012901	行政运行	31.07	31.07	
2012902	一般行政管理事务	18.98	18.98	18.98
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

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：　　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	39.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.48	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.08	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	2.16	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	3.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.30	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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.26	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				
人员经费合计		39.16	公用经费合计					2.83

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：　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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

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）60.96万元。与2021年度决算相比，收支各增加22.31万元，增长57.7%，主要原因是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计60.96万元，其中：财政拨款收入60.96万元，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%；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60.96万元，其中：基本支出41.99万元，占68.9%；项目支出18.97万元，占31.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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60.96万元,比2021年度增加22.31万元,增长57.7%,主要是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化；本年支出60.96万元，增加22.31万元，增长57.7%，主要是是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生

变化。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入60.96万元，比上年增加22.31万元，增长57.7%，主要是由于工作开展情况不同，人员发生变化,所以收入支出安排情况增减发生变化;本年支出60.96万元，比上年增加22.31万元，增长57.7%，主要是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（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60.96万元，完成年初预算的117.0%,比年初预算增加8.92万元，决算数大于预算数主要原因是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化；本年支出60.96万元，完成年初预算的117.0%,比年初预算增加8.92万元，决算数大于预算数主要原因是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。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117.0%，比年初预算增加8.92万元，主要是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化；支出完成年初预算117.0%，比年初预算增加8.92万元，主要是由于工作开展情况不同，人员发生变化，所以收入支出安排情况增减发生变化。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出60.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出50.05万元，占82.1%，主要用于单位各项支出；社会保障和就业（类）支出3.84万元，占6.3%，主要用于养老保险支出；卫生健康(类)支出3.77万元，占6.2%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出3.30万元，占5.4%，主要用于住房公积金支出。

（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41.99万元，其中：

人员经费39.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费2.83万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费。

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，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，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2022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%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出（国）境支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出（国）境支出，与年初预算持平。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、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2022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%,主要是未发生公务购车及运行维护支出情况，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%,主要是未发生公务购车及运行维护支出情况，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022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0万元，增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出,与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与年初预算持平。

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%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务接待费支出情况，与年初预算持平；较上年度减少0万元，降低0%,主要是未发生公务接待费支出情况，与年初预算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

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2.83万元，比2021年度减少5.15万元，降低45.1%。主要原因是加强对日常经费的监督管理，缩减支出，有效的减少了浪费，提高了资源利用率。

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，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%。

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，比上年增加0辆，主要是我单位无公车。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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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1个，二级项目1个，共涉及资金18.98万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

组织对“综合业务经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“综合业务费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看根据预算绩效管理要求，我单位根据省财政预算绩效管理要求，以“单位职责 —工作活动”为依据，确定本单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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综合业务费项目绩效自评结果。

（1）综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 99.7%。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，单位整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好所有开支均按照财务管理制度执行，全部项目效率均未偏离绩效，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:团委　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	综合业务费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	团委

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	8.5	到位数	8.5	执行数	8.48	99
	其中:财政资金	8.5	其中:财政资金	8.5	其中:财政资金	8.48	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障机关正常运转，服务对象满意度达到90%以上	已完成	99%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	工作日保障单位运转	10	≥	8	小时	8小时	完成	10
			指标2							
		质量指标	经费支出准确率	20	≥	100	百分比	100%	完成	20
			指标2							
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	10	≥	8.5	万元	8.5万元	完成	10
			指标2							
		成本指标	各项经费成本	10	≤	8.5	万元	8.5万元	完成	10
			指标2							

	效益指标(30)	经济效益指标	丰富青年文化生活，保障青年文化活动	10	≥	100	百分比	100%	完成	10
			指标 2							
		社会效益指标	正常办公条件保障情况	10			有效保障	保障良好	完成	10
			指标 2							
		生态效益指标	使用节能减排产品	10			持续使用	使用良好	完成	10
			指标 2							
		可持续影响指标	不涉及							
			指标 2							
	满意度指标(10)	满意度指标	机关工作人员满意度	10	≥	90	百分比	89%	未完成	9
			指标 2							
			…							
	预算执行率(10)	预算执行率		10				9	未完成	9
	自评得分									98
五、存在问题、原因及下步整改措施	预算执行力度还需进一步加强。学习绩效管理制度及相关文件，健全我单位制度、完善政策、改进管理，进一步优化支出结构，减少结余资金，使下年预算编制更加细化、精准。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在 2022 年较好的完成了单位整

体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等以空表列示。

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