2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：306

单位名称：文安县机床市场管理委员会

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

根据《文安县机床市场管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，文安县机床市场管理委员会的主要职责是： 文安机床市场管委会的成立，是以建设市场、发展市场为目 的的，是为机床市场创造更大的发展空间，从科学管理，合理规 划，整顿秩序多个方面，促进机床市场的发展。市场管委会既不 是约束某个人，也不是限制某个人，而是从市场发展的角度，服 务于业主，服务于市场。新一届“管委会”致力于“干实事、干 真事”，全身心投入到服务市场建设。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和县委、县政府的决议、指示，研究机床市场经济和社会发展的重大问题。

2、负责机床市场党的组织、思想、党风廉政建设和其他党 务工作。

3、负责机床市场党宣传、精神文明建设和纪律检查工作。

4、负责机床市场武装及工、青、妇等群团组织的日常管理 工作。

5、负责机床市场经济社会发展规划编制，经批准后组织实施。6、负责机床市场基础设施、公用设施的建设与管理。

7、负责机床市场招商引资工作。

8、负责机床市场管理机床市场交易。

9、负责机床市场民政、科教、文卫、人口与计划生育等 社会事务管理工作。

10、负责机床市场食品药品安全生产及安全生产监督管理工作。

11、负责辖区内农业和农村工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

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	文安县机床市场管理委员会（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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	169.48	一、一般公共服务支出	32	142.60
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	14.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12.16
	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	169.48	**本年支出合计**	58	169.48
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	169.48	**总计**	62	169.48

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		169.48	169.48					
201	一般公共服务支出	142.60	142.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.60	142.60					
2010301	行政运行	126.20	126.20					
2010302	一般行政管理事务	16.40	16.40					
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71					
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
221	住房保障支出	12.16	12.16					
22102	住房改革支出	12.16	12.16					
2210201	住房公积金	12.16	12.16					
2010302	一般行政管理事务	169.48	169.48					

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		**169.48**	**153.08**	**16.40**			
201	一般公共服务支出	142.60	126.20	16.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.60	126.20	16.40			
2010301	行政运行	126.20	126.20				
2010302	一般行政管理事务	16.40		16.40			
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
221	住房保障支出	12.16	12.16				
22102	住房改革支出	12.16	12.16				
2210201	住房公积金	12.16	12.16				
2010302	一般行政管理事务	**169.48**	**153.08**	**16.40**			

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	169.48	一、一般公共服务支出	33	142.60	142.60		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	14.71	14.71		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.16	12.16		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	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	169.48	**本年支出合计**	59	169.48	169.48		
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	169.48	**总计**	64	169.48	169.48		

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		**169.48**	**153.08**	**16.40**
201	一般公共服务支出	142.60	126.20	16.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.60	126.20	16.40
2010301	行政运行	126.20	126.20	
2010302	一般行政管理事务	16.40		16.40
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
221	住房保障支出	12.16	12.16	
22102	住房改革支出	12.16	12.16	
2210201	住房公积金	12.16	12.16	
2010302	一般行政管理事务	**169.48**	**153.08**	**16.40**

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	142.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.11	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	4.41	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	14.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	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	10.80	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	10.80	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		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		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		153.08	公用经费合计					

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：本部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款情况，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：　　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无国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：　　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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）169.48万元。与2021年度决算相比，收支各减少29.48万元，下降1.7%，主要原因是减少政府性基金及人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计169.48万元，其中：财政拨款收入169.48万元，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%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计169.48万元，其中：基本支出153.08万元，占90.32%；项目支出16.40万元，占9.67%；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169.48万元,比2021年度减少29.48万元，降低1.7%，主要是减少政府性基金及人员经费；本年支出169.48万元，减少29.48万元，降低1.7%，主要是减少政府性基金及人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入169.48万元，比上年减少29.48万元；主要是减少政府性基金及人员经费；本年支出

169.48 万元，比上年减少 29.48 万元，降低 1.7%，主要是减少政府性基金及人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 25.93 万元，降低 1.7%，主要原因是本年无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年减少 25.93 万元，降低 1.7%，主要是本年无政府性基金。

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，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算。

（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 169.48 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 75.94 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少；本年支出 169.48 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 75.94 万元，决算数小于预算数主要原因是预算项目减少。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 78.6%，比年初预算减少 75.94 万元，主要是预算项目减少；支出完成年初预算 78.6%，比年初预算减少 75.94 万元，主要是预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 25.94 万元，主要是本年无政府性基金；支出完成

年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本年无政府性基金。

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0万元，主要是无国有资本经营；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出169.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支142.60万元，占90.6%，主要用于人员工资支出；社会保障和就业（类）支出 14.71万元，占0.8%；住房保障（类）支出12.16万元，占 0.7%。

（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153.08万元，其中：

人员经费153.08万元，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、住房公积金、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0万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本年度无三公经费；较2021年度决算增加0万元，增长0%，主要是本年度无三公经费。

（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%，主要是因公出国（境）费支出情况；较上年增加0万元，增长0%，主要是因公出国（境）费支出情况。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%，主要是无公务用车；较上年减少0万元，降低0%，主要是无公务用车。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%,主要是无公务用车；较上年增加0万元，增长0%,主要是无公务用车。

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%,主要是无公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是无公务用车。

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，降低0%,主要是无公务接待费；较上年度减少0万元，降低0%,主要是无公务接待费。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0万元,比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

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，主要是无公共用车。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，其他用车主要是无公共用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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 小王东桥重建项目及垃圾清理费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）机床市场管委会环境治理资金项目

1、专项资金：财政预算专项资金 16.4 万元，实际支付 16.4 万元，

2、预期绩效目标：加速美丽乡村建设和垃圾清理项目，打造美丽、宜居新农村。

3、实际完成情况：美丽乡村建设和垃圾清理项目已全部完成，并通过验收，项目资金已全部拨付到位。

4、存在问题及评价：对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（2）机床市场管委会小王东村占地补偿款项目

1、专项资金：财政预算专项资金 25.94 万元，实际支付 25.94 万元，

2、预期绩效目标：通过小王东村占地补偿项目，小王东村通过此项资金使用，村内各项事业的到全面发展，群众满意度得 到了大幅度的提升。

3、实际完成情况：机床市场管委会小王东村占地补偿款项目已全部完成，并通过验收，项目资金已全部拨付到位。 4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度， 项目资金已全部拨付到位。

（3）机床市场李村支渠项目

1、专项资金：财政预算专项资金 102.11 万元，实际支付 0 万元，

2、预期绩效目标：通过市场建设李村支渠项目，改善了机 床农民交通状况，商户和群众满意度得到了大幅度的提升。 3、实际完成情况：机床市场管委会李村支渠项目已全部完成，并通过验收。

4、存在问题及评价：按照资金用途，按照预算支出进度， 项目资金已全部拨付到位

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果绩效评价报告评价表已另行公开。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 80 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（　年度）

部门（单位）名称										
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	推进农村环境改善工作	促进农村公益建设正常进行	环境治理项目	项目已完成	16.40	16.40	16.40	16.40	环境治理项目	
	推进农村环境改善工作	促进农村公益建设正常进行	李村支渠小王东桥重建工程项目	项目已完成	102.11	102.11	102.11	102.11	李村支渠小王东桥重建工程项目	
	改善村街	促进农村公益建设正常进行	小王东村占地补偿项目	项目已完成	25.94	25.94	25.94	25.94	改善村街	
	金额合计				144.45	144.45	144.45	144.45	144.45	
一级指标	二级指标	三级指标		≥95%		3				
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		0		3				
		预算调整率		≥100%		3				
		支出进度率		≤0		3				
		“三公经费”变动率		≤0		3				

		结转结余变动率	合规		2	
	财务管理	资金使用合规性	≥95%		3	
	采购管理	政府采购执行率	规范		2	
	资产管理	资产管理规范性	≤100%		1	
	人员管理	在职人员控制率	按规定公开		3	
	信息管理	预决算信息公开性	按要求完成		2	
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	
		绩效目标管理	按要求完成		2	
		绩效运行监控	按要求完成		3	
		绩效评价	按要求构建		2	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		3	
	重点工作管理	预算支出标准体系建设	100%		7.5	
部门产出（40分）	数　量	重点工作实际完成率			7.5	
		……	100%		5	
	质　量	重点工作质量达标率			5	
		……	100%		5	
	时　效	重点工作完成及时率			5	
		……	≤100%		2.5	
	成　本	公用经费控制率			2.5	
		……			10	
部门效果（20分）	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益		≥90%			

	满意度		100	-		
合　计			-	-		
评价结论						
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无收支及结转结余情况，故06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。