

鞍山市铁东区青少年活动中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，积极落实国家有关开展中小学生校内外活动的政策要求，协助教育行政部门制订我区开展中小学生校内外活动的方针政策，全面规划、组织、指导基层学校开展各种学生活动，发展学生个性特长，促进学生全面发展。

（二）负责全区中小學生各种校外活动社团（俱乐部）的组建、管理、指导、评估和奖励工作，积极开展学生校外兴趣教育，为学生搭建活动平台，实现校内教育与校外教育的和谐发展。

（三）负责组织开展各种科技、文学、艺术、体育活动，承办区中小学艺术节和科技节、体育节，丰富学生的课余文化生活，提高学生的审美情趣。

（四）负责策划、组织开展中小學生夏（冬）令营及各种文化艺术比赛、交流活动。

（五）探索、总结中小学校内外活动的规律特点、方法策略，使学生活动的文化内涵不断丰富，活动质量逐步提高。

（六）负责对活动中心配备仪器设备的管理，规范操作，科学使用，定期保养，及时维护。

（七）负责区青少年科学院的常规工作及全区科技教师的业务培训工作。

（八）完成区教育局安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市财政局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位：鞍山市铁东区青少年活动中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 801.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 795.79 万元，占收入总计的 99.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.29 万元，政府性基金收入 7.5 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 5.58 万元，占收入总计的 0.7%。主要是往年收支的结余结转等。

与上年相比，今年收入减少 76.54 万元，降低 8.72%，主要原因：**一是**人员退休及辞职；**二是**依照政策减少开支。

（二）支出总计 801.37 万元，包括：

1. 基本支出 770.39 万元，占支出总计的 96.13%。主要是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，其中：工资福利支出 742.5 万元，对个人和家庭的补助支出 2.25 万元，商品和服务支出 25.64 万元，……。

2. 项目支出 30.98 万元，占支出总计的 3.87%。主要包括其他教育支出及用于体育事业的彩票公益金支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 98.34 万元，降低 10.93%，主要原因：**一是**人员退休及辞职；**二是**依照政策减少开支。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是财政一体化收走往年结转结余原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 801.37 万元，其中：基本支出 770.39 万元，项目支出 30.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 98.34 万元，降低 10.93%，主要原因：**一是**人员退休及辞职；**二是**依照政策减少开支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.28%，其中：基本支出完成年初预算的 112.74%，项目完成年初预算的 4.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 788.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 603.39 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出 92.07 万元，占 11.68%；卫生健康支出 35.11 万元，占 4.45%；住房保障支出 57.73 万元，占 7.33%。

1. 教育支出 603.39 万元，具体包括：

教育支出 603.39 万元，主要是教育管理事务支出，完成年初预算的 127.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出 92.07 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 1.43 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.2 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 15.44 万元。

社会保障和就业支出 92.07 万元，完成年初预算的 79.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休及辞职人员增加。

3. 卫生健康支出 35.11 万元，具体包括：

卫生健康支出 35.11 万元，主要是行政事业单位医疗。完成年初预算的 97.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员及辞职人员增加。

4. 住房保障支出 57.73 万元，具体包括：

住房保障支出 57.73 万元，主要是住房公积金。与年初预算持平。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 13.08 万元，按支出功能分类科目分，是用于体育事业的彩票公益金支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无此项支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.39 万元，其中：人员经费 744.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

2022 年铁东区青少年活动中心无全区重点绩效评价项目。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开01表
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	788.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	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	603.39
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	92.07
	9		九、卫生健康支出	40	35.11
	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	57.73
	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	13.08
	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	795.79	本年支出合计	58	801.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	801.37	总计	62	801.37

注：本表反映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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开02表
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		795.79	795.79					
205	教育支出	603.39	603.39					
20502	普通教育	603.39	603.39					
2050299	其他普通教育支出	603.39	603.39					
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07					
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44					
210	卫生健康支出	35.11	35.11					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11					
221	住房保障支出	57.73	57.73					
22102	住房改革支出	57.73	57.73					
2210201	住房公积金	57.73	57.73					
229	其他支出	7.50	7.50					
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开03表
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		801.37	770.39	30.98			
205	教育支出	603.39	585.49	17.90			
20502	普通教育	603.39	585.49	17.90			
2050299	其他普通教育支出	603.39	585.49	17.90			
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07				
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07				
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11				
221	住房保障支出	57.73	57.73				
22102	住房改革支出	57.73	57.73				
2210201	住房公积金	57.73	57.73				
229	其他支出	13.08		13.08			
22960	彩票公益金安排的支出	13.08		13.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.08		13.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开04表
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	788.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.90	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	603.39	603.39		
	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	92.07	92.07		
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11		
	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	57.73	57.73		
	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	13.08		13.08	
	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	795.79	本年支出合计	59	801.37	788.29	13.08	
年初财政拨款结转和结余	28	5.98	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	5.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801.37	总计	64	801.37	788.29	13.08	

注: 本表反映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入和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开05表
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		788.29	770.39	17.90
205	教育支出	603.39	585.49	17.90
20502	普通教育	603.39	585.49	17.90
2050299	其他普通教育支出	603.39	585.49	17.90
208	社会保障和就业支出	92.07	92.07	
20805	行政事业单位养老支出	92.07	92.07	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	75.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	
210	卫生健康支出	35.11	35.11	
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101102	事业单位医疗	35.11	35.11	
221	住房保障支出	57.73	57.73	
22102	住房改革支出	57.73	57.73	
2210201	住房公积金	57.73	57.73	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开06表
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	742.51	302	商品和服务支出	25.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.25	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.54	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	26.03	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.20	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	30208	取暖费	3.19	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	4.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.73	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	2.25	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	1.43	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	0.37	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		744.76	公用经费合计					25.64

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时, 四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开07表
金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中:(1)公务用车运行维护费		
(2)公务用车购置费		

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为全年预算数, 反映按固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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开08表
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		5.58	7.50	13.08		13.08	
229	其他支出	5.58	7.50	13.08		13.08	
22960	彩票公益金安排的支出	5.58	7.50	13.08		13.08	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.58	7.50	13.08		13.08	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				017002 鞍山市铁东区青少年活动中心-210302000														
部门年初预算收入金额（万元）				683.39														
部门年初预算支出金额（万元）				683.39														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分	
	部门预算基本支出公用经费								25.64		25.63		100.00%		13.3		13.3	
	部门预算基本支出人员经费								744.76		744.75		100.00%		13.3		13.3	
	网络租赁费								0.08		0.08		100.00%		13.4		13.4	
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	贯彻执行上级财政政策										严格贯彻执行上级财政政策							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	预算收支管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度 有效性		制 度有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		家长满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	93	%	93	1	5	5						

	可 持 续 性	创 新 驱 动 发 展	人 才 队 伍 建 设		人 才 建 设		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额（万元）								全年执行数（万元）								执行率			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明			
指标自评得分小计						预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分				