

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：360192

单位名称：大城县留各庄镇大汪中心小学

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

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

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	大城县留各庄镇大汪中心小学	财政补助事业单位	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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

2022年度

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	494.10	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		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	459.56
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	34.53
	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	
	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	494.10	本年支出合计	58	494.10
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	494.10	总计	62	494.10

注：1. 本表反映单位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：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

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		494.10	494.10					
205	教育支出	459.56	459.56					
20502	普通教育	459.56	459.56					
2050201	学前教育	0.97	0.97					
2050202	小学教育	458.59	458.59					
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53					
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53					
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

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		494.10	407.37	86.73			
205	教育支出	459.56	372.84	86.73			
20502	普通教育	459.56	372.84	86.73			
2050201	学前教育	0.97	0.97				
2050202	小学教育	458.59	371.86	86.73			
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53				
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53				
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53				

注：本表反映单位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：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

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	494.10	一、一般公共服务支出	33				
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	459.56	459.569		
	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	34.53	34.53		
	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				
	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	494.10	本年支出合计	59	494.10	494.10		
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	494.10	总计	64	494.10	494.10		

注：本表反映单位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：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

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		494.10	407.37	86.73
205	教育支出	459.56	372.84	86.73
20502	普通教育	459.56	372.84	86.73
2050201	学前教育	0.97	0.97	
2050202	小学教育	458.59	371.86	86.73
208	社会保障和就业支出	34.53	34.53	
20805	行政事业单位养老支出	34.53	34.53	
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	

注：本表反映单位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： 廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

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	293.28	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.19	30201	办公费	10.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.73	30203	咨询费		310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.65	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	63.85	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	61.79	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	0.28	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	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.72
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	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	2.32	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	0.62				
人员经费合计		357.13	公用经费合计				35.86		

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

2022年度

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：本表反映单位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支及结转结余情况，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 08 表

部门：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：廊坊市大城县留各庄镇大汪中心小学

2022年度

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

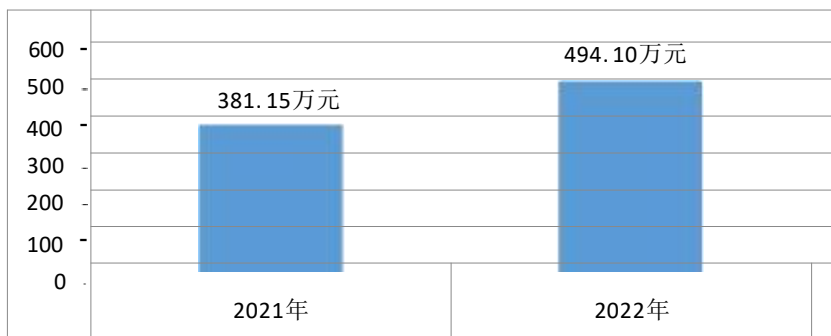
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余） 494.10 万元。与 2021 年度决算相比收支各增加 112.95 万元，增长 22.86%，主要原因是年终预算调整及工程项目专项资金增加。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计494.10万元，其中：财政拨款收入494.10万元，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

本单位2022年度支出合计494.10万元，其中：基本支出407.37万元，占82.45%；项目支出86.73万元，占17.55%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

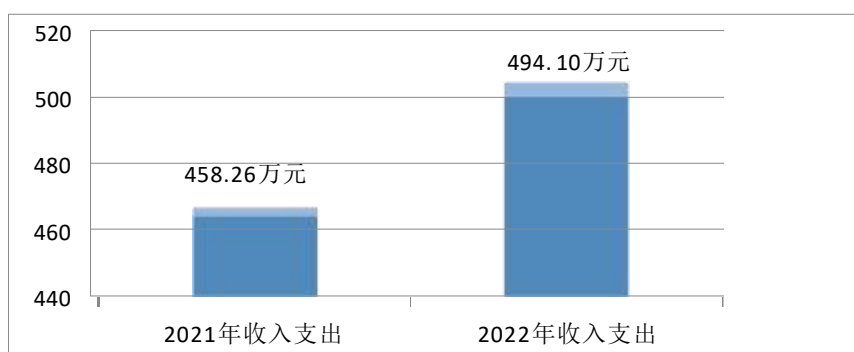
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 494.10 万元,比 2021 年度增加 112.95 万元, 增长 0.01%, 主要是预算调整; 本年支出 494.10 万元, 增加 6.85 万元, 增长 0.01%, 主要是预算调整。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 494.10 万元, 完成年初预算的 107.82%,比年初预算增加 35.84 万元, 决算数大于预算数主要原因是预算调整; 本年支出 494.10 万元, 完成年初预算的 107.82%,比年初预算增加 35.84 万元, 决算数大于预算数主要原因是预算调整。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 494.10 万元, 主要用于以下方面:

教育 (类) 支出 407.37 万元, 占 82.45%, 主要用于人员经费和日常经费等支出; 科学技术 (类) 支出 0 万元, 占 0%;

社会保障和就业（类）支出 86.73 万元，占 17.55%；主要用于教师保险等支出。

（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494.10 万元，其中：

人员经费 368.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、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 38.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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

本单位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100%，与预算持平。主要是本学校无公务用车、公务接待费等支出；较2021年度决算增加0万元，与2021年决算数持平，主要是本学校无公务用车及公务接待费等支出。

（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。本单位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100%。与预算持平。主要是本学校未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，与2021年决算支出持平，主要是本学校未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位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100%，与预算持平。主要是本学校无公务用车及运维需求

；较上年增加0万元，与2021年决算数持平，主要是本学校未发生公务用车及运维需求。

公务用车购置费支出0万元：本单位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，完成预算的100%，与预算持平，主要是本学校未发生公务用车购置支出；较上年增加0万元，与2021年决算数持平，主要是本学校未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算增加0万元，完成预算的100%，与预算持平，主要是本学校未发生公务用车运维需求；较上年增加0万元，与2021年支出决算数持平，主要是本学校无公务用车运维需求。

3. 公务接待费支出0万元。本单位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100%。公务接待费支出较预算增加0万元，与预算持平，主要是本年未发生公务员接待费支出；较上年度增加0万元，与2021年支出决算数持平，主要是本年年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，共计金额 82.76 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

（1）大汪中心学校运动场及地面硬化工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 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，未发现问题。

（2）人事代理教师管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。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，未发现问题。

(3) 人事代理教师工资及保险项目绩效自评综述：全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。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，未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人事代理教师管理费					
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县留各庄镇大汪中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	大城县留各庄镇大汪中心小学现有人事代理教师任教，在任教期间，我校保障人事代理教师管理费的正常缴纳工作。			截止 12 月底，我校已完成人事代理教师的管理费缴纳工作。项目资金按时支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤10人	10人	10	10	
		质量指标	管理费等发放准确性	100%	100%	12	12	
		时效指标	工资（管理费）发放及时性	按规定时间发放	按时发放	15	15	
		成本指标	（管理费）等（缴纳）标准	按规定执行	按规定执行	13	13	
	效益指标	社会效益指标	加强稳定性	保持队伍稳定性	相对稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人事代理教师项目						
主管部门	大城县教育和体育局			实施单位	大城县留各庄镇大汪中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	77	77	77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	77	77	77	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大城县留各庄镇大汪中心小学现有人事代理教师任教，在任教期间，我校保障人事代理教师工资发放和保险缴纳工作。				截止 12 月底，我校已完成人事代理教师的工资发放和保险缴纳工作。项目资金按时支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤10	10	10	10	
		质量指标	工资（福利）等发放精准性	100	100%	6	6	
		质量指标	社会保障（公积金）等缴纳准确性	100	100%	6	6	
		时效指标	工资（福利）发放及时性	按规定时间发放	按时发放	8	8	
		时效指标	社会保障（公积金）等发放的时效情况	按规定时间发放	按时缴纳	7	7	
		成本指标	工资（福利）社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	按规定执行	13	13	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍相对稳定	相对稳定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2018 年全面改薄工程中央和省级资金（2018）- 大汪中心学校运动场及地面硬化工程						
主管部门		大城县教育和体育局			实施单位	大城县留各庄镇大汪中心小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5.04	5.04	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大城县留各庄镇大汪中心小学负责实施校区内学校运动场及地面硬化工程，所需资金 13.50 万元。				截止 12 月底，我校未完成校区内学校运动场及地面硬化工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动场地石化面积	5000 平方米	0	10	0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	0	12	0	
		时效指标	工程按合同约定完工	按时完工	0	15	0	
		成本指标	按预算执行	不超预算支出	0	13	0	
	效益指标	社会效益指标	运动场投入使用	正常投入使用	0	15	0	
		可持续影响指标	满足人们运动需求	不断满足	0	15	0	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	0	10	0	
总分						100	0	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效报告。

(四) 部门整体绩效自评结果。

(2022 年度)

部门(单位)名称			大城县留各庄镇大汪中心小学					
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: 财政拨款	执行数 (万元)	其中: 财政拨款
	人员经费支出	及时有效的 完成经费的 支付	人员经费资 金	全部完成	368.96	368.96	368.96	368.96
	公用经费支出	及时有效的 完成经费的 支付	办公 经费	全部完成	38.41	38.41	38.41	38.41
	金额合计				494.10	494.10	494.10	494.10
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		

管理 (40分)		预算调整率	0		4	4
		支出进度率	≥100%	100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	0	4	4
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1

		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
				10	3
部门 效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益				10	
	生态效益				10	
	满意度		≥90%	-	100-	93
合计			-	-	100-	-
评价结论			良好			

<p>绩效目标完成的指标</p> <p>(超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>无偏差</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>无</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>无</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>严格执行预算</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>逐步完善财务制度，人员管理和合理的资产配置</p>

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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。