

2022年度

井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）

部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

坚持以党的教育方针为指导，负责做好全县青少年学生的校外活动和社会实践活动，组织青少年开展参与性、互动性、体验式教育实践活动，促进青少年全面发展。

二、机构设置

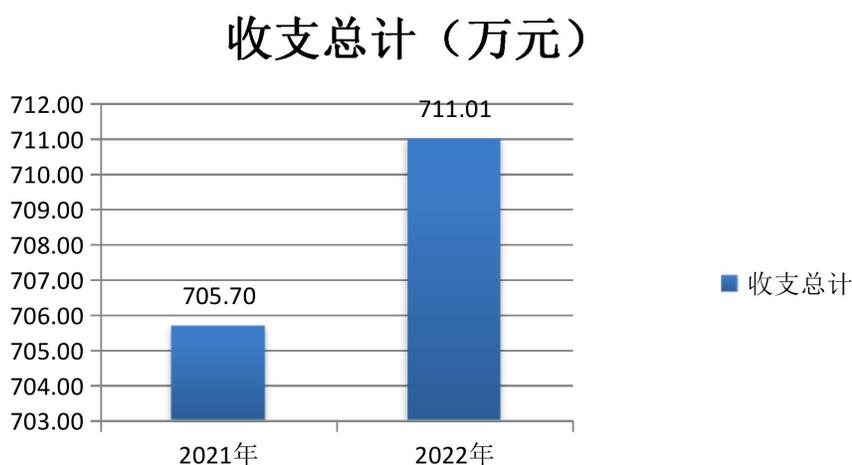
我单位为全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教导处、总务处。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计711.01万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.31万元，增长0.8%。主要变动原因是教师工资增加。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

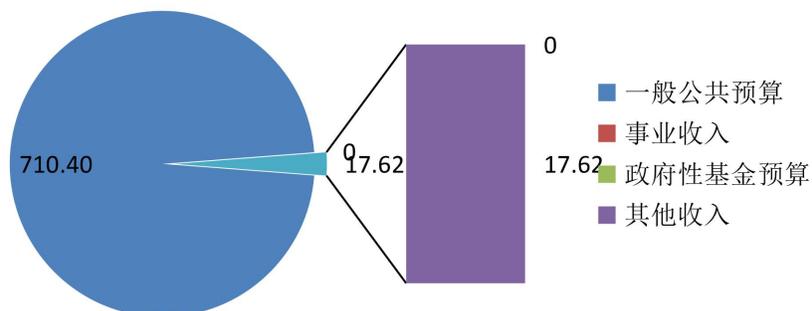


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计710.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.78万元，占97.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.62万元，占2.5%。

(图2：收入决算结构图)(饼状图)

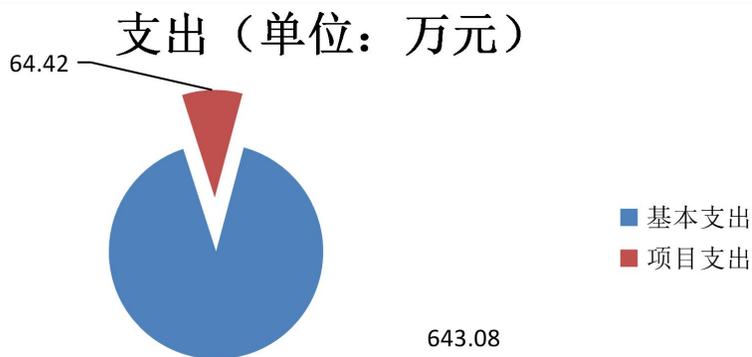
收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计707.5万元，其中：基本支出643.08万元，占90.9%；项目支出64.42万元，占9.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

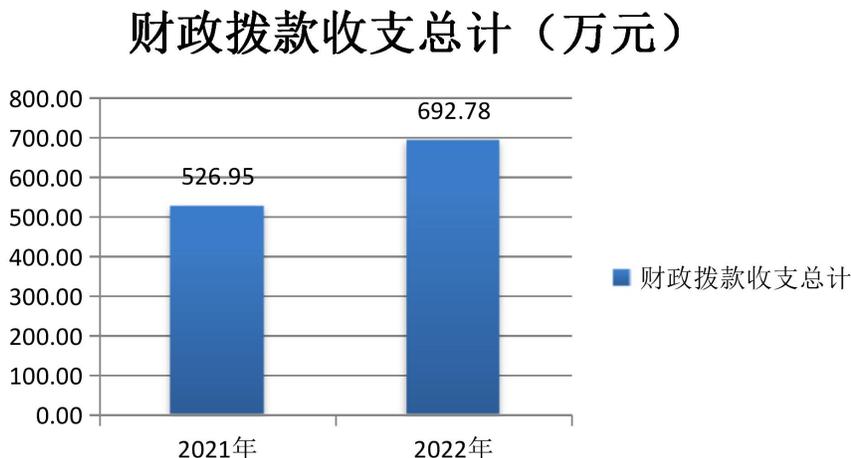


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计692.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加165.83万元，增长31.5%。主要变动

原因是教师调资及项目支出增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

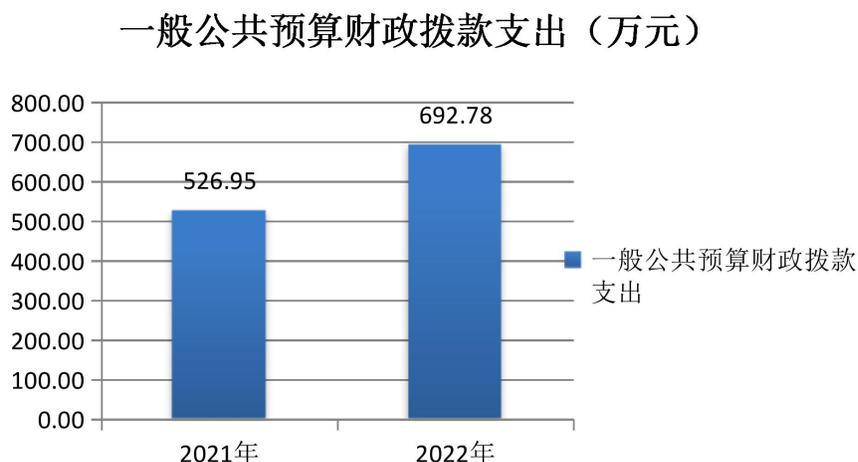


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出692.78万元,占本年支出合计的97.9%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加165.83万元,增长31.5%。主要变动原因是教师调资及项目支出增加。

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

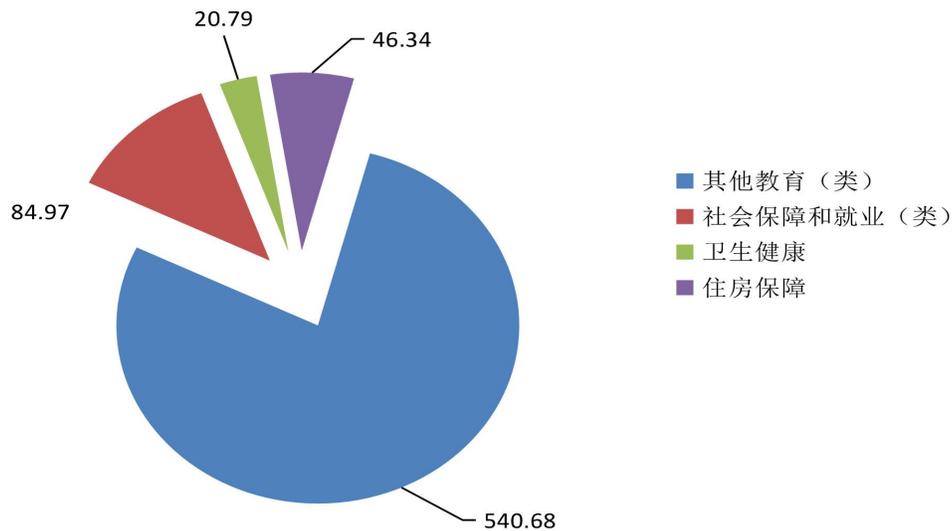


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出692.78万元，主要用于以下方面：其他教育支出（类）540.68万元，占78%；社会保障和就业支出（类）84.97万元，占12.3%；卫生健康支出20.79万元，占3%；住房保障支出46.34万元，占6.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为692.78万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为540.68万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 84.97 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 20.79 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.34 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 628.36 万元，其中：

人员经费 608.21 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.15 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位本年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，无该项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位无车辆编制及相关支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 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。

3. 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。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4. 年初结转和结余：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。

5. 教育支出（类）学前教育（项）：指学前教育幼儿园保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴存的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、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支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	并研县青少年校外文体活动中心（并研县青少年宫）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	350.88	366.97	366.97	100.00%	10				
	其中：财政资金	350.88	366.97	366.97	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计										
评价结论	该项目自评100分，按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
项目基本情况	项目年度目标		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	21.99	20.79	20.79	100.00%	10					
	其中：财政资金	21.99	20.79	20.79	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5			
			足额保障率	=	100	%	100	22.5			
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5			
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评100分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261664-其他社会保障缴费-事业						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
项目基本情况	项目年度目标		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	11.31	16.50	16.24	98.43%	10					
	其中：财政资金	11.31	16.50	16.24	98.43%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	教师变动			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5			
			足额保障率	=	100	%		22.5			
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%		22.5			
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评100分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.01	46.34	46.34	100.00%	10				
	其中：财政资金	48.01	46.34	46.34	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5		
			足额保障率	=	100	%	100	22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.84	30.53	30.53	100.00%	10				
	其中：财政资金	28.84	30.53	30.53	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5		
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5		
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
预算执行情况 (10分)	总额	57.68	54.44	54.44	100.00%	10					
	其中：财政资金	57.68	54.44	54.44	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5			
			科目调整次数	≤	10	次	0	22.5			
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5			
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
预算执行情况 (10分)	总额	0.04	0.04	0.04	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5			
			足额保障率	=	100	%	100	22.5			
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5			
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		并研县青少年校外文体活动中心（并研县青少年宫）		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	11.16	11.16	100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	11.16	11.16	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评100分，按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		并研县青少年校外文体活动中心（并研县青少年宫）		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	56.00	56.00	100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	56.00	56.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评100分，足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障25名基层教师工作补贴按时足额发放。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		7.50	18.73	16.52	88.24%	10		教师变动	
	其中：财政资金		7.50	18.73	16.52	88.24%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额拨付	≥	3000	元/人年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让教师满意	≥	95	%		80		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评100分，足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000004739366-教育质量提升专项资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	0.35	0.35	100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00	0.35	0.35	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100	100		
评价结论	该项目自评100分，足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005111821-校舍维修改造资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		并研县青少年校外文体活动中心（并研县青少年宫）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	64.42	64.42	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	64.42	64.42	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		并研县青少年校外文体活动中心（并研县青少年宫）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.33	4.33	4.33	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.33	4.33	4.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	≤	5	%	5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5		
“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ）			≤	100	%	100	22.5			
合计							100			
评价结论	该项目自评得分100分，足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	4.67	4.67	4.67	100.00%	10					
	其中：财政资金	4.67	4.67	4.67	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	≤	5	%	5	22.5			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ）	≤	100	%	100	22.5			
			运转保障率	=	100	%	100	22.5			
合计							100				
评价结论	该项目自评100分，足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：						财务负责人：					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表