

附件 2

## 2022 年度市直部门决算公开

# 抚顺市朝鲜族第一中学 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

### 二、部门决算单位构成

抚顺市朝鲜族第一中学编制 2022 年部门决算。

## 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 1,750.07 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 1,724.98 万元，占收入总计的 98.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,724.98 万元，政府性基金收入 0 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 25.09 万元，占收入总计的 1.43%。主要是高中学费收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 18.42 万元，降低 1.04%，主要原因：**一**是在职转退休使各项保险及公积金收入减少；**二**是无大型维修项目。

#### **(二) 支出总计 1,750.07 万元，包括：**

1. 基本支出 1,671.27 万元，占支出总计的 95.50%。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 1,475.28 万元，对个人和家庭的补助支出 62.23 万元，商品和服务支出 133.76 万元（其中财政拨款支出 108.67 万元）。

2. 项目支出 78.80 万元，占支出总计的 4.50%。主要包括初中学校保安专项，补充公用经费，2021 年实验楼女儿墙维修、教学楼防水、宿舍楼消防管线维修工程核定价格剩余 15%工程款等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 18.42 万元，降低 1.04%，主要原因：**一是在职转退休；二是无大型维修项目。**

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

2022 年度年末无结转和结余。

## **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 1,724.98 万元，其中：基本支出 1,646.18 万元，项目支出 78.80 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 21.55 万元，降低 1.23%，主要原因：**一是在职转退休使各项保险及公积金支出减少；二是无大型维修项目支出。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.76%，其中：基本支出完成年初预算的 122.39%，项目完成年初预算的 131.07%。

### **（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 1,724.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 1,320.89 万元，占 76.57%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障

和就业支出 220.40 万元，占 12.78%；卫生健康支出 71.23 万元，占 4.13%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 112.47 万元，占 6.52%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

1. 教育支出 1,320.89 万元，完成年初预算的 130.33%，决算数大于年初预算数的主要原因为工资调整，事业收入比上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出 220.40 万元，完成年初预算的 133.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无年金和死亡抚恤金的预算，二是养老保险基数调整。具体包括：

（1）事业单位离退休 36.66 万元，主要为退休人员工资、活动费及采暖补贴，完成年初预算的 97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是死亡人员未发放采暖补贴。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.93 万元，完成年初预算 107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因为基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费 26.98 万元。主要是缴纳当

年退休人员单位年金部分。年初无预算。

(4) 死亡抚恤 19.87 万元，主要包括死亡人员的丧葬抚恤金支出，年初无预算。

3. 卫生健康支出 71.23 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 0 万元；

(2) 事业单位医疗 71.23 万元。主要是在职、退休大额医疗保险，在职医疗保险等支出，完成年初预算的 80.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休。

4. 住房保障支出 112.47 万元，全部为住房公积金，完成年初预算的 81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休。

除以上四项功能科目外其他均无数据。

### **(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 0 万元。

### **(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**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，年初无预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

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 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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 0%，。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，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 1,646.18 万元，其中：人员经费 1,537.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 108.67 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **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，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 16.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 16.43 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.43 万元，占政府采购支出总额的 15%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**2022 年度我单位只有整体绩效自评，无预算项目绩效自评。2022 年度我单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,706.29 万元，自评平均分 96.88 分。

#### **（2）部门评价情况。**

2022 年度我单位无部门评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

2022 部门决算中无项目绩效自评，只有整体绩效自评。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|                |                         |                |                      |                            |          |          |                                    |          |                                         |       |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称       |                         |                |                      | 048013抚顺市朝鲜族第一中学-210400000 |          |          |                                    |          |                                         |       |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
| 部门年初预算收入金额     |                         |                |                      | 1430.22                    |          |          |                                    |          |                                         |       |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
| 部门年初预算支出金额     |                         |                |                      | 1430.22                    |          |          |                                    |          |                                         |       |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                    |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 项目下达金额                                  |       | 项目执行金额                                                                                                        |                  | 项目执行率            |                        | 分值         | 得分                                                             |  |
|                | 部门预算基本支出人员经费            |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 1801.424088                             |       | 1537.51                                                                                                       |                  | 85.34%           |                        | 10         | 8.53                                                           |  |
|                | 四类：窗口业务员、保安公司保安员        |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 5.43                                    |       | 5.42                                                                                                          |                  | 99.88%           |                        | 10         | 9.98                                                           |  |
|                | 部门预算基本支出公用经费            |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 108.6764                                |       | 108.67                                                                                                        |                  | 99.99%           |                        | 10         | 9.99                                                           |  |
|                | 补充学校公用经费                |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 54.69                                   |       | 54.69                                                                                                         |                  | 100%             |                        | 10         | 10                                                             |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                  |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 全年完成情况                                  |       |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                | 保障学校教育教学的正常运转，保障师生人身安全。 |                |                      |                            |          |          |                                    |          | 足额保障资金，并按预算执行，保障了学校教育教学的正常运转，保障了师生人身安全。 |       |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级<br>指标       | 三级指<br>标             | 运算<br>符号                   | 指标<br>值  | 度量<br>单位 | 全年完成值                              | 完成<br>程度 | 分值                                      | 得分    | 偏差原因分析                                                                                                        |                  |                  |                        |            | 改进措施                                                           |  |
|                |                         |                |                      |                            |          |          |                                    |          |                                         |       | 经费保障原因<br>分析                                                                                                  | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |                                                                |  |
|                | 履职<br>效能                | 重点工作<br>履行     | 重点工作<br>办结率          | =                          | 100      | %        | 100                                | 1        | 3.5                                     | 3.5   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         |                | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 总体工作<br>完成率                | =        | 100      | %                                  | 100      | 1                                       | 3.3   | 3.3                                                                                                           |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         |                |                      | 工作完成<br>及时率                | =        | 100      | %                                  | 100      | 1                                       | 3.3   | 3.3                                                                                                           |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         |                |                      | 工作质量<br>达标率                | =        | 100      | %                                  | 100      | 1                                       | 3.3   | 3.3                                                                                                           |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         | 基础<br>管理       | 依法行政<br>能力           |                            | 管理<br>规范 |          | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1        | 3.3                                     | 3.3   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         |                | 综合管理<br>水平           |                            | 管理<br>规范 |          | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1        | 3.3                                     | 3.3   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                | 预算<br>执行                | 预算<br>执行<br>效率 | 预算执行<br>率            | =                          | 100      | %        | 86.6                               | 0.87     | 1.6                                     | 1.392 | 2022年人员经<br>费决算数<br>1537.51万<br>元，预算下达<br>1801.42万<br>元，差额系财<br>政预留工资、<br>公积金、绩效<br>等资金。                      |                  |                  |                        |            | 经费保障:财政预留资金<br>也是为了能够使经费得<br>到保障，不可控因素诸<br>多，我们认为此项无需<br>进行改进。 |  |
|                |                         |                | 结转结余<br>变动率          | <=                         | 0        | %        | 0                                  | 1        | 1.8                                     | 1.8   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         |                | 预算调整<br>率            | <=                         | 5        | %        | 40.12                              | 0.12     | 1.6                                     | 0.192 | 2022预算批复<br>中人员经费<br>1247.24万<br>元，实际下达<br>指标1801.42<br>万元，系追加<br>各项保险，年<br>金，丧抚费，<br>绩效工资等，<br>以及财政预留<br>资金。 |                  |                  |                        |            | 经费保障:财政预留资金<br>也是为了能够使经费得<br>到保障，不可控因素诸<br>多，我们认为此项无需<br>进行改进。 |  |
|                | 管理<br>效率                | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效<br>目标覆盖<br>率    | =                          | 100      | %        | 100                                | 1        | 0.7                                     | 0.7   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况          |                            | 全部<br>公开 |          | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1        | 0.7                                     | 0.7   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入<br>管理规范<br>性    |                            | 管理<br>规范 |          | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1        | 0.7                                     | 0.7   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |
|                |                         |                | 预算支出<br>管理规范<br>性    |                            | 管理<br>规范 |          | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1        | 0.8                                     | 0.8   |                                                                                                               |                  |                  |                        |            |                                                                |  |

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2022年度)

|           |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------|---------|------------------|----|------|---|------------------------|---|-----|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 绩效指标      | 管理效率                 | 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 | 0.7 | 0.7 |                                   |  |  |  |  |  |
|           |                      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                      | 1 | 0.7 | 0.7 |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 运行成本                 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                      | 1 | 2.5 | 2.5 |                                   |  |  |  |  |  |
|           |                      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 95.7                   | 1 | 2.5 | 2.5 |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 社会效应                 | 社会效益    | 高中阶段教育毛入学率       | >= | 95   | % | 100                    | 1 | 10  | 10  |                                   |  |  |  |  |  |
|           |                      | 社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度   | >= | 100  | % | 100                    | 1 | 10  | 10  |                                   |  |  |  |  |  |
| 可持续性      | 体制机制改革               | 人事制度改革  | =                | 0  | 项    | 0 | 1                      | 5 | 5   |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 总评价得分     |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 96.884                            |  |  |  |  |  |
| 结果应用建议    | 结果应用建议选项             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 具体建议内容                            |  |  |  |  |  |
|           | 建议进一步规范预算管理          |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议改进业务管理             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议改进预算编制管理           |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议进一步提升预算执行效率和效益     |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议改进资产管理             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议改进政府采购管理           |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议调整公共服务标准           |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额  |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议消减低效、无效资金或结构调整     |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议回收长期沉淀的资金          |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见  | 其他建议                 |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 财政预留资金是为了能够足额保障经费，预算下达与实际支出出现差额属正 |  |  |  |  |  |
|           | 建议继续全额安排             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 规范预算管理               |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进业务管理               |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进预算编制管理             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 提升预算执行效率和效益          |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进资产管理               |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进政府采购管理             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 调整公共服务标准             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 削减低效、无效资金            |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 对资金结构进行调整            |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 收回长期沉淀的资金            |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 其他意见      |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 主管部门总体意见  |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见  | 建议继续全额安排             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 全额拨款事业单位，需继续安排。                   |  |  |  |  |  |
|           | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 规范预算管理               |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进业务管理               |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进预算编制管理             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 提升预算执行效率和效益          |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进资产管理               |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 改进政府采购管理             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 调整公共服务标准             |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 削减低效、无效资金            |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
|           | 对资金结构进行调整            |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 收回长期沉淀的资金 |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 其他意见      |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     |                                   |  |  |  |  |  |
| 财政部门总体意见  |                      |         |                  |    |      |   |                        |   |     |     | 全额拨款事业单位，需继续安排。                   |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效目标自评表<br>(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 |    |      |         |      |    | 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 | 硬件条件保障 | 其他      | 原因说明 |      |  |
|                             | 产出指标   |      | 数量指标                 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 质量指标                 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 时效指标                 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 成本指标                 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             | 效益指标   |      | 经济效益指标               |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 社会效益指标               |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             | 满意度指标  |      | 服务对象满意度指标            |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 满意度指标                |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 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 |      |      |  |
| 结果应用建议                      |        |      | 结果应用建议选项             |       |    |      |         |      |    | 具体建议内容   |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 改进预算项目管理(改进措施和方式)    |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 规范财政资金管理             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 完善制度设计,建议进行政策调整      |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 政策到期,建议重新发布          |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 建议调整公共服务标准           |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 不再继续安排               |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 减少或取消安排              |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 结构调整,压低效补高效          |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 预算一次核定、资金分年度拨付       |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 其他建议                        |        |      |                      |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 主管部门审核意见                    |        |      | 建议继续全额安排             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 改进预算项目管理             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 规范财政资金管理             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 进行政策调整               |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 政策到期重新发布             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 调整公共服务标准             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 其他意见                 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 财政部门审核意见                    |        |      | 建议继续全额安排             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 改进预算项目管理             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 规范财政资金管理             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 进行政策调整               |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 政策到期重新发布             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 调整公共服务标准             |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
|                             |        |      | 其他意见                 |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |
| 财政部门总体意见                    |        |      |                      |       |    |      |         |      |    |          |         |      |      |        |         |      |      |  |

### 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的金额。

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 and 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表