



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360009

单位名称：曲阳县中小学后勤服务中心

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(一) 制定本单位劳动课程长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二) 对学校的发展规划、目标进行规划与审理；

(三) 做好年度劳动教学等工作；

(四) 搞好本单位考核与奖励工作；

(五) 大力加强本单位思想政治工作，德育工作、教学工作，全面贯彻党的教育方针；

(六) 承办县教育和体育局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	曲阳县中小学后勤服务中心	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

金额单位：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	71.42	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	41.86
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	22.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.32
	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	3.68
	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	71.42	本年支出合计	58	71.42
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	71.42	总计	62	71.42

注：本表反映单位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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

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		71.42	71.42					
205	教育支出	41.86	41.86					
20599	其他教育支出	41.86	41.86					
2059999	其他教育支出	41.86	41.86					
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56					
20805	行政事业单位养老支 出	22.56	22.56					
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42					
2080505	机关失业单位基本养 老保险缴费支出	5.56	5.56					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	3.32	3.32					
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
221	住房保障支出	3.68	3.68					
22102	住房改革支出	3.68	3.68					
2210201	住房公积金	3.68	3.68					

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

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

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		71.42	71.42				
205	教育支出	41.86	41.86				
20599	其他教育支出	41.86	41.86				
2059999	其他教育支出	41.86	41.86				
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56				
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56				
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	3.32	3.32				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				

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

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

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	71.42	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	41.86	41.86		
	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	22.56	22.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.32	3.32		
	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	3.68	3.68		
	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				
	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	71.42	本年支出合计	59	71.42	71.42		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	71.42	总计	64	71.42	71.42		

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

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

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		71.42	71.42	
205	教育支出	41.86	41.86	
20599	其他教育支出	41.86	41.86	
2059999	其他教育支出	41.86	41.86	
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	3.32	3.32	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

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

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

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	54.85	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.41	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	5.79	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	5.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.68	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	16.25	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	14.65		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	1.60	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	0.25	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	0.07	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		71.10	公用经费合计					0.32

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：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

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							

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。本单位本年度无相关收入、支出、及结转和结余等情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，单位本年度无相关支出情况，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：曲阳县中小学后勤服务中心

2022 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）71.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1.72 万元，减少 0.2%，主要原因是退休教师，人员减少，人员结构发生变化。

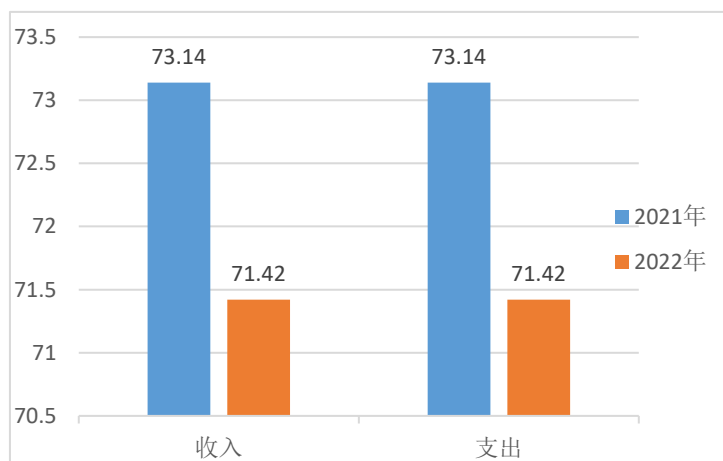


图 1：2022 年收入与 2001 年度收入支出对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 71.42 万元，其中：财政拨款收入 71.42 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 71.42 万元，其中：基本支出 71.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

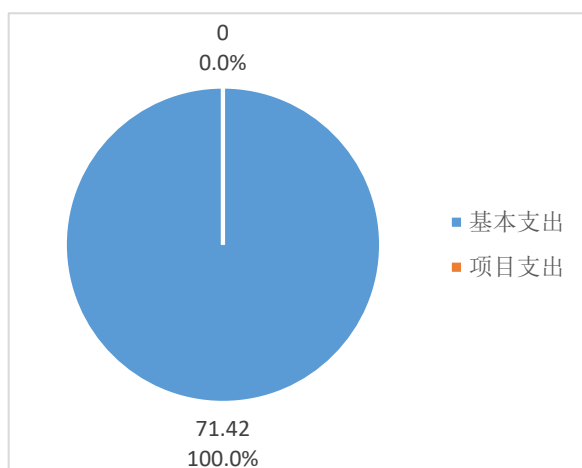


图 2：2022 年度支出决算构成情况（按支出性质）

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 71.42 万元，比 2021 年度减少 1.72 万元，降低 0.2%，主要是人员收入减少，在 2021 年底人员编制教师数减少，2022 年末无新增教师，人员年龄结构发生变化；本年支出 71.42 万元，减少 1.72 万元，降低 0.2%，主要是人员支出减少，在 2021 年底人员编制教师数减少，2022 年末新增入编教师，人员年龄结构发生变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 71.42 万元，比上年度减少 1.72 万元，降低 0.2%，主要是人员收入减少，在 2021 年底人员编制进行了调整，教师数减少，2022 年末新增教师入编，人员年龄结构发生变化；本年支出 71.42 万元，比上年减少 1.72 万元，降低 0.2%，主要是人员支出减少，在 2021 年底人员编制进行了调整，教师数减少，2022 年末教师入编，人员年龄结构发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款本年度支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

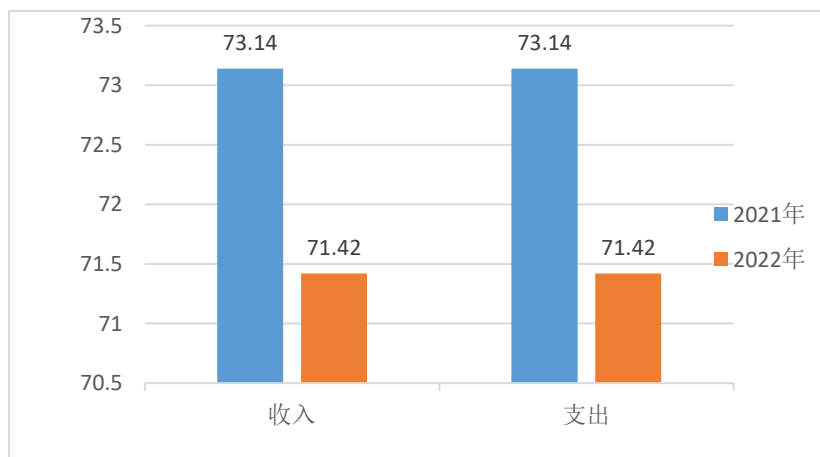


图 3: 2022 年财政拨款收支与 2021 年决算数对比情况

（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 71.42 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 1.72 万元，决算数小于预算数主要原因是教师数比年初预算时减少，另外新增了失业保险缴费；本年支出 71.42 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 1.72 万元，决

算数大于预算数主要原因是教师数比年初预算时减少,另外新增了失业保险缴费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 97%, 比年初预算减少 1.72 万元, 主要是教师数比年初预算时减少, 另外新增了失业保险缴费; 支出完成年初预算 97%, 比年初预算减少 1.72 万元, 主要是教师数比年初预算时减少, 另外新增了失业保险缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入; 政府性基金预算财政拨款支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入; 国有资本经营预算财政拨款支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

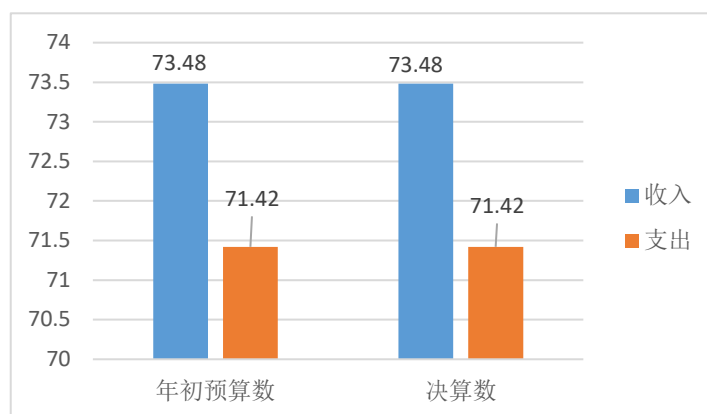


图 4:2022 年度财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 71.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 41.86 万元，占 58.6%，主要用于其他教育等支出；社会保障和就业（类）支出 22.56 万元，占 31.6%；卫生健康支出 3.32 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 3.68 万元，占 5.1%。

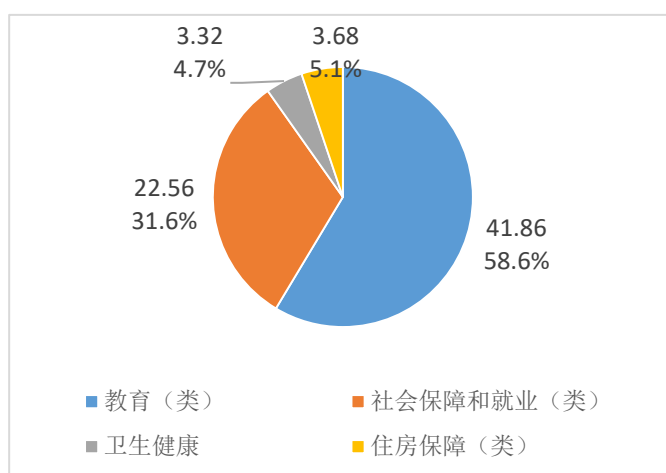


图 5:2022 年度财政拨款支出决算结构情况

（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 71.42 万元，其中：人员经费 71.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 0.32 万元，主要包括工会经费、福利费支出。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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%。因公 出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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%。较预算增加 0 万元，增加 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

1、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，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

2、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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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，比上年增加 0 辆。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 万元以上专用设备 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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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“曲阳县中小学后勤服务中心专项业务经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 71.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“河北省曲阳县中小学后勤服

务中心专项业务经费”项目由内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目任务目标明确，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。组织全县开展劳动技能大赛，圆满完成了目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 曲阳县中小学后勤服务中心专项业务经费项目共 1 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县中小学后勤服务中心招专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县中小学后勤服务中心专项业务经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 80%。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，中小学学校劳动时间场所和后勤服务工作正常开展，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	曲阳县中小学后勤服务中心专项业务经费	项目级次	本级	实施主管单位	360009 - 曲阳县中小学后勤服务中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	2.16	到位数	2.16	执行数				
	其中:财政资金	2.16	其中:财政资金	2.16	其中:财政资金				
	其他		其他		其他				
三、	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

目标完成情况	中小学学校劳动实践场所建设和和后勤服务工作正常开展。				中小学学校劳动实践场所建设和和后勤服务工作正常开展。				80.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	购买各类劳动工具	参加劳动课和农村劳动实验基地培训的人数	20.00	>=	210	件	210 件	完成	20	
		质量指标	项目按期完成率	组织的各项培训按期完成率	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
		时效指标	下乡指导工作完成率	指导学校劳动基地建设完成情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
		成本指标	专项业务经费金额	专项业务经费金额	10.00	=	2.16	万元	0 元	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	30.00	>=	95	%	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查学校和老师的满意度	反映较好人数与受调查人数之比	10.00	>=	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10							
自评总分	80											

五、存在问题原因及整改措施	我单位将针对在此次项目自评中发现的问题进行改进、改善。一是多学习、多总结，积累预算绩效管理工作经验，争取形成个性化指标体系，更全面更细致地对我局预算绩效目标进行评价、应用。二是力争在 2023 年的预算绩效管理中，完善预算管理监督体制。		
填报人:	姚媛媛	联系电话:	13931278282
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故一政府性基金预算财政拨款收入支出决算 7 表以空表列示。

本单位 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故

国有资本经营预算财政拨款支出决算 8 表以空表列示。

本单位 2022 年度“三公”经费支出无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）基本支出：填列单位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。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（五）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。