

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：保定市徐水区青少年活动中心

二〇二三年十一月



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

指导和开展青少年活动，促进校外教育发展；指导全县各类学校开展校外教育活动；举办青少年思想教育、科学技术普及、劳动技能、文化体育艺术等培训及其他教育实践活动。

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	保定市徐水区青少年活动中心	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：保定市徐水区青少年活动中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.98	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	82.00	五、教育支出	36	181.75
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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	7.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.81
	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	5.24
	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	175.63	本年支出合计	58	197.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.66	年末结转和结余	60	1.26
	30			61	
总计	31	198.29	总计	62	198.29

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

单位：保定市徐水区青少年活动中心

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		175.63	92.98		82.00			0.65
205	教育支出	160.35	77.70		82.00			0.65
20502	普通教育	160.35	77.70		82.00			0.65
2050299	其他普通教育支出	160.35	77.70		82.00			0.65
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23					
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
221	住房保障支出	5.24	5.24					
22102	住房改革支出	5.24	5.24					
2210201	住房公积金	5.24	5.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市徐水区青少年活动中心

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	92.98	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	77.70	77.70		
	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	7.23	7.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	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	5.24	5.24		
	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	92.98	本年支出合计	59	92.98	92.98		
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	92.98	总计	64	92.98	92.98		

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：保定市徐水区青少年活动中心

2022 年度

金额单位：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		92.98	92.98	
205	教育支出	77.70	77.70	
20502	普通教育	77.70	77.70	
20502 99	其他普通教育支出	77.70	77.70	
208	社会保障和就业支出	7.23	7.23	
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
21011 02	事业单位医疗	2.81	2.81	
221	住房保障支出	5.24	5.24	
22102	住房改革支出	5.24	5.24	
22102 01	住房公积金	5.24	5.24	

注：本表反映部门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：保定市徐水区青少年活动中心

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	91.51	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.77	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	17.27	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	7.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.24	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	6.04	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	0.01	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		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		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		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	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.64	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		91.51	公用经费合计					1.47

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：保定市徐水区青少年活动中心

2022 年度

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
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。
本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余等情况，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

单位：保定市徐水区青少年活动中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出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：保定市徐水区青少年活动中心

2022 年度

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

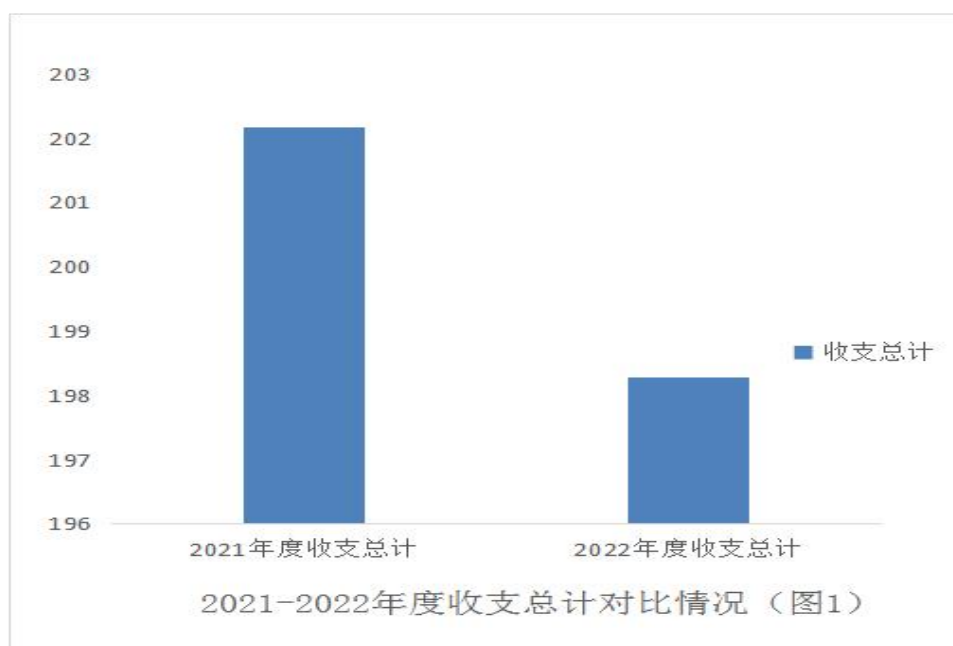
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）198.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3.88 万元，下降 1.9%，主要原因是因疫情原因招生人数减少收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计175.63万元，其中：财政拨款收入92.98万元，占52.9%；事业收入82.0万元，占46.7%；其他收入0.65万元，占0.4%。

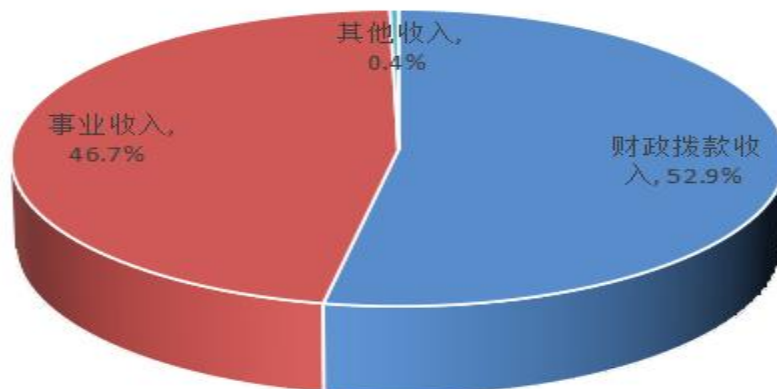


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计197.03万元，其中：基本支出109.86万元，占55.8%；项目支出87.16万元，占44.2%。

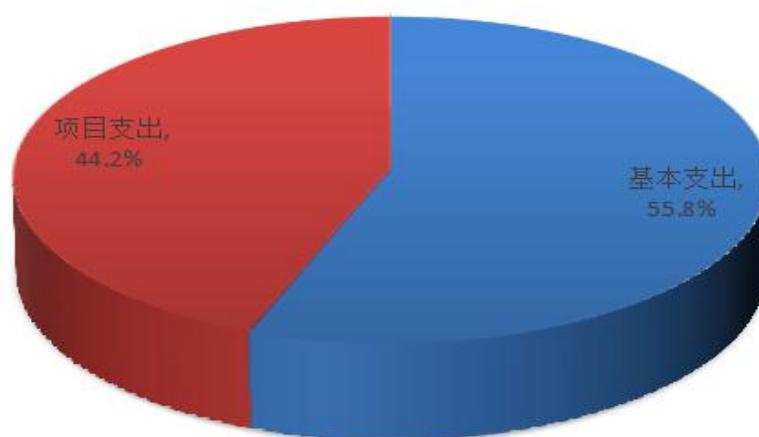


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 92.98 万元,比 2021 年度增加 23.43 万元,增长 33.7%,主要是政府加大了财政投入;本年支出 92.98 万元,增加 18.63 万元,增长 25.1%,主要是政府增加了人员工资水平增加了支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 92.98 万元,比上年增加 23.43 万元,增长 33.7%,主要是政府加大了财政投入;本年支出 92.98 万元,比上年增加 18.63 万元,增长 25.1%,主要是政府增加了人员工资水平增加了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位政府性基金预算财政拨款收入。

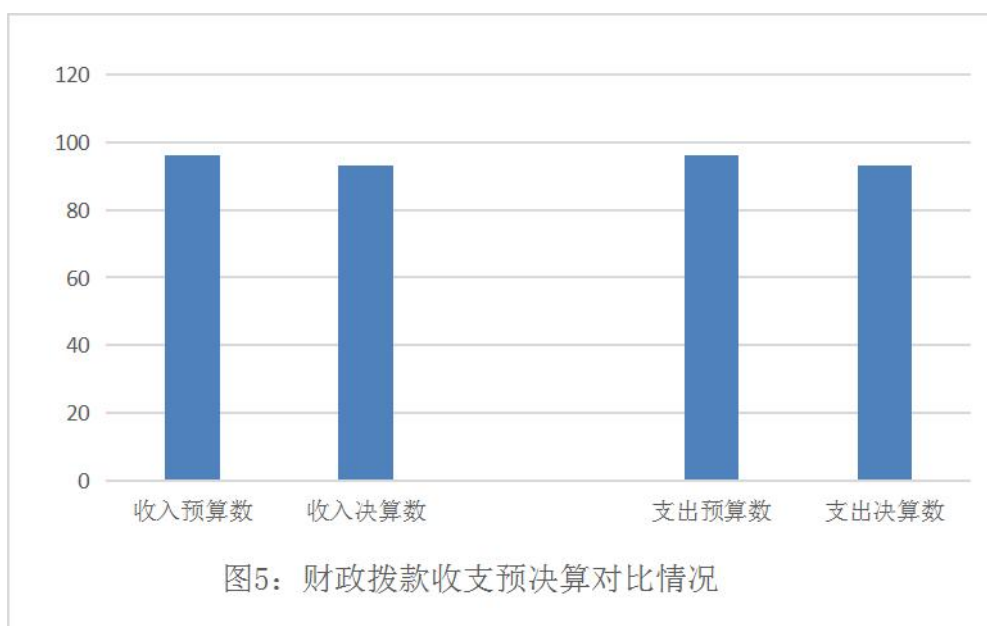
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

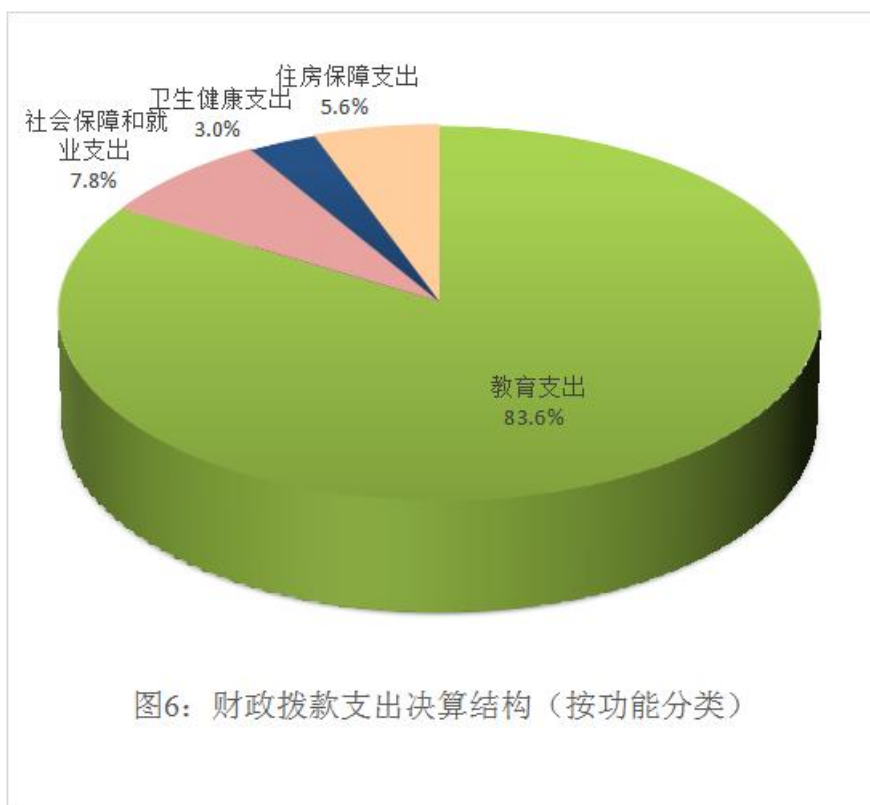
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 198.29 万元，完成年初预算的 111.2%，比年初预算增加 20.04 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了年初结转结余的收入；本年支出 197.03 万元，完成年初预算的 110.5%，比年初预算增加 18.78 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了年初结转和结余资金收入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 3.17 万元，主要是政府投入减少；支出完成年初预算 96.7%，比年初预算减少 3.17 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 92.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 77.7 万元，占 83.6%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 7.23 万元，占 7.8%，主要用于学校人员养老保险等支出；住房保障（类）支出 5.24 万元，占 5.6%，主要用于学校人员住房公积金支出；卫生健康支出 2.81 万元，占 3.0%，主要用于学校人员医疗保险等支出。



（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 92.98 万元，

其中：人员经费 91.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.47 万元，主要包括工会经费、福利费。

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， 与 2021 年度决算持平，2022 年度未发生

“三公”经费支出。

（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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：**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与预算持平，与 2021 年决算持平。

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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

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，与预算持平，与 2021 年决算持平。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支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无国有资产占有情况。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，其他用车主要是无其它用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）与上年持平。

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 7 个，共涉及资金 87.16 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 44.0%。

从评价情况来看，我单位提高了教育教学水平，保障了学校日常运转支出，保障了学校工作正常开展，提高了资金使用效率，减轻了学生家庭的经济负担，提高了社会对学校的满意度，提高了学校的社会形象。

（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 青少年活动中心日常运转项目经费项目，青少年活动中心专项-维修购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、青少年活动中心日常运转项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年活动中心日常运转项目经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：满足了青少年校外教育的要求完成了各项培训项目，缩小了城乡教育的差距，促进了校外教育培训活动的有效开展。

2、根据年初设定的绩效目标，青少年活动中心专项-维修购置项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：较好的保障了校外培训活动的开展提升了办学条件。

3、项目绩效自评表：

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情 况	项 目 名 称	青少年活动中心专项 -运转经费	项目级次	本级	实施主管 单位	360004 - 青 少年活动中 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	74.000000	到位数	74.000000		执行数	74.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	0	其 中 : 财政资 金	0		其 中 : 财 政资金	0		
	其 他	74.000000	其他	74.000000		其他	74.000000		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障青少年活动中心各项培训项目顺利完成。				青少年活动中心书法、篮球、足球、跆拳道等培训项目顺利完成。			99.00			
	保障青少年活动中心各项培训项目顺利完成，坚持“以人为本，激发潜能，彰显个性，突出特长”的办学理念，紧紧与学校素质教育相连接。更好的开展丰富多彩的主题性教育活动，特、专长培训和积极组织社会实践活动，满足学生多样化校外活动的需求。				各项培训活动顺利完成，突出了校外活动的特色，开展了丰富多彩的主题教育活动。			100.00			
	资金支出计划：6月计划支出25万元，9月预计支出26万元，12月预计支出23万元。				全年按计划完成74万的支出任务，资金支出计划：6月支出25万元，9月支出26万元，12月支出23万元。			100.00			
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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

										情 况	
	产 出 指 标	数量指标	培训学员入学率 (15 分)	是否按照招生计划足额招收学员。学员入学率= (实收人数/ 应收人数) *100%	15.00	> =	95	%	0.95	完 成	15
		成本指标	校外培训收费标准合格率 (15 分)	是否按照中办发【2006】4 号文规定对确需使用消耗品的集体活动，以及特专长培训项目，只能收取成本费用，对待特困家庭的未成年人要全部免费。	15.00	=	100	%	1	完 成	15
		质量指标	资金支出合格率 (15 分)	是否按照预算安排合格完成支出	15.00	> =	90	%	0.9	完 成	15
		时效指标	支付及时率 (15 分)	是否按照预算经费管理办法及时支付资金，支付及时率= (按时支付资金数/应支付资金总数) *100%，按计划时限及时支	15.00	=	100	%	1	完 成	15

[illegible]

五、存在问题原因及整改措施	提高教师业务素质和能力，提高参训学员和家长的满意度。		
填报人:	肖建民	联系电话:	0312-7115790
说明:	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>		

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--	--

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	青少年活动中心 专项-维修购置项目	项目级次	本级	实施主管单位	360004 - 青少年活动中心	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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100	

	其中： 财政资金	0	其中： 财政资金	0	其中：财 政资金	0			
	其他	8.0000 00	其他	8.000000	其他	8.00000 0			
三、目标 完成情 况	年度预期目标				具体完成情况			总体完 成 率 (%)	
	资金支出计划 6 月支出 1 万元，9 月支出 2 万 元，11 月支出 5 万元。				完成了全年的支出任务。			100.00	
	维护良好教学秩序。				添置安装了新设备有效的 维护了教学秩序，培训活动 顺利完成。			100.00	
	促进学校工作顺利完成。				有效的促进了学校工作顺 利完成。			100.00	
四、年度	一	二 级 指	三级指	指标说明	指 标	预期指标值	单	单	自

绩 效 指 标 完 成情况	级 指 标	标	标		分值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	项 指 标 实 际 完 成 情 况 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	维修购 置项目 完成率 (15 分)	维修购置项目按照实 际需求完成率。 实 际完成率=(实际完成 维修购置数/计划维 修购置数)	15.0 0	> =	95	%	0.9 5	完 成	1 5
		质 量 指 标	维修购 置项目 合格率 (15 分)	维修购置项目按实际 完成验收合格	15.0 0	> =	95	%	0.9 5	完 成	1 5
		时 效 指 标	维修购 置项目	维修购置项目实际完 成进度是否符合预期	15.0 0	=	10 0	%	1	完 成	1 5

			及时拨 付 率 (15 分)	计划，资金是否按照 进度计划拨付（资金 支出数/资金计划支 出数）*100%							
	成 本 指 标	维修购 置项目 预算执 行 率 (20 分)	严格控制成本，执行 金额控制在预算金额 内。预算执行率=(实 际收支数/预算收支 数)	20.0 0	=	10 0	%	1	完 成	2 0	
	效 益 指 标	社 会 效 益指标	促进校 外培训 活动的 顺利开 展 (15 分)	辅助校外培训活动顺 利开展。完成率=(已 进行的校外培训活动 /应进行的校外培训 活动) *100%	15.0 0	> =	95	%	0.9 5	完 成	1 5
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度指标	社会满 意 度 (20 分)	社会满意度	10.0 0	> =	95	%	0.9 5	完 成	1 0

	标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	肖建民			联系电话:		0312-7115790					
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										

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--	---

（三）部门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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留一位小数，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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。