2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360014

单位名称： 北京第二实验小学山海关学校

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收入支出决算表

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　单位概况

一、单位职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

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	北京第二实验小学山海关学校	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年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：北京第二实验小学山海关学校　　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	2,146.59	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	2,150.57
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	0.08
	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	2,146.59	**本年支出合计**	58	2,150.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.76	年末结转和结余	60	2.70
	30			61	
总计	31	2,153.35	**总计**	62	2,153.35

注：1.本表反映部门（或单位）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：北京第二实验小学山海关学校　　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		**2,146.59**	**2,146.59**					
205	教育支出	2,146.51	2,146.51					
20502	普通教育	2,105.01	2,105.01					
2050201	学前教育	85.72	85.72					
2050202	小学教育	2,019.28	2,019.28					
20509	教育费附加安排的支出	41.50	41.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.50	41.50					
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08					
20808	抚恤	0.08	0.08					
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：北京第二实验小学山海关学校　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,150.65**	**1,519.48**	**631.17**			
205	教育支出	2,150.57	1,519.40	631.17			
20502	普通教育	2,110.40	1,519.40	591.00			
2050201	学前教育	91.11		91.11			
2050202	小学教育	2,019.28	1,519.40	499.88			
20509	教育费附加安排的支出	40.17		40.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.17		40.17			
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08				
20808	抚恤	0.08	0.08				
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08				

注：本表反映部门（或单位）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：北京第二实验小学山海关学校　　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	2,146.59	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	2,150.57	2,150.57		
	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	0.08	0.08		
	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				
	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	2,146.59	**本年支出合计**	59	2,150.65	2,150.65		
年初财政拨款结转和结余	28	6.76	年末财政拨款结转和结余	60	2.70	2.70		
一般公共预算财政拨款	29	6.76		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	2,153.35	**总计**	64	2,153.35	2,153.35		

注：本表反映部门（或单位）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：北京第二实验小学山海关学校　　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		**2,150.65**	**1,519.48**	**631.17**
205	教育支出	2,150.57	1,519.40	631.17
20502	普通教育	2,110.40	1,519.40	591.00
2050201	学前教育	91.11		91.11
2050202	小学教育	2,019.28	1,519.40	499.88
20509	教育费附加安排的支出	40.17		40.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.17		40.17
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	
20808	抚恤	0.08	0.08	
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	

注：本表反映部门（或单位）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：北京第二实验小学山海关学校　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,371.33	302	商品和服务支出	26.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.15	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.82	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	376.10	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.44	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.20	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	9.21	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	121.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.76	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.18	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	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	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	12.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	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	2.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1,492.49	公用经费合计					26.99

注：本表反映部门（或单位）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

部门：北京第二实验小学山海关学校　　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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北京第二实验小学山海关学校　　2022年度　　金额单位：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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：北京第二实验小学山海关学校　　2022年度　　金额单位：万元

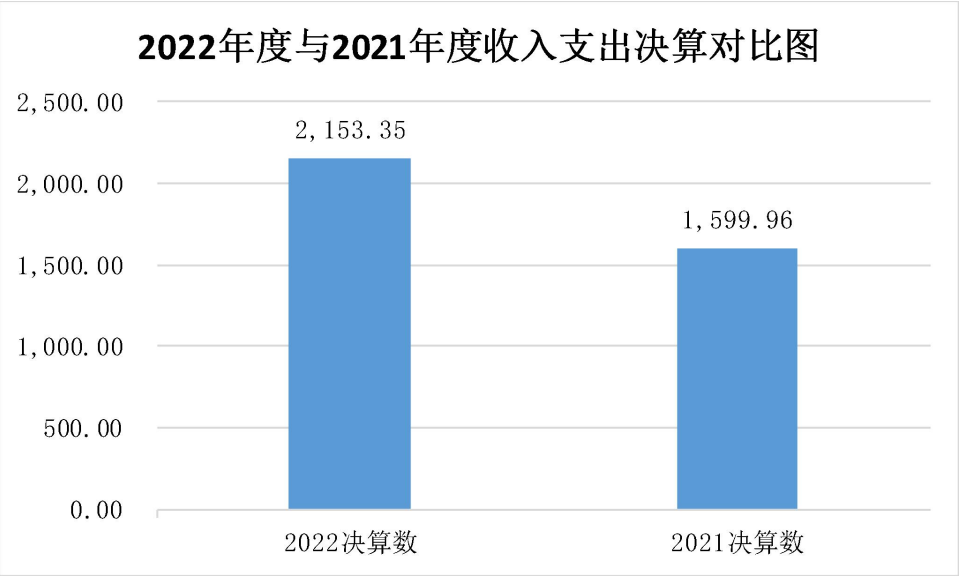
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

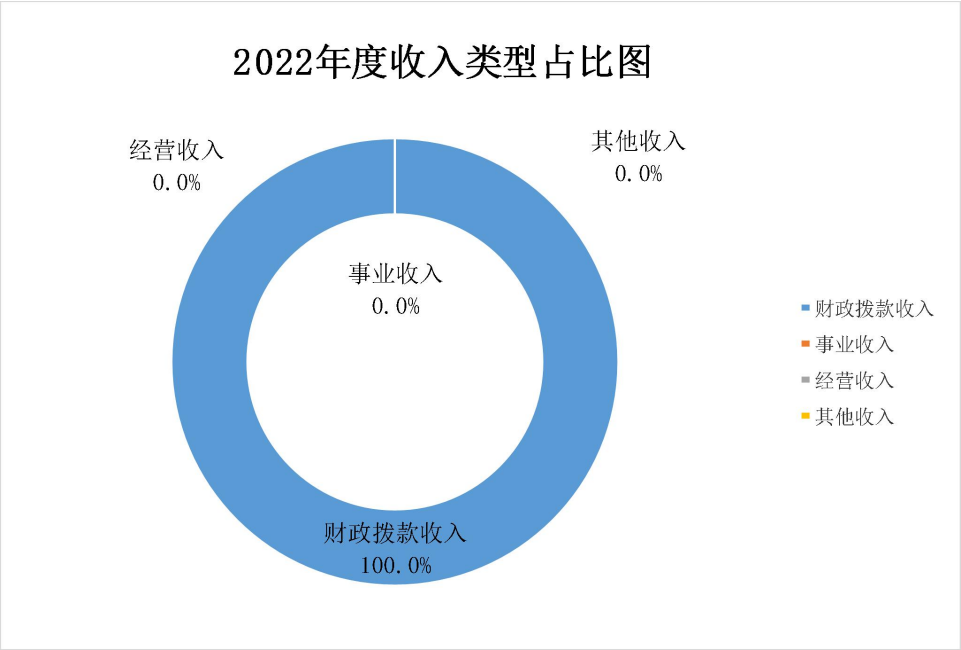
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）2153.35万元。与2021年度决算相比，收支各增加553.39万元，增长34.6%，主要原因是： 2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴。



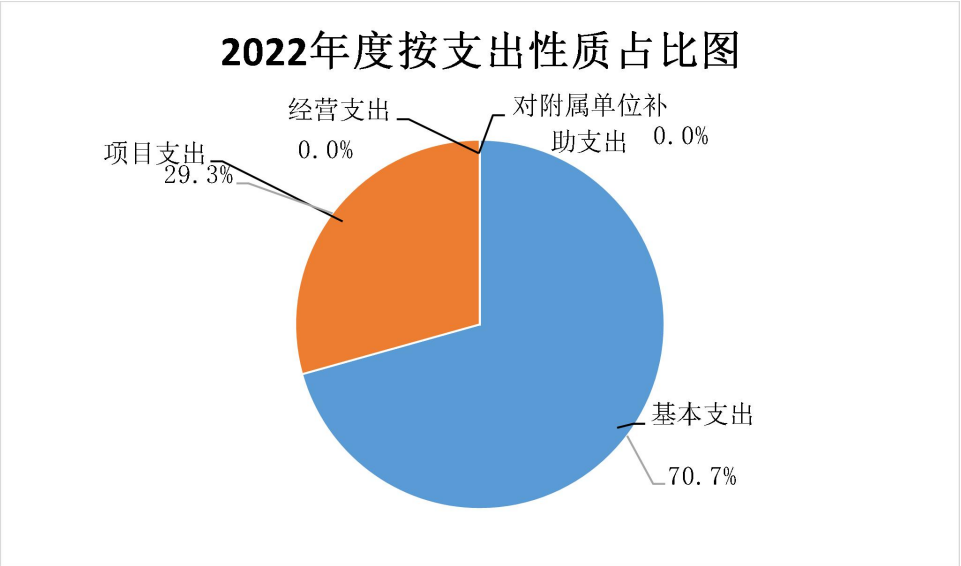
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2146.59万元，其中：财政拨款收入2146.59万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2150.65万元，其中：基本支出1519.48万元，占70.7%；项目支出631.17万元，占29.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

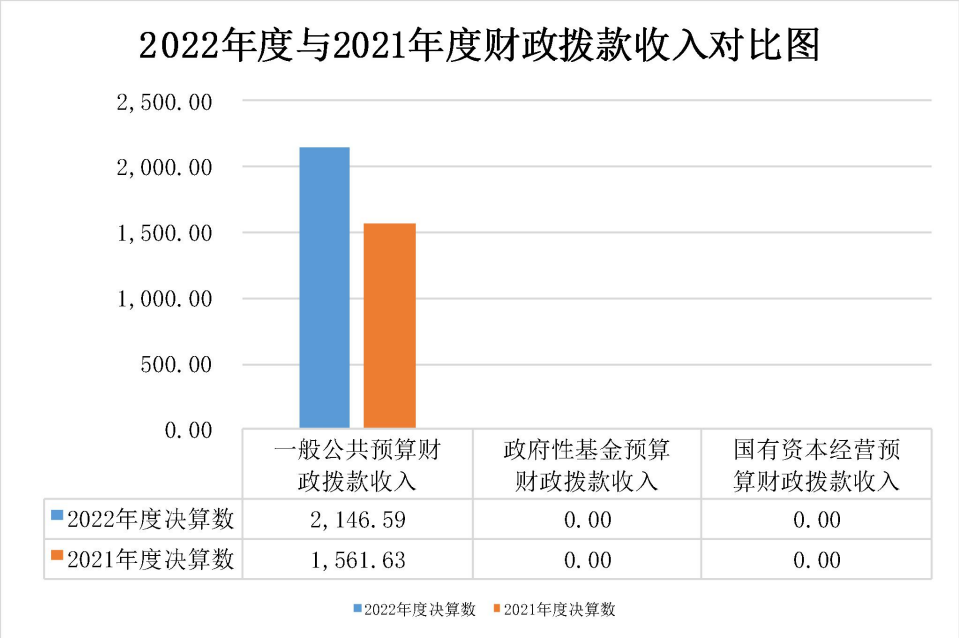
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入2146.59万元,比2021年度增加584.96万元，增长37.5%，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴；本年支出2150.65万元，比上年增加559.48万元，增长35.2%，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2146.59万元,比上年增加584.96万元，增长37.5%；主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴;本年支出2150.65万元，比上年增加562.48万元，增长35.4%，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，比上年减少3.00万元，降低100.0%，主要原因是：本年未给我校拨付政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

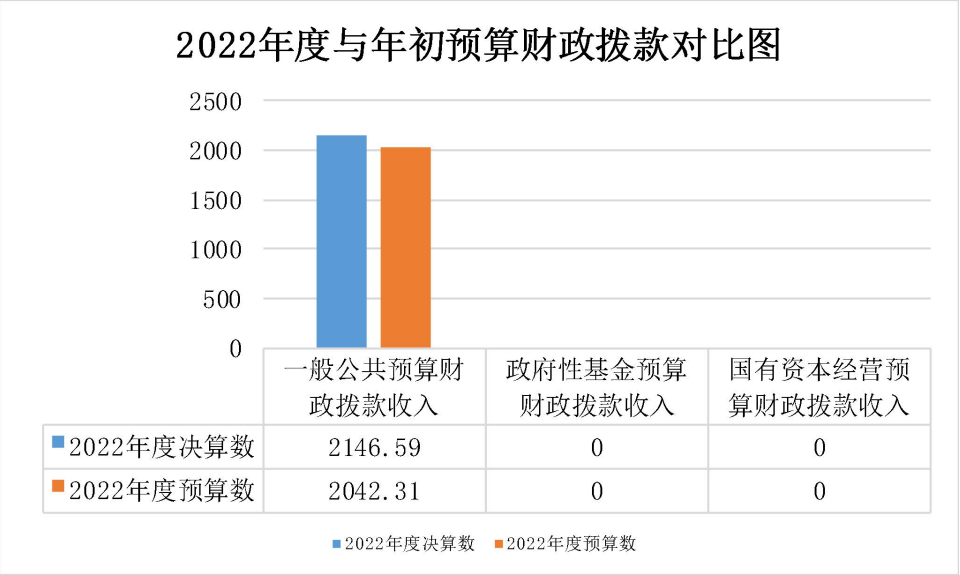
本单位2022年度财政拨款本年收入2146.59万元，完成年初预算的105.1%,比年初预算增加104.28万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴，未列入年初预算；本年支出2150.65万元，完成年初预算的105.3%,比年初预算增加108.34万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴，未列入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算105.1%，比年初预算增加104.28万元，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴，未列入年初预算；本年支出完成年初预算105.3%，比年初预算增加108.34万元，主要原因是：2022年度增发在职人员基础绩效奖和退休人员月生活补贴，未列入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2150.65 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 2150.57 万元，占 100.0%，主要用于教职工工资保险及学校正常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 0.08 万元，占 0.0%,主要用于离休遗属的取暖补贴支出。

（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 1519.48 万元，其中：

人员经费 1492.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 26.99 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算持平，较2021年度决算持平。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：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持平，较上年持平。

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0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待

0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，较上年持平。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 586.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的0.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）项目及提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费省级资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为42.80万元，执行数为42.80万元，完成预算的100.0%。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，保障业务正常开展，单位正常运转。未发现问题。

（2）提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费省级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费省级资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.20万元,执行数为11.20万元，完成预算的100.0%。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，保障业务正常开展，单位正常运转。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：北京第二实验小学山海关学校　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费中央资金（直达资金）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360014 - 教育部门北京第二实验小学山海关学校	**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	42.800000	**到位数**	42.800000	**执行数**	42.800000	100
	其中:财政资金	42.800000	**其中:财政资金**	42.800000	**其中:财政资金**	42.800000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	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(%)
	目标内容1保障业务正常开展，单位正常运转	保障业务正常开展，单位正常运转	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20.00	=	970	人	970人	完成	20
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		是	未超过财政支持经费	完成	10
	效	经济	提高	是否能提高工作效	7.	文		是	提高工	完成	7.

	益指标	效益指标	工作效率	率	50	字描述			作效率		5
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	7.50	文字描述		是	保障工作开展	完成	7.5
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	7.50	文字描述		是	节约资源，降低能耗	完成	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	7.50	文字描述		是	满足工作需求	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	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	按时完成绩效目标，保障单位业务正常运转，使服务对象满意。										

填报人：王月　　**联系电话:**　　5175069

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：北京第二实验小学山海关学校　　金额单位：万元

一、基本情况	**项目名称**	提前下达2022年城乡义务教育生均公用经费省级资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360014 - 教育部门北京第二实验小学山海关学校	**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	11.200000	**到位数**	11.200000	**执行数**	11.200000	100
	其中:财政资金	11.200000	**其中:财政资金**	11.200000	**其中:财政资金**	11.200000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	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(%)
	目标内容1保障业务正常开展，单位正常运转	保障业务正常开展，单位正常运转	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	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20.00	=	970	人	970人	完成	20
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		是	未超过财政支持经费	完成	10
	效益	经济效益	提高工作	是否能提高工作效率	7.50	文字		是	提高工作效率	完成	7.5

	指标	指标	效率			描述					
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	7.50	文字描述		是	保障工作开展	完成	7.5
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	7.50	文字描述		是	节约资源，降低能耗	完成	7.5
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	7.50	文字描述		是	满足工作需求	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	≥95%	完成	10
	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	按时完成绩效目标，保障单位业务正常运转，使服务对象满意。										

填报人：王月　　**联系电话:**　　5175069

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开09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　相关名词解释

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