 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：301003

单位名称：廊坊市青少年宫

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

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、国有资产占有情况说明

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 部门概况



## 一、部门职责

一、廊坊市青少年宫是我市唯一一所正规的校外培训机构，担负着全市少年儿童的校外教育任务

二、加强自身文明建设，严格单位管理制度

三、提高青少年精神文明素质

四、实行独立核算，自主管理

五、是现代文明城市的重要指标

## 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	廊坊市青少年宫(本级)	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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市青少年宫

2022 年度

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	178.29	一、一般公共服务支出	32	733.54
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	229.99	五、教育支出	36	
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	154.84	八、社会保障和就业支出	39	
	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	563.12	本年支出合计	58	733.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.92	年末结转和结余	60	54.50
	30			61	
总计	31	788.04	总计	62	788.04

注：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。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：廊坊市青少年宫

2022 年度

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		563.12	178.29		229.99			154.84
201	一般公共服务支出	563.12	178.29		229.99			154.84
20129	群众团体事务	563.12	178.29		229.99			154.84
2012902	一般行政管理事务	229.99						
2012999	其他群众团体事务支出	333.13	178.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市青少年宫

2022 年度

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		733.54	0.80	732.74			
201	一般公共服务支出	733.54	0.80	732.74			
20129	群众团体事务	733.54	0.80	732.74			
2012902	一般行政管理事务	400.41		400.41			
2012999	其他群众团体事务支出	333.13	0.80	332.33			

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：廊坊市青少年宫

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	178.29	一、一般公共服务支出	33	178.29	178.29		
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				
	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				
	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	178.29	本年支出合计	59	178.29	178.29		

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	178.29	总计	64	178.29	178.29		

注：本表反映部门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：廊坊市青少年宫

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		178.29	0.80	177.49
201	一般公共服务支出	178.29	0.80	177.49
20129	群众团体事务	178.29	0.80	177.49
2012999	其他群众团体事务支出	178.29	0.80	177.49

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

部门：廊坊市青少年宫

2022 年度

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 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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			公用经费合计					0.80

注：本表反映部门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：廊坊市青少年宫

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。

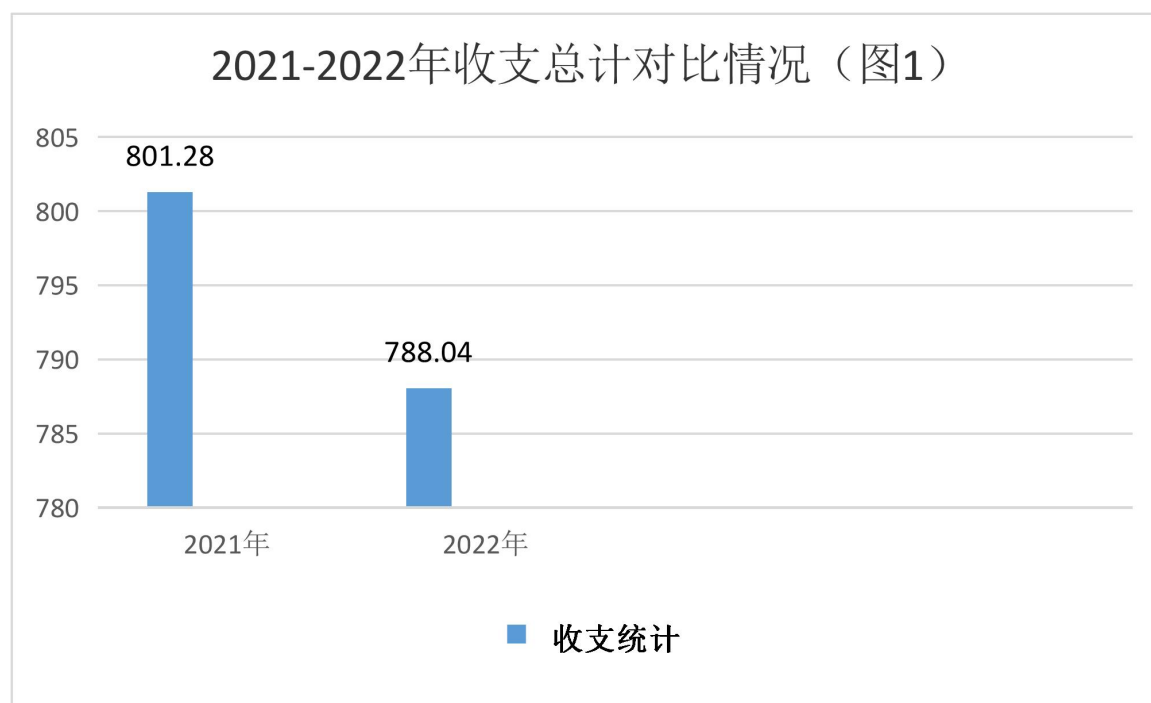




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）788.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 13.24 万元，下降 1.65%，主要原因是我单位主要业务为青少年培训及青少年活动，新冠肺炎疫情导致停课，退费，部分活动无法正常开展。





## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 563.12 万元，其中：财政拨款收入 178.29 万元，占 31.66%；事业收入 229.99 万元，占 40.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 154.83 万元，占 27.50%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 733.54 万元，其中：基本支出 0.8 万元，占 0.11%；项目支出 732.74 万元，占 99.89%；经营支出 0 万元，占 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

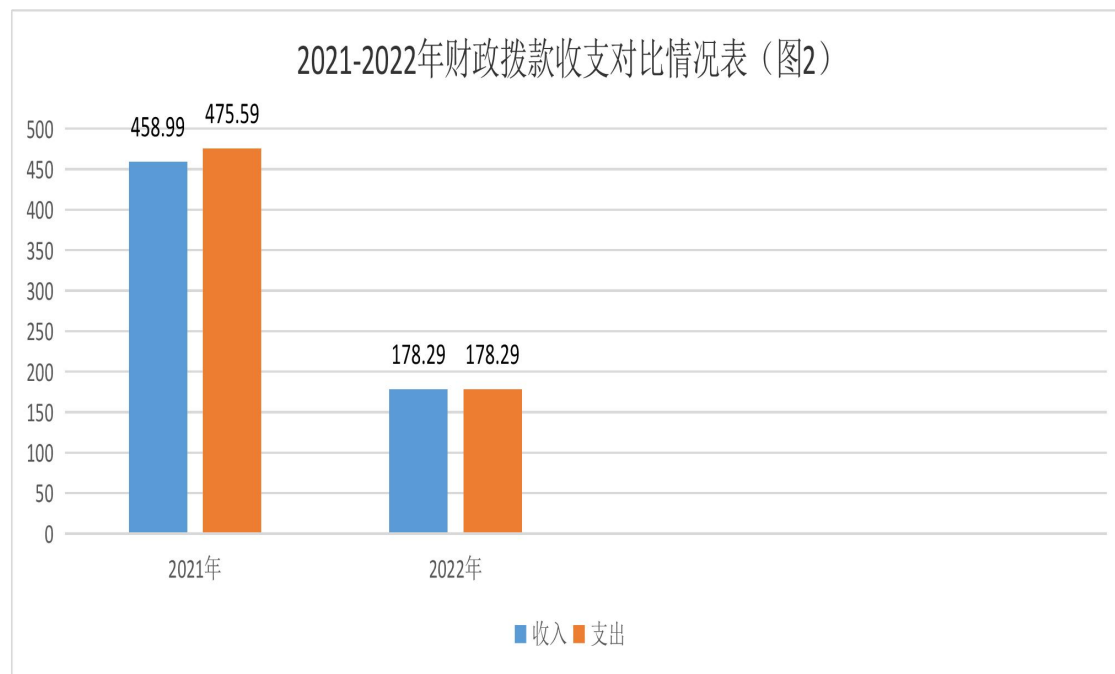
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 178.29 万元，比 2021 年度减少 280.7 万元，降低 61.16%，主要是疫情原因导致不能按计划进行培训工作，活动无法按期开展；本年支出 178.29 万元，减少 297.3 万元，减少 62.51%，主要是疫情原因导致不能按计划进行培训工作，活动无法按期开展。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 178.29 万元，比上年减少 280.7 万元；主要是疫情原因导致不能按计划进行培训工作，活动无法按期开展；本年支出 178.29 万元，比上年减少 297.3 万元，减少 62.51%，主要是疫情原因导致不能按计划进行培训工作，活动无法按期开

展。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是国有资本经营预算财政拨款。



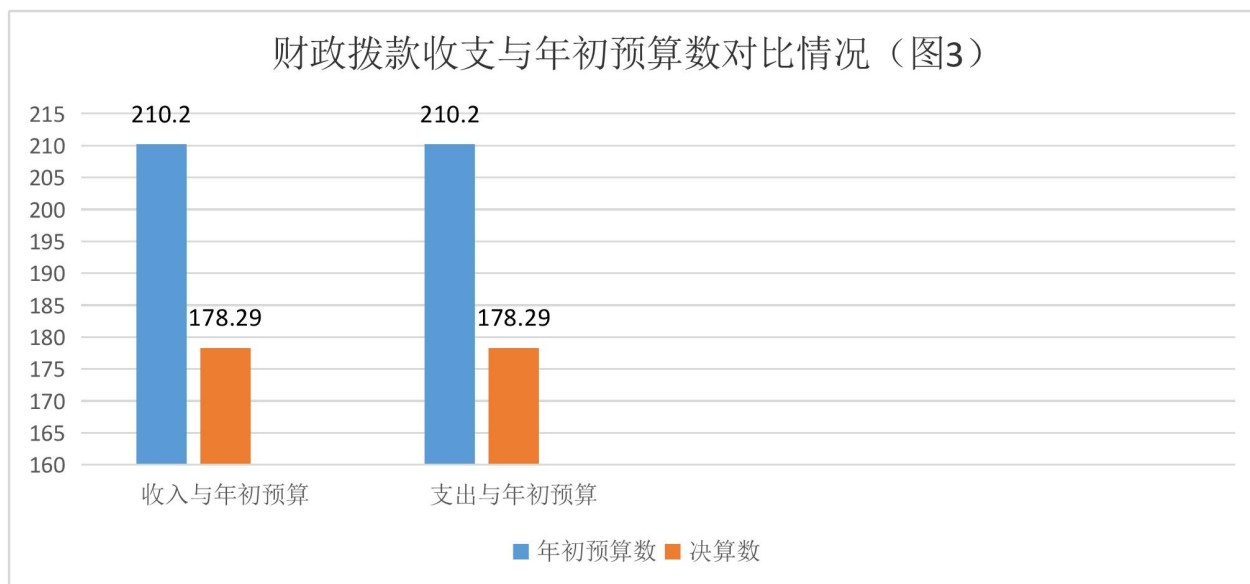
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 178.29 万元，完成年初预算的 84.82%，比年初预算减少 31.91 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分培训、活动无法按期开展；本年支出 178.29 万元，完成年初预算的 84.82%，比年初预算减少 31.91 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分培训、活动无法按期开展。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 84.82%，比年初预算减少 31.91 万元，主要是疫情原因部分培训、活动无法按期开展；支出完成年初预算 84.82%，比年初预算减少 31.91 万元，主要是疫情原因部分培训、活动无法按期开展。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 178.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 178.29 万元，占 100%，主要用于青少年培训及活动等支出。

### （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 0.8 万元，其中：公用经费 0.8 万元，主要是公务用车运行维护费。

## 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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算持平，无增加减少情况。

### （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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费。

**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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%；与 2021 年度决算持平，无增加减少情况。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年初预算持平，主要是未购置车辆；与上年持平，主要是未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 0.8 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车使用情况较固定；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车使用情况较固定。

**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，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，降低 0%，主要是本单位 2022 年未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位无公务接待费。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

## **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 1 辆,比上年无增减变化。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 1 辆,其他用车主要是用于单位业务及工作需求;

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,二级项目 4 个,共涉及资金 333.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,国有资本经营预算项目 0 个。

组织对“单位工作经费”“普惠性培训经费”“少年宫业务费”“普惠性培训市级经费”预算项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目都较好的完成了年初设定的绩效目标，对青少年艺术发展提供有力保障，促进青少年艺术水平的提高，得到广大人民群众的认可。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映普惠性培训经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）普惠性培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普惠性培训经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成各类艺术项目的培训教学任务，服务青少年文化艺术全面发展，满足人民群众对艺术的需求。

**项目支出绩效自评表**

（ 2022 年度 ）

项目 名称	普惠性培训经费
----------	---------



主管 部门	中国共产主义青年团廊坊市委委员会				实施单位	廊坊市青少年宫		
项目 资金 （万元）		年初 预算数（A）		全年 预算数（B）	全年 执行数（C）	分 值	执行率 （C/B）	得分
	年度资金总 额	100		100	100	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	100		100	100	—		—
	上年 结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培训计划开展 20 余个培训项目，总培训人次达到 2000 余人次，组织青少年积极参与我市各类公益活动，增强青少年精神文明建设				培训计划开展 20 余个培训项目，总培训人次达到 2000 余人次，组织青少年积极参与我市各类公益活动，增强青少年精神文明建设			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	培训人次	≥ 2000 人次	2100	10	10	
			培训项目数量	≥ 10 个	23	10	10	
		质量 指标	学员顺利通过评级考试	≥ 95%	98%	10	10	

		时效指标	按时完成培训工作	及时完成各类培训项目年度教学任务	40%	10	4	疫情原因导致无法完成计划课程,调整课程安排,错开疫情高峰期
		成本指标	控制总成本	≤100	100 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高青少年素质教育,开展学习成果汇报展示,组织参加公益活动,引领青少年精神文明建设	≥10 场	15	15	15	
		可持续影响指标	提高青少年艺术水平,培养专业艺术人才,改变我市艺术人才匮乏的现象	提高青少年艺术水平,参加艺术展演获得荣誉证书,考级证书	提高青少年艺术水平,参加艺术展演获得荣誉证书,考级证书	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	94	

### （三）财政评价项目绩效评价结果

“普惠性培训经费项目”绩效自评综合得 94 分，项目绩效评定为“优”。具体评分情况见下表。

评价内容	分值	评价得分
项目资金执行率	10	10
绩效产出指标	50	44
绩效效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合得分	100	94
绩效评定级别	优	

#### （四）部门（单位）整体绩效自评表

本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.59 分，评价等级为优。

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市青少年宫		
联系人		李 翊	联系电话	5909456
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日（财政统一要求）		
年度部门	预算收入（万元）			预算支出（万元）

(单位) 预算 执行情况	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	18 0.2	178.293646	人员经费		
	上级补助收入			日常公用经费		
	事业收入		229.98864	专项公用支出	0.8	0.8
	经营收入			专项项目支出	640.926091	7 32.7 423 34
	附属单位上缴收入			——		
	其他收入	23 6.6	154.834943	——		
	本年收入合计	41 6.8	563.117229	本年支出合计	641.726091	7 33.5 423 34
	年初结转和结余	224.9 26091	224.926091	年末结转和结余		5 4.50 098 6
	总计	641.7	788.04332	总计	641.726	7

			26091			091	88.04332	
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元） 其他资金	其中：财政拨款
	开展各类艺术培训	能够长期的开展培训工作，满足青少年的精神文化需求。	普惠性培训经费	在严格落实防疫相关政策情况下，有计划的组织开展了各类艺术培训，完成了各项培训任务	100	100		100
	开展各类艺术培训	能够长期的开展培训工作，满足青少年的精神文化需求。	普惠性培训市级经费	在严格落实防疫相关政策情况下，有计划的组织开展了各类艺术培训，完成了各项培训任务。	236.6	236.6	154.834943	154.834943
	开展青少年社会实践活动	组织开展教育实践活动让青少年在社会实践中培养学习能力、实践能力，开阔青少年视野，体验社会生活，增强自我实践能力，传播教育、文明、进步理念。	少年官业务费	组织 280 余人次参加实践活动，录制红领巾电视台节目 13 期，满足青少年需求，从小培养孩子们从小就独立生活，思考对其将来步入社会打下很好地基础	50	50	19.993646	19.993646
	金额合计				386.6	386.6	274.82858	274.82858

										9	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	79.93%	3	部门决算报表	预算完成率=( 预算完成数/全年预算数 ) × 100%。 ( 预算完成数为本年度实际完成的预算数; 全年预算数为经调整后的全年预增调减数。 )	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= ( 实际值-85% ) /10%*权重。	0		
		预算调整率	0	-6.71%	3	部门决算报表	预算调整率= ( 预算调整数/年初预算数 ) ×100%。 预算调整数: 部门 ( 单位 ) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 ( 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 ) 。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= ( 5%-  实际值   ) /5%*权重;   实际值   为实际值的绝对值。	0		
		支出进度率	≥100%	81.15%	3	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率= ( 6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度 ) × 1/6+ ( 9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度 ) × 1/6+ ( 11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度 ) × 1/6+ ( 12 月末实际支付进度/95% ) × 1/2。 实际支出进度是指部门 ( 单位 ) 在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12; 9 月末序时支付进度=9/12; 11 月末序时支付进度=11/12; 12 月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金	1. 支出进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2. 支出进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支出进度率在 60%—100%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= ( 实际值-60% ) /40%*权重。	1.59		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							+2022 年度预算资金		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	-0.76	3	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	财务管理（2 分）	资金使用合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理 (3分)	政府采购 执行率	≥95%	100%	3	预算文本、 部门决算报 表、政府采 购信息统计 报表、政府 采购调整预 算的相关文 件、网上商 城零星采购 金额佐证资 料等。	政府采购执行率=(实际政府采购金 额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等 于 95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等 于 85%的,得 0 分; 3.政府采购执行率在 85%-95% 之间的,在 0 分和满分之间计 算确定: 得分=(实际值-85%)/10%* 权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	资产管理制度、固定资 产总账账 页、国资系 统导出的固 定资产汇总 表、处置资 产批复文 件、处置收 入及出租出 借收入上缴 证明、相关 说明材料 等。	评价要点: 1.部门(单位)是否建立了资产管理 制度; 2.资产保存是否完整,主要考察资产 账年初和年末变动情况及说明; 3.资产配置是否合理,主要考察是否 严格按照《廊坊市市级行政事业单 位通用设备及家具配置标准》执行; 4.资产处置是否规范,主要考察资产 处置是否有批复文件等; 5.资产账务管理是否合规,是否账实 相符; 6.资产出租出借、处置收入是否及时 足额上缴,主要考察是否有上缴凭 证等。	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分,不具备要点 2-6 实际 值,每有一项扣 20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	≤100%	100%1	1	部门决算 报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制 数)×100%。	实际值小于等于 100%得满 分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	1



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据 2022 年度预算公开, 2021 年度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	3
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	部门提供: 2023 年新增政策和项目清单及自评报告。	评价要点: 1.是否按要求开展 2023 年度新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率= (合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量) *100% 注: 部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展, 重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。	1.2023 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得 1 分, 否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 1 分; 在 90% (不含) —80% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80%的不得分。	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023 年绩效文本; 财政部门提供的其他资料。	评价要点: 1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.绩效目标审核通过率= (绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分, 否则不得分; 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分; 在 100% (不含) —90% (含) 之间的得 1 分; 在 90% (不含) —80% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	评价要点： 1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2023 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	2023 年开展的以前年度（至少包含 2022 年度）的项目自评、重点评价情况，以及 2022 年开展的项目抽查复核情况	评价要点： 1.绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(1 分):项目抽查复核结果评级为优的，得 1 分，评级为良的得 0.5 分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	评价要点： 1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库； 2.是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理 (3分)	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	部门提供	评价要点: 1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准,在本部门内部印发执行,并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门,并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4,得3分。 单项得分:具备要点1,得0.5分;具备要点2,得1分;具备要点3,得0.5分;具备要点4,得1分。	3
部门产出 (40分)	数 量 (15分)	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		总培训人次达到2000余人次	2000	2100	7.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
	质 量 (10分)	重点工作质量达标率	100%	100%	5	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		学员顺利通过评级考试	≥95%	98%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	时 效 (10分)	重点工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		及时缴纳各种费用	100%	100%	5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成 本 (5分)	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
							2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	分，否则此项不得分。	
		单位工作经费控制总成本	≤59.4万元	57.5万元	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	长期稳定开展各类艺术培训工作	促进青少年全面健康成长	青少年艺术素质提高	10	部门提供	是否如期开展各类艺术培训工作		5
	社会效益	组织学员举办、参加各类公益实践活动	组织学员举办、参加各类公益实践活动	组织学员举办、参加各类公益实践活动		部门提供	是否组织学员举办、参加各类公益实践活动	按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。	5
	满意度	学员满意度	≥90%	98%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计			-	-	100		-	-	92.59
评价结论					优				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）				“三公经费”变动率、结转结余变动率财务管理、采购管理指标、资产管理指标、人员管理指标、信息管理指标、绩效管理指标、重点工作管理指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算完成率-15.07%、预算调整率-6.71%、支出进度率-18.85%					
尚未完成的绩效指标原因说明				我单位以培训和青少年公益活动为主，受疫情影响较大，所以造成预算完成率、支出进度低。					
改进措施			1.对部门预算编制、 预算执行与部门决 算等的措施	1. 加强预算精准编制，按计划及时推进工作完成进度，强化执行率。					
			2.对制度完善、人员 管理、资产配置等的 措施	1. 进一步完善机关财务管理制度，强化制度管理； 2. 实行资产配置与预算管理相结合制度，做到无预算不采购，严格控制资产配置的方向和结构，减少资产购置的盲目性、随意性。					
			3. 其他措施	1. 预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。					
备    注									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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

（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。）

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。