

2023 年度

井研县青少年校外文体活  
动中心（井研县青少年宫）

部门决算公开

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 9 日

## 目录

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
我单位为全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、 教导处、总务处。 .....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
2023 年度本年收入合计 667.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 630.15 万元，占 94.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 37.25 万元，占 5.58%。 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
2023 年度本年支出合计 666.65 万元，其中：基本支出 666.65 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%。 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
2023 年度一般公共预算支出决算数为 630.15，完成预算 100%。其中： ..	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9

十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	11
第五部分 附表 .....	27
一、收入支出决算总表 .....	27
二、收入决算表 .....	27
三、支出决算表 .....	27
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	27
五、财政拨款支出决算明细表 .....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

坚持以党的教育方针为指导，负责做好全县青少年学生的校外活动和社会实践活动，组织青少年开展参与性、互动性、体验式教育实践活动，促进青少年全面发展。

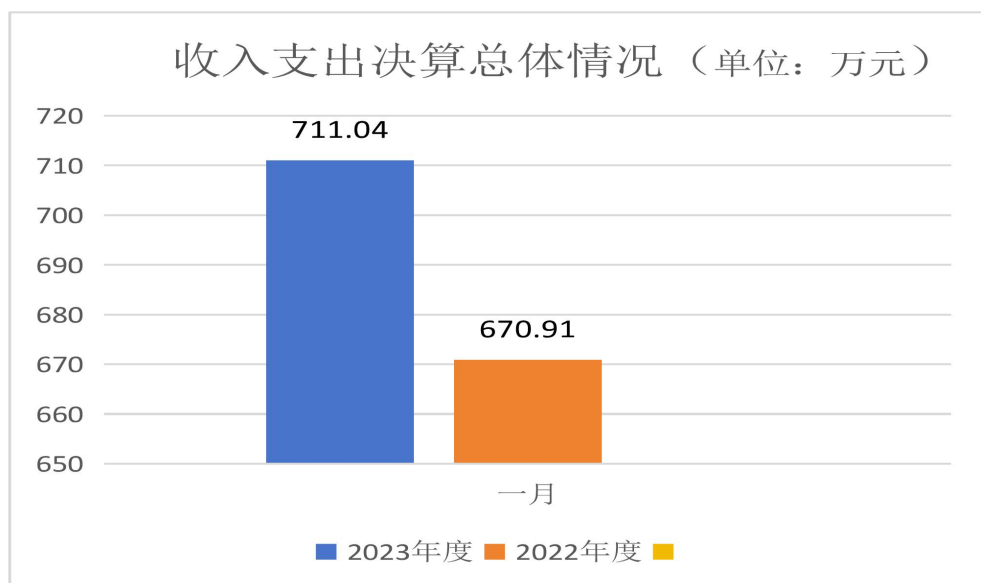
## 二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，一级预算单位，无下属预算单位，内设办公室、教导处、总务处。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

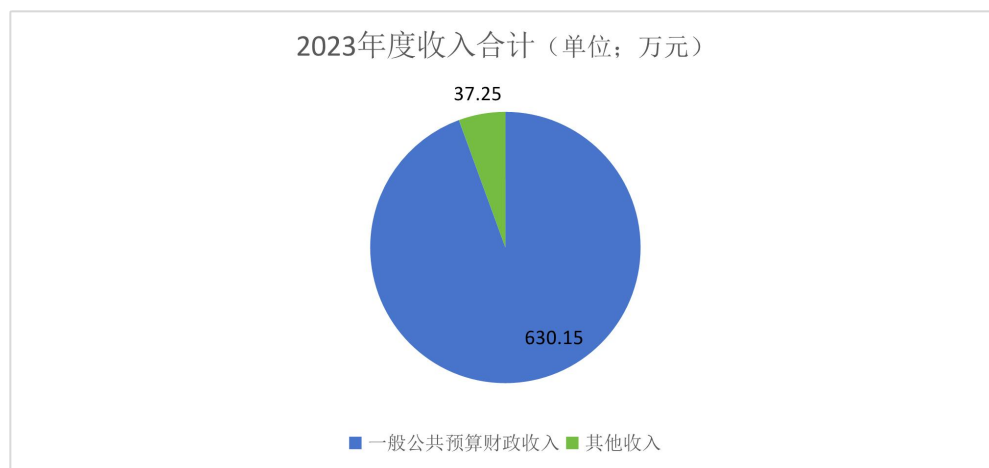
2023 年度收、支总计均为 670.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 40.1 万元，下降 11.27%。主要变动原因是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

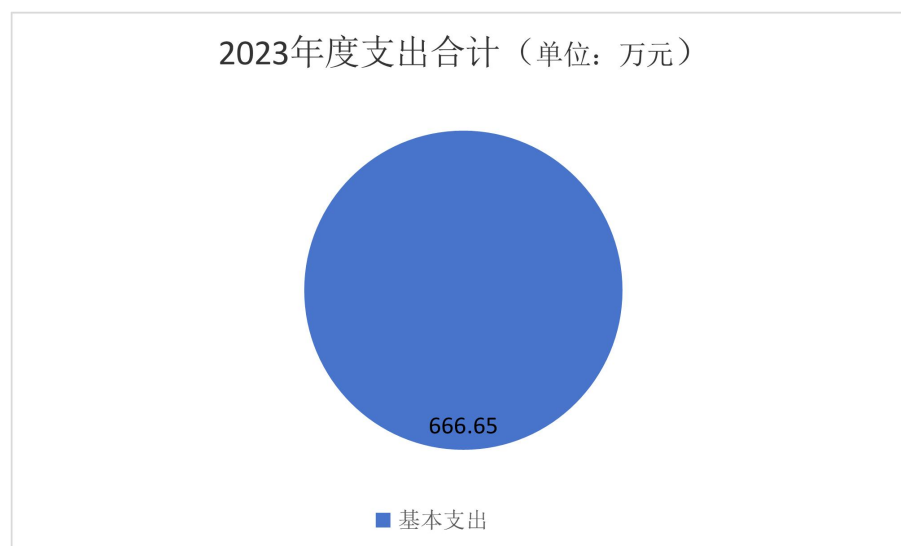
2023 年度本年收入合计 667.4 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 630.15 万元，占 94.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 37.25 万元，占 5.58%。



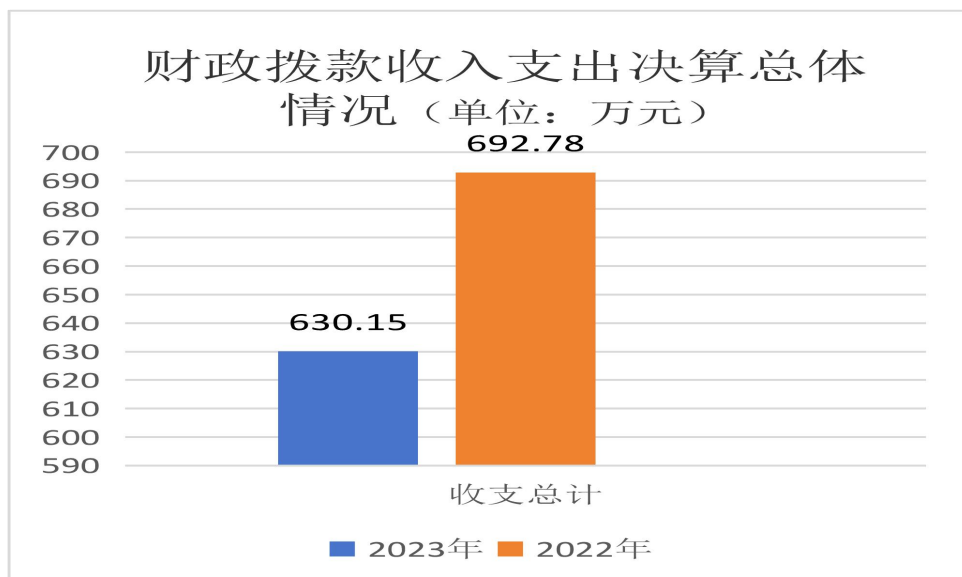
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 666.65 万元，其中：基本支出 666.65 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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

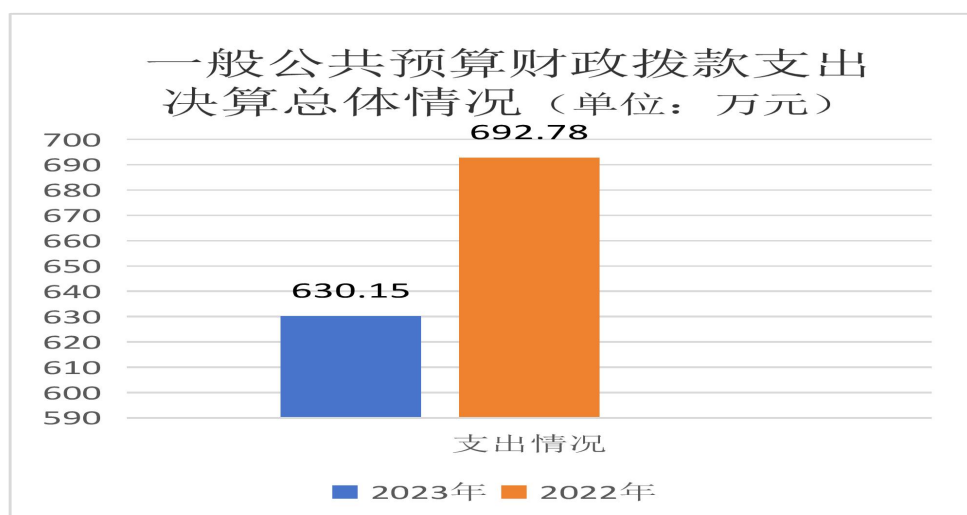
2023 年度财政拨款收、支总计均为 630.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.63 万元，下降 18.08%。主要变动原因是项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

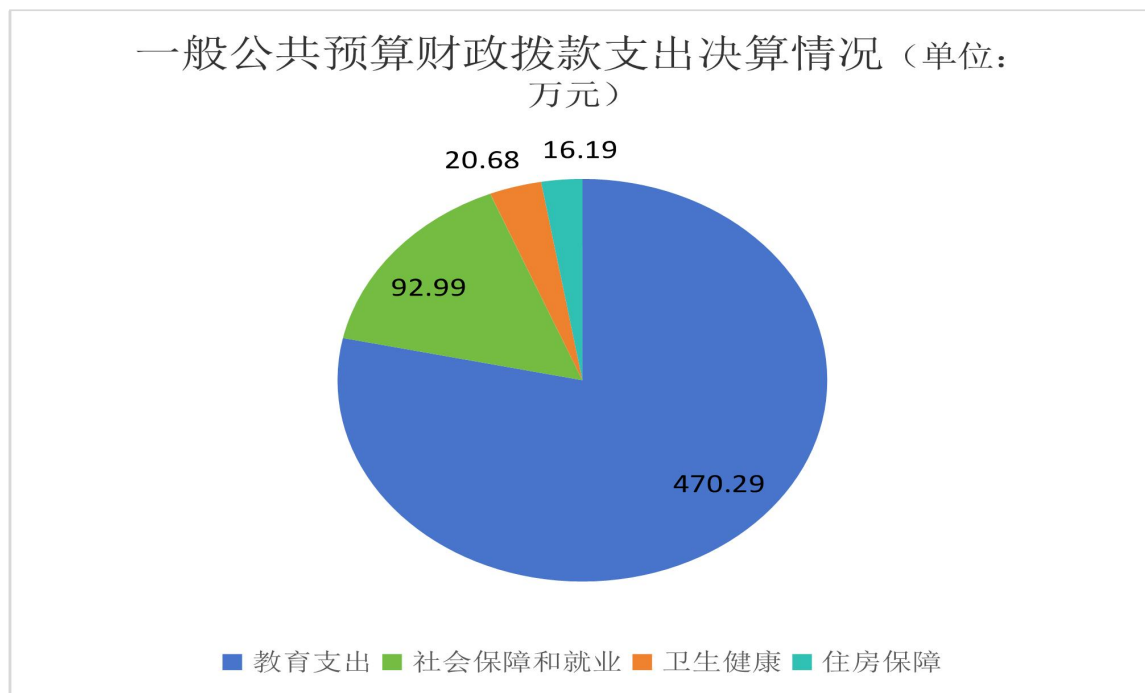
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 630.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.63 万元，下降 18.08%。主要变动原因是项目减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 630.15 万元，主要用于以下方面：教育支出 470.29 万元，占 74.63%；社会保障和就业支出 92.99 万元，占 14.76%；卫生健康支出 20.68 万元，占 3.28%；住房保障支出 16.19 万元，占 2.57%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 630.15，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：支出决算为 470.29 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 92.99 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 20.68 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.19 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.15 万元，其中：

人员经费 610.83 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



我单位本年度无“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，无该项经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，我单位政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无车辆编制及相关支出。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 14 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

### 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. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

4. 年初结转和结余：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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按12%缴存的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	381.40	349.86	349.86		100.00%	10			
	其中：财政资金	381.40	349.86	349.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.80	20.68	20.68		100.00%	10				
	其中：财政资金	22.80	20.68	20.68		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.21	9.23	9.23		100.00%	10				
	其中：财政资金	11.21	9.23	9.23		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	51.24	46.19	46.19		100.00%	10				
	其中：财政资金	51.24	46.19	46.19		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	29.90	39.82	39.82		100.00%	10				
	其中：财政资金	29.90	39.82	39.82		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	59.81	53.17	53.17	100.00%	10					
	其中：财政资金	59.81	53.17	53.17	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.09	15.45	15.45		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.09	15.45	15.45		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	56.30	56.30	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	56.30	56.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	该项目自评分 100 分, 按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252250-安保人员经费									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		保障 3 名安保人员经费按时足额发放。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.43	8.85	8.85		100.00%	10				
	其中:财政资金	11.43	8.85	8.85		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额拨付安保人员经费	≥	38096.52	元/人年		50			
	效益指标	可持续发展指标	打造平安和谐校园	定性	365	天		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生、家长满意	≥	95	%		10			
合计								100			
评价结论	该项目自评分 100 分,按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 26 名基层教师工作补贴按时足额发放。				对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	17.47	16.83	16.83	100.00%	10					
	其中: 财政资金	17.47	16.83	16.83	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额拨付	≥	6720	元/人年		40			
	效益指标	可持续发展指标	增加基层教师获得感幸福感	定性	365	工作日		40			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让教师满意	≥	95	%		10			
合计								100			
评价结论	该项目自评分 100 分, 按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）	井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.67	4.67	4.67	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.67	4.67	4.67	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$ ]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			

评价 结论	该项目自评分 100 分, 按月足额拨付	
存在 问题		
改进 措施		
项目负责人:		财务负责人:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.71	4.71	4.71	100.00%	10				
	其中：财政资金	4.71	4.71	4.71	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			

评价 结论	该项目自评分 100 分, 按月足额拨付	
存在 问题		
改进 措施		
项目负责人:		财务负责人:



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.30	3.30	3.30		100.00%	10				
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计							100				
评价结论	该项目自评分 100 分，按月足额拨付										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112423T000008064633-维稳经费								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县青少年校外文体活动中心（井研县青少年宫）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.08	1.08	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	该项目自评分 100 分, 按月足额拨付									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表