

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：201001

单位名称：新乐市地方志编纂中心

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

1、宣传贯彻国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》，落实省、市政府关于地方志工作的部署要求，负责新乐市市志工作的规划、指导；

2、组织、督导、督促和检查地方志工作；

3、拟定地方志工作规划和编纂方案；

4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

5、指导部门志、乡村志的编修；

6、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

7、组织开发利用地方志资源，培训编纂人员，为社会提供服务；

8、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为本市的决策提供参考依据；

9、搜集本市各项类工作资料，逐步建立新乐市地情资料库；

10、开展地方史、地方志、地情研究，组织有关人员对本地历史或现实问题进行探讨性研究，搞好地情咨询服务。

## 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	新乐市地方志编纂中心	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：新乐市地方志编纂中心

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	101.93	一、一般公共服务支出	32	77.42
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	
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	15.89
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	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	5.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	101.9 3	<b>本年支出合计</b>	58	101.9 3
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	
<b>总计</b>	31	101.9 3	<b>总计</b>	62	101.9 3

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

单位：新乐市地方志编纂中心

2022 年度

公开 02 表  
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		101.9 3	101.9 3					
201	一般公共服务支出	77.42	77.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.42	77.42					
201310 1	行政运行	56.42	56.42					
201310 5	专项业务	21	21					
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
208050 1	行政单位离退休	8.03	8.03					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：新乐市地方志编纂中心

2022 年度

公开 03 表

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		101.93	80.93	21.00			
201	一般公共服务支出	77.42	56.42	21.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.42	56.42	21.00			
2013101	行政运行	56.42	56.42				
201310	专项业务	21.00		21.00			



								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	101.93	一、一般公共服务支出	33	77.42	77.42		
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				
	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	15.89	15.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	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	5.13	5.13		
	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	54				

			应急管理支出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	101.93	<b>本年支出合计</b>	59	101.93	101.93	
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			
<b>总计</b>	32	101.93	<b>总计</b>	64	101.93	101.93	

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：新乐市地方志编纂中心

2022 年度

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	101.93	80.93	21.00
201	一般公共服务支出	77.42	56.42	21.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.42	56.42	21.00
2013101	行政运行	56.42	56.42	
2013105	专项业务	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	

20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
221	住房保障支出	5.13	5.13	
22102	住房改革支出	5.13	5.13	
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

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：新乐市地方志编纂中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.37	302	商品和服务支出	1.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.4	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.5	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	5.6 9	30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6	30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30 20 7	邮电费		31 00 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.4 8	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.3 4	30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30113	住房公积金	5.1 3	30 21 2	因公出国(境)费用		31 00 9	土地补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修(护)费		31 01 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.9 5	30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30302	退休费	8.0 3	30 21 7	公务接待费		31 01 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30	被装购置		31	无形资产购置	







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

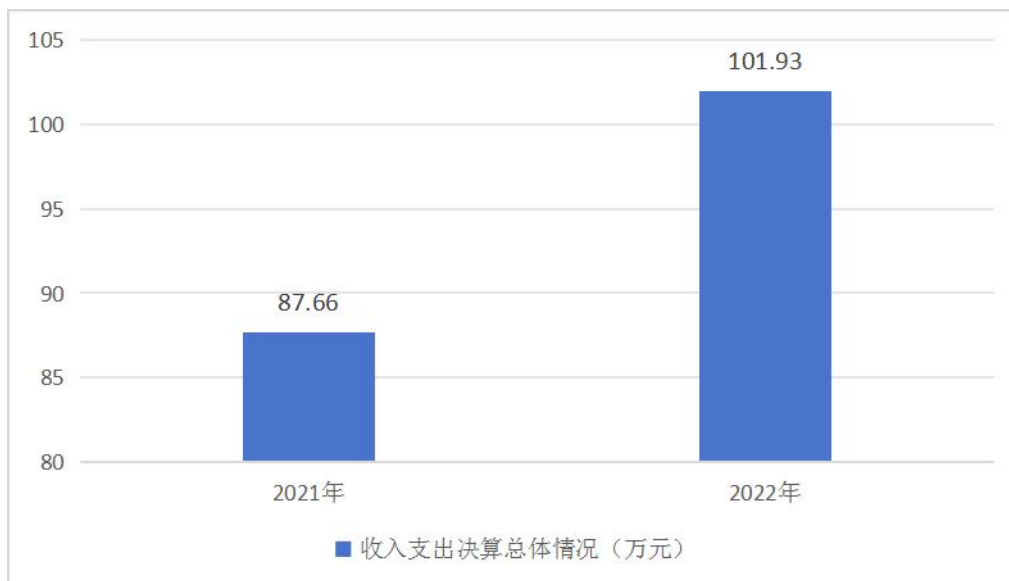
注：本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。



## 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）101.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.27 万元，增长 16.3%，主要原因是人员经费增加。



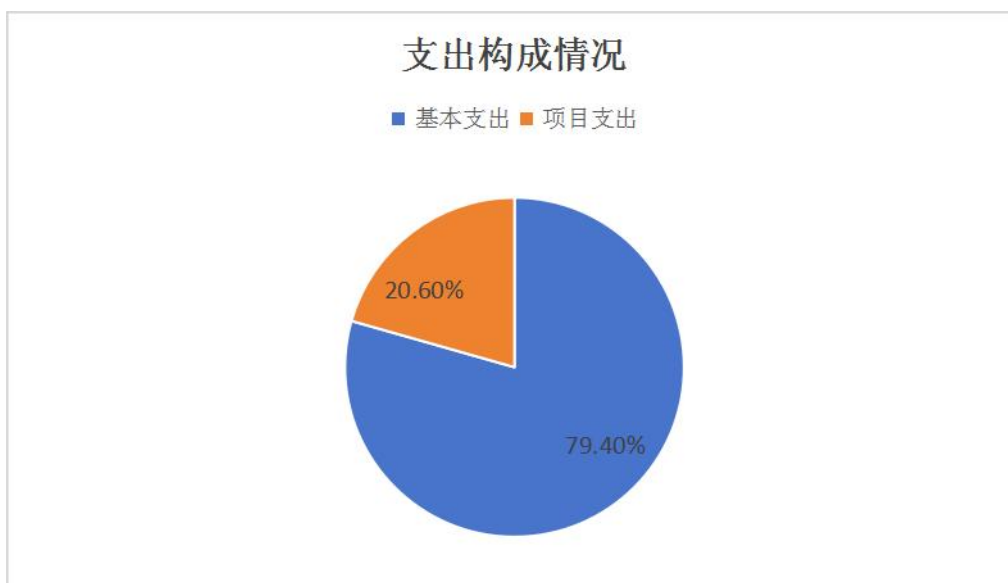
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 101.93 万元，其中：财政拨款收入 101.93 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 101.93 万元，其中：基本支出 80.93 万元，占 79.4%；项目支出 21 万元，占 20.6%；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

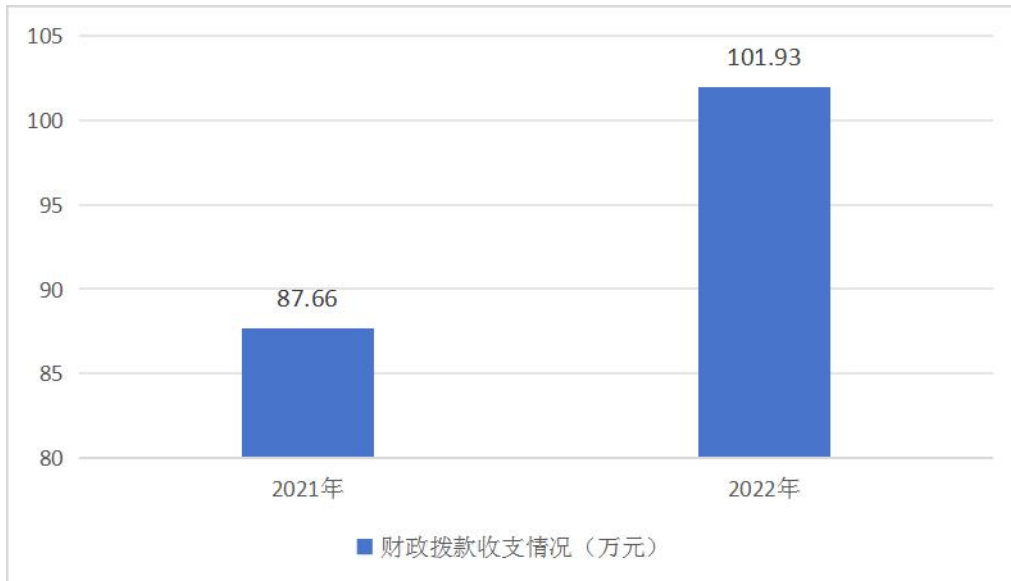
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 101.93 万元，比 2021 年度增加 14.27 万元，增长 16.3%，主要是人员经费增加；本年支出 101.93 万元，增加 14.27 万元，增长 16.3%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 101.93 万元，比上年增加 14.27 万元，增长 16.3%，主要是人员经费增加；本年支出 101.93 万元，比上年增加 14.27 万元，增长 16.3%，主要是人员经费增加。

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%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

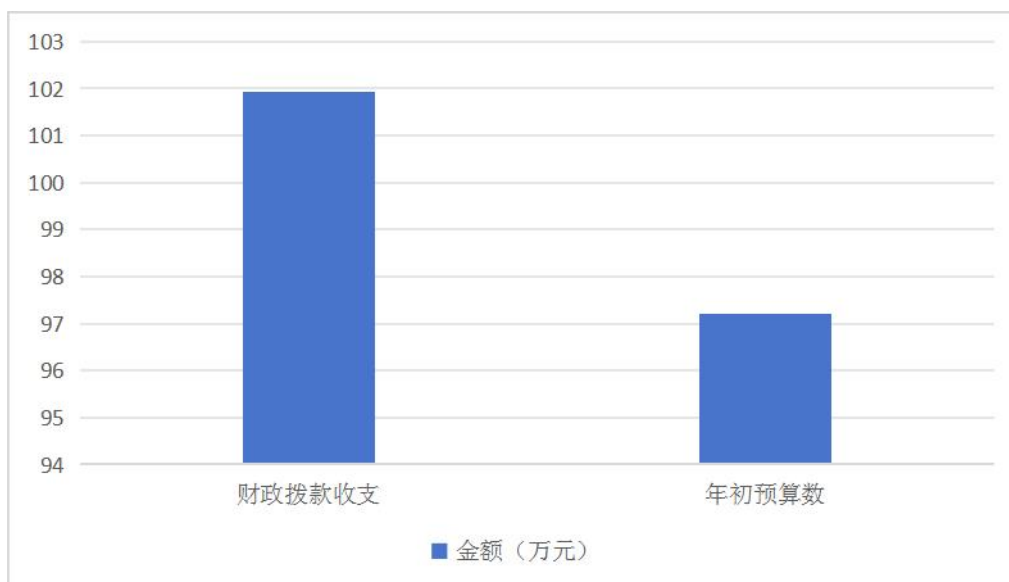
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 101.93 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 4.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费不足申请了追加经费；本年支出 101.93 万元，完成年初预算的 104.9%，比年初预算增加 4.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费不足申请了追加经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.9%，比年初预算增加 4.73 万元，主要是人员经费不足申请了追加经费；支出完成年初预算 104.9%，比年初预算增加 4.73 万元，主

要是人员经费不足申请了追加经费。

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，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

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，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 101.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 77.42 万元，占 75.9%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 15.89 万元，占 15.6%，主要用于行政事业单位养老、抚恤等支出；卫生健康（类）支出 3.48 万元，占 3.4%，主要用于事业单位医疗支出；住房保

障（类）支出 5.13 万元，占 5.1%，主要用于住房公积金支出。

#### **（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 80.93 万元，其中：

人员经费 79.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 1.61 万元，主要包括办公费、工会经费、福利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 万元，



支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

## **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（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。

**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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度单位公

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%，主要是无公务运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **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，主要是无车辆。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 1 个，共涉及资金 21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未组织对 2022 年度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%。未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“《新乐年鉴 2022 卷》编纂出版”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“《新乐年鉴 2022 卷》编纂出版”项目委托通过内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本绩效目标完成情况较好，指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

### （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“《新乐年鉴 2022 卷》

编纂出版”项目等1个项目绩效自评结果。

《新乐年鉴 2022 卷》编纂出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《新乐年鉴 2022 卷》编纂出版项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成了绩效目标，即完成《新乐年鉴》（2022 卷）的出版，指标完成 100%。项目的完成具有服务社会的功能和存史、资政、育人的价值，可为社会提供全面系统详实可靠的历史资料。未发现问题。

（1）根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目执行中注重成本考量。

（2）附项目支出绩效自评表

## 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单  
位：

新乐市地方志编纂中心

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	《新乐年鉴 2022 卷》 编纂出版	项目级次	省本级 项目	实施（主 管）单位	中共新乐市委办公室	
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	21	到位数	21	执行数	21	(=执 行数/ 预算
	其中：财政 资金	21	其中：财政 资金	21	其中：财政 资金	21	

	其他			其他			其他		数 *100% )	
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	完成《新乐年鉴（2022卷）》编出版发行工作				于2022年12月完成《新乐年鉴（2022卷）》出版发行工作				100%	
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	完成《新乐年鉴（2022卷）》资料征集	10	≥	60	个	84	完成	10
			《新乐年鉴（2022卷）》正式出版发行	10	≥	800	册	1000	完成	10
		质量指标	文字差错率	10	≤	0.01	%	0.01	完成	10
		时效指标	一年一鉴（即当年编纂、当年出版）	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	支出控制在预算范围内	10	=	21	万	21	完成	10
效益指标 (30)	社会效益指标	群众查阅资料配合度	30	=	100	%	100	完成	30	

	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	领导决策施政配合度	10	=	100	%	100	完成	10
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	项目预算执行情况	10	=	100	%	100	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

孙飞

联系电话: 18713106116

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**

单位认真开展预算绩效管理改革开展情况自查，对单位全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核评价优秀。在今后的工作中，有则改之，无则加勉，继续开展绩效管理改革的工作。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 07、08 和 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 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。