**盘山县陈家镇人民政府**

**2022年度部门决算公开说明**

**目 录**

1. 盘山县陈家镇人民政府部门概况
2. 主要职责
3. 机构设置情况

3、部门决算单位构成

第二部分 盘山县陈家镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县陈家镇人民政府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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本预算财政拨款支出决算表

 **第五部分 附件**

**第一部分 盘山县陈家镇人民政府部门概况**

1. 主要职责

(1)盘山县陈家镇人民政府

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务等全面履行职能，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、等群众关心关注的民生工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来，理清镇与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

**(2)盘山县陈家镇卫生院**

认真执行上面文件精神，做好医院职能工作，做好防治地方病和疫情突发性公共卫生事件报告，为患者创造良好的医疗环境。培养医护人员技术技能，做好孕妇和儿童保健工作，为患者排忧解难，积极为患者服务，治病救人。加强管理医院管理工作监督，积极参加上面医疗部门技术学习培训。做好医保合作医疗服务，普及疾病预防，积极开展慢性非传染病的防治工作。

1. **机构设置情况**
2. 盘山县陈家镇人民政府：我镇设有1个独立核算机构
3. 盘山县陈家镇卫生院：办公室（院长室）、财务室、公共卫生办公室、化验室、医护室、防疫站 等其他各科室。

3、决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘山县陈家镇人民政府。
2. 盘山县陈家镇卫生院。

**第二部分 盘山县陈家镇人民政府2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计2110.84万元，包括：**

1.财政拨款收入1317.55万元，占收入总计的62.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入1317.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.18万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入152.14万元，占收入总计的7.21%，主要是医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入86.79万元，占收入总计的4.11%，主要是公共卫生款。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余554.36万元，占收入总计的26.26%。主要是教育、城乡社区、农林水等方面的支出结转。

与上年相比，今年收入减少3248.61万元，增减-67.61%，主要原因：一般预算收入减少,疫情原因收入减少。

**（二）支出总计1584.98万元，包括：**

1.基本支出1334.30万元，占支出总计的84.18%。主要是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，其中：工资福利支出759.65万元，对个人和家庭的补助支出35.74万元，商品和服务支出527.25万元，资本性支出11.66万元。

2.项目支出250.68万元，占支出总计的15.82%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少3995.91万元，增减-71.6%，主要原因：一般预算收入减少，疫情原因收入减少压缩支出。

**（三）年末结转和结余525.86万元。**

全部为以前年度专项资金项目结转等原因形成的结余，与上年相比，今年结转结余减少28.50万元，降低了5.42%，主要原因：以前年度专项项目款项的结转在本年度消化完成。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2022年度财政拨款支出1346.05万元，其中：基本支出1095.37万元，项目支出250.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少3891.124万元，增减-74.3%，主要原因：一般预算收入减少，压缩支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1345.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出861.60万元，占64.01%；社会保障和就业支出115.07万元，占8.55 %；卫生健康支出25.12万元，占 1.87 %，城乡社区支出28.50万元，占 2.12%，农林水支出265.14万元，占19.70%，住房保障支出50.45万元，占3.75 %。

1.一般公共服务支出861.60万元，具体包括：

（1）一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）733.02万元，主要是行政人员经费及机关运行经费等支出，完成年初预算的 117.29 %,决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员2021年绩效工资在2022年发放,物业管理费增加。

（2）一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）事业运行（项）120.79万元，主要是事业人员经费支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（3）一般公共支出（类）其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）7.79万元，主要是报刊费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

2.社会保障和就业支出115.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层社区建设和社区治理（项）5.65万元，主要是社区人员经费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.55万元，主要是行政单位退休人员取暖费，完成年初预算的8.73 %，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员有死亡。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）8.00万元，主要是事业单位退休人员取暖费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

（4）社会保障和就业支出（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（项）48.13万元，主要是机关事业养老保险费，完成年初预算的 119.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业上收人员下沉回乡镇。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）24.72万元，主要是机关事业职业年金缴费，完成年初预算的130.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业上收人员下沉回乡镇。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.19万元，主要是丧葬费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（7）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）12.00万元，主要是特困临时救助及五保户住院费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.84万元，主要是事业人员失业和工伤保险缴费，完成年初预算的311.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业上收人员下沉回乡镇。

3.卫生健康支出25.12万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.41万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的 90.91 %，决算数小于年初预算数的主要原因是行政医疗和事业医疗做预算时未区分做预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.71万元，主要是事业单位医疗保险支出，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

4.城乡社区支出28.50万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）28.50万元，主要以前年度专项结转，今年列支，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款项的支出预算，所以无法进行对比。

5.农林水支出265.14万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）50万元，主要是农村户厕建设改造，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）50万元，主要是应急度汛资金，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）22万元，主要是少数民族发展资金，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和和党支部的补助（项）43.14万元，主要是村人员经费，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）100万元，主要是扶持壮大村集体经济补助资金，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

6.住房公积金支出50.45万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.45万元，主要是住房公积金单位配套部分支出，完成预算的167.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业上收人员下沉回乡镇。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.18万元，按支出功能分类科目分，包括：

1、国有资本经营预算支出0.18万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会户管理补助支出（项）0.18万元，主要是国有企业退休人员社会户管理服务工作，由于年初未考虑到此项支出，未做出此款的支出预算，所以无法进行对比。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.48万元，完成年初预算的70.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是有1台公车费用由镇自来水公司承担。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费8.48万元。

1.因公出国（境）费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2022年无出国（境）预算，也无出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，主要是无出国（境）预算，也无出国（境）支出原因。

2.公务接待费0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，主要是没有公务接待费原因。

3.公务用车运行维护费8.48万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的70.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是有1台公车费用由镇自来水公司承担。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1095.37万元，其中：人员经费702.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、退休费、生活补助的支出；日常公用经费392.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2022年机关运行经费支出392.95万元，比上年增加3.07万元，增长0.79%，主要原因是办公设备购置增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额0万元，其中：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。授予中小微企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

1. **国有资产占用情况。**

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：房屋面积1023.5平方米，价值909.82万元。其中：办公用房面积3710平方米，价值720.70万元；业务用房面积280平方米，价值42.59万元；其他（不含构筑物）面积6245平方米，价146.54万元。

2.车辆情况：共有车辆8辆，其中：其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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8辆，其他用车主要是综合执法巡逻执勤用车、宜居检查、自来水维修管线、安全生产监督检查。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数\*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织开展部门整体绩效自评，涉及资金4657.53万元，自评分90.40分。部门整体绩效自评表见附件。

本单位组织对0个项目开展了单位评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

**2.项目绩效自评结果。**

本单位在2022年度县直部门决算中反映0个项目绩效自评结果，无特定目标里项目。

**3.部门评价结果**。

 资金管理方面需要进一步加强，资金使用率仍需提高。

**4.财政评价结果。**

加强资金管理，提高资金使用效率。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（项）：**反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

**19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**22.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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**24**.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

**25**.**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反应农村特困人员救助供养支出。

**26**.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**29.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**

反映用于农村事业发展的支出。

**32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织（如汛期预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） （其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接方面的支出。

**34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**37.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会户管理补助支出（项）**反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

**第四部分 盘山县陈家镇人民政府2022年度决算报表**

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本预算财政拨款支出决算

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2022年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 757001盘山县陈家镇人民政府本级-211122000 |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | 4657.53 |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | 4657.53 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额（万元）** | **项目执行金额（万元）** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 农村人畜饮水（陈家） | 26.78 | 26.78 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 病虫害控制（陈家） | 7.32 | 7.32 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 农田水利（陈家） | 15.30 | 15.3 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 退役军人事务管理专项业务经费 | 7.60 | 7.6 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 部门预算基本支出人员经费 | 583.87 | 583.87 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 部门预算基本支出公用经费 | 202.06 | 202.05 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 森林培育（陈家） | 16.70 | 16.7 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 农村环境保护（陈家） | 0 | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 |
| 信访事务管理费 | 0.60 | 0.6 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 幼儿园经费 | 25.38 | 25.38 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 宜居乡村建设 | 50.26 | 50.25 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 教育管理专项业务经费 | 51.88 | 51.87 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 农村合作医疗配套资金 | 48.28 | 48.28 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 支持中小企业发展扶持资金 | 0 | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 |
| 公安办案经费 | 10.55 | 10.54 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 卫生健康事务管理专项业务经费 | 55.00 | 55 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 种植业保险 | 0 | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 |
| 农村道路（陈家） | 267.77 | 267.77 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 民兵训练费 | 0 | 0 | 0.00% | 1.9 | 0 |
| 防汛（陈家） | 181.21 | 181.21 | 100.00% | 1.9 | 1.9 |
| 学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 利用2022年全年预算资金完成2022年绩效目标 | 已完成当年的任务安排，预期达到总体产生效果 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 |  | 公平公正 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 公开及时 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 |  | 管理水平 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | 90.40 |

