

2022 年度
四川省轻工幼儿园单位决
算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 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 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 第五部分 附表 | 23 |
| 一、收入支出决算总表 | 23 |
| 二、收入决算表 | 23 |
| 三、支出决算表 | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 23 |

| | |
|------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 23 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 23 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 23 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省轻工幼儿园创办于 1952 年，位于成都市金牛区一环路北三段六号，省属事业单位，承担省级机关和直属单位职工的幼儿入托和教育工作的。

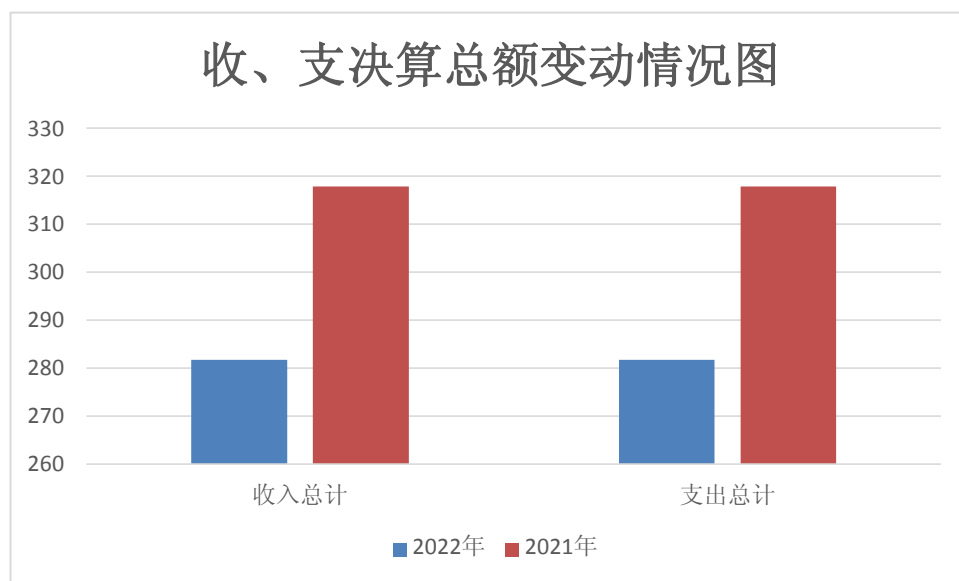
二、机构设置

四川省轻工幼儿园由四个职能办公室组成，分别是：教育教学室、办公室、财务室、后勤室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

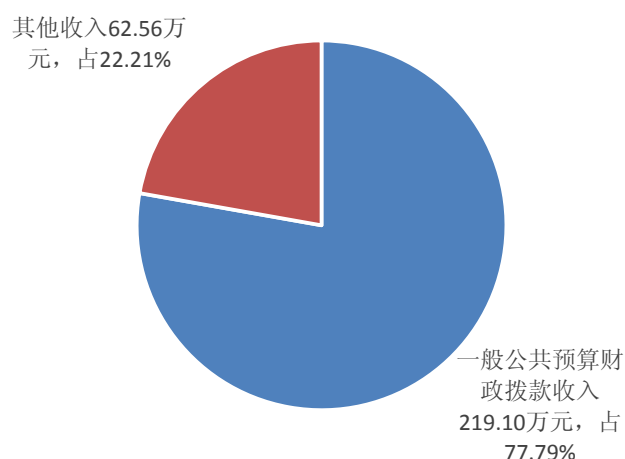
2022 年度收、支总计 281.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 36.25 万元，下降 11.40%。主要变动原因是公用经费的减少以及单位收入降低导致应该支付的退休人员生活补助未支付。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 281.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 219.10 万元，占 77.79%；其他收入 62.56 万元，占 22.21%。

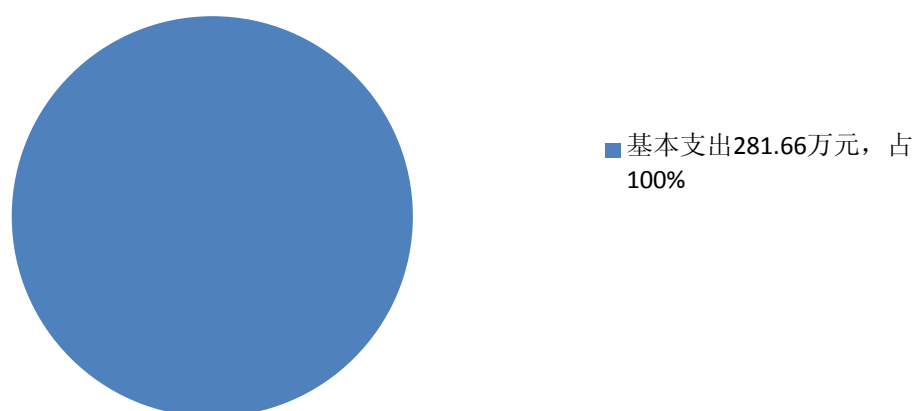
2022年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 281.66 万元，其中：基本支出 281.66 万元，占 100%。

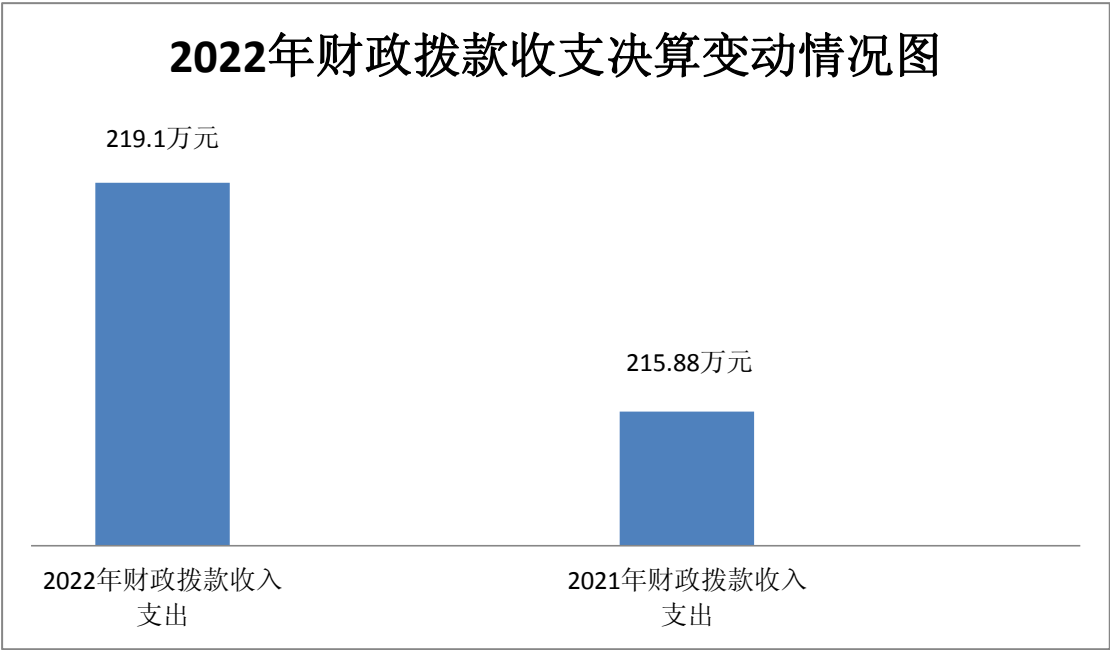
支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 219.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.22 万元，增长 1.49%。

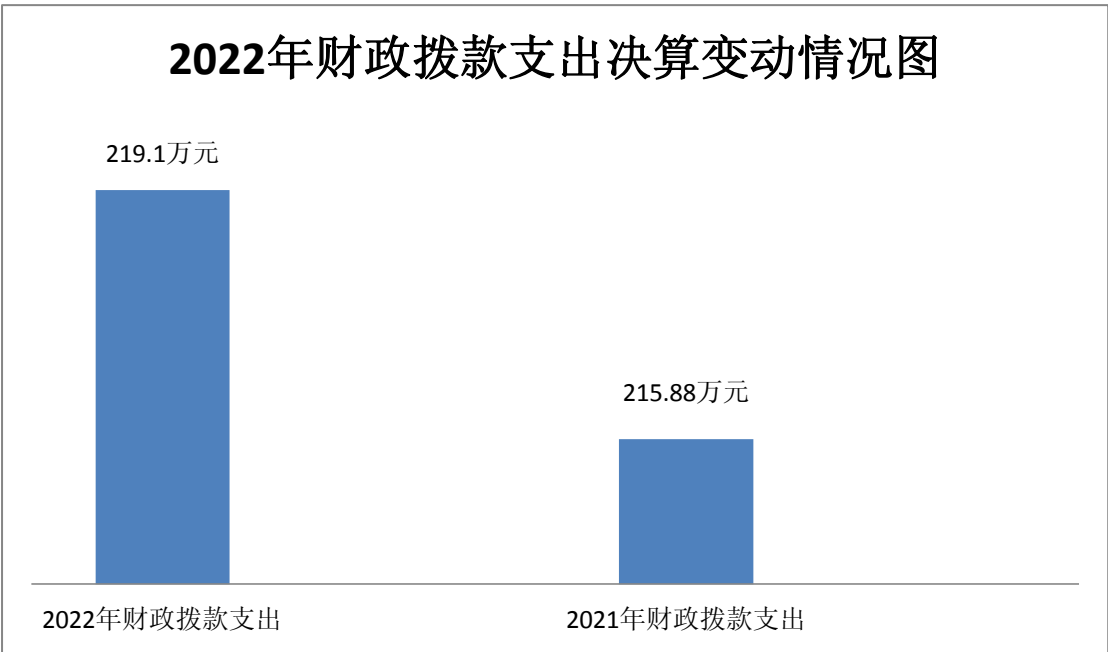
主要变动原因是财政拨付基本工资提标部分。



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

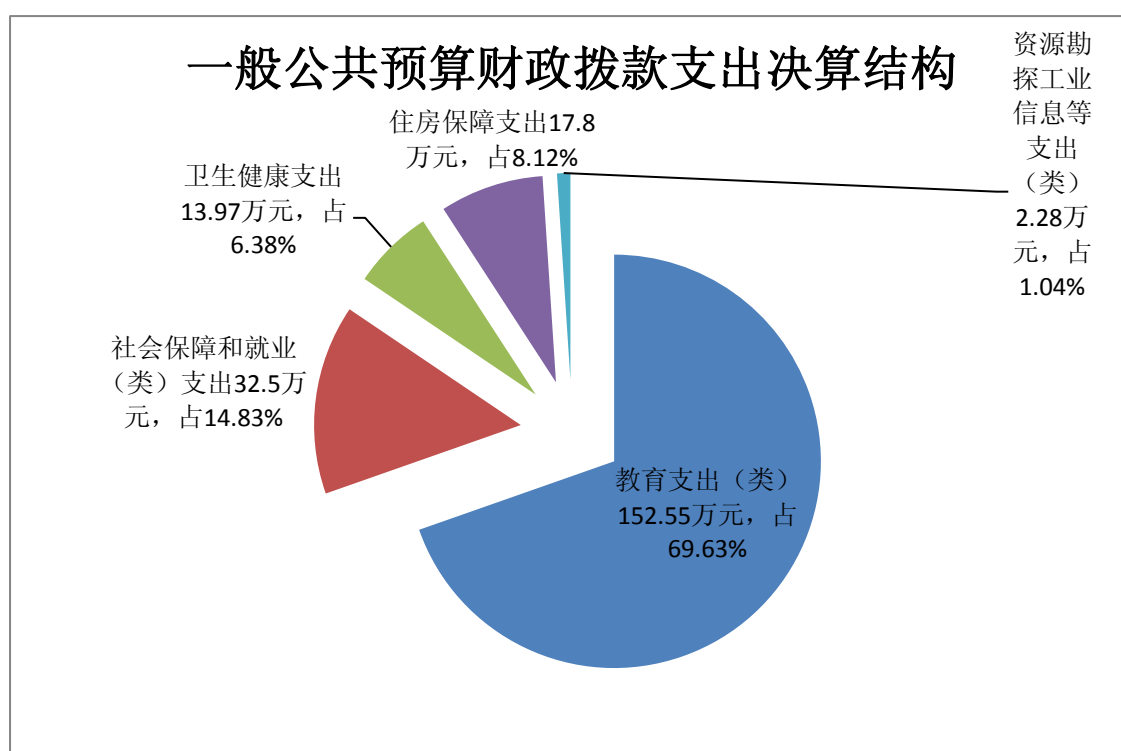
2022 年一般公共预算财政拨款支出 219.1 万元，占本年支出合计的 77.79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.22 万元，增长 1.49%。主要变动原因是财



政拨付基本工资提标部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 219.1 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）152.55 万元，占 69.63%；社会保障和就业支出（类）32.5 万元，占 14.83%；卫生健康支出 13.97 万元，占 6.38%；住房保障支出 17.8 万元，占 8.12%；资源勘探工业信息等支出（类）2.28 万元，占 1.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 219.1 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 152.55 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（项）：支出决算为 23 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为 9.5 万元，完成预算 100%。

4 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 13.97 万元，完成预算 100%。

5.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）行政运行（项）：支出决算为 2.28 万元，完成预算 100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.8 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 219.1 万元，其中：人员经费 215.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 3.88 万元，主要包括：工会经费、福利费。

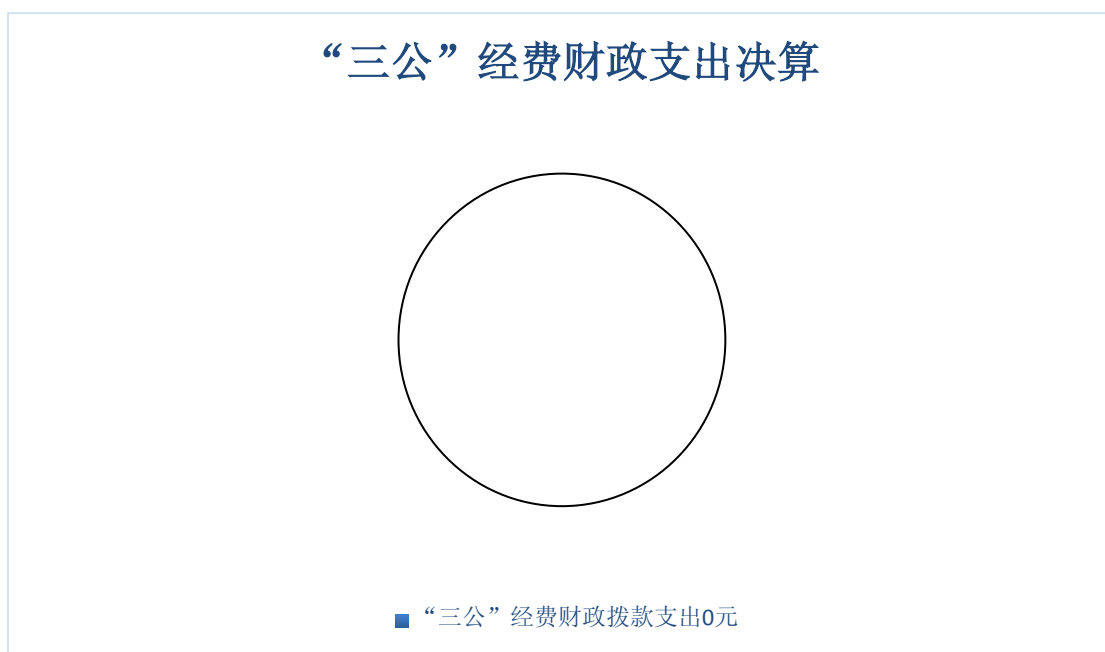
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 100%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加 0 万元,增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年，四川省轻工幼儿园机关运行经费支出 2.28 万元，比 2021 年增加 2.28 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款付职工基本工资提标部分。

（二）政府采购支出情况

2022 年四川省轻工幼儿园政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省轻工幼儿园共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出、其他人员支出、单位缴费、聘用人员经费、定额公用经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如教育性收费。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是教育补助收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的各项支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 资源勘探工业信息等（类）制造业（款）行政运行（项）：指单位职工工资提标部分支出。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：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发生的支出。

20 “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

报表编号：510000_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--------|--------|-----|-------------------------------|---------|----------|----|--|
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 四川省轻工幼儿园 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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 | 114.37 | 116.65 | 116.65 | | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中：财政资金 | 114.37 | 116.65 | 116.65 | | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | 时效指标 | | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|---|----------|----|-----------------------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019952-其他人员支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | 实施单位（盖章） | 四川省轻工幼儿园 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算 |
| | 其中： | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 100.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|---------------------|------|--------|------|-----|------|----|--|
| | 财政资金 | | | | | | | | | 数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 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 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | |
|------------------------|---------------|--|-------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | 实施单位（盖章） | 四川省轻工幼儿园 |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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） | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------|-------|-----|------|---------|------|----|---|--|
| | 况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | | | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--------|-------|-----|-------------------------------|-----|----------|---|---------|
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 四川省轻工幼儿园 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，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 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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 | 数量指 | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------------------|---|--------|---|--|------|--|--|
| | 指标 | 标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|---|----------|----|--|
| 项目名称 | | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省经济和信息化厅部门 | | | 实施单位（盖章） | 四川省轻工幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | 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 | 13.74 | 13.74 | 12.05 | 87.70% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--|-------|--------|------|--------|------|-----|---|
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | 因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 单位资金 | 13.74 | 13.74 | 12.05 | | | 87.70% | / | / | |
| | 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 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | 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 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | | “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)×100%] | ≤ | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 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