

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：725

单位名称：石家庄市藁城区计划生育协会

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收入支出决算表

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 部门概况

一、部门职责

落实计划生育方针政策，指导各级协会向群众宣传计划生育方针政策和生育健康知识。协调社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务开展计划生育系列保险等社会保障事业，组织实施幸福工程项目，对计划生育特殊家庭帮扶，实施亲情关爱。帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。履行民主参与和民主监督职能，反映群众的意愿和要求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权益。承担区委、区政府和石家庄市计划生育协会交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区计划生育协会	参公事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区计划生育协会 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区计划生育协会本级 2022 年度决算。



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：石家庄市藁城区计划生育协会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.04	一、一般公共服务支出	32	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	219.04
	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	219.04	本年支出合计	58	219.04
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	
总计	31	219.04	总计	62	219.04

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门： 石家庄市藁城区计划生育协会 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		219.04	219.04					
210	卫生健康支出	219.04	219.04					
21007	计划生育事务	219.04	219.04					
2100717	计划生育服务	205.54	205.54					
2100799	其他计划生育事 务支出	13.49	13.49					

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： 石家庄市藁城区计划生育协会 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		219.04	177.54	41.49			
210	卫生健康支出	219.04	177.54	41.49			
21007	计划生育事务	219.04	177.54	41.49			
2100717	计划生育服务	205.54	177.54	28			
2100799	其他计划生育事务支出	13.49	0.00	13.49			

注：本表反映部门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： 石家庄市藁城区计划生育协会

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	219.04	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41	219.04	219.04		
	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	219.04	本年支出合计	59	219.04	219.04		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	219.04	总计	64	219.04	219.04		

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： 石家庄市藁城区计划生育协会

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		219.04	177.54	41.49
210	卫生健康支出	219.04	177.54	41.49
21007	计划生育事务	219.04	177.54	41.49
2100717	计划生育服务	205.54	177.54	28
2100799	其他计划生育事务支出	13.49	0.00	13.49

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：石家庄市藁城区计划生育协会

2022 年度

单位：万元

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	160.59	302	商品和服务支出	16.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.27	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85	
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	13.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.17	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		30217	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	39999	其他支出		
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	0.57				
人员经费合计		160.59	公用经费合计						16.95

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：石家庄市藁城区计划生育协会

2022 年度

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
科目代码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市藁城区计划生育协会 2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市藁城区计划生育协会 2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

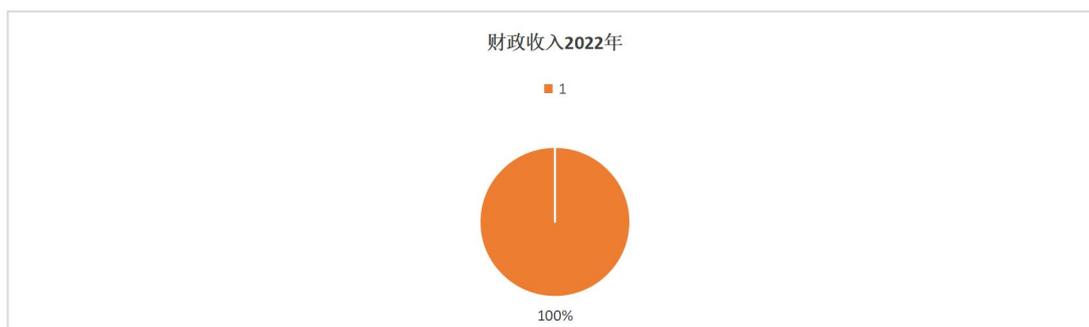
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）219.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 51.23 万元，增长 23.4%，主要原因是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资，社保及公积金基数调整增加等，人员调动增加，导致人员经费及日常公用经费增加。增加天使圆梦助学金项目一个 6.80 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 219.04 万元，其中：财政拨款收入 219.04 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

本部门 2022 年度支出合计 219.04 万元，其中：基本支出 177.54 万元，占 81.1%；项目支出 41.49 万元，占 18.9%；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%。如图所示：



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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 219.04 万元，比 2021 年度增加 51.23 万元，增长 23.4%，主要是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资，社保及公积金基数调整增加等，人员调动增加，导致人员经费及日常公用经费增加。增加天使圆梦助学金项目一个 6.80 万元。本年支出 219.04 万元，增加 51.23 万元，增长 23.4%，主要是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资，社保及公积金基数调整增加等，人员调动增加，导致人员经费及日

常公用经费增加。增加天使圆梦助学金项目一个 6.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 219.04 万元，比上年增加 51.23 万元；主要是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资，社保及公积金基数调整增加等，人员调动增加，导致人员经费及日常公用经费增加。增加天使圆梦助学金项目一个 6.80 万元。本年支出 219.04 万元，比上年增加 51.23 万元，增长 23.4%，主要是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资，社保及公积金基数调整增加等，人员调动增加，导致人员经费及日常公用经费增加。增加天使圆梦助学金项目一个 6.80 万元。

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，0%，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

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%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 219.04 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 5.90 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资增加；本年支出 219.04 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 5.90 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资增加。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 102.8%，比年初预算增加 5.90 万元，主要是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资增加；支出完成年初预算 102.8%，比年初预算增加 5.90 万元，主要是 2022 年绩效奖调整增加，人员工资调资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 本部门本年度无相关收入情况较年初预算持平；本部门本年度无相关支出情况，支出完成与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本部门本年度无相关收入情况，较年初预算持平；本部门本年度无相关支出情况，支出完成与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 219.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 219.04 万元，占 100%。

(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 177.54 万元，其中：人员经费 160.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 16.95 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、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

本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出，“三公”经费

财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，“三公”经费支出较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（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。本部门 2022 年度未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）经费支出，较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护经费支出。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。公务用车购置及运行维护经费支出，较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务用车购置经费支出，较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出，单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公车运行维护费支出，较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出，较预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 16.95 万元，比 2021 年度增加 1.35 万元，增长 7.9%。主要原因是人员晋级晋档公车补贴，通讯补贴增加。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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，其他用车主要是 0；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，本部门组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目。2022 年度无国有资本经营预算项目。

组织对“亲情关爱救助基金”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“计生特殊家庭慰问资金”“农村独生子女家庭意外伤害保险”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，对广大群众宣传计划生育现行政策，宣传教育。增大人们对国家新的计划生育政策的知晓率。完成全区共 4002 户计生家庭投保意外伤害险. 78 户特殊家庭计生失独家庭护工保险补贴。“5.29”“7.11”“12.1”等活动日扩大计生宣传，积极为计生困难家庭考入“985”“211”高校的女孩争取支持，2022 年为全区 10 名考入高校的女孩提供每人 4000 元的助学金及物品。利用重大传统节日开展“暖心活动”对全区 78 户计生特殊家庭给予慰问和亲情关爱。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映亲情关爱救助基金项目及农村独生子女家庭意外伤害保险项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 亲情关爱救助基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，亲情关爱救助基金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了利用重大传统节日开展“暖心活动”对全区 78 户计生特殊家庭给予慰问和亲情关爱等。未发现问题。

(2) 亲情关爱救助基金项目绩效自评综述。实施计划生育特困家庭帮扶制度，对计划生育家庭进行节日活动慰问和亲情关爱，2022 年对全区 78 户计生特殊家庭给予慰问和亲情关爱，并对 78 户特殊家庭投护工保险，保障在住院期间有人陪护，使计划生育家庭在养老、医疗方面的特殊困难得到缓解。

(3) 亲情关爱救助基金项目绩效自评表：

区级部门预算项目绩效自评表(2022 年度)

填报单位：石家庄市藁城区计划生育协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2664		项目实施单位	石家庄市藁城区计划生育协会		
	项目名称	亲情关爱救助基金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	7.24	7.24		7.24	0		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
	实施计划生育特困家庭帮扶制度，对计划生育家庭进行节日活动慰问和亲情关爱，给予计生失独家庭护工保险补贴，保障和改善民生，促进			利用重大传统节日开展“暖心活动”对全区 78 户 116 人计生特殊家庭及人员给予慰问和亲情关爱			100%

	社会和谐稳定。计划生育家庭在养老、医疗方面的特殊困难得到缓解。						
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	符合条件的计划生育特殊家庭数量	10	≥95%	100%	10
		质量指标	慰问、救助、投保完成率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	资金到位的及时情况	10	≥95%	100%	10
		成本指标	资金预算成本	10	≥95%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	计生特殊家庭的生活生产水平提高率	10	95%	98%	9
		社会效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐。	10	100%	95%	9
		生态效益指标	保障和改善民生，促进社会和谐。	10	≥5%	6%	9
		可持续影响指标	提高计生特殊家庭生活生产水平，得到心理慰藉。	10	提高了计生特殊家庭抗压能力，解决了心理问题	提高了计生特殊家庭抗压能力，解决了心理问题	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	100%	10
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。					
	问题成因分析	在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。					
	整改措施	加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理向广度和深度延伸。 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、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等表以空表列示。

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

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