

2022 年度

遂宁市经开区社会事业局

单位决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

我局贯彻执行上级关于教育、文化、卫生、计生、体育、旅游等方面的方针政策和法律、法规及规章制度，落实各职能部门民生工作；贯彻管委会及上级各部门对社会事业发展的方针、政策，督促检查下属社会事业单位对管委会及上级有关部门文件、议定事项及领导批示的落实执行情况；负责制定实施中长期教育发展规划、招生计划、中小学布局调整规划和教育改革、学校招生、考试及教学质量评估、学校安全和稳定、民办学校管理、教师培养和继续教育、教师职称评聘等教育日常工作；负责卫生事业管理，处置重大疫情、病情、医疗事故等突发性事件；负责人口与计划生育工作；负责制定文化、体育、旅游工作规划，并组织实施；承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

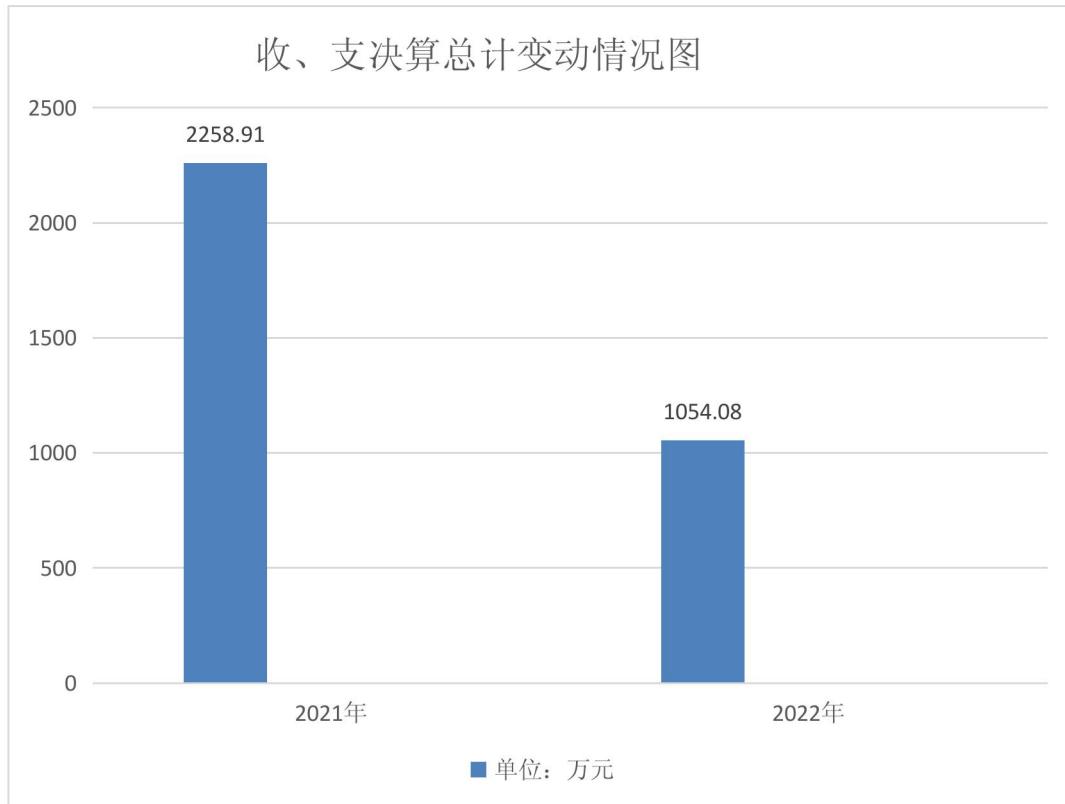
二、机构设置

社会事业局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 1054.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1204.83 万元，下降 53.33%。主要变动原因一是 2021 年已对购买服务幼儿园进行了招标并支付，服务期限是三年，2022 年不再进行购买服务；二是 2022 年未购买教育设备及图书等。

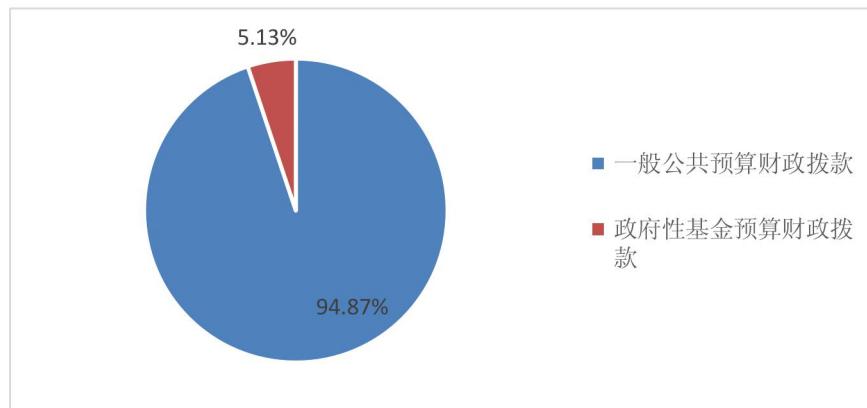


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1054.08 万元，其中：一般公共预

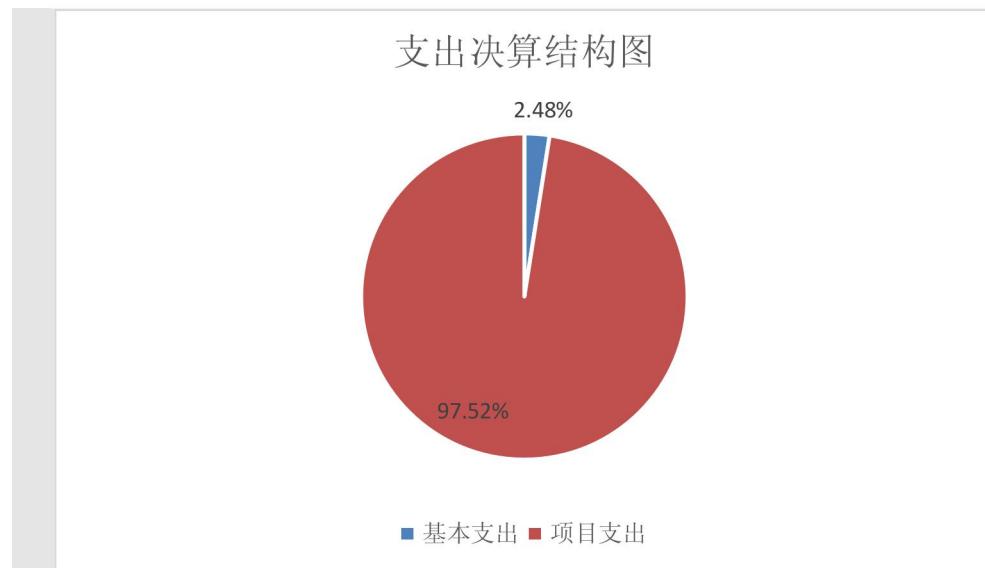
算财政拨款收入 1000.05 万元，占 94.87%；政府性基金预算财政拨款收入 54.03 万元，占 5.13%；。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

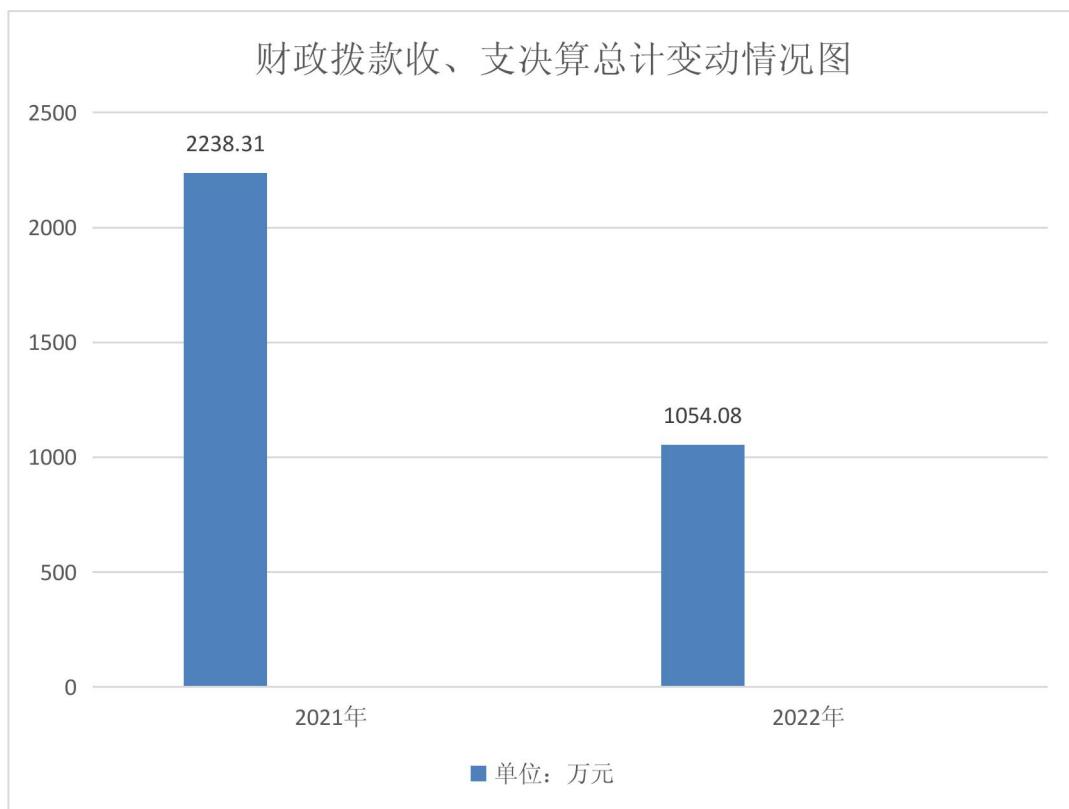
2022 年本年支出合计 1054.08 万元，其中：基本支出 26.13 万元，占 2.48%；项目支出 1027.94 万元，占 97.52%；。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 1054.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1184.23 万元，下降 52.90%。主要变动原因一是 2021 年已对购买服务幼儿园进行了招标并支付，服务期限是三年，2022 年不再进行购买服务；二是 2022 年未购买教育设备及图书等。

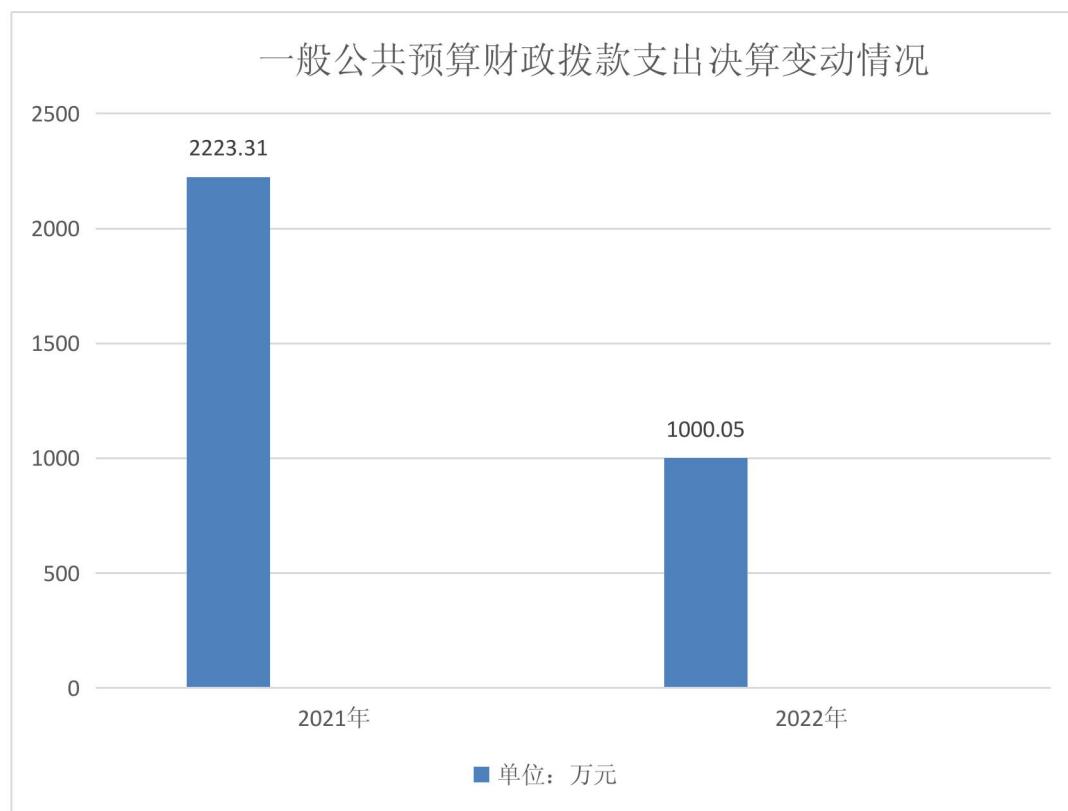


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1000.05 万元，占本年支出合计的 94.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1223.26 万元，下降 55.02%。主要变动原因是 2021 年已对购买服务幼儿园进行了招标并支付，服务期限是三年，2022 年不再进行购买服务；二是 2022 年未购买教育设备及图书等

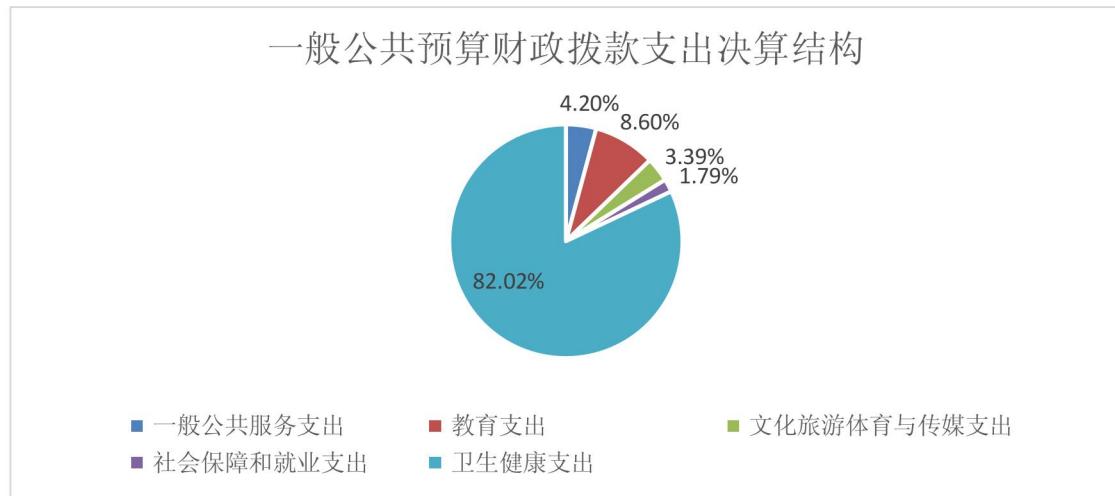


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1000.05 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 41.85 万元，占 4.20%；教育支出 86.09 万元，占 8.6%；文化旅游体育与传媒支出 33.96 万元，占 3.39%；社会保障和就业支出 17.91 万元，占 1.79%；卫生健康支出 820.24 万元，占 82.02%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 1000.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 7.07 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为 34.78 万元，完成

预算 100%。

2. 教育支出

教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：
支出决算为 19.07 万元，完成预算 100%。

教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事
务（02）：支出决算为 7.86 万元，完成预算 100%。

教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：
支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%。

教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：
支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%。

教育支出（205）进行及培训（08）其他进修及培训（99）：
支出决算为 8.99 万元，完成预算 100%。

教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教
育费附加安排的支出（99）：支出决算为 33.15 万元，完成
预算 100%。

教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：
支出决算为 6.73 万元，完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文
化（09）：支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%。

文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文

化和旅游支出(99)：支出决算为 9.51 万元，完成预算 100%。

文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）：支出决算为 21.76 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 17.91 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出

卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：支出决算为 55.9 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：支出决算为 202.33 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：支出决算为 562.01 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 26.14 万元，其中：

人员经费 6.97 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

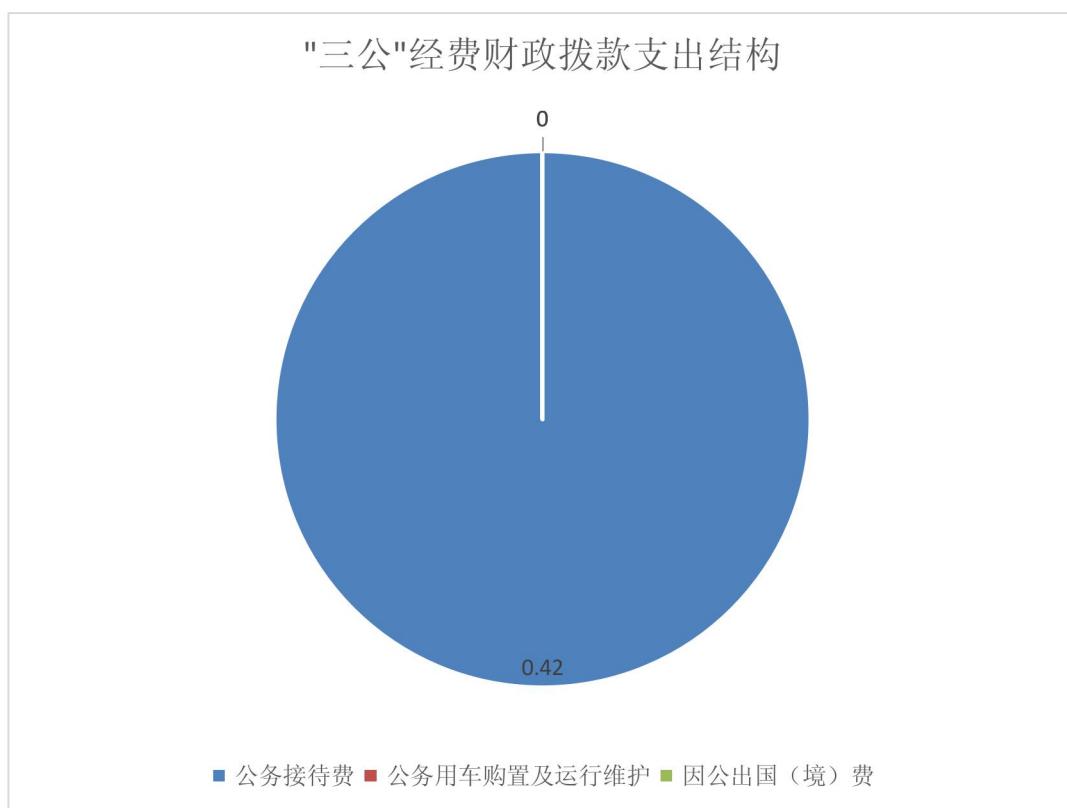
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元。

(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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接

待费支出决算比 2021 年增加 0.42 万元，增长 100%。主要原因是全年进行两次公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 2 批次，34 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：四川省产业集团体育公园调研工作接待 0.28 万元；电子科大新媒体艺术实验室招商考察接待 0.14 万元。

外事接待支出 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 54.03 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，社会事业局机关运行经费支出 19.17 万元，比 2021 年减少 0.63 万元，下降 3.18%。主要原因是有人员退休和调岗。

（二）政府采购支出情况

2022 年，社会事业局政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，社会事业局共有车辆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。

（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，组织对计划生育事务项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 21 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...（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。
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...（收入类型）等。
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. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。
10. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

11. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14. 教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（205）进行及培训（08）其他进修及培训（99）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

16. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出

(99)：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

18. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）：指反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：指反映计划生育服务支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

2022 年度督导室、区联合教研经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (4.5 万元)		预算数:	4.5	执行数:	4.5
		其中: 财政拨款	4.5	其中: 财政拨款	4.5
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 4.5 万元用于全区教育督导和联合教研经费支出，提升政府督学能力，提高办学质量。			实际投入 4.5 万元用于全区教育督导和联合教研经费支出，提升政府督学能力，提高办学质量	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完 成 指标值
	完成 指标	数量指标	公办学校个数	21	21
		质量指标	教研成果优秀率	≥95%	95%
		时效指标	经费投入完成时 限	≤12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤4.5 万元	4.5 万元
	效益 指标	社会效益 指标	社会对政府督导 履职的评价	定性	优
		可持续影 响 指标	该项目持续年度	≥2 年	3 年
	满意度 指标	满意度 指标	学生对教育督导 的满意度	≥98%	98%

2022年度校园安全应急智慧系统服务费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (21.5万元)		预算数:	21.5	执行数:	21.5
		其中: 财政拨款	21.5	其中: 财政拨款	21.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年度指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入21.5万元用于校园安全应急指挥系统服务费，保护学校安全，提升学校安防建设能力			实际投入21.5万元用于校园安全应急指挥系统服务费，保护学校安全，提升学校安防建设能力	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公办学校个数	21	21
		质量指标	系统合格率	100%	100%
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤21.5万元	21.5万元
	效益指标	社会效益指标	社会对系统安装的支持率	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥2年	2年
	满意度指标	满意度指标	学校对系统服务的满意率	≥98%	98%

2022年度区教育卫生行业党委经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (1万元)		预算数:	1	执行数:	1
		其中: 财政拨款	1	其中: 财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年度指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入1万元用于保障教育卫生行业党委工作开展，提升党员干部政治素养			实际投入1万元用于保障行业党委工作，通过活动开展，提升了党员干部政治素养。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	党支部个数	>30	39
		质量指标	党员培训合格率	100%	100%
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤1万元	1万元
	效益指标	社会效益指标	党员培训对提高党员素养	定性	好
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥2年	3年
	满意度指标	满意度指标	党员对组织活动的满意度	≥98%	98%

2022 年度教师培训费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (13 万元)		预算数:	13	执行数:	8. 9937
		其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	8. 9937
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年效指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 13 万元用于学校教师培训, 提高教师综合素质, 增强学校从教能力			实际投入 8. 9937 万元用于学校教师培训, 提升了教师综合能力	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	培训次数	≥ 1	2
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%
		时效指标	经费投入完成时限	≤ 12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤ 13 万元	8. 9937 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对教师培训的满意度	$\geq 95\%$	98%
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥ 1 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	教师对培训的满意度	$\geq 98\%$	98%

2022 年度老体协工作经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (25 万元)		预算数:	25	执行数:	25
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年度指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 25 万元用于老体协工作开展,丰富退休干部活动, 提高退休干部幸福指数			实际投入 25 万元用于老体协工作开展,丰富退休干部活动, 提高退休干部幸福指数	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	搞活动的次数	≥ 3	5
		质量指标	活动的品质	定性	优
		时效指标	经费投入完成时限	≤ 12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤ 25 万元	25 万元
	效益指标	社会效益指标	社会对老干部退休活动的评价	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥ 1 年	4 年
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	$\geq 98\%$	98%

2022 年度会计代理记账服务费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (3万元)		预算数:	3	执行数:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年效指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入3万元用于局机关会计代理记账，提高会计账本质量，完善财务管理			实际投入3万元用于局机关会计代理记账，提高了会计账本质量，完善了财务管理	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	会计人员	1人	1人
		质量指标	账务处理质量	定性	优
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	3万元	3万元
	效益指标	社会效益指标	聘请专业会计对账务处理的正面影响	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1年	3年
	满意度指标	满意度指标	机关对代理记账的满意度	≥98%	100%

2022 年度教师节庆祝活动经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (3万元)		预算数:	3	执行数:	6.05
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	6.05
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年度绩效指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入3万元用于教师节系列活动开展，丰富教师活动，提升教师幸福感			实际投入6.05万元用于教师节系列活动，丰富教师节举办，提升教师幸福感	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	座谈会次数	1场	1场
		质量指标	宣传活动成效	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤3万元	6.05万元
	效益指标	社会效益指标	群众对教师教师节活动的期待度	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1年	3年
	满意度指标	满意度指标	教师对教师节活动的满意度	≥95%	98%

2022年度公益电影放映项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (3.17万元)		预算数:	3.17	执行数:	3.17
		其中: 财政拨款	3.17	其中: 财政拨款	3.17
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入3.17万元用于公益电影放映，丰富群众文化活动，提升群众文化素养			实际投入3.17万元用于公益电影放映，提升群众文化素养	
年度指 标成 绩情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	电影放映场次	≥10场	100场
		质量指标	电影质量	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤3.17万元	3.17万元
	效益 指标	社会效益 指标	群众对公益电影放映的期待度	定性	高
		可持续影 响指标	该项目持续年度	≥1年	2年
	满意度 指标	满意度 指标	群众对公益电影放映的满意度	≥90%	95%

2022 年度大型活动开展和文化下基层项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (30 万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 30 万元用于大型活动开展和文化下基层，通过开展各项文化活动，提升群众文化素养，增强幸福感			实际投入 30 万元用于各类文化活动开展，提升群众文化素养，增强文化活动幸福感	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	活动开展场次	≥ 3 场	4 场
		质量指标	节目质量	定性	优
		时效指标	经费投入完成时限	≤ 12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤ 30 万元	30 万元
	效益 指标	社会效益 指标	群众对文化活动 开展的期待度	定性	高
		可持续影响 指标	该项目持续年度	≥ 1 年	3 年
	满意度 指标	满意度 指标	群众对文化活动 的满意度	≥ 90%	95%

2022 年度劳务派遣人员费用绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (6.78 万元)		预算数:	6.78	执行数:	6.78
		其中: 财政拨款	6.78	其中: 财政拨款	6.78
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 6.78 万元用于临聘人员工资等人员经费，分担局工作任务，提升局履职能			实际投入 6.78 万元用临聘人员开支，提升了局机关工作效能	
年度指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	临聘人数	1人	1人
		质量指标	人员素养	定性	高
		时效指标	经费投入完成时 限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤6.78 万元	6.78 万元
	效益 指标	社会效益 指标	群众对我局履 职能力评价	定性	好
		可持续影 响 指标	该项目持续年度	≥1年	2年
	满意度 指标	满意度 指标	单位对临聘人员 的满意度	≥98%	100%

2022 年度备战省十四届运动会项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (50 万元)		预算数:	50	执行数:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 50 万元用于四川省第十四届运动会参赛，保障参赛队伍各类支出，提升参赛队伍实力			实际投入 50 万元用于省十四运参赛经费，提升参赛队伍水平	
年度指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	参加比赛类型	≥1 场	2 场
		质量指标	参赛队伍水平	定性	高
		时效指标	经费投入完成时限	≤12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤50 万元	50 万元
	效益 指标	社会效益 指标	群众对省运会的期待度	定性	高
		可持续影响 指标	该项目持续年度	≥1 年	2 年
	满意度 指标	满意度 指标	群众对参赛队伍的满意度	≥90%	95%

2022 年度全区中小学球赛比赛经费绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (6 万元)		预算数:	6	执行数:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 6 万元用于全区中小学球赛比赛，提高参赛队伍质量，提升群众身体素养			实际投入 6 万元用于全区中小学球赛比赛，提高学生身体素质	
年度指 标成 绩情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	比赛种类	≥2 类	3 类
		质量指标	参赛队伍水平	定性	高
		时效指标	经费投入完成时 限	≤12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤6 万元	6 万元
	效益 指标	社会效益 指标	学校对体育赛事 的期待度	定性	高
		可持续影 响 指标	该项目持续年度	≥1 年	2 年
	满意度 指标	满意度 指标	学生对体育赛事 活动的满意度	≥95%	98%

2022 年度献血补助绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (6.97 万元)		预算数:	6.97	执行数:	6.97
		其中: 财政拨款	6.97	其中: 财政拨款	6.97
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 6.97 万元用于全区献血补助发放, 完成市级下达献血任务			实际投入 6.97 万元用献血补 助发放, 管委会完成市级下 达献血任务	
年度指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	献血人次	≥50 人次	120 人次
		质量指标	献血宣传效果	定性	好
		时效指标	经费投入完成时 限	≤12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤6.97 万元	6.97 万元
	效益 指标	社会效益 指标	献血对社会文明 的促进	定性	高
		可持续影 响 指标	该项目持续年度	≥1 年	3 年
	满意度 指标	满意度 指标	鲜血人员对献血 补助的满意度	≥95%	98%

2022 年度龙凤卫生院公共卫生服务经费区级匹配绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (55.9 万元)		预算数:	55.9	执行数:	55.9
		其中: 财政拨款	55.9	其中: 财政拨款	55.9
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 55.9 万元用于龙凤卫生院购买公共卫生服务，完善南片区公卫服务能力，提升群众满意度			实际投入 55.9 万元用于购买龙凤卫生公共卫生服务能力，完善南片区公卫服务能力，提升群众满意度	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公卫服务人数	≥2 万人	3 万人
		质量指标	公务服务水平	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤55.9 万元	55.9 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对公共卫生服务的评价	定性	好
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	我区对龙凤卫生院公共卫生服务的满意度	≥95%	98%

2022 年度计划生育项目绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (561.7039 万元)		预算数:	100	执行数:	562.01
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	562.01
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 100 万元用于全区计划生育补助发放，提高独生子女家庭幸福感			实际投入 562.01 万元用于全区计划生育补助发放，提高独生子女家庭幸福感	
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	接受计划生育补助人次	≥500 人次	1000 人次
		质量指标	计划生育手术诊疗质量	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≥100 万元	561.7039 万元
	效益指标	社会效益指标	群众对计划生育补助的评价	定性	好
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	受助人对计划生育补助的满意度	≥95%	98%

2022 年度艾滋病防治经费绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (13.36 万元)		预算数:	13.36	执行数:	13.36
		其中: 财政拨款	13.36	其中: 财政拨款	13.36
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 13.36 万元用于艾滋病防治，加强公共卫生服务能力，提升社会安全			实际投入 13.36 万元用于艾 滋病防治，加强公共卫生服 务能力，提升社会安全	
年度指 标完 成情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	街道办个数	7 个	7 个
		质量指标	宣传活动成效	定性	好
		时效指标	经费投入完成时 限	≤ 12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤ 13.36 万 元	13.36 万元
	效益 指标	社会效益 指标	艾滋病防治工作 的开展对提升社 会安全	定性	高
		可持续影 响 指标	该项目持续年度	≥ 1 年	2 年
	满意度 指标	满意度 指标	群众对艾滋病防 治工作的满意度	≥ 95%	98%

2022年度爱国卫生运动经费绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (3.5万元)		预算数:	3.5	执行数:	3.5
		其中: 财政拨款	3.5	其中: 财政拨款	3.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况 年度绩效指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入3.5万元用于除四害工作开展，改善群众居住环境，提升群众生活幸福感			实际投入3.5万元用于除四害工作开展，改善群众居住环境，提升群众生活幸福感	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	街道办个数	7个	7个
		质量指标	宣传活动成效	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤3.5万元	3.5万元
	效益指标	社会效益指标	除四害工作的开展对提升社会安全	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1年	2年
	满意度指标	满意度指标	群众对除四害工作的满意度	≥95%	98%

2022年度中职学生免学费、中职国家助学金绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算执行情况 (5.78万元)		预算数:	5.78	执行数:	5.78
		其中: 财政拨款	5.78	其中: 财政拨款	5.78
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入5.78万元用于中职学生免学费、中职国家助学金发放；提升学生幸福感			实际投入5.78万元用于中职学生免学费、中职国家助学金发放；提升学生幸福感	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	中职学生人数	≥10个	40个
		质量指标	资助资金使用成效	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤12月	12月
		成本指标	执行成本	≤5.78万元	5.78万元
	效益指标	社会效益指标	中职助学金工作的开展对提升社会安全	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1年	2年
	满意度指标	满意度指标	学生对中职资助工作的满意度	≥95%	98%

2022 年度普通高中国家助学金、普高免家庭经济困难学生学费绩效
目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (0 万元)		预算数:	71.45	执行数:	0
		其中: 财政拨款	71.45	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 71.45 万元用于高中资助发放，减轻困难学生生活压力，提升学生学习动力，增强学校教育质量			实际上级资金到位后，已完全满足资助学生需求，因此区本级资金未使用	
年度指 标成 绩情 况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	学校个数	2 个	2 个
		质量指标	资助资金使用成效	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	≤ 12 月	12 月
		成本指标	执行成本	≤ 71.45 万 元	0 万元
	效益 指标	社会效益 指标	高中助学金工作的开展对提升社会安全	定性	高
		可持续影 响 指标	该项目持续年度	≥ 1 年	2 年
	满意度 指标	满意度 指标	学生对资助工作的满意度	≥ 95%	98%

2022 年度高中建档立卡学生免教科书费绩效目标自评表

主管部门及代码				实施单位	社事局
项目预算 执行情况 (2.84 万元)		预算数:	2.84	执行数:	2.84
		其中: 财政拨款	2.84	其中: 财政拨款	2.84
		其他资金		其他资金	
年度总 体目标 完成情况 年效指 标成 绩情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	拟投入 2.84 万元用于高中建档立卡学生免教科书费发放，减轻困难学生生活压力，提升学生学习动力，增强学校教育质量			实际投入 2.84 万元用于高中建档立卡学生免教科书费发放，减轻困难学生生活压力，提升学生学习动力，增强学校教育质量	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学校个数	2 个	2 个
		质量指标	资助资金使用成效	定性	好
		时效指标	经费投入完成时限	<12 月	12 月
		成本指标	执行成本	<2.84 万元	2.84 万元
	效益指标	社会效益指标	高中助学金工作的开展对提升社会安全	定性	高
		可持续影响指标	该项目持续年度	≥1 年	2 年
	满意度指标	满意度指标	学生对资助工作的满意度	≥95%	98%

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