

2022 年度
菏泽市东明县第二初级
中学单位决算

2023 年 9 月 19 日

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法办学。

2、坚持以家校为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称定，以及退休、离休等工作。

6、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：东明县第二初级中学校长室、党支部、办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：菏泽市东明县第二初级中学						公开01表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,684.37	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,137.78	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	202.99	
	9		九、卫生健康支出	40	134.39	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	209.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,684.37	本年支出合计	58	2,684.37	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	2,684.37	总计	62	2,684.37	

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

部门：菏泽市东明县第二初级中学		公开02表 金额单位：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		2,684.37	2,684.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,137.78	2,137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,092.78	2,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,092.78	2,092.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2,684.37	2,318.44	365.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,137.78	1,771.84	365.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,092.78	1,771.84	320.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,092.78	1,771.84	320.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县第二初级中学

财政拨款收入支出决算总表

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	2,684.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,137.78	2,137.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.99	202.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.39	134.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.21	209.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,684.37	本年支出合计	59	2,684.37	2,684.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,684.37	总计	64	2,684.37	2,684.37	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县第二初级中学

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：菏泽市东明县第二初级中学		金额单位：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		2,684.37	2,318.44	365.94
205	教育支出	2,137.78	1,771.84	365.94
20502	普通教育	2,092.78	1,771.84	320.94
2050203	初中教育	2,092.78	1,771.84	320.94
20509	教育费附加安排的支出	45.00	0.00	45.00
2050904	城市中小学教学设施	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	202.99	202.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.99	202.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.99	202.99	0.00
210	卫生健康支出	134.39	134.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.39	134.39	0.00
2101102	事业单位医疗	134.39	134.39	0.00
221	住房保障支出	209.21	209.21	0.00
22102	住房改革支出	209.21	209.21	0.00
2210201	住房公积金	209.21	209.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：菏泽市东明县第二初级中学						金额单位：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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：菏泽市东明县第二初级中学		金额单位：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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市东明县第二初级中学

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

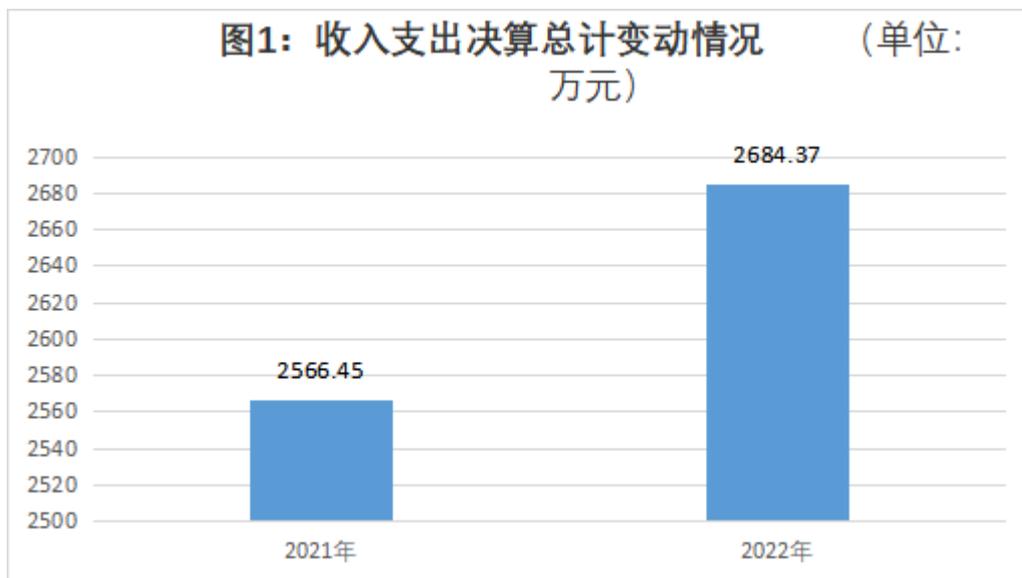
说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

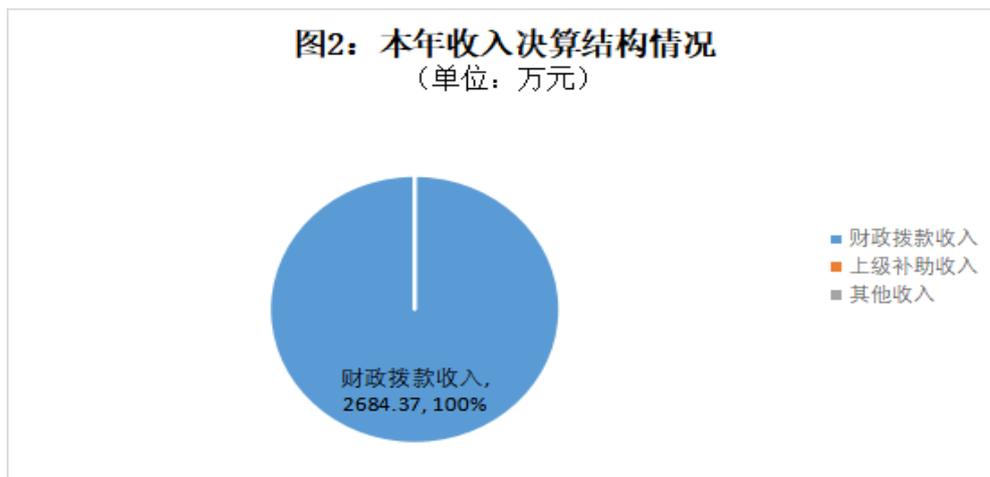
2022 年度收、支总计均为 2684.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 117.92 万元，增长 4.6%。主要是新招教师增加，养老、医疗等保险基数提高。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2684.37 万元，其中：财政拨款收入 2684.37 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

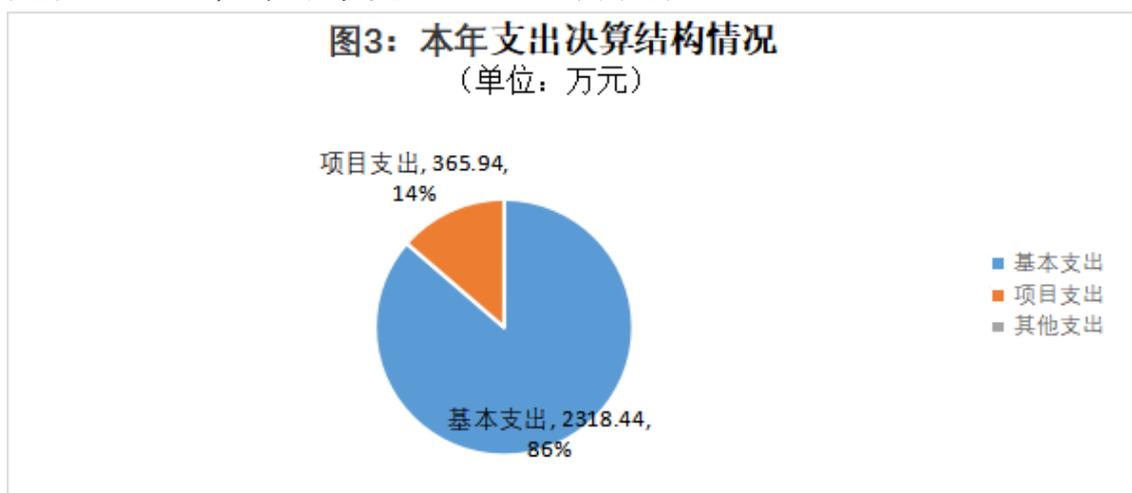
财政拨款收入 2684.37 万元。与 2021 年度相比，增加 117.92 万元，增长 4.6%。主要是新招教师增加，养老、医疗等保险基数提

高。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2684.37 万元，其中：基本支出 2318.44 万元，占 86%；项目支出 365.94 万元，占 14%。



(二) 支出决算具体情况

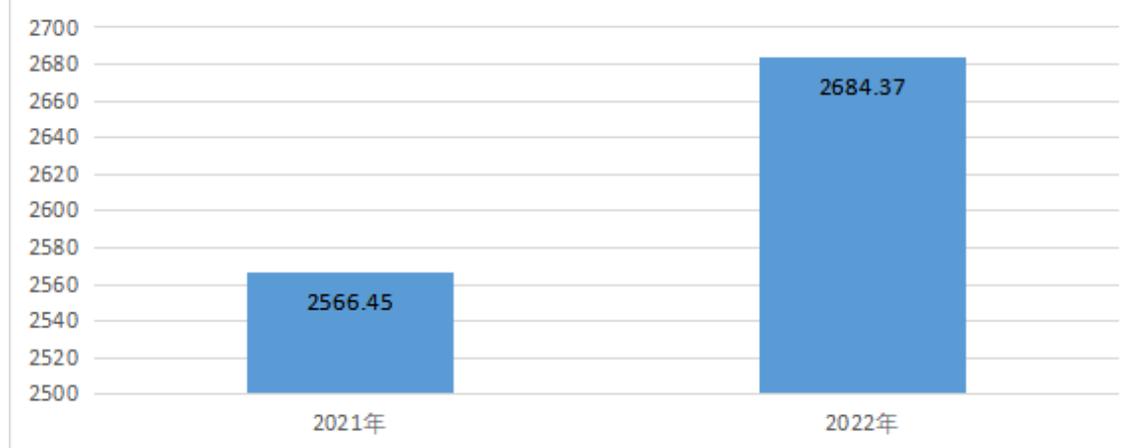
1、基本支出 2318.44 万元。与 2021 年度相比，减少 248.01 万元，下降 9.6%。主要是项目支出的增加。

2、项目支出 365.94 万元。与 2021 年度相比，增加 365.94 万元，增长 100%。主要是 2021 年无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2684.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.92 万元，增长 4.6%。主要是教师增加，养老、医疗等保险基数提高。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

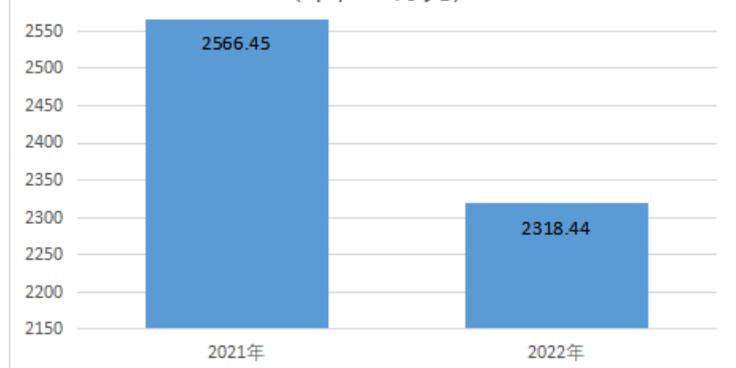


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

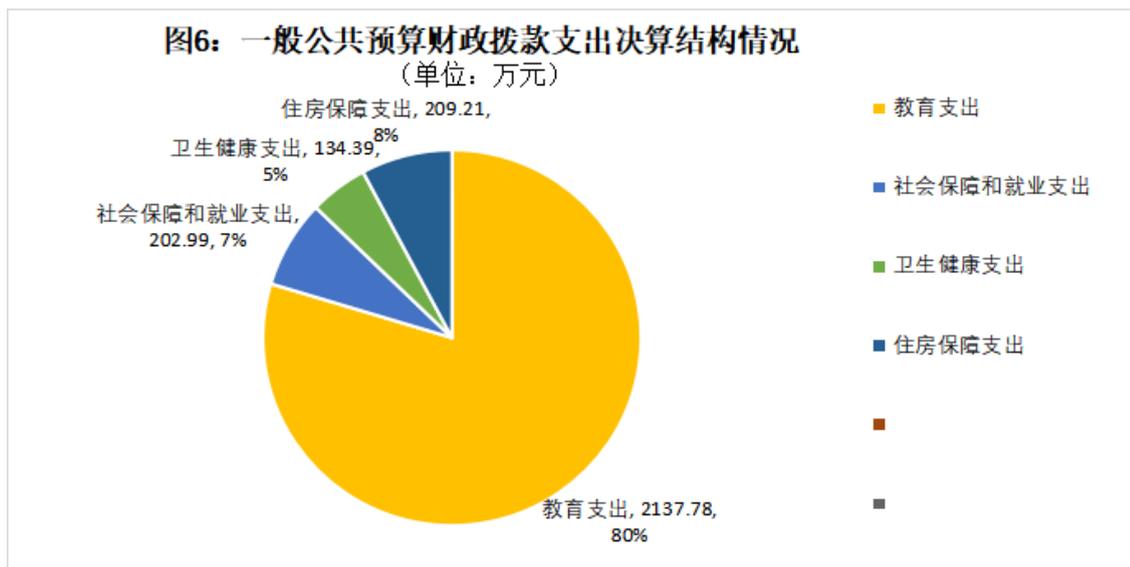
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2684.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.92 万元，增长 4.6%。主要是教师增加，养老、医疗等保险基数提高。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2684.37 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2137.78 万元，占 80%；社会保障和就业支出 202.99 万元，占 7%；卫生健康支出 134.39 万元，占 5%；住房保障支出 209.21 万元，占 8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2684.37 万元，支出决算为 2684.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平年初预算数的主要原因是贯彻落实相关规定，严控非必要开支。

六、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决算 2684.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2318.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费 365.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本

单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。）

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对 2022 年度县级预算项目进行全面自评，自评分值为 94.4 分，等级为“优”，涉及预算资金 81 万元，占单位整体预算支出总额的 100%。

从单位整体评价情况来看，全年预算执行情况较好，主要表现为：预算执行到位、规范，财务相关管理制度较健全，拨款及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2、项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

3、单位评价项目绩效评价结果。项目绩效评价综合得分为“94.4”分，等级为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指用于反映各单位举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、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）：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。

二十、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东明县第二初级中学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东明县第二初级中学代课教师项目	94.4	优
2			
3			
...		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		东明县第二初级中学代课教师工资项目			主管部门		东明县教育和体育局			
项目实施单位		东明县第二初级中学			联系电话		05307213293			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	81	81	62.0344	10	76.59%	7.7			
	其中：当年财政拨款	81	81	62.0344	-	76.59%				
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-			
	其他资金	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		预计通过投入81万元，及时足额发放45人以上代课教师的工资，增强代课教师参与教育教学活动的积极与主动性，缓解在编教师的不足，确保教育教学质量明显提高。			实际支出62.0344万元，及时发放了78人以上代课教师的工资，增强了代课教师参与教育教学活动的积极与主动性，缓解了编教师的不足，提高了教育教学质量。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	代课教师工资发放人数	≥45人	78人	10	9	因代课教师流动性大，代课教师工资发放人数比预期增多。		
		质量指标	工资足额发放准确率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	代课教师工资发放的人均标准	≤1800元/人/月	1800元/人/月	10	10			
	发放代课教师工资总金额		81万元	62.0344万元	10	7.7	因代课教师流动性大以及疫情提前停课，造成实际完成数比预算少。			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解公办学校在编教师的不足	有效缓解	有效缓解	10	10			
			提升教育教学质量	有效提升	有效提升	10	10			
		可持续影响指标	代课教师工资发放管理机制的健全性	健全	健全	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对代课教师教学质量的满意度	≥95%	98%	5	5			
代课教师对工资发放的满意度			≥95%	100%	5	5				
总分		94.4								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*)，得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*)，得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

东明县第二初级中学

代课教师工资项目绩效自评报告

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置，根据东明县财政局《关于对 2022 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》（东财绩[2023]1 号）要求，我校成立了项目支出绩效评价小组，对我校的代课教师工资项目，进行了绩效支出评价，具体评价情况如下：

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析

年度资金总额:81 万元：其中：财政资金 81 万。

2. 资金执行情况分析

项目资金执行率：76.59%

3. 资金管理情况分析

严格管理，按照进度节点，有序进行。

（二）总体绩效目标完成情况分析

代课教师工资项目实施情况良好，经本县数据分析，项目资金能及时到位，项目管理规范，项目质量合格，社会效益、师生满意度等工作目标基本实现，教师对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析，我校代课教师工资项目绩效评价自评等级为优。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：代课教师工资发放人数 77 人

（2）质量指标：工资足额发放准确率 100%

（3）时效指标：工资发放及时率 100%

（4）成本指标：代课教师工资发放的人均标准 1800 元/人/月，发放代课教师工资 62.0344 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效缓解公办学校在编教师的不足；有效提升教育教学质量

(2) 可持续影响:健全代课教师工资发放管理机制

3. 满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度:学生对代课教师教学质量满意度98%;代课教师对工资发放的满意度100%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在主要问题:

(1) 绩效指标不够细化,绩效制度有待完善

(2) 对预算绩效管理认识不足,对预算执行多是资金管理,对资金使用效益重视不够

2、改进措施和建议

(1) 健全绩效制度、细化绩效指标、提高工作效率。

(2) 加强预算管理,确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应,为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障,提高资金使用、项目实施精细化管理水平。

(3) 细化项目管理,确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理,确保资金对应绩效目标执行,强化项目推进过程的管理,确保项目按计划推进。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分94.4分,绩效自评结果:项目各项指标完成情况优良,建议财政继续支持。

本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公开,接受监督。

四、其他需要说明的问题

无。