

2022 年度

东明县三春集镇初级中学

单位决算

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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、单位职责

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处、德育处。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东明县三春集镇初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,621.74	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	1,273.50
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	123.99
	9		九、卫生健康支出	40	88.59
	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	135.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,621.74	<b>本年支出合计</b>	58	1,621.74
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	
<b>总计</b>	31	1,621.74	<b>总计</b>	62	1,621.74

注：1. 本表反映单位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

单位：东明县三春集镇初级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>1,621.74</b>	<b>1,621.74</b>					
205			教育支出	1,273.50	1,273.50					
20502			普通教育	1,273.50	1,273.50					
2050203			初中教育	1,273.50	1,273.50					
208			社会保障和就业支出	123.99	123.99					
20805			行政事业单位养老支出	123.99	123.99					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99					
210			卫生健康支出	88.59	88.59					
21011			行政事业单位医疗	88.59	88.59					
2101102			事业单位医疗	88.59	88.59					
221			住房保障支出	135.66	135.66					
22102			住房改革支出	135.66	135.66					
2210201			住房公积金	135.66	135.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：东明县三春集镇初级中学

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>1,621.74</b>	<b>1,495.96</b>	<b>125.78</b>			
205		教育支出	1,273.50	1,147.72	125.78			
20502		普通教育	1,273.50	1,147.72	125.78			
2050203		初中教育	1,273.50	1,147.72	125.78			
208		社会保障和就业支出	123.99	123.99				
20805		行政事业单位养老支出	123.99	123.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.99	123.99				
210		卫生健康支出	88.59	88.59				
21011		行政事业单位医疗	88.59	88.59				
2101102		事业单位医疗	88.59	88.59				
221		住房保障支出	135.66	135.66				
22102		住房改革支出	135.66	135.66				
2210201		住房公积金	135.66	135.66				

注：本表反映单位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

单位：东明县三春集镇初级中学

金额单位：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	1,621.74	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	1,273.50	1,273.50		
	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	123.99	123.99		
	9		九、卫生健康支出	41	88.59	88.59		
	17		十、住房保障支出	51	135.66	135.66		
	18		.....	50				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,621.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,621.74</b>	<b>1,621.74</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,621.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,621.74</b>	<b>1,621.74</b>		

注：本表反映单位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

单位：东明县三春集镇初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1621.74	1495.96	125.78
205	1273.50	1273.50	1147.72	125.78
20502	1273.50	1273.50	1147.72	125.78
2050203	1273.50	1273.50	1147.72	125.78
208	123.99	123.99	123.99	
20805	123.99	123.99	123.99	
2080505	123.99	123.99	123.99	
210	88.99	88.99	88.59	
21011	88.99	88.99	88.59	
2101102	88.99	88.99	88.59	
221	135.66	135.66	135.66	
22102	135.66	135.66	135.66	
2210201	135.66	135.66	135.66	

注：本表反映单位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

单位：东明县三春集镇初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1493.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	547.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位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

单位：东明县三春集镇初级中学

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
科目编码	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：本表反映单位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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：东明县三春集镇初级中学

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 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

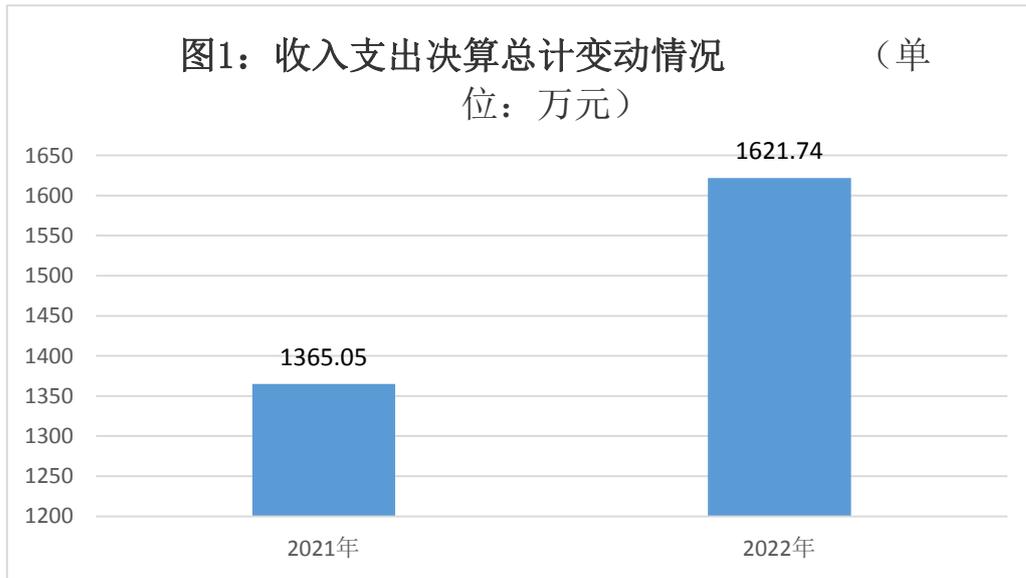
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

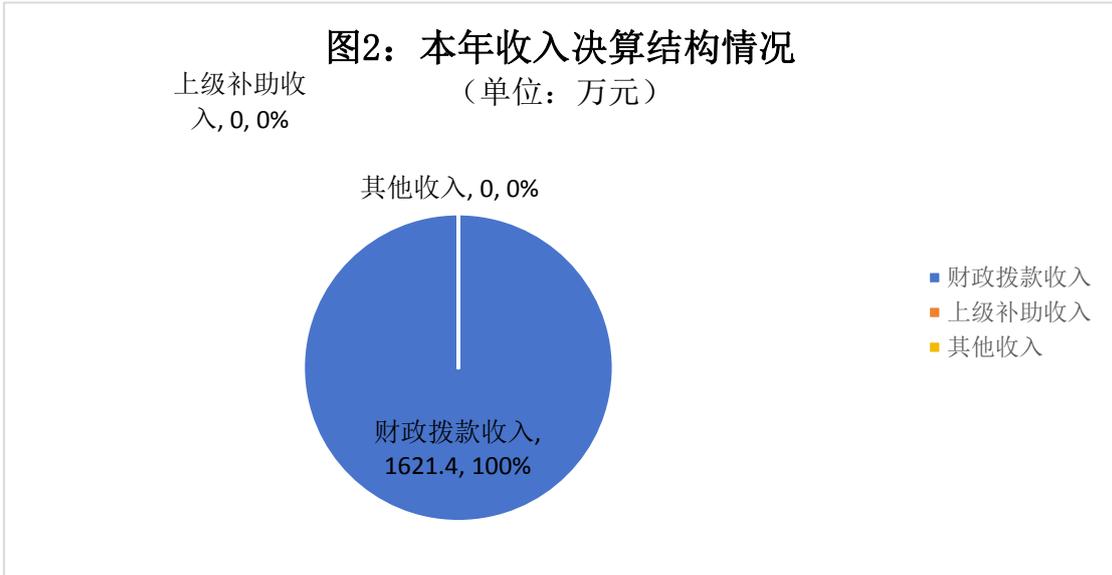
2022 年度收、支总计均为 1621.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 256.69 万元，增长 18.80%。主要是教职工工资增加、遗属人员补助标准增加、新招聘教师的工资、生均经费的增加。



## 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 1621.74 万元，其中：财政拨款收入 1621.74 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1621.74 万元。与 2021 年度相比，增加 256.69 万元，增长 18.80%。主要是教职工工资增加、遗属人员补助标准增加、新招聘教师的工资及生均经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

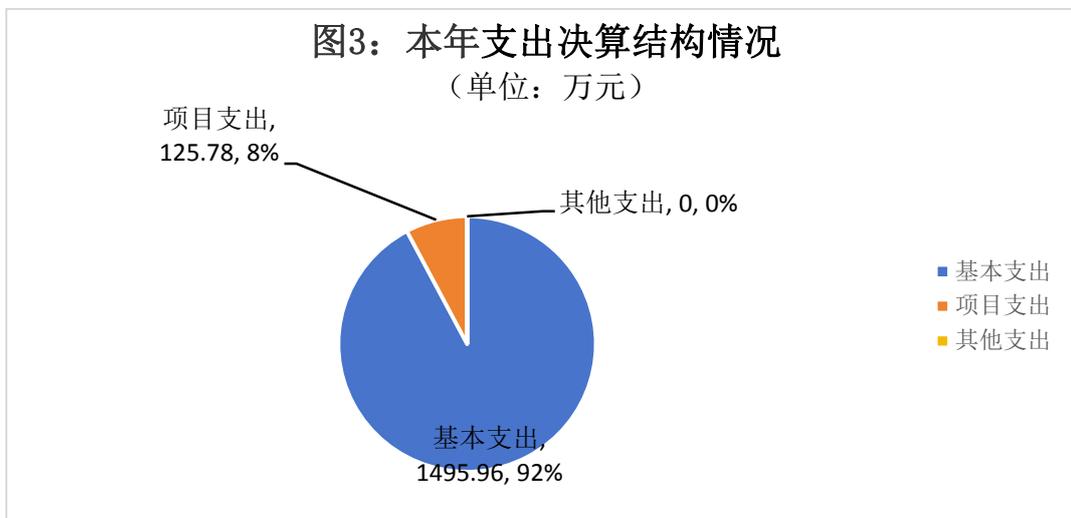
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

**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 1621.74 万元，其中：基本支出 1495.96

万元，占 92.%；项目支出 125.78 万元，占 8%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1495.96 万元。与 2021 年度相比，增加 130.91 万元，增长 9.59%。主要是教职工工资增加、遗属人员补助标准增加、新招聘教师的工资。

2、项目支出 125.78 万元。与 2021 年度相比，增加 125.78 万元，增长 100%。主要是生均公用经费的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

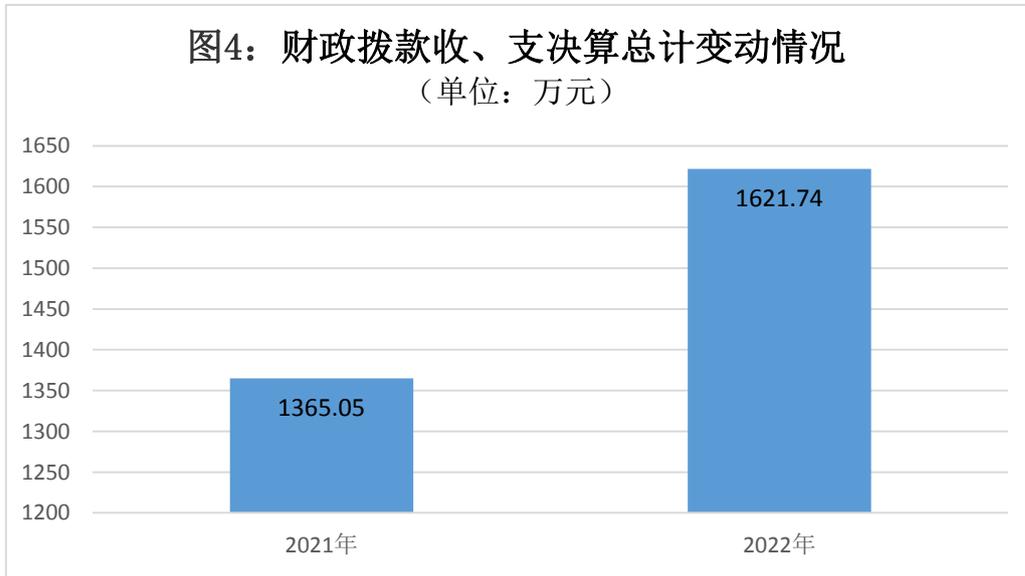
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1621.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 256.69 万元，增长 18.80%。

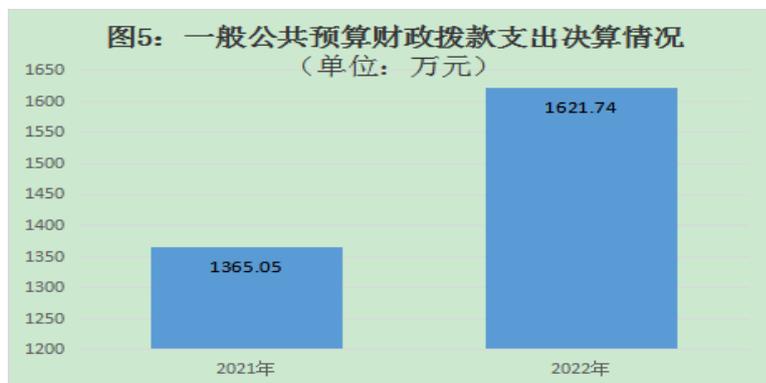
主要是教职工工资增加、遗属人员补助标准增加、新招聘教师的工资及生均公用经费的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

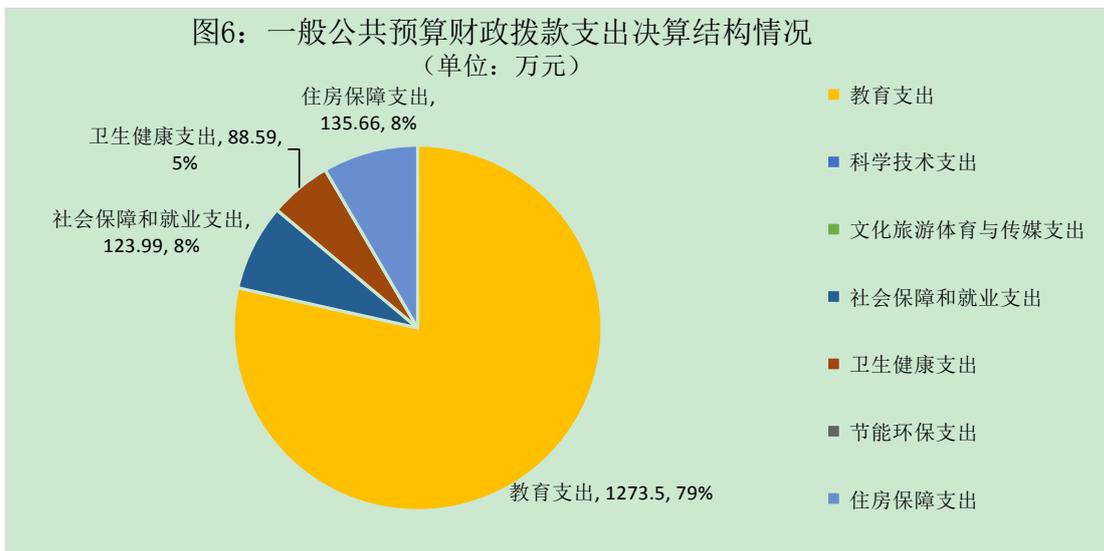
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1621.74万元，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256.69万元，增长18.80%。主要是教职工工资增加、遗属人员补助标准增加、新招聘教师的工资及生均公用经费的增加。



## （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 1621.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1621.74 万元，占 100%；其中教育（类）支出 1273.50 万元，占 79%；社会保障和就业支出 123.99 万元，占 8%。卫生健康支出 88.59 万元，占 5%，住房保障支出 135.66 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 1621.74 万元，支出决算为 1621.74 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1621.74 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 1464.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老

保险缴费、基本医疗保险、职业年金缴费等；公用经费 125.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、学生活动费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本单位无财政拨款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，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 年度县级部门预算项目进行全面整体自评，自评分值为 99 分，等级为“优”，涉及预算资金 1621.74 万元，占部门整体预算支出总额 100%。从部门整体评价情况来看，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。

部门项目绩效评价表及报告详见“第五部分 附件”。

## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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）：**反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保障机制类-公用经费支出	99	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。

## 2022 年度省级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		东明县三春集镇初级中学公用经费			主管部门	东明县教育和体育局		
项目预算执行情况		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	125.78	125.78	125.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.78	125.78	125.78	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目主要保障学校正常运转的支出，包含办公费、印刷、水电等费用支出。学校正常运转，师生满意率≥95%。			该项目主要保障学校正常运转的支出，包含办公费、印刷、水电等费用支出。学校正常运转，师生满意度100%。			
绩效指标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在校生	≥1915	≥1915	10	10	
			1915 人					
		质量指标	在校生德智体全面发展。	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项支出足额及时支付	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本管控及安全率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	通过奖励师生激发创新争先动力	显著提升	显著提升	10	10	
社会效益指标		师生家长一致好评	≥95%	≥95%	10	10		

		可持续影响 指标	在校生素 质进一步 提高，为社 会培养合 格初中生	≥95%	≥95%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	在校生满 意度	≥98%	100%	10	10	
总分			99					

# 2022 年度东明县三春集镇初级中学项目支出绩效评价报告

项目名称：保障机制类\_公用经费支出

项目金额(万元)：125.78 万元

项目主管部门：东明县教育和体育局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2023 年 7 月 25 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目单位简要情况

东明县三春集镇初级中学现位于三春集镇南街，始建于1955年，初名为东明三中。1997年因三春集乡改称为三春集镇，所以更名为东明县三春集镇初级中学。校址位于三春集村南部，是一所农村中学。学校占地41492平方米，校舍面积为24819.10平方米，现有教职工118人，专任教师112人。

### (二) 项目背景及主要实施内容

项目背景：根据“东明县财政局关于开展2022年县级项目支出

绩效自评工作的通知”文件精神，东明县三春集镇初级中学对绩效自评工作高度重视，召开了自评工作会议，传达学习了上级文件和精神，组织专门人员按照预算总体绩效目标、绩效指标逐一认真进行了项目支出绩效自评工作，保证了自评工作的顺利完成。我校成立了以赵海港校长为组长的绩效自评领导小组，扎实开展绩效自评工作，完成了项目支出绩效自评表以及单位绩效自评工作情况总结，并按时完成上交材料。

主要实施内容：保障机制类\_公用经费支出项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划，，该项目内容主要保证学校正常

运转的基本支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。

### （三）项目绩效目标

我校设定的绩效目标分为产出指标、效益指标和满意度指标三大方面。产出指标包括数量指标：在校生 $\geq 1915$ 人。质量指标：保障在校生健康成长，综合素质稳步提高。考核机制健全性健全。时效指标：保障学生按时到校学习，到校率为100%；成本指标：成本管控机制健全100%，成本管控效果明显；效益指标包括社会效益指标：学校教学秩序井然有序，教学质量稳步提高。可持续影响指标：学生综合素质稳步提高，为学生进一步深造打下良好基础。满意度指标：在校生学生满意率 $\geq 95\%$ 家长满意度 $\geq 95\%$ 。

## 二、 绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效。

#### 1. 资金绩效运行情况分析。

我校保障机制类\_公用经费支出预算支出125.78万元，支出125.78万元，用于保证学校正常运转的基本支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、邮电费等其他基本支出项目。预算执行率100%，财务支出合乎规范，项目实施过程中，严格按照项目绩效目标的制定进行实施，校长为第一负责人，与领导班子协同兼管，财务人员负责具体操作，共同保障资金绩效的运行。各项指标均达到

预期目标。我校严格按照有关要求，确保专款专用，提高使用效益，强化绩效管理，完善预算目标，确保项目取得实效。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 年度总体目标

至 2022 年底，各项指标均达到预期目标。在校生学生满意率 $\geq 95\%$ ，家长满意度 $\geq 95\%$ 。

### (2) 年度绩效目标

年度绩效目标具体包括一级指标、二级指标、三级指标评价体系，其中一级指标分别是产出指标、效益指标和满意度指标；8 个二级指标分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；17 个三级指标作为具体层。

①产出指标。该部分包括 4 个二级指标、9 个三级指标，所占权重分值共计 50 分。

#### 1.1 数量指标

数量指标满分 25 分，本项目得分率为 100.00%。

#### 1.2 质量指标

质量指标满分 10 分，本项目按照相关政策要求，对所有在校生进行全日割教学，全面提高学生综合素质。本指标得分 10 分，得分率为 100.00%。

#### 1.3 时效指标

时效指标满分 10 分，时效指标：符合具体时效指标所描述的项目完成值，本指标得分 10 分，得分率为 100.00%。

#### 1.4 成本指标

成本指标满分 5 分，本项目成本管控机制健全 100%，成本管控效果明显。本指标得分 5 分，得分率为 100.00%。

②效益指标。该部分包括 3 个二级指标、6 个三级指标，所占权重分值共计 30 分。

#### 2.1 社会效益指标

社会效益指标满分 25 分，本指标得分 10.00，本指标得分率为 100.00%。

#### 2.2 可持续影响指标

可持续影响指标满分 5 分，可持续影响指标：本指标得分 5 分，得分率为 100.00%。

③满意度指标。该部分包括 1 个二级指标、2 个三级指标，所占权重分值 3.1 服务对象满意度指标服务对象满意度指标满分 10 分，本项目完成后组织家长和学 生满意度调查，最终该项目的整体满意度为 100%，本指标得分 10 分，得分率为 100.00%。

### (二) 绩效评价分数和等级。

对照项目支出绩效评价指标体系（附件 1）进行简要分析。

#### 1. 评价综合得分及等次

按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，平阴县孔村中学 2022 年度保障机制类\_公用经费支出项目绩效评价综合得分 99 分，绩效等级： 优。

## 2. 主要指标得分情况

### ①决策评价

#### 1.1 项目立项评价

##### 1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标满分 3 分，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，本指标得分 3 分，得分率为 100.00%。

##### 1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标满分 3.00 分，本项目立项文件、材料完成费支出立项资料规范、完整，得分 1.00 分。本指标共得分 3.00 分，得分率为 100%。

#### 1.2 绩效目标评价

##### 1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分 2 分，本项目已单设绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性符合正常水平，资金匹配相当。本指标得分 2 分，得分率为 100.00%。

##### 1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标满分 2 分，本项目支出绩效目标均已量化具体。本指标得分 2 分，得分率为 100.00%。

### 1.3 资金投入评价

#### 1.3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标满分 2.00 分，预算编制预算内容与项目内容匹配，项目投入与年度目标相适应，本指标得分 2 分。得分率为 100.00%。

#### 1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性指标满分 2 分，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应，本指标得分 2 分，得分率为 100.00%。

## ②过程评价

### 2.1 资金管理评价

资金到位率指标满分 2 分，2022 年支付公用经费全部到位。资金到位率 100.00%。本指标得分 2 分，得分率 100.00%。

#### 2.1.2 预算执行率

预算执行率指标满分为 4 分，东明县三春集镇初级中学 2022 年度公用经费收入 125.78 万元，2022 年度项目支出 125.78 万元，预算执行率 100%，本指标得分 4 分，得分率为 100.00%。

#### 2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标满分为 2 分。本项目不存在违规违纪情况，本指标得分 2 分，得分率为 100.00%。

## 2.2 组织实施评价

### 2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标满分 4 分，项目单位建立了完善的专项资金管理办法及资金支出审批流程，财务管理制度健全，本指标得分 4.00 分，得分率为 100.00%。

### 2.2.2 管理制度执行有效性

财务管理制度执行有效性满分 4 分，资金支出符合国家法律法规和单位规定的管理办法和审批流程，项目完成后及时开展项目审计、验收、自评工作，本指标得分 4 分，得分 100.00%。

## ③产出评价

3.1 产出数量：在校学生 1915 人。

### 3.2.1 质量达标率

质量达标率指标满分为 8 分，本指标得分 8 分，得分率为 100.00%。

## 3.3 产出时效

### 3.3.1 完成及时性

完成及时性指标满分为 10 分，本项目均已在 2022 年内完成支出计划，服务费用结算及时，。合计本指标得分 10 分，得分率为 100.00%。

## 3.4 产出成本

#### 4.1.2 可持续影响

可持续影响指标满分 10.00 分,本项目按照相关政策要求,建立起了初中教育提升可持续机制,推进了教育改革,增强了教学服务水平,本指标得分 10.00 分,得分率为 100.00%。

#### 4.1.3 社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度指标满分 10.00 分,本项目完成组织家长及学生以问卷形式进行满意度调查,满意度达到 100 %,本指标得分 10.00 分,得分率为 100.00%。

### 三、下一步工作措施

#### (一) 建立健全预算管理制度

我校将根据上级文件精神,进一步完善我校预算管理制度等财务管理制度,按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

#### (二) 坚持规范资金管理

严格按照有关要求,确保专款专用,不挤占、截留、挪用项目

专款,提高使用效益,强化绩效管理,及时完成预算目标,组织开展绩效运行监控、绩效自评等工作,确保项目取得实效。