

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360022

单位名称：永清县三圣口乡初级中学

二〇二三年十二月



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、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 单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县三圣口乡初级中学(本级)	财政补助事业单位	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。



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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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	1389.16	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	1405.52
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	
	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	94.99
	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	1389.16	本年支出合计	58	1500.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.36	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1500.52	总计	62	1500.52

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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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		1389.16	1389.16					
205	教育支出	1294.17	1294.17					
20502	普通教育	1294.17	1294.17					
2050203	初中教育	1294.17	1294.17					
221	住房保障支出	94.99	94.99					
22102	住房改革支出	94.99	94.99					
2210201	住房公积金	94.99	94.99					

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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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		1500.51	1352.21	148.30			
205	教育支出	1405.52	1257.23	148.30			
20502	普通教育	1405.52	1257.23	148.30			
2050203	初中教育	1405.52	1257.23	148.30			
221	住房保障支出	94.99	94.99				
22102	住房改革支出	94.99	94.99				
2210201	住房公积金	94.99	94.99				

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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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	1	1389.16	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1405.52	1405.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	94.99	94.99		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	1389.16	本年支出合计	59	1500.51	1500.51		
年初财政拨款结转和结	28	111.36	年末财政拨款结转	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	111.36		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	1500.52	总计	64	1500.52	1500.52		

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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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		1500.51	1352.21	148.30
205	教育支出	1405.52	1257.23	148.30
20502	普通教育	1405.52	1257.23	148.30
2050203	初中教育	1405.52	1257.23	148.30
221	住房保障支出	94.99	94.99	
22102	住房改革支出	94.99	94.99	
2210201	住房公积金	94.99	94.99	

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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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	1249.48	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	456.26	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	111.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.99	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	96.68	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	94.95	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	1.64	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	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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		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				
人员经费合计		1346.16	公用经费合计					6.05

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：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：永清县三圣口乡初级中学（本级）

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1500.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 164.81 万元，增长 12.3%，主要原因是因为招录新教师工资、工资普调、职称兑现。

二、收入决算情况说明

本单位 2022年度收入合计1389.16万元，其中：财政拨款收入1389.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本单位2022年度支出合计1500.51万元，其中：基本支出1352.21万元，占90.1%；项目支出148.30万元，占9.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1389.16 万元，比 2021 年度增加 108.66 万元，增加 8.5%，主要原因是因为招录新教师工资、工资普调、职称兑现；本年支出 1500.51 万元，增加 309.38 万元，增长 26%，主要原因是因为招录新教师工资、工资普调、职称兑现。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1389.16 万元，比上年增加 108.66 万元，增加 8.5%，主要是因为招录新教师工资、工资普调、职称兑现；本年支出 1500.51 万元，增加 309.38 万元，增长 26%，主要原因是因为招录新教师工资、工资普调、职称兑现。

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，增长 0%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

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%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1389.16 万元，完成年初预算的 123.4%，比年初预算增加 263.17 万元，决算数大于预算数主要原因是招录新教师工资、工资普调、职称兑现；本年支出 1500.51 万元，完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 374.52 万元，决算数大于预算数主要原因是招录新教师工资、工资普调、职称兑现增加了支出。

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 123.4%，比年初预算增加 263.17 万元，主要是招录新教师工资、工资普

调、职称兑现增加了收入；支出完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 374.52 万元，主要是招录新教师工资、工资普调、职称兑现增加了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1500.51 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1405.52 万元，占 93.7%，主要用于初中教育等支出；住房保障（类）支出 94.99 万元，占 6.3%；主要用于住房公积金的支出。

（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 1352.21 万元，其中：人员经费 1346.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.05 万元，主要包括邮电费、工会经费支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生三公经费支出。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。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。本单位 2022 年度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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务接待费支出。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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 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，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未增加车辆。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，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，本单位组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 148.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“三圣口乡中学于绍海 1 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目”“永清县三圣口乡初级中学乡村教师生活补助

项目”“永清县三圣口乡初级中学义务教育县级配套资金项目”等8个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出148.30万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目均达到预期效果且绩效评价结果优。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“三圣口乡中学于绍海1名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目”“永清县三圣口乡初级中学乡村教师生活补助项目”“永清县三圣口乡初级中学义务教育县级配套资金项目”等3个项目绩效自评结果。

(1) 三圣口乡中学于绍海1名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.63万元,执行数为1.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,及时支出并提高了公益岗位人员的生活质量,未发现问题。

(2) 永清县三圣口乡初级中学乡村教师生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为48.104万元,执行数为48.104万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,及时支出并提高了教师的生活质量,未发现问题。

(3) 永清县三圣口乡初级中学义务教育县级配套资金项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.79万元，执行数为1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，及时支出并提高了学校的办学质量，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三圣口乡中学于绍海 1 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴							
主管部门		永清县教育和体育局			实施单位	三圣口乡初级中学			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.53	1.630356	1.630356	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.53	1.630356	1.630356	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强公益性岗位的开发和管理，明确用工单位及就业困难人员的权力与职责 有效帮助就业困难人员实现再就业				已按时按标准完成，达到年度总体目标要求				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助个人数量		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 发放成功率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 发放及时性		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益 指标	成本指标	指标 1: 补助标准		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 提高就业率		100%	100%	15	15	
			指标 2:						
.....									
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 制度及方案健全		健全	健全	15	15		
		指标 2:							
									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益人员满意度		95%	100%	10	10	
指标 2:									
.....									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永清县三圣口乡初级中学乡村教师生活补助						
主管部门		永清县教育和体育局			实施单位	永清县三圣口乡初级中学		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	49.5	48.104	48.104	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	49.5	48.104	48.104	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放乡村教师生活补助,提高乡村教师的收入水平。				已按时按标准完成,达到年度总体目标要求			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 补助个人数量	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 补助覆盖率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 发放及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	成本指标	指标 1: 补助标准	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提高教师积极性	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 提高教学水平	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益对象满意率	95%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称	永清县三圣口乡初级中学义务教育县级配套资金项目							
主管部门	永清县教育和体育局				实施单位	永清县三圣口乡初级中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	7.16	1.79	1.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.16	1.79	1.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好经费保障工作，保障办公正常运转，改善办学条件				2022 年底完成任务，完成支付 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成情况	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤1.79 万元	1.79 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意程度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

绩效自评结果和年初绩效目标设定情况相差不大，绩效目标设定合理，绩效指标较全面完整科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。根据既定绩效目标，评价项目个数为 8 个，评“优”项目为 8 个，评优率为 100%。

（四）单位整体绩效自评结果

本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 96.6 分，评价等级为优。

单位（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

单位（单位）名称			永清县三圣口乡初级中学						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	人员工资的发放、补贴、社保的保障等	按时、按计划执行人员经费	工资、补贴、社保的发放	完成	1059.75	1059.75		1346.16	1346.16
	公用经费的合理使用	按期、按计划、按规定使用	工会经费	完成	5.81	5.81		5.81	5.81
			邮电费	完成	0.24	0.24		0.24	0.24
	各项目的开展	按计划按规定完成	各类项目	完成	60.19	60.19		148.30	148.30
金额合计					1125.99	1125.99		1500.51	1500.51
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	133.3%	3		3		
		预算调整率	0	33.3%	3		0		
		支出进度率	≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	无采购情况	3		3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	待规范	2	1.6
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3
单位产出（40分）	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
单位效果（20分）	经济效益				10	
	社会效益	提高教育对社会的影响	提高	提高		10
	生态效益					
	满意度	服务对象对工作的满意	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	96.6
评价结论			优			

绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		对资金支出进度严格按照工作程序和资金管理规定，及时支付资金
尚未完成的绩效指标与偏差程度		制定绩效管理制度，内容虽然涵盖事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理等内容，但未针对部门职能特点制定相应的具体实施措施，可操作性有待提高
尚未完成的绩效指标原因说明		与人员的变动调出及追加项目相关
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施	完善单位预算编制的程序和方法，科学合理地制定定额标准，进一步细化预算编制，既要统筹顾及主要职能、任务，只有切合实际的预算才具有可操作性，才能起到指导和约束实际收支行为，达到预算目标的作用。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	建立健全预算管理监督制度，加强对预算执行情况进行检查，避免“只管支付，不管使用”的情况出现，应重点放在项目资金及专款使用方面，这些资金在使用上是合理高效还是随意浪费，对这些资金是管理有方还是管理混乱，有无重大违法违纪问题等。应全过程监督，增强预算的约束力，维护预算执行的严肃性，提高预算执行效果和财政资金使用效益。
	3. 其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，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 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单位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单位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