

兴县初级中学

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2. 管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3. 发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5. 负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6. 在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：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	1.00	39714023.29	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	34132025.51
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4039981.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1189433.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2579276.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	39714023.29	<b>本年支出合计</b>	58.00	41940717.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2226693.79	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	41940717.08	<b>总计</b>	62.00	41940717.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39714023.29	39714023.29					
205	教育支出	31905331.72	31905331.72					
20502	普通教育	31409435.72	31409435.72					
2050203	初中教育	25863249.59	25863249.59					
2050299	其他普通教育支出	5546186.13	5546186.13					
20508	进修及培训	495896.00	495896.00					
2050801	教师进修	495896.00	495896.00					
208	社会保障和就业支出	4039981.21	4039981.21					
20805	行政事业单位养老支出	3985573.57	3985573.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3650917.57	3650917.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000.00	34000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	300656.00	300656.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54407.64	54407.64					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	54407.64	54407.64					
210	卫生健康支出	1189433.64	1189433.64					
21011	行政事业单位医疗	1189433.64	1189433.64					
2101102	事业单位医疗	1178237.64	1178237.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11196.00	11196.00					
221	住房保障支出	2579276.72	2579276.72					
22102	住房改革支出	2579276.72	2579276.72					
2210201	住房公积金	2579276.72	2579276.72					

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

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41940717.08	39195721.78	2744995.30			
205	教育支出	34132025.51	31387030.21	2744995.30			
20502	普通教育	33636129.51	31387030.21	2249099.30			
2050203	初中教育	26051489.58	25914614.58	136875.00			
2050299	其他普通教育支出	7584639.93	5472415.63	2112224.30			
20508	进修及培训	495896.00		495896.00			
2050801	教师进修	495896.00		495896.00			
208	社会保障和就业支出	4039981.21	4039981.21				
20805	行政事业单位养老支出	3985573.57	3985573.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3650917.57	3650917.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000.00	34000.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	300656.00	300656.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54407.64	54407.64				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	54407.64	54407.64				
210	卫生健康支出	1189433.64	1189433.64				
21011	行政事业单位医疗	1189433.64	1189433.64				
2101102	事业单位医疗	1178237.64	1178237.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11196.00	11196.00				
221	住房保障支出	2579276.72	2579276.72				
22102	住房改革支出	2579276.72	2579276.72				
2210201	住房公积金	2579276.72	2579276.72				

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

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：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	39714023.29	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	34132025.51	34132025.51		
	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	4039981.21	4039981.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1189433.64	1189433.64		
	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	2579276.72	2579276.72		
	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	39714023.29	本年支出合计	59	41940717.08	41940717.08		
年初财政拨款结转和结余	28	2226693.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2226693.79		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				
收入总计	32	41940717.08	总计	64	41940717.08	41940717.08		

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

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		41940717.08	39195721.78	2744995.30
205	教育支出	34132025.51	31387030.21	2744995.30
20502	普通教育	33636129.51	31387030.21	2249099.30
2050203	初中教育	26051489.58	25914614.58	136875.00
2050299	其他普通教育支出	7584639.93	5472415.63	2112224.30
20508	进修及培训	495896.00		495896.00
2050801	教师进修	495896.00		495896.00
208	社会保障和就业支出	4039981.21	4039981.21	
20805	行政事业单位养老支出	3985573.57	3985573.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3650917.57	3650917.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34000.00	34000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300656.00	300656.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54407.64	54407.64	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	54407.64	54407.64	
210	卫生健康支出	1189433.64	1189433.64	
21011	行政事业单位医疗	1189433.64	1189433.64	
2101102	事业单位医疗	1178237.64	1178237.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11196.00	11196.00	
221	住房保障支出	2579276.72	2579276.72	
22102	住房改革支出	2579276.72	2579276.72	
2210201	住房公积金	2579276.72	2579276.72	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	34642152.38	34642152.38	302	商品和服务支出	6108853.92	3619171.12	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	11981579.00	11981579.00	30201	办公费	890256.79	846330.99	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2766329.55	2766329.55	30202	印刷费	537326.14	398065.14	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	2413.00	2413.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	8602524.00	8602524.00	30205	水费	117593.18	117593.18	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3650917.57	3650917.57	30206	电费	134013.00	134013.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	694947.63	694947.63	30207	邮电费	1513.00	1513.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1178237.64	1178237.64	30208	取暖费	361200.00	361200.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	424980.00	49980.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	68339.64	68339.64	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2579276.72	2579276.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	886204.51	450604.51	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3120000.63	3120000.63	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	915676.95	660364.45	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1495896.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	660364.45	660364.45	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	274033.83	274033.83	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	17600.00	17600.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	375000.00	375000.00	31003	专用设备 购置	274033.83	274033.83	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	255312.50		30228	工会经费	130527.30	130527.30	31005	基础设施 建设			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	608612.00	608612.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品 和服务支 出	125719.00	125719.00	31010	安置补助						
人员经费合计		35557829.33	35302516.83	公用经费合计										6382887.75	3893204.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：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“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：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县初级中学

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县初级中学

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县初级中学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,940,717.08元、支出总计41,940,717.08元。与2021年相比，收入总计增加5,179,637.55元，增长14.09%，支出总计增加5,179,637.55元，增长14.09%。主要原因是本年度增加项目较多，如在职人员基础绩效奖、退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变动等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计39,714,023.29元，其中：

财政拨款收入39,714,023.29元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,940,717.08元，其中：

基本支出39,195,721.78元，占比93.46%；

项目支出2,744,995.30元，占比6.54%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县初级中学2022年度财政拨款收入总计41,940,717.08元，支出总计41,940,717.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,179,637.55元，增长14.09%，财政拨款支出总计增加5,179,637.55元，增长14.09%。主要原因是本年度增加项目较多，如在职人员基础绩效奖、退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变动等。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县初级中学2022年财政拨款决算支出41,940,717.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,406,331.34元，增长21.45%。主要原因是本年度增加项目较多，如在职人员基础绩效奖、退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变动等。其中，人员经费35,302,516.83元，占比84.17%；日常

公用经费3,893,204.95元，占比9.28%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县初级中学2022年度财政拨款支出41,940,717.08元，主要用于以下方面：

教育支出(类)34,132,025.51元，占比81.38%；

社会保障和就业支出(类)4,039,981.21元，占比9.63%；

卫生健康支出(类)1,189,433.64元，占比2.84%；

住房保障支出(类)2,579,276.72元，占比6.15%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县初级中学2022年度财政拨款支出年初预算28,543,400元，支出决算41,940,717.08元，完成年初预算的146.94%。其中：

本年度预算调整增加项目较多，如增加在职人员基础绩效奖、退休人员补贴、住房公积金和养老金测算基数口径变动等基本支出等

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县初级中学2022年度财政拨款基本支出39,195,721.78元，其中：

人员经费35,302,516.83元，主要包括人员经费35,302,516.83元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费3,893,204.95元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、劳务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无

公务接待费支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

兴县初级中学2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县初级中学截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，兴县初级中学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金2744995.30元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2744995.30元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县初级中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金41940717.08元，其中一般公共预算支出41940717.08元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对贫困学生生活补助等5个5级项目开展了部门评价，涉及资金2744995.30元，其中一般公共预算支出2744995.30元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位整体支出绩效情况良好，经费使用规范，促进各项工作顺利开展，达到预期各项目目标。

### （2）项目绩效自评结果

兴县初级中学部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金2744995.30元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

兴县初级中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金2744995.30元：0个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算公开项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为86分。各项目绩效自评结果详情见附件。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县初级中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县初级中学部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为39714023.29元，执行数为39714023.29元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展；二是承办上级安排交办的其它事项。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。下一步改进措施：一是在用款计划申请之前提前筹划，做好计划工作，力争提高执行率；二是加强预算管理，严格执行专款专用，对财务情况进行全程跟踪管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价结果为良，评分86分。2022年度决算中，评价项目个数在选择30%以上，项目评价报告向社会公开，《项目绩效评价报告》（详见附件）。接受社会监督，进一步完善绩效目标编制，实施全过程绩效管理

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

在《2022年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

## 第五部分 附件

## 2022 年度整体绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件要求，结合我单位实际情况，认真开展了 2022 年整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况 说明如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位概况

职能职责：

1.研究拟定教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2.管理和指导教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3.发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学，已入学的学生要建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培训和考核等工作。

6.在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作,协助调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项

## 2.机构设置及人员情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、财务室等。

### (二) 年度工作目标及重点工作任务

年度工作任务：（1）提高学校管理水平；（2）全面推进师资队伍建设；（3）加强德育工作建设；（4）提高教学教研工作；（5）强化安全工作，创建“平安校园”；（6）加强学校后勤工作建设。



本年度重点工作任务为按照确定的教学课程和内容设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。

### （三）当年部门整体支出绩效目标

目标 1：认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

目标 2：承办上级安排交办的其它事项。

### （四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时间内报送县财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

## （五）单位内控制度建设情况

### 1.内部控制管理

根据上级部门的要求，我校不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我校专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

### 2.财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。（1）加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；（2）加强核算，提高资金使用效益；（3）切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

## 二、单位整体运转情况

我校严格按照根据各级教育部门的要求，推动农村义务教育持续健康发展，加强教育专项资金支付的监督管理，提高资金的使用及支付效率，规范我校的收费，按照义务教育保障机制改革的有关规定开支保障经费，严格执行财经纪律

和财务制度，做到多方理财、勤俭节支、不断推进我校教育教学质量全面向前发展，为稳定教育教学秩序提供了强有力的物质保障。

进一步增强我校公用经费使用的合法性、合理性为及时、全面落实义务教育经费保障机制改革政策，进一步推进义务教育经费科学化、精细化管理，巩固提升教育民生工程惠民效应，

### 三、绩效目标的完成情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标完成情况

##### 1.绩效目标完成情况

##### (1) 产出指标完成情况

2022 年度设定产出绩效指标，截至 2022 年 12 月 31 日，基本完成。

##### (2) 效益指标完成情况

社会效益指标达到以下目标：提升教育教学质量，促进教育事业的发展；促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业。

(3) 可持续影响指标达到以下目标：教育事业可持续发展。

##### (4) 满意度指标完成情况

满意度均全部完成，这也将使我校继续更加注重自身的管理及教师队伍的建设工作，办让学生、让家长、让人民群众满意的教育。

## 2.绩效目标未完成原因分析

(1)双向因素，学生生源的流失，造成学校招生人数的减少；

(2)疫情的影响，减少了教师外出培训的次数增加线上培训，进而减少了培训费等支出。

## (二)项目绩效目标完成情况

项目设定绩效指标截至2022年12月31日，均已按设定目标完成，评分86，等级为良，详情见分项目绩效自评报告和自评表。

## 四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分86分，评价等级为“良”。

## 五、主要经验及做法

### 1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较

大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### 2.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

### 3.加强事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、存在问题及原因

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## 七、整改措施及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.财务人员加强政策学习，提高思想认识。

#### 八、绩效自评结果和公开情况

我单位将整体支出绩效自评结果 86 分，级别为良，绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

二〇二三年三月十日

## 2022 年义务教育补助经费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

我校是一所义务教育初中学校。共有学生 2016 人，全县现有在职在岗教师人数 254 人、（其中在职公办 232、民办 3 人、未入编特岗教师 19 人）。由养老保险基金发放养老金的退休人员 82 人。

#### （一）项目概况

1. 项目背景：为加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育优质均衡发展，城乡义务教育补助经费(以下简称补助经费),是指中央和地方财政设立的用于支持城乡义务教育发展的一般转移支付资金。补助经费管理遵循“城乡统一、重在农村，统筹安排、突出重点，客观公正、规范透明，注重绩效、强化监督”的原则。

#### 2. 项目主要内容：

（1）、对义务教育 2022 年秋季义务教育家庭贫困学生生活补助，家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省级及市县按规定比例分担，其中家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准由国家统一制定，并按国家基础标准的一定比例核定家庭经济困难非寄宿生生活补助标准。

#### （2）. 中小学教师培训经费

巩固完善农村义务教育学校校舍安全保障长效机制,提高教师教学教育水平、提高教师业务水平,缩小教师分配不均的问题,

通过引入民师及多次配出教师出学习各种业务知识。加大力度进各类培训。所需资金县级财政按规定负担。

3. 资金来源及使用情况。2022 年收到义务教育补助经费 2744998.3 元，实际支出 2744998.3 万元。决算执行率为 100%。

4. 组织及管理情况。按照年初上级下达工作任务制定工作计划，根据任务要求对任务完成进度进行考核，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。项目完成后，根据年度工作安排，进行项目资金申报和拨付工作，严格审核申报材料，确保项目资金安全。

（二）项目绩效目标贯彻落实义务教育经费保障有关政策要求和工作部署，狠抓制度建设，强化资金管理，认真督查指导，注重培训宣传，保障义务教育学校正常运转，促进义务教育学校均衡发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

通过绩效评价，全面了解项目实施及管理过程，评价产出及效益，更加科学合理的组织开展社会保障项目，促进义务教育补助经费进一步规范、常态、长效。对项目后续决算安排及管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。本次绩效评价对象为兴县义务教育补助经费项目。评价范围包括资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用成效、实现的产出和取得的效益。

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法



1. 绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2. 评价体系：根据绩效评价的基本原理、原则及财政部相关要求，结合被评价项目的特点，评价小组按照逻辑分析法，设计本次绩效评价的指标体系。评价小组设置了项目决策指标、项目投入指标、项目产出指标和项目效益指标 4 个一级评价指标、10 个二级评价指标以及 17 个三级评价指标。三个指标级次之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。绩效评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90 分（含）-100 分的为优，80 分（含）-90 分的为良，60 分（含）-80 分的为中，小于 60 分的为差。

3. 评价办法：本次绩效评价采用的方法是指标评价、数据采集和社会调查。在评价过程中还根据实际需要，用档案法、市场比较法等获取的相应数据设计评价模型，进行定量分析评价及数据处理。严格执行县财政《兴县财政局关于开展 2021 年度决算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》兴财绩〔2021〕1122 号文件要求。根据我单位 2021 年财政事业人员工伤保险基金的补助工作完成情况。

## （二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：根据《中华人民共和国决算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕

10号)及《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施决算绩效管理实施意见》(晋发〔2018〕39号)等相关文件要求,成立绩效评价小组,明确绩效评价思路和评价工作时间节点,制定绩效评价指标;拟定初步资料清单;与单位沟通确定初次沟通会议安排。

2.组织实施:根据《兴县财政局关于开展2021年度决算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》(财绩函〔2021〕60号)安排,评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路,通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。

3.分析评价:评价小组根据整理后的数据和已经确定的评价指标,针对项目实施必要性、可行性、项目绩效目标实现情况、财政支持范围方式、项目决算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中,广泛运用各种数据分析工具,完成指标评分、绩效分析、工作底稿、问卷汇总分析、评分结果综合提炼等步骤,形成评价结论,完成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

运用评价小组设计的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对该项目绩效进行客观评价,该项目完成情况良好,决算安排较为合理,最终评分结果为75分,分如下:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	

项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	
		立项程序规范性	3	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2	
		绩效指标明确性	3	3	
	资金投入	决算编制科学性	3	2	
		资金分配合理性	3	2	
项目过程	资金管理	资金到位率	3	3	
		决算执行率	3	3	
		资金使用合规性	8	6	
	组织实施	管理制度健全性	3	2	
		制度执行有效性	5	4	

项目绩效	项目产出	产出数量	10	9	
		产出质量	4	3	
		产出时效	3	3	
		产出成本	3	2	
	项目效益	经济效益	8	6	
		社会效益	8	7	
		环境效益	8	6	
		可持续影响	8	6	
		服务对象满意度	8	7	
	总分		100	81	

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 项目产出情况

(1) 公用经费拨付到校情况。执行城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额(普通初中每生每年 850 元、),按照不低于基准定额的标准补助城乡义务教育学校公用经费。在生均公用经费基准定额基础上,对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助,

##### (二) 项目效益情况

1. 经济效益指标。全年落实义务教育补助经费 2744995.3 万元。

2. 社会效益指标。有效保障义务教育学校正常运转，促进义务教育学校均衡发展，有效促进义务教育法实施。

3. 可持续影响指标。义务教育补助经费持续运行。

4. 社会满意度。服务对象满意度为 95%

### （三）、存在的问题及原因分析

1. 绩效目标的问题，项目单位绩效目标设置不合理。原因是仅财务人员参与绩效目标设置。

2. 财务管理不规范，原因是财务人员及单位负责人审核不严谨。

3. 基金项目管理问题，原因是政策宣传方式简单，宣传效果不理想。

4. 部分绩效目标未完成，原因是监督、考核等责任主体不明确，存在“重支出、轻管理”现象。

### （四）、改进措施

1. 进一步加强决算管理，制定好更全面更精准的年初决算。

2. 合理安排好部门的资金计划和用途，严格按照财政批复的部门决算使用。

3. 提高对决算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，建立科学合理的绩效评价考核体系。

## 五、有关建议

（一）健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成部分进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。

（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价；通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。

（四）县财政局、县教育科技局精诚合作，相辅相成，共同做好政策宣传、资金审核、经费发放工作等，程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，学校满意。建议：继续实施该项目，惠及义务教育学校。建议县财政加大资金投入，落实义务教育经

费逐年增长。

六、其他需要说明的问题。

随着现代化进程及信息发展,绩效评价工作已显得十分必要,但该项工作的开展及推进需要单位上下共同学习及努力,希望得到相关部门的指导与监督。

兴县初级中学

2023. 12. 02

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县教育科技局

项目名称		2022年义务教育补助经费		资金来源		本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>	上级转移支付 <input type="checkbox"/>		
主管部门		兴县初级中学		实施单位		各义务教育学校			
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数		全年决算数(A)	全年执行数(B)		分值(10分)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:		2744995.3	2744995.3	2744995.3		10		10
	其中:当年财政拨款		2744995.3	2744995.3	2744995.3		—		—
	上年结转资金		0	0	0		—		—
	其他资金						—		—
预期目标				实际完成情况					
做好全县义务教育补助经费的政策宣传及扩面工作;加强资金管理,确保资金安全运行;落实义务教育补助经费政策的实施,保障义务教育学校正常运转,促进义务教育学校均衡发展。				全部完成义务教育阶段各项工作,保障义务教育学校正常运转,促进义务教育学校均衡发展。					
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	义务教育生均公用经费	850生/年	850生/年	不低于国家标准	4	4	
			2022城乡义务教育贫困生生活费	335人	335人	335人	4	3	
			城乡义务教育省级配套资金	50次	50次	50次	4	4	
			中小学教师培训经费	335人	335人	335人	4	4	
		质量指标	贫困生占比率	14%	98%	98%	4	2	
			贫困生占比率	14%	符合国家标准	符合国家标准	4	3	
			培训合格率	90%	98%	100%	10	6	
		时效指标	资金到位时效	100%		100%	4	2	
		成本指标	义务教育阶段初中住校生补助标准	625元/生.年	625元/生.年	625元/生.年	4	4	
			义务教育阶段初中随校生补助标准	312.5元/生.年	312.5元/生.年	312.5元/生.年	4	4	
	培训费标准		400人/次	400人/次	400人/次	3	3		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	全年落实金额	2744995.3万元		2744995.3万元	10	7	
		社会效益指标	落实义务教育,	有效保障		有效保障	5	4	
			保障义务教育正常运转,促进社会稳定	有效促进		有效促进	5	4	
可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	可持续		可持续	5	4			
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		95%	5	4		
<b>总 分</b>									
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据 三档 原则分别按照指标分值时100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定量指标根据指标完成情况评分; 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。  
 (2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B\*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(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≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 3. 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及拟采取的措施。



附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县初级中学

项目名称	2022年秋季义务教育家庭贫困学生生活补助			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/>				
主管部门	兴县教育科技局			实施单位	兴县初级中学				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年决算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	得分	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限		
	年度资金总额:	118437.5	118437.5	118437.5	10	10			
	其中:当年财政拨款	118437.5	118437.5	118437.5	—	—			
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金				—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好2022年秋季义务教育家庭贫困学生生活补助;加强资金管理,确保资金全部到位			全部完成2022年秋季义务教育家庭贫困学生生活补助义务的发放,保障资金全部落实到位,进义务教育学校均衡发展					
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家标准	不低于国家标准	不低于国家标准	4	4	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	335人	335人	335人	4	4	
		质量指标	贫困生占比率	100%	98%	98%	4	2	
		时效指标	资金到位时效	100%		100%	4	4	
	成本指标	义务教育阶段初中在校生补助标准	625元/生.年	625元/生.年	625元/生.年	4	4		
		义务教育阶段初中随校生补助标准	312.5元/生.年	312.5元/生.年	312.5元/生.年	3	3		
	效益指标	经济效益指标	全年落实金额	118437.5万元		118437.5万元		7	
		社会效益指标	落实义务教育,	有效保障		有效保障		5	4
			保障义务教育正常运转,促进社会稳定	有效促进		有效促进		5	4

	可持类影响指标	促进义务教育均衡发展	可持类	可持类	5	4		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	5	4		
总 分								
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“二档”原则分别按照指标分值值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%不记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。  
 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 3. 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及拟采取的措施。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县初级中学

项目名称	中小学教师培训经费			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>	上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门	兴县教育科技局			实施单位	兴县初级中学				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年决算数(A)		全年执行数(B)	分值(10分)	得分	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限		
	年度资金总额:	500000	495896		495896	10		10	
	其中:当年财政拨款	500000	495896		495896	—		—	
	上年结转资金	0	0		0	—		—	
	其他资金				—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好2022年秋季义务教育家庭贫困学生生活补助;加强资金管理,确保资金全部到位			全部完成2022年秋季义务教育家庭贫困学生生活补助义务的发放,保障资金全部落实到位,进义务教育学校均衡发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标		不低于国家标准	不低于国家标准	不低于国家标准	4	4	
			教师培训次数	50次	50次				
		举办培训班次	50次	50次	335人	4	4		
		质量指标	培训合格率	90%	98%	98%	4	2	
		时效指标	资金到位时效	100%		100%	4	4	
	成本指标	培训费标准	400人/次	400人/次	625元/生.年	4	4		
	效益指标 (25分)	经济效益指标	全年落实金额	495896万元		495896万元		7	
		社会效益指标	落实义务教育,	有效保障		有效保障	5	4	
			保障义务教育正常运转,促进社会稳定	有效促进		有效促进	5	4	
可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	可持续		可持续	5	4			

满意度指标 (5分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	5	4	
总 分							
项目用款 单位自我 评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>
主管部门 审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“二级”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 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及拟采取的措施。

附件1:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章): 兴县初级中学

项目名称	城乡义务教育补助省级配套经费			资金来源	本级安排 <input checked="" type="checkbox"/>	上级转移支付 <input type="checkbox"/>			
主管部门	兴县教育科技局			实施单位	兴县初级中学				
项目资金 (万元) (10分)	年初预算数	全年决算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	136875	136875	136875	10	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限		
	其中:当年财政拨款	136875	136875	136875	—	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	—			
其他资金				—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好2022年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助;加强资金管理,确保资金全部到位			全部完成2022年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助义务的发放,保障资金全部落实到位,进义务教育学校均衡发展					
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	不低于国家标准	不低于国家标准	不低于国家标准	4	4	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	335人	335人	335人	4	4	
		质量指标	贫困生占比率	100%	98%	98%	4	2	
		时效指标	资金到位时效	100%		100%	4	4	
	成本指标	义务教育阶段初中在校生补助标准	625元/生.年	625元/生.年	625元/生.年	4	4		
		义务教育阶段初中随校生补助标准	312.5元/生.年	312.5元/生.年	312.5元/生.年	3	3		
	效益指标	经济效益指标	全年落实金额	136875万元		136875万元		7	
		社会效益指标	落实义务教育,	有效保障		有效保障	5	4	
			保障义务教育正常运转,促进社会稳定	有效促进		有效促进	5	4	

	可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	可持续	可持续	5	4		
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	5	4		
总 分								
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/>		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“二级”原则分别按照指标分值值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%不记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。  
 （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。  
 3. 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及拟采取的措施。

附件4-2

## 项目支出绩效评价表

项目名称:	2022年义务教育补助经费					
主管部门	兴县教育科技局	项目实施单位		兴县初级中学		
项目负责人	郭健	联系电话		15935082842		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 ( )			
计划投资额 (万元)	2744995	实际到位资金 (万元)	2744995.3	实际使用情况 (万元)	2744995.3	
其中: 中央财政	2112224	其中: 中央财政	1824028	其中: 中央财政	2112224.3	
省财政	136875	省财政	136875	省财政	136875	
市县财政	495896	市县财政	495896	市县财政	495896	
其他		其他		其他		
绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	2
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	2
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	6
				管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	5	3
				项目产出	20	产出数量
项目绩效	60	项目产出	20	产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	2
				项目效益	40	经济效益
		社会效益	8	7		
		环境效益	8	6		
		可持续影响	8	6		
		服务对象满意度	8	7		
总分	100		100		100	79
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					