

# 永清县里澜镇中心校 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月





# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

1. 完善办学条件，增强办学实力。加强教师队伍建设，充分利用综合实践活动基地和德育活动基地进行教学。

2. 强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。

3. 加强课改实验，提升办学水平。加强教学改革，及时总结推广课题研究的成果或者经验，全面提高教育教学质量。

4. 优化德育体系，提高教育质量。提高学生思想道德素质、劳动技能素质，均衡发展学生身体、心理素质。

5. 抓好各项创建(评优)，丰富办学内涵。加强平安学校建设工作，使之工作制度化、经常化、规范化，创建“省规范化学校”。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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  | 永清县里澜城镇中心校(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |                |        |      |

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| 3     |       |  |  |
| ..... | ..... |  |  |

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县里澜城镇中心校

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  | 3136.14 | 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 | 3023.93 |
| 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 | 93.74   |
|                  | 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 | 3136.14 | 本年支出合计          | 58 | 3117.67 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 239.54  | 年末结转和结余         | 60 | 258     |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3375.67 | 总计              | 62 | 3375.67 |

注：本表反映部门（或单位）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：永清县里澜城镇中心校

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 |
|----------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |            | 3,136.14 | 3,136.14 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出       | 3,042.40 | 3,042.40 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育       | 2,574.02 | 2,574.02 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育       | 25.60    | 25.60    |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育       | 2,510.67 | 2,510.67 |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育       | 37.75    | 37.75    |        |      |      |          |      |
| 20504    | 成人教育       | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2050402  | 成人中等教育     | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 466.37   | 466.37   |        |      |      |          |      |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设  | 466.37   | 466.37   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出     | 93.74    | 93.74    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出     | 93.74    | 93.74    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金      | 93.74    | 93.74    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县里澜城镇中心校

金额单位：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 |
|----------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |            | 3,117.67 | 1,896.56 | 1,221.11 |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 3,023.93 | 1,802.82 | 1,221.11 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育       | 2,526.28 | 1,802.82 | 723.46   |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育       | 78.61    |          | 78.61    |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育       | 2,409.93 | 1,802.82 | 607.11   |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育       | 37.75    |          | 37.75    |        |      |           |
| 20504    | 成人教育       | 2.00     |          | 2.00     |        |      |           |
| 2050402  | 成人中等教育     | 2.00     |          | 2.00     |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 495.65   |          | 495.65   |        |      |           |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设  | 466.37   |          | 466.37   |        |      |           |
| 2050902  | 农村中小学教学设施  | 29.28    |          | 29.28    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出     | 93.74    | 93.74    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出     | 93.74    | 93.74    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金      | 93.74    | 93.74    |          |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县里澜城镇中心校

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  | 3,136.14 | 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 | 3,023.93 | 3,023.93   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 93.74    | 93.74      |             |              |
|                | 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 | 3,136.14 | 本年支出合计          | 59 | 3,117.67 | 3,117.67   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 239.54   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 258.00   | 258.00     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 239.54   |                 | 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 |          |            |             |              |

|    |    |          |    |    |          |          |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|
| 总计 | 32 | 3,375.67 | 总计 | 64 | 3,375.67 | 3,375.67 |  |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|--|

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县里澜城镇中心校

金额单位：万元

| 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               | 2               | 3               |
| 合计       |            | <b>3,117.67</b> | <b>1,896.56</b> | <b>1,221.11</b> |
| 205      | 教育支出       | 3,023.93        | 1,802.82        | 1,221.11        |
| 20502    | 普通教育       | 2,526.28        | 1,802.82        | 723.46          |
| 2050201  | 学前教育       | 78.61           |                 | 78.61           |
| 2050202  | 小学教育       | 2,409.93        | 1,802.82        | 607.11          |
| 2050203  | 初中教育       | 37.75           |                 | 37.75           |
| 20504    | 成人教育       | 2.00            |                 | 2.00            |
| 2050402  | 成人中等教育     | 2.00            |                 | 2.00            |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 495.65          |                 | 495.65          |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设  | 466.37          |                 | 466.37          |
| 2050902  | 农村中小学教学设施  | 29.28           |                 | 29.28           |
| 221      | 住房保障支出     | 93.74           | 93.74           |                 |
| 22102    | 住房改革支出     | 93.74           | 93.74           |                 |
| 2210201  | 住房公积金      | 93.74           | 93.74           |                 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：永清县里澜城镇中心校

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 1,872.96 | 302    | 商品和服务支出   | 9.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 506.52   | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 445.61   | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 328.17   | 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           | 310.41   | 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 | 125.23   | 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     | 57.65    | 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       | 5.63     | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 93.74    | 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      | 13.98    | 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            | 6.21     |        | 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           | 7.60     | 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     |      | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 9.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.17     | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |      |
| 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 |                | 1,886.94 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.62 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县里澜城镇中心校

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |             |             |       |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |          |            |             |             |       |
| 决算数 |          |            |             |             |       |
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县里澜城镇中心校

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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（或单位）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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县里澜镇中心校

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

### 第三部分 2021 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2021年度收支总计（含结转和结余）3136.14万元。与2020年度决算相比，收支各增加402.69万元，增长10.79%，主要原因是农村中小学校舍建设增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3136.14万元，其中：财政拨款收入3136.14万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3117.67万元，其中：基本支出1896.56万元，占60.83%；项目支出1221.11万元，占39.17%，经营支出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2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入3136.14万元，比2020年度增加402.69万元，增长10.79%，主要是农村中小学校舍建设增加；本年支出3117.67万元，增加500.32万元，增长19.12%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3136.14万元，比上年增加402.69万元，增长10.79%，主要是农村中小学校舍建设增加；本年支出3117.67万元，增加500.32万元，增长19.12%，主要是项目支出增加。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主

要是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3136.14 万元，完成年初预算的 94.12%，比年初预算减少195.89 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目支出减少；本年支出 3117.67 万元，完成年初预算的 93.57%，比年初预算减少 214.36 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基本支出和项目支出减少。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 94.12%，比年初预算减少 195.89 万元，主要是基本支出和项目支出减少；支出完成年初预算 93.57%，比年初预算减少 214.36 万元，主要是基本支出和项目支出减少。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 3117.67 万元，主要用于以下方面

教育（类）支出 3023.93 万元，占 96.99%，主要用于基本支出和项目支出等支出；住房保障（类）支出 93.74 万元，占 3.01%；。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1896.56 万元，其中：

人员经费1,886.94 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、职业年金缴费、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、离休费、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 9.62 万元，主要包括邮电费、工会经费。

## **五、一般公共预算“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2021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100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

### **(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2021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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位2021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100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生此类支出；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：** 本单位2021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%，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：** 本单位2021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%，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生此类支出。

## 六、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 2021 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 819.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“永清县里澜城镇中心校公用经费财政拨款项目及幼儿园专项公用经费项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 819.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“永清县里澜城镇中心校公用经费财政拨款项目”“永清县里澜城镇中心校幼儿园专项公用经费项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出 11 个项目完成了 100%，1 个完成 93.15%，1 个完成 76.77%，1 个完成 85.6%保障了我小的正常运转，顺利的完成了各项工作，合理的完成了资金支出，执行率达到 13 个优等，一个中等。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映永清县里澜城镇中心校公用经费财政拨款项目及 幼儿园专项公用经费项目等 14 个项目绩效自评结果。

(1) 永清县里澜城镇中心校冬季取暖经费缺口资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成弥补取暖资金不足，改善办学条件等。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |                 |                   |                   |            |      |    |                 |
|----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县里澜城镇中心校冬季取暖经费缺口资金                           |                 |                   |                   |            |      |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局                                      |                 |                   | 实施单位              | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数         | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 9.55            | 9.55              | 9.55              | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                      | 9.55            | 9.55              | 9.55              | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |                 |                   |                   | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |                 |                   |                   | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                 |                   | 实际完成情况            |            |      |    |                 |
|                | 项目完成后，我乡镇小学冬季取暖条件将得到大幅度提升，为我乡镇教育事业的发展，提供坚实的保障。 |                 |                   | 年度内已完成该项目，并完成资金支付 |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标        | 三级<br>指标          | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                       | 数量<br>指标        | 实际完成取暖经费项目工程量的比率。 | 100%              | 100%       | 10   | 10 | 。               |
|                |  |                 | 通过验收取暖经费项目的比率     | 100%              | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 质量<br>指标        | 工程质量合格率           | 100%              | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 时效<br>指标        | 项目执行效率            | 100%              | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                | 成本<br>指标                                       | 实际完成取暖经费项目成本的比率 | 100%              | 100%              | 10         | 10   |    |                 |
|                | 效益<br>指标                                       | 经济<br>效益<br>指标  | 使学校在寒冷冬季更温暖       | 100%              | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 社会<br>效益<br>指标  | 提高校园温度            | 100%              | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 生态<br>效益<br>指标  | 使学校更加安全，美观        | 100%              | 100%       | 10   | 10 |                 |
| 效益<br>指标       | 可持续影响<br>指标                                    | 使学校更加安全，美观      | 100%              | 100%              | 5          | 5    |    |                 |
| 满意<br>度        | 服务对象满意<br>度指标                                  | 教师、学生和家長综合满意度   | 100%              | 100%              | 5          | 5    |    |                 |

|    |  |  |     |     |
|----|--|--|-----|-----|
| 指标 |  |  |     |     |
| 总分 |  |  | 100 | 100 |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(2) 永清县里澜城镇中心校乡村教师荣誉奖金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高教师教学积极性，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|                |                          |                    |               |                     |            |      |    |                 |
|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           |                          | 永清县里澜城镇中心校乡村教师荣誉奖金 |               |                     |            |      |    |                 |
| 主管部门           |                          | 永清县教育和体育局          |               | 实施单位                | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                          | 年初<br>预算数          | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数           | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                   | 1.5                | 1.5           | 1.5                 | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                | 1.5                | 1.5           | 1.5                 | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                   |                    |               |                     | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金                     |                    |               |                     | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                    |               | 实际完成情况              |            |      |    |                 |
|                | 提高教师教学积极性，有助教学发展，提高教学质量。 |                    |               | 已按时按标准完成，达到年度总体目标要求 |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                 | 二级指标               | 三级指标          | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>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:         |                     |            |      |    |                 |
|                |                          | 成本指标               | 指标 1: 补助标准    | 100%                | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |                          |                    | 指标 2:         |                     |            |      |    |                 |
|                | 效益<br>指标                 | 经济效益<br>指标         | 指标 1:         |                     |            |      |    |                 |
|                |                          |                    | 指标 2:         |                     |            |      |    |                 |
|                |                          | 社会效益<br>指标         | 指标 1: 提高教师积极性 | 100%                | 100%       | 15   | 15 |                 |
| 指标 2:          |                          |                    |               |                     |            |      |    |                 |
| 生态效益<br>指标     |                          | 指标 1:              |               |                     |            |      |    |                 |
|                |                          | 指标 2:              |               |                     |            |      |    |                 |

|  |       |           |               |     |      |     |     |  |
|--|-------|-----------|---------------|-----|------|-----|-----|--|
|  |       | 指标        | 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: 受益教师满意度 | 95% | 100% | 10  | 10  |  |
|  |       |           | 指标 2:         |     |      |     |     |  |
|  |       |           | .....         |     |      |     |     |  |
|  |       |           | 总分            |     |      | 100 | 100 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(3) 永清县里澜城镇中心校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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86.04 万元，执行数为 86.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高教师教学积极性，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                         |             |              |                     |            |      |    |                 |
|----------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 永清县里澜城镇中心校乡村教师生活补助      |             |              |                     |            |      |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局               |             |              | 实施单位                | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数           | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                  | 86.04       | 86.04        | 86.04               | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款               | 86.04       | 86.04        | 86.04               | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金                  |             |              |                     | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金                    |             |              |                     | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级指标        | 三级指标         | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>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:     |               |      |      |     |     |  |
| 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 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(4) 里澜城镇中心校 2021 年营养改善计划采购项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.37 万元，执行数为 61.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高学生身体素质，促进身体发展。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |           |                            |                       |            |      |    |                 |
|----------------|---|-----------|----------------------------|-----------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校 2021 年营养改善计划采购项目                              |           |                            |                       |            |      |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局   |           |                            | 实施单位                  | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                  | 全年<br>执行数             | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 61.37     | 61.37                      | 61.37                 | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 61.37     | 61.37                      | 61.37                 | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |           |                            |                       | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金  |           |                            |                       | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |                            | 实际完成情况                |            |      |    |                 |
|                | 里澜城镇中心校 2021 营养餐改善计划采购项目，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |           |                            | 2021 年底完成任务，完成支付 100% |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标      | 实际完成营养餐<br>采购项目工程量的<br>比率。 | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |

|       |           |                |      |      |     |     |  |
|-------|-----------|----------------|------|------|-----|-----|--|
|       |           | 通过验收营养餐采购项目的比率 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       | 质量指标      | 产品质量合格率        | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       | 时效指标      | 项目执行效率         | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       | 成本指标      | 实际完成营养餐项目成本的比率 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 使学生健康发展        | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       | 社会效益指标    | 提学生营养，增强学生体质   | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       | 生态效益指标    | 提学生营养，增强学生体质   | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 提学生营养，增强学生体质   | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、综合满意度       | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
| 总分    |           |                |      |      | 100 | 100 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(5) 里澜城镇中心校 2021 年选聘退休教师工资项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.75 万元，执行数为 21.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高教师教学积极性，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                          |           |           |           |            |      |    |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|----|
| 项目名称         | 里澜城镇中心校 2021 年选聘退休教师工资项目 |           |           |           |            |      |    |
| 主管部门         | 永清县教育和体育局                |           |           | 实施单位      | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                   | 21.75     | 21.75     | 21.75     | 10         | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                | 21.75     | 21.75     | 21.75     | —          | 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                 |     |     |             |
|        | 里澜城镇中心校 2021 年选聘退休教师项目，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |          |                   |       | 2021 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     | 实际完成选聘教师项目工程量的比率。 | 100%  | 100%                   | 10  | 10  | 。           |
|        |   |          | 通过验收选聘退休教师项目的比率   | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        |   | 质量指标     | 工程质量合格率           | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        |   | 时效指标     | 项目执行效率            | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        |   | 成本指标     | 实际完成选聘教师项目成本的比率   | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        | 效益指标  | 经济效益指标   | 使学校更安全，美观         | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        |   | 社会效益指标   | 提高校园美观度、增加校园活动面积  | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        |   | 生态效益指标   | 使学校更加安全，美观        | 100%  | 100%                   | 10  | 10  |             |
|        | 效益指标  | 可持续影响指标  | 使学校更加安全，美观        | 100%  | 100%                   | 5   | 5   |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 教师、综合满意度 | 100%              | 100%  | 5                      | 5   |     |             |
| 总分     |   |          |                   |       |                        | 100 | 100 |             |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(6) 里澜城镇中心校 2021 年成教经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高成人教育经费投入，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |               |                   |                       |            |      |    |                 |  |
|----------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|------------|------|----|-----------------|--|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校 2021 年成教经费项目   |               |                   |                       |            |      |    |                 |  |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局  |               |                   | 实施单位                  | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数             | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |  |
|                | 年度资金总额   | 2             | 2                 | 2                     | 10         | 100% | 10 |                 |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 2             | 2                 | 2                     | —          | 100% | —  |                 |  |
|                | 上年结转资金   |               |                   |                       | —          |      | —  |                 |  |
|                | 其他资金   |               |                   |                       | —          |      | —  |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                   | 实际完成情况                |            |      |    |                 |  |
|                | 里澜城镇中心校 2021 年成教经费项目，预计 2021 年底可完成任务，验收合格后支付总款项的 100%。2021 年底完成支付。 |               |                   | 2021 年底完成任务，完成支付 100% |            |      |    |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 实际完成成教经费项目工程量的比率。 | 100%                  | 100%       | 10   | 10 | 。               |  |
|                |  |               | 通过验收成教经费项目的比率     | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |  |
|                |  | 质量指标          | 工程质量合格率           | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |  |
|                |  | 时效指标          | 项目执行效率            | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |  |
|                | 效益<br>指标   | 成本指标          | 实际完成成教经费项目成本的比率   | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |  |
|                |  |               | 经济效益指标            | 使学校更安全，美观             | 100%       | 100% | 10 | 10              |  |
|                |  |               | 社会效益指标            | 提高校园美观度、增加校园活动面积      | 100%       | 100% | 10 | 10              |  |
|                | 效益<br>指标   | 生态效益指标        | 使学校更加安全，美观        | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |  |
|                |  |               | 社会效益指标            | 使学校更加安全，美观            | 100%       | 100% | 5  | 5               |  |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指标  | 教师、学生和家長综合满意度 | 100%              | 100%                  | 5          | 5    |    |                 |  |
| 总分             |  |               |                   |                       | 100        | 100  |    |                 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(7) 里澜城镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.8

万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高幼儿教育经费投入，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |                   |                   |                        |            |      |    |                 |
|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目                              |                   |                   |                        |            |      |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局   |                   |                   | 实施单位                   | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数              | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 8.8               | 8.8               | 8.8                    | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 8.8               | 8.8               | 8.8                    | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                   |                   |                        | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金  |                   |                   |                        | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                   | 实际完成情况                 |            |      |    |                 |
|                | 里澜城镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |                   |                   | 2021 年底完成任务，完成支付 100%。 |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 实际完成学前保育费工程量的比率。  | 100%                   | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |   |                   | 通过验收学前保育费返还金总量的比率 | 100%                   | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |   | 质量指标              | 工程质量合格率           | 100%                   | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |   | 时效指标              | 项目执行效率            | 100%                   | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                | 成本指标  | 实际完成学前保育费返还金成本的比率 | 100%              | 100%                   | 10         | 10   |    |                 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        | 使学校更安全，美观         | 100%                   | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 提高校园美观度、增加校园活动面积  | 100%                   | 100%       | 10   | 10 |                 |
| 生态效益<br>指标     |   | 使学校更加安全，美观        | 100%              | 100%                   | 10         | 10   |    |                 |
| 效益<br>指标       | 可持续影响<br>指标                                       | 使学校更加安全，美观        | 100%              | 100%                   | 5          | 5    |    |                 |

|       |           |               |      |      |     |     |  |
|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長综合满意度 | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
| 总分    |           |               |      |      | 100 | 100 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(8) 里澜城中心校职工于国恩已缴纳的养老保险单位应缴部分退还给个人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |  |                |                     |                       |            |      |    |                 |
|----------------|--|----------------|---------------------|-----------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城中心校职工于国恩已缴纳的养老保险单位应缴部分退还给个人项目                             |                |                     |                       |            |      |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局  |                |                     | 实施单位                  | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数           | 全年<br>执行数             | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 8.4            | 8.4                 | 8.4                   | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 8.4            | 8.4                 | 8.4                   | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |                |                     |                       | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |                |                     |                       | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |                     | 实际完成情况                |            |      |    |                 |
|                | 里澜城中心校职工于国恩已缴纳的养老保险单位应缴部分退还给个人项目<br>2021 年底完成任务，2021 年度完成支付。 |                |                     | 2021 年底完成任务，完成支付 100% |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标       | 三级<br>指标            | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标       | 实际完成退还量的比率。         | 100%                  | 100%       | 10   | 10 | 。               |
|                |  |                | 通过退还目的比率            | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 质量<br>指标       | 退还质量合格率             | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 时效<br>指标       | 退还执行效率              | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标   | 成本<br>指标       | 实际完成退还各项保险补缴项目成本的比率 | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |
|                |  | 经济<br>效益<br>指标 | 便于国恩及时办理退休          | 100%                  | 100%       | 10   | 10 |                 |
| 社会<br>效益<br>指标 |  | 提高办事效率，保障退休待遇  | 100%                | 100%                  | 10         | 10   |    |                 |
|                | 生态<br>效益   | 使退休制度更加        | 100%                | 100%                  | 10         | 10   |    |                 |

|    |       |           |           |      |      |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|--|
|    |       | 指标        | 完善        |      |      |     |     |  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使退休制度更加完善 | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师综合满意度 | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
| 总分 |       |           |           |      |      | 100 | 100 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(9) 里澜城镇中心校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，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.07 万元，执行数为 19.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高义务教育经费投入，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |           |            |                        |            |      |    |                 |
|----------------|--|-----------|------------|------------------------|------------|------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校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                   | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数              | 分值         | 执行率  | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 19.07     | 19.07      | 19.07                  | 10         | 100% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 19.07     | 19.07      | 19.07                  | —          | 100% | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |           |            |                        | —          |      | —  |                 |
|                | 其他资金   |           |            |                        | —          |      | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |            | 实际完成情况                 |            |      |    |                 |
|                | 里澜城镇中心校义务教育县级配套资金项目，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |           |            | 2021 年底完成任务，完成支付 100%。 |            |      |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标      | 义务教育县级配套资金 | 100%                   | 100%       | 15   | 15 |                 |
|                |  |           | 指标 2:      |                        |            |      |    |                 |
|                | 质量指标   | 质量指标      | 义务教育县级配套资金 | 100%                   | 100%       | 15   | 15 |                 |
| 指标 2:          |  |           |            |                        |            |      |    |                 |

|       |           |            |      |      |     |     |  |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|--|
|       | 时效指标      | 义务教育县级配套资金 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2:      |      |      |     |     |  |
|       | 成本指标      | 义务教育县级配套资金 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2:      |      |      |     |     |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |     |  |
|       |           | 指标 2:      |      |      |     |     |  |
|       | 社会效益指标    | 义务教育县级配套资金 | 100% | 100% | 15  | 15  |  |
|       |           | 指标 2:      |      |      |     |     |  |
|       |           | .....      |      |      |     |     |  |
|       | 生态效益指标    | 义务教育县级配套资金 | 100% | 100% | 15  | 15  |  |
| 指标 2: |           |            |      |      |     |     |  |
| ..... |           |            |      |      |     |     |  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 义务教育县级配套资金 |      |      |     |     |  |
|       |           | 指标 2:      |      |      |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育县级配套资金 | 100% | 100% | 10  | 10  |  |
|       |           | 指标 2:      |      |      |     |     |  |
|       |           | 总分         |      |      | 100 | 100 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(10) 永清县里澜城镇中心校原民办代课教师教龄补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.24 万元，执行数为 45.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，发放原民办代课教师教龄补助，提高原民办代课教师的收入水平。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |                         |           |           |           |            |      |    |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|----|
| 项目名称         | 永清县里澜城镇中心校原民办代课教师教龄补助项目 |           |           |           |            |      |    |
| 主管部门         | 永清县教育和体育局               |           |           | 实施单位      | 永清县里澜城镇中心校 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额                  | 45.24     | 45.24     | 45.24     | 10         | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款               | 45.24     | 45.24     | 45.24     | —          | 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              |      |     |             |  |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------------|------|-----|-------------|--|
|        | 发放原民办代课教师教龄补助,提高原民办代课教师的收入水平。 |               |               |       | 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: 提高生活水平  |               | 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 |             |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(11) 里澜城镇中心校新宏宇学校 2021 年营养改善计划采购项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.91 万元，执行数为 15.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高学生身体素质，促进身体发展。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |                               |                    |                       |           |            |    |                 |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------|----|-----------------|
| 项目名称           |   | 里澜城镇中心校新宏宇学校 2021 年营养改善计划采购项目 |                    |                       |           |            |    |                 |
| 主管部门           |   | 永清县教育和体育局                     |                    |                       | 实施单位      | 永清县里澜城镇中心校 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数                     | 全年<br>预算数          | 全年<br>执行数             | 分值        | 执行率        | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 15.91                         | 15.91              | 15.91                 | 10        | 100%       | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 15.91                         | 15.91              | 15.91                 | —         | 100%       | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                               |                    |                       | —         |            | —  |                 |
|                | 其他资金  |                               |                    |                       | —         |            | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                               |                    | 实际完成情况                |           |            |    |                 |
|                | 曹家务乡中心校 2021 营养餐改善计划采购项目，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |                               |                    | 2021 年底完成任务，完成支付 100% |           |            |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标                          | 三级指标               | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标                          | 实际完成营养餐采购项目工程量的比率。 | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |   |                               | 通过验收营养餐采购项目的比率     | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |   | 质量指标                          | 产品质量合格率            | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |   | 时效指标                          | 项目执行效率             | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |   | 成本指标                          | 实际完成营养餐项目成本的比率     | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                    | 使学生健康发展            | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标                    | 提学生营养，增强学生体质       | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标                    | 提学生营养，增强学生体质       | 100%                  | 100%      | 10         | 10 |                 |
|                | 效益<br>指标  | 可持续影响<br>指标                   | 提学生营养，增强学生体质       | 100%                  | 100%      | 5          | 5  |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度<br>指标   | 教师、综合满意度                      | 100%               | 100%                  | 5         | 5          |    |                 |
| 总分             |   |                               |                    |                       | 100       | 100        |    |                 |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(12) 里澜城镇中心校里澜城小学教学楼项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306 万元，执行数为 285.03 万元，完成预算的 93.15%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高基础设施投入，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |  |                   |                  |                        |            |        |    |                 |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------------|------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校里澜城小学教学楼项目尾款                              |                   |                  |                        |            |        |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局  |                   |                  | 实施单位                   | 永清县里澜城镇中心校 |        |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数        | 全年<br>执行数              | 分值         | 执行率    | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额   | 306               | 306              | 285.03                 | 10         | 93.15% | 9  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 306               | 306              | 285.03                 | —          | 93.15% | —  |                 |
|                | 上年结转资金   |                   |                  |                        | —          |        | —  |                 |
|                | 其他资金   |                   |                  |                        | —          |        | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |                  | 实际完成情况                 |            |        |    |                 |
|                | 里澜城镇中心校里澜城小学教学楼项目尾款，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |                   |                  | 2021 年底完成任务，完成支付 100%。 |            |        |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级<br>指标          | 三级<br>指标         | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量<br>指标          | 实际完成教学楼工程量的比率。   | 100%                   | 93.15%     | 10     | 9  |                 |
|                |  |                   | 通过验收工程完成总量的比率    | 100%                   | 93.15%     | 10     | 9  |                 |
|                |  | 质量<br>指标          | 工程质量合格率          | 100%                   | 100%       | 10     | 10 |                 |
|                |  | 时效<br>指标          | 项目执行效率           | 100%                   | 93.15%     | 10     | 9  |                 |
|                |  | 成本<br>指标          | 实际完成工程成本的比率      | 100%                   | 93.15%     | 10     | 9  |                 |
|                | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标    | 使学校更安全，美观        | 100%                   | 100%       | 10     | 9  |                 |
|                |  | 社会<br>效益<br>指标    | 提高校园美观度、增加校园活动面积 | 100%                   | 100%       | 10     | 9  |                 |
|                |  | 生态<br>效益<br>指标    | 使学校更加安全，美观       | 100%                   | 100%       | 10     | 10 |                 |
| 效益<br>指标       | 可持续影响<br>指标                                      | 使学校更加安全，美观        | 100%             | 100%                   | 5          | 5      |    |                 |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标                                    | 教师、学生和家<br>长综合满意度 | 100%             | 100%                   | 5          | 5      |    |                 |
| 总分             |  |                   |                  |                        | 100        | 93     |    |                 |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

(13) 里澜城镇中心校闸口小学教学楼项目尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 219 万元，执行数为 168.13 万元，完成预算的 76.775%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高基础设施投入，有助教学发展，提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |                  |                |                        |            |        |    |                 |
|----------------|---|------------------|----------------|------------------------|------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校闸口小学教学楼项目尾款                              |                  |                |                        |            |        |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局                                       |                  |                | 实施单位                   | 永清县里澜城镇中心校 |        |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数        | 全年<br>预算数      | 全年<br>执行数              | 分值         | 执行率    | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 219              | 219            | 168.13                 | 10         | 76.77% | 8  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                       | 219              | 219            | 168.13                 | —          | 76.77% | —  |                 |
|                | 上年结转资金  |                  |                |                        | —          |        | —  |                 |
|                | 其他资金  |                  |                |                        | —          |        | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |                | 实际完成情况                 |            |        |    |                 |
|                | 里澜城镇中心校闸口小学教学楼项目尾款，预计 2021 年底可完成任务，2021 年底完成支付。 |                  |                | 2021 年底完成任务，完成支付 100%。 |            |        |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标             | 三级指标           | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标             | 实际完成教学楼工程量的比率。 | 100%                   | 76.77%     | 10     | 7  |                 |
|                |   |                  | 通过验收工程完成总量的比率  | 100%                   | 76.77%     | 10     | 7  |                 |
|                |   | 质量指标             | 工程质量合格率        | 100%                   | 100%       | 10     | 9  |                 |
|                |   | 时效指标             | 项目执行效率         | 100%                   | 76.77%     | 10     | 7  |                 |
|                | 成本指标  | 实际完成工程成本的比率      | 100%           | 76.77%                 | 10         | 7      |    |                 |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标                                      | 使学校更安全，美观        | 100%           | 100%                   | 10         | 7      |    |                 |
|                | 社会效益<br>指标                                      | 提高校园美观度、增加校园活动面积 | 100%           | 100%                   | 10         | 7      |    |                 |

|    |       |           |               |      |      |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------|------|------|-----|----|--|
|    |       | 生态效益指标    | 使学校更加安全, 美观   | 100% | 100% | 10  | 8  |  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使学校更加安全, 美观   | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長综合满意度 | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |           |               |      |      | 100 | 77 |  |

填报单位负责人: 赵更

填报日期: 2022. 7. 7

(14) 里澜城镇中心校幼儿园保育费返还项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 12.84 万元, 完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况: 通过该项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 提高幼儿教育经费投入, 有助教学发展, 提高教学质量。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |   |           |                   |                         |            |       |    |                 |
|----------------|---|-----------|-------------------|-------------------------|------------|-------|----|-----------------|
| 项目名称           | 里澜城镇中心校幼儿园保育费返还项目                                 |           |                   |                         |            |       |    |                 |
| 主管部门           | 永清县教育和体育局   |           |                   | 实施单位                    | 永清县里澜城镇中心校 |       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数         | 全年<br>执行数               | 分值         | 执行率   | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 15        | 15                | 12.84                   | 10         | 85.6% | 9  |                 |
|                | 其中: 当年财政拨款  | 15        | 15                | 12.84                   | —          | 85.6% | —  |                 |
|                | 上年结转资金<br>其他资金                                    |           |                   |                         | —          |       | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |                   | 实际完成情况                  |            |       |    |                 |
|                | 里澜城镇中心校幼儿园保育费返还项目, 预计 2021 年底可完成任务, 2021 年底完成支付。。 |           |                   | 2021 年底完成任务, 完成支付 100%。 |            |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值               | 实际<br>完成值  | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标      | 实际完成学前保育费工程量的比率。  | 100%                    | 85.6%      | 10    | 8  |                 |
|                |   |           | 通过验收学前保育费返还金总量的比率 | 100%                    | 100%       | 10    | 10 |                 |

|       |           |                   |      |      |     |    |  |
|-------|-----------|-------------------|------|------|-----|----|--|
|       | 质量指标      | 项目质量合格率           | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|       | 时效指标      | 项目执行效率            | 100% | 100% | 10  | 9  |  |
|       | 成本指标      | 实际完成学前保育费返还金成本的比率 | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 使学校更安全，美观         | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|       | 社会效益指标    | 提高校园美观度、增加校园活动面积  | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
|       | 生态效益指标    | 使学校更加安全，美观        | 100% | 100% | 10  | 10 |  |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 使学校更加安全，美观        | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長综合满意度     | 100% | 100% | 5   | 5  |  |
| 总分    |           |                   |      |      | 100 | 96 |  |

填报单位负责人：赵更

填报日期：2022.7.7

### （三）财政评价项目绩效评价结果

### （四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。从评价情况来看，我校较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

### 附部门（单位）整体绩效自评表



# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 12 月 1 日

|                        |        |                                  |              |             |             |             |       |             |         |
|------------------------|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称               |        | 永清县里澜城镇中心校                       |              | 单位负责人（签字）   |             | 赵更          |       |             |         |
| 联系人                    |        | 于光华                              |              | 联系电话        |             | 17732612618 |       |             |         |
| 评价时段                   |        | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |              |             |             |             |       |             |         |
| 年度部门<br>（单位）预算<br>执行情况 |        | 预算收入（万元）                         |              |             |             | 预算支出（万元）    |       |             |         |
|                        |        | 收入科目                             |              | 预算数         | 执行数         | 支出科目        |       | 预算数         | 执行数     |
|                        |        | 财政拨款收入                           |              | 3332.03     | 3136.14     | 人员经费        |       | 2000.77     | 1886.94 |
|                        |        | 上级补助收入                           |              |             |             | 日常公用经费      |       | 9.62        | 9.62    |
|                        |        | 事业收入                             |              |             |             | 专项公用支出      |       | 1321.63     | 1221.11 |
|                        |        | 经营收入                             |              |             |             | 专项项目支出      |       |             |         |
|                        |        | 附属单位上缴收入                         |              |             |             | ---         |       |             |         |
|                        |        | 其他收入                             |              |             |             | ---         |       |             |         |
|                        |        | 合计                               |              | 3332.03     |             | 合计          |       | 3332.03     | 3117.67 |
| 年度<br>主要<br>任务         | 工作任务名称 | 工作任务<br>完成情况                     | 对应的<br>拟安排项目 | 项目完成<br>情况  | 预算数<br>（万元） | 其中：         |       | 执行数<br>（万元） | 其中：     |
|                        |        |                                  |              |             |             | 财政拨款        | 其他资金  |             | 财政拨款    |
|                        | 重点工作一  | 均已完成                             | 项目一          | 已完成资<br>金支付 | 9.55        | 9.55        |       | 9.55        | 9.55    |
|                        | 重点工作二  | 均已完成                             | 项目二          | 已完成资<br>金支付 | 1.5         | 1.5         |       | 1.5         | 1.5     |
|                        |        |                                  | 项目三          | 已完成资<br>金支付 | 86.04       | 86.04       |       | 86.04       | 86.04   |
|                        |        | 项目四                              | 已完成资         | 61.37       | 61.37       |             | 61.37 | 61.37       |         |



|               |      |       |      |         |        |   |  |        |        |
|---------------|------|-------|------|---------|--------|---|--|--------|--------|
|               |      |       |      | 金支付     |        |   |  |        |        |
|               |      |       | 项目五  | 已完成资金支付 | 21.75  | 21.75   |  | 21.75  | 21.75  |
|               |      |       | 项目六  | 已完成资金支付 | 2      | 2   |  | 2      | 2      |
|               |      |       | 项目七  | 已完成资金支付 | 8.8    | 8.8   |  | 8.8    | 8.8    |
|               |      |       | 项目八  | 已完成资金支付 | 8.4    | 8.4   |  | 8.4    | 8.4    |
|               |      |       | 项目九  | 已完成资金支付 | 19.07  | 19.07   |  | 19.07  | 19.07  |
|               |      |       | 项目十  | 已完成资金支付 | 45.24  | 45.24   |  | 45.24  | 45.24  |
|               |      |       | 项目十一 | 已完成资金支付 | 15.91  | 15.91   |  | 15.91  | 15.91  |
|               |      |       | 项目十二 | 已完成资金支付 | 306    | 285.03  |  | 285.03 | 285.03 |
|               |      |       | 项目十三 | 已完成资金支付 | 219    | 168.13  |  | 168.13 | 168.13 |
|               |      |       | 项目十四 | 已完成资金支付 | 15     | 12.84   |  | 12.84  | 12.84  |
|               |      |       | 金额合计 |         | 819.63 | 745.63  |  | 745.63 | 745.63 |
| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标  | 目标值  | 实际值     | 权重     | 指标解释*   | 评分规则*  | 自评得分   |        |
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 99.41   | 4      | 考察部门(单位)本年度<br>预算完成数与调整预算数<br>的比率。<br>预算完成率=(预算完成数/ | 1.预算完成率大于或<br>等于 95%的,得满分;<br>2.预算完成率小于或等<br>于 85%的,得 0分; 3. | 4      |        |

|      |       |       |       |   |   |   |  |  |
|------|-------|-------|-------|---|---|---|--|--|
|      |       |       |       |   |   | 调整预算数)×100%。<br>(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)   | 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。 |  |
| 财务管理 | 预算调整率 | 0     | 5.88% | 4 | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。<br>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=(5%- 实际值 )/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。 | 0  |  |
|      | 支出进度率 | ≥100% | 100%  | 4 | 考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。<br>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。<br>实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照     | 1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:<br>得分=(实际值-60%)/40%*权重。        | 4  |  |

|  |  |           |    |         |   |   |   |   |
|--|--|-----------|----|---------|---|---|---|---|
|  |  |           |    |         |   | 序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。  |   |   |
|  |  | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0       | 4 | 考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。<br>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。            | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                       | 4 |
|  |  | 结转结余变动率   | ≤0 | -0.0542 | 4 | 考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。<br>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。                            | 实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                       | 4 |
|  |  | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全      | 1 | 考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。<br>评价要点：<br>1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 4 |

|      |         |         |      |      |   |   |                     |   |
|------|---------|---------|------|------|---|---|---------------------|---|
|      |         |         |      |      |   | 性。  |                     |   |
| 采购管理 | 资金使用合规性 | 合规      | 合规   | 3    | <p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点：<br/> <b>1.</b>符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；<b>2.</b>预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；<b>3.</b>部门的重<br/>大开支经过评估认证；<b>4.</b>符合部门预算批复或合同规定的用途；<b>5.</b>不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；<b>6.</b>审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p> | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。   | 3                   |   |
|      | 政府采购执行率 | ≥95%    | 100% | 3    | <p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>   | <p><b>1.</b>政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p><b>2.</b>政府采购执行率小于等于85%的，得0分；</p> <p><b>3.</b>政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p> | 3                   |   |
|      | 资产管理    | 资产管理规范性 | 规范   | 部分规范 | 1   | 考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。  | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点 | 1 |

|  |      |          |       |       |   |  |   |   |
|--|------|----------|-------|-------|---|--|---|---|
|  |      |          |       |       |   | 评价要点：<br>1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2-6 实际值各得 20%权重分。                                       |   |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率  | ≤100% | 86.3% | 1 | 考察部门（单位）对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。   | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。                      | 1 |
|  | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。<br>评价要点：<br>1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。             | 具备要点 1 实际值得50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分                    | 3 |
|  | 绩效管理 | 基础信息完备性  | 完备    | 完备    | 1 | 考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作的。<br>评价要点：<br>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是                       | 不具备要点 1 实际值得0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得50%权重分。 | 1 |

|  |        |            |      |      |   |   |   |   |
|--|--------|------------|------|------|---|---|---|---|
|  |        |            |      |      |   | 否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。  |   |   |
|  |        | 绩效管理制度健全性  | 健全   | 健全   | 1 | 考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：<br>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；<br>2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；<br>3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。 | 1 |
|  | 重点工作管理 | 绩效目标审核通过率  | 100% | 100% | 2 | 考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。<br>绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。   | 实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。                        | 2 |
|  |        | 绩效自评覆盖率    | 100% | 100% | 1 | 考察部门项目绩效自评覆盖程度。<br>绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。  | 得分=绩效自评覆盖率*权重。  | 1 |
|  |        | 绩效指标体系构建情况 | 健全   | 健全   | 2 | 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。  | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，                    | 2 |

|  |    |           |      |      |    |  |   |    |
|--|----|-----------|------|------|----|--|---|----|
|  |    |           |      |      |    | <p>评价要点：<br/>1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>          | 具备要点 3 实际值得 50%权重分。                                       |    |
|  |    | 重点工作制度健全性 | 健全   | 基本健全 | 1  | <p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点：<br/>1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；<br/>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；<br/>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p> | 具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。 | 1  |
|  | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | <p>考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。<br/>重点工作实际完成率=（实</p>   | 得分=重点工作实际完成率*权重。  | 15 |

|               |     |           |       |      |    |  |   |    |
|---------------|-----|-----------|-------|------|----|--|---|----|
|               |     |           |       |      |    | 际完成工作数/计划工作数)×100%。  |   |    |
| 部门产出<br>(40分) | 质 量 | .....     |       |      | 10 |  |   |    |
|               |     | 重点工作质量达标率 | 100%  | 100% |    | 考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。<br>重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。  | 得分=重点工作质量达标率*权重。  | 10 |
|               | 时 效 | .....     |       |      | 10 |  |   |    |
|               |     | 重点工作完成及时率 | 100%  | 100% |    | 考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。<br>重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。   | 得分=重点工作完成及时率*权重。  | 10 |
|               | 成 本 | .....     |       |      | 5  |  |   |    |
|               |     | 公用经费控制率   | ≤100% | 100% |    | 考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。<br>评价要点:<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点 1 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 否则此项不得分。 | 5  |



|               |      |        |      |    |    |  |    |
|---------------|------|--------|------|----|----|--|----|
|               |      | .....  |      |    |    |  |    |
|               | 经济效益 | 教学设备使用 | 良好   | 良好 | 10 | <p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）</p> <p>一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记整体绩效目标设立情况有分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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（含）合理确定分值。</p> | 10 |
| 部门效果<br>(20分) | 社会效益 | 教育教学质量 | 良好   | 良好 | 10 | <p>社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行</p> <p>1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p>  |    |
|               | 生态效益 | 宣传与教育  | 开展   | 开展 |    |  |    |
|               | 满意度  | 家长与教师  | ≥90% |    |    |  |    |

|                               |                          |  |  |   |     |           |                               |    |
|-------------------------------|--------------------------|--|--|---|-----|-----------|-------------------------------|----|
|                               |                          |  |  |   |     | 风评议的方式开展。 | 得分=（实际值-60%）/<br>（目标值-60%）*权重 |    |
| 合 计                           |                          |  | -  | - | 100 | -         | -                             | 96 |
| 评价结论                          |                          |  |  |   |     |           |                               |    |
| 绩效目标完成的指标<br>（超标完成的指标需说明偏差原因） |                          |  | 预算完成率达标，支付进度基本完成，无三公经费支出，落实资产、财务管理制度及执行，人员在职控制情况良好，严格执行政府采购制度，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年教职工工作带来良好的经济及社会效益，教师满意度及学生家长满意度达 95%以上。预算调整率偏差较大，固定资产管理制度有待完善。 |   |     |           |                               |    |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          |  | 预算调整率偏差较大，固定资产管理制度有待完善。  |   |     |           |                               |    |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |  | 年度主要受人员工资调整而影响人员经费，导致预算调整率偏高。  |   |     |           |                               |    |
| 改进措施                          | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等      |  | 按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按义务教育领域政策规定及项目单位的发展规划，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，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。  |   |     |           |                               |    |
|                               | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |  |  |   |     |           |                               |    |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |  | 按照资产管理制度执行，提高教学设备使用率，优化资源配置，避免闲置资产浪费资源。  |   |     |           |                               |    |
|                               | 3. 其他措施                  |  | 将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告通过网站予以公开。   |   |     |           |                               |    |
| 备 注                           |                          |  |  |   |     |           |                               |    |

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按

要求以空表列示。

2. 注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

3. 注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

4. 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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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