



2022 年度

预算代码：360044

单位名称：永清县第一中学

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县第一中学(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11963.88	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	12250.68
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	256	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	737.6
	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	12219.88	本年支出合计	58	12988.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	780.99	年末结转和结余	60	12.6
	30			61	
总计	31	13000.87	总计	62	13000.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12219.88	11963.88	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
205	教育支出	11482.28	11226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
20502	普通教育	11482.28	11226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
2050203	初中教育	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11130.84	10874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
221	住房保障支 出	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12988.27	12028.39	959.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12250.68	11290.80	959.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12250.68	11290.80	959.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	351.45	80.59	270.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11899.23	11210.21	689.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.60	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11963.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11996.36	11996.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	737.60	737.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11963.88	本年支出合计	59	12733.95	12733.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	780.99	年末财政拨款结转和结余	60	10.92	10.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	780.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12744.87	总计	64	12744.87	12744.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12733.95	12028.39	705.56
205	教育支出	11996.36	11290.80	705.56
20502	普通教育	11996.36	11290.80	705.56
2050203	初中教育	351.45	80.59	270.86
2050204	高中教育	11644.91	11210.21	434.70
221	住房保障支出	737.60	737.60	0.00
22102	住房改革支出	737.60	737.60	0.00
2210201	住房公积金	737.60	737.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11087.88	302	商品和服务支出	354.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3610.59	30201	办公费	36.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1056.37	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2090.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2130.48	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977.25	30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	8.04
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.28	30208	取暖费	103.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.41
30112	其他社会保障缴费	33.70	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	801.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	566.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	495.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	12.05	30228	工会经费	58.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		11654.87	公用经费合计					373.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：永清县第一中学（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2022 年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）13000.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1356.8 万元，下降 9.45%，主要原因是减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计12219.88万元，其中：财政拨款收入11963.88万元，占97.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入256万元，占2.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计12988.27万元，其中：基本支出12028.39万元，占92.61%；项目支出959.88万元，占7.39%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11963.88 万元，比 2021 年度减少 1384.88 万元，降低 10.37%，主要是减少项目支出；本年支出 12988.27 万元，减少 542.31 万元，降低 4%，主要是减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11963.88 万元，比上年减少 1384.88 万元；主要是减少项目支出；本年支出 12733.95

万元，比上年减少 796.63 万元，降低 5.89%，主要是减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无此收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无此支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11963.88 万元，完成年初预算的 100.72%，比年初预算增加 86.45 万元，决算数大于预算数主要原因是年度工资福利支出拨款增加；本年支出 12733.95 万元，完成年初预算的 107.21%，比年初预算增加 856.52 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金本年度列支。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 100.72%，比年初预算增加 86.45 万元，主要是年度工资福利支出拨款增加；支出完成年初预算 107.21%，比年初预算增加 856.52 万元，主要是上年结转资金本年度列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款，

与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算无增减，主要是 2022 年无政府性基金预算财政拨款，与预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12733.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11996.36 万元，占 94.21%，主要用于工资福利性支出（人员经费、公用经费）、项目支出（改善办学条件、免学费补助资金）及对个人和家庭补助支出（助学金、公益岗人员补贴、）等支出；住房保障（类）支出 737.6 万元，占 5.79%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12028.39 万元，其中：

人员经费 11654.87 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、医疗费、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、奖励金。

公用经费 373.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息

网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无增减，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用；较 2021 年度决算减少 3.95 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算无增减，主要是 2022 年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算无增减，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用；较上年减少 3.95 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购

置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算无增减，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出、与预算持平与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加（0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用；较上年减少 3.95 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格审批公务用车使用。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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无增减，主要是 2022 年未发生公务公务接待费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2022 年度无机关运行经费支出

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 661.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 413.13 万元、政府采购工程支出 71 万元、政府采购服务支出 177.8 万元。授予中小企业合同金 248.8 万元，占政府采购支出总额的 37.59%，其中授予小微企业合同金额 248.8 万元，占政府采购支出总额的 37.59%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。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 3 辆，其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 833.60975 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2022 年度无政府性基金预算项目。本单位 2022 年度无国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 廊财教[2021]62 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知项目及 廊财教〔2021〕41 号关于提前下达 2022 年普通高中补助（高中改善办学条件经费）中央补助资金预算的通知项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）廊财教[2021]50 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.2744 万元，执行数为 33.2744 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

（2）廊财教[2021]50 号提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金预算的通知（贫困生）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.21875 万元，执行数为 1.21875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助，已完成家庭经济困难学生生活费补助工作，完成资金支付金额。

（3）廊财教[2021]61 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.8178 万元，执行数为 55.8178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

（4）廊财教[2021]62 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知（贫困生）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 1.3125 万元，执行数为 1.3125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助，已完成家庭经济困难学生生活费补助工作，完成资金支付金额。

(5) 廊财教[2021]62 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 167.9546 万元，执行数为 167.9546 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

(6) 廊财教〔2022〕5 号关于下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.3156 万元，执行数为 1.3156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

(7) 廊财教〔2022〕19 号关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 3.6961 万元，执行数为 3.6961 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

(8)永清县第一中学义务教育县级配套资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.27 万元，执行数为 6.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。

(9)2021、2022 年第一中学高中保安服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.1 万元，执行数为 24.25 万元，完成预算的 50.42%。项目绩效目标完成情况：保安工作做到位，保障我校师生教学、工作环境的安全与稳定。使师生有一个好的工作和学习环境。

(10) 廊财教〔2021〕44 号关于提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算的通知 高中助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.05 万元，执行数为 12.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生

生活费补助，年度内已完成家庭经济困难学生生活费补助工作，完成资金支付金额。

(11) 廊财教〔2021〕41号关于提前下达2022年普通高中补助（高中改善办学条件经费）中央补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为122万元，执行数为122万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过运动场改造和粉刷，改善校舍环境，使学校办学条件得到大幅度提升。运动场改造和粉刷学生公寓已完工并验收。

(12) 廊财教〔2021〕47号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知 改善办学条件资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过粉刷，改善校舍环境，使学校办学条件得到大幅度提升。

(13) 第一中学高中4名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.1万元，执行数为14.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放补助，维护了涉军公益性岗位人员合法权益，保障了涉军公益性岗位人员生活工作稳定。

(14) 2021、2022 年第一中学高中物业服务费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322.5 万元，执行数为 125.75 万元，完成预算的 38.99%。项目绩效目标完成情况：通过物业化管理，满足了学校教学管理需要，提高了学校物业管理水平，学校教学环境实现了学校规范化管理，增加了学校安全保障，保证了正常教学秩序。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2021]50号关于提前下达2022年城乡义务教育市级补助经费预算的通知							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	33.2744	33.2744	33.2744	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	33.2744	33.2744	33.2744	—	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				
	通过给义务教育学校发放义务教育保障资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。			年度内已完成教育教学工作,完成资金支付总金额,保障学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤33.2744万元	33.2744万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2021]50号提前下达2022年城乡义务教育市级补助资金预算的通知(贫困生)							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1.21875	1.21875	1.21875	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.21875	1.21875	1.21875	—	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				
	根据国家政策文件精神,按照省财政厅、教育厅的实施方案,主要用于家庭经济困难学生生活费补助			年度内已完成家庭经济困难学生生活费补助工作,完成资金支付金额。				
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	资助学生数	8	8	20	20	
			质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本控制额	≤1.21875万元	1.21875万元	10	10
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升被资助学生 在校生活水平	提升	提升	15	15	
			生态效益 指标					
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意 度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2021]61号关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	55.8178	55.8178	55.8178	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55.8178	55.8178	55.8178	—	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				
	通过给义务教育学校发放义务教育保障资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。			年度内已完成教育教学工作,完成资金支付总金额,保障学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤55.8178万元	55.8178万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2021]62号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知(贫困生)							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1.3125	1.3125	1.3125	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.3125	1.3125	1.3125	—	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				
	根据国家政策文件精神,按照省财政厅、教育厅的实施方案,主要用于家庭经济困难学生生活费补助			年度内已完成家庭经济困难学生生活费补助工作,完成资金支付金额。				
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	资助学生数	9	9	20	20	
			质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本控制额	≤1.3125万元	1.3125万元	10	10
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升被资助学生 在校生活水平	提升	提升	15	15	
			生态效益 指标					
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标		服务对象满意度	被资助学生满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教[2021]62号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	167.9546	167.9546	167.9546	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	167.9546	167.9546	167.9546	—	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				
	通过给义务教育学校发放义务教育保障资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。			年度内已完成教育教学工作,完成资金支付总金额,保障学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤167.9546万元	167.9546万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教〔2022〕5号关于下达2022年城乡义务教育省级补助资金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1.3156	1.3156	1.3156	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3156	1.3156	1.3156	—	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				
	通过给义务教育学校发放义务教育保障资金，维持义务教育阶段学校正常运转，并完成资金支付。			年度内已完成教育教学工作，完成资金支付总金额，保障学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤1.3156万元	1.3156万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教〔2022〕19号关于下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	3.6961	3.6961	3.6961	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.6961	3.6961	3.6961	—	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				
	通过给义务教育学校发放义务教育保障资金,维持义务教育阶段学校正常运转,并完成资金支付。			年度内已完成教育教学工作,完成资金支付总金额,保障学校工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤3.6961万元	3.6961万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永清县第一中学义务教育县级配套资金项目							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	25.08	6.27	6.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.08	6.27	6.27	—	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				
	通过给义务教育学校发放县级配套资金, 维持义务教育阶段学校正常运转, 并完成资金支付。			年度内已完成教育教学工作, 县级配套资金支付总金额的 25%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项工作有序进行	有序	有序	10	10	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤25.08 万元	6.27 万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	推进义务教育可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021、2022 年第一中学高中保安服务费项目							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	77.6	48.1	24.25	10	50.42%	5	
	其中：当年财政拨款	77.6	48.1	24.25	—	50.42%	—	
	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				
	保安工作做到位，保障我校师生教学、工作环境的安全与稳定。使师生有一个好的工作和学习环境			保安工作到位，我校师生教学、工作环境的安全与稳定得到保障				
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	保安服务完成率	≥95%	>95%	13	13	加强预算项目 执行管理
			保安服务规范率	≥95%	>95%	15	15	加强预算项目 执行管理
		时效指标	项目完成时间	2023 年 3 月	2023 年 3 月	7	7	
			成本指标	投入成本	38.8 万元	38.8 万元	15	15
	绩效指标	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标			校园管理影响度	≥95%		30	30	加强预算项目 执行管理
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工、学生满意率	≥95%		10	10	加强预算项目 执行管理
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教(2021)44号关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知 高中助学金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	12.05	12.05	12.05	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12.05	12.05	12.05	—	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				
	根据国家政策文件精神,按照省财政厅、教育厅的实施方案,主要用于家庭经济困难学生生活费补助			年度内已完成家庭经济困难学生生活费补助工作,完成资金支付金额。				
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	资助学生数	45	45	20	20	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制额	≤12.05万元	12.05万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升被资助学生 在校生活水平	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意 度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教(2021)41号关于提前下达2022年普通高中补助(高中改善办学条件经费)中央补助资金预算的通知							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	122	122	122	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122	122	122	—	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				
	通过运动场改造和粉刷,改善校舍环境,使学校办学条件得到大幅度提升。			运动场改造和粉刷学生公寓已完工并验收				
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	校舍维修面积	20000平方米	20000平方米	10	10	
			运动场改造面积	4300平方米	4300平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	30	30	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制额	122万元	122万元	10	10		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标			促进地方普通高中办学条件提升	促进	促进	10	9	加强预算项目执行管理
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	90%	90%	10	9	加强预算项目执行管理	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廊财教〔2021〕47号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知 改善办学条件资金							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	49	44	44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	49	44	44	—	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				
	通过粉刷,改善校舍环境,使学校办学条件得到大幅度提升。			粉刷学生公寓已完工并验收				
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	校舍维修面积	26000 平方米	26000 平方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	30	30	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制额	122 万元	122 万元	10	10		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标			促进地方普通高中办学条件提升	促进	促进	10	9	加强预算项目执行管理
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标		服务对象满意度	学校师生满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一中学高中 4 名涉军人员公益性岗位补贴和保险补贴项目							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	14.1	14.1	14.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.1	14.1	14.1	—	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				
	通过按时发放补助，维护涉军公益性岗位人员合法权益，保障涉军公益性岗位人员生活工作稳定。			通过按时发放补助，维护了涉军公益性岗位人员合法权益，保障了涉军公益性岗位人员生活工作稳定。				
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	涉军公益性岗位人员数量	4	4	20	20	
							
		质量指标	补助覆盖率 (%)	100%	100%	30	30	
	时效指标	生活补助发放及时率	100%	100%	10	8	加强预算项目 执行管理	
成本指标	成本控制额	14.1 万元	14.1 万元	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻涉军公益性岗位人员生活负担	减轻	减轻	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军公益性岗位人员满意度 (%)	90%	90%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021、2022 年第一中学高中物业服务费项目							
主管部门	永清县教育和体育局			实施单位	永清县第一中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	356	322.5	125.75	10	38.99%	4	
	其中：当年财政拨款	356	322.5	125.75	—	38.99%	—	
	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				
	通过物业管理，满足学校教学管理需要，提高学校物业管理水平及学校教学环境，实现学校规范化管理，增加学校安全保障，保证正常教学秩序，使师生有一个好的工作和学习环境；			通过物业管理，满足了学校教学管理需要，提高了学校物业管理水平，学校教学环境实现了学校规范化管理，增加了学校安全保障，保证了正常教学秩序				
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	物业管理服务完成率	≥95%	>95%	13	13	加强预算项目执行管理
			物业服务规范率	≥95%	>95%	15	15	加强预算项目执行管理
		时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	7	7	
			成本指标	投入成本	356 万元	356 万元	15	15
	绩效指标	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标			校园管理影响度	≥95%		30	30	加强预算项目执行管理
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工、学生满意率	≥95%		10	10	加强预算项目执行管理
总分					100	94		

（三）单位评价项目绩效评价结果

为确实做好 2022 年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《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）、《廊坊市市级政策和项目绩效评价管理办法》（廊财绩〔2021〕25 号）和《中共永清县委 永清县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（永发〔2019〕17 号）的有关规定，结合实际，我单位绩效自评结果如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

永清县第一中学单位性质为事业单位，经永清县批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。实施初高中学历教育，促进基础教育发展是学校的主要工作职能。我校 2022 年末，实有在编在职教职工人数为 625 人，离退休教职工 143 人，初高中在校生 5830 人。

1. 评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，实施了绩效自评。

2. 实施过程：成立项目自评小组，项目执行处室为项目自评的组织科室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“项目支出绩效自评表”，撰写“自评报告”形式，进行自评。

3. 部门预算安排及资金分配拨付情况：根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。

4. 部门日常财务管理情况：资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金按规定评估论证，支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

二、绩效目标实现情况

我单位 2022 年预算安排项目共有 14 项，资金总量达到 613.00975 万元，项目绩效及产出指标达标率达到标准。项目支出主要用于城乡义务教育、义务教育薄弱学校改造、贫困生资助、公益岗岗位补贴及保险、高中物业服务费、高中保安服务费、改善普通高中办学条件等。我校将进一步改善教学环境，推动教育环境建设改善进程，更好的满足对优质教育资源的需求，为社会的和谐发展做出贡献。

三、目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标，就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较

完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。由于专项项目绩效管理相关文件及标准未及时下达，缺乏专业人员和专业知识，绩效目标的年初设定与自评情况还有一定差距。

四、综合评价结论

永清县第一中学 2022 年共有预算安排项目 14 个，资金总量 613.00975 万元，实际支出项目 14 个，其中评价等级为优的项目 14 个，项目的评优率为 100%。

五、整改措施及结果应用

（一）主要问题及原因分析

由于预算绩效管理工作技术性较强，各预算单位业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。

项目在实施过程中，学校对项目没有制定相关的管理制度，存在学校相关管理人员对于项目管理方面的专业知识水平不足的情况，遇到突发情况无法及时处理。有些项目的手续办理周期长，导致部门项目进度滞后。项目管理还需要改进和加强。

（二）改进的方向和具体措施

尽管我单位预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高使用效益，在今后的工作中我们将认真贯彻落实上级要求，积极稳妥推进我单位预算绩效管理工作开展。当前和今后一段时期，我单位要努力的方向和措施：

1、建章立制。按照上级要求，结合我单位实际，制定出预

算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2、细化预算编制，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对2022年度单位整体绩效进行自评价，自评得分99分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			永清县第一中学						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	重点工作一	完成验收, 年底投入使用。	廊财教(2021)41号关于提前下达2022年普通高中补助(高中改善办学条件经费)中央补助资金预算的通知	已完成验收, 投入使用。	122	122	0	122	122
	重点工作二	通过给义务教育学校发放配套资金, 维持义务教育阶段学校正常运转, 并完成资金支付。	廊财教[2021]62号关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知	年度内已完成教育教学工作, 配套资金已到位	167.9546	167.9546	0	167.9546	167.9546
			廊财教	年度内已完成	55.8178		0	55.8178	55.8178

			[2021]61号 关于提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知	教育教学工作，配套资金已到位		55.8178			
	金额合计			345.7724	345.7724	0	345.7724	345.7724	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
单位管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%		3	3			
		预算调整率	0		3	3			
		支出进度率	≥100%		3	3			
		“三公经费”变动率	≤0		3	3			
		结转结余变动率	≤0		3	2			
	财务管理	资金使用合规性	合规		2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范		2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2			
		绩效目标管理	按要求完成		2	2			
		绩效运行监控	按要求完成		2	2			
绩效评价		按要求完成		3	3				

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	3
单位产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%		10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%		5	5
	社会效益	促进地方办学条件提升	促进		10	7
	生态效益					3
	满意度		≥90%		10	10
合计			-	-	100	99
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施		我校将借鉴此次项目绩效的评价结果，推广好的经验做法、加强管理、改进不足，为今后合理安排、制定预算、执行预算打好基础。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		制定规章制度、加强人员管理、完善资产配置、细化管理，加强管理、强化监督，保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性、有效性，切实提高预算项目执行的绩效管理。			
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类