

2022 年度

预算代码：370

单位名称：任丘市第一中学

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市第一中学
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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 部门概况



一、部门职责

全面贯彻党的教育方针政策，实施高中学历教育，创新教育教学方法，促进基础教育发展，让全市高中学生得到优质的教育，为高校输送更多的高素质人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	任丘市第一中学	财政补助事业 单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，任丘市第一中学 2022 年度部门决算即任丘市第一中学本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市第一中学（本级）

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	14473.49	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	900	五、教育支出	36	15238.86
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	17.80
	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	
	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	15373.49	本年支出合计	58	15256.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.25	年末结转和结余	60	125.08
	30			61	
总计	31	15381.74	总计	62	15381.74

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：任丘市第一中学（本级）

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		15373.49	14473.49		900			
205	教育支出	15355.68	14455.69		900			
20502	普通教育	15355.68	14455.69		900			
2050204	高中教育	15355.68	14455.69		900			
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80					
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80					
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80					

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：任丘
市第一中学
(本级)

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		15256.66	13699.61	1557.05			
205	教育支出	15238.86	13681.81	1557.05			
20502	普通教育	15238.86	13681.81	1557.05			
2050204	高中教育	15238.86	13681.81	1557.05			
208	社会保障和就业支 出	17.80	17.80				
20805	行政事业单位养老 支出	17.80	17.80				
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80				

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：任丘市第一中学（本级）

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	14473 .49	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	1445 5.69	14455. 69		
	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	17.8 0	17.80		
	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				
	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	14473 .49	本年支出合计	59	1447 3.49	14473. 49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	14473 .49	总计	64	1447 3.49	14473. 49	

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：任丘市
第一中学（本
级）

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		14473.49	12916.44	1557.05
205	教育支出	14455.69	12898.64	1557.05
20502	普通教育	14455.69	12898.64	1557.05
2050204	高中教育	14455.69	12898.64	1557.05
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	

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：任
丘市第一
中学（本
级）

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	12484.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5541.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	522.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24	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	3588.59	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	1189.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	637.19	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费			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	44.01	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	936.35	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	432.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	343.35		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	51.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.19	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.75	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		12916.44	公用经费合计						

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：任丘市第一中学（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市第一中学（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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。本部门本年度无相关收入（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 09 表

金额单位：万元

部门：任丘市第一中学（本级）

科目		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				

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。本部门本年度无相关收入（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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15381.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1818.65 万元，增长 13.41%，主要原因是增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 15373.49 万元，其中：财政拨款收入 14473.49 万元，占 94.15%；事业收入 900 万元，占 5.85%；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

本部门 2022 年度支出合计 15256.66 万元，其中：基本支出 13699.61 万元，占 89.79%；项目支出 1557.05 万元，占 10.21%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14473.49 万元，比 2021 年度增加 2066.5 万元，增长 16.66%，主要是人员经费增加；本年支出 14473.49 万元，增加 1996.5 万元，增长 16%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14473.49 万元，比上年增加 2066.5 万元，增长 16.66%、；主要是人员经费增加；本年支出 14473.49 万元，比上年增加 1996.5 万元，增长 16%，主要

是人员经费增加。

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%，主要原因是我单位无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项收支。

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%，主要原因是我单位无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14473.49 万元，完成年初预算的 131.5%，比年初预算增加 3467.37 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年增加了人员经费；本年支出 14473.49 万元，完成年初预算的 131.5%，比年初预算增加 3467.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年增加了人员经费。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 131.5%，比年初预算增加 3467.37 万元，主要是 2022 年增加了人员经费；支出完成年初预算 131.5%，比年初预算增加 3467.37 万元，主要是 2022 年增加了人员经费。

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，主要是我单位无此项收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此项收支。

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，主要是我单位无此项收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无此项收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14473.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此项收支；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此项收支；教育（类）支出 14455.69 万元，占 99.88%，主要用于人员经费、办公经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此项收支；社会保障和就业（类）支出 17.80 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；……………。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 12916.44 万元，其中：

人员经费 12916.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、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 0 万元。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位三公经费支出与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我单位三公经费支出与 2021 年度决算支出持平。

（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。本部门 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位因公出国费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我单位因公出国费支出与 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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0 万元，

降低 0%，主要是 2022 年度我单位公务用车购置及运行维护费支出与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车购置支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我单位公务用车购置支出与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位公务用车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度我单位公务用车运行维护费支出与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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增加 0 万元，降低 0%，主要是我单位公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年度我单位公务接待费支出与 2021 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1557.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“高中生均公用经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1013 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“生均公用经费”、“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算[直达资金](高中助学金)”项目等开展绩效评价。分别从产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率四个方面进行了自评。

从评价情况来看，预算绩效评价效果较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“高中生均公用经费”项目及“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算[直达资金](高中助学金)”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “高中生均公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高中生均公用经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1013 万元，执行数为 1013 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、

效益指标、满意度指标。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	高中生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	370001 - 任丘市第一中学本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1013.000000	到位数	1013.000000	执行数	1013.000000	100			
	其中:财政资金	1013.000000	其中:财政资金	1013.000000	其中:财政资金	1013.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	在厉行节约的前提下,确保单位正常运转、有效履职。				已完成			100.00		
四	一级	二级	三级	指标说	指标	预期指标值	单项	单项	自评	

、年度绩效	指标	指标	指标	明	分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	得分
	指标 完成 情况	数量 指标	召开 会议 次数	全年召 开会议 次数		12.5 0	≥	5	次	≥5	完成
质量 指标		工作 任务 完成 率	工作任 务完成 情况		12.5 0	=	100	%	1	完成	12.5
时效 指标		本单 位工 作完 成时 限	本单 位工 作完 成时 限		12.5 0	文字 描述		年底 前	1	完成	12.5
成本 指标		保运 转所 需成 本	保障运 转所需 经费		12.5 0	=	1013	万元	1013	完成	12.5
社会 效益 指标		事业 单位 公共 服务 能力 提升 情况	事业单 位公共 服务能 力提升 情况		30.0 0	文字 描述		有所 提高	完成	完成	30
满意 度指 标		服务 对象 满意 度指 标	★学 生和 学生 家长 满意 度	问询调 查		5.00	文字 描述		比较 满意	完成	完成
	服务 对象 满意 度指 标	★教 师满 意度	问询调 查		5.00	文字 描述		比较 满意	完成	完成	5

		标									
	预算 执行 率	预算 执行 率			10.0 0						10
	自评 总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无										
填 报 人 ：	冯瑞红			联系电 话：		2239060					
说	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。										

明：2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) “提前下达2021年中央资金（高中助学金）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达2021年中央资金（高中助学金）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为268万元，执行数为268万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标、满意度指标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]137号提前下达2022年中央学生资助补助经费预算[直达资金](高中助学金)		项目级次	本级	实施主管单位	370001 - 任丘市第一中学本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	268.000000	到位数	268.000000	执行数	268.000000		100			
	其中:财政资金	268.000000	其中:财政资金	268.000000	其中:财政资金	268.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	改善受助学生的学习和生活水平,保障顺利完成高中学业。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资助覆盖人数	年度资助覆盖人数	12.50	符号	值	单位(文字描述)	\geq 1857	完成	12.5
		质量指标	资助标准达标率	年度资助标准达标率	12.50	\geq	90	%	\geq 90%	完成	12.5
		时效指标	资助经费及时发放	资助经费及时发放情况	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

		率								
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	12.50	=	2000	元/学年	2000元	完成	12.5
	社会效益指标	受助学生生活提升情况	受助学生生活提升情况	30.00	文字描述		有所提升	≥95%	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意学生占全部受助学生比例	5.00	≥	98	%	≥98%	完成	5
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	满意学生家长占全部受助学生家长比例	5.00	≥	98	%	≥98%	完成	5
预算执行率 自评总分	预算执行率			10.00						10
										100
五、存在问题 原因及整改措施	无									

填 报 人 :	冯瑞红	联系电 话:	2239060
说 明 :	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度无车辆增加。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 1 辆，其他用车主要是皮卡货车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 0 套，主要是高考监控系统、校园视频监控设备、高考视频监控设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 套，主要是高低压配套设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故 07、08、09 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 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：指部门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。