

望奎县后三乡中学
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《望奎县机构编制委规定》（望编发[2013]2号）望奎县后三乡中学主要职能是：

（一）贯彻执行国家教育部、省教育厅颁发的有关教育部门的法律、法规、政策及事业发展规划；拟订我校事业发展规划；拟订相关政策并组织实施和监督检查，坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。

（二）加强师资队伍建设，打造教书育人的教师队伍，积极推进教育法制改革，更新人才培养观念，创造人才培养模式，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

望奎县后三乡中学内设机构共7个，包括：校长室、副校长室、教务处、总务处、教师办公室、政教处、保卫处。

（

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：望奎县后三乡中学

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	579.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	548.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	579.28	本年支出合计	58	602.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.48	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	602.76	总计	62	602.76

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县后三乡中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	525.10	525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：望奎县后三乡中学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	602.76	534.26	68.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	548.58	480.08	68.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	548.58	480.08	68.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	548.58	480.08	68.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：望奎县后三乡中学

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	579.28	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	548.58	548.58	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.36	35.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.76	10.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	579.28	本年支出合计	59	602.76	602.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.48		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	602.76	总计	64	602.76	602.76	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县后三乡中学

金额单位：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	602.76	534.26	68.50
205	教育支出	548.58	480.08	68.50
20502	普通教育	548.58	480.08	68.50
2050203	初中教育	548.58	480.08	68.50
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县后三乡中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	496.70	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	41.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费	0.00	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.62	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	37.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.92	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.50	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	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	534.26					公用经费合计	0.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县后三乡中学

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：望奎县后三乡中学

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：望奎县后三乡中学

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县后三乡中学2022年度总收入602.76万元，其中本年收入579.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入579.28万元，比上年决算数增加58.56万元，增长11.25%。主要变动情况：一是在职人员增加，工资及对家庭个人补助增加，二是工资待遇调整，人员经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县后三乡中学2022年度总支出602.76万元，其中本年支出602.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出534.26万元，比上年决算数增加96.74万元，增长22.11%。主要变动情况：是在职人员增加，工资及对家庭个人补助增加，二是工资待遇调整，人员经费增加。

2. 项目支出68.50万元，比上年决算数减少62.38万元，下降47.66%。主要变动情况：上年有大型维修项目，已完成。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县后三乡中学2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县后三乡中学2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

望奎县后三乡中学2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县后三乡中学共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3174平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

一）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计534.26万元，执行数合计534.26万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1“特岗教师工资，黑财指(教)[2022]28号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支

出自评得分90分。全年预算数为10.27万元，执行数为10.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “公用经费，黑财指(教) [2022] 78号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为60.1万元，执行数为60.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “寄(非)宿生补助，黑财指(教) [2022] 28号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，黑财指(教) [2022] 28号”非宿生补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “营养餐，黑财指教 [2022] 78号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为28.1万元，执行数为28.1万元，黑财指教 [2022] 28号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为8.86万元，执行数为8.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “农村教师生活补助，黑财指教〔2022〕102号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效结果:从管理学的角度看,是组织期望的结果,是组织为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出,它包括个人绩效和组织绩效两个方面。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）〔2022〕102号农村教师生活补助专项资金							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位		望奎县后三乡中学			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
		年度资金总额:		5		5		100	10
		其中:省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性		资金分配科学合理		无			
		下达及时性		指标下达及时准确		无			
		拨付合规性		资金拨付合规合理		无			
		使用规范性		资金使用规范		无			
		执行准确性		执行准确		无			
		预算绩效管理情况		预算管理及时到位		无			
支出责任履行情况		支出管理责任到人落实到位		无					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育经费实施	5	10	5	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明		请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		2022年度项目整体支出							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位	望奎县后三乡中学				
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	得分(10分)		
	年度资金总额:		534.26	534.26		100	10		
	其中:省级财政资金								
	地方资金								
其他资金									
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育经费实施	534.26	10	534.26	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）（2022）28号“特岗教师工资专项补助资金							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位		望奎县后三乡中学			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（ $B/A \times 100\%$ ）		得分（10分）	
		年度资金总额：		10.27		10.27		100	10
		其中：省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育经费实施	10.27	10	10.27	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
		成本指标							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	$\geq 90\%$	5	$\geq 90\%$	5		
			家长和社会满意度	$\geq 90\%$	5	$\geq 90\%$	5		
.....									
总分				100分	总得分	100			
说明		请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）（2022）28号营养餐补助专项资金							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位		望奎县后三乡中学			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）	得分（10分）		
		年度资金总额：		28.1	28.1				
		其中：省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	保障义务教育经费实施	28.1	10	28.1	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 （30分）	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）（2022）28号							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位	望奎县后三乡中学				
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）	得分（10分）			
	年度资金总额：	60.1	60.1		100	10			
	其中：省级财政资金								
	地方资金								
其他资金									
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
	分配科学性	资金分配科学合理			无				
	下达及时性	指标下达及时准确			无				
	拨付合规性	资金拨付合规合理			无				
	使用规范性	资金使用规范			无				
	执行准确性	执行准确			无				
	预算绩效管理情况	预算管理及时到位			无				
支出责任履行情况	支出管理责任到人落实到位			无					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育经费实施	60.1	10	60.1	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）（2022）28号寄宿生补助专项资金							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位		望奎县后三乡中学			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）		得分（10分）	
		年度资金总额：		2.75		2.75		100	10
		其中：省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	保障义务教育经费实施	2.75	10	2.75	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 （30分）	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明		请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）（2022）28号非寄宿生补助专项资金							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位		望奎县后三乡中学			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（ B/A×100%）	得分（10分）		
		年度资金总额：		0.75	0.75				
		其中：省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施				
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育经费实施	0.75	10	0.75	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

望奎县后三乡中学资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		黑财指（教）〔2022〕102号农村教师生活补助专项资金							
省级主管部门		黑龙江省教育厅		资金使用单位		望奎县后三乡中学			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		得分(10分)	
		年度资金总额:		5		5		100	10
		其中:省级财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性							
		下达及时性							
		拨付合规性							
		使用规范性							
		执行准确性							
		预算绩效管理情况							
支出责任履行情况									
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		保障对城乡义务教育经费			完善了城乡义务教育经费保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	设置分值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务教育经费实施	5	10	5	10		
			预算编制到项目率	100%	20	100%	20		
		质量指标	全年预算资金支出率	100%	20	100%	20		
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	保障义务教育经费实施	提升	30	提升	30	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	5	≥90%	5		
			家长和社会满意度	≥90%	5	≥90%	5		
								
	总分				100分	总得分	100		
	说明		请在此处简要说明各级巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与省级财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。