

**望奎县第六小学**  
**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号望奎县第六小学隶属于望奎县教育体育局，主要职责是：

（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，拟定新《教育法》《小学生职业道德行为规范》的实施方案，加强对学生进行思想品德教育、行为养成教育和“五爱”教育；传授知识，开发儿童智力，使其在德、智、体、美劳诸方面得到发展。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

望奎县第六小学内设机构（处室）共6个，包括：校长室、副校长室、教导处、总务处、班主任办公室、科任办公室。



## 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：望奎县第六小学

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	885.40	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	849.12
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	13.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	19.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	885.40	<b>本年支出合计</b>	58	885.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	885.40	<b>总计</b>	62	885.40

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：望奎县第六小学

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	885.40	885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	849.12	849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	849.12	849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	849.12	849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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：望奎县第六小学

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	885.40	846.29	39.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	849.12	810.01	39.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	849.12	810.01	39.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	849.12	810.01	39.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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：望奎县第六小学

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	885.40	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	849.12	849.12	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	13.36	13.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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	19.89	19.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	885.40	<b>本年支出合计</b>	59	885.40	885.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	885.40	<b>总计</b>	64	885.40	885.40	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：望奎县第六小学

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	885.40	846.29	39.11
205	教育支出	849.12	810.01	39.11
20502	普通教育	849.12	810.01	39.11
2050202	小学教育	849.12	810.01	39.11
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	19.89	19.89	0.00
22102	住房改革支出	19.89	19.89	0.00
2210201	住房公积金	19.89	19.89	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：望奎县第六小学

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	732.35	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.96	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.00	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	0.00	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	80.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.23	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	37.25	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	21.67	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	2.00	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	111.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.25	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	4.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.90	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	0.00	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	8.09	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	844.26					公用经费合计	2.04

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：望奎县第六小学

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：望奎县第六小学

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：望奎县第六小学

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

望奎县第六小学2022年度总收入885.40万元，其中本年收入885.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入885.40万元，比上年决算数增加79.34万元，增长9.84%。主要变动情况：人员支出及对个人和家庭补助增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

望奎县第六小学2022年度总支出885.40万元，其中本年支出885.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出846.29万元，比上年决算数增加126.83万元，增长17.63%。主要变动情况：一是人员工资增加；二是对个人和家庭补助增加。。

2. 项目支出39.11万元，比上年决算数减少81.74万元，下降67.64%。主要变动情况：人员支出及对个人和家庭补助减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县第六小学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

望奎县第六小学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

望奎县第六小学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，望奎县第六小学共有车辆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，其他用车主要是。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

#### 六、预算绩效评价情况

##### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县第六小学对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1个，共涉及资金39.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年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100%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

望奎县第六小学组织对一般公共预算项目支出等1个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政按办公费用支出情况及非寄宿贫困生补助资金，义务教育学生数实际情况拨付项目资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。完成了年初指标目标任务，确保了学校正常办公，按要求完成了资金使用及补助发放。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县第六小学部门预算整体支出自评涉及资金885.4万元，执行数为885.4万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：总体目标和绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：教师及家长、学生满意度有待提高。下一步改进措施：下一步我们将把各项完成率及满意度进一步提高。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县第六小学对2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62.19万元，执行数合计62.19万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具

体情况为：

(1) “黑财指〔教〕〔2022〕28号中央经费资金”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95分。全年预算数为41.49万元，执行数为41.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标和绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：教师及家长、学生满意度有待提高。下一步改进措施：各项完成率及满意度进一步提高。

(2) “黑财指〔教〕〔2022〕28号省级经费资金”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95分。全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标和绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：教师及家长、学生满意度有待提高。下一步改进措施：各项完成率及满意度进一步提高。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县第六小学组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计62.19万元，执行数合计62.19万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

(1) “黑财指〔教〕〔2022〕28号中央经费资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为41.49万元,执行数为41.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:总体目标和绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因:教师及家长、学生满意度有待提高。下一步改进措施:各项完成率及满意度进一步提高

(2) “黑财指〔教〕〔2022〕28号省级经费资金”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分95分。全年预算数为20.7万元,执行数为20.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:总体目标和绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因:教师及家长、学生满意度有待提高。下一步改进措施:各项完成率及满意度进一步提高

上述各项绩效评价表详见附件,不与本文中报表及说明一并公开。

## 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 to 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

部门决算量化评价表

单位名称: 乌海市住房公积金管理中心						计算值	得分	指标说明	评分标准
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	6	0.25	2.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			6	事业收入预算差异率	6	0	6	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			5	经营收入预算差异率	5	0	5	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			6	其他收入预算差异率	6	0	6	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			6	年初结转和结余预算差异率	6	0	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			4	人员经费预算差异率	4	0.12	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	公用经费预算差异率	3	0	3	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			7	财政拨款结转上下年变动率	7	0.43	2	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率≤0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			3	财政拨款结余上下年变动率	3	0.43	2	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率≤0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			6	项目支出预算执行进度上下年差异率	6	0	6	项目支出: (本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分; 差异率<0时, 差异率(绝对值)增加3% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	6	“三公”经费支出预算差异率	6	0	6	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 减至0分为止。
			6	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费支出	6	6.65	0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			6	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备支出	6	0	6	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			6	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备支出	6	0	6	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0	5	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
			4	借款变动率	4	0	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。
		1	负债状况	1	0	1	1	应缴财政款年末数按规范年决算清理后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	—	—	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

第六小学2022城乡义务教育补助资金整体支出绩效目标表  
(2022年度)

资金名称	2022年城乡义务教育补助整体资金				
省级主管部门	省教育厅				
市县财政部门	颍泉县财政局		市县主管部门	颍泉县第六小学	
项目资金 (万元)		合计	中央资金 省级资金	地方资金	
	1.一般公共预算	885.4	885.4		
	2.政府性基金预算				
	3.国有资本经营预算				
	4.债券资金				
	5.其他资金				
设立依据及项目内容	根据国家政策调整，2022年城乡义务教育学校生均公用经费基准定额补助标准提高50元，调整为年生均小学650元、初中850元标准，按照调整后的标准对城乡义务教育学校生均公用经费清算。				
年度总体目标	1.化解城镇大班额，加强城镇学校建设，推进义务教育学校教育信息化建设等。2.实施城乡义务教育改善中小学课桌椅。3.对城乡义务教育家庭经济困难学生补助生活费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	元	≥650
			义务教育在校生	人	638
		质量指标	★预算编制到项目率	%	100
			★三季度预算资金累计支出率	%	80
		时效指标	★全年预算资金支出率	%	100
			成本指标	义务教育贫困非寄宿学生补助标准	元
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转		不断提升
			营养计划或膳食学生身体素质		不断提升
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	%	≥95
家长和学生满意度			%	≥95	

### 2022年望奎县第六小学整体资金绩效目标自评表

(2022年度)

资金(项目)名称		2022年望奎县第六小学城乡义务教育中小学整体教育经费资金							
省级主管部门		省教育厅		资金使用单位		望奎县第六小学			
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:	885.4	885.4		100%	10			
	其中:中央及省级财政资金	885.4	885.4						
	其他资金								
	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	资金下达及时			无				
	拨付合规性	拨付符合国家有关规定			无				
	使用规范性	资金使用规范合理			无				
	执行准确性	资金执行准确			无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			无				
	支出责任履行情况	支出责任履行规范			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 促进义务教育均衡发展, 保证教师办公条件和教师工作积极性。			全部完成					
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	受益学校数量	等于	5	1个	5		
			义务教育生均公用经费	大于等于	5	生均650	5		
			义务教育在校生	等于	5	638人	5		
			预算编制到项目率	大于等于	10	100%	10		
		质量指标							
	时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	15	100%	15		
	成本指标		资金使用率	大于等于	10	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标		义务教育学校正常运转	定性	30	逐步稳	25			
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	学校和教师满意度	大于等于	10	95%	10			
<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>		95		
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金额, 如没有请填写无。								

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。

## 2022年望奎县第六小学黑财指〔教〕〔2022〕28号 资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		2022年望奎县第六小学黑财指〔教〕〔2022〕28号城乡义务教育中小学教育经费资金							
省级主管部门		省教育厅		资金使用单位		望奎县第六小学			
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：		62.19		62.19		100%	
		其中：中央财政资金		41.49		41.49			
		省级资金		20.7		20.7			
		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		资金下达及时		无			
		拨付合规性		拨付符合国家有关规定		无			
		使用规范性		资金使用规范合理		无			
		执行准确性		资金执行准确		无			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		无			
支出责任履行情况		支出责任履行规范		无					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		1. 促进义务教育均衡发展，保证教师办公条件和教师工作积极性。			全部完成				
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	受益学校数量	等于	5	1个	5		
			义务教育生均公用经费	大于等于	5	生均650	5		
			义务教育在校生	等于	5	638人	5		
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	10	100%	10		
			全年预算资金支出率	大于等于	15	100%	15		
			资金使用率	大于等于	10	100%	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	30	逐步稳	25		
		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	学校和教师满意度	大于等于	10	95%	10		
		.....							
	<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>		95	
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。

## 2022年望奎县第六小学黑财指（教）（2022）28号中央经费资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		2022年望奎县第六小学黑财指（教）（2022）28号经费						
省级主管部门		资金使用单位						
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:				100%	10		
	其中:中央财政资金	41.49	41.49					
	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	分配科学性合理			无			
	下达及时性	下达及时			无			
	拨付合规性	拨付合规			无			
	使用规范性	使用规范			无			
	执行准确性	执行准确			无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			无			
	支出责任履行情况	支出责任履行规范			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 促进义务教育均衡发展, 保证教师办公条件和教师工作积极性							
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	受益学校数量	等于	15	1个	15	
			预算编制到项目率	大于等于	10	100%	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	15	100%	15	
			资金使用率	大于等于	10	100%	10	
		成本指标	.....					
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		义务教育学校正常运转	定性	30	逐步稳	25	
	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	学校和教师满意度	大于等于	10	95%	10	
		.....						
	<b>总分</b>				100分	<b>总得分</b>	95	
	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, 如没有请填写无。							

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。

## 2022年望奎县第六小学黑财指（教）（2022）28号省级经费资金（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

资金（项目）名称		2022年望奎县第六小学黑财指（教）（2022）28号经费							
省级主管部门				资金使用单位					
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：	20.7	20.7		100%	10			
	其中：省级财政资金	20.7	20.7						
	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	分配科学性合理			无				
	下达及时性	下达及时			无				
	拨付合规性	拨付合规			无				
	使用规范性	使用规范			无				
	执行准确性	执行准确			无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			无				
	支出责任履行情况	支出责任履行规范			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	1. 促进义务教育均衡发展，保证教师办公条件和教师工作积极性								
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	受益学校数量	等于	15	1个	15		
			预算编制到项目率	大于等于	10	100%	10		
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	15	100%	15		
			资金使用率	大于等于	10	100%	10		
		成本指标	.....						
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		义务教育学校正常运转	定性	30	逐步稳	25		
	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	学校和教师满意度	大于等于	10	95%	10		
		.....							
	总分				100分	总得分	95		
	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。