

2022年度

方城县第一高级中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县第一高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县第一高级中学概况

一、单位职责

方城县第一高级中学：是隶属于方城县教育体育局。其主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

方城县第一高级中学内设6个机构：分别是教务处、总务处、政教处、办公室、教科室及安全办。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是方城县第一高级中学本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

金额单位：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	5,086.33	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	1,549.04	五、教育支出	36	6,751.04
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,635.37	本年支出合计	58	6,751.04
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	115.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,751.04	支出总计	62	6,751.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,635.37	5,086.33	0.00	1,549.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,635.37	5,086.33	0.00	1,549.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,635.37	5,086.33	0.00	1,549.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,635.37	5,086.33	0.00	1,549.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,751.04	6,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,751.04	6,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,751.04	6,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,751.04	6,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

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收入	1	5,086.33	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收入	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收入	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	5,086.33	5,086.33	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	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	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	53	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
	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	5,086.33	本年支出合计	59	5,086.33	5,086.33	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				
合计	32	5,086.33	合计	64	5,086.33	5,086.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,086.33	5,086.33	0.00
205	教育支出	5,086.33	5,086.33	0.00
20502	普通教育	5,086.33	5,086.33	0.00
2050204	高中教育	5,086.33	5,086.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,461.21	302	商品和服务支出	501.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,419.97	30201	办公费	93.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	52.22
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	783.21	30205	水费	21.39	31002	办公设备购置	52.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.34	30206	电费	64.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	204.50	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	85.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.04	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.80	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	88.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.75	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	71.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.46	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	23.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	13.10	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	7.58	30228	工会经费	40.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	40.91	30229	福利费	40.36	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	1.13	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	0.83	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	45.05			
	人员经费合计	4,532.84					公用经费合计	553.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：方城县第一高级中学

2022年度

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
4.59	0.00	1.13	0.00	1.13	3.46	4.59	0.00	1.13	0.00	1.13	3.46

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收支决算总计6,751.04万元，与2021年度相比，减少7,207.47万元，下降51.63%，主要原因是：厉行节约减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,635.37万元，其中：财政拨款收入5,086.33万元，占76.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,549.04万元，占23.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,751.04万元，其中：基本支出6,751.04万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,086.33万元。与2021年度相比，减少7,582.08万元，下降59.85%，主要原因是：厉行节约减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,086.33万元，占本年支出合计的75.34%。与2021年度相比，减少4,680.85万元，下降47.92%，主要原因是：厉行节约减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,086.33万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,300.00万元，支出决算为5,086.33万元，完成年初预算的95.97%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,916.48万元，支出决算为5,086.33万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,086.33万元，其中：

（一）人员经费4,532.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金、奖励金。

(二) 公用经费553.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.36万元，下降42.26%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.44万元，下降56.03%。

决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.13万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.92万元，下降35.69%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出3.46万元，主要是：按照国家标准接待国内公务员。2022年国内公务接待101批次、866人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额7437.74万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额7437.74万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效

目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2022个项目，7月份预算执行数7437.74万元，执行率87.66%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额7437.74万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选6个项目，涉及金额7437.74万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议4条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目自评得分为97.56分。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水水平有待提高。下一步改进措施：一是在明确项目目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划；二是在项目执行过程中，需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标，在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生；三是资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制；项目管理要

重视沟通与协调，对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。

公用经费项目自评得分为96.36分。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平和有待提高。下一步改进措施：一是在明确项目目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划；二是在项目执行过程中，需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标，在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生；三是资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制；项目管理要重视沟通与协调，对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。

实验高中建设项目项目自评得分为90.9分。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理水平和有待提高。下一步改进措施：一是在明确项目目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划；二是在项目执行过程中，需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标，在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生；三

是资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制；项目管理要重视沟通与协调，对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。

债务还本付息项目自评得分为98.67分。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是在明确项目目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划；二是在项目执行过程中，需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标，在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生；三是资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制；项目管理要重视沟通与协调，对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附 件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：方城一高 2#教师周转宿舍建设

项目单位：方城县第一高级中学

主管部门：方城县教育体育局

2022 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加快发展我县高中教育事业，切实改善办学条件，有效缓解新近教师的住房问题，留住人才，稳定教师队伍，拟在学校新建 2 号教师周转宿舍一栋

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	600.00	600.00	100.0%
政府预算资金	0.00	600.00	600.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算，依靠数据和信息使项目更加准确	null
拨付合规性	在经费支出上，严格执行经费支出的相关规定	null
使用规范性	在经费支出上，严格执行经费支出的相关规定	null
预算绩效管理情况	执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

将有效解决青年教师的住宿安居问题，为学校教师队伍的稳定和壮大奠定坚实基础，为教师扎根方城、乐业兴业提供有效保证，为学校的健康持续发展增添坚强保障。建设内容及规模：拟建六层钢筋混凝土框架结构一栋，建筑面积 2882 平方米，48 套。并进行相关的院内铺装、室外管网铺设、室外消防及绿化工程建设。

总投资及资金来源：项目总投资约 600 万元，资金来源为财政资金。

2.项目年度绩效目标完成情况

将有效解决青年教师的住宿安居问题，为学校教师队伍的稳定和壮大奠定坚实基础，为教师扎根方城、乐业兴业提供有效保证，为学校的健康持续发展增添坚强保障。建设内容及规模：拟建六层钢筋混凝土框架结构一栋，建筑面积 2882 平方米，48 套。并进行相关的院内铺装、室外管网铺设、室外消防及绿化工程建设。 总投资及资金来源：项目总投资约 600 万元，资金来源为财政资金。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：方城一高 2#教师周转宿舍建设绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目投资；受益教师；建筑面积；合格率；按期开工率；教育质量；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提

高。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

在明确项目目标 and 需求后,对整个项目进行评估,考虑项目的可行性和所面临的各种风险,包括技术、市场、法律等方面的风险,并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

在项目执行过程中,需要时刻关注项目的进展情况,并进行优化和调整,确保项目能够顺利达成预期目标,在实际执行中,要建立有效的控制机制,及时统计成本和支出,确保项目进度和质量,并防止超预算现象的发生

3.对资金管理的建议

资金管理流程要明确,包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节,每个环节都应有责任人和制度规定,并建立相应的监管机制

4.对项目管理的建议

项目管理要重视沟通与协调,对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制,及时了解项目进展和问题,及时协调和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目投资	=600 万元	600 万元	5	5	
	社会成本指标	受益教师	≥400 人	400 人	5	5	
产出指标	数量指标	建筑面积	=2882 平方米	2882 平方米	1 0	1 0	
	质量指标	合格率	合格	100%	1 0	1 0	
	时效指标	按期开工率	=100 百分比	100 百分比	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	教育质量	明显提升	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：高中生均公用经费

项目单位：方城县第一高级中学

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普通高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,具体包括:教学业务和管理、教师培训、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等;教师培训费按照不低于年度公用经费总额的5%安排

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	720.00	673.50	508.98	75.57%
政府预算资金	720.00	673.50	508.98	75.57%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算, 依靠数据和信息使项目更加准确	null
拨付合规性	在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	null
使用规范性	在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	null
预算绩效管理情况	执行事前预算评审, 事后进行结算评审, 保证预算支出的有效性	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

年度目标：资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；教师培训得有效开展，且教师培训资金不低于 5%；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。

2.项目年度绩效目标完成情况

加强对资金使用的管理；教师培训得有效开展，且教师培训资金不低于 5%；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：高中生均公用经费绩效自我评价结果为：总得分 97.56 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补助经费学生数；高中生均公用经费标准；学生人数；学校正常运转率；开始时间；结束时间；改善办学条件；教学质量提升；行风评价满意度；教师满意度；家长满意度；学生满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在明确项目目标 and 需求后,对整个项目进行评估,考虑项目的可行性和所面临的各种风险,包括技术、市场、法律等方面的风险,并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

在项目执行过程中,需要时刻关注项目的进展情况,并进行优化和调整,确保项目能够顺利达成预期目标,在实际执行中,要建立有效的控制机制,及时统计成本和支出,确保项目进度和质量,并防止超预算现象的发生

3.对资金管理的建议

资金管理流程要明确,包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节,每个环节都应有责任人和制度规定,并建立相应的监管机制

4.对项目管理的建议

项目管理要重视沟通与协调,对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制,及时了解项目进展和问题,及时协调和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	补助经费学生数	=7243人	7243人	5	5	
		高中生均公用经费标准	=1000元	1000元	5	5	
产出指标	数量指标	学生人数	=7243人	7243人	7	7	
	质量指标	学校正常运转率	=100%	100%	9	9	
	时效指标	开始时间	2022-01-01	100%	7	7	
		结束时间	2022-12-31	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件	明显	100%	10	10	
		教学质量提升	明显	100%	10	10	
	社会效益指标	行风评价满意度	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=100%	100%	2	2	
		家长满意度	=100%	100%	2	2	

		学生满意度	=100%	100%	1	1	
--	--	-------	-------	------	---	---	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公用经费

项目单位：方城县第一高级中学

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

普通高中非税收入主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,具体包括:教学业务和管理、教师培训、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	1690.00	1352.80	860.96	63.64%
政府预算资金	1690.00	1352.80	860.96	63.64%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算, 依靠数据和信息使项目更加准确。	null
拨付合规性	在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	null
使用规范性	制定《方城县第一高级中学财务管理制度》, 做到有规有矩、有章有程。	null
预算绩效管理情况	执行事前预算评审, 事后进行结算评审, 保证预算支出的有效性	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。

2. 项目年度绩效目标完成情况

加强对资金使用的管理；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用经费绩效自我评价结果为：总得分 96.36 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

2022 年非税收入总额；普通高中住宿费标准每生每期；普通高中学费标准每生每期；普通高中课本费标准每生每期；学生人数；教师人数；学校正常运转率；结束时间；开始时间；教学质量提升；行风评价满意度；改善办学条件；学生满意度；家长满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提

高。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

在明确项目目标 and 需求后,对整个项目进行评估,考虑项目的可行性和所面临的各种风险,包括技术、市场、法律等方面的风险,并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

在项目执行过程中,需要时刻关注项目的进展情况,并进行优化和调整,确保项目能够顺利达成预期目标,在实际执行中,要建立有效的控制机制,及时统计成本和支出,确保项目进度和质量,并防止超预算现象的发生

3.对资金管理的建议

资金管理流程要明确,包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节,每个环节都应有责任人和制度规定,并建立相应的监管机制

4.对项目管理的建议

项目管理要重视沟通与协调,对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制,及时了解项目进展和问题,及时协调和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	2022 年非税收入总额	=3104.40 万元	3104.40 万元	2	2	
		普通高中住宿费标准每生每期	=200 元	200 元	4	4	
		普通高中学费标准每生每期	=790 元	790 元	2	2	
		普通高中课本费标准每生每期	=1000 元	1000 元	2	2	
产出指标	数量指标	学生人数	=7800 人	7800 人	6	6	
		教师人数	=420 人	420 人	6	6	
	质量指标	学校正常运转率	=100 %	100%	6	6	
	时效指标	结束时间	2022-12-31	100%	6	6	
		开始时间	2022-01-01	100%	6	6	

效益指标	经济 效益指标	教 学质量 提升	明显	100%	1 0	1 0	
	社会 效益指标	行 风评价 满意度	=100 %	100%	1 0	1 0	
		改 善办学 条件	明显	100%	5	5	
满意度指 标	服务 对象满意 度指标	学 生满意 度	=100 %	100%	3	3	
		家 长满 意度	=100%	100%	2	2	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教师节慰问经费

项目单位：方城县第一高级中学

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普通高中教育是在义务教育阶段后进一步提高国民素质、面向大众的基础教育,是连接义务教育和高等教育的桥梁和纽带,在国民教育体系中发挥着承上启下的重要作用。近年来,各级政府高度重视普通高中教育发展,不断加大财政投入力度,普通高中办学条件不断改善,教育教学质量稳步提升。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	5.00	5.00	5.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	我单位根据《会计法》和《预算法》,以上级主管单位的财务制度为指导,结合本单位业务特点,制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。	null
拨付合规性	在经费支出上,严格执行经费支出的相关规定	null
使用规范	在日常管理上,制定《方城县第一高级中	null

性	学财务管理制度》，做到有规有矩、有章有程。	
预算绩效管理情况	执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

增强教师的光荣感、责任感和使命感；激发教师爱教乐教、教书育人的热情；展现教师的良好精神风貌和综合素质；增强教师职业荣誉感，为全县教育持续发展提高强有力地人才支撑。

2.项目年度绩效目标完成情况

增强教师的光荣感、责任感和使命感；激发教师爱教乐教、教书育人的热情；展现教师的良好精神风貌和综合素质；增强教师职业荣誉感，为全县教育持续发展提高强有力地人才支撑。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教师节慰问经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

助学助教奖励；办公经费；教职工人数；工作任务完成率；提高教师荣誉感；教师满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在明确项目目标 and 需求后,对整个项目进行评估,考虑项目的可行性和所面临的各种风险,包括技术、市场、法律等方面的风险,并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

在项目执行过程中,需要时刻关注项目的进展情况,并进行优化和调整,确保项目能够顺利达成预期目标,在实际执行中,要建立有效的控制机制,及时统计成本和支出,确保项目进度和质量,并防止超预算现象的发生

3.对资金管理的建议

资金管理流程要明确,包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节,每个环节都应有责任人和制度规定,并建立相应的监管机制

4.对项目管理的建议

项目管理要重视沟通与协调,对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制,及时了解项目进展和问题,及时协调和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	助 学 助 教 奖 励	=3 万 元	3 万 元	6	6	
		办 公 经 费	=2 万 元	2 万 元	4	4	
产出指标	数量 指标	教 职 工 人 数	=400 人	400 人	1 5	1 5	
	质量 指标	工 作 任 务 完 成 率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	提 高 教 师 荣 誉 感	明 显 提 高	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满 意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：实验高中建设项目

项目单位：方城县第一高级中学

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实验高中建设项目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3589.03	3600.00	3600.00	100.0%
政府预算资金	3589.03	3600.00	3600.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算，依靠数据和信息使项目更加准确	null
拨付合规性	在经费支出上，严格执行经费支出的相关规定	null
使用规范性	在经费支出上，严格执行经费支出的相关规定	null
预算绩效管理情况	执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全部竣工后可达到 180 个标准班，容纳学生 10000 余人。是方城县重大民生工程，是方城教育史上的第一个大项目，有效解决了高中学位不足问题

2.项目年度绩效目标完成情况

全部竣工后可达到 180 个标准班，容纳学生 10000 余人。是方城县重大民生工程，是方城教育史上的第一个大项目，有效解决了高中学位不足问题

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：实验高中建设项目绩效自我评价结果为：总得分 90.9 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总建筑面积；合格率；新增学位；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

总投资金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在明确项目目标 and 需求后，对整个项目进行评估，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

在项目执行过程中，需要时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标,在实际执行中，要建立有效的控制机制，及时统计成本和支出，确保项目进度和质量，并防止超预算现象的发生

3.对资金管理的建议

资金管理流程要明确，包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节，每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制

4.对项目管理的建议

项目管理要重视沟通与协调，对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制，及时了解项目进展和问题，及时协调和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总投资金额	=4 亿元	0.36 亿元	10	0.9	本年度进度需求,
产出指标	数量指标	总建筑面积	=13 万平方米	13 万平方米	15	15	
	质量指标	合格率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	新增学位	=1000 0 个	10000 个	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：债务还本付息

项目单位：方城县第一高级中学

主管部门：方城县教育体育局

2022年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照县委、县政府的统一部署，在县财政局、教体局的具体指导和新裕公司的具体协调下，我校通过河南亚瑞企业管理咨询有限公司，在诚泰融资租赁（上海）有限公司融资 5600 万元，远东国际租赁公司融资 4650 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1862.80	2147.93	1862.80	86.73%
政府预算资金	1862.80	2147.93	1862.80	86.73%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素	null
拨付合规性	在支出上，严格执行支出的相关规定	null
使用规范性	在日常管理上，制定《方城县第一高级中学财务管理制度》，做到有规有矩、有章有	null
预算绩效管理情况	执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强债务管理，规范融资举债行为，防范化解重大风险。筹集多渠道资金，保证按照合同约定及时还款。

2.项目年度绩效目标完成情况

加强债务管理，规范融资举债行为，防范化解重大风险。筹集多渠道资金，保证按照合同约定及时还款。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：债务还本付息绩效自我评价结果为：总得分 98.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支付利息；偿还本金；还款次数；还款及时率；债务影响；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作中缺乏系统认识，绩效管理有待提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在明确项目目标 and 需求后,对整个项目进行评估,考虑项目的可行性和所面临的各种风险,包括技术、市场、法律等方面的风险,并制定相应的风险管理计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

在项目执行过程中,需要时刻关注项目的进展情况,并进行优化和调整,确保项目能够顺利达成预期目标,在实际执行中,要建立有效的控制机制,及时统计成本和支出,确保项目进度和质量,并防止超预算现象的发生

3.对资金管理的建议

资金管理流程要明确,包括资金申领、审批、发放、使用、结算等环节,每个环节都应有责任人和制度规定,并建立相应的监管机制

4.对项目管理的建议

项目管理要重视沟通与协调,对于该项目应建立起清晰的信息沟通和工作协调机制,及时了解项目进展和问题,及时协调和解决问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	支付利息	=1086 408.39 元	10864 08.39 元	5	5	
		偿还本金	=1754 1549.96 元	17541 549.96 元	5	5	
产出指标	数量指标	还款次数	=14 次	14 次	1 5	1 5	
	质量指标	还款及时率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	债务影响	促进高中教育发展	100%	30	30	
