

晋城市第四中学校

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2022年预算公开单位为晋城市第四中学校，位于新市西街1751号，我单位主要工作是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

我单位下设五个职能部门来完成日常管理工作。包括办公室、教导处、政教处、总务处、团委。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市第四中学校 2022年度 金额单位：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	1.00	17261128.52	一、一般公共服务支出	32.00	40000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	13894930.33
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1366508.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	825395.19
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1134295.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	17261128.52	本年支出合计	58.00	17261128.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	17261128.52	总计	62.00	17261128.52

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市第四中学校

2022年度

金额单位：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		17261128.52	17261128.52					
201	一般公共服务支出	40000.00	40000.00					
20133	宣传事务	40000.00	40000.00					
2013399	其他宣传事务支出	40000.00	40000.00					
205	教育支出	13894930.33	13894930.33					
20502	普通教育	13894930.33	13894930.33					
2050203	初中教育	13163294.33	13163294.33					
2050299	其他普通教育支出	731636.00	731636.00					
208	社会保障和就业支出	1366508.00	1366508.00					
20805	行政事业单位养老支出	1366508.00	1366508.00					
2080502	事业单位离退休	230804.70	230804.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135703.30	1135703.30					
210	卫生健康支出	825395.19	825395.19					
21011	行政事业单位医疗	825395.19	825395.19					
2101102	事业单位医疗	539428.14	539428.14					
2101103	公务员医疗补助	285967.05	285967.05					
221	住房保障支出	1134295.00	1134295.00					
22102	住房改革支出	1134295.00	1134295.00					
2210201	住房公积金	1134295.00	1134295.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市第四中学校 2022年度 金额单位：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	17261128.52	一、一般公共服务支出	33	40000.00	40000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13894930.33	13894930.33		
	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	1366508.00	1366508.00		
	9		九、卫生健康支出	41	825395.19	825395.19		
	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	1134295.00	1134295.00		
	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	17261128.52	本年支出合计	59	17261128.52	17261128.52		
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				
收入总计	32	17261128.52	总计	64	17261128.52	17261128.52		

注：本表反映部门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

部门名称：晋城市第四中学校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		17261128.52	15838330.00	1422798.52
201	一般公共服务支出	40000.00		40000.00
20133	宣传事务	40000.00		40000.00
2013399	其他宣传事务支出	40000.00		40000.00
205	教育支出	13894930.33	12512131.81	1382798.52
20502	普通教育	13894930.33	12512131.81	1382798.52
2050203	初中教育	13163294.33	12512131.81	651162.52
2050299	其他普通教育支出	731636.00		731636.00
208	社会保障和就业支出	1366508.00	1366508.00	
20805	行政事业单位养老支出	1366508.00	1366508.00	
2080502	事业单位离退休	230804.70	230804.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1135703.30	1135703.30	
210	卫生健康支出	825395.19	825395.19	
21011	行政事业单位医疗	825395.19	825395.19	
2101102	事业单位医疗	539428.14	539428.14	
2101103	公务员医疗补助	285967.05	285967.05	
221	住房保障支出	1134295.00	1134295.00	
22102	住房改革支出	1134295.00	1134295.00	
2210201	住房公积金	1134295.00	1134295.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市第四中学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13655415.74	13655415.74	302	商品和服务支出	2018393.28	1006603.76	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4126407.05	4126407.05	30201	办公费	302476.49	54878.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	481386.00	481386.00	30202	印刷费	41256.98	41256.98	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	867879.00	867879.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4933401.23	4933401.23	30205	水费	10110.78	7666.30	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1177098.24	1177098.24	30206	电费	25531.56	11552.85	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	112390.00	38950.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8000.00	4373.78	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	492112.39	492112.39	30208	取暖费	201231.36	201231.36	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	306379.68	306379.68	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	64869.86	64869.86	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1134295.00	1134295.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	678250.41	64622.89	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	71587.29	71587.29	30214	租赁费	8492.00	8492.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1144060.50	1134360.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	994134.70	994134.70	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	128090.80	5624.00	30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	61946.80	61946.80	30224	被装购置费			310	资本性支 出	443259.00	41950.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	48472.00	48472.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	194803.60	194803.60	31002	办公设备 购置	308940.00	3000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	21929.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	9700.00		30228	工会经费	135913.60	135913.60	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	29807.00	29807.00	30229	福利费	237848.80	237848.80	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	46386.90	38338.70	31010	安置补助						
人员经费合计		14799476.24	14789776.24	公用经费合计										2461652.28	1048553.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市第四中学校

2022年度

金额单位：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市第四中学校

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市第四中学校

2022年度

单位: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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市第四中学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1036489.71
货物	2	403390.00
工程	3	633099.71
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,261,128.52元、支出总计17,261,128.52元。与2021年相比，收入总计增加892,953.04元，增长5.46%，支出总计增加892,953.04元，增长5.46%。主要原因是2022年补发基础绩效和调资，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,261,128.52元，其中：

财政拨款收入17,261,128.52元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,261,128.52元，其中：

基本支出15,838,330.00元，占比91.76%；

项目支出1,422,798.52元，占比8.24%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市第四中学校2022年度财政拨款收入总计17,261,128.52元，支出总计17,261,128.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加892,953.04元，增长5.46%，财政拨款支出总计增加892,953.04元，增长5.46%。主要原因是2022年补发基础绩效和调资，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市第四中学校2022年财政拨款决算支出17,261,128.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加892,953.04元，增长5.46%。主要原因是2022年补发基础绩效和调资，导致人员经费增加。其中，人员经费14,789,776.24元，占比85.68%；日常公用经费1,048,553.76元，占比6.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市第四中学校2022年度财政拨款支出17,261,128.52元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)40,000.00元，占比0.23%；

教育支出(类)13,894,930.33元，占比80.50%；

社会保障和就业支出(类)1,366,508.00元，占比7.92%；

卫生健康支出(类)825,395.19元，占比4.78%；

住房保障支出(类)1,134,295.00元，占比6.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市第四中学校2022年度财政拨款支出年初预算14,803,000元，支出决算17,261,128.52元，完成年初预算的116.61%。其中：

教育支出年初预算11548500元，支出决算13894930.33元，完成年初预算的120.32%，用于人员经费、办公经费和项目支出。较2021年决算减少1295237.86元，减少8.53%，主要原因是学生数量减少，导致公用经费减少，且2022年项目投入资金减少。

社会保障和就业支出年初预算1251700元，支出决算1366508元，完成年初预算的110%，用于本单位在职人员基本养老保险单位部分的缴费。较2021年决算增加1112273.71元，增加437.5%，主要原因2021年养老保险预算和决算支出做到了教育支出里且养老基数增长。

住房保障支出年初预算1181900万元，支出决算1134295万元，完成年初预算的96%，用于用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴费。较2021年决算增加210522元，增长22.79%，主要原因2022年在职人员住房公积金基数比2021年的基础增加，保险缴费随之增长。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市第四中学校2022年度财政拨款基本支出15,838,330.00元，其中：

人员经费14,789,776.24元，主要包括人员经费14,789,776.24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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,048,553.76元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市第四中学校2022年度政府采购支出总额1,036,489.71元，其中：政府采购货物支出403,390.00元、政府采购工程支出633,099.71元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市第四中学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市第四中学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金649462.52元，占本部门（单位）项目支出总额的46%，其中一般公共预算项目支出649462.52元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市第四中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金649462.52元，其中一般公共预算支出649462.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对多功能会议室改造等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金649462.52元，其中一般公共预算支出649462.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

晋城市第四中学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年度无一级项目。涉密项目除外。

晋城市第四中学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金649462.52元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

多功能会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为289346.39元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成108套礼堂椅的安装，对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审

批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

教学楼楼道吊顶及内墙涂料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37万元，执行数为330,116.13元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除1399平方米，墙面装饰抹灰602平方米，刷乳胶漆2078平方米，吊顶797平方米。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

消防系统改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为30000元，完成预算的10.34%。项目绩效目标完成情况：更换了1套应急照明系统，1套消防水泵房设备，1套火灾报警系统。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目（详见附件）。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市第四中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市第四中学校部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为950000元，执行数为649462.52元，执行率为68.37%。年度绩效目标完成情况：一是完成108套礼堂椅的安装，对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造。对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除1399平方米，墙面装饰抹灰602平方米，刷乳胶漆2078平方米，吊顶797平方米；二是更换了1套应急照明系统，1套消防水泵房设备，1套火灾报警系统。发现的主要问题及原因：一是工作效率需要进一步提高，工作协调的不是很到位；二是流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：一是项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目；二是要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

多功能会议室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为289346.39元，完成预算的99.77%。项目绩效

目标完成情况：完成108套礼堂椅的安装，对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

教学楼楼道吊顶及内墙涂料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37万元，执行数为330,116.13元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除1399平方米，墙面装饰抹灰602平方米，刷乳胶漆2078平方米，吊顶797平方米。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

消防系统改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29万元，执行数为30000元，完成预算的10.34%。项目绩效目标完成情况：更换了1套应急照明系统，1套消防水泵房设备，1套火灾报警系统。发现的主要问题及原因是：流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。下一步改进措施：项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：多功能会议室改造

项目单位：114014-晋城市第四中学校

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校多功能会议室建设于 2005 年，至今已使用 16 年，原装饰材料变形损坏严重且设施设备老化，亟需改造，约需资金 29 万元。

立项依据：根据学校会议研究决定

项目设立的必要性：满足正常办公需求，提高办学条件

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格按照采购制度执行，专人负责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足正常办公需求，提高办学条件

(2) 项目年度目标

满足正常办公需求，提高办学条件

(三) 项目实施计划

5 月份备案，7 月份采购后施工，9 月验收合格后付款

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	290,000	290,000	289,346.39	289,346.39	0	100	10
市县区财政资金	290,000	290,000	289,346.39	289,346.39	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	会议室改造面积	238	≡238 平方米	238	20	20	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	施工时间	暑假	暑假	达成预期指标	5	5	
		完工时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	未完成预期指标且效果较差	5	0	年初指标设置错误
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标因不是必设项，年初预算时未设置
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：多功能会议室改造项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校多功能会议室建设于 2005 年，至今已使用 16 年，原装饰材料变形损坏严重且设施设备老化，2022 年对多功能会议室进行了吊顶、铺木板安装了礼堂椅。多功能会议室改造满足正常办公需求，提高办学条件，

3. 项目实施和预算执行情况分析

多功能会议室改造预算 290000 元，支出 289346.39 元，预算执行率 99.77%

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月进行了采购公示，研究决定通过电子卖场直购方式进行采购，该项目分为两部分：1、礼堂椅 8 月 22 日签订合同，8 月底开始安装礼堂椅，9 月 19 日完成 108 套礼堂椅的安装并验收合格，合格率 100%；2、会议室改造 7 月 20 日签订合同，7 月底开始对多功能会议室进行了吊顶、铺木板改造，9 月 8 日完工并验收合格，合格率 100%

5. 效益情况及分析

多功能会议室改造满足正常办公需求，改善了办学条件，达到了预期。

6. 满意度情况及分析

多功能会议室进行了吊顶、铺木板，安装了礼堂椅,多功能会议室变得整洁明亮，师生满意度高达 98%，收到了一致好评。达到了预期。

四、项目主要经验做法

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：教学楼楼道吊顶及内墙涂料

项目单位：114014-晋城市第四中学校

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：教学楼新建于 2003 年，现楼道吊顶出现塌陷现象，存在安全隐患，楼道墙壁破旧，急需进行改造。约需资金 37 万元。

立项依据：根据学校会议研究决定

项目设立的必要性：消除安全隐患，改善学生学习环境。

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格按照采购制度执行，专人负责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

消除安全隐患，改善学生学习环境。

(2) 项目年度目标

消除安全隐患，改善学生学习环境

(三) 项目实施计划

6月备案，7月采购，8月施工，9月验收合格后付款

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	370,000	370,000	330,116.13	330,116.13	0	100	10
市县区财政资金	370,000	370,000	330,116.13	330,116.13	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	楼道吊顶面积	994	≡994 平方米	994	20	20	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	≡100%	100	10	10	
	时效指标	吊顶及涂料时间	暑假	暑假	达成预期指标	5	5	
		吊顶及内墙粉刷完工时间	2021 年 9 月	2021 年 9 月	未完成预期指标且效果较差	5	0	年初指标设置错误
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：教学楼楼道吊顶及内墙涂料项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

教学楼新建于 2003 年，现楼道吊顶出现塌陷现象，存在安全隐患，楼道墙壁破旧，2022 年对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新。项目已于 2022 年 9 月份完工，消除了安全隐患，改善学生学习环境。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已于 2022 年 10 月份完工，预算 370000 元，支付 330,116.13 元，执行率打达到 89.22%，产生偏差的原因是项目已完工，剩余部分财政局已核减。

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月进行了采购公示，研究决定通过电子卖场直购方式进行采购，7 月 19 日签订合同，7 月底开始对主教学楼一层至四层走廊吊顶和吸顶灯经行拆除和更换，对一层至五层走廊和楼梯间的乳胶漆墙面经行部分拆除和全部更新，拆除 1399 平方米，墙面装饰抹灰 602 平方米，刷 乳胶漆 2078 平方米，吊顶 797 平方米，9 月 8 日完成改造并验收合格，合格率 100%；完成了楼道吊顶面积，符合成本预算指标

5. 效益情况及分析

教学楼楼道吊顶及内墙涂料，改善了办学条件

6. 满意度情况及分析

受到了师生的一致好评，满意度高达 98%

四、项目主要经验做法

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目流程过于繁琐，从项目实施开始到项目结束整个时间跨度太长。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防系统改造工程

项目单位：114014-晋城市第四中学校

主管部门：114-晋城市教育局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我校综合教学楼于 2003 年 8 月建成投入使用，和教学楼配套的消防设施同时进行了安装，已使用 18 年，设施设备存在老化现象，存在安全隐患，急需进行更换和维修，约需资金 29 万元。

立项依据：根据学校会议研究决定

项目设立的必要性：排除安全事故隐患，提高办学能力

保证项目实施的措施与制度：专款专用，严格按照采购制度执行，专人负责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足正常办公需求，提高办学能力

(2) 项目年度目标

消除安全隐患，提高办学能力

(三) 项目实施计划

5 月份备案，7 月份采购，9 月份验收

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	290,000	290,000	30,000	30,000	0	100	10
市县区财政资金	290,000	290,000	30,000	30,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	更换消防水泵房设备	1	=1套	1	10	10	
		火灾报警系统	1	=1套	1	5	5	
		高位水箱间设备	1	=1套	1	5	5	
	质量指标	项目验收合格率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	施工时间	暑假	暑假	达成预期指标	5	5	
		消防系统完工时间	2021年9月	2021年9月	未完成预期指标且效果较差	5	0	年初指标设置错误
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初预算未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	达成预期指标	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	95	≥95%	98	10	10	
-------	-----------	----------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：消防系统改造工程项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我校综合教学楼于 2003 年 8 月建成投入使用，和教学楼配套的消防设施同时进行了安装，已使用 18 年，设施设备存在老化现象，存在安全隐患，急需进行更换和维修，2022 年更换了消防水泵房设备，火灾报警系统，应急照明系统等消除安全隐患，提高办学能力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目已完工，年初预算 290000 元，支出 30000 元，预算执行率 10.34%，产生偏差的原因是财政局核减了该笔资金，未完成剩余资金的支付。

4. 产出情况及分析

2022 年 4 月进行了采购公示，研究决定通过电子卖场直购方式进行采购，7 月 23 日签订合同，7 月底开始更换了 1 套应急照明系统，1 套消防水泵房设备，1 套火灾报警系统，12 月 8 日完成并验收合格，验收合格率 100%，8 月 12 日预支 30000 元，剩余部分因疫情原因未支付。

5. 效益情况及分析

消防系统改造工程改善了办学条件，消除了安全隐患，达到了预期。

6. 满意度情况及分析

更换了消防水泵房设备，火灾报警系统，高位水箱间设备，消除安全隐患，提高办学能力。师生满意度达到了 98%，达到了预期。

四、项目主要经验做法

要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作效率需要进一步提高，工作协调的不是很到位。

六、下一步改进措施及管理建议

项目负责人推进，各项工作责任到人，逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。