

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360096

单位名称：河北省三河市第五小学

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

第一、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

第二、加强队伍建设培训增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力、提高学校整体管理水平。

第三、坚持育人为本、德育为先，加强学生行为习惯教育和文明习惯养成教育，形成良好的班风和校风。

第四、加强校园文化建设，形成良好的育人氛围，做好校产的管理和维护，做到环境育人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	三河市第五小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。



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：万元

单位：三河市第五小学

2022 年度

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	3516.53	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		五、教育支出	36	3256.03
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	9.96	八、社会保障和就业支出	39	270.80
	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	3526.49	本年支出合计	58	3526.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3526.82	总计	62	3526.82

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

单位：三河市第五小学

2022 年度

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		3526.49	3516.53					9.96
205	教育支出	3255.70	3245.74					9.96
20502	普通教育	3255.70	3245.74					9.96
2050202	小学教育	3255.70	3245.74					9.96
208	社会保障和就业支出	270.80	270.80					
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.80	270.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：三河市第五小学

2022 年度

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		3526.82	2980.49	546.33			
205	教育支出	3256.03	2709.69	546.33			
20502	普通教育	3256.03	2709.69	546.33			
2050202	小学教育	3256.03	2709.69	546.33			
208	社会保障和就业支出	270.80	270.80				
20805	行政事业单位养老支 出	270.80	270.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	270.80	270.80				

注：本表反映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

单位：三河市第五小学

2022 年度

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	3516.53	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	3245.74	3245.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.80	270.80		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	3516.53	本年支出合计	59	3516.53	3516.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	3516.53	总计	64	3516.53	3516.53		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三河市第五小学 2022 年度 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		3516.53	2980.49	536.04
205	教育支出	3245.74	2709.69	536.04
20502	普通教育	3245.74	2709.69	536.04
2050202	小学教育	3245.74	2709.69	536.04
208	社会保障和就业支出	270.80	270.80	
20805	行政事业单位养老支出	270.80	270.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.80	270.80	

注：本表反映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

单位：三河市第五小学

2022 年度

单位：万元

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	2790.79	302	商品和服务支出	97.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	873.12	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.29	30203	咨询费	0.50	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	600.59	30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.80	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.77	30208	取暖费	27.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	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	92.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.51	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.47	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		2883.07	公用经费合计					97.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三河市第五小学

2022 年度

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							

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。

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：三河市第五小学

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三河市第五小学

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

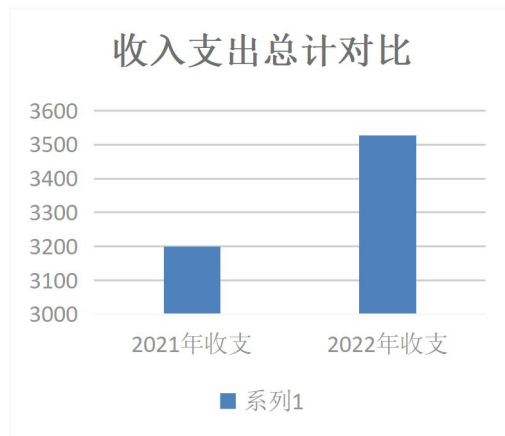
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

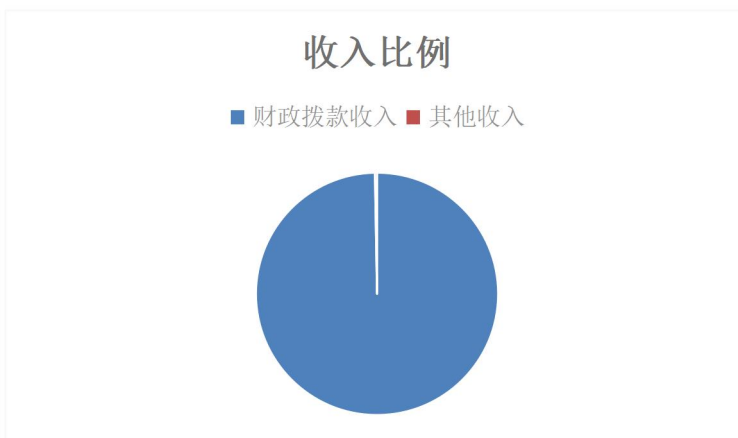
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3526.82 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 327.32 万元，增长 10.2%，主要原因是发放教师考核奖等。



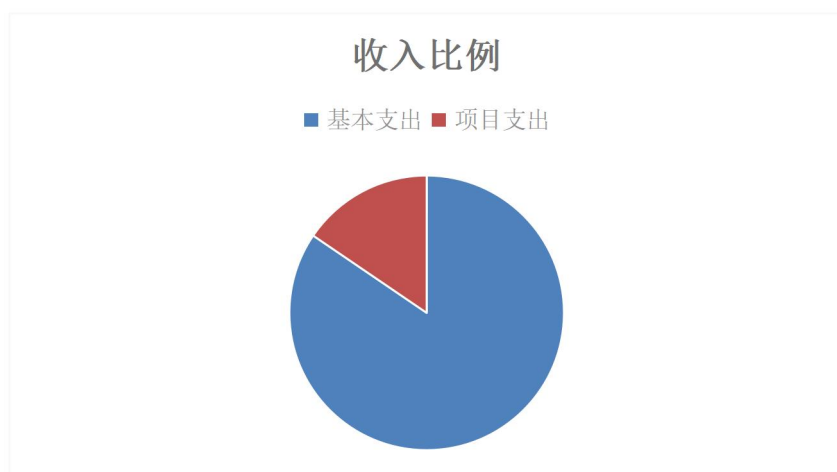
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3526.49万元，其中：财政拨款收入3516.53万元，占99.7%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.96万元，占0.3%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3526.82万元，其中：基本支出2980.49万元，占84.5%；项目支出546.33万元，占15.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

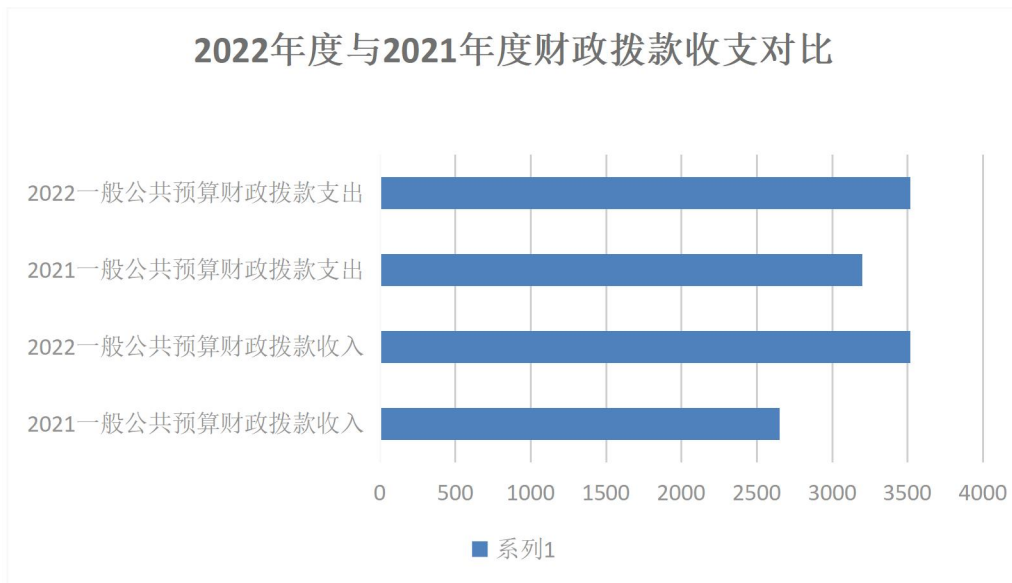


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入3516.53万元，比2021年度增加665.82万元，增长23.3%，主要是发放教师考核奖等；本年支出3516.53万元，增加317.36万元，增长9.9%，主要是发放教师考核奖等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3516.53万元，比上年增加665.82万元；主要是发放教师考核奖等；本年支出3516.53万元，比上年增加317.36万元，增长9.9%，主要是发放教师考核奖等。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

(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 3516.53 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 181.63 万元，决算数大于预算数主要原因是发放教师考核奖等；本年支出 3516.53 万元，完成年初预算的 105.4%，比年初预算增加 181.63 万元，决算数大于预算数主要原因是发放教师考核奖等。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 105.4%，

比年初预算增加 181.63 万元，主要是发放教师考核奖等；支出完成年初预算 105.4%，比年初预算增加 181.63 万元，主要是发放教师考核奖等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3516.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3245.74 万元，占 92.6%，主要用于普通教育小学教育支出；社会保障和就业支出 270.80 万元，占 7.7%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2980.49 万元，其中：

人员经费 2883.07 万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个

人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.42 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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 100.0%，较预算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。 本单位 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 100.0%。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）费支出与预算持平，主要是未发生“因公出国（境）费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国（境）费”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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 100.0%。与预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与预算持平，主要是未发生“公务用车购置费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护费”支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生“公务接待费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待费”支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位未发生公务用车购置支出。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 296.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.0%。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 2022 年度 0 个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 0%。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映数字校园建设、学校信息化基础软硬件建设项目-多媒体、增建五小科技楼三个项目绩效自评结果。

（1）数字校园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字校园建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.054 万元，执行数为 2.054 万元，完成预算的 100.0%；学校信息化基础软硬件建设项目-多媒体项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校信息化基础软硬件建设项目-多媒体项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.9872 万元，执行数为 13.9872 万元，完成预算的 100.0%；增建五小科技楼项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，增建五小科技楼项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、完成效益指标、完成满意度指标等。未发现问题。

（2）数字校园建设项目绩效自评综述：通过逐步提升我校无线网络设备，满足学校无线网络应用需求，大幅提高学校信息

化水平，基本达到学校教学区域无线全覆盖；

学校信息化基础软硬件建设项目-多媒体项目绩效自评综述：
通过购置多媒体设备，逐步提升我校信息化装备水平，满足学校
教育教学需求。

增建五小科技楼项目绩效自评综述：通过项目实施，彻底解
决学校大班额，提升学校办学能力，服务师生。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	数字校园建设						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	三河市第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.054	2.054	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.054	2.054	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	100%	—
	其他资金		0	0	—	100%	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过逐步提升我校无线网络设备，满足学校无线网络应用需求，大幅提高学校信息化水平，基本达到学校教学区域无线全覆盖。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置网关设备数量	1	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	考察项目完成和验收时间	2020年12月完成验收	2020年11月完成验收	20	20	
		成本指标	网关设备单位成本	≤4万元	2.054万元	10	10	
		社会效益指标	提升信息化水平	≥70%	80%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学校信息化基础软硬件建设项目-多媒体						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	三河市第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.9872	13.9872	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.9872	13.9872	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	100%	—
	其他资金		0	0	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置多媒体设备，逐步提升我校信息化装备水平，满足学校教育教学需求。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置多媒体设备数量	26	26	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	根据合同约定时间	项目于2020年5月完成验收	项目于2020年4月完成验收	20	20	
		成本指标	单套多媒体设备成本	3.7万元/套	3.7万元/套	10	10	
		社会效益指标	满足学校教学需求	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	93%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	增建五小科技楼工程-改善						
主管部门	三河市教育和体育局			实施单位	三河市第五小学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		280	280	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		280	280	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	—	100%	—
	其他资金		0	0	—	100%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过增建科技楼，彻底解决学校大班额，提升学校办学能力，服务师生。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	3710.46平方米	3710.46平方米	10	10	
		质量指标	校舍质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工时间	2019年7月前竣工	2019年7月竣工	10	10	
		成本指标	工程成本	0.25万元/平方米	0.25万元/平方米	10	10	
		社会效益指标	解决大班额	<56人/班	55人/班	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	99%	20	20	
总分						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022年度我单位总体项目绩效目标为：数字校园建设、学校信息化基础软硬件建设项目-多媒体、增建五小科技楼项目，本次项目按时完成，通过此项补助项目的实施，使教育教学环境得到极大提升，保障校舍安全等级全面提高，教学环境大幅改善。本年度自评得分100分，评价等级优。

（四）单位整体绩效自评结果。

单位对2022年度单位整体绩效进行自评价，自评得分96分，评价等级为优。

单位整体绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		河北省三河市第五小学							
联系人		王宏堡		联系电话		18832607521			
评价时段		2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 (财政统一要求)							
年度单位预算 执行情况		预算收入 (万元)				预算支出 (万元)			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		3321.75	3516.53	人员经费		2607.34	2883.07
		上级补助收入				日常公用经费		106.88	97.42
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		607.53	548.53
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入			12.16	—			
		合计		3321.75	3529.02	合计		3321.75	3529.02
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应安排 项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	增建五小科技 楼工程-改善	已完成	项目一	已完成	373	373		280	280
	学校信息化基 础软硬件建设 项目-多媒体	已完成	项目二	已完成	13.99	13.99		13.99	13.99
金额合计					386.99	386.99		293.99	293.99

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	113%	4	考察单位本年度预算完成数与调整预算数的比率。	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重	4
		预算调整率	-5%≥或≤5%	13%	4	考察单位本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分	0

							和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察单位实际支付进度与既定支付进度的比率。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度在60%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完	4

							为止。	
		结转结余变动率	≤0	0	4	考察单位对结转结余控制的努力程度。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	是否健全	是	1	考察单位财务制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	是否合规	是	3	考察单位预算资金的使用规范程度，单位预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，	3

							得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重	
	资产管理	资产管理规范性	是否规范管理	是	1	考察单位对资产是否进行规范管理。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20% 权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察单位对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100% 得满分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	是否公开	是	3	考察单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分。	3

		基础信息完备性	是否完善、是否可以支撑预算管理工作	是	1	考察单位基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
绩效管理		绩效管理制度健全性	是否健全	是	1	考察单位预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	=100%	100%	2	考察单位申报的绩效目标审核通过情况。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	=100%	100%	1	考察单位项目预算绩效自评覆盖程度。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	1

		绩效指标体系构建情况	是否构建完整	是	2	考查单位分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	=100%	100%	1	考察单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	=100%	100	15	考察单位工作的实际产出数与计划产出数的比率。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	=100%	100	10	考察单位工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	=100%	100	10	考察单位工作实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

							重。	
	成本	公用经费控制率	=100%	100	5	考察单位本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核单位对机构运转成本的实际控制程度。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
单位效果 (20分)	经济效益		完成	4	10			4
	社会效益		完成	3		单位工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标的，按照完成值与	3

							<p>指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部门达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p>	
	生态效益		完成	3				3
	满意度		≥90%	95	10	社会公众或服务对象对单位工作效果的满意程度。	<p>1.满意度大于或等于目标值的，得满分；</p> <p>2.满意度小于或等于60%的，得0分；</p>	10

								3.满意度在60%至目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / (目标值-60%) *权重	
合 计			-	-	100	-	-	96	
评价结论			通过专项资金自评,放大坐标找不足,提高标准找差距,进一步提高了资金的使用效率,达到了既定的绩效目标,可以接受社会和民众的监督。						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			总体绩效目标和绩效指标均基本完成						
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无						
尚未完成的绩效指标原因说明			无						
改进措施	1.对单位预算编制、预算执行与部门决算等的措施		今后在人员工资福利资金的支付中做到本年度发生本年度及时支付						
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		在以后的工作中将不断完善制度、管理及资金配置制度						
	3.其他措施		继续完善社会监督制度						
备 注									

备注：指标解释、评分规则依照单位整体绩效评价共性指标体系框架填写。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指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。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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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