

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 三 合 镇 中 心 学 校

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	16
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

三合镇中心学校职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全乡学前教育，小学教育教育工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位下属单位2个，包括永乐乡希望小学，永乐乡中心幼儿园，

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

永乐乡中心学校事业编制39人，实有在职干部职工30人,退休32人，共计62人。

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：古县三合镇中心学校

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	7097200.93	一、一般公共服务支出	32.00	
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	6026384.48
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	684096.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	351804.00
	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	34916.09
	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	7097200.93	本年支出合计	58.00	7097200.93
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	7097200.93	总计	62.00	7097200.93

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：古县三合镇中心学校

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		7097200.93	7097200.93					
205	教育支出	6026384.48	6026384.48					
20502	普通教育	6026384.48	6026384.48					
2050201	学前教育	247691.71	247691.71					
2050202	小学教育	4059223.70	4059223.70					
2050299	其他普通教育支出	1719469.07	1719469.07					
208	社会保障和就业支出	684096.36	684096.36					
20805	行政事业单位养老支出	462155.16	462155.16					
2080502	事业单位离退休	126663.00	126663.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335492.16	335492.16					
20808	抚恤	221941.20	221941.20					
2080801	死亡抚恤	221941.20	221941.20					
221	住房保障支出	351804.00	351804.00					
22102	住房改革支出	351804.00	351804.00					
2210201	住房公积金	351804.00	351804.00					
224	灾害防治及应急管理支出	34916.09	34916.09					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34916.09	34916.09					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34916.09	34916.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县三合镇中心学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7097200.93	4416124.06	2681076.87			
205	教育支出	6026384.48	3380223.70	2646160.78			
20502	普通教育	6026384.48	3380223.70	2646160.78			
2050201	学前教育	247691.71		247691.71			
2050202	小学教育	4059223.70	3380223.70	679000.00			
2050299	其他普通教育支出	1719469.07		1719469.07			
208	社会保障和就业支出	684096.36	684096.36				
20805	行政事业单位养老支出	462155.16	462155.16				
2080502	事业单位离退休	126663.00	126663.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335492.16	335492.16				
20808	抚恤	221941.20	221941.20				
2080801	死亡抚恤	221941.20	221941.20				
221	住房保障支出	351804.00	351804.00				
22102	住房改革支出	351804.00	351804.00				
2210201	住房公积金	351804.00	351804.00				
224	灾害防治及应急管理支出	34916.09		34916.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34916.09		34916.09			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34916.09		34916.09			

注：本表反映部门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

部门名称：古县三合镇中心学校 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	7097200.93	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	6026384.48	6026384.48		
	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	684096.36	684096.36		
	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	351804.00	351804.00		
	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	34916.09	34916.09		
	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	7097200.93	本年支出合计	59	7097200.93	7097200.93		
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	7097200.93	总计	64	7097200.93	7097200.93		

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：古县三合镇中心学校

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		7097200.93	4416124.06	2681076.87
205	教育支出	6026384.48	3380223.70	2646160.78
20502	普通教育	6026384.48	3380223.70	2646160.78
2050201	学前教育	247691.71		247691.71
2050202	小学教育	4059223.70	3380223.70	679000.00
2050299	其他普通教育支出	1719469.07		1719469.07
208	社会保障和就业支出	684096.36	684096.36	
20805	行政事业单位养老支出	462155.16	462155.16	
2080502	事业单位离退休	126663.00	126663.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335492.16	335492.16	
20808	抚恤	221941.20	221941.20	
2080801	死亡抚恤	221941.20	221941.20	
221	住房保障支出	351804.00	351804.00	
22102	住房改革支出	351804.00	351804.00	
2210201	住房公积金	351804.00	351804.00	
224	灾害防治及应急管理支出	34916.09		34916.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34916.09		34916.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34916.09		34916.09

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县三合镇中心学校

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	3896656.86	3896656.86	302	商品和服务支出	2119665.83	146863.00	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	1404692.42	1404692.42	30201	办公费	139968.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	665428.00	665428.00	30202	印刷费	84743.76		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	113918.00	113918.00	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	849700.00	849700.00	30205	水费			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	335492.16	335492.16	30206	电费	37369.94		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5840.00		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	150645.60	150645.60	30208	取暖费	602893.99		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			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	24976.68	24976.68	30211	差旅费	13510.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	351804.00	351804.00	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	101068.09		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1069318.24	372604.20	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	6800.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	126663.00	126663.00	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	24993.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	221941.20	221941.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	11560.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	704514.04	24000.00	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	720500.00		31002	办公设备购置	11560.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	53405.00	53405.00	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	16200.00		30229	福利费	93458.00	93458.00	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	4865.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	230251.05		31010	安置补助						
人员经费合计		4965975.10	4269261.06	公用经费合计										2131225.83	146863.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：古县三合镇中心学校

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

仅供内部审核

部门名称：古县三合镇中心学校

2022年度

单位:元

说明：

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

公开09表

部门名称：古县三合镇中心学校

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				

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

外

金额单位：元

统计数

退休干部用车

他用车

单价100万元（含）以上设

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7,097,200.93元、支出总计7,097,200.93元。与2021年相比，收入总计增加470,757.27元，增长7.1%，支出总计增加470,757.27元，增长7.1%。主要原因是基本工资及绩效工资上涨普调；增加项目乡镇煤改电取暖费；受自然灾害影响，增加灾后重建维修项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,097,200.93元，其中：

财政拨款收入7,097,200.93元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,097,200.93元，其中：

基本支出4,416,124.06元，占比62.22%；

项目支出2,681,076.87元，占比37.78%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县三合镇中心学校2022年度财政拨款收入总计7,097,200.93元，支出总计7,097,200.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加587,257.27元，增长9.02%，财政拨款支出总计增加587,257.27元，增长9.02%。主要原因是教职工基本工资及绩效工资普调上涨；增加煤改电取暖费项目和灾后重建维修款项目；事业外收入纳入财政拨款收入；2021年上年财政结转列入当年收入。

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

古县三合镇中心学校2022年财政拨款决算支出7,097,200.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加587,257.27元，增长9.02%。主要原因是教职工基本工资及绩效工资普调上涨；增加煤改电取暖费项目和灾后重建维修款项目；事业外收入纳入财政拨款收入；2021年上年财政结转列入当年收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县三合镇中心学校2022年度财政拨款支出7,097,200.93元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)6,026,384.48元，占比84.91%；
- 社会保障和就业支出(类)684,096.36元，占比9.64%；
- 住房保障支出(类)351,804.00元，占比4.96%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)34,916.09元，占比0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县三合镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算6,319,700元，支出决算7,097,200.93元，完成年初预算的112.30%。其中：

1、教育支出年初预算543万元，支出决算602.6万元完成年初预算的110%，用于用教职工工资发放，学校运转正常经费开支及学生营养餐的使用。较2021年决算增加52.9万元，增长9.6%，主要原因是基本工资及绩效工资上涨普调；增加项目乡镇煤改电取暖费；受自然灾害影响，增加灾后重建维修项目。

2、社会保障就业支出年初预算55.2万元，支出决算68.4万元，完成年初预算的124%，主要用于教职工的医疗养老等社会保障。

3、住房保障支出年初预算33.9万元，支出决算35.2万元，完成年初预算的103.8%，主要用于教职工的住房公积金。

4、灾害防治及应急管理支出，年初预算0万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的∞%，主要用于永乐希望小学与永乐乡中心幼儿园的围墙维修及房顶漏水处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县三合镇中心学校2022年度财政拨款基本支出4,416,124.06元，其中：

人员经费4,269,261.06元，主要包括人员经费4,269,261.06元，主要包括工资及各项保险，退休取暖费，抚恤金，遗属补助；

公用经费146,863.00元，主要包括工会费及福利费。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度无“三公”经费支出

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度无“三公”经费支出

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度无“三公”经费支出

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度及上年度无“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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费。

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

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

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

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

古县三合镇中心学校2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

古县三合镇中心学校截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县三合镇中心学校部门（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18个，二级项目18个，共涉及资金2321617.67元，占本部门（单位）项目支出总额的86.6%，其中一般公共预算项目支出2681076.87元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古县三合镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2681076.87元，其中一般公共预算支出2681076.87元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对中小学课后服务费、义务教育营养膳食补助计划等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金2321617.67元，其中一般公共预算支出2321617.67元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位2022年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付、收支管理工作、组织完成单位全年课后服务、贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升，社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

（2）项目绩效自评结果

古县三合镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金2321617.67元：17个项目自评等级为“优”，1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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县三合镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金2321617.67元：17个项目自评等级为“优”，1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我单位无自评结果为“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：

1、寄宿生生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年县级资金预算数99050元，执行数为99850元，全年目标完成100%。项目绩效指标完成情况：一是严格按照年初预算执行，寄宿生生活补助项目实施，为寄

宿生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。二是我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。发现的主要问题及原因：一是有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；二是部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，让社会和学生家长充分了解国家的义务教育寄宿生政策；二是建议国家适当提高困难学生生活补助标准。

2、义务教育学校营养餐改善计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.2分。全年预算数为98040元，执行数为70677.3元，完成预算的72.09%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、采购、留样等资料健全。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因学生在校天数减少营养餐资金使用额度减少导致全年资金目标完成率低；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理台账、严把采购质量做到食品安全万无一失。

3、乡村少年宫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年县级资金预算数10000元，执行数为9939元，全年目标完成99.4%。项目绩效指标完成情况：开展乡镇少年宫社团八个，开展乡镇少年宫活动三次。发现的主要问题及原因：有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深，担心社团活动耽误学生的学习成绩；少年宫活动丰富多彩，但因少年宫经费有限不能长期坚持。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度让学生及家长充分认识到学生的发展德智体美劳全面发展；二是希望国家对乡镇少年宫加大资金投入保障少年宫活动高质量的延续发展。

4、义务教育学校教辅用书和地方课程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年县级资金预算数112136元，执行数为113255.05元，全年目标完成100%。项目绩效指标完成情况：义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。发现的主要问题及原因：个别学生有丢失教材现象，影响教师的正常教学任务。下一步改进措施：希望在教材订购和发放时按比例预留一定比例的教材，供学生应急使用。

5、煤改电学校取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年县级资金预算602,893.99元，执行数为602,893.99元，全年目标完成100%。项目绩效指标完成情况：煤改电学校取暖费项目全年目标完100%，煤改电学校取暖费项目为在校小学生262人，学前教育144人，教师75人提供冬季供暖保障。发现的主要问题及原因：由于学校采用电锅炉取暖，在使用过程中难免出现故

障，难免出现临时性停止供暖情况。下一步改进措施：希望上级部门可以提供备用锅炉以备不时之需。

6、原民办代课教师生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年县级资金预算15620元，执行数为15620元，全年目标完成100%。项目绩效指标完成情况：原民办代课教师生活补助项目全年目标完100%，严格按照年初预算执行。发现的主要问题及原因：一是有部分原民办代课教师对此项政策不理解或者理解不深；二是部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。下一步改进措施：一是政策宣传到位到每位原民办教师；二是希望政策能适当提高原民办代课教师生活补助标准。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县三合镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县三合镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为7097200.93元，执行数为7097200.93元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是学校的项目建设目标完成，各项财务支出做到“无预算不采购”完成目标任务；二是着力教师培训与能力提升，基础建设和校园文化的建设，完成目标任务。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学，对重点工作任务的目标设定不够具体；二是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训，强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；二是完善工作制度，明确工作职责。及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《古县三合镇中心学校寄宿生生活补助项目绩效评价报告》详见附件

《古县三合镇中心学校义务教育营养餐膳食补助计划绩效评价报告》详见附件

《古县三合镇中心学校乡村少年宫项目绩效评价报告》详见附件

《古县三合镇中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程项目绩效评价报告》详见附件

《古县三合镇中心学校煤改电学校取暖费项目绩效评价报告》详见附件

《古县三合镇中心学校原民办代课教师生活补助项目绩效评价报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

2022年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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

古县三合镇中心学校 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

古县三合镇中心学校是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局，我单位编制人数 39 人，2022 年末实有人数 30 人。

2、主要职责职能

古县三合镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家方针政策，实施素质教育，提高教育质量使少年儿童在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育提供保障。

3、资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 809.41 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 809.41 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 3.03 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 3.03 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置

(待报废、毁损等) 0 万元, 占账面无形资产总额的 0.00%。

土地、房屋及构筑物 551 万元, 占固定资产的 68.07% (其中, 房屋 551 万元, 占固定资产的 68.07%); 通用设备 168.44 万元, 占 20.81% (其中, 车辆 0 万元, 占 0.00%, 单价 100 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 万元, 占 0.00%); 专用设备 23.83 万元, 占 2.94%; 图书档案 4.69 万元, 占 0.57%; 家具、用具 58.42 万元, 占 7.22%;。

(二) 2022 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预算管理, 优化支出结构。科学编制学校预算, 持续优化支出结构, 坚决做到“先预算后支出、无预算不支出”。在提高财务人员对预算管理重要性的认识的同时, 在工作中大力宣传预算管理在学校发展中的特殊作用, 对学校财务人员进行系统的培训和学习, 切实作好预算工作。建立健全学校预算管理体制, 严格按预算执行, 合理合规使用资金, 以预算管理为中心保证学校各项工作的顺利开展。

2、严格落实政策, 义务教育是根据法律规定, 适龄儿童和青少年都必须接受, 国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。我校以办好一所学校、培养好一位学生为目标, 不断加强基础条件建设, 切实提高师资水平和教育教学质量, 实现义务教育全面普及。

3、实施绩效管理, 提升资金精细化管理水平。强化主体责任, 加强财务管理。明晰校长在财务管理中的主体责任, 各项财务活动必须在校长的领导下, 由学校财务部门实行统一核算, 统一管理。校长作为学校财务管理第一责任人, 要切实担负起领导责任,

认真履行职责，带头执行法律法规和财务制度，加强学校财务管理，确保学校资金规范运行；强化财务制度建设，要求完善约束机制。从财会制度、收支管理制度、集体决策机制及财务工作程序等方面入手，进一步健全和完善财务管理制度建设，补齐短板弱项，全面规范决策、执行和监督等各环节操作流程，确保各类资金使用合法合规；强化业务培训，提升财务人员专业化水平。财务负责人要熟悉财经纪律和财务规定，自觉遵守财经纪律，同时要加强对财会人员廉政教育和职业道德教育，建立培训和履职情况考核奖励机制，不断提升财务人员的专业化水平；强化财务审核监督，要求提高风险防控意识。对违反财经纪律问题“零容忍”，对违反国家财经纪律的单位和个人给予责任追究和纪律处分。

（三）2022 年单位年度整体支出绩效目标。

根据县教育科技局工作会议安排部署，本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，学校收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。按照学校建设规划，学校各项项目建设有序推进，学校安全大局稳定，没有出现重大安全事故，确保了学校的教学任务和建设目标圆满完成。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据我单位职能及制度性文件对我单位的职能进行梳理，明确部门的性质，各线条具体职责范围及发展战略。根据职能范围结合中长期发展规划和年度计划，预计在本年度内所要达到的总体产出和结果，从而确定我单位整体支出所要实现的年度目标并以定性和定量相结合的方式设定绩效目标。

根据我单位年度工作任务、项目安排和支出预算，包括项目

预算、资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象和项目时间。按照我单位支出的不同活动、作业、任务将其划分为若干子项目，在梳理子项目的主要活动和预计产出及效果的基础上，归纳整理部门整体支出绩效目标。对绩效指标进行目标值的设定。

绩效指标是绩效目标的细化和量化，部门整体支出绩效指标分为投入管理、部门履职、履职效益和可持续发展及能力建设指标。

1、投入管理指标除资金投入管理外，还要综合考虑单位的财务管理、采购管理、资产管理、人员管理和重点工作管理等。

2、部门履职指标类比项目支出从数量、质量和时效三个角度细化考核。数量指标反映整体支出计划完成的公共产品或服务数量。质量指标反映整体支出计划提供的公共产品或服务达到的标准或水平。时效指标反映整体支出计划提供公共产品或服务的及时程度等。

3、履职效益指标是根据既定绩效目标设计的、反映预算支出预算结果实现程度和相关影响的指标。从经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标及社会公众或服务对象满意度指标等方面细化。经济效益指标反映支出产出给经济发展带来的影响和效果。社会效益指标反映支出产出给社会发展带来的影响和效果。生态效益指标反映支出产出给自然环境带来的效果和影响，可持续发展及能力建设指标主要包括长效管理、人力资源建设等。

（五）2022 年预算及执行情况。

2022 年本单位的财政拨款收入预算 631.97 万元，全年执行

709.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 709.72 万元，全年执行 709.72 万元。

2022 年本单位的财政拨款支出预算 631.97 万元，全年执行 709.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 631.97 万元，全年执行 709.72 万元。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、学校各项财务支出做到“无预算不采购”，完成目标任务。
- 2、学校的项目建设目标完成，完成目标任务。
- 3、着力学校疫情防控，完成目标任务，并做到加强资金监管，提高效益。
- 4、着力基础建设和校园文化的建设，完成目标任务。
- 5、着力教师培训与能力提升，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障农村义务教育、学前教育业务活动正常开展，学校正常运转，教学质量稳步提升。农村学生就学条件得到有效改善。打造平安文明校园，为学前教育、义务教育学生就读提供了保障。

（三）社会满意度：

社会公众对单位履职的满意程度满意。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够科学，对重点工作任务的目标设定不

够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县三合镇中心学校

2023年3月25日

古县三合镇中心学校 寄宿生生活补助项目绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我校实际，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位寄宿生生活补助项目绩效评价报告如下：

一、全年目标实际完成情况

寄宿生生活补助项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

二、项目实施和预算执行情况分析

寄宿生生活补助项目，严格按预算执行。全年预算 99850 元，全年执行 99850 元，执行率 100%。

三、产出情况分析

寄宿生生活补助项目，受资助寄宿生 105 人。补助标准：特困学生每年补助 1000 元，一般寄宿生每年补助 500 元，非寄宿困难学生每年补助 500 元。资金拨付足额、及时。

四、效益情况分析

寄宿生生活补助项目实施，为寄宿生提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

五、满意度情况分析

我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。

六、主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。

七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。

八、下一步改进措施及管理建议

- 1、加大政策宣传力度。
- 2、适当提高困难学生生活补助标准。
3. 建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

古县三合镇中心学校

2023年3月25日

义务教育寄宿生生活补助县级配套项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育寄宿生生活补助县级配套						
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035807-古县永乐乡中心学校	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		9.905	9.905	9.985	9.985	0	100	10
	市区县财政资金		9.905	9.905	9.985	9.985	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	减轻贫困寄宿生家庭负担					寄宿生生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	义务教育寄宿生	=224人	=224人	=224人	20	20	
		质量指标	四类寄宿生覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	义务教育寄宿生	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	义务教育寄宿生	=1000元	=1000元	=1000元			
			义务教育寄宿生	=500元	=500元	=500元	10	10	
			县级配套补助比例	=15%	=15%	=15%			
	效益指标	社会效益指标	义务教育寄宿生	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分						100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		寄宿生生活补助项目，严格按预算执行。全年预算99850元，全年执行99850元，执行率100%。						
	产出情况及分析		寄宿生105人。补助标准：特困学生每年补助1000元，一般寄宿生每年补助500元，非寄宿困难学生每年补助200元。						
	效益情况及分析		提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖。						
	满意度情况及分析		我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。						

分析	主要经验做法	在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	分家长对此项政策不理解或者理解不深；部分学生家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需
	下一步改进措施及管理建议	加大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3. 建立完善电子管理体系，便于甄别，核实

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县三合镇中心学校

义务教育营养膳食补助计划绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我校实际，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位义务教育营养膳食补助计划项目绩效评价报告如下：

一、全年目标实际完成情况

义务教育营养膳食补助计划项目严格按照年初预算执行。因疫情学生放假在校天数减少，营养餐实际使用金额减少。全年目标完成 72.09%，

二、项目实施和预算执行情况

义务教育营养膳食补助计划，严格按预算执行。全年预算 98040 元，全年执行 70677.3 元，执行率 72.09%。

三、产出情况分析

义务教育营养膳食补助计划，资金拨付足额、及时。

产出指标	数量指标	年度营养餐补助天数	=200 天	=200 天	=200 天
	数量指标	本年度营养餐预算人数	=241 人	=241 人	=241 人
	质量指标	营养餐关于单位资质情况	相关证件齐全，诚信经营，依法服务	相关证件齐全，诚信经营，依法服务	达成预期指标
	质量指标	营养餐采购食品质量	严格按照相关法律法规实施，保质保量	严格按照相关法律法规实施，保质保量	达成预期指标
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标

	成本 指标	生均每天补助 标准	=5 元	=5 元	=5 元
--	----------	--------------	------	------	------

四、效益情况分析

义务教育营养餐膳食补助计划，为乡村义务教育学生提供生活保障，保证学生发育所需的营养，减轻学生家庭的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

五、满意度情况分析

我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。

六、主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；各种评价、公示、发放、领取等资料健全。

七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有部分家长对此项政策不理解或者理解不深；营养餐的监管不到位，有不按标准发放营养餐的现象；营养餐成本高但是食材单一学生长期食用会出现厌食现象。

八、下一步改进措施及管理建议

- 1、加大政策宣传力度。
- 2、适当提高困难学生生活补助标准。
3. 建立完善的营养餐监管机制，成立专门的监管部门。

义务教育营养膳食补助计划项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			义务教育营养膳食补助计划						
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035807-古县永乐乡中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		25.1	25.1	9.804	7.068	2.736	72.09	7.21
	市县区财政资金		25.1	25.1	9.804	7.068	2.736	72.09	7.21
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	改善寄宿生的膳食营养，增强学生体魄					义务教育营养膳食补助计划项目严格按照年初预算执行。因疫情学生放假在校天数减少，营养餐实际使用金额减少。全年目标完成72.09%，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	义务教育营养膳食	=251人	=251人	=251人	20	20	
		质量指标	义务教育营养膳食	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	义务教育营养膳食	=200天	=200天	=200天	10	10	
		成本指标	义务教育营养膳食	=5人\天\元	=5人\天\元	=5人\天\元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生营养膳食	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
		社会效益指标	营养餐改善学生	改善	改善	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							97.21	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		义务教育营养膳食补助计划，严格按预算执行。全年预算98040元，全年执行70677.3元，执行率72.09%						
	产出情况及分析		义务教育营养膳食补助计划，资金拨付足额、及时。学生全部享受国家补助政策						
	效益情况及分析		保障，保证学生发育所需的营养，减轻学生家庭的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用						
	满意度情况及分析		我校该项目资金运行公开透明，寄宿生家庭满意度较高，社会广泛好评。						

分析	主要经验做法	在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	界或者理解不深；营养餐的监管不到位，有不按标准发放营养餐的现象；营养餐成本高但是食材单一学
	下一步改进措施及管理建议	大政策宣传力度。2、适当提高困难学生生活补助标准。3. 建立完善的营养餐监管机制，成立专门的监管

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县三合镇中心学校 乡村少年宫项目绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我校实际，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位乡村少年宫项目绩效评价报告如下：

一、全年目标实际完成情况

乡村少年宫项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

二、项目实施和预算执行情况分析

乡村少年宫项目，严格按预算执行。全年预算 10000 元，全年执行 9939 元，执行率 99.39%。

三、产出情况分析

乡村少年宫项目，服务在校生 262 人。少年宫社团个数 8 个，开展活动个数大于 8 个，其中大型活动 3 个。资金拨付足额、及时。

四、效益情况分析

乡村少年宫项目实施，是国家素质教育政策得到有效落实，培养农村义务教育学生全面发展，丰富学生的课余生活，得到家长朋友和全社会的广泛好评。

五、满意度情况分析

我校该项目资金运行公开透明，少年宫活动有效，学生、教师、家长满意度较高。

六、主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，有效培养学生素质教育。

七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；少年宫活动丰富多彩，不能长期坚持，培养学生的一技之长。

八、下一步改进措施及管理建议

1、加大政策宣传力度；2、加强少年宫项目的监督管理、督促学校少年宫活动可持续发展，培养学生全面发展，丰富乡村文化生活增添亮丽一笔。

古县三合镇中心学校

2023年3月20日

乡村少年宫项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡村少年宫项目							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035807-古县永乐乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1	1	1	0.994	0.006	99.39	9.94	
	市县区财政资金		1	1	1	0.994	0.006	99.39	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障我校少年宫日常工作任务的正常开展						乡村少年宫项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	乡镇少年宫数量	=1个	=1个	=1个	20	20		
			少年宫大型活动	≥3次	≥3次	≥3次				
			乡镇少年宫课外	≥8个	≥8个	≥8个				
		质量指标	乡镇少年宫开展	优	优	达成预期指标	10	10		
			少年宫开展专业	≥15人	≥15人	≥15人				
		时效指标	乡镇少年宫开展	≥80次\年	≥80次\年	≥80次\年	10	10		
		成本指标	乡村少年宫项目	节约	节约	达成预期指标	10	10		
			少年宫经费版面	≥100元\块	≥100元\块	≥100元\块				
			少年宫开展学生	≥150次\元	≥150次\元	≥150次\元				
			少年宫各类活动	≥4000元\年	≥4000元\年	≥4000元\年				
	效益指标	经济效益指标	乡村少年宫项目	公益性	公益性	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	乡村少年宫项目	=100%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	乡村少年宫项目	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							99.94	优		
自评结	项目实施和预算执行情况		乡村少年宫项目，严格按预算执行。全年预算10000元，全年执行9939元，执行率99.39%。							
	产出情况及分析		项目，服务在校生262人。少年宫社团个数8个，开展活动个数大于8个，其中大型活动3个。资金拨付足							

项目 绩效 分析	效益情况 及分析	国家素质教育政策得到有效落实，培养农村义务教育学生全面发展，丰富学生的课余生活，得到家长好评。
	满意度情况 及分析	我校该项目资金运行公开透明，少年宫活动有效，学生、教师、家长满意度较高。
	主要经验做法	1、在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；少年宫活动丰富多彩，不能长期坚持，培养学生的一技之长。
	下一步改进措施及 管理建议	1、加强少年宫项目的监督管理、督促学校少年宫活动可持续发展，培养学生全面发展，丰富乡村文化；2、加强少年宫项目的监督管理、督促学校少年宫活动可持续发展，培养学生全面发展，丰富乡村文化。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县三合镇中心学校

义务教育学校教辅用书和地方课程项目绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我校实际，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位义务教育学校教辅用书和地方课程项目绩效评价报告如下：

一、全年目标实际完成情况

义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

二、项目实施和预算执行情况分析

义务教育学校教辅用书和地方课程项目，严格按预算执行。年初预算 53855.7 元，全年执行 53855.7 元，执行率 100%。

三、产出情况分析

义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生 262 人。教材使用率 100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级 370.8 元，二年级 358.8 元，三年级 437.6 元，四年级 487.65 元，五年级 487.6 元，六年级 455.6 元。

四、效益情况分析

义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。

五、满意度情况分析

我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。

六、主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。

七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

针对学生有丢失教材现象，希望在教材订购和发放时按比例预留一定比例的教材，供学生应急使用。

八、下一步改进措施及管理建议

2、按比例配备应急教材。

古县三合镇中心学校

2023年3月18日

义务教育学校教辅用书和地方课程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育学校教辅用书和地方课程							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035807-古县永乐乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		11.214	11.214	5.386	5.386	0	100	10	
	市县区财政资金		11.214	11.214	5.386	5.386	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障义务教育教学活动的正常开展						义务教育学校教辅用书和地方课程项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	义务教育学校	=262人	=262人	=262人	20	20		
		质量指标	义务教育学校	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	义务教育学校	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	义务教育学校	本定价金	课本定价金额	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	义务教育学校	公益性性质	公益性性质	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师对教	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		育学校教辅用书和地方课程项目，严格按预算执行。年初预算53855.7元，全年执行53855.7元，执行率						
		产出情况		人。教材使用率100%。资金拨付足额、及时。教材成本一年级370.8元，二年级358.8元，三年级437.6元						
		效益情况		义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及所有学生及家庭，得到全社会的广泛好评。						
		满意度情况		我校该项目资金运行公开透明，师生满意度较高。						
	主要经验做法		E预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	针对学生有丢失教材现象，希望在教材订购和发放时按比例预留一定比例的教材，供学生应急使用。
下一步改进措施及管理建议	按比例配备应急教材

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县三合镇中心学校 煤改电学校取暖费项目绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我校实际，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位非煤改电学校取暖费项目绩效评价报告如下：

一、全年目标实际完成情况

煤改电学校取暖费项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

二、项目实施和预算执行情况分析

煤改电学校取暖费项目，严格按预算执行。全年预算 602893.99 元，全年执行 602893.99 元，执行率 100%。

三、产出情况分析

煤改电学校取暖费项目为在校小学生 262 人，学前教育 144 人，教师 75 人提供冬季。资金拨付足额、及时。

项目	学校	标准/平米	面积	金额	备注
取暖费	三合镇幼儿园	43.14	5100	220000	
	三合小学	44.6	2242	100000	

四、效益情况分析

煤改电学校取暖费项目实施，是辖区内 1 所小学、1 所幼儿园均集中供暖，为培养农村学校正常运转提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广泛好评。

五、满意度情况分析

煤改电学校取暖费项目资金运行公开透明，供暖服务质量高，学校、学生、教师、家长满意度较高。

六、主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；资金拨付及时。

七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于学校采用电锅炉取暖，在使用过程中难免出现故障，难免出现临时性停止供暖情况。

八、下一步改进措施及管理建议

希望上级部门可以提供备用锅炉以备不时之需。

古县三合镇中心学校

2023年3月15日

乡镇煤改电学校取暖费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			乡镇煤改电学校取暖费							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035807-古县永乐乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		69.48	69.48	60.289	60.289	0	100	10	
市区县财政资金		69.48	69.48	60.289	60.289	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	学校取暖					煤改电学校取暖费项目全年目标完成100%,严格按照年初预算执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	乡镇煤改电学	=2所	=2所	=2所	20	20		
		质量指标	乡镇煤改电学	≥17度	≥17度	≥17度	10	10		
		时效指标	乡镇煤改电学	=4月	=4月	=4月	10	10		
		成本指标	乡镇采暖费成本	时,每天需	小时,每天需电	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及教职工	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		煤改电学校取暖费项目,严格按照预算执行。全年预算602893.99元,全年执行602893.99元,执行率100%。						
		产出情况		煤改电学校取暖费项目为在校小学生262人,学前教育144人,教师75人提供冬季。资金拨付足额、及时。						
		效益情况		辖区内1所小学、1所幼儿园均集中供暖,为培养农村学校正常运转提供保障,为师生学习生活提供便利。						
		满意度情况		煤改电学校取暖费项目资金运行公开透明,供暖服务质量高,学校、学生、教师、家长满意度较高。						
	主要经验做法		出总额控制在预算总额以内,全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位,家长社会满意,资							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无由于学校采用电锅炉取暖，在使用过程当中难免出现故障，难免出现临时性停止供暖情况。
下一步改进措施及管理建议	希望上级部门可以提供备用锅炉以备不时之需。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县三合镇中心学校

原民办代课教师生活补助项目绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件精神，结合我校实际，组织成立了绩效评价工作小组，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位原民办代课教师生活补助项目绩效评价报告如下：

一、全年目标实际完成情况

原民办代课教师生活补助项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

二、项目实施和预算执行情况分析

原民办代课教师生活补助项目，严格按预算执行。全年预算 15320 元，全年执行 15320 元，执行率 100%。

三、产出情况分析

原民办代课教师生活补助项目，原民办代课教师人数 26 人。资金拨付足额、及时。按照每人每 1 个工龄，60 周岁以后每月可以领取 10 元生活补助的标准，每年年末登记造册统一发放。

四、效益情况分析

原民办代课教师生活补助项目实施，是给曾经为教育事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

五、满意度情况分析

我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。

六、主要经验做法

1、预算合理、执行到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金拨付及时，部分解决原民办代课教师生活困难。

七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

有部分原民办代课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他们的实际需求。

八、下一步改进措施及管理建议

2、适当提高原民办代课教师生活补助标准。

古县三合镇中心学校

2023年3月15日



原民办代课教师生活补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			原民办代课教师生活补贴							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035807-古县永乐乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		1.553	1.553	1.532	1.532	0	100	10	
	市县区财政资金		1.553	1.553	1.532	1.532	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	解决原民办代教老师的生活困难						原民办代课教师生活补助项目全年目标完成100%，严格按照年初预算执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	原民办代课教师	=26人	=26人	=26人	20	20		
		质量指标	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴发放时效	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	原民办代课教师	=10元\年	=10元\年	=10元\年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	15	15		
		社会效益指标	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师	=100%	=100%	=100%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			原民办代课教师生活补助项目，严格按预算执行。全年预算15320元，全年执行15320元，执行率100%。						
	产出情况及分析			代课教师人数26人，资金拨付足额、及时。按照每人每1个工龄，60周岁以后每月可以领取10元生活补贴。						
	效益情况及分析			事业付出的教师提供生活保障减轻他们的生活负担，为维持社会稳定保障民生起到了很大的作用，使他们						
	满意度情况及分析			我校该项目资金运行公开透明，原民办代课教师满意度较高，社会广泛好评。						

分析	主要经验做法	算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2、政策宣传到位，社会满意，资金到位及时；资金执行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	代课教师对此项政策不理解或者理解不深；部分原民办代课教师家庭特别困难，补助资金远远不能满足他
	下一步改进措施及管理建议	适当提高原民办代课教师生活补助标准。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。