

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 城 镇 小 学

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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县城镇小学主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

古县城镇小学为古县教育科技局下属事业单位，根据主要职责，古县城镇小学设5个内设机构，分别为党支部、教学指导中心、教育管理中心、安全文明中心、教学服务中心，单位编制人数128人，实有人数125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：古县城镇小学

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	19578676.40	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	16443110.51
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	1673773.59
	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	1393202.00
	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	68590.30
	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	19578676.40	本年支出合计	58.00	19578676.40
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	19578676.40	总计	62.00	19578676.40

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：古县城镇小学

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		19578676.40	19578676.40					
205	教育支出	16443110.51	16443110.51					
20502	普通教育	16443110.51	16443110.51					
2050202	小学教育	13811038.51	13811038.51					
2050299	其他普通教育支出	2632072.00	2632072.00					
208	社会保障和就业支出	1673773.59	1673773.59					
20805	行政事业单位养老支出	1673773.59	1673773.59					
2080502	事业单位离退休	177408.00	177408.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356266.88	1356266.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140098.71	140098.71					
221	住房保障支出	1393202.00	1393202.00					
22102	住房改革支出	1393202.00	1393202.00					
2210201	住房公积金	1393202.00	1393202.00					
224	灾害防治及应急管理支出	68590.30	68590.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68590.30	68590.30					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68590.30	68590.30					

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：古县城镇小学

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		19578676.40	16556023.27	3022653.13			
205	教育支出	16443110.51	13489047.68	2954062.83			
20502	普通教育	16443110.51	13489047.68	2954062.83			
2050202	小学教育	13811038.51	13489047.68	321990.83			
2050299	其他普通教育支出	2632072.00		2632072.00			
208	社会保障和就业支出	1673773.59	1673773.59				
20805	行政事业单位养老支出	1673773.59	1673773.59				
2080502	事业单位离退休	177408.00	177408.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356266.88	1356266.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140098.71	140098.71				
221	住房保障支出	1393202.00	1393202.00				
22102	住房改革支出	1393202.00	1393202.00				
2210201	住房公积金	1393202.00	1393202.00				
224	灾害防治及应急管理支出	68590.30		68590.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68590.30		68590.30			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68590.30		68590.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

金额单位：元

二、政	金预算
款	三、国
	经营财

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19578676.40	本年支出合计	59	19578676.40	19578676.40		
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	19578676.40	总计	64	19578676.40	19578676.40		

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：古县城镇小学

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		19578676.40	16556023.27	3022653.13
205	教育支出	16443110.51	13489047.68	2954062.83
20502	普通教育	16443110.51	13489047.68	2954062.83
2050202	小学教育	13811038.51	13489047.68	321990.83
2050299	其他普通教育支出	2632072.00		2632072.00
208	社会保障和就业支出	1673773.59	1673773.59	
20805	行政事业单位养老支出	1673773.59	1673773.59	
2080502	事业单位离退休	177408.00	177408.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1356266.88	1356266.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140098.71	140098.71	
221	住房保障支出	1393202.00	1393202.00	
22102	住房改革支出	1393202.00	1393202.00	
2210201	住房公积金	1393202.00	1393202.00	
224	灾害防治及应急管理支出	68590.30		68590.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68590.30		68590.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	68590.30		68590.30

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：古县城镇小学

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	15865202.27	15865202.27	302	商品和服务支出	2915058.93	513413.00	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	6418484.85	6418484.85	30201	办公费	138319.47		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1195577.00	1195577.00	30202	印刷费	119951.56		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1199106.00	1199106.00	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	3434340.00	3434340.00	30205	水费	92542.85		309	资本性支出（基本建设）	68590.30	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1356266.88	1356266.88	30206	电费	43412.16		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	140098.71	140098.71	30207	邮电费	1490.00		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	625011.93	625011.93	30208	取暖费			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	103114.90	103114.90	30211	差旅费	120.00		30906	大型修缮	68590.30	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1393202.00	1393202.00	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	618665.12		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	14077.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	622820.90	177408.00	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	15975.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助			
30302	退休费	177408.00	177408.00	30217	公务接待费	2361.00		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	24660.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	107004.00		31303	补充全国社会 保障基金		——	
30305	生活补助	394362.90		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	337663.20		31002	办公设备 购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10000.00		31003	专用设备 购置	107004.00		39907	国家赔偿费用 支出			
30308	助学金			30228	工会经费	186737.00	186737.00	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	51050.00		30229	福利费	326676.00	326676.00	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			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和 服务支出	982408.57		31010	安置补助							
人员经费合计		16488023.17	16042610.27	公用经费合计											3090653.23	513413.00

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：古县城镇小学

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
2361.00					2361.00	2361.00					2361.00

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。

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：古县城镇小学

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							

公开10表

金额单位：元

（一）	行
（二）	行

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19,578,676.40元、支出总计19,578,676.40元。与2021年相比，收入总计增加661,502.13元，增长3.5%，支出总计增加661,502.13元，增长3.5%。主要原因是人员工资普调人员经费增加，义务教育公用经费、教学西楼外墙保温及“中华魂”读本资金等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,578,676.40元，其中：

财政拨款收入19,578,676.40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19,578,676.40元，其中：

基本支出16,556,023.27元，占比84.56%；

项目支出3,022,653.13元，占比15.44%；

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

古城镇小学2022年度财政拨款收入总计19,578,676.40元，支出总计19,578,676.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加661,502.13元，增长3.5%，财政拨款支出总计增加661,502.13元，增长3.5%。主要原因是人员工资普调人员经费增加，义务教育公用经费、教学西楼外墙保温及“中华魂”读本资金等项目支出增加。

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

古城镇小学2022年财政拨款决算支出19,578,676.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加661,502.13元，增长3.5%。主要原因是人员工资普调人员经费增加，义务教育公用经费、教学西楼外墙保温及“中华魂”读本资金等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县城镇小学2022年度财政拨款支出19,578,676.40元，主要用于以下方面：

教育支出(类)16,443,110.51元，占比83.98%；

社会保障和就业支出(类)1,673,773.59元，占比8.55%；

住房保障支出(类)1,393,202.00元，占比7.12%；

灾害防治及应急管理支出(类)68,590.30元，占比0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县城镇小学2022年度财政拨款支出年初预算19,578,676.4元，支出决算19,578,676.40元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算14456100元，支出决算19578676.40元，完成年初预算的135.44%。其中：教育支出年初预算11459600元，支出决算16443110.51元，完成年初预算的143.49%，主要用于在职人员工资及社会保障缴费支出、义务教育公用经费支出等。较2021年决算增加511605.76元，增长3.22%，主要原因是人员增加，人员工资及社会保障缴费经费增加、义务教育公用经费支出增加。社会保障和就业支出年初预算1799600元，支出决算1673773.59元，完成年初预算的93.01%，主要用于单位社会保障缴费支出、退休人员取暖费。较2021年决算减少89210.93元，减少5.06%，主要原因是本年度退休人员减少，职业年金补发减少。住房保障支出年初预算1196900元，支出决算1393202元，完成年初预算的116.4%。主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加170517元，增长13.95%，主要原因是人员增加，人员住房公积金基数增加。灾害防治及应急管理支出支出决算68590.30元，主要用于教学北楼房顶与墙面修缮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县城镇小学2022年度财政拨款基本支出16,556,023.27元，其中：

人员经费16,042,610.27元，主要包括人员经费16,042,610.27元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费，退休人员取暖费等支出；

公用经费513,413.00元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费支出。

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2,361.00元，支出决算2,361.00元，完成年初预算的78.70%，比上年度增加1,411.00元，增长148.53%。主要原因是：本

年度教师培训活动人员增加，公务接待费增加。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：我单位无因公出国出境支出；

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：我单位无公务用车；

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：我单位无公务用车；

公务接待费支出2,361.00元，完成年初预算的78.70%，比上年度增加1,411.00元，增长148.53%，主要原因是：本年度教师培训活动人员增加，公务接待费增加。

（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个，0人次。主要用于：无此项支出。

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辆，主要用于无此项支出。

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辆车，主要用于：无此项支出。

4、公务接待费支出2,361.00元，共接待3批次，104人次。国内接待费2361元，共接待3批次，104人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待古县教科局2021-2022学年第二学期期末考试交叉监考人员工作餐、古县教科局全县小学“学科作业设置交流”活动工作餐及古县教科局课堂教学团体赛活动工作餐；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

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

古县城镇小学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

古县城镇小学截至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，其他用车主要是无公务用车；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，古县城镇小学部门（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300423.5元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出300423.5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年度古县城镇小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金300423.5元，其中一般公共预算支出300423.5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。

组织对劳务派遣费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金300423.5元，其中一般公共预算支出651850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，我们对2022年劳务派遣费、公用经费县配套、党报党刊征订三个二级项目作了绩效自评，评价结果均为优秀。

（2）项目绩效自评结果

古县城镇小学部门（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绩效自评结果均为优秀。涉密项目除外。

古县城镇小学部门（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300423.5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绩效自评结果均为优秀。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：

公用经费县配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是支出科学规范；三是公开原则。

劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数0.49万元，实际执行数0.49万元，完成预算的100%。项目绩效的完成情况：遵循科学规范原则，二是公开原则，三是标准统一原则，四是专款专用原则。

五是及时拨付资金原则。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县城镇小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县城镇小学部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为300423.5元，执行数为300423.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初工作规划，积极履行职责、强化管理，完成了各项年度工作目标；二是在资金使用上符合财政部门的要求，保障干部职工的工资福利待遇，保障单位正常运转，保障城乡义务教育补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目落实，并取得了良好的社会效益。。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，重视程度不够，缺乏全面系统的认知；二是绩效目标设定不够规范，部分重点项目目标设置不够详细具体，绩效管理职责不够明确，工作机制有待进一步创新完善。下一步改进措施：一是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按照制度办事；二是进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算绩效目标，完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

公用经费县配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.95万元，执行数为7.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时；二是支出科学规范；三是公开原则。

劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。财政部门对经费的使用进行监督和检查。

党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数0.49万元，实际执行数0.49万元，完成预算的100%。项目绩效的完成情况：遵循科学规范原则，二是公开原则，三是标准统一原则，四是专款专用原则。

五是及时拨付资金原则。

(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

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣劳务费		项目负责人及电话		张丽 13700588838		
主管部门		古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	21.6	21.6		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	21.6	21.6		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	减轻服务对象经济负担,激励其工作积极性			减轻服务对象经济负担,激励其工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人数	12	9人	9人	10	
		质量指标	劳务派遣人员工作合格率	12	21.6	19.8	12	
		时效指标	资金拨付及时率	13	及时	及时	13	
		成本指标	劳务派遣人员月工资拨付金额	13	2400元/人	2400元/人	13	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高了单位服务水平	15	普遍提高	普遍提高	10	
			提高了单位工作效率	15	提高	提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
								
总分			100			98		

附1-3

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		教师节奖励金-市级优秀教		项目负责人		张丽 13700588838		
主管部门		古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1	1		10	100%	10
		其中:本年财	1	1		-		-
		其他资				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	考核教师工作成果,激励教师要用积极性			考核教师工作成果,激励教师要用积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励教师人数	12	1人	1人	12	
		质量指标	资金到位情况	6	1万	1万	6	
			教师到位情况	6	到位	到位	6	
		时效指标	资金拨付及时率	13	及时	及时	13	
		成本指标	资金发放标准	13	元/人	元/人	13	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	激励教师人员工作积极性	15	普遍提高	普遍提高	10	
			教师生活条件改善	15	改善	改善	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	≥98%	≥98%	10	
.....								
总分			100			100		

附1-3

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		党报党刊		项目负责人		张丽 13700588838		
主管部门		古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.49	0.49		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0.49	0.49		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	考核教师工作成果,激励教师要用积极性			考核教师工作成果,激励教师要用积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党报党刊	12	12份	12份	12	
		质量指标	资金到位情况	6	0.49万	0.49万	6	
		时效指标	资金拨付及时率	13	及时	及时	13	
		成本指标						
	资金发放标准		13	0.49万	0.49万	13		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	激励教师人员工作积极性	15	普遍提高	普遍提高	10	
			教师生活条件改善	15	改善	改善	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	10	≥98%	≥98%	10	
								
总分			100			100		

镇 绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称		公用经费县配套		项目负责人		张丽 1370588838		
主管部门		古县教育科技局		实施单位		古县城镇小学		
资金情况 (万元)			全年预	全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.95	7.95		10	100%	10
		其中: 本年财政拨	7.95	7.95		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障单位正常运转			保障单位正常运转				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改
	产出指标 (50分)	数量指标	公用经费县配套	12	7.95	7.95	12	进措施
		质量指标	资金到位率	6	及时	及时	6	
			资金全格率	6	合格	全格	6	
		时效指标	资金拨付及时率情况	13	100%	100%	13	
		成本指标		6			6	
			资金总额	7	7.95	7.95	7	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	激励非寄宿生学生学	15	普遍提高	普遍提高	15	
			非寄宿生条件改善	15	改善	改善	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	非寄宿生家长满意度	10	≥98%	≥98%	10	
.....								
总分			100			100		

2022 古县城镇小学公用经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

为贯彻落实中央和省、市对教育工作的部署，古县教育科技局以实现高水平、有特色的教育现代化为目标，依据国家、省有关文件精神 and 《古县“十四五”教育发展规划》要求，贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家省市有关教育体育法律法规；拟订教育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施；综合管理全市教育工作，负责全市教育事业发展布局规划；结构调整体制机制改革工作并组织实施，推进教育事业发展；根据各级党委、政府工作要求开展教育系统各项工作。

二、评价结论

评价结论：通过对古县城镇小学本级单位公用经费项目的支出财政资金的项目决策、管理、绩效三个方面行考核，最终自评得分 100 分。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 加大沟通协调力度，各项工作规范有序推进

我单位部分项目在实施过程中，涉及到需协调其他部门，为保障项目顺利实施，我单位统筹协调解决项目推进过程中的重大问题。

2. 加大过程监控力度，资金执行和调整及时有效

将专项资金预算执行工作列入重要议事日程，学校主要领导定期主持召开专题会议集体研究资金使用工作，全力推进预算执行工作；强化外部联系沟通，定期联合召开协调会、调度会，督促教育系统单位加快资金执行。及时组织预算调整。结合项目执行进度和政策形势变化，按照规定程序要求组织预算调整，及时调整不具备执行条件或执行后有结余的资金，确保资金效益及时发挥。强化内部督查考核。制定出台预算执行管理考核办法，将专项资金执行情况纳入督查考核范围，对重点项目和资金实行全过程监控，每月通报执行进度。

3. 加大资金使用力度，项目管理精准高效

进一步明确了专项资金使用方向，强化了业务处室主体责任。以项目库为源头，具备专项资金明细项目管理、项目申报审批、项目支出预算、预算执行跟踪、项目绩效管理等功能，有效提高了专项资金管理精准度和实效性。

4. 构建全过程绩效管理体系，加强评价结果应用

近年来，根据财政局全面实施预算绩效管理的工作部署和要求，逐步完善部门预算绩效管理工作，构建了全过程预算绩效管理链条。从编制预算开始，同步填报专项资金绩效目标申

报表，做到预算安排与目标相匹配；在预算执行过程中，年中组织开展绩效运行监控工作，及时发现各专项资金预算执行过程中存在的偏差并提出纠偏措施，确保全面目标得以实现，对确实难以实现的指标，对应调整相关预算金额；年底，按要求开展专项资金绩效自我评价工作，全面梳理两大专项资金年度目标实现情况，分析专项资金从预算到执行全过程中可能存在的问题，为后续预算安排和优化管理积累经验。

（二）存在的问题

1. 专项资金绩效目标编制合理性有待提升

2022年我单位按财政局的要求，在预算申报时同步填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。具体指标由各个业务处室根据负责专项资金设立，因包含具体专项资金数量较多，加之业务处室对绩效目标设置规范性的认识度有所差异，导致部分指标设置不合理，在统计实际完成值时出现难以统计的情况。

2. 预算调整与绩效目标调整的协同性需提升

目前我单位内部已形成相对成熟的预算调整机制，根据执行情况定期上会讨论预算调整事项，但在预算调整的同时还未明确同步调整绩效目标的相关路径，致使部分项目年中已取消但对应的绩效目标仍存在于财政局批复的绩效目标申报表中。此种情况的存在，割裂了预算和绩效目标之间的关系，使目标和预算出现了脱节。

（三）改进措施及建议

1. 强化绩效责任意识，提升指标编制科学性

针对目前绩效目标设置不科学、标杆值设置随意性大的问题，今后我单位将进一步深入学习，贯彻落实预算绩效管理相关规定要求，强化各业务处室的绩效责任意识，逐步建立完善绩效评价结果与处室预算安排相挂钩的工作机制，提升绩效目标编制质量，增强绩效目标对年度工作开展的约束力。

2. 建立绩效目标与预算同步调整的机制，保障目标与预算的一致性

针对目前资金预算调整与绩效目标调整不协调的情况，后续我单位会探索建立可操作性和普适性的绩效目标调整机制，资金预算与绩效目标的匹配性，更好的发挥绩效目标对预算执行的引导作用。

3. 加强资金支出管理

针对单位个别费用支出不规范问题，单位应根据政府最新出台政策及时更新单位相关资金管理办法，资金报销审批时，严格按照制度执行，不报销不合理费用，费用报销附件应保持完整有效。

2023 年 3 月



古县城镇小学 劳务派遣人员劳务费绩效自评报告

一、项目概括

(一) 项目基本情况

古县教育科技局日常事务繁多，工作任务重，局机关工作人员人手不足，为更好开展工作，结合办公室工作实际，委托古县顺泰劳务公司招聘劳务派遣人员 9 名。

(二) 项目绩效总目标及年度绩效目标

通过第三方人力资源劳务派遣公司派遣劳务人员协助完成委交办的各项工作，提高工作效率。

二、项目资金管理情况

(一) 项目资金到位情况

2022 年初预算劳务派遣人员 9 人，经费 21.6 万元，实际到位资金 21.6 万元。

(二) 项目资金实际使用管理情况

2022 年劳务派遣工作实际支出 26.4 万元，用于支付劳务派遣人员劳务费支出。

(三) 资金管理情况

该项目资金使用严格执行先预算后支出，做到专款专用，严格按照有关财务会计管理规定和要求记账、入账。

三、项目实施管理情况

(一) 项目实施情况

劳务派遣专项经费下达后，我会立即组织相关人员，落实项目实施，分工合作，责任到人。明确了劳务派遣经费的开支范围，严格做到专款专用。

(二) 项目监督管理情况

本项目支出均按照会有关规章制度和合同进行支付，项目由专人负责，及时跟踪项目实施情况，并按照合同进行监督管理。

四、项目绩效

(一) 项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析：(1) 项目预算控制情况。项目 支

出主要用于劳务派遣经费，支出均按照会有关财务制度和项目实施完成情况进行支付；（2）成本控制情况。项目支出均按预算资金完成，没有超支情况。

2、项目效率性分析：严格按照有关规定执行项目资金使用，按时完成项目建设，劳务派遣人员在岗，提升工作效率。

3、项目效果性分析：通过劳务派遣人员配合会机关同志工作，较好的完成了各项工作任务。

4、项目公平性分析：项目服务对象满意度有所提升。

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况

为进一步做好预算绩效管理，我会领导高度重视，成立了由校长为组长，副校长、中心主任为成员的项目绩效自评小组，并由办公室及相关人员负责具体工作。

（二）自评分数以及自评等级

我会部门项目绩效自评小组根据该项目年初预算目标从投入、过程、产出、效益等方面进行综合评价。本项目综合得分 100 分、评价等次为“优”

六、其他需说明的问题

无。

2023 年 3 月

古县城镇小学 2022 年 党报党刊征订绩效自评报告

一、项目概况

根据古县县委宣传部制定下发的党报党刊征订任务数拟定项目，经过深入研究，立足县情和实际，将人民日报、山西日报、临汾日报、求是杂志、支部生活等党报党刊科学分配到相关部门和单位。

二、综合评价结论

此项目经过召开全县党报党刊征订工作会议，及时将有关部门和单位的报刊类型和数量作了分配，自评结论为优。

三、项目单位绩效报告情况

2022 年党报党刊经费预算 4911.5 元，实际支出 4911.5 元，充分保障了征订工作顺利完成。

四、项目组织实施及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况

项目资金均县财政列支，县财政部门按照审批程序，及时足额拨付到单位，由单位负责支付。

（二）项目组织实施情况

县委宣传按照发行渠道及时将党报党刊投递到各部门和单位。

（三）项目绩效目标实现情况

党报党刊发放到位后，被广大党员干部传阅，不仅第一时间了解上级方针政策，还从中学习掌握其他地区的先进工作经验做法。