

古县石壁乡中心学校

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县石壁乡中心学校
2021年度部门决算

刘延东

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	9



第一部分 概况

一、本部门职责

古县石壁乡中心学校主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、机构设置情况

古县石壁乡中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，包含1所中心小学（石壁中心小学），1所中心幼儿园（石壁乡中心幼儿园）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 594.78 万元、支出总计 594.78 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 64.96 万元，下降 10.92%，支出总计减少 64.96 万元，下降 10.92%。主要原因是 2021 年退休人员较 2020 年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021 年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 581.67 万元，其中：财政拨款收入 580.62 万元，占比 99.82%；事业收入 1.05 万元，占比 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 594.78 万元，其中：基本支出 515.41 万元，占比 86.66%；项目支出 79.36 万元，占比 13.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 593.73 万元、支出总计 593.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 65.07 万元，下降 10.96%，财政拨款支出总计减少 65.07 万元，下降 10.96%。主要原因是 2021 年退休人员较 2020 年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021 年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。

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



2021 年度财政拨款支出 593.73 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 53.02 万元，下降 8.92%。主要原因是 2021 年退休人员较 2020 年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021 年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。其中，人员经费 524.46 万元，占比 88.83%，日常公用经费 69.27 万元，占比 11.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 593.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 423.55 万元，占 71.34%；社会保障和就业（类）支出 133.43 万元，占 22.47%；住房保障（类）支出 36.75 万元，占 6.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 554.74 万元，支出决算 593.73 万元，完成年初预算的 107.03%。其中：教育支出年初预算 410.58 万元，支出决算 423.55 万元，完成年初预算的 103.16%，主要用于在职人员工资及社会保障缴费支出、农村义务教育学校公用经费支出等，较 2020 年决算减少 106.53 万元，下降 20.09%，主要原因 2021 年退休人员较 2020 年有所增加，上级人员经费拨款也相对减少；2021 年学生人数减少，上级公用经费拨款也相对有所减少。社会保障和就业支出年初预算 108.06 万元，支出决算 133.43 万元，完成年初预算的 123.48%，主要用于退休人员取暖费，退休死亡人员抚恤金，在职人员养



老保险支出，较 2020 年决算，增加 53.39 万元，主要原因 2021 年增加了退休死亡人员抚恤金。住房保障支出年初预算 36.10 万元，支出决算 36.75 万元，完成年初预算的 101.80%，主要用于在职人住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.12 万元，增加 0.33%，主要原因 2021 年有部分教师职称兑现，工资基数提高，相对而言，公积金测算数提高，因此公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 514.36 万元，其中：人员经费 498.85 万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效、社会保障缴费等；公用经费 15.51 万元，主要用于义务教育学校日常运行办公费、印刷费、维修费等公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年没有列支公务接待费，2020 年有部分公务接待费，根据有关要求逐年压减三公开支，相应号召依法依规厉行节俭，下属学校数减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

说明：2021 年度，石壁乡中心学校无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明



（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。我单位共有资产总值 10119393.88 元：其中房屋 8468.65 平方米，原值 7714754.8 元；通用设备 476 件，原值 1631193.13 元；专用设备 616 件，原值 233296.1 元；文物及陈列品 1 件，原值 2609 元；图书 5232 册，原值 44450.85 元；家具用具 3663 件，原值 473593 元；无形资产 14 件，原值 19497 元。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 49.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.74 %。

组织对石壁乡中心学校 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 554.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 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）部门决算中重点项目绩效自评结果

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 84 %。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率 100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

义务教育学校地方课程及教辅用书绩效自评综述：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 1.45 万元，执行数为 3.04 万元，完成预算的 209.66%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及



时；二是资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；二是对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

学前教育幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.09 万元，执行数为 0.09 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，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对学前教育幼儿补助认识不到位；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，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（项目自评表见附件）

（3）部门评价项目绩效评价结果

《义务教育学校营养餐改善计划评价报告》

《学前教育幼儿资助评价报告》

（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，



故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效自评报告



收入支出决算总表

部门：古县石壁乡中心学校

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
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	八、社会保障和就业支出	39
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62
	5,947,812.74		5,947,812.74

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。



豫公网安备 41032202000001

收入决算表

部门：古县石壁乡中心学校

公开02表
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							
205	教育支出	5,816,719.07	5,806,219.07		10,500.00			
20502	普通教育	4,114,935.31	4,104,435.31		10,500.00			
2050201	学前教育	4,114,935.31	4,104,435.31		10,500.00			
2050202	小学教育	30,102.00	19,602.00					
2050299	其他普通教育支出	3,800,854.92	3,800,854.92					
208	社会保障和就业支出	283,978.39	283,978.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,334,302.76	1,334,302.76					
2080502	事业单位离退休	904,979.16	904,979.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,461.00	225,461.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,992.64	379,992.64					
20808	抚恤	299,525.52	299,525.52					
2080801	死亡抚恤	429,323.60	429,323.60					
221	住房保障支出	429,323.60	429,323.60					
22102	住房改革支出	367,481.00	367,481.00					
2210201	住房公积金	367,481.00	367,481.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：古县石壁乡中心学校

公开03表
金额单位：元

功能分类科目编码	项目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,947,812.74	5,154,178.68	793,634.06			
205	教育支出	4,246,028.98	3,452,394.92	793,634.06			
20502	普通教育	4,246,028.98	3,452,394.92	793,634.06			
2050201	学前教育	47,102.00	10,500.00	36,602.00			
2050202	小学教育	3,800,854.92	3,441,894.92	358,960.00			
2050299	其他普通教育支出	398,072.06		398,072.06			
208	社会保障和就业支出	1,334,302.76	1,334,302.76				
20805	行政事业单位养老支出	904,979.16	904,979.16				
2080502	事业单位离退休	225,461.00	225,461.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,992.64	379,992.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,525.52	299,525.52				
20808	抚恤	429,323.60	429,323.60				
2080801	死亡抚恤	429,323.60	429,323.60				
221	住房保障支出	367,481.00	367,481.00				
22102	住房改革支出	367,481.00	367,481.00				
2210201	住房公积金	367,481.00	367,481.00				

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

部门：古县石壁乡中心学校

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,806,219.07	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
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	4,235,528.98	4,235,528.98		
	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	1,334,302.76	1,334,302.76		
	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	367,481.00	367,481.00		
	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	5,806,219.07	本年支出合计	59	5,937,312.74	5,937,312.74		
年初财政拨款结转和结余	28	131,093.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	131,093.67		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	5,937,312.74	总计	64	5,937,312.74	5,937,312.74		

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支支和年末结转结余情况。

部门：古县石壁乡中心学校

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2	3
205	教育支出	5,937,312.74	5,143,678.68	793,634.06
20502	普通教育	4,235,528.98	3,441,894.92	793,634.06
2050201	学前教育	4,235,528.98	3,441,894.92	793,634.06
2050202	小学教育	36,602.00		36,602.00
2050299	其他普通教育支出	3,800,854.92	3,441,894.92	358,960.00
208	社会保障和就业支出	398,072.06		398,072.06
20805	行政事业单位养老支出	1,334,302.76	1,334,302.76	
2080502	事业单位离休	904,979.16	904,979.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,461.00	225,461.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,992.64	379,992.64	
20808	抚恤	299,525.52	299,525.52	
2080801	死亡抚恤	429,323.60	429,323.60	
221	住房保障支出	429,323.60	429,323.60	
22102	住房改革支出	367,481.00	367,481.00	
2210201	住房公积金	367,481.00	367,481.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



公开06及
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
301	工资福利支出	4,333,769.08	4,333,769.08	302	商品和服务支出	692,670.96	155,125.00
30101	基本工资	1,612,704.00	1,612,704.00	30201	办公费	27,316.00	
30102	津贴补贴	610,832.00	610,832.00	30202	印刷费	12,045.00	
30103	奖金			30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费	5.00	
30107	绩效工资	861,122.00	861,122.00	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379,992.64	379,992.64	30206	电费	20,417.76	
30109	职业年金缴费	299,525.52	299,525.52	30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费	170,599.80	170,599.80	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	31,512.12	31,512.12	30210	差旅费	2,720.00	
30113	住房公积金	367,481.00	367,481.00	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	43,278.81	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		
303	对个人和家庭补助	910,872.70	654,784.60	30215	会议费		
30301	离休费	92,825.00	92,825.00	30216	培训费		
30302	退休费	132,636.00	132,636.00	30217	公务接待费	4,000.00	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		
30304	抚恤金	429,323.60	429,323.60	30224	被装购置费		
30305	生活补助	256,088.10		30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	劳务费	342,060.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		
30308	助学金			30228	工会经费	57,388.00	57,388.00
30309	奖励金			30229	福利费	97,737.00	97,737.00
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	租金及附加费用		
				30299	其他商品和服务支出	85,703.39	
人员经费合计		5,244,641.78	4,988,553.68	公用经费合计			

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）。



部门：石壁乡中心小学

公开07表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待 费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县石壁乡中心学校

2022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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。		

— %d —



义务教育学校营养餐改善计划 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务教育学校营养餐改善计划							
主管部门		古县石壁乡中心学校-135018			实施单位	古县石壁乡中心学校			
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		0.5	0.5	0.42	10	84	8.4	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0.5	0.5	0.42	--	42	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育学校营养餐改善计划				资金全部落实到位，该项目顺利完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育营养改善计划学生数	=31人		35人	15	15	学生预算人数有所变动，有所增加，导致与预算不一致
		质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	营养餐改善及时率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	按照标准每生每天用餐标准	=4元		4元	15	15	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度（%）	=100%		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	>=95%		95%	15	15	
总分							100	98.4	



扫描全能王 创建

项目 自评 结论	主要经验做法	落实上级政策，按照财经纪律严格审核，年保障各项项目顺利完成	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	无
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	无
		项目管理的建议：	无
		其他：	无



义务教育学校地方课程及教辅用书 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	义务教育学校地方课程及教辅用书								
主管部门	古县石壁乡中心学校-135012		实施单位	古县石壁乡中心学校					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金	1.45	1.45	3.04	10	200.66	10		
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金	0	0	0	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育学校地方课程及教辅用书			项目基本完成,资金落实到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	义务教育学生数	=65人		65人	15	15	
		质量指标	义务教育学校地方课程及教辅用书使用率	=100%		100%	15	15	
		时效指标	教材发放及时率	=100%		100%	15	15	
		成本指标	教材成本控制率	=100%		100%	15	15	
	效益指标	社会效益	社会公众满意度	=100%		100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=95%		95%	15	15	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	培养团结合作的能力。不仅需要具备充足的知识,还要具备相当的耐心和细心。要对项目进行事前调研	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	明确各部门的职责。综合分析项目资金的预算。
		对预算安排与执行的建议:	对预算执行的重视程度不够。预算执行工作缺乏刚性。单位各部门之间沟通不充分。
		对资金管理的建议:	可能减少资金审批和拨付环节。增强部门及领导的法制意识。提高资金使用效益。加强监督检查
项目管理的建议:		责任制。编制岗位管理制度。严格把控各个审核环节。充分发挥思想政治工作优势。推进项目高	
	其他:	无	



学前教育幼儿资助项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学前教育幼儿资助									
主管部门		古县石壁乡中心学校 135012			实施单位		古县石壁乡中心学校				
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	0.09			0.09		0.09		10	100	10
	其中：中央财政资金	0			0		0		--	0	--
	省级财政资金	0			0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金	0.09			0.09		0.09		--	50	--
	上年结转资金	0			0		0		--	0	--
	其他资金	0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	幼儿资助县配套					该项目已经全部完成，资金全部落实到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	享受幼儿资助学生数	=3人		3人	15	15			
		质量指标	享受幼儿资助发放率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	幼儿资助发放及时率	=100%		100%	15	15			
		成本指标	幼儿资助补助标准每人每年	=1000元		1000元	15	15			
	效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	=100%		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	>=95%		95%	15	15			
总分							100	100			



扫描全能王 创建

项目 自评 结论	主要经验做法	培养团结合作的能力。不仅需要具备充足的知识，还要具备相当的耐心和细心。要对项目进行事前调研	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	管理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	明确各部门的职责。综合分析项目资金的预算。
		对预算安排与执行的建议：	对预算执行的重视程度不够。预算执行工作缺乏刚性。单位各部门之间沟通不充分。
		对资金管理的建议	尽可能减少资金审批和拨付环节。增强部门及领导的法制意识。提高资金使用效益，加强监督检查。
		项目管理的建议：	实行岗位责任制，编制岗位管理制度。严格把控各个审核环节。充分发挥思想政治工作优势，推进项目高效管理。
		其他：	无



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：义务教育学校营养餐改善计划

项目单位：古县石壁乡中心学校

主管部门：古县石壁乡中心学校-135012

2022 年 2 月



一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：义务教育学校营养餐改善计划

立项依据：义务教育学校营养餐改善计划

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：义务教育学校营养餐改善计划

项目实施计划：义务教育学校营养餐改善计划



(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
实际到位资金	(3)	0.58	0.58				0.58		
全年执行资金	(4)	0.42	0.42				0.42		
年初预算资金	(1)	0.5	0.5				0.5		
全年预算资金	(2)	0.5	0.5				0.5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.16	0.16	0	0	0	0.16	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	116	116	0	0	0	116	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	84	84	0	0	0	84	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

义务教育学校营养餐改善计划

(2) . 项目年度目标



义务教育学校营养餐改善计划

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：义务教育学校营养餐改善计划项目绩效自我评价结果为：总得分 98.4 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	84%	8.4

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	义务教育营养改善计划学生数	15	31	35人	15
质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	15	100%	100%	15
时效指标	营营养餐改善及时率	15	100%	100%	15
成本指标	按照标准每生每天用餐标准	15	4	4元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会公众满意度 (%)	15	100%	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	学生满意家长满意	15	95%	95%	15



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

项目实施与执行都严格按照要求执行，目标值达到100%，业绩值达到84%。

2. 产出情况

补助人数35人，质量落实率达到100%，补贴经费拨付及时，成本控制率达到100%

3. 效益情况

社会公众满意度较高，间接提升了教师和学校心中知名度。

4. 满意度情况

广泛得到家长们的认可，满意度达到100%。

四、项目主要经验做法

教学日常工作当中做到有安排，有落实，有总结。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无问题



六、进一步加强项目管理措施及建议

根据上级安排及时、保质、保量，圆满完成各项任务。



附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	84%	84.00%	8.4	学生预算人数有所变动，有所增加，导致与预算不一致	
产出指标	数量指标	义务教育营养改善计划学生数	15	31	35 人	112.90%	15	学生预算人数有所变动，有所增加，导致与预算不一致	
	质量指标	定点采购学生营养餐质量合格率	15	100%	100%	100.00%	15		
	时效指标	营养餐改善及时率	15	100%	100%	100.00%	15		
	成本指标	按照标准每生每天用餐标准	15	4	4 元	100.00%	15		
效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	15	100%	100%	100.00%	15		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意家长满	15	95%	95%	100.00%	15		



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学前教育幼儿资助
项目单位：古县石壁乡中心学校
主管部门：古县石壁乡中心学校-135012

2022 年 2 月



一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2



一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：学前教育幼儿资助

立项依据：学前教育幼儿资助

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：学前教育幼儿资助

项目实施计划：学前教育幼儿资助



(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	0.09	0.09				0.09		
全年预算资金	(2)	0.09	0.09				0.09		
实际到位资金	(3)	0.09	0.09				0.09		
全年执行资金	(4)	0.09	0.09				0.09		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

幼儿资助县配套

(2) . 项目年度目标

幼儿资助县配套

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学前教育幼儿资助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	享受幼儿资助学生数	15	3	3 人	15
质量指标	享受幼儿资助发放率	15	100%	100%	15
时效指标	幼儿资助发放及时率	15	100%	100%	15
成本指标	幼儿资助补助标准每人每年	15	1000	1000 元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	社会公众满意度 (%)	15	100%	100%	15



(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	学生满意家长满意	15	95%	95%	15



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

项目实施与执行都严格按照要求执行，目标值达到 100%，业绩值达到 100%

2. 产出情况与分析

资助学生人数 3 人，质量落实率达到 100%，补贴经费拨付及时，成本控制率达到 100%

3. 效益情况与分析

社会公众满意度较高，间接提升了教师和学校心中知名度。

4. 满意度情况与分析

广泛得到家长们的认可，满意度达到 100%。



四、项目主要经验做法

教学工作当中做到有安排，有落实，有总结。

五、项目管理中存在问题及原因分析

管理机制方面存在的问题因素分析。对项目的可行性研究不够重视。整体的目标感不强

六、进一步加强项目管理措施及建议

根据上级安排及时、保质、保量，圆满完成各项任务。



附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	享受幼儿资助学生数	15	3	3 人	100.00%	15	
	质量指标	享受幼儿资助发放率	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	幼儿资助发放及时率	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	幼儿资助补助标准每人每年	15	1000	1000 元	100.00%	15	
效益指标	社会效益	社会公众满意度 (%)	15	100%	100%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意家长满意	15	95%	95%	100.00%	15	

