

古县古阳镇中心学校 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

古县古阳镇中心学校

2022 年 8 月 22 日

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>

古县古阳镇中心学校 2021 年度部门决算
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

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

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.....	5
（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.....	6
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

第一部分 概况

一、本部门职责

古县古阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育教学工作提供保障。

二、机构设置情况

古阳镇中心学校为古县教育科技局下设事业单位，单位预算古县代码为 135010。下辖 6 个中心小学和一个公办幼儿园，分别是古阳中心小学、安吉中心小学、金堆中心小学（因无生源暂时停办）、相力中心小学（因无生源暂时停办）、白素中心小学（因无生源暂时停办）、热留中心小学（因无生源暂时停办）、古阳镇中心幼儿园。我单位编制 83 人，2021 年年末实有在职人员 69 人、特岗 3 人，学生数 220 人。

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

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

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 年度本年收入合计 1190.97 万元，上年结转结余 54.48 万元，收入总计 1245.45 万元；支出总计 1245.45 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 98.8 万元，下降 7.35%，支出总计减少 98.8 万元，下降 7.35%。主要原因是 1、由于生源减少导致公用经费收入支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造项目减少 4、下属学校薄改项目减少等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1190.97 万元，其中：财政拨款收入 1183.22 万元，占比 99.35%；事业收入 7.75 万元，占比 0.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1245.45 万元，其中：基本支出 950.98 万元，占比 76.36%；项目支出 294.47 万元，占比 23.64%。

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 1237.7 万元（本年收入 1183.22 万元、上年结转结余 54.48 万元）、支出总计 1237.7

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 101.24 万元，下降 7.56%，财政拨款支出总计减少 101.24 万元，下降 7.56%。主要原因是 1、由于生源减少导致公用经费收入支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造项目减少；4、学校薄改项目减少等。

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 1237.7 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 101.24 万元，下降 7.56%。主要原因是 1、由于生源减少导致公用经费支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金支出减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造支出减少；4、学校薄改项目支出减少等。其中，人员经费 964.87 万元，占比 77.96%，日常公用经费 272.83 万元，占比 22.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1237.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1020.75 万元，占 82.47%；社会保障和就业（类）支出 145.85 万元，占 11.78%；住房保障（类）支出 71.10 万元，占 5.75%。

（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 1105.13 万元，支出决算 1237.7 万元，完成年初预算的 112%。其中：教育（类）年初

预算 902.33 万元，支出决算 1020.75 万元，完成年初预算的 113.12%，主要用于在职人员工资及津补贴和绩效支出、特岗教师生活补助、困难学生补助、农村学校公用经费转移支付支出等，较 2020 年决算减少 125.85 万元，下降 10.98%，主要原因 2021 年减少薄弱学校改造项目、古阳热留维修工程项目以及公用经费支出减少等。社会保障和就业（类）年初预算 131.67 万元，支出决算 145.85 万元，完成年初预算的 110.77%，用于退休人员取暖费，死亡抚恤金、人员养老医疗工伤失业等社保缴费支出等，较 2020 年决算增加 41.12 万元，主要原因 2021 年度增加退休人员职业年金、死亡抚恤金以及人员各种社保缴费支出增加等。住房保障（类）年初预算 71.13 万元，支出决算 71.10 万元，完成年初预算的 99.96%，用于在职人住房公积金支出，较 2020 年决算增加 0.95 万元，主要原因 2021 年住房公积金基数调整，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 943.23 万元，其中：人员经费基本支出 912.07 万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效公积金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费基本支出 31.16 万元，主要人员工会经费和福利费。

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 0.6 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 116.67%，比 2020 年增加 0.58 万元，增长 446.15%，主要原因是：下属学校因预算不合理造成个别学校由今年支出 2020 和 2021 两个年度的学校期中期末质量检测监考教师工作用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度三公经费支出预算 0.6 万元，其中公务接待费预算 0.6 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 116.67%。

三公经费中公务接待费决算与 2020 年决算相比增加 0.58 万元，主要原因是：下属学校因预算不合理造成个别学校由今年支出 2020 和 2021 两个年度的学校期中期末质量检测监考教师工作用餐。

我单位无因公出国和公务用车“三公”经费。

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）。土地、房屋及构筑物净值 894.48 万

元，占固定资产的 82.60%（其中，房屋 833.24 万元，占固定资产的 76.95%）；通用设备净值 57.3 万元，占 5.29 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，专用设备净值 71.6 万元，占 6.61%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品净值 0 万元，占 0.00 %；图书档案净值 14.48 万元，占 1.34%；家具、用具、装具及动植物净值 45.04 万元，占 4.16 %。

（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 16 个，共涉及资金 217.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.75%。

组织对古阳镇中心学校 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 1237.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入 7.75 万元，共计 1245.45 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，提升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。

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 12.87 万元，执行数为 12.87 万元，完成预算的 100%。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。

义务教育中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。全年预算数为 5.46 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是保证了学生课后作业完成率和学生参加兴趣小组社团活动参与率。三是减轻了家长负担。发现的主要问题及原因：一是因为学生每学期和每学年都有变化，学生人数存在不确定因素，年初预算无法做到精准；二是学校与学校课后服务费的分配办法不一至；三是课后服务活动类型单一，学生参与激情不高。下一步

改进措施：一是加强对课后服务的管理，建立建全档案；二是加强对课后服务活动的监管指导。三是通过网络或外出学习获取优秀的课后服务开展经验和好的做法，学以致用。

义务教育家庭经济困难学生生活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 100 分。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 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：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；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。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《临财教【2021】125 号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)评价报告》、《学前教育幼儿资助县级配套评价报告》（详见附件）。

(五) 其他需要说明的事项

2021 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。

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年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021年项目绩效自评表

附件4：2021年项目绩效自评报告

2022年8月25日

收入支出决算总表

部门：占县占阳镇中心学校

公开01表
金额单位：元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	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
	12,454,494.96		12,454,494.96

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
金额单位：元

项目	本年收入合计	财政预算收入	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
合计	1	2	3	4	5	6	7
05 教育支出	11,909,735.81	11,832,235.81		77,500.00			
0502 普通教育	9,740,235.69	9,662,735.69		77,500.00			
050201 学前教育	9,740,235.69	9,662,735.69		77,500.00			
050202 小学教育	196,527.98	119,027.98		77,500.00			
050299 其他普通教育支出	8,607,402.07	8,607,402.07					
06 社会保障和就业支出	936,305.64	936,305.64					
0605 行政事业单位离退休支出	1,458,462.12	1,458,462.12					
060502 事业单位离退休	1,054,170.12	1,054,170.12					
060505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,601.00	271,601.00					
060506 其他	782,569.12	782,569.12					
080601 死亡抚恤	404,292.00	404,292.00					
21 住房保障支出	404,292.00	404,292.00					
2102 住房改革支出	711,038.00	711,038.00					
210201 住房公积金	711,038.00	711,038.00					

：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03表
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						
25	教育支出	12,454,494.96	9,509,804.19	2,944,690.77			
2502	普通教育	10,284,994.84	7,340,304.07	2,944,690.77			
250201	学前教育	10,284,994.84	7,340,304.07	2,944,690.77			
250202	小学教育	596,527.98	77,500.00	519,027.98			
250203	其他普通教育支出	8,607,402.07	7,262,804.07	1,344,598.00			
250204	其他普通教育支出	1,081,064.79		1,081,064.79			
2505	社会保障和就业支出	1,458,462.12	1,458,462.12				
250502	行政事业单位离退休	1,054,170.12	1,054,170.12				
250503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,601.00	271,601.00				
250504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,569.12	782,569.12				
2508	抚恤	404,292.00	404,292.00				
250801	死亡抚恤	404,292.00	404,292.00				
1	住房保障支出	711,038.00	711,038.00				
102	住房改革支出	711,038.00	711,038.00				
10201	住房公积金	711,038.00	711,038.00				

：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

科目	支出	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、一般公共预算支出	33	2	3	4	5
二、外交支出	34				
三、国防支出	35				
四、公共安全支出	36				
五、教育支出	37	10,207,494.84	10,207,494.84		
六、科学技术支出	38				
七、文化旅游体育与传媒支出	39				
八、社会保障和就业支出	40	1,458,462.12	1,458,462.12		
九、卫生健康支出	41				
十、节能环保支出	42				
十一、城乡社区支出	43				
十二、农林水支出	44				
十三、交通运输支出	45				
十四、资源勘探工业信息等支出	46				
十五、商业服务业等支出	47				
十六、金融支出	48				
十七、援助其他地区支出	49				
十八、自然资源海洋气象等支出	50				
十九、住房保障支出	51	711,038.00	711,038.00		
二十、粮油物资储备支出	52				
二十一、国有资本经营预算支出	53				
二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
二十三、其他支出	55				
二十四、债务还本支出	56				
二十五、债务付息支出	57				
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年支出合计	59	12,376,994.96	12,376,994.96		
年初财政结转结余	60				
一般公共预算结转结余	61				
政府性基金预算结转结余	62				
国有资本经营预算结转结余	63				
总计	64	12,376,994.96	12,376,994.96		

注：本表反映一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、一般公共预算支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县古阳镇中心学校

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,376,994.96	9,432,304.19	2,944,690.77
205	教育支出	10,207,494.84	7,262,804.07	2,944,690.77
20502	普通教育	10,207,494.84	7,262,804.07	2,944,690.77
2050201	学前教育	519,027.98		519,027.98
2050202	小学教育	8,607,402.07	7,262,804.07	1,344,598.00
2050299	其他普通教育支出	1,081,064.79		1,081,064.79
208	社会保障和就业支出	1,458,462.12	1,458,462.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,054,170.12	1,054,170.12	
2080502	事业单位离退休	271,601.00	271,601.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,569.12	782,569.12	
20808	抚恤	404,292.00	404,292.00	
2080801	死亡抚恤	404,292.00	404,292.00	
221	住房保障支出	711,038.00	711,038.00	
22102	住房改革支出	711,038.00	711,038.00	
2210201	住房公积金	711,038.00	711,038.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2000年12月

科目名称		金额	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出
101 工资福利支出	8,525,673.18	8,191,864.84	311,591,000.00	10101 基本工资	3,001,100.00	3,001,100.00
102 商品和服务支出	3,688,881.03	3,023,817.03	311,591,000.00	10201 办公费	211,181.34	211,181.34
103 对个人和家庭的补助	1,611,380.00	1,611,285.00	311,591,000.00	10301 住房公积金	52,729.83	52,729.83
104 其他支出	34,775.00	34,775.00	311,591,000.00	10401 其他支出	34,775.00	34,775.00
105 资本性支出	500.00	500.00	311,591,000.00	10501 资本性支出	500.00	500.00
106 其他支出	1,841,284.59	1,841,284.59	311,591,000.00	10601 其他支出	1,841,284.59	1,841,284.59
107 其他支出	78,568.12	78,568.12	311,591,000.00	10701 其他支出	78,568.12	78,568.12
108 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	10801 其他支出	281,000.00	281,000.00
109 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	10901 其他支出	281,000.00	281,000.00
110 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11001 其他支出	281,000.00	281,000.00
111 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11101 其他支出	281,000.00	281,000.00
112 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11201 其他支出	281,000.00	281,000.00
113 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11301 其他支出	281,000.00	281,000.00
114 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11401 其他支出	281,000.00	281,000.00
115 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11501 其他支出	281,000.00	281,000.00
116 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11601 其他支出	281,000.00	281,000.00
117 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11701 其他支出	281,000.00	281,000.00
118 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11801 其他支出	281,000.00	281,000.00
119 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	11901 其他支出	281,000.00	281,000.00
120 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12001 其他支出	281,000.00	281,000.00
121 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12101 其他支出	281,000.00	281,000.00
122 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12201 其他支出	281,000.00	281,000.00
123 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12301 其他支出	281,000.00	281,000.00
124 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12401 其他支出	281,000.00	281,000.00
125 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12501 其他支出	281,000.00	281,000.00
126 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12601 其他支出	281,000.00	281,000.00
127 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12701 其他支出	281,000.00	281,000.00
128 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12801 其他支出	281,000.00	281,000.00
129 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	12901 其他支出	281,000.00	281,000.00
130 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13001 其他支出	281,000.00	281,000.00
131 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13101 其他支出	281,000.00	281,000.00
132 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13201 其他支出	281,000.00	281,000.00
133 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13301 其他支出	281,000.00	281,000.00
134 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13401 其他支出	281,000.00	281,000.00
135 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13501 其他支出	281,000.00	281,000.00
136 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13601 其他支出	281,000.00	281,000.00
137 其他支出	281,000.00	281,000.00	311,591,000.00	13701 其他支出	281,000.00	281,000.

一、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）。

公用經費合計

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	
公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	
公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4
6,000.00		6,000.00	
合计		7,041.49	
因公出国(境)费		8	
小计		9	
公务用车购置及运行费		10	
公务用车运行费		11	
公务接待费		12	
合计		7,041.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。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。

公开-08表
金额单位：元

[illegible]

1. 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。

卷一百一十五

公开09表
金额单位：元

[illegible]

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县古阳镇中心学校
 022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。

古县古阳镇中心学校

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）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

我单位下属学校共有 7 个，包括古阳镇中心小学、安吉中心小学、古阳镇中心幼儿园、金堆中心小学（无生源停办）、相力中心小学（无生源停办）、热留中心小学（无生源停办）、白素中心小学（无生源停办）

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

我单位事业编制 83 人，截止 2021 年末实有在职人员 69 人，特岗 3 人，退休 76 人，共计 148 人。

2、主要职责职能

（1）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；管理全镇学前教育，小学教育的教育教学工作。

（2）编制本单位年度预、决算，并按照规定实行预决算公开。

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/> 扫描全能王 创建

(3) 贯彻执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。

(4) 实施行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，管理本单位资产。

3、资产情况

(1) 房屋情况：土地、房屋及构筑物原值 1985.39 万元，占资产的 68.22% 。

(2) 其他国有资产占有使用情况：通用设备原值 519.30 万元，占 17.84 %；专用设备原值 184.86 万元，占 6.35% ； 文物和陈列品原值 0 万元，占 0 % ； 图书档案原值 14.48 万元，占 0.5% ； 家具、用具、装具及动植物原值 195.71 万元，占 6.72 % 。无形资产 10.68 万元，占 0.37 %

(二) 2021 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预决算管理，提高财政资金使用效率，做到先预算后支出，无预算不支出。

2、严格落实各项教育工作和财政资金管理工作，加大投入力度，推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理，提升项目精细化管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法；组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

(三) 2021 年单位年度整体支出绩效目标。

根据财政局和教科局安排部署，坚持科学发展理念，严

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

格落实各项财政政策，确保全年项目业务目标圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门收支及执行情况。

2021 年度本年收入合计 1190.97 万元，上年结转结余,54.48 万元，收入总计 1245.45 万元；支出总计 1245.45 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 98.8 万元，下降 7.35%，支出总计减少 98.8 万元，下降 7.35%。主要原因是 1、由于生源减少导致公用经费收入支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造项目减少 4、下属学校薄改项目减少等。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务
- 2、组织完成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，完成目标任务；
- 3、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工作，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障学校日常工作开展基本支出，提升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。

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

(三) 社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

三、部门（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，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定还不够规范详细，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和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时予以公开。

项目名称		(2021年度)							
1. 预算		义务教育家庭经济困难学生生活补助							
		古县古阳镇中心学校 13810		实施单位 古县古阳镇中心学校					
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金：(万元)	年度资金总额	1.15		0.68	0.68	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	1.15		0.68	0.68		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				
	义务教育家庭经济困难学生生活补助				项目全部顺利实施到位，资金到账到位，全部落实国家困难学生补助政策。				
	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	义务教育家庭经济困难学生人数	91人		91人	12.9	12.9	
			县级配套比例	15%		15%	12.85	12.85	
		质量指标	贫困学生资助及时足额发放率(%)	100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	生活补助拨付及时率	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	小学困难寄宿生补助标准每年每生	1000元		1000元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	减轻困难学生家庭负担	减轻		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度(%)	>95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	项目实施严格按照财经纪律执行，支出审核严格，经费保障有力。	
	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	

金舟PDF编辑器4.0.3

项目名称		古县六和镇中心学校 1106010		古县六和镇中心学校		古县六和镇中心学校		古县六和镇中心学校	
主管部门		古县六和镇中心学校 1106010		古县六和镇中心学校		古县六和镇中心学校		古县六和镇中心学校	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		实际完成情况			

项目自评结论	主要经验做法		根据相关政策认真实施,资金及时拨付到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		每年学生数都有变化,每学期也有变化,年初预算不容易把握数据。	
	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	

金舟PDF编辑器4.0.3

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 学前教育幼儿资助县级配套

项目单位： 古县古阳镇中心学校

主管部门： 古县古阳镇中心学校-135010

2022 年 2 月

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
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

错误! 未定义书签。

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：学前教育幼儿资助县级配套

立项依据：学前教育幼儿资助县级配套

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：学前教育幼儿资助县级配套

项目实施计划：学前教育幼儿资助县级配套



(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)	0.54	0.54				0.54	
全年预算资金	(2)	0.32	0.32				0.32	
实际到位资金	(3)	0.32	0.32				0.32	
全年执行资金	(4)	0.32	0.32				0.32	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

学前教育幼儿资助县级配套

(2) . 项目年度目标

学前教育幼儿资助县级配套

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，最终评价结果：学前教育幼儿资助县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 87.43 分，属于“良好”。

(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	资助幼儿人数	15	111	18人	2.43
质量指标	受资助经济困难单亲及孤残幼儿	15	及时	100%	15
时效指标	资助经费拨付及时率	15	及时	100%	15
成本指标	成本控制率	15	100%	100%	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	95%	95%	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	学生家长满意度 (%)	15	95%	95%	15



三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

本项目为 2021 年贫困幼儿资助县级配套资金，年初预算 0.54 万元，全年实际预算 0.32 万元，全年执行 0.32 万元，预算单位率和执行率均为 100%。综合我单位本项目实际情况，预算执行和项目开展情况良好。

2. 产出情况

本项目为 2021 年贫困幼儿资助县级配套资金。覆盖 18 名贫困幼儿，全部资金能够根据上级主管部门和财政部门相关文件精神要求及时拨付到位，资金使用质量高，及时性高，成本指标严格按照拨付标准执行发放，到人到户，项目产出情况优良，业绩值达到 100%，得分 15 分。

3. 效益情况

本项目的实施，使贫困幼儿资助的相关政策和资金能够及时落实到位，极大减轻了贫困幼儿家庭的经济困难，使贫困幼儿和家长、社会感受到了党和国家对教育的重视和对贫困家庭的关心，项目社会非常满意度非常高，业绩值达到 95%，项目满意度得分 15 分。

4. 满意度情况

本项目的实施，贫困幼儿资助的相关政策和资金能够及时落实到位，资金能够及时发放到位，通过国库支付系统和银行准确发放，到人到户，极大的减轻了贫困幼儿家庭的经济困难，使贫困幼儿的生活得到

保障，使他们安心接受学前教育。广大幼儿家庭和社会对党和国家的政策无比拥护，对项目实施非常满意，业绩值达到 100%，项目满意度得分 15 分。

四、项目主要经验做法

- 1、严格按照实际文件执行。
- 2、资金及时拨付，充分发挥资金使用效率。

五、项目管理中存在问题及原因分析

- 1、贫困幼儿评审认定过程操作简单，相应佐证资料较少。
- 2、项目档案管理制度不全面，有待改善。

六、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、严把评审关，做到精准评审。
- 2、要充分发挥评审委员会的作用，做到公平、公正、公开。
- 3、学校要及时走访，不能只看材料，还要进行实际了解，做到不错评、漏评、超标标准评。

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%	100%	100.00%	10	
	数量指标	资助幼儿人数	15	111	18 人	16.22%	2.43	111 人为在校幼儿预
	质量指标	受资助经济困难单亲及孤残幼儿	15	及时	100%	100%	15	总数
	时效指标	资助经费拨付及时率	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	成本指标	成本控制率	15	100%	100%	100.00%	15	
	社会效益	社会公众满意度 (%)	15	95%	95%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度 (%)	15	95%	95%	100.00%	15	



附件 2 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

2

WPS PDF编辑试用

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 临财教【2021】125 号城乡义务教育（古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助）

项目单位： 古县古阳镇中心学校

主管部门： 古县古阳镇中心学校-135010

2022 年 2 月

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	2
二、项目绩效情况	2
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	3
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	4
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
六、进一步加强项目管理措施及建议	6
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

WPS PDF编辑试用

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)

立项依据：临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)

设立的必要性：非常必要，坚定落实特岗教师工作政策。

保证项目实施的措施与制度：临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)

助)

项目实施计划：临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)

(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)	1.08	1.08			1.08			
全年预算资金	(2)	0.73	0.73			0.73			
实际到位资金	(3)	0.73	0.73			0.73			
全年执行资金	(4)	0.3	0.3			0.3			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0.43	0.43	0	0	0.43	0	0	0

预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	41.1	41.1	0	0	41.1	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)

(2) . 项目年度目标

临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助)

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：临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校 2021 年特岗教师生活补助) 项目绩效自我评价结果为:总得分94.11 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%	41.09%	4.11

(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	资金拨付人数	15	3	3人	15
质量指标	资金使用质量	15	较高	100%	15
时效指标	资金拨付及时率(%)	15	及时	100%	15
成本指标	本次资金拨付额	15	10775	10775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	98%	98%	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	特岗人员满意度	15	非常满意	100%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

本项目为本项目为 2021 年 9 月至 12 月特岗教师生活补助补充资金，年初按照 4 人预算 10.8 万元，年中因为 1 人辞职，外加主管部门对资金的相应调整，实际到位资金 0.73 万元，根据我单位 2021 全年特岗教师变化情况和资金拨付使用情况，本项目资金实际使用 0.3 万元，结余 0.43 万元（全县资金结余），预算执行率为 41.09%，预算执行得分 41.1 分，虽然预算执行率和得分较少，但综合我单位本项目实际情况，预算执行情况良好。

2. 产出情况及分析

本项目为2021年9月至12月特岗教师生活补助补充资金。覆盖3名特岗教师，全部资金能够根据上级主管部门和财政部门相关文件精神和要求及时拨付到位，资金使用质量高，及时性较强，成本指标严格按照拨付标准执行按月发放，项目产出情况优良，业绩值带到100%，得分15分。

3. 效益情况及分析

本项目的实施，特岗教师生活补助的相关政策和资金能够及时落实到位，使特岗教师的生活得到保障，使他们在教育教学工作岗位上充分发挥作用，广大学生及家长和老师看到了党和国家对教育的重视和对教师的关心，项目社会非常满意度非常高，业绩值达到98%，项目满意度得分15分。

4. 满意度情况及分析

本项目的实施，得到上级部门和领导的大力支持，特岗教师生活补助的相关政策和资金能够及时落实到位，特岗教师生活补助能够按月及时发放到位，极大的解除了特岗教师的后顾之忧，使特岗教师的生活得到保障，使他们安心工作，在教育教学工作岗位上充分发挥作用，广大特岗教师对党和国家的政策无比拥护，对项目实施非常满意，业绩值达到100%，项目满意度得分15分。

四、项目主要经验做法

- 1、严格按照实际文件执行。
- 2、资金及时拨付，充分发挥资金使用效率。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无



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%	41.09%	41.09%	4.11	预算调减, 结余 4318
	数量指标	资金拨付人数	15	3	3 人	100.00%	15	
	质量指标	资金使用质量	15	较高	100%	100%	15	
	时效指标	资金拨付及时性 (%)	15	及时	100%	100%	15	
效益指标	成本指标	本次资金拨付额	15	10775	10775 元	100.00%	15	
	社会效益	社会公众满意度 (%)	15	98%	98%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗人员满意度	15	非常满意	100%	100%	15	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

金舟PDF编辑器4.0.3

<https://www.callmysoft.com/>



扫描全能王 创建