

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县北平镇中心学校

2022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.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县北平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，为我镇教育提供保障。

二、机构设置情况

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局，没有内设机构和下属单位。

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：古县北平镇中心学校

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	11952564.91	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	10022674.88
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	993656.65
	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	698310.00
	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	237923.38
	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	11952564.91	本年支出合计	58.00	11952564.91
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	11952564.91	总计	62.00	11952564.91

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：古县北平镇中心学校

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		11952564.91	11952564.91					
205	教育支出	10022674.88	10022674.88					
20502	普通教育	10022674.88	10022674.88					
2050201	学前教育	248888.62	248888.62					
2050202	小学教育	8099912.79	8099912.79					
2050299	其他普通教育支出	1673873.47	1673873.47					
208	社会保障和就业支出	993656.65	993656.65					
20805	行政事业单位养老支出	982339.85	982339.85					
2080502	事业单位离退休	206432.00	206432.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685700.80	685700.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90207.05	90207.05					
20808	抚恤	11316.80	11316.80					
2080801	死亡抚恤	11316.80	11316.80					
221	住房保障支出	698310.00	698310.00					
22102	住房改革支出	698310.00	698310.00					
2210201	住房公积金	698310.00	698310.00					
224	灾害防治及应急管理支出	237923.38	237923.38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	237923.38	237923.38					
2240709	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	237923.38	237923.38					

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：古县北平镇中心学校

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		11952564.91	8564880.14	3387684.77			
205	教育支出	10022674.88	6872913.49	3149761.39			
20502	普通教育	10022674.88	6872913.49	3149761.39			
2050201	学前教育	248888.62		248888.62			
2050202	小学教育	8099912.79	6872913.49	1226999.30			
2050299	其他普通教育支出	1673873.47		1673873.47			
208	社会保障和 就业支出	993656.65	993656.65				
20805	行政事业单 位养老支出	982339.85	982339.85				
2080502	事业单位离 退休	206432.00	206432.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	685700.80	685700.80				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	90207.05	90207.05				
20808	抚恤	11316.80	11316.80				
2080801	死亡抚恤	11316.80	11316.80				
221	住房保障支 出	698310.00	698310.00				
22102	住房改革支 出	698310.00	698310.00				
2210201	住房公积金	698310.00	698310.00				
224	灾害防治及 应急管理支 出	237923.38		237923.38			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	237923.38		237923.38			
2240799	其他自然灾 害救灾及恢 复重建支出	237923.38		237923.38			

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：古县北平镇中心学校

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	11952564.91	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	10022674.88	10022674.88		
	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	993656.65	993656.65		
	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	698310.00	698310.00		
	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	237923.38	237923.38		
	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	11952564.91	本年支出合计	59	11952564.91	11952564.91		
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	11952564.91	总计	64	11952564.91	11952564.91		

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：古县北平镇中心学校

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		11952564.91	8564880.14	3387684.77
205	教育支出	10022674.88	6872913.49	3149761.39
20502	普通教育	10022674.88	6872913.49	3149761.39
2050201	学前教育	248888.62		248888.62
2050202	小学教育	8099912.79	6872913.49	1226999.30
2050299	其他普通教育支出	1673873.47		1673873.47
208	社会保障和就业支出	993656.65	993656.65	
20805	行政事业单位养老支出	982339.85	982339.85	
2080502	事业单位离退休	206432.00	206432.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685700.80	685700.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90207.05	90207.05	
20808	抚恤	11316.80	11316.80	
2080801	死亡抚恤	11316.80	11316.80	
221	住房保障支出	698310.00	698310.00	
22102	住房改革支出	698310.00	698310.00	
2210201	住房公积金	698310.00	698310.00	
224	灾害防治及应急管理支出	237923.38		237923.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	237923.38		237923.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	237923.38		237923.38

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：古县北平镇中心学校

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	7973325.34	7973325.34	302	商品和服务支出	2979813.77	295806.00	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	2996714.00	2996714.00	30201	办公费	210085.46		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1338164.00	1338164.00	30202	印刷费	73701.07		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	1814089.00	1814089.00	30205	水费	1500.00		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	685700.80	685700.80	30206	电费	106970.09		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	90207.05	90207.05	30207	邮电费	16280.00		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	299134.42	299134.42	30208	取暖费	431261.00		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	51006.07	51006.07	30211	差旅费	15660.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	698310.00	698310.00	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	255903.38		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	999425.80	295748.80	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	4404.50		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	
30302	退休费	206432.00	206432.00	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			30999	其他资本性支出		31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	11316.80	11316.80	30224	被装购置费			310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	764427.00	78000.00	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	1260000.00		31002	办公设备购置		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	107570.00	107570.00	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	17250.00		30229	福利费	188236.00	188236.00	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	308242.27		31010	安置补助				
人员经费合计		8972751.14	8269074.14	公用经费合计								2979813.77	295806.00

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：古县北平镇中心学校

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

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：古县北平镇中心学校

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县北平镇中心学校

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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县北平镇中心学校

2022年度

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100万元(含)以上设备(不含车辆)	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。

说明：本表无数据

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11,952,564.91元、支出总计11,952,564.91元。与2021年相比，收入总计减少88,947.57元，下降0.74%，支出总计减少88,947.57元，下降0.74%。主要原因是社会城镇化发展影响造成乡村基础教育学生人数减少，学校公用经费减少。2018年特岗教师入编，所以较上年度特岗教师人数减少，生活补助发放金额下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,952,564.91元，其中：

财政拨款收入11,952,564.91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11,952,564.91元，其中：

基本支出8,564,880.14元，占比71.66%；

项目支出3,387,684.77元，占比28.34%；

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

古县北平镇中心学校2022年度财政拨款收入总计11,952,564.91元，支出总计11,952,564.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少88,947.57元，下降0.74%，财政拨款支出总计减少88,947.57元，下降0.74%。主要原因是本年度增加灾后重建项目与校舍维修项目，收入支出增加。

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

古县北平镇中心学校2022年财政拨款决算支出11,952,564.91元，占本年支出合计的99.26%。与2021年相比，财政拨款支出减少88,947.57元，下降0.74%。主要原因是本年度增加灾后重建项目与校舍维修项目，收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县北平镇中心学校2022年度财政拨款支出11,952,564.91元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)10,022,674.88元，占比83.85%；
- 社会保障和就业支出(类)993,656.65元，占比8.31%；
- 住房保障支出(类)698,310.00元，占比5.84%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)237,923.38元，占比1.99%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县北平镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算10,760,200.00元，支出决算11,952,564.91元，完成年初预算的111.08%。其中：

教育（类）年初预算8,921,500.00元，支出决算10,022,674.88元，完成年初预算的112.34%，用于在职人员工资及社会保障缴费支出、农村学校公用经费支出等，较2021年决算增加180491.35万元，增长13.89%，主要原因2021年在在职人员工资标准提高，工资类支出增加等。社会保障和就业（类）年初预算1156500.00元，支出决算993656.65元，完成年初预算的85.92%，用于退休人员取暖费，在职人员养老保险支出，较2021年决算减少610971.3元，主要原因2021年度发放抚恤金435637.20元等。住房保障（类）年初预算682200.00元，支出决算698310元，完成年初预算的102.36%，用于在职人住房公积金支出，较2021年决算增加103609元，主要原因2021年住房公积金基数调整，公积金支出增加。灾害防治及应急管理支出237923.38元，较2021年决算增长∞%，用于学校暴雨洪涝灾害灾后校舍等损坏的重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县北平镇中心学校2022年度财政拨款基本支出8,564,880.14元，其中：

人员经费8,269,074.14元，主要包括人员经费8,269,074.14元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费、公积金，退休人员补充医疗保险和退休人员取暖费等支出；

公用经费295,806.00元，主要包括单位工会费福利费支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少3,365.00元，下降100%。主要原因是：本年度因疫情影响公务接待减少，公务接待费减少其中：

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：本年度没有因公出国（境）的预算和支出；

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：本年度没有公务用车购置费的预算和支出；

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：本年度没有公务用车运行维护费的预算和支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少3,365.00元，下降100%，主要原因是：本年度因疫情影响公务接待减少，公务接待费减少。

（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。

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。

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。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

古县北平镇中心学校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

古县北平镇中心学校截至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，其他用车主要是没有其他用车；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，古县北平镇中心学校部门（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0个，二级项目20个，共涉及资金2768992.7元，占本部门（单位）项目支出总额的74.71%，其中一般公共预算项目支出2768992.7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年度古县北平镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11952564.91元，其中一般公共预算支出11952564.91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。

组织对临时人员劳务费、灾后重建等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金2076800元，其中一般公共预算支出2076800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，我单位所有项目资金使用严格执行财务制度要求，预算合理，资金拨付做到足额、及时，使用效果好，得到服务对象的好评。

（2）项目绩效自评结果

古县北平镇中心学校部门（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无。涉密项目除外。

古县北平镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数20个，涉及资金2768992.7元：20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无。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：

非煤改电取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分10分。项目全年预算数为431260元，执行数为431260元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况，非煤改电学校取暖费项目为在校小学生286人，学前教育179人，教师122人提供冬季。资金拨付足额、及时。二是效益情况非煤改电学校取暖费项目实施，是辖区内3所小学、1所幼儿园均由当地村集体集中供暖，培养农村学校发展提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广泛好评。三是满意度情况非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。

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；二是管道途径太长，热能消耗过大，天气极冷的时候暖气效果不好。

下一步的改进措施：一是加大政策宣传力度；二是取暖公司把水温烧的在高一点，

或者加换热站，保证暖气效果。

义务教育学校教辅用书和地方课程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为69370元，执行数为69370元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出情况，义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生286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。二是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。三是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。

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没有必要每年购买新的。

下一步的改进措施：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。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2300元，执行数为2300元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出情况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。二是效益情况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。三是满意度情况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。

下一步的改进措施：一是加大政策宣传力度。二是适当提高困难学生生活补助标准。三是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。

临时人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1204000元，执行数为1204000元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出情况临时人员劳务费项目，我单位临时人员51人。资金拨付足额、及时。按照每人每月2000元标准，按月拨付。二是效益情况临时人员劳务费项目实施，是国家政策得到有效落实，保障学校正常运转，减轻临时人员家庭经济压力、提高他们生活水平，促进社会劳动力就业，维持社会稳定，得到全社会的广泛好评。三是满意度情况我校该项目资金运行公开透明，资金按月发

放，临时人员满意度高，社会公众满意度高。

发现的主要问题及原因：一是有部分临时人员对此项政策不理解或者理解不深；二是临时人员劳务费是临时人员家庭经济主要来源，随着社会发展和物价上涨等因素，该项资金显得不能满足他们的生活需求。

下一步的改进措施：一是加大政策宣传力度；二是建议该项政策能追加部分资金，提高临时人员生活水平。

义务教育学校课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55360元，执行数为55360元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出情况义务教育学校课后服务费项目服务在校生286人。资金拨付足额、及时。按照每人每天1元标准，全年在校天数92天。二是效益情况义务教育学校课后服务费项目实施，是国家减负政策得到有效落实，培养农村义务教育学生全面发展，得到全社会的广泛好评。三是满意度情况我校该项目资金运行公开透明，课后服务活动有效，学生、教师、家长满意度较高。

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；二是学校课后服务活动单一、机械，学生积极性不高。

下一步的改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强课后服务项目的监督管理、督促学校进行高效的进行课后服务。

义务教育转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为55890元，执行数为55890元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出情况义务教育学校转移支付项目，我中心校义务教育学生数286人，在岗教师112人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备设施维修及其他保障单位正常运转的支出。二是效益情况义务教育学校转移支付项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。三是满意度情况我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。

发现的主要问题及原因：一是财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；二是内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。

下一步的改进措施：一是加大政策宣传力度。二是加强经费预算管理、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为270000元，执行数为237923.38元，执行率

为88.12%。

项目绩效目标完成情况：一是产出情况受灾学校3所，围墙拆除后重新修缮围墙长度83米，天棚及墙面涂料铲除及恢复460平方米，防水铺设2011平方米。工程严格按照国家标准实施达到预期目标。二是效益情况2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目实施，保障辖区内3所小学、1所幼儿园正常运转，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广泛好评。三是满意度情况2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目资金运行公开透明，服务质量高，学校、学生、教师、家长满意度较高。

发现的主要问题及原因：一是整体谋划合理规划仍有不足之处，施工过程管理不规范，有时存在安全隐患。二是政策宣传不到位。

下一步的改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强工程前期整体规划和预算管理，加强施工过程监督管理，确保工程顺利完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县北平镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县北平镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为11952564.91元，执行数为11952564.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是履职完成情况：

- 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；二是社会效益：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。
- 发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二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；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；二是强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；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

2022年度决算中，《2022年部门整体支出绩效评价报告》详见附件1

（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。

无其他说明

第五部分 附件

北平中心学校非煤改电学校取暖费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		北平中心学校非煤改电学校取暖费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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:	86.63	86.63	43.126	43.126	0	100	10	
	市区区财政资金	86.63	86.63	43.126	43.126	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	北平中心学校非煤改电取暖费				非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	取暖学校个数	=4所	=4所	=4所	10	10	
			非煤改电取暖面积	26766平方	=26766平方米	=26766平方米	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	非煤改电学校取暖时长	=5月	=5月	=5月	5	5	
			严格经费报销标准	严格	严格	达成预期指标	4	4	
	成本指标	非煤改电取暖成本用途	取暖	取暖	达成预期指标	4	4		
		非煤改电月取暖费用	≥100000元	≥100000元	≥100000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		持续提高服务能力	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	非煤改电学校取暖费项目，严格按预算执行。全年预算431261元，全年执行431261元，执行率100%。						
		产出情况及分析	非煤改电学校取暖费项目为在校小学生286人，学前教育179人，教师122人提供冬季。资金拨付足额、及时。						
		效益情况及分析	非煤改电学校取暖费项目实施，是辖区内3所小学、1所幼儿园均由当地村集体集中供暖，培养农村学校发展提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广泛好评。						
		满意度情况及分析	非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	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，因北平地处长寒地区，每年能在国家规定						
		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；管道途径太长，热能消耗过大，天气极冷的时候暖气效果不好。						
	下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度；2、取暖公司把水温烧的在高一点，或者加换热站，保证暖气效果。							

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。

北平中心学校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		北平中心学校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	035801-古县北平镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		资金总额:	12.405	12.405	6.937	6.937	0	100	10
	市区区财政资金	12.405	12.405	6.937	6.937	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	北平中心学校义务教育学校教辅用书和地方课程				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	一年级学生人数	=43人	=43人	=43人	3	3	
			三年级学生人数	=45人	=45人	=45人	3	3	
			二年级学生人数	=53人	=53人	=53人	3	3	
			五年级学生人数	=53人	=53人	=53人	4	4	
			六年级学生人数	=41人	=41人	=41人	4	4	
			四年级学生人数	=51人	=51人	=51人	3	3	
		质量指标	地方课程教材及教辅用书使用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	教材发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	一年级地方课程教辅标准	=185.4元	=185.4元	=185.4元	1	1	
			三年级地方课程教辅标准	=218.8元	=218.8元	=218.8元	2	2	
	二年级地方课程教辅标准		=179.4元	=179.4元	=179.4元	1	1		
	五年级地方课程教辅用书标准		=243.8元	=243.8元	=243.8元	2	2		
	六年级地方课程教辅标准	=227.8元	=227.8元	=227.8元	2	2			
	四年级地方课程教辅标准	=243.8元	=243.8元	=243.8元	2	2			
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	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69366.01元，全年执行69366.01元，执行率100%。						
		产出情况	义务教育学校教辅用书和地方课程项目惠及在校生286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						
		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	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。							
项目管理中存在的问题及原因分析	有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；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没有必要每年购买新的。								
下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度；2、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。								

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。

寄宿生生活补助项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		寄宿生生活补助							
主管部门及代码		035-古县教育科技局		预算单位	035801-古县北平镇中心学校				
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:	2.288	2.288	2.3	2.3	0	100	10	
市区区财政资金	2.288	2.288	2.3	2.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	寄宿生生活补助				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	义务教育一般寄宿人数	=33人	=33人	=33人	6	6	
			义务教育家庭困难学生数	=13人	=13人	=13人	6	6	
			非寄宿贫困补助人数	=59人	=59人	=59人	8	8	
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10
		成本指标	严格经费报销标准	严格	严格	达成预期指标	4	4	
			义务教育一般贫困学生补助	=500元	=500元	=250元	2	2	
			义务教育困难学生补助标准	=150元/生	=150元/生	=150元/生	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		提高单位工作能力	提高	提高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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	寄宿生生活补助项目，严格按预算执行。全年预算23000元，全年执行23000元，执行率100%。						
		产出情况及分析	寄宿生生活补助项目，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。						
		效益情况及分析	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。						
		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。						
	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。						
	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。						
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。							

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。

古县北平镇中心学校劳务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		古县北平镇中心学校劳务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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:		122.4	122.4	120.4	120.4	0	100	10
市县区财政资金		122.4	122.4	120.4	120.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年劳务派遣工资				临时人员劳务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	临时工人数	51	51	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工资补贴拨付及时准确	准确	准确	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月人均补贴金额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		临时人员劳务费项目，严格按预算执行。全年预算1204000元，全年执行1204000元，执行率100%。					
		产出情况		临时人员劳务费项目，我单位临时人员51人。资金拨付足额、及时。按照每人每月2000元标准，按月拨付。					
		效益情况		临时人员劳务费项目实施，是国家政策得到有效落实，保障学校正常运转，减轻临时人员家庭经济压力、提高他们生活水平，促进社会劳动力就业，维持社会稳定，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，资金按月发放，临时人员满意度高，社会公众满意度高。					
	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，在保障临时人员生活水平的基础上解决他						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有部分临时人员对此项政策不理解或者理解不深；临时人员劳务费是临时人员家庭经济主要来源，随着社会发展和物价上涨等因素，该项资金显得不能满足他们的生活需求。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度；2、建议该项政策能追加部分资金，提高临时人员生活水平。						

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。

中小学课后服务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		中小学课后服务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校		
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:	5.72	5.72	5.536	5.536	0	100	10	
市县区财政资金	5.72	5.72	5.536	5.536	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中小学课后服务费				学校课后服务费全年目标完成100%，严格按照年初				
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	课后服务学生人数	=286人	=286人	=286人	20	20	
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	课后服务每人每天标准	=1元/天	=1元/天	=1元/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效益	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提高服务能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意工作人员满意	≥98%	≥98%	≥98%	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分析及分析 育学校义务教育学校课后服务费项目，严格按预算执行。年初预算55362元，全年执行55362元，执行率							
		产出情况及分析 育学校课后服务费项目服务在校生286人。资金拨付足额、及时。按照每人每天1元标准，全年在校天数							
		效益情况及分析 校课后服务费项目实施，是国家减负政策得到有效落实，培养农村义务教育学生全面发展，得到全社会的							
		满意度情况及分析 我校该项目资金运行公开透明，课后服务活动有效，学生、教师、家长满意度较高。							
		主要经验做法 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；学校课后服务活动单一、机械，学生积极性不高。							
	下一步改进措施及管理建议 1、加大政策宣传力度；2、加强课后服务项目的监督管理、督促学校进行高效的进行课后服务。								

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。

义务教育转移支付项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		义务教育转移支付							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位	035801-古县北平镇中心学校		
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:		5.463	5.463	5.589	5.589	0	100	10
市县区财政资金		5.463	5.463	5.589	5.589	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	义务教育转移支付					义务教育学校转移支付项目全年目标完成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	义务教育学生转移支付人数	=286人	=286人	=286人	20	20	
		质量指标	经费拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			经费拨付及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	转移支付每人每年标准	=191元	=191元	=191元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提高服务能力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意和工作人员满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析 义务教育学校转移支付项目，严格按预算执行。全年预算55888元，全年执行55887元，执行率100%。							
	产出情况分析	义务教育学校转移支付项目，我中心校义务教育学生数286人，在岗教师112人，该项资金拨付足额、及时。资金主要用于单位办公耗材购置、水电网络通信、人员外出差旅、版面印刷、设备设施维修及							
	效益情况分析	义务教育学校转移支付项目实施，保障单位正常运转，业务活动有效开展，促进义务教育事业良好发展，得到全校师生和全社会的广泛好评。							
	满意度情况分析	我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。							
	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；严格执行经费报销标准。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	政策宣传力度小；财务管理人员不专业，对资金的预算及执行不科学；内部控制机制不完善，对负责人的监督制约不到位，监控不力，缺乏事前事中的严格监督。								
下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度。2、加强经费预算管理、对报销人员进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。								

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。

临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035801-古县北平镇中心学校			
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:	27	27	27	23.792	3.208	88.12	8.81	
	省级财政资金	27	0	0	0	0	0.00	0.00	
市区区财政资金	0	27	27	23.792	3.208	88.12	8.81		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	临财建【2021】853号关于下达2021年暴雨洪涝灾害灾后重建中央基建和省级基建资金				2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目严格按照年初预算执行。工程按期完成,资金拨付足额、及时、按合同规定当年拨付决算价的95%,剩余5%的质保金待工程质保期过后拨付。今年全年目标完				
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	防水铺设	=2011平方米	=2011平方米	=2011平方米	4	4	
			乳胶漆	=963平方米	=963平方米	=963平方米	4	4	
			围墙拆除后重新修缮围墙长度	=83米	=83米	=83米	4	4	
			天棚及墙面涂料铲除及恢复	=460平方米	=460平方米	=460平方米	4	4	
			受灾学校数量	=3所	=3所	=3所	4	4	
		质量指标	2021年暴雨洪涝灾害灾后重建质量	国家标准	国家标准	达成预期指标	10	10	
			时效指标	工程开工时间	2022年6月	2022年6月	达成预期指标	5	5
		成本指标	工程竣工时间	2022年8月	2022年8月	达成预期指标	5	5	
			2021年暴雨洪涝灾害灾后重建成本控制	根据学校报的受灾情况,前期预算金额190000元。	根据学校报的受灾情况,前期预算金额190000元。	达成预期指标	2	2	
			防水铺设每平方米	≤53元	≤53元	≤53元	2	2	
	围墙拆除后重新修缮围墙每米		<1260元	<1260元	<1260元	2	2		
	乳胶漆每平方米		≤30元	≤30元	≤30元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	2021年暴雨洪涝灾害灾后重建效益	公益性	公益性	达成预期指标	15	15	
			社会效益指标	学校安全隐患消除情况	消除	消除	达成预期指标	15	15
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98.81	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目,严格按预算执行。全年预算270000元,全年执行237923.38元,执行率88.12%。							
	产出情况及分析	2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目,涉及学校3个,资金拨付足额、及时。							
	效益情况及分析	2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目实施,保障辖区内3所小学、1所幼儿园正常运转,为师生学习生活提供便利和保障,得到全社会的广泛好评。							
	满意度情况及分析	2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目资金运行公开透明,服务质量高,学校、学生、教师、家长满意度较高。							
	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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	整体谋划合理规划仍有不足之处,施工过程管理不规范,有时存在安全隐患。							
	下一步改进措施及管理建议	1、加大政策宣传力度;2、加强工程前期整体规划和预算管理,加强施工过程监督管理,确保工程顺利完成。							

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。

古县北平镇中心学校 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

古县北平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 82 人，2022 年年末实有人数 61 人。

2、主要职责职能

古县北平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 2896.98 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 2896.88 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0.1 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 4.77 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 4.77 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 1798.48 万元，占固定资产的 91.84%（其中，房屋 1,699.49 万元，占固定资产的 86.78%）；设备 81.91 万元，占 4.18%（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%）；文物和陈列品 4.39 万元，占 0.22%；图书档案 19.34 万元，占 0.99%；家具、用具 54.21 万元，占 2.77%；特种动植物 0.04 万元，占 0.00%。

（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。

根据县教育局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1076.02万元，全年执行1195.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1076.02万元，全年执行1195.26万元。

2022年本单位的财政拨款支出预算1076.02万元，全年执行1195.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1076.02万元，全年执行1195.26万元。

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。

古县北平镇中心学校

2023年3月25日