

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县古阳镇中心学校

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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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035802。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，2022年年末实有在职公办教职工65人、特岗3人，义务教育学生数175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：古县古阳镇中心学校

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	12709952.93	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	9769752.12
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	2016343.06
	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	759271.00
	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	164586.75
	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	12709952.93	本年支出合计	58.00	12709952.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	12709952.93	总计	62.00	12709952.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：古县古阳镇中心学校

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		12709952.93	12709952.93					
205	教育支出	9769752.12	9769752.12					
20502	普通教育	9769752.12	9769752.12					
2050201	学前教育	167125.19	167125.19					
2050202	小学教育	8535746.56	8535746.56					
2050299	其他普通教育支出	1066880.37	1066880.37					
208	社会保障和就业支出	2016343.06	2016343.06					
20805	行政事业单位养老支出	1810168.26	1810168.26					
2080502	事业单位离退休	301996.00	301996.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898200.48	898200.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609971.78	609971.78					
20808	抚恤	206174.80	206174.80					
2080801	死亡抚恤	206174.80	206174.80					
221	住房保障支出	759271.00	759271.00					
22102	住房改革支出	759271.00	759271.00					
2210201	住房公积金	759271.00	759271.00					
224	灾害防治及应急管理支出	164586.75	164586.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	164586.75	164586.75					
2240709	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	164586.75	164586.75					

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：古县古阳镇中心学校

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		12709952.93	10038790.62	2671162.31			
205	教育支出	9769752.12	7263176.56	2506575.56			
20502	普通教育	9769752.12	7263176.56	2506575.56			
2050201	学前教育	167125.19		167125.19			
2050202	小学教育	8535746.56	7263176.56	1272570.00			
2050299	其他普通教育支出	1066880.37		1066880.37			
208	社会保障和就业支出	2016343.06	2016343.06				
20805	行政事业单位养老支出	1810168.26	1810168.26				
2080502	事业单位离退休	301996.00	301996.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898200.48	898200.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609971.78	609971.78				
20808	抚恤	206174.80	206174.80				
2080801	死亡抚恤	206174.80	206174.80				
221	住房保障支出	759271.00	759271.00				
22102	住房改革支出	759271.00	759271.00				
2210201	住房公积金	759271.00	759271.00				
224	灾害防治及应急管理支出	164586.75		164586.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	164586.75		164586.75			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	164586.75		164586.75			

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：古县古阳镇中心学校

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	12709952.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9769752.12	9769752.12		
	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	2016343.06	2016343.06		
	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	759271.00	759271.00		
	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	164586.75	164586.75		
	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	12709952.93	本年支出合计	59	12709952.93	12709952.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	12709952.93	总计	64	12709952.93	12709952.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县古阳镇中心学校

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		12709952.93	10038790.62	2671162.31
205	教育支出	9769752.12	7263176.56	2506575.56
20502	普通教育	9769752.12	7263176.56	2506575.56
2050201	学前教育	167125.19		167125.19
2050202	小学教育	8535746.56	7263176.56	1272570.00
2050299	其他普通教育支出	1066880.37		1066880.37
208	社会保障和就业支出	2016343.06	2016343.06	
20805	行政事业单位养老支出	1810168.26	1810168.26	
2080502	事业单位离退休	301996.00	301996.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898200.48	898200.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609971.78	609971.78	
20808	抚恤	206174.80	206174.80	
2080801	死亡抚恤	206174.80	206174.80	
221	住房保障支出	759271.00	759271.00	
22102	住房改革支出	759271.00	759271.00	
2210201	住房公积金	759271.00	759271.00	
224	灾害防治及应急管理支出	164586.75		164586.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	164586.75		164586.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	164586.75		164586.75

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：古县古阳镇中心学校

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	9108522.82	9108522.82	302	商品和服务支出	2768253.31	326097.00	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	3180002.00	3180002.00	30201	办公费	219785.75		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1263240.00	1263240.00	30202	印刷费	38198.52		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	2107882.00	2107882.00	30205	水费	500.00		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	748200.48	748200.48	30206	电费	48034.46		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	609971.78	609971.78	30207	邮电费	4000.00		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	380706.48	380706.48	30208	取暖费	438998.76		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	59249.08	59249.08	30211	差旅费	18685.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	759271.00	759271.00	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	200774.75		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	833176.80	604170.80	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	301996.00	301996.00	30217	公务接待费	2700.00		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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金	206174.80	206174.80	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	308756.00	96000.00	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	1286795.00		31002	办公设备购置			399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1155.00		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	118620.00	118620.00	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	16250.00		30229	福利费	207477.00	207477.00	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	182529.07		31010	安置补助					
人员经费合计		9941699.62	9712693.62	公用经费合计								2768253.31	326097.00	

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：古县古阳镇中心学校

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
4000.00					4000.00	2700.00					2700.00

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：古县古阳镇中心学校

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：古县古阳镇中心学校

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：古县古阳镇中心学校

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12,709,952.93元、支出总计12,709,952.93元。与2021年相比，收入总计增加255,457.97元，增长2.05%，支出总计增加255,457.97元，增长2.05%。主要原因是人员工资、绩效标准提高，社保缴费增加导致人员收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,709,952.93元，其中：

财政拨款收入12,709,952.93元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12,709,952.93元，其中：

基本支出10,038,790.62元，占比78.98%；

项目支出2,671,162.31元，占比21.02%；

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

古县古阳镇中心学校2022年度财政拨款收入总计12,709,952.93元，支出总计12,709,952.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加332,957.97元，增长2.69%，财政拨款支出总计增加332,957.97元，增长2.69%。主要原因是人员工资、绩效标准提高，社保缴费增加导致人员收入支出增加。

#### 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

古县古阳镇中心学校2022年财政拨款决算支出12,709,952.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加332,957.97元，增长2.69%。主要原因是人员工资、绩效标准提高，社保缴费增加导致人员收入支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

古县古阳镇中心学校2022年度财政拨款支出12,709,952.93元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)9,769,752.12元，占比76.87%；
- 社会保障和就业支出(类)2,016,343.06元，占比15.86%；
- 住房保障支出(类)759,271.00元，占比5.97%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)164,586.75元，占比1.29%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

古县古阳镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算12,045,500.00元，支出决算12,709,952.93元，完成年初预算的105.52%。其中：

我单位一般公共预算财政拨款年初预算12,045,500.00元，支出决算12,709,952.93元，完成年初预算的105.52%，主要用于单位人员基本工资、绩效工资、各项规定范围内的津补贴、公积金、人员各项社保缴费、工会费、福利费、学校正常业务办公用经费、寄宿生（贫困生）生活补助、义务教育学生营养餐、地方课程及教辅用书等各项支出。其中：1、教育支出9769752.12元，与2021年相比，减少5.01%，主要原因是学校撤并生源减少学校教育项目资金减少以及人员退休等减少。2、社会保障和就业支出2016343.06元，与上年相比增加38.25%，主要原因是人员工资标准提高，社保缴费基数提升，各项社保缴费增加。3、住房保障支出759271元，与上年相比增加6.78%，主要原因是人员工资标准提高，住房公积金基数提高，导致住房公积金支出增加。4、灾害防治及应急管理支出164586.75元，与上年相比增长∞%，主要原因是2022年根据上级安排实施了古阳小学学生厨房餐厅灾后维修改造项目，2021年无此类项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县古阳镇中心学校2022年度财政拨款基本支出10,038,790.62元，其中：

人员经费9,712,693.62元，主要包括人员经费9,712,693.62元，主要包括人员经费主要包括教职工基本工资3,180,002.00元、绩效工资2,107,882.00元、各项规定范围内的津补贴1,263,240.00元、公积金759,271.00元以及人员各项社保缴费1798127.82元、死亡人员抚恤金206,174.80元等人员支出；

公用经费326,097.00元，主要包括单位教职工工会费118,620.00元和福利费207,477.00元

。

## 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4,000.00元，支出决算2,700.00元，完成年初预算的67.50%，比上年度减少4,341.49元，下降61.66%。主要原因是：我单位“三公”经费主要为全年学校学生学业成绩期中期末质量检测以及毕业班升学质量检测中监考及评卷教师工作餐，2022年因疫情及生源减少导致参与工作的教职工人数减少，总体支出减少。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,700.00元，完成年初预算的67.50%，比上年度减少4,341.49元，下降61.66%，主要原因是：我单位“三公”经费主要为全年学校学生学业成绩期中期末质量检测以及毕业班升学质量检测中监考及评卷教师工作餐，2022年因疫情及生源减少导致参与工作的教职工人数减少，总体支出减少。

### （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：我单位无因公出国境费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出2,700.00元，共接待6批次，135人次。国内接待费2700元，共接待6批次，135人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位“三公”经费主要为全年学校学生学业成绩期中期末质量检测以及毕业班升学质量检测中监考及评卷教师工作餐；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

## 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

古县古阳镇中心学校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000元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额000元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

古县古阳镇中心学校截至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，其他用车主要是我单位无公务用车情况；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县古阳镇中心学校部门（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31个，二级项目31个，共涉及资金2,671,162.31元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2,671,162.31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年度古县古阳镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,671,162.31元，其中一般公共预算支出2,671,162.31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。

组织对古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费等17个二级项目开展了部门评价，涉及资金2241940元，其中一般公共预算支出2241940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2022年项目资金部门评价结果为优，所有项目运行良好，预决算执行到位，绩效目标设置合理，项目资金监管到位，为我单位整体全面工作开展落实起到极大的促进作用。

### （2）项目绩效自评结果

古县古阳镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金2241940元：15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评等级为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县古阳镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金2241940元：15个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评等级为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《古阳小学乡村少年宫运转活动经费》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97分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成优质，全年开展活动3次以上，资金使用效率达到设定要求，活动开展形式多种多样，有沙画、文体等；二是社会效益良好，对辖区青少年文体活动起到了极大的促进作用，社会满意度较高。发现的主要问题及原因：一是因是设在学校内部，考虑到在校生的安全问题，只能节假日开放，群众参与积极性较低；二是师资力量薄弱导致活动形式老套，特色性不强。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理和政策宣传，扩大少年宫影响力；二是积极寻求社会力量，提升少年宫活动多样性。（详见附件）

《古阳镇中心学校2022年度义务教育转移支付资金》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95.78分。项目全年预算数为38280元，执行数为37440元，执行率为97.79%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成优质，全年保障义务教育学校2所，服务义务教育学生220名，资金使用拨付及时到位，成本指标严格按照生均标准拨付；二是社会效益良好，积极保障义务教育学校正常办公和日常工作开支，促进辖区义务教育学校可持续发展，社会满意度较高。发现的主要问题及原因：一是因为学下会计为教师兼职，专业性不强，预算执行不科学；二是学校内部控制意识不强。下一步改进措施：一是进一步加强财务人员业务能力培训；二是强化预算管理和内部控制。（详见附件）

《古阳镇中心学校2022年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套》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100分。项目全年预算数为6200元，执行数为6200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成优质，全年保障义务教育学校2所，服务义务教育贫困生47名，资金使用拨付及时到位，成本指标严格按照上级标准拨付；二是社会效益良好，减轻了寄宿生和贫困生的家庭困难，社会满意度较高。发现的主要问题及原因：一是因为年初学生家庭情况和寄宿情况不可预测性较强，资金预算不好把握。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是争取上级部门政策支持尽可能提高补助标准。（详见附件）

《古阳镇中心学校2022年度课后服务费资金》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94.76分。项目全年预算数为37440元，执行数为32796元，执行率为87.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成优质，全年保障义务教育学校2所，服务学生220名，资金使用拨付及时到位，成本指标严格按照上级标准拨付；二是社会效益良好，丰富了学生业余文化生活，减轻了学生课后作业和家庭教育负担，确保“双减”工作落实到位，社会满意度较高。发现的主要问题及原因：一是因为年初学生流动，资金预算不好把握；二是同农村家长劳作时间同学生放学时间有偏差，不同年级不同距离的学生课后服务时间不好安排。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是希望提高服务标准。（详见附件）

《临财建【2021】853号古阳镇中心学校灾后重建维修工程》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87.66分。项目全年预算数为190000元，执行数为164590元，执行率为86.62%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成优质，结余资金作为质保金来保障工程质量，工程量严格按照工程预算和专业造价标准实施，资金使用拨付及时到位，成本指标严格按照工程成本严格控制；二是社会效益良好，资金运行公开透明，工程质量达标。发现的主要问题及原因：一是项目整体谋划和规划仍有不足之处，施工管理不太规范，校内施工存在一定安全隐患。下一步改进措施：一是指定相应项目工作制度，强化施工工程监督管理。（详见附件）

《古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费》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97.18分。项目全年预算数为536786.5元，执行数为438998.76元，执行率为81.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成优质，充分保障了辖区学校师生冬季取暖，资金使用拨付及时到位，为农村学校发展起到促进作用，落实了节能减排和环境保护以及煤改电工作；二是社会效益良好，资金运行公开透明，取暖质量达标。发现的主要问题及原因：一是项目因学校布局调整部分取暖设备闲置；二是因学校工作时间的特殊性，寒假期间师生放假取暖设施维护较难，用电量不好控制。下一步改进措施：一是进行政策调研，寻找适合学校的长期且节能环、节约资源的取暖方式。（详见附件）

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县古阳镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县古阳镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为2,671,162.31元，执行数为2,671,162.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据上级项目政策和资金情况，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，取得较好的社会效益；二是社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度还不够，缺乏系统认识；二是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。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。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《古阳小学乡村少年宫运转活动经费绩效评价报告》（详见附件）

《古阳镇中心学校2022年度义务教育转移支付资金绩效评价报告》（详见附件）

《古阳镇中心学校2022年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套绩效评价报告》（详见附件）

《古阳镇中心学校2022年度课后服务费资金绩效评价报告》（详见附件）

《临财建【2021】853号古阳镇中心学校灾后重建维修工程绩效评价报告》（详见附件）

《古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费绩效评价报告》（详见附件）

#### (5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

## 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古阳小学乡村少年宫运转活动经费

项目单位：035802-古县古阳镇中心学校

主管部门：035-古县教育科技局

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：古阳小学乡村少年宫运转活动经费

立项依据：根据上级部门有关政策

项目设立的必要性：非常必要

保证项目实施的措施与制度：按照年度工作计划落实实施

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按计划完成少年宫年度工作任务

(2) 项目年度目标

完成全年乡村少年宫工作计划,发挥乡村少年宫带动乡村文化建设发展作用。

(三) 项目实施计划

年度少年宫工作计划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10
市县区财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	少年宫活动开展次数	3	≥3次	3	10	10	
		少年宫活动成果展示次数	2	≥2次	2	10	10	
	质量指标	少年宫活动质量	提高	提高	达成预期指标	10	9	活动形式老套
	时效指标	少年宫经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	少年宫年度运转经费金额	10000	= 10000元	10000	10	10	
效益指标	社会效益指标	少年宫活动对当地社会文体水平带动情况	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	28	少年宫作用发挥空间还很大,有待持续挖掘
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥90%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 87 分，最终评分结果：古阳小学乡村少年宫运转活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

古阳小学乡村少年宫活动运转经费资金项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

古阳小学乡村少年宫活动运转经费资金项目，严格按预算执行。全年预算 10000 元，全年执行 10000 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

古阳小学乡村少年宫活动运转经费资金项目预算 10000 元，实际执行 10000 元，开展少年宫文体和乡村文化教育活动 3 次，活动成果展示 2 次，活动质量符合小学生现阶段水平要求同时兼顾本地文化地域特色，效果良好。资金主要用于活动耗材、展示等保障正常运转的支出。

#### 5. 效益情况及分析

古阳小学乡村少年宫活动运转经费资金项目实施，保障单位少年宫业务活动有效开展，丰富了乡村少年儿童的业余文化生活，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。

#### 6. 满意度情况及分析

我校该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

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；严格执行经费支出标准。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、政策宣传力度小。2、活动内容形式还比较少特色性不强。

仅供内部审核

仅供内部审核

六、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、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。3、在提升活动形式多种多样上下功夫

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古阳镇中心学校 2022 年度义务教育转移支付资  
金  
项目单位：035802-古县古阳镇中心学校  
主管部门：035-古县教育科技局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古阳镇中心学校 2022 年度义务教育转移支付资金

立项依据：财政及上级部门有关政策

项目设立的必要性：非常必要

保证项目实施的措施与制度：按照年度工作计划开展

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

落实上级有关政策，促进农村义务教育小学发展。

(2) 项目年度目标

确保义务教育转移支付资金落实到位，补充义务教育公用经费，保障义务教育学校工作正常开展。

(三) 项目实施计划

按照年度工作计划实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	42,020	42,020	38,285	37,439.74	845.26	97.79	9.78
市县区财政资金	42,020	42,020	38,285	37,439.74	845.26		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	220	=220人	220	10	10	
		服务区间农村义务教育学校个数	2	=2个	2	10	10	
	质量指标	经费使用质量	100	=100%	100	5	4	经费支出程序还可以更加完善
		经费严格按照财经纪律使用情况	100	=100%	100	5	5	
时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
效益指标	成本指标	生均年度转移支付标准	191	=191元	191	10	10	
	社会效益指标	持续提升义务教育小学办学水平情况	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	28	办学水平还有提升空间
	服务对象满意度指标	师生、社会及家庭满意度	98	≥98%	97	10	9	满意度自我降低,以促进以后工作

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.78 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：古阳镇中心学校 2022 年度义务教育转移支付资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.78 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

义务教育学校转移支付资金是公用经费的有效弥补，极大提升了学校的办学水平，提高了教育教学质量，项目全年目标完成 100%，达到预期效能。

#### 3. 项目实施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 38285 元，全年执行 37439.74 元，结余 845.26 元，执行率 97.79%。

#### 4. 产出情况及分析

义务教育学校转移支付项目，保障义务教育学生 220 人，义务教育学校 2 所，生均转移支付资金标准 191 元，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、培训费、劳务费、维修费及其他保障单位正常运转的支出。

#### 5. 效益情况及分析

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。

#### 6. 满意度情况及分析

该项目资金运行公开透明，学生、教师、家长满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

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。3、资金到位及时，严格执行经费报销标准。

#### 五、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。

## 六、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、对报销人进行财务制度方面的培训，加强经费的监督制约机制。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古阳镇中心学校 2022 年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套

项目单位：035802-古县古阳镇中心学校

主管部门：035-古县教育科技局

2022 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：古阳镇中心学校 2022 年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套

仅供内部审核

立项依据：财政及上级部门有关政策

仅供内部审核

项目设立的必要性：非常必要

保证项目实施的措施与制度：年度学校工作资助计划

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

完成年度困难学生资助要求，做到应助尽助，困难学生全覆盖，尤其是建档立卡户。全面落实国家资助政策，减轻困难家庭经济负担。

### (2) 项目年度目标

落实义务教育困难学生资助政策，保障义务教育困难学生资助资助资金发放到位。

### (三) 项目实施计划

按照年度学校资助工作计划落实

二、项目绩效完成情况  
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,825	8,825	6,200	6,200	0	100	10
市县区财政资金	8,825	8,825	6,200	6,200	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	12	=12人	7	10	10	
		非寄宿四类生补助人数	61	=61人	40	10	10	
	质量指标	补助资金使用质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标	生均补助标准	资金拨付到人到户率	100	=100%	100	5	5	
		特困每学期500元,一般贫困每学期250元	特困每学期500元,一般贫困每学期250元	达成预期指标	10	10		
	社会效益指标	社会及家庭满意度	98	≥98%	98	15	15	

满意度指标	可持续影响指标	持续提升扶贫资助工作力度	持续落实，助力脱贫攻坚	持续落实，助力脱贫攻坚	持续落实，助力脱贫攻坚	达成预期指标	15	15
	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98	98	98		10	10

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古阳镇中心学校 2022 年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县级配套资金项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县级配套资金项目，严格按照预算执行。全年预算 6200 元，全年执行 6200 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县级配套资金项目，预算 73 人，实际资助人数 47 人。资金拨付足额、及时，项目资金达到了预期目标，持续减轻了困难家庭经济困难，助力了脱贫攻坚和乡村振兴事业，社会满意度极高。

#### 5. 效益情况及分析

义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县级配套资金项目实施，项目资金达到了预期目标，持续减轻了困难家庭经济困难，助力了脱贫攻坚和乡村振兴事业，社会满意度极高。使贫困家庭感受到党和政府的温暖，得到全社会的广泛好评。

#### 6. 满意度情况及分析

该项目资金运行公开透明，师生、贫困家庭、社会满意度较高。

#### 四、项目主要经验做法

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。3、资金到位及时，拨付及时，减轻了困难幼儿家庭经济困难。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算因不确定因素较多，导致执行人数同预算存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、加大政策宣传力度；
- 2、适当提高义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县级配套资金标准。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古阳镇中心学校 2022 年度课后服务费资金

项目单位：035802-古县古阳镇中心学校

主管部门：035-古县教育科技局。

2022 年 12 月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

项目概况：古阳镇中心学校 2022 年度课后服务费资金

立项依据：党和国家相关政策

项目设立的必要性：非常必要

保证项目实施的措施与制度：年度课后服务费工作计划

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格落实党和国家相关政策，保障课后服务保障水平

(2) 项目年度目标

落实国家义务教育双减政策，确保义务教育学生课后服务保障，减轻家庭经济困难

(三) 项目实施计划

按照年度课后服务费工作计划实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	44,000	44,000	37,440	32,796	4,644	87.5	8.76
市区县财政资金	44,000	44,000	37,440	32,796	4,644		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	义务教育课后服务保障小学个数	2	=2个	2	5	5	
		义务教育课后服务保障学生人数	220	=220人	220	5	5	
		课后服务保障年度保障天数	200	=200天	170	10	8	因疫情原因时间减少
质量指标	质量指标	课后服务保障活动开展质量	落实双减政策,丰富学生课外活动开展	落实双减政策,丰富学生课外活动开展	达成预期指标	10	10	
		课后服务保障按时开展情况	及时开展	及时开展	达成预期指标	5	5	
		资金拨付到师生及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标	成本指标	生均每天经费保障标准	1	=1元	1	10	10	
		课后服务保障对减轻家庭负担情况	持续减轻	持续减轻	达成预期指标	30	28	课后服务质量和社会效益还有提升空间
效益指标	社会效益指标							

满意度指标	服务对象满意度	师生及家庭满意度	98	≥98%	98	10	10	10
-------	---------	----------	----	------	----	----	----	----

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.76 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：古阳镇中心学校 2022 年度课后服务费资金项目绩效自我评价结果为：总得分 94.76 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

课后服务项目全年目标完成 88%，严格按照年初预算执行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

课后服务项目，严格按预算执行。全年预算 37440 元，全年执行 32796 元，结余 4644 元（因疫情原因，导致学生放假在家中上网课，课后服务此期间为开展），执行率 87.6%。

#### 4. 产出情况及分析

课后服务项目预算 37440 元，全年执行 32796 元，结余 4644 元（因疫情原因，导致学生放假在家中上网课，课后服务此期间为开展），执行率 87.6%。本项目完成覆盖 2 所义务教育学校（古阳小学、安吉小学）共 220 人，生均每天课后服务标准 1 元，总体达到年初预期目标。项目资金拨付及时到位，资金全部用于发放参与课后服务教师的补助费用，课后服务有方案、有课程、有时间保障，后造册发放，过程公开透明，对我校教育教学质量提升发挥了积极促进作用

#### 5. 效益情况及分析

课后服务项目实施，激励广大教师奋发向前，争优创优，想方设法开展课后服务活动，丰富了学生业余文化，减轻了学生课后作业和家

仅供内部审核

仅供内部审核

由教育局、县“双减”工作领导小组、县中小学教育督导评估中心、县纪委监委教育工委等部门组成，负责对全县中小学落实“双减”政策情况进行督导检查。

#### 6. 监督检查情况及评价

根据《义务教育质量监测办法》《义务教育质量评价指南》等文件要求，结合我县实际，制定《古县义务教育质量监测实施方案》。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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，不收取家长任何费用，费用全部由财政负担，学生家长社会非常满意。3、资金到位及时，严格执行经费支出标准。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、预算不好把握。2、学生上下学同家长的上下班时间不同步  
3、小学生在校时间过长，不利于身心发展。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、加大政策宣传力度。 2、希望提高服务费标准。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财建【2021】853号古阳镇中心学校灾后重建  
维修工程  
项目单位：035802-古县古阳镇中心学校  
主管部门：035-古县教育科技局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：临财建【2021】853号古阳镇中心学校灾后重建维修工程

立项依据：临财建【2021】853号

项目设立的必要性：非常必要

保证项目实施的措施与制度：根据灾后重建维修工程项目申报计划措施落实

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

保质保量完成工程维修任务，确保施工周期，达到工程质量相关标准。

### (2) 项目年度目标

按照项目实施要求和工程进度安排，保质保量完成灾后重建维修任务和竣工验收标准。

### (三) 项目实施计划

根据灾后重建维修工程项目申报计划措施落实

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	190,000	190,000	190,000	164,586.75	25,413.25	86.62	8.66
省级财政资金	190,000	0	0	0	0		
市县区财政资金	0	190,000	190,000	164,586.75	25,413.25		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维修防水面积	816	=816 平方米	816	5	4	工程质量还可更好
		吊顶面积	270	=270 平方米	270	10	8	工程质量还可更好
		墙砖面积	220	=220 平方米	220	5	4	工程质量还可更好
	质量指标	质量监管	三到现场：开工到现场、建设工到现场、竣工到现场	三到现场：开工到现场、建设工到现场、竣工到现场	达成预期指标	5	5	
		设计施工质量保证	设计合理，监理到位、安全保障、质量合格	设计合理，监理到位、安全保障、质量合格	达成预期指标	5	5	
		资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	5	5	
	时效指标	建设施工竣工时效	严格按照施工安排计划落实	严格按照施工安排计划落实	达成预期指标	5	5	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	成本指标	预决算建设成本情况	严格按照相关法规实施,节约成本。	达成预期指标	0	
效益指标	社会效益指标	防水处理维修每平方米预算价格	≥200元	200	3	工程质量还可更好
		吊顶每平方米单价	≤60元	60	4	工程质量还可更好
		墙砖处理铺砌每平方米单价	<120元	115	3	工程质量还可更好
满意度指标	服务对象满意度指标	对学校整体建设水平起到提升作用	提高	达成预期指标	28	工程质量还可更好
		学校及社会满意度	≥98%	95	10	8 工期延长

## 三、项目自评结果

### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.66 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：临财建【2021】853 号古阳镇中心学校灾后重建维修工程项目绩效自我评价结果为：总得分 87.66 分，属于“良”。

### 2. 全年目标实际完成情况

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 164586.75 元，剩余 25413.25 元作为质保金待工程质保期过后拨付。工程指标完成 100%，资金拨付目标完成 86.82%。

### 3. 项目实施和预算执行情况分析

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 190000 元，全年执行 164586.75 元，剩余 25413.25 元作为质保金，执行率 86.82%。

### 4. 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 1 个，资金拨付足额、及时。具体产出：1、数量指标：吊顶面积 270 平方米，铺贴墙砖面积 220 平方米，维修防水面积 816 平方米 2、质量指标：设计合理，监理到位、安全保障、质量严格，实行三到现场：开工到场、建设到场、竣工到场，总体质量按照国家标准执行。3、时效指标：工程按期开工、竣工，资金拨付及时到位。4、成本指标：根据决算成本和国家相关标准进行决算落实。

2021年暴雨洪涝灾害灾后重建项目实施，保障了受灾学校校舍能够得到及时维修改造，确保了师生的安全和正常学习，为师生学习生活提供便利和保障，得到全社会的广泛好评。

## 6. 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、家长基本满意。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费

项目单位：035802-古县古阳镇中心学校

主管部门：035-古县教育科技局

2022年12月

古县古阳镇中心学校

(一) 项目概况

项目概况：古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费

立项依据：县委县政府、财政部门及教育局相关落实保障学校冬季取暖相关政策

项目设立的必要性：非常必要，确保学校师生正常取暖。

保证项目实施的措施与制度：按照乡镇煤改电取暖费预算及项目落实工作要求开展

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

确保辖区所有学校正常冬季取暖期取暖要求,落实保障民问题措施。

### (2) 项目年度目标

确保辖区学校冬季取暖煤改电电费落实到位,保障师生按时正常取暖。

### (三) 项目实施计划

按照乡镇煤改电取暖费预算及项目落实工作要求开展

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	615,176	615,176	536,786.5	438,998.76	97,787.74	81.78	8.18
市县区财政资金	615,176	615,176	536,786.5	438,998.76	97,787.74		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	煤改电学校个数	3	=3个	3	10	10	
		年度供暖月数	5	=5个	5	5	5	
		年度供暖大约面积	4500	=4500平方米	4500	5	4	取暖面积根据实际需要调整
	质量指标	供暖质量	达到地区正常取暖温度,并保证供暖持续及时到位	达到地区正常取暖温度,并保证供暖持续及时到位	达成预期指标	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时到位	及时到位	达成预期指标	5	5	
		正常供暖时间保证	保证时长	保证时长	达成预期指标	5	5	
	成本指标	供暖成本	按照相关部门政策执行	按照相关部门政策执行	达成预期指标	5	5	
		煤改电取暖费电价单价	0.5	=0.5元	0.5	5	5	

效益指标	社会效益指标	社会满意度	95	≥95%	95	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.18 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费项目绩效自评价结果为：总得分 97.18 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

煤改电学校取暖费项目全年目标完成 100%，严格按照年初预算执行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

煤改电学校取暖费项目，严格按预算执行。全年预算 536786.5 元，全年执行 438998.76 元，结余并财政收回资金 97787.74 元（以前年度电业局煤改电专户结余），执行率 81.78%。

#### 4. 产出情况及分析

本年度煤改电学校取暖费项目资金拨付足额、及时。项目资金使用率 81.78%，结余并财政收回资金 97787.74 元（以前年度电业局煤改电专户结余）产出指标全部完成，充分保障了辖区学校师生取暖，保障学校 3 所（古阳小学、安吉小学、古阳幼儿园），保障率 100%，项目既保障了学校取暖，又落实了环保减排政策，一举两得。

#### 5. 效益情况及分析

煤改电学校取暖费项目实施，是辖区内 2 所小学、1 所幼儿园均实施煤改电供暖，为农村学校发展提供保障，为师生学习生活提供便利和保障，落实了环保减排政策，得到全社会的广泛好评。

## 6. 满意度情况及分析

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

#### 四、项目主要经验做法

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，资金拨付到位及时；

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、项目资金预算及支付政策时有变化，给财务人员预算和账务处理带来不便。2、农村学校因生源减少和撤并学校问题，导致部分供暖资源浪费。3、学校同其他单位相比存在特殊性，冬季寒假期间学校师生离校，只留有很少的值班人员，这期间为确保采暖设备设施不至于冻坏，还需运行供暖，导致资源浪费。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

1、进行政策调研，寻找适合学校的长期且节能环保、节约资源的取暖方式。

# 古县古阳镇中心学校 2022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2022年末实有在职人员65人，特岗3人，退休78人，共计146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，并按照要求实行预决算公开。

仅供内部审核

仅供内部审核

（4）严格执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。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%。

仅供内部审核

仅供内部审核

### （二）2022 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政策，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。

仅供内部审核

仅供内部审核

### （三）2022 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

仅供内部审核

仅供内部审核

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）2022年部门收支及执行情况。

2022年度本年收入合计1270.99万元，支出总计1270.99万元。与2021年相比，收入总计增加80.02万元，增加6.72%，支出总计1270.99万元，与2021年相比增加25.55万元，增加2.05%。主要原因是人员工资、绩效标准提高，社保缴费增加导致人员收入支出增加。

### 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生活补助和营养餐工作，完成目标任务。

#### 4、完成人员经费保障工作。

#### 5、继续落实好原民办教师教龄补贴发放工作

#### 6、其他学校工作项目目标和任务。

#### （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 and 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。

(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。

古阳小学乡村少年宫运转活动经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		古阳小学乡村少年宫运转活动经费							
主管部门及代码		035 古县教育科学局			预算单位	030002 古县古阳镇中心学校			
项目资金预算来源及执行进度(万元)	年初预算数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余		得分	
		目标申报数	预算编制数			执行率	得分		
资金总额:	1	1	1	1	1	0	100	10	
非县财政专项资金	1	1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成全年乡村少年宫工作计划, 发挥乡村少年宫带动乡村文化建设发展作用。				古阳小学乡村少年宫运转活动经费项目年度目标完成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	少年宫活动开展	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			少年宫活动成果	≥2次	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	少年宫活动质量	提高	提高	达成预期指标	10	9	活动形式老旧
			时效指标	少年宫经费拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10
	效益指标	成本指标	少年宫年度运转	=10000元	=10000元	=10000元	10	10	
			社会效益指标	少年宫活动对象	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	28
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分						97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		乡村少年宫运转活动经费项目, 严格按照预算执行, 全年预算10000元, 全年执行10000元, 执行率100%。						
	产出情况		开展文体和乡村文化教育等活动3次, 活动成果展示2次, 活动质量符合小学生现阶段水平要求同时兼顾本校实际, 保障单位少年宫业务活动有效开展, 丰富了乡村少年儿童的业余文化生活, 促进义务教育事业高质量发展。						
	效益情况		我校该项目资金运行公开透明, 学生、教师、家长满意度较高。						
	满意度情况		我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. 严格控制在预算总额以内, 全年无截留或挪用专项资金情况; 2. 政策宣传到位, 家长社会满意, 资金到位。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		1. 政策宣传力度小; 2. 活动内容形式还比较单一特色性不强。						
下一步改进措施及管理建议		1. 加强经费预算管理, 对报账人员进行财务制度方面的培训, 加强经费的监督管理机制; 2. 在提升活动质量上下功夫, 丰富活动内容, 提高活动质量; 3. 加强宣传, 提高社会知晓率。							

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。

古阳镇中心学校2022年度义务教育转移支付资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

古阳镇中心学校2022年度义务教育转移支付资金										
项目名称								预算单位		035802-古县古阳镇中心学校
主管部门及代码		035-古县教育局								
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:	4.202	4.202	3.828		3.744	0.085	97.79	9.78	
	市市区财政资金	4.202	4.202	3.828		3.744	0.085	97.79	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保义务教育转移支付资金落实到位,补充义务教育公用经费,保障义务教育学校工作正常开展。					义务教育学校转移支付资金是公用经费的有效补充,极大提升了学校的办学水平,提高了教育教学质量。项目全年目标完成100%,达到预期效能。				
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	义务教育学生人数	=220人	=220人	=220人	10	10		
			服务区间农村	=2个	=2个	=2个	10	10		
		质量指标	经费使用质量	=100%	=100%	=100%	5	4	经费支出程序还可以更加完善	
			经费严格按照	=100%	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10
	成本指标	生均年度转移支付	=191元	=191元	=191元	10	10			
	社会效益指标	持续提升义务教育	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	30	28	办学水平还有提升空间		
	满意度指标	服务对象满意度	师生、社会及	≥98%	≥98%	≥97%	10	9	满意度自我降低,以促进以后工	
	总分							95.78	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		学校转移支付项目,严格按预算执行。全年预算38285元,全年执行37439.74元,结余845.26元,执行率							
	产出情况		支付资金标准191元,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							
	效益情况		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							
	满意度情况		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		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。3、资金到							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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							
下一步改进措施及管理建议		其力度。2、加强经费预算管理,对报账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。

古阳镇中心学校2022年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套项目古县财政教育支出(2022年度)

项目名称		古阳镇中心学校2022年义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套							
主管部门及代码		035-古县教育体育局			预算单位		035802-古县古阳镇中心学校		
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:	0.882	0.882	0.62					0.62
	市县区财政资金	0.882	0.882	0.62	0.62	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实义务教育困难学生资助政策,保障义务教育困难学生资助资金发放到位。				义务教育寄宿生及非寄宿四类生生活补助县配套资金项目全年目标完成100%,严格按照年初预算执行。				
绩效指标	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	寄宿生补助人数	=12人	=12人	=7人	10	10	
			非寄宿四类生补助人数	=61人	=61人	=40人	10	10	
		质量指标	补助资金使用率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			资金拨付到人率	=100%	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	生均补助标准	元,一般贫困生,一般贫困	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	社会及家庭满意度	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升帮扶效果,助力脱贫攻坚,助力脱贫	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥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	生及非寄宿四类生生活补助县配套资金项目,严格按预算执行,全年预算6200元,全年执行6200元。						
		产出情况	预算73人,实际资助人数47人,资金拨付足额、及时,项目资金达到了预期目标,持续减轻了困难家庭负担。						
		效益情况	项目资金达到了预期目标,持续减轻了困难家庭经济困难,助力了脱贫攻坚和乡村振兴事业,社会满意度高。						
		满意度情况	该项目资金运行公开透明,师生、贫困家庭,社会满意度较高。						
	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,社会满意。3.资金到位及时,群众满意度高。							
	下一步改进措施及管理建议	项目预算因不确定因素较多,导致执行人数回预算存在偏差。							

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。

古阳镇中心学校2022年度课后服务费资金项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		古阳镇中心学校2022年度课后服务费资金							
主管部门及代码		035-古县教育局 1025000			预算单位	035902-古县古阳镇中心学校			
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:	4.4	4.4	3.744		3.28	0.464	87.6	8.76
市县区财政资金	4.4	4.4	3.744		3.28	0.464	87.60	8.76	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	落实国家义务教育双减政策,确保义务教育学生课后服务保障,减轻家庭经济困难				课后服务项目全年目标完成98%,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	义务教育课后班	=2个	=2个	=2个	5	5	
			义务教育课后班	=220人	=220人	=220人	5	5	
			课后服务年度总	=200天	=200天	=170天	10	8	因疫情原因假期减少
		质量指标	课后服务保障	丰富学生课	丰富学生课	达成预期指标	10	10	
			课后服务保障	及时开展	及时开展	达成预期指标	5	5	
			资金拨付到师	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	生均每天经费	=1元	=1元	=1元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	课后服务开展	持续减轻	持续减轻	达成预期指标	30	28	服务质量和社会效益还有提升
满意度指标	服务对象满意度指	师生及家庭满	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						94.76	优		
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况分析		全年预算37440元,全年执行32796元,结余4644元(因疫情原因,导致学生放假在家中上网课,课后服						
	产出情况及分析		校(古阳小学、安吉小学)共220人,生均每天课后服务标准1元,总体达到年初预期目标,项目资金按						
	效益情况及分析		丰富了学生业余文化,减轻了学生课后作业和家庭教育负担,使“双减”工作落实到位,推动学校教育						
	满意度情况及分析		该项目资金运行公开透明,学生、教师、社会满意度较高。						
	主要经验做法		无截留或滞留专项资金情况,2、政策宣传到位,不收取家长任何费用,费用全部由财政负担,学生家						
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算不好把握,2、学生上下学同家长的上下班时间不同步,3、小学生在校时间过长,不利于身心发展						
	下一步改进措施及管理建议		1、加大政策宣传力度,2、希望提高服务费标准。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“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号古阳镇中心学校灾后重建维修工程项目支出绩效自评报告  
(2022年度)

项目名称		临财建【2021】853号古阳镇中心学校灾后重建维修工程							
主管部门及代码		038 古县教育体育局 02300000			预算单位	035802 古县古阳镇中心学校			
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(剩)	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	19	19	19	16.459	2.541	86.62	8.66
		省级财政资金	19	0	0	0	0	0.00	0.00
		0	19	19	16.459	2.541	86.62	8.66	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照项目实施要求和工程进度安排,保质保量完成灾后重建维修任务和竣工验收标准。				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,资金拨付及时,及时。按合同规定当年拨付预算价的164586.75元,结余25413.25元作为质保金待工程质保期满后拨付,工程指标完成100%,资金拨付目标完成100%。				
绩效指标	二级指标	一级指标	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	
			数量指标	维修防水面积 =816平方米	=816平方米	=816平方米	5		4
		吊顶面积 =270平方米	=270平方米	=270平方米	10	8	工程质量还可更好		
		墙砖面积 =220平方米	=220平方米	=220平方米	5	4	工程质量还可更好		
	产出指标	质量指标	质量监管	到场、建设	到场、建设	达成预期指标	5	5	
			设计施工质量到位、安全保障	到位、安全	到位、安全	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	5	5	
	建设施工进度		施工进度	施工进度	达成预期指标	5	5		
		成本指标	预算建设成本	法律现实	法律现实	达成预期指标			
			防水处理维修	≥200元	≥200元	≥200元	3	2	工程质量还可更好
	吊顶每平方米		≤60元	≤60元	≤60元	4	3	工程质量还可更好	
		墙砖处理铺贴	<120元	<120元	<115元	3	2	工程质量还可更好	
效益指标	社会效益指标	对学校整体建设	提高	提高	达成预期指标	30	28	工程质量还可更好	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及社会满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	工程质量还可更好,工期延长	
总分					87.66	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	灾后重建项目,严格按预算执行,全年预算190000元,全年执行164586.75元,结余25413.25元作为质保金。						
		产出情况	6平方米2、质量指标:设计合理,监理到位、安全保障、质量严格,实行三到现场,开工到场,建设到						
		效益情况	益,保障了受灾学校校舍能够得到及时维修改造,确保了师生的安全和正常学习,为师生学习生活提供						
	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、家长基本满							
	主要经验做法	3部以内,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							
	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	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								

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。

古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		古阳镇中心学校乡镇煤改电取暖费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035802-古县古阳镇中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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						
	市县区财政资金	61.518	61.518	53.679	43.9	9.779	81.78	8.18	
		61.518	61.518	53.679	43.9	9.779	81.78	8.18	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保辖区学校冬季取暖煤改电电费落实到位,保障师生按时正常取暖。				煤改电学校取暖费项目全年目标完成100%,严格按照年初预算执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	煤改电学校个数	=3个	=3个	=3个	10	10	
			年度供暖月数	=5个	=5个	=5个	5	5	
			年度供暖人约数	4500平方	=4500平方米	=4500平方米	5	4	取暖面积根据实际需要调整。
		质量指标	供暖质量	暖温度,	取暖温度,并达成预期指标	10	10		
			资金拨付及时性	及时到位	及时到位	达成预期指标	5	5	
			正常供暖时间	保证时长	保证时长	达成预期指标	5	5	
	成本指标	供暖成本	相关部门政策	相关部门政策	达成预期指标	5	5		
		煤改电取暖费	=0.5元	=0.5元	=0.5元	5	5		
	效益指标	社会效益	社会满意度	≥95%	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							97.18	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目执行,全年预算536786.5元,全年执行438969.76元,结余并财政收回资金97787.74元(以前年度电业局)							
	产出情况及分析	以前年度电业局煤改电专户结余)产出指标全部完成,充分保障了辖区学校师生取暖,保障学校3所(古							
	效益情况及分析	小学、1所幼儿园均实施煤改电供暖,为农村学校发展提供保障,为师生学习生活提供便利和保障,落实							
	满意度情况及分析	煤改电学校取暖费项目资金运行公开透明,供暖服务质量高,学校、学生、教师、家长满意度较高。							
	主要经验做法	1.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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	增开学校问题,导致部分供暖资源浪费。3.学校同其他单位相比存在特殊性,冬季寒假期间学校师生							
	下一步改进措施及管理建议	1.进行政策调研,寻找适合学校的长期且节能环保、节约资源的取暖方式。							

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。