

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 旧 县 镇 中 心 学 校

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

古县旧县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，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县旧县镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135013。包含1所中心小学（旧县中心小学），1所中心幼儿园（旧县镇中心幼儿园）。

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：古县旧县镇中心学校

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	13927411.17	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	11133726.28
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	1859566.29
	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	749851.00
	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	184267.60
	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	13927411.17	本年支出合计	58.00	13927411.17
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	13927411.17	总计	62.00	13927411.17

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：古县旧县镇中心学校

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		13927411.17	13927411.17					
205	教育支出	11133726.28	11133726.28					
20502	普通教育	11133726.28	11133726.28					
2050201	学前教育	266943.57	266943.57					
2050202	小学教育	8986165.98	8986165.98					
2050299	其他普通教育支出	1880616.73	1880616.73					
208	社会保障和就业支出	1859566.29	1859566.29					
20805	行政事业单位养老支出	1454465.89	1454465.89					
2080502	事业单位离退休	350744.00	350744.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717165.60	717165.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386556.29	386556.29					
20808	抚恤	405100.40	405100.40					
2080801	死亡抚恤	405100.40	405100.40					
221	住房保障支出	749851.00	749851.00					
22102	住房改革支出	749851.00	749851.00					
2210201	住房公积金	749851.00	749851.00					
224	灾害防治及应急管理支出	184267.60	184267.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	184267.60	184267.60					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	184267.60	184267.60					

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：古县旧县镇中心学校

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		13927411.17	10516584.27	3410826.90			
205	教育支出	11133726.28	7907166.98	3226559.30			
20502	普通教育	11133726.28	7907166.98	3226559.30			
2050201	学前教育	266943.57		266943.57			
2050202	小学教育	8986165.98	7907166.98	1078999.00			
2050299	其他普通教育支出	1880616.73		1880616.73			
208	社会保障和就业支出	1859566.29	1859566.29				
20805	行政事业单位养老支出	1454465.89	1454465.89				
2080502	事业单位离退休	350744.00	350744.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717165.60	717165.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386556.29	386556.29				
20808	抚恤	405100.40	405100.40				
2080801	死亡抚恤	405100.40	405100.40				
221	住房保障支出	749851.00	749851.00				
22102	住房改革支出	749851.00	749851.00				
2210201	住房公积金	749851.00	749851.00				
224	灾害防治及应急管理支出	184267.60		184267.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	184267.60		184267.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	184267.60		184267.60			

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：古县旧县镇中心学校 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	13927411.17	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	11133726.28	11133726.28		
	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	1859566.29	1859566.29		
	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	749851.00	749851.00		
	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	184267.60	184267.60		
	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	13927411.17	本年支出合计	59	13927411.17	13927411.17		
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	13927411.17	总计	64	13927411.17	13927411.17		

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：古县旧县镇中心学校

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		13927411.17	10516584.27	3410826.90
205	教育支出	11133726.28	7907166.98	3226559.30
20502	普通教育	11133726.28	7907166.98	3226559.30
2050201	学前教育	266943.57		266943.57
2050202	小学教育	8986165.98	7907166.98	1078999.00
2050299	其他普通教育支出	1880616.73		1880616.73
208	社会保障和就业支出	1859566.29	1859566.29	
20805	行政事业单位养老支出	1454465.89	1454465.89	
2080502	事业单位离退休	350744.00	350744.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717165.60	717165.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386556.29	386556.29	
20808	抚恤	405100.40	405100.40	
2080801	死亡抚恤	405100.40	405100.40	
221	住房保障支出	749851.00	749851.00	
22102	住房改革支出	749851.00	749851.00	
2210201	住房公积金	749851.00	749851.00	
224	灾害防治及应急管理支出	184267.60		184267.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	184267.60		184267.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	184267.60		184267.60

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：古县旧县镇中心学校

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	9330629.87	9330629.87	302	商品和服务支出	2913994.90	337110.00	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	3909811.50	3909811.50	30201	办公费	78062.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1297640.00	1297640.00	30202	印刷费	206940.57		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	271424.00	271424.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1624402.00	1624402.00	30205	水费			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	717165.60	717165.60	30206	电费	51332.25		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	386556.29	386556.29	30207	邮电费	4820.00		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	321289.50	321289.50	30208	取暖费	603696.66		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	52489.98	52489.98	30211	差旅费	12540.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	749851.00	749851.00	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	213016.60		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	6110.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1682786.40	848844.40	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	8898.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	350744.00	350744.00	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	16503.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——	
30304	抚恤金	405100.40	405100.40	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	908342.00	93000.00	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	1205198.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6000.00		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	122590.00	122590.00	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	18600.00		30229	福利费	214520.00	214520.00	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	163767.82		31010	安置补助						
人员经费合计		11013416.27	10179474.27	公用经费合计										2913994.90	337110.00

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：古县旧县镇中心学校

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：古县旧县镇中心学校 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							

公开00表

部门名称：古县旧县镇中心学校

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				

说明：本表无数据

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

○ 行

○ 参

金额单位：元

统计数

退休干部用车

他用车

单价100万元（含）以上设

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,927,411.17元、支出总计13,927,411.17元。与2021年相比，收入总计减少217,849.18元，下降1.54%，支出总计减少217,849.18元，下降1.54%。主要原因是薄改工程减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,927,411.17元，其中：

财政拨款收入13,927,411.17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13,927,411.17元，其中：

基本支出10,516,584.27元，占比75.51%；

项目支出3,410,826.90元，占比24.49%；

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

古县旧县镇中心学校2022年度财政拨款收入总计13,927,411.17元，支出总计13,927,411.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少74,849.18元，下降0.53%，财政拨款支出总计减少74,849.18元，下降0.53%。主要原因是薄改工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县旧县镇中心学校2022年财政拨款决算支出13,927,411.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少74,849.18元，下降0.53%。主要原因是薄改工程减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县旧县镇中心学校2022年度财政拨款支出13,927,411.17元，主要用于以下方面：

教育支出(类)11,133,726.28元, 占比79.94%;

社会保障和就业支出(类)1,859,566.29元, 占比13.35%;

住房保障支出(类)749,851.00元, 占比5.38%;

灾害防治及应急管理支出(类)184,267.60元, 占比1.32%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县旧县镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算12,716,500.00元, 支出决算13,927,411.17元, 完成年初预算的109.52%。其中:

教育支出年初预算1022.54万元, 支出决算1113.37万元, 完成年初预算的108.88%, 用于人员工资福利支出, 商品服务支出, 对个人及家庭补助。较2021年决算增加5.74万元, 增长0.52%, 主要原因: 人员工资增加等。

社会保障和就业支出年初预算171.48万元, 支出决算185.96万元, 完成年初预算的108.44%, 用于人员退休费, 养老保险费, 抚恤金等。较2021年决算减少32.55万元, 下降14.9%, 主要原因: 抚恤金减少。

住房保障支出年初预算77.63万元, 支出决算74.99万元完成年初预算的96.6%, 用于在职人员住房公积金费用。较2021年决算增加0.9万元, 增长1.21%, 主要原因: 住房公积金调整增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算0元, 支出决算18.43万元, 较2021年同比增加18.43万元, 增长 ∞ %, 主要原因是: 旧县镇中心学校操场、围墙等因自然灾害需要的维修资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县旧县镇中心学校2022年度财政拨款基本支出10,516,584.27元, 其中:

人员经费10,179,474.27元, 主要包括人员经费10,179,474.27元, 主要包括主要包括在职人员工资和社会保障缴费;

公用经费337,110.00元, 主要包括主要包括义务教育学校日常运行公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 我

单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

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：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少5,800.00元，下降100%，主要原因是：由于疫情原因，我单位本年度无公务接待费支出。

（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：本单位无“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，主要用于本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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

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

古县旧县镇中心学校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

古县旧县镇中心学校截至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，其他用车主要是无其他车辆；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，古县旧县镇中心学校部门（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22个，共涉及资金2520060.23元，占本部门（单位）项目支出总额的73.88%，其中一般公共预算项目支出2520060.23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年度古县旧县镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金13927411.17元，其中一般公共预算支出13927411.17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2022年劳务派遣劳务费等22个二级项目开展了部门评价，涉及资金2520060.23元，其中一般公共预算支出2520060.23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，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、着力基础建设和校园文化的建设，完成目标任务；
- 4、着力教师培训与能力提升，完成目标任务。

（2）项目绩效自评结果

古县旧县镇中心学校部门（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。

古县旧县镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金2520060.23元：22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。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：

2022年劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1506000元，执行数为1506000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：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：2022年劳务派遣劳务费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原

因：无。

公办幼儿园报以教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为107500元，执行数为107480元，执行率为99.98%，项目绩效目标完成情况：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：公办幼儿园保育教育经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：无。

教师节奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18600元，执行数为18600元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：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：教师节奖金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：无。

旧县小学乡村少年宫项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10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：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：旧县小学乡村少年宫项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：无。

旧县镇中心学校2022年业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为23000元，执行数为22999元，执行率为99.99%，项目绩效目标完成情况：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：旧县镇中心学校2022年业务费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：无。

旧县中心小学2021年财政收回义务教育公用经费县级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4111.5元，执行数为4111.5元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：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：旧县中心小学2021年财政收回义务教育公用经费县级资金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：无。

2022年业务费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。发现的主要问题及原因：无。

旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为68748.95元，执行数为68748.95元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：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：旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。发现的主要问题及原因：无。

困难幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3200元，执行数为3200元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：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：困难幼儿资助项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于"优"。发现的主要问题及原因：无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县旧县镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县旧县镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为13927411.17元，执行数为13927411.17元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据县教育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；二是按照学校建设规划，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。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。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

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。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

古县旧县镇中心学校 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

古县旧县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 90 人，2022 年年末实有人数 63 人。

2、主要职责职能

古县旧县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 2285.37 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 2285.37 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0 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 5.9 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 5.9 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1674万元，占固定资产的73.25%（其中，房屋1674万元，占固定资产的73.25%）；设备322.41万元，占17.86%（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0万元，占0%；图书档6.18万元，占0.27%；家具、用具191.21万元，占8.37%；特种动植物0万元，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 1271.65 万元，全年执行 1392.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1392.74 万元，全年执行 1392.74 万元。

2022 年本单位的财政拨款支出预算 1271.65 万元，全年执行 1392.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1392.74 万元，全年执行 1392.74 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。



困难幼儿资助项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			困难幼儿资助						
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	古县旧县镇中心学校	
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	资金结余(%)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.72	0.72	0.32	0.32	0	100	10
	市区财政资金		0.72	0.72	0.32	0.32	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	用于困难幼儿资助						已全部完成		
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	困难幼儿人数	=24人	=24人	=24人	20	20	
		质量指标	困难幼儿资助率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	困难幼儿资助率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	困难幼儿资助率	=300人/年	=300人/年	=300人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难幼儿	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提高困难幼儿	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	困难幼儿家长	≥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		自项目实施以来,极大提高了家庭困难幼儿家庭的生活质量。					
		产出情况及分析		自项目实施以来,极大提高了家庭困难幼儿家庭的生活质量。					
		效益情况及分析		自项目实施以来,极大提高了家庭困难幼儿家庭的生活质量。					
		满意度情况及分析		自项目实施以来,极大提高了家庭困难幼儿家庭的生活质量。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

旧县中心学校义务教育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			旧县中心学校义务教育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			055805-古县旧县镇中心学校			
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(转)金额		执行率		得分	
			目标申报数	预算编制数										
	资金总额:		5.438	5.438	6.875		6.875		0		100		10	
	市县级财政资金		5.438	5.438	6.875		6.875		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	旧县中心学校义务教育教辅用书和地方课程							全部完成						
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	一年级人数	=43人	=43人	=43人	3.33	3.33						
			二年级人数	=38人	=38人	=38人	3.33	3.33						
			三年级人数	=47人	=47人	=47人	3.33	3.33						
			四年级人数	=41人	=41人	=41人	3.34	3.34						
			五年级人数	=25人	=25人	=25人	3.33	3.33						
			六年级人数	=58人	=58人	=58人	3.34	3.34						
		质量指标	地方课程教材	=100%	=100%	=100%	10	10						
			教材发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10						
		成本指标	一年级地方课程	=185.4元	=185.4元	=185.4元	1.66	1.66						
			二年级地方课程	=179.4元	=179.4元	=179.4元	1.66	1.66						
			三年级地方课程	=218.8元	=218.8元	=218.8元	1.67	1.67						
			四年级地方课程	=243.8元	=243.8元	=243.8元	1.67	1.67						
			五年级地方课程	=243.8元	=243.8元	=243.8元	1.67	1.67						
			六年级地方课程	=227.8元	=227.8元	=227.8元	1.67	1.67						
	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	服务对象满意度指标	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	项目实施的预算执行情况分析		项目实施以来,极大的提高教师教育教学质量。										
		产出情况分析		项目实施以来,极大的提高教师教育教学质量。										
		效益情况分析		项目实施以来,极大的提高教师教育教学质量。										
		满意度情况分析		项目实施以来,极大的提高教师教育教学质量。										
	主要经验做法		无											
	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		无											

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”是指预算编制数,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。

旧县中心小学2021年财政收回义务教育公用经费县级资金项目支出绩效自评报告
(2022年度)

项目名称		旧县中心小学2021年财政收回义务教育公用经费县级资金							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位 035005-古县旧县镇中心学校			
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	资金执行率	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.411	0.411	0.411	0.411	0	100	10	
	市县区财政资金	0.411	0.411	0.411	0.411	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实义务教育公用经费制度,保障资金落实到位					全部完成			
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	用电度数	≥8600度	≥8600度	≥8600度	20	20	
		质量指标	用电保障率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			电费缴纳及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每度电单价	≥0.47元	≥0.47元	≥0.47元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	对学校可持续发展影响	持续促进	持续促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长	≥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		项目实施以来,落实义务教育公用经费制度,保障资金落实到位					
		产出情况及分析		项目实施以来,落实义务教育公用经费制度,保障资金落实到位					
		效益情况及分析		项目实施以来,落实义务教育公用经费制度,保障资金落实到位					
		满意度情况及分析		项目实施以来,落实义务教育公用经费制度,保障资金落实到位					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

旧县镇中心学校2022年业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		旧县镇中心学校2022年业务费							
主管部门及代码		035-古县教育科技局				预算单位：035805-古县旧县镇中心学校			
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：		2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10
市县区财政资金		2.3	2.3	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			
	利于中心学校的各项业务开展，促进教学工作					完成年初预算的99.99%			
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	中心学校编制	=7人	=7人	=7人	10	10	
			差旅、办公费	>65人、次	>65人、次	>65人、次	10	10	
		质量指标	经费使用质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	经费拨付及时性	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	中心学校年度支出	=23000元	=23000元	=23000元	5	5	
			严格执行经费	严格	严格	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
		可持续影响指标	持续提升高单位工作	可持续	可持续	达成预期指标	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥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		利于中心学校的各项业务开展，促进教学工作					
		产出情况		利于中心学校的各项业务开展，促进教学工作					
		效益情况		利于中心学校的各项业务开展，促进教学工作					
		满意度情况		利于中心学校的各项业务开展，促进教学工作					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

旧县小学乡村少年宫项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		旧县小学乡村少年宫							
主管部门及代码		035-古县教育科技局			预算单位	035005-古县旧县镇中心学校			
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	资金结余/率	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10
市县级财政资金		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			
	旧县小学少年宫					已全部完成。			
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	≥39次	≥39次	≥39次	5	5	
			少年宫社团个数	≥7个	≥7个	≥7个	5	5	
			少年宫大型活动	≥4次	≥4次	≥4次	5	5	
			少年宫经费版面	≥25块	≥25块	≥25块	5	5	
		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	严格经费报销	严格	严格	达成预期指标	2.5	2.5	
			乡村少年宫项目	节约	节约	达成预期指标	2.5	2.5	
			少年宫各类活动	≥3000元	≥3000元	≥2200元	2.5	2.5	
			版面单价	≥260元	≥260元	≥260元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	乡村少年宫项目	公益性	公益性	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	乡村少年宫项目	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村少年宫项目	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施以来,促进了乡村少年宫建设及活动的开展。					
		产出情况及分析		项目实施以来,促进了乡村少年宫建设及活动的开展。					
		效益情况及分析		项目实施以来,促进了乡村少年宫建设及活动的开展。					
		满意度情况及分析		项目实施以来,促进了乡村少年宫建设及活动的开展。					
	主要经验做法		无						
	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		无							

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。

教师节奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			教师节奖金							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位	035005-古县旧县镇中心学校		
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	资金到位率	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		3.188	3.188		1.86	1.86	0	100	10
	市辖区财政资金	3.188	3.188		1.86	1.86	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	教师节奖金						全部完成			
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	教师节表彰人数	≥14人	≥14人	≥14人	20	20		
		质量指标	学校教育满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		时效指标	教师节各类奖励	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	优秀班主任每人	=2000元	=2000元	=2000元	3.33	3.33		
			优质高效课每人	=1000元	=1000元	=1000元	3.33	3.33		
			模范教师每人	=800元	=800元	=800元	3.34	3.34		
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育水平	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施以来, 极大的提高教师教育教学质量, 改进积极性。						
		产出情况及分析		项目实施以来, 极大的提高教师教育教学质量, 改进积极性。						
		效益情况及分析		项目实施以来, 极大的提高教师教育教学质量, 改进积极性。						
		满意度情况及分析		项目实施以来, 极大的提高教师教育教学质量, 改进积极性。						
	主要经验做法		无							
	项目推进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		无							

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。

公办幼儿园保育教育经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公办幼儿园保育教育经费								
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位 035805-古县旧县镇中心学校				
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(转)数	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		12	12	10.75		10.748		0.00214	99.98	10
	市市区财政资金		12	12	10.75		10.748		0.002	99.98	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2022年公办幼儿园保育教育经费						已完成99.98%				
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	幼儿园保育教育	=120人	=120人	=120人	20	20			
		质量指标	幼儿园保育教育	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	幼儿园保育教育	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	2022年公办幼儿园	500元/学期	=500元/学期	=500元/学期	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保育教育	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	2022年公办幼儿园	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	2022年公办幼儿园	大力协助	大力协助	达成预期指标	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		项目实施以来,极大提高了幼儿园的办学水平。							
		产出情况		项目实施以来,极大提高了幼儿园的办学水平。							
		效益情况		项目实施以来,极大提高了幼儿园的办学水平。							
		满意度情况		项目实施以来,极大提高了幼儿园的办学水平。							
	主要经验做法		无								
	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		无								

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。

2022年劳务派遣劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年劳务派遣劳务费							
主管部门及代码			035-古县教育科技局				预算单位		035005-古县旧县镇中心学校	
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(转)数	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		105.6	105.6	105.6	105.6	0	100	10	
市县级财政资金		105.6	105.6	105.6	105.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	用于所有劳务派遣人员的劳务费支出					全部完成				
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	劳务派遣人数	=44人	=44人	=43人	20	20		
		质量指标	劳务派遣工资	=100%	=100%	=97.73%	10	10		
		时效指标	劳务派遣费拨付	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	劳务派遣人员工资	=2000元	=2000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	提高单位工作效能	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
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		项目实施以来,极大的改善了劳务派遣人员的生活水平						
		产出情况及分析		项目实施以来,极大的改善了劳务派遣人员的生活水平						
		效益情况及分析		项目实施以来,极大的改善了劳务派遣人员的生活水平						
		满意度情况及分析		项目实施以来,极大的改善了劳务派遣人员的生活水平						
	主要经验做法		无							
	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		无							

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”的取值规则,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。