

大宁县第二中学

2022年度单位决算公开

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.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育科技局的行政规章制度。
- 2、配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党支部、办公室、教务处、教研室、政教处、团委、总务处、工会。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：大宁县第二中学部门本级。

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：大宁县第二中学

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	21224312.30	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	17789636.78
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	1651343.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	579499.76
	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	1203832.00
	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	
	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	21224312.30	本年支出合计	58.00	21224312.30
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	21224312.30	总计	62.00	21224312.30

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：大宁县第二中学

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		21224312.30	21224312.30					
205	教育支出	17789636.78	17789636.78					
20502	普通教育	17779636.78	17779636.78					
2050203	初中教育	17779636.78	17779636.78					
20599	其他教育支出	10000.00	10000.00					
2059999	其他教育支出	10000.00	10000.00					
208	社会保障和就业支出	1651343.76	1651343.76					
20805	行政事业单位养老支出	1587975.96	1587975.96					
2080502	事业单位离退休	217625.00	217625.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370350.96	1370350.96					
20808	抚恤	63367.80	63367.80					
2080801	死亡抚恤	63367.80	63367.80					
210	卫生健康支出	579499.76	579499.76					
21011	行政事业单位医疗	579499.76	579499.76					
2101102	事业单位医疗	579499.76	579499.76					
221	住房保障支出	1203832.00	1203832.00					
22102	住房改革支出	1203832.00	1203832.00					
2210201	住房公积金	1203832.00	1203832.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21224312.30	本年支出合计	59	21224312.30	21224312.30		
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	21224312.30	总计	64	21224312.30	21224312.30		

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：大宁县第二中学

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		21224312.30	14466960.97	6757351.33
205	教育支出	17789636.78	11095653.25	6693983.53
20502	普通教育	17779636.78	11095653.25	6683983.53
2050203	初中教育	17779636.78	11095653.25	6683983.53
20599	其他教育支出	10000.00		10000.00
2059999	其他教育支出	10000.00		10000.00
208	社会保障和就业支出	1651343.76	1587975.96	63367.80
20805	行政事业单位养老支出	1587975.96	1587975.96	
2080502	事业单位离退休	217625.00	217625.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1370350.96	1370350.96	
20808	抚恤	63367.80		63367.80
2080801	死亡抚恤	63367.80		63367.80
210	卫生健康支出	579499.76	579499.76	
21011	行政事业单位医疗	579499.76	579499.76	
2101102	事业单位医疗	579499.76	579499.76	
221	住房保障支出	1203832.00	1203832.00	
22102	住房改革支出	1203832.00	1203832.00	
2210201	住房公积金	1203832.00	1203832.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县第二中学

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	15330893.82	13671871.30	302	商品和服务支出	2114936.17	541464.67	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	5700980.00	5700980.00	30201	办公费	360249.80		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1074010.00	951160.00	30202	印刷费			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	5173321.52	3786225.00	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	1370350.96	1370350.96	30206	电费	210000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	16700.00		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	569573.76	569573.76	30208	取暖费	467403.00		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	129892.60		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	89555.48	89555.48	30211	差旅费	33690.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1203832.00	1203832.00	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	133745.10		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	149270.10	194.10	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	3754962.31	253625.00	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	26400.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	217625.00	217625.00	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	63367.80		30224	被装购置费			310	资本性支出	23520.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	2432900.00	36000.00	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	67013.00		31002	办公设备购置	23520.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4500.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1031069.51		30228	工会经费	87850.67	87850.67	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	10000.00		30229	福利费	307414.00	307414.00	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	74454.00		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	195624.00	146200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		19085856.13	13925496.30	公用经费合计										2138456.17	541464.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县第二中学

2022年度

金额单位:元

[illegible]

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：大宁县第二中学

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：大宁县第二中学

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：大宁县第二中学

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	153892.60
货物	2	24000.00
工程	3	
服务	4	129892.60
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。

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21,224,312.30元、支出总计21,224,312.30元。与2021年相比，收入总计增加34,602.54元，增长0.16%，支出总计增加34,602.54元，增长0.16%。主要原因是人员工资标准提高，部分人员职务变动，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,224,312.30元，其中：

财政拨款收入21,224,312.30元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,224,312.30元，其中：

基本支出14,466,960.97元，占比68.16%；

项目支出6,757,351.33元，占比31.84%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县第二中学2022年度财政拨款收入总计21,224,312.30元，支出总计21,224,312.30元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加34,602.54元，增长0.16%，财政拨款支出总计增加34,602.54元，增长0.16%。主要原因是人员工资标准提高，部分人员职务变动。

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

大宁县第二中学2022年财政拨款决算支出21,224,312.30元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加34,602.54元，增长0.16%。主要原因是人员工资标准提高，部分人员职务变动。其中，人员经费13,925,496.30元，占比65.61%；日常公用经费541,464.67元，占比2.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县第二中学2022年度财政拨款支出21,224,312.30元，主要用于以下方面：

教育支出(类)17,789,636.78元, 占比83.82%;

社会保障和就业支出(类)1,651,343.76元, 占比7.78%;

卫生健康支出(类)579,499.76元, 占比2.73%;

住房保障支出(类)1,203,832.00元, 占比5.67%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县第二中学2022年度财政拨款支出年初预算19,479,300元, 支出决算21,224,312.30元, 完成年初预算的108.96%。其中:

人员工资标准提高, 部分人员职务变动

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县第二中学2022年度财政拨款基本支出14,466,960.97元, 其中:

人员经费13,925,496.30元, 主要包括人员经费13,925,496.30元, 主要包括(一) 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费541,464.67元, 主要包括工会经费、福利费、体检费。

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0.00元, 支出决算0.00元, 完成全年预算的0.00%, 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0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无“三公”经费。;

公务用车购置费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车;

公务用车运行维护费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车;

公务接待费支出0.00元, 完成全年预算的0.00%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务接待费。

(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0.00元, 出国团组共0个, 0人次。主要用于: 本单位无“三公”经费。。

2、公务用车购置支出0.00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。

3、公务用车运行维护费支出0.00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。

4、公务接待费支出0.00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；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务国（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

大宁县第二中学2022年度政府采购支出总额153,892.60元，其中：政府采购货物支出24,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出129,892.60元。政府采购授予中小企业合同金额153,892.6元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额153,892.6元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县第二中学截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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，大宁县第二中学部门（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11个，共涉及资金60584000元，占本部门（单位）项目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支出6757351.33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年度大宁县第二中学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对大宁县第二中学等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金5083320元，

其中一般公共预算支出5083320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，本单位为二级预算单位，无部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

大宁县第二中学部门（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本部门（单位）采取的改进管理措施本单位为二级预算单位，无一级预算项目。涉密项目除外。涉密项目除外。

大宁县第二中学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金6757351.33元：8个项目自评等级为“优”，3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、提高对绩效管理的认识，充分掌握财政绩效评价指标体系，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、设立合理的预算绩效目标，依据预设的绩效目标数量，质量指标全面评价预算实施效果。涉密项目除外。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：

- 1.《城乡义务教育阶段中小学免教辅资料资金》综合考虑预算执行情况得分9.55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：城乡义务教育阶段中小学免教辅资料资金项目绩效自我评价结果为：总得分99.55分，属于“优”。
- 2.《义务教育阶段中小学膳食补助资金》综合考虑预算执行情况得分8.52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：义务教育阶段中小学膳食补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分95.52分，属于“优”。
- 3.《教育系统冬季公用取暖补贴资金》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86分，最终评分结果：教育系统冬季公用取暖补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分96分，属于“优”。
- 4.《城乡义务教育补助经费——困难学生生活补助(县级配套)》综合考虑预算执行情况得分4.67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83分，最终评分结果：城乡义务教育补助经费——困难学生生活补助(县级配套)项目绩效自我评价结果为：总得分87.67分，属于“良”。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县第二中学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县第二中学部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为6058400元，执行数为6757351.33元，执行率为111%。年度绩效目标完成情况：一是我单位按照年初的工作计划，积极履职，强化教师队伍，较好的完成了本年度工作目标，宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策；二是在县委县政府和上级教育主管部门的领导下，改善了办学条件，为师生的学习和工作提供了保障。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性；二是绩效目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高对绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标体系，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是设立合理地预算绩效目标，依据预设的绩效目标数量，质量指标，全面评价预算实施效果。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位为二级预算单位，无部门绩效评价

（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。

205教育支出,反映政府教育事务支出。

20502普通教育,反映各类普通教育支出。

2050203初中教育,反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2050299其他普通教育支出，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

208社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20808抚恤，反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

210卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

221住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

教育系统班主任津贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			教育系统班主任津贴资金						
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学	
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:		14.4	14.4	14.4	12.285	2.115	85.31	8.53
	市县区财政资金		14.4	14.4	14.4	12.285	2.115	85.31	8.53
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业，完善中小学教师待遇保障机制。						根据《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(晋发〔2018〕29号)精神：“进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业，完善中小学教师待遇保障机制。要结合实际按照不低于600元/月的标准安排中小学教师津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理。”按照文件精神，初中班主任执行600元/月，教育系统班主任津贴资金班主任补助24人，一年补助10个月。		
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	预估初中班主任补助人数	≤24人	≤24人	≤24人	20	20	
		质量指标	班主任补助符合标准率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	津贴资金补助及时性	=10个月	=10个月	=10个月	10	10	
		成本指标	初中班主任津贴标准	=600元/月	=600元/月	=600元/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步提高教师地位待遇	定性提高	定性提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	完善中小学教师待遇保障机制	定性完善	定性完善	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	逐步完善管理制度
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度指标	受益教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						93.53	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(晋发〔2018〕29号)精神：“进一步提高教师地位待遇，真正让教师成为令人羡慕的职业，完善中小学教师待遇保障机制。要结合实际按照不低于600元/月的标准安排中小学教师津贴专项资金，纳入绩效工资总量管理。教育系统班主任津贴资金 全年预算数144000元，全年执行122850元，预算执行率85.31%。”					
		产出情况及分析		按照不低于600元/人*月的标准安排中小学教师津贴资金，及时发放，发放人数为24人。					
		效益情况及分析		提高班主任待遇，充分调动班主任的积极性。					
		满意度情况及分析		提高班主任待遇，班主任满意度95%。					
	主要经验做法		《中共山西省委山西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(晋发〔2018〕29号)，根据文件精神给班主任进行发放班主任津贴。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度不健全。						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效管理，加强相关部门绩效管理。						

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。

教育系统冬季公用取暖补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			教育系统冬季公用取暖补贴资金							
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学		
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：	39.779	39.779	39.779	39.779	0	100	10		
	市县区财政资金	39.779	39.779	39.779	39.779	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我校师生冬季正常取暖。					大宁县第二中学集中供暖面积23370.15平方米，集中供暖收费标准17元/平方米，取暖费397788元，保障我校师生正常取暖。				
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	集中供暖面积	23370.15平方米	23370.15平方米	23370.15平方米	20	20		
		质量指标	供暖温度	≥18℃	≥18℃	≥18℃	10	10		
		时效指标	冬季公用取暖补贴资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	供暖所需资金	≥397788元	≥397788元	≥397788元	5	5		
			集中供暖收费标准	17元/平方米	17元/平方米	17元/平方米	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障我县教育系统各单位冬季正常取暖	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	逐步完善管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		大宁县第二中学集中供暖面积23370.15平方米，集中供暖收费标准17元/平方米，取暖费397788元，教育系统冬季公用取暖补贴资金全年预算397788元，全年执行397788元，预算执行率100%。						
		产出情况		大宁县第二中学集中供暖面积23370.15平方米，集中供暖收费标准17元/平方米，取暖费397788元。						
		效益情况		保障我校全体师生的取暖。						
		满意度情况		保障我校冬季正常取暖，全体教职工及学生的满意度95%。						
	主要经验做法		《关于印发《大宁县教育系统各单位教育经费管理办法（试行）》的通知》大教科发【2021】16号，严格按照文件精神执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度不健全。							
	下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效管理，加强相关部门绩效管理。							

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。

城乡义务教育补助经费--特岗工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费--特岗工资							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学		
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:	4.029	4.029	4.029	4.029	0	100	10	
	市、县、区财政资金	4.029	4.029	4.029	4.029	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,特岗教师基本生活。					发放大宁县第二中学特岗教师工资和缴纳五险一金。			
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	特岗教师五险一金标准	13431元/人/年	13431元/人/年	13431元/人/年	10	10	
			特岗教师人数	3人	3人	3人	5	5	
			特岗教师工资标准	35200元/人/年	35200元/人/年	35200元/人/年	5	5	
		质量指标	城乡义务教育补助标准率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡义务教育补助经费	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	特岗保险	40293元	40293元	40293元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特岗教师工资	105600元	105600元	105600元	5	5	
			保障我县义务教育阶段公办学校教师正常生活	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	逐步完善管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年特岗教师工资35200元/年,上年新招特岗教师3人,按照五险一金12%、住房12%、养老16%、工伤0.5%、失业0.7%、每人每月补充医疗7元,预算资金134622元。					
		产出情况分析		发放大宁县第二中学3名特岗教师工资和缴纳五险一金。					
		效益情况分析		保质保量完成,项目资金到位及时,及时发放特岗工资,保障特岗教师基本生活。					
		满意度情况及分析		保障特岗教师待遇,特岗教师人员满意度95%					
	主要经验做法		严格按照城乡义务教育补助经费管理办法执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:管理制度不健全。						
	下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据,促进财政资金科学合理分配,进一步强化财政支出绩效管理,加强相关部门绩效管理意识。						

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:如果是年初预算未调整,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。

教育系统专任教师奖励性绩效工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教育系统专任教师奖励性绩效工资							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学		
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:	152	152	152	138.71	13.29	91.26	9.13	
	市县区财政资金	152	152	152	138.71	13.29	91.26	9.13	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步提高教师地位待遇，激发教师积极性。					根据大宁县教科局、大宁县人社局、大宁县财政局关于印发《全县义务教育学校教职工绩效考核及奖励性绩效工资分配的指导意见》(大教科发〔2020〕45号)文件精神，给专任教师发放奖励性绩效工资，专任教师121人，资金1520000元。			
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	预发专任教师人数	≤121人	≤121人	≤121人	20	20	
		质量指标	专任教师奖励性绩效工资发放准确率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	教育系统专任教师奖励性绩效工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专任教师奖励性绩效工资测算标准	—25%	—25%	—25%	5	5	
			教育系统专任教师奖励性绩效工资总额	≤1520000元	≤1520000元	≤1520000元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高教师地位待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			提高教师工作积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	长效机制建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	逐步完善管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	专任教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						96.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		落实《教师法》教师工资不得低于公务员工资的规定，发放专任教师奖励性绩效工资，教育系统专任教师奖励性绩效工资年初预算1520000元，全年预算数1520000元，全年执行1387096.52元，预算执行率91.26%。					
		产出情况		落实《教师法》教师工资不得低于公务员工资的规定，发放46名专任教师奖励性绩效工资。					
		效益情况		进一步提高教师地位待遇，充分调动教师的积极性。					
		满意度情况		提高教师地位待遇，专任教师满意度95%。					
	主要经验做法		根据大宁县教科局、大宁县人社局、大宁县财政局关于印发《全县义务教育学校教职工绩效考核及奖励性绩效工资分配的指导意见》(大教科发〔2020〕45号)文件精神，给专任教师发放奖励性绩效工资。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度不健全。						
	下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，便使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效理念，加强相关部门绩效责任意识。						

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”相比较。

“结对帮扶”工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“结对帮扶”工作经费						
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学	
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:	39.78	39.78	39.78		4.78	35	12.02	1.2
市县区财政资金	39.78	39.78	39.78		4.78	35	12.02	1.20	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为促进我县初中教育,提高教育教学质量我校与临汾市第一中心学校开展“结对帮扶 共建共进”活动。					2021年秋季,经县委、县政府、县教育局批准,我校与临汾市第一中心学校经过友好协商,决定开展结对帮扶、共建共进活动。			
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	开展教研活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	5	5	
			来宁补助标准	—1200元	—1200元	—1200元	5	5	
			赴临人员补助标准	—200元	—200元	—200元	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			时效指标	按时发放补助	按时	按时	达成预期指标	10	10
		成本指标	教研经费	—397800元	—397800元	—47800元	10	2	因疫情原因影响未培训
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							83.2	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2021年秋季,经县委、县政府、县教育局批准,我校与临汾市第一中心学校经过友好协商,决定开展结对帮扶、共建共进活动。1.临汾市第一中心学校来我校开展教研活动补助每人每次1200元。(预计开展教研活动12次)。2.我校教师赴临教研活动补助每人每次200元。全年预算397800元,全年执行47800元,预算执行率12.02%					
		产出情况		临汾市第一中心学校来我校开展教研活动补助每人每次1200元。(预计开展教研活动12次)。2.我校教师赴临教研活动补助每人每次200元。					
		效益情况		为促进我县初中教育,提高教育教学质量我校与临汾市第一中心学校开展“结对帮扶 共建共进”活动。					
		满意度情况		全体师生的满意度95%					
	主要经验做法		为促进我县初中教育,提高教育教学质量我校与临汾市第一中心学校开展“结对帮扶 共建共进”活动。						
	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		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供依据,促使财政资金科学合理分配,进一步强化财政支出绩效管理,加强相关部门绩效责任意识。							

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。

宿管及后勤工作人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			宿管及后勤工作人员经费								
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局					预算单位	101004-大宁县第二中学		
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:		10	10	10		10	0	100	10	
	市县区财政资金		10	10	10		10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为了加强寄宿生住宿管理及后勤服务水平,确保校管、宿管及后勤工作人员工资按时按点发放。						我校是一所全寄宿制初级中学,试行2周放一次星期的模式。为了加强寄宿生住宿管理及后勤服务水平,确保校管、宿管及后勤工作人员工资按时按点发放。				
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	发放标准	—1500元	—1500元	—1500元	10	10			
			工作人员	≥15人	≥15人	≥15人	10	10			
		质量指标	服务水平率	—100%	—100%	—100%	10	10			
			时效指标	按时发放工资	按时	按时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	所需资金	—100000元	—100000元	—100000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	逐步完善管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目补助对象为校管、宿管、门卫、茶炉及后勤工作人员。共计15人每人每月1500元,按10个月计算。宿管及后勤工作人员经费全年预算资金100000元,全年执行100000,预算执行率100%。							
		产出情况及分析		项目补助对象为校管、宿管、门卫、茶炉及后勤工作人员。共计15人每人每月1500元,按10个月计算。							
		效益情况及分析		提高我校后勤服务水平,确保保洁及后勤工作人员工资按时发放							
		满意度情况及分析		校管、宿管、门卫、茶炉及后勤工作人员对象满意度95%。							
	主要经验做法		加强寄宿生住宿管理及后勤服务水平,确保保洁及后勤工作人员工资按时发放。保障城乡义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:管理制度不健全。								
	下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据,促使财政资金科学合理分配,进一步强化财政支出绩效理念,加强相关部门绩效责任意识。								

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”相比数。

城乡义务教育补助经费—公用经费(县级配套)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—公用经费(县级配套)								
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局			预算单位	101004-大宁县第二中学				
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:		12.019	12.019	12.019	12.019	0	100	10	
市、县、区财政资金		12.019	12.019	12.019	12.019	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,公用经费按中央、省、市、县四级比例,中央60%,省20%,市8%,县12%。大宁县第二中学统计学生数19人,年生均为初中880元,预算公用经费为696150元;取费费年生均88元,预算取费费金69615元;寄宿制学校寄宿生19人,公用经费按照年生均100元,预算资金16300元;特设班学生人数12人,公用经费按照年生均800元,其中县级配套资金120187.8元。				
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	事业统计初中人数	≤819人	≤819人	≤819人	5	5		
			初中平均公用经费标准	≤850元/人*年	≤850元/人*年	≤850元/人*年	5	5		
			取费费标准	≤88元/年*人	≤88元/年*人	≤88元/年*人	2	2		
			寄宿制学校寄宿生公用经费标准	≤100元/人*年	≤100元/人*年	≤100元/人*年	2	2		
			特设班学生公用经费标准	≤800元/年*人	≤800元/年*人	≤800元/年*人	2	2		
			特设班学生人数	≤12人	≤12人	≤12人	2	2		
		质量指标	城乡义务教育补助	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
			城乡义务教育补助经费	及时	及时	按预算额拨付	10	10		
		成本指标	公用经费中央资金60%	≤600938元	≤600938元	≤600938元	2	2		
			公用经费县级资金12%	≤120187.8元	≤120187.8元	≤120187.8元	2	2		
			公用经费市级资金8%	≤80128.2元	≤80128.2元	≤80128.2元	2	2		
			公用经费省级资金20%	≤200316元	≤200316元	≤200316元	2	2		
			公用经费省级资金20%	≤200316元	≤200316元	≤200316元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	社会公益项目	保障	保障	按预算额拨付	15	15		
		社会效益指标	社会效益项目	健全	健全	部分按预算额拨付并具有一般原基	15	15	逐步完善管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						98	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况分析	2022年大宁县城乡义务教育补助经费项目共需001568元,其中城乡义务教育补助经费—公用经费(县级配套)县级配套资金全年预算20187.8元,全年执行120187.8元,预算执行率100%。						
			产出情况分析	大宁县第二中学统计学生数19人,年生均为初中880元,公用经费为696150元;取费费年生均88元,预算取费费金69615元;寄宿制学校寄宿生19人,公用经费按照年生均100元,预算资金16300元;特设班学生人数12人,公用经费按照年生均800元,其中县级配套资金120187.8元。						
			效益情况分析	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动						
			满意度情况分析	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动(师生满意度)98%。						
		主要经验做法		关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号),严格按照文件要求,保障资金支出。						
		项目绩效中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题不是表现为“管理制度不健全”。						
	下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据,提供财政资金科学配置,进一步细化财政支出预算编制,加强预算执行绩效管理。							

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预算表的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果调整预算,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

义务教育阶段中小学膳食补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			义务教育阶段中小学膳食补助资金						
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学	
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:		198	198	198	168.678	29.322	85.19	8.52
市县区财政资金		198	198	198	168.678	29.322	85.19	8.52	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	继续实行义务教育免费政策精神，提高我县义务教育阶段中小学学生营养健康水平。					实行义务教育免费政策精神，提高我县义务教育阶段中小学学生的营养健康水平。			
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	中学膳食补助人数	≤900人	≤900人	≤900人	10	10	
			中小学膳食补助	≤200天	≤200天	≤200天	10	10	
		质量指标	营养健康水平	—100%	—100%	—100%	10	10	
			中小学膳食补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中学补助标准	≤11元/人/天	≤11元/人/天	≤11元/人/天	5	5	
			中小学膳食补助项目总经费	≤1980000元	≤1980000元	≤1980000元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高我县义务教育阶段中小学学生营养健康水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	继续实行义务教育免费政策精神	长期	长期	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	逐步完善管理制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95.52	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据县政府继续实行义务教育免费政策精神，全县共有县城中学1所，预估在校生900人，其中寄宿生900，中学校按每人每天补助11元标准（全年按200天），预算资金2065000元。					
		产出情况		大宁县幸福学校在校生900人，其中寄宿生900人，初中按每人每天补助11元标准（全年按200天）。					
		效益情况		继续实行义务教育免费政策精神，提高我县义务教育阶段中小学学生营养健康水平。					
		满意度情况		保障学生的营养健康水平，全体学生满意度95%。					
	主要经验做法		严格按照政府会议纪要和《关于印发〈大宁县教育系统各单位教育经费管理办法（试行）〉的通知》大教科发【2021】16号文件精神执行，保质保量完成资金支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度不健全。						
下一步改进措施及管理建议		成立资金管理领导小组、审核组，严格按照资金管理办法执行，努力提高资金利用率。							

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。

学校公交运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		学校公交运行经费								
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局					预算单位	101004-大宁县第二中学		
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:	11.794	11.794	11.794	7.445	4.348	63.13	6.31		
	市县区财政资金	11.794	11.794	11.794	7.445	4.348	63.13	6.31		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为了方便我校教师上下班安全及困难的问题,我校与大宁县鸿祥建材商贸有限公司签订协议,派车接送教师上下班。					解决了教师上下班的困难,使后勤服务更好地为教学工作提供充分的保障服务。				
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	每次标准	=36元	=36元	=36元	10	10		
			预计每天往返次数	≥12次	≥12次	≥12次	10	10		
		质量指标	按时按点接送	按时	按时	达成预期指标	10	10		
			时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	预计运行费用	=117936元	=117936元	=74454元	10	5	因疫情原因学生上网课,影响经费支出。
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	逐步完善管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							88.31	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了方便我校教师上下班安全及困难的问题,我校与大宁县鸿祥建材商贸有限公司签订协议,派车接送教师上下班,每天往返12次,每次运行费用36元,运行273天,共3276次。全年预算117936元,全年执行74454元,预算执行率63.13%						
		产出情况		每天往返12次,每次运行费用36元,运行273天,共3276次。						
		效益情况		解决了教师上下班的困难,使后勤服务更好地为教学工作提供充分的保障服务。						
		满意度情况		大宁县第二中学教职工满意度95%						
	主要经验做法		解决了教师上下班的困难,使后勤服务更好地为教学工作提供充分的保障服务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:管理制度不健全。							
下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据,促使财政资金科学合理分配,进一步强化财政支出绩效管理,加强相关部门绩效责任意识。								

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。

城乡义务教育阶段中小学免教辅资料资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育阶段中小学免教辅资料资金							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局					预算单位	101004-大宁县第二中学	
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:	108	108	108	103.107	4.893	95.47	9.55	
	市县区财政资金	108	108	108	103.107	4.893	95.47	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	继续实行义务教育免费政策精神，保障我县城乡义务教育阶段中小学贫困学生正常入学。					全年新学期开始，将教辅用书下拨给所有有正式学籍的学生，保证让所有的在校主用上正规、正规的教辅资料。			
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	中学免教辅资料预估套数	≤924套	≤924套	≤924套	20	20	
		质量指标	免教辅资料质量合格率	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	城乡义务教育阶段中小学免教辅资料经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中学免教辅资料预估费用	≤1150元/套	≤1150元/套	≤1150元/套	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障我县城乡义务教育阶段中小学贫困学生正常	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	继续实行义务教育免费政策精神	长期	长期	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总分						99.55	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据县政府继续实行义务教育免费政策精神，大宁县第二中学初中在校主人，教师用书24个班，合计924/套，教					
		产出情况		大宁县第二中学在校主 924人，教师用书24个班，合计924/套，教辅资料费用标准每生每年春秋两季 1150元，					
		效益情况		继续实行义务教育免费政策精神，保障我县城乡义务教育阶段中小学贫困学生正常入学，保证让所有的在校主用上正规、正规的教辅资料。					
		满意度情况		全体师生的满意度95%。					
	主要经验做法		(关于印发《大宁县教育系统各单位教育经费管理办法(试行)》的通知)大教科发【2021】16号，严格根据文件要求。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度不健全。						
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，如是年初预算未调整，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。

城乡义务教育补助经费--困难学生生活补助(县级配套)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—困难学生生活补助(县级配套)							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位	101004-大宁县第二中学		
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:	16.044	16.044	16.044	7.5	8.544	46.75	4.67	
	市县区财政资金	16.044	16.044	16.044	7.5	8.544	46.75	4.67	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,困难学生正常入学。					保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,困难学生正常入学。			
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	初中寄宿生补助人数1	≤189人	≤189人	≤189人	10	10	
			初中寄宿生补助人数2	=100人	=100人	=100人	5	5	
			初中寄宿生补助标准	1280元/人/年	1280元/人/年	1280元/人/年	5	5	
		质量指标	城乡义务教育补助标准率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	城乡义务教育补助经费	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	困难学生中央资金50%	≤118125元	≤118125元	≤118125元	2	2	
			困难学生县级资金15%	≤160437.5元	≤160437.5元	≤75000元	2	2	
			困难学生市级资金10%	≤23625元	≤23625元	≤23625元	2	2	
	困难学生生活补助经费总额		≤361250元	≤361250元	≤361250元	2	2		
	困难学生省级资金25%		≤59062.5元	≤59062.5元	≤59062.5元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育阶段公办学校困难学生正常入学	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具备一定效果	15	8	本项目已实施,使用上级资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						87.67	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,困难学生生活补助按中央省市县分担比例:中央50%,省25%,市10%,县15。按寄宿生学生总数80233人计算,我校初中寄宿生190人,年生均为初中寄宿生1250元,建档立卡贫困生补助资金,中平寄宿生补助100人,年生均为中平寄宿生1250元,城乡义务教育补助经费—困难学生生活补助(县级配套)全年预算数160437.5元,全年执行75000元,预算执行率46.75%。						
		产出情况	大宁县第二中学贫困学生资助190人,困难学生正常入学。						
		效益情况	保障我校义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,困难学生正常入学。						
		满意度情况	困难学生正常入学,贫困学生满意度95%。						
	主要经验做法		关于印发我县义务教育阶段公办学校的通知(大财行【2020】15号)严格根据文件要求。						
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:管理制度不健全。						
下一步改进措施及管理建议		为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据,促使财政资金科学合理分配,进一步强化财权支出绩效理念,加强相关部门绩效责任意识。							

备注：1、“年初预算数”项下的“目标预算数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标预算数”的数据来源于项目目标预算单中的项目目标编制数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

农村寄宿制寄宿生价格临时补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村寄宿制寄宿生价格临时补贴							
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学	
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:				5.41	2.532	2.878	46%	8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年农村寄宿制学校寄宿生价格临时补贴资金,改善农村寄宿生生活补助。					2022年农村寄宿制学校寄宿生价格临时补贴资金,改善农村寄宿生生活补助。按学生每人20元标准补助。				
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	享受人数	680人	680人	680人	20	20		
		质量指标	提高寄宿生补助	提高	提高	提高	10	10		
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	享受标准	20元/人/月	20元/人/月	20元/人/月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育阶段公办学校	保障	保障	部分达成预期指标并具有一	10	10		
			保障我县义务教育阶段公办学校	保障	保障	部分达成预期指标并具有一	10	10		
		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一	10	6	建立长效管理制度,目标责任到人等措施	
		满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						93	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		2022年农村寄宿制学校寄宿生价格临时补贴资金,改善农村寄宿生生活补助。按学生每人20元标准补助。						
		产出情况及分析		农村寄宿制寄宿生价格临时补贴资金54100元,实际支付25320元,执行率46%。						
		效益情况及分析		提高农村寄宿生生活条件						
		满意度情况及分析		享受学生对项目的实施非常满意。满意度达到95%。						
	主要经验做法		为保证我县教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求,我校本着从学校发展出发,将每一分资金都利用在刀刃上。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确。提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。							
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度,对项目的事前、事中、事后进行监督,使项目管理有序、规范,防止滥用项目。建议合理分配项目金额,对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化,提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置将更加科学化、精细化。								

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。

教师节表彰经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			教师节表彰经费大财教二【2022】87号								
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学		
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：					1	1	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步激发广大教师和教育工作者爱岗敬业，勤学实干，改革创新，不断提高教育教学质量，调动教师积极性，办好人民满意的教育，我校李丽娜教师评为市级优秀教师奖励10000元。						为进一步激发广大教师和教育工作者爱岗敬业，勤学实干，改革创新，不断提高教育教学质量，调动教师积极性，办好人民满意的教育，我校李丽娜教师评为市级优秀教师奖励10000元。				
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	表彰人数	1人	1人	1人	20	20			
		质量指标	教师节奖励发放准确率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	教师节奖励发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	奖励金额	10000元	10000元	10000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高教师积极性	提高	提高	预期指标并具有	15	15			
		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具有	15	10	长效管理制度，目标责任到人等。		
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分						95	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		为进一步激发广大教师和教育工作者爱岗敬业，勤学实干，改革创新，不断提高教育教学质量，调动教师积极性，办好人民满意的教育，我校李丽娜教师评为市级优秀教师奖励10000元。							
		产出情况及分析		教师节表彰经费资金10000元，实际支付10000元，执行率100%。							
		效益情况及分析		使广大教师和教育工作者潜心教书育人、主动担当作为，进一步营造尊师重教的浓厚氛围，创造更加有利于教师专业成长的社会环境。							
		满意度情况及分析		改善我校师生对项目的实施非常满意，满意度达到95%。							
	主要经验做法		为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用资金，认真做到勤俭办学的方针，根据县教育局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求，我校本着从学校发展出发，将每一分资金都利用在刀刃上。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确，提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。								
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度，对项目的事前、事中、事后进行监督，使项目管理有序、规范，防止滥用项目。建议合理化分配项目金额，对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置将更加科学化、精细化。									

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。

城乡义务教育补助经费—困难学生生活补助(中央)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—困难学生生活补助(中央)							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学	
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:					3.75	3.75	0	100%
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,困难学生正常入学。					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,困难学生生活补助按中央省市县分担比例:中央50%;省25%;市10%;县15%;按寄宿生学生总数的23%计算,上年事业统筹寄宿生190人,初中寄宿生1250元,预算资金237500元;其中中央37500元,省200000元。			
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	初中寄宿生补助标准	250元/人*年	1250元/人*年	1250元/人*年	10	10	
			初中寄宿生补助人数	190人	190人	190人	10	10	
		质量指标	城乡义务教育补助标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
			城乡义务教育补助标准	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	困难学生生活补助标准	37500元	37500元	37500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
			保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		可持续发展指标	长效管理制度建立	健全	健全	预期指标并具有	10	6	长效管理制度,目标责任到人等
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		根据关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,困难学生生活补助按中央省市县分担比例:中央50%;省25%;市10%;县15%;按寄宿生学生总数的23%计算,上年事业统筹寄宿生190人,初中寄宿生1250元,预算资金237500元;其中中央37500元,省200000元。					
		产出情况		城乡义务教育补助经费—困难学生生活补助(中央)资金37500元,实际支付37500元,执行率100%。已保障学校正常运转。					
		效益情况		保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,困难学生正常入学。					
		满意度情况		受益学生对项目的实施非常满意。满意度达到95%。					
	主要经验做法		为保证我教教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求,我教本着从学校发展出发,将每一分资金都利用在刀刃上。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确。提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度,对项目的事前、事中、事后进行监督,使项目管理制度有序、规范,防止滥用项目,建议合理分配项目金额,对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化,提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置将更加科学化、精细化。						

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。

孙俊莲同志一次性抚恤金及埋葬费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		孙俊莲同志一次性抚恤金及埋葬费							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局					预算单位	101004-大宁县第二中学	
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：			6.33678		6.33678	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	一次性抚恤金及埋葬费已经足额及时发放到位。					退休教师一次性抚恤金及埋葬费，资金633678元。实际支付633678元，执行率100%。			
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	孙俊莲同志一次性抚恤金	1人	1人	1人	20	20	
		质量指标	足额发放	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	孙俊莲同志一次性抚恤金	633678元	633678元	633678元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
			保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具有	10	6	长效管理制度，目标责任到人等
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		一次性抚恤金及埋葬费，资金633678元。实际支付633678元，执行率100%。					
		产出情况		孙俊莲同志一次性抚恤金及埋葬费，资金633678元。实际支付633678元，执行率100%。					
		效益情况		抚恤死者亲属					
		满意度情况		受益抚恤死者亲属对项目的实施非常满意，满意度达到95%。					
	主要经验做法		为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用资金，认真做到勤俭办学的方针，根据县教育局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求，我校本着从学校发展出发，将每一分资金都利用在刀刃上。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确，提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。						
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度，对项目的事前、事中、事后进行监督，使项目管理有序、规范，防止滥用项目。建议合理分配项目金额，对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化，提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置将更加科学化、精细化。							

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。

城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学	
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:				23		19.56	0	85%	8
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求, 农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 在校生680人, 预算19.56元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。			
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	营养餐涉及人数	680人	680人	680人	10	10	
			平均标准	5元/人*天	5元/人*天	5元/人*天	10	10	
		质量指标	精准使用	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	营养餐下拨总额	230000元	195600元	195600元	10	9	中央资金核减34400元
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建立	健全	健全	预期指标并具有	10	6	长效管理制度, 目标责任到人等
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		根据关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求, 农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 在校生680人, 预算230000元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。					
		产出情况分析		城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)预算资金230000元, 实际支付195600元(资金预减34400元), 执行率100%, 已保障学校正常运转。					
		效益情况分析		农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。					
		满意度情况分析		受益学生对项目的实施非常满意, 满意度达到95%。					
	主要经验做法		为保证我县教育、教学与日常工作的正常运转, 有计划合理地使用资金, 认真做到勤俭节约的方针, 根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求, 我校本着从学校发展出发, 将每一分资金都利用在刀刃上。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确, 提高预算项目绩效认识, 转变思想, 将项目执行更加合理化。						
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度, 对项目的事前、事中、事后进行监督, 使项目管理有序、规范, 防止滥用项目, 建议合理分配项目金额, 对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化, 提高项目管理水平, 在今后的预算编制工作中, 绩效目标的设置将更加科学化、精细化。							

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。

城乡义务教育补助省级配套经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学	
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:				40.0313	39.4764	0	98%	9	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动。				根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】13号)文件要求,公用经费按中央、省、市、县四级比例:中央60%,省20%,市8%,县12%,上年事业统计学生数21人,年生均为初中生850元,取暖费年生均85元,寄宿制学校寄宿生819人,公用经费按年生均200元/人*年,除取暖费年生均121元,公用				
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	事业统计人数	819人	819人	819人	3	3	
			初中生均公用经费	850元/人*年	≤850元/人*年	≤850元/人*年	3	3	
			取暖费标准	85元/人*年	≤85元/人*年	≤85元/人*年	3	3	
			寄宿制学校寄宿	6人	6人	6人	3	3	
			寄宿制学校寄宿	200元/人*年	≤200元/人*年	≤200元/人*年	3	3	
			特困留守儿童	12人	12人	12人	2	2	
			特困孤儿公用经费	1000元/人*年	≤1000元/人*年	≤1000元/人*年	3	3	
		质量指标	城乡义务教育补	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡义务教育补	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公用经费县级配	200313元	194764元	194764元	5	4	资金核减
	困难学生生活补	200000元	200000元	200000元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具	10	10	
			保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具	10	10	
		可持续发展指标	长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具	10	6	长效管理制度,目标责任到人等
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		初中生均公用经费,850元/生*年,寄宿制学校寄宿生公用经费200元/生*年,取暖费85元/生*年;特困教育公用经费6000元/生*年,预算学生数819人,省级配套资金200313元,实际支付194764元,上级核减3549元执行率98%,已保障学校正常运转。					
		产出情况及分析		城乡义务教育补助省级配套经费资金200313元,实际支付194764元,上级核减3549元,执行率98%,已保障学校正常运转。					
		效益情况及分析		建立长效机制,保障城乡义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作。					
		满意度情况及分析		教师学生家长对项目的实施非常满意,满意度达到95%。					
	主要经验做法		为保证农村教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,根据县教育和科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求,我校本着从学校发展出发,将每一分资金都利用在刀刃上。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。						
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度,对项目的申报、事中、事后进行监督,使项目管理制度有序、规范,防止滥用项目,建议合理分配项目金额,对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化,提高项目管理水平,在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置将更加科学化、精细化。							

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”相比数。

城乡义务教育补助经费-特岗工资(中央)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费-特岗工资(中央)							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学	
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:					13.011	10.89771	2.11329	83%	9
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,特岗教师基本生活。					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知文件要求,我校3名特岗,工资标准35200元/年*人,预算2022年特岗教师工资130110元。			
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	特岗教师人数	3人	3人	3人	10	10	
			特岗教师工资标准	200元/人*年	35200元/人*年	5200元/人*年	10	10	
		质量指标	城乡义务教育补助标准	100%	100%	100%	10	10	
			城乡义务教育补助标准	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	特岗教师工资	130110元	108977.1元	108977.1元	10	9	预算数大于实际支出数
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建立	健全	健全	预期指标并具有	10	6	长效管理制度,目标责任到人等
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知文件要求,我校3名特岗,工资标准35200元/年*人,预算2022年特岗教师工资130110元,实际支付108977.1元,执行率83%。					
		产出情况分析		城乡义务教育补助经费-特岗工资(中央)资金130110元,实际支付108977.1元,执行率83%,已保障学校正常运转。					
		效益情况分析		保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,特岗教师基本生活。					
		满意度情况分析		受益特岗教师对项目的实施非常满意,满意度达到95%。					
	主要经验做法		为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用资金,认真做到勤俭办学的方针,根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求,我校本着从学校发展出发,将每一分资金都利用在刀刃上。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。						
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度,对项目的事前、事中、事后进行监督,使项目管理有序、规范,防止滥用项目,建议合理分配项目金额,对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化,提高项目管理水平,在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置将更加科学化、精细化。							

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。

城乡义务教育补助经费—公用经费(中央)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费—公用经费(中央)							
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局				预算单位		101004-大宁县第二中学	
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)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
				60.0939	58.42917	0.00003	99%	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动。					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,公用经费按中央、省、市、县分拨比例:中央60%,省20%,市8%,县12,上年事业统计学生数21人,年生均为初中850元,取暖费年生均85元;寄宿制学校寄宿生819人,公用经费按照年生均200元测算,特困困难学生人数12人,公用经费按照			
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	事业统计初中生	819人	819人	819人	3	3		
		初中生均公用经费	850元/人*年	≤850元/人*年	≤850元/人*年	3	3		
		取暖费标准	85元/人*年	≤85元/人*年	≤85元/人*年	3	3		
		寄宿制学校寄宿	819人	819人	819人	3	3		
		寄宿制学校寄宿	200元/人*年	≤200元/人*年	≤200元/人*年	3	3		
		特困困难学生	12人	12人	12人	2	2		
		特困人员公用经费	6000元/人*年	≤6000元/人*年	≤6000元/人*年	3	3		
	质量指标	城乡义务教育补	100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	城乡义务教育补	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	公用经费中央资	600939元	584292元	584291.7元	10	10	差额16647元,上级核减	
效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具	10	9	义务教育困难、特殊学生正常入	
	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具	10	9	义务教育困难、特殊学生正常入	
可持续发展指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具	10	6	长效管理制度,目标责任到人等		
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						94	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,公用经费按中央、省、市、县分拨比例:中央60%,省20%,市8%,县12,上年事业统计学生数21人,年生均为初中850元,取暖费年生均85元;寄宿制学校寄宿生819人,公用经费按照年生均200元测算,特困困难学生人数12人,公用经费按照年生均6000元测算,预算中央资金600939元,实际支付584291.7元,上级核减16647元,执行率99%。							
	产出情况及分析	城乡义务教育补助经费—公用经费(中央)资金600939元,实际支付584291.7元,上级核减16647元,执行率99%,已保障学校正常运转。							
	效益情况及分析	建立长效机制,保障城乡义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作。							
	满意度情况及分析	教师学生家长对项目的实施非常满意,满意度达到95%。							
	主要经验做法	为保证规范教育、教学与日常工作的正常运转,有计划合理地使用资金,认真做到勤办、办好的方针,根据县教育局和科技局关于印发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求,我校本着从学校发展出发,将每一分资金都利用在刀刃上。							
项目管理中存在的问题及原因分析	部分绩效指标设置不明确,提高预算项目绩效认识,转变思想,将项目执行更加合理化。								
下一步改进措施及建议	加强项目管理制度,对项目的申报、事中、事后进行监督,使项目管理制度有序、规范,防止滥用项目,建议合理分配项目金额,对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化,提高项目管理水平,在今后的预算编制工作中,绩效目标的设置将更加科学化、精细化。								

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。

城乡义务教育补助省级配套经费-营养改善计划项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费-营养改善计划									
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局					预算单位		101004-大宁县第二中学		
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:				10		9.1461	8539	91%	9		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求, 农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 在校680人, 预算省级资金100000元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。					
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	营养餐涉及人数	680人	680人	680人	10	10			
			平均标准	5元/人*天	5元/人*天	5元/人*天	10	10			
		质量指标	资金使用	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10		
			成本指标	营养餐下拨总额	100000元	100000元	91461元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10			
			保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10			
		可持续发展指标	长效管理制度建立	健全	健全	预期指标并具有	10	6	长效管理制度, 目标责任到人等		
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求, 农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 在校680人, 预算省级资金100000元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。							
		产出情况分析		城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)预算资金100000元, 实际支付91461元, 执行率91%。已保障学校正常运转。							
		效益情况分析		农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。							
		满意度情况分析		受益学生对项目的实施非常满意。满意度达到95%。							
	主要经验做法		为保证教育教学、教学与日常工作的正常运转, 有计划合理地使用资金, 认真做到勤俭办学的方针, 根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求, 我校本着从学校发展出发, 将每一分资金都利用在刀刃上。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确。提高预算项目绩效认识, 转变思想, 将项目执行更加合理化。								
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度, 对项目的事前、事中、事后进行监督, 使项目管理有序、规范, 防止滥用项目。建议合理分配项目金额, 对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化, 提高项目管理水平。在今后的预算编制工作中, 绩效目标的设置将更加科学化、精细化。									

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。

城乡义务教育补助经费--公用经费(市级配套)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城乡义务教育补助经费--公用经费(市级配套)								
主管部门及代码			101-大学教育科技局				预算单位		101004-大学县第二中学		
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(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:				7.7706						
						7.7706	7.7706	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障我县义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动。						根据关于印发城乡义务教育补助经费管理暂行办法的通知(大财行【2020】15号)文件要求,公用经费按中央、省、市、县分拨比例:中央60%,省20%,市8%,县12%,上年事业统计学生数819人,年生均为初中生850元,取暖费年生均85元,寄宿制学校寄宿生819人,公用经费按年生均200元计算,除除预拨资金1.2711,一、				
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		
				数量指标	事业统计小学生 819人	819人	819人	3			3
				小学平均公用经费 50元/人*年	850元/人*年	850元/人*年	3	3			
				取暖费标准	85元/人*年	85元/人*年	85元/人*年	3			3
				寄宿制学校寄宿	819人	819人	819人	3			3
				寄宿制学校寄宿	200元/人*年	200元/人*年	200元/人*年	3			3
				特困困难学生	12人	12人	12人	2			2
				特困人群公用经费	4000元/人*年	6000元/人*年	6000元/人*年	3			3
	质量指标	城乡义务教育补	100%	100%	100%	10	10				
	时效指标	城乡义务教育补	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	公用经费县财政	77706元	77706元	77706元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具	10	10			
		社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具	10	10			
可持续性影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具	10	6	长效管理制度,目标责任到人等				
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							96	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		初中生公用经费, 850元/生*年, 寄宿制学校寄宿生公用经费200元/生*年, 取暖费85元/生*年; 特困困难生公用经费6000元/生*年, 预拨学生数819人, 市级配套资金77706元, 实际支付77706元, 执行率100%, 已供学校正常运转。							
		产出情况及分析		市级配套资金77706元, 实际支付77706元, 执行率100%, 已供学校正常运转。							
		效益情况及分析		建立长效机制, 保障城乡义务教育学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作。							
		满意度情况及分析		教师学生家长对项目的实施非常满意, 满意度达到95%。							
	主要经验做法		为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转, 有计划的合理使用资金, 从认真到勤办学的方针, 根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求, 我校本着从学校实际出发, 将每一分资金都利用在刀刃上。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不清晰, 提高预算项目绩效认识, 转变思想, 将项目执行更加合理化。								
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度, 对项目的计划、事中、事后进行监督, 使项目资金管理有序、规范, 防止滥用项目, 建议合理化分配项目金额, 对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化, 提高项目管理水平, 在今后的预算编制工作中, 绩效目标的设置将更加科学化、精细化。									

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数中的项目资金总额类年初年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)大财教二【2022】26号								
主管部门及代码		101-大宁县教育科技局					预算单位	101814-大宁县太吉镇中心小学		
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:				12.7688		8.524	42448	66%	8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。					根据关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知《大财行【2020】15号》文件要求, 农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 在校生680人, 预算127688元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。				
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	营养餐涉及人数	25人	19人	19人	10	10		
			生均标准	5元/人*天	5元/人*天	5元/人*天	10	10		
		质量指标	标准使用	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	及时拨付	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	营养餐下拨总额	127688元	127688元	85240元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10		
			保障我县义务教育	保障	保障	预期指标并具有	10	10		
		可持续发展指标	长效管理制度建立	健全	健全	预期指标并具有	10	6	长效管理制度, 目标责任到人等	
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况分析		根据关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知《大财行【2020】15号》文件要求, 农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 在校生680人, 预算127688元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。						
		产出情况分析		城乡义务教育补助经费-营养餐(中央)资金127688元, 实际支付85240元, 执行率66%。已保障学校正常运转。						
		效益情况分析		农村义务教育阶段学生, 每生每天补助标准为5元, 确保全县义务教育阶段学生, 都能够享受到国家的营养改善计划。						
		满意度情况分析		受益学生对项目的实施非常满意。满意度达到95%。						
	主要经验做法		为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转, 有计划合理地使用资金, 认真做到勤俭办学的方针, 根据县教育科技局关于转发《规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理意见》的通知要求, 我校本着从学校发展出发, 将每一分资金都利用在刀刃上。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标设置不明确, 提高预算项目绩效认识, 转变思想, 将项目执行更加合理化。							
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理制度, 对项目的事前、事中、事后进行监督, 使项目管理制度有序、规范, 防止滥用项目。建议合理分配项目金额, 对项目的数量、质量、时效、成本、效益、满意度等方面进行改进、细化、量化, 提高项目管理水平, 在今后的预算编制工作中, 绩效目标的设置将更加科学化、精细化。								

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。