

大宁县曲峨镇中心小学

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.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责

- 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

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、政教处总务处、工会。本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县曲峨镇中心小学

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	8784070.13	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	6558859.81
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	1366070.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	280820.89
	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	578319.00
	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	8784070.13	本年支出合计	58.00	8784070.13
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	8784070.13	总计	62.00	8784070.13

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：大宁县曲峨镇中心小学

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		8784070.13	8784070.13					
205	教育支出	6558859.81	6558859.81					
20502	普通教育	6552859.81	6552859.81					
2050201	学前教育	15279.00	15279.00					
2050202	小学教育	6537580.81	6537580.81					
20507	特殊教育	6000.00	6000.00					
2050701	特殊学校教育	6000.00	6000.00					
208	社会保障和 就业支出	1366070.43	1366070.43					
20805	行政事业单 位养老支出	1286271.43	1286271.43					
2080502	事业单位离 退休	434413.00	434413.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	658551.87	658551.87					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	193306.56	193306.56					
20808	抚恤	79799.00	79799.00					
2080801	死亡抚恤	79799.00	79799.00					
210	卫生健康支 出	280820.89	280820.89					
21011	行政事业单 位医疗	280820.89	280820.89					
2101102	事业单位医 疗	280820.89	280820.89					
221	住房保障支 出	578319.00	578319.00					
22102	住房改革支 出	578319.00	578319.00					
2210201	住房公积金	578319.00	578319.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：大宁县曲峨镇中心小学 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	8784070.13	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	6558859.81	6558859.81		
	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	1366070.43	1366070.43		
	9		九、卫生健康支出	41	280820.89	280820.89		
	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	578319.00	578319.00		
	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				
	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	8784070.13	本年支出合计	59	8784070.13	8784070.13		
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	8784070.13	总计	64	8784070.13	8784070.13		

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：大宁县曲峨镇中心小学

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		8784070.13	7412443.63	1371626.50
205	教育支出	6558859.81	5267032.31	1291827.50
20502	普通教育	6552859.81	5267032.31	1285827.50
2050201	学前教育	15279.00		15279.00
2050202	小学教育	6537580.81	5267032.31	1270548.50
20507	特殊教育	6000.00		6000.00
2050701	特殊学校教育	6000.00		6000.00
208	社会保障和就业支出	1366070.43	1286271.43	79799.00
20805	行政事业单位养老支出	1286271.43	1286271.43	
2080502	事业单位离退休	434413.00	434413.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658551.87	658551.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193306.56	193306.56	
20808	抚恤	79799.00		79799.00
2080801	死亡抚恤	79799.00		79799.00
210	卫生健康支出	280820.89	280820.89	
21011	行政事业单位医疗	280820.89	280820.89	
2101102	事业单位医疗	280820.89	280820.89	
221	住房保障支出	578319.00	578319.00	
22102	住房改革支出	578319.00	578319.00	
2210201	住房公积金	578319.00	578319.00	

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：大宁县曲峨镇中心小学

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	7099723.65	6642643.63	302	商品和服务支出	813354.80	249131.00	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	2431076.00	2431076.00	30201	办公费	220718.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	975952.00	910952.00	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	1789780.00	1549780.00	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	658551.87	658551.87	30206	电费	27833.50		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	193306.56	193306.56	30207	邮电费	960.00		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	276620.89	276620.89	30208	取暖费	266562.20		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	44037.31	44037.31	30211	差旅费	1760.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	578319.00	578319.00	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			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	152080.02		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	870991.68	520669.00	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	1002.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	434413.00	434413.00	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	7000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	79799.00		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	334701.00	86256.00	30225	专用燃料费	3320.10		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	26000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	22078.68		30228	工会经费	42333.00	42333.00	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			30229	福利费	147798.00	147798.00	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	66068.00	59000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7970715.33	7163312.63	公用经费合计										813354.80	249131.00

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：大宁县曲峨镇中心小学

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：大宁县曲峨镇中心小学

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：大宁县曲峨镇中心小学

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：大宁县曲峨镇中心小学

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	
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8,784,070.13元、支出总计8,784,070.13元。与2021年相比，收入总计增加346,720.13元，增长4.11%，支出总计增加97,550.93元，增长1.12%。主要原因是人员工资增加，教育支出和社会保障和就业支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,784,070.13元，其中：

财政拨款收入8,784,070.13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8,784,070.13元，其中：

基本支出7,412,443.63元，占比84.39%；

项目支出1,371,626.50元，占比15.61%；

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

大宁县曲峨镇中心小学2022年度财政拨款收入总计8,784,070.13元，支出总计8,784,070.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加346,720.13元，增长4.11%，财政拨款支出总计增加97,550.93元，增长1.12%。主要原因是人员工资增加，教育支出和社会保障和就业支出增加。。

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

大宁县曲峨镇中心小学2022年财政拨款决算支出8,784,070.13元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加97,550.93元，增长1.12%。主要原因是人员工资增加，教育支出和社会保障和就业支出增加。。其中，人员经费7,163,312.63元，占比81.55%；日常公用经费249,131.00元，占比2.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县曲峨镇中心小学2022年度财政拨款支出8,784,070.13元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)6,558,859.81元，占比74.67%；

社会保障和就业支出(类)1,366,070.43元，占比15.55%；

卫生健康支出(类)280,820.89元，占比3.20%；

住房保障支出(类)578,319.00元，占比6.58%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县曲峨镇中心小学2022年度财政拨款支出年初预算8,256,600元，支出决算8,784,070.13元，完成年初预算的106.39%。其中：

2022年度财政拨款支出8784070.13元，主要用于以下方面：教育（类）支出6558859.81元，占74.67%，社会保障和就业（类）支出1366070.43元，占15.55%；卫生健康（类）支出280820.89元，占3.20%；住房保障（类）支出578319元，占6.58%；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县曲峨镇中心小学2022年度财政拨款基本支出7,412,443.63元，其中：

人员经费7,163,312.63元，主要包括人员经费7,163,312.63元，主要包括主要包括人员基本工资、社会保险、住房公积金、退休人员取暖费、遗属补助及困难学生补助。；

公用经费249,131.00元，主要包括主要包括商品和服务支出。。

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0.00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：无；

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：无；

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：无；

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：无。

（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，00人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大宁县曲峨镇中心小学2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县曲峨镇中心小学截至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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县曲峨镇中心小学部门（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9个，共涉及资金705539元，占本部门（单位）项目支出总额的51.44%，其中一般公共预算项目支出705539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年度大宁县曲峨镇中心小学部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8784070.13元，其中一般公共预算支出8784070.13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0等0个0级项目开展了部门评价，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。从评价结果来看，我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

大宁县曲峨镇中心小学部门（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进一步加强预算项目绩效管理工作。。涉密项目除外。

大宁县曲峨镇中心小学部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金705539元：3个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，2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。

。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、教育系统专任教师奖励性绩效工资,自评98分。绩效补助已经及时足额发放到位，预算资金24万元，实际支付24万元，预算执行率100%。 2.教育系统冬季公用取暖补贴资金,自评97分，冬季公用取暖补贴预算资金27.28万元，实际支付26.65，预算执行率96.22%。3.城乡义务教育补助经费--特岗工资，自评分98，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。 预算资金4.029万元，实际支付4.029万元，预算执行率100%。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县曲峨镇中心小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县曲峨镇中心小学部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门

（单位）全年预算数为7422700元，执行数为8784070.13元，执行率为118.34%。年度绩效目标完成情况：一是建立长效机制，提高了教学条件，改善了教学环境，保障了我校义务教育正常开展，城乡义务教育学校正常运转，困难学生正常入学，特岗教师基本生活。

；二是建立长效机制，保持教师队伍稳定，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。

。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置有待完善。；二是绩效管理知识方面的学习。下一步改进措施：一是提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。；二是建议进一步了解项目情况、所需金额。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《教育系统专任教师奖励性绩效工资》评价报告，详见附件。

（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

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	101810-大宁县曲峨镇中心小学		
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:										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障我校义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动。							2023年我校义务教育补助经费项目共需276950元,公用经费资金33234元,实际支付33234元,预算执行率100%。贯彻执行义务教育免费政策精神,保障我校义务教育阶段公办学校正常开展教育教学活动,义务教育正常开展,困难学生正常入学,教师教师基本生活。			
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	小学生均公用经费	=650人*年	=650人*年	=650人*年	3	3			
			事业统计小学人数	≤30人	≤30人	≤30人	2	2			
			取暖费标准	85元/人*年	=85元/人*年	=85元/人*年	3	3			
			寄宿制学校寄宿人数	≤12人	≤12人	≤12人	3	3			
			寄宿制学校寄宿生生活费补助	200元/人*年	=200元/人*年	=200元/人*年	3	3			
			特殊困难学生人数	=2人	=2人	=2人	3	3			
			特殊人群公用经费	6000元/年	=6000元/年*人	=6000元/年*人	3	3			
		质量指标	城乡义务教育补助资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	城乡义务教育补助资金及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	公用经费县级直补到位率	=33234元	=33234元	=33234元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障我校义务教育正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	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							90	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况			补助经费已全部落实到位。预算资金33234元,实际支付33234元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析			项目资金精准使用,实际支付33234元,预算执行率100%。按时支付,保质保量完成。							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	办学条件，改善了教学环境，保障了我校义务教育正常开展，城乡义务教育学校正常运转，困难学生正常入
		满意度情况及分析	师生满意度95%。应该逐步提高办学条件，改善办学环境，提升教学质量。
		主要经验做法	和其他日常工作。 严格根据预算安排，按时完成项目实施，资金支出。全面开展绩效评价和绩效考核，
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。建议进一步
		下一步改进措施及管理建议	、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

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(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	101810-大宁县曲峨镇中心小学		
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:										
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，按寄宿生学生总数的23%计算，上年事业统筹寄宿生8人，年生均为小学寄宿生1000元，预算资金2000元，其中县级配套资金			
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	特殊困难学生人数	≤45人	≤45人	≤0人	4	3	无特殊困难学生		
			小学寄宿生补助	1000元/人*年	1000元/人*年	1000元/人*年	4	4			
			小学寄宿生补助	≤14人	≤14人	≤8人	4	3	实际补助人数		
			小学非寄宿生补助	≤41人	≤41人	≤8人	4	3	实际补助人数		
			小学非寄宿生补助	500元/人*年	500元/人*年	500元/人*年	4	4			
		质量指标	城乡义务教育补助	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	城乡义务教育补助	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	困难学生生活补助	≤5175元	≤5175元	≤0元	10		补助全部由中央省市级资金支付		
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	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							77	中			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金5175元，全部由中央省市其他资金支付，困难补助已经及时足额发放到位。县级配套资金实际支付								
	产出情况及分析		其他资金支付，小学家庭经济困难住宿生8人，小学家庭经济困难非住宿生8人。确保了义务教育家庭经济困难								
	效益情况及分析		建立长效机制，解决学生实际困难，保障确保2022年城乡义务教育家庭经济困难学生正常入学。								

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	家庭经济困难学生满意度 95%。满意度较高。
	主要经验做法	排，按时完成项目实施，资金支出。解决学生实际困难，保障确保2022年城乡义务教育家庭经济困难学
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	置不明确，部分绩效指标未细化、量化。项目管理制度不够完善，项目管理制度有待进一步科学化、精
	下一步改进措施及 管理建议	绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。加强项目管理制度，对项目的事前、事中、事后达

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--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	101810-大宁县曲峨镇中心小学		
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：		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。					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，2022年特岗教师2人，每人每年工资35200元/年，实际支付35200元，保险每人13141元，实际支付5093元，其余省市级配套资金支付。预算执行率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	特岗教师人数	≤2人	≤2人	≤2人	6	6		
			特岗教师工资标准	200元/人*年	35200元/人*年	35200元/人*年	4	8		
			特岗教师五险	3431元/人*年	13431元/人*年	13431元/人*年	4	6		
		质量指标	城乡义务教育补助	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	特岗教师经费	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	特岗教师工资	≤70400元	≤70400元	≤35200元	5	4	省市级配套资金支付	
			特岗保险	≤26862元	≤26862元	≤5093元	5	4	省市级配套资金支付	
	效益指标	社会效益指标	保障我县义务教育	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	15		
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							98	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每人每年工资35200元/年，实际支付35200元，保险每人13141元，实际支付5093元，其余省市级配套资金支付							
	产出情况		年工资35200元/年，实际支付35200元，保险每人13141元，实际支付5093元，其余省市级配套资金支付							
	效益情况		保障特岗教师基本生活，使学校正常开展教育教学活动。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	受益教师满意度95%，满意度较高。
	主要经验做法	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，按时足额发放工资。
	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，存在的主要问题为部分绩效管理制度不完善。
	下一步改进措施及 管理建议	理，增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化财政支出结构。强化资金管理水平，提高资金使用效率。

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。

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	101810-大宁县曲峨镇中心小学		
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：										
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。							大宁县曲峨镇中心小学学生人数 45人，征订45套教材，单价620元/套，预算资金27900元。实际支付22078.68元，资金足额下达，及时支付22078.68元。将教辅用书下发给所有有正式学籍的学生，保证让所有的在校生用上正规、正版的教辅资料。学校教学正常进行实行义务教育免费。			
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	免教辅资料预估	≤45套	≤45套	≤45套	20	20			
		质量指标	免教辅资料质量	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	城乡义务教育阶段	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	小学免教辅资料	≤620元/套	≤620元/套	≤620元/套	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障我县城乡义	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	可持续	可持续	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费已经及时足额支付到位，预算资金2.79万元，实际支付2.2078万元，预算执行率79.14%。剩余资金财							
		产出情况		元，支付45人。按时支付。将教辅用书下发给所有有正式学籍的学生，保证所有的在校生用上正规、正							
		效益情况		所有有正式学籍的学生，保证让所有的在校生用上正规、正版的教辅资料。保障全县义务教育阶段中小							
		满意度情况		受益学生满意度95%。满意度较高。							
	主要经验做法		序安排，按时完成项目实施，资金支出。保证让所有的在校生用上正规、正版的教辅资料。保障学校教学								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	免教辅书籍、资料有待丰富增加。部分绩效指标设置不明确，部分绩效指标未细化、量化。
下一步改进措施及管理建议	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

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	101810-大宁县曲峨镇中心小学	
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
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	预估小学班主任	≤14人	≤14人	≤13人	20	20		
		质量指标	班主任补助符合	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	津贴资金补助及时	=10月	=10月	=10月	10	10		
		成本指标	小学班主任津贴	=500元	=500元	=500元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	小学班主任津贴	70000元/年	≤70000元/年	≤65000元/年	5	4.65	补助13人，10个月	
		可持续影响指标	进一步提高教师待遇	提高	提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	完善中小学教师待遇	完善	完善	达成预期指标	15	15		
总 分										
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						
		产出情况		分析						
		效益情况		分析						
		满意度情况		分析						
	主要经验做法									

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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	101810-大宁县曲峨镇中心小学		
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
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	农村学校供暖面积	1040平方米	≤1040平方米	≤1040平方米	20	20			
		质量指标	供暖温度	≥18度	≥18度	≥18度	10	10			
		时效指标	冬季公用取暖补贴及时	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	农村学校燃油费	=5500吨	=5500吨	=5500吨	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障我校冬季取暖	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	15			
	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											
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况									
		产出情况									
		效益情况									
		满意度情况									
	主要经验做法										

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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	101810-大宁县曲峨镇中心小学		
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：									
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，给专任课教师发放奖励性绩效工资，专任教师53人，绩效工资总数的95%的标准资金240000元，去年全部支付，预算		
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	预估专任教师人	≤53人	≤53人	≤53人	20	20		
		质量指标	专任教师奖励性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	教育系统专任教	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	专任教师奖励性	=25%	=25%	=25%	5	5		
	教育系统专任教		≤240000元	≤240000元	≤240000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		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		绩效补助已经及时足额发放到位，预算资金24万元，实际支付24万元，预算执行率100%。						
		产出情况		受益教师53人，全年资金240000元，足额拨付，及时支付，保质保量完成确保教师稳定。						
		效益情况		业、勤学实干、改革创新，调动广大教师教书育人的积极性、主动性和创造性不断提高教育教学质量，						
		满意度情况		度95%。建立长效机制，保持教师队伍稳定，保障城乡义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其						

分析	主要经验做法	学、合理的设置绩效指标。使项目的管理工作有条不紊、健康的运行。调动广大教师教书育人的积极性
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不明确，部分绩效指标未细化、量化。项目管理制度不够完善，项目管理制度有待进一步科
	下一步改进措施及管理建议	同，加大受益力度。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，

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。

学前幼儿资助(县级配套)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学前幼儿资助(县级配套)							
主管部门及代码			101-大宁县教育科技局					预算单位	101810-大宁县曲峨镇中心小学	
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:		0.384	0.384	0.384	0.2	0.184	52.08	5.21	
	市区县财政资金		0.384	0.384	0.384	0.2	0.184	52.08	5.21	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高我县公办幼儿园办学条件，保障我县贫困幼儿正常入学。						根据关于印发学前教育建设与资助资金管理暂行办法的通知(大财预三【2018】27号)文件要求，学前幼儿资助资金由中央和地方共同承担，比例为中央资金除外，省市县按照4:3:3。我校年生均为1000元，配套预算资金为3840元。幼儿资助资金已经及时足额支付到位。资金0.3840万元。			
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	幼儿资助人数	≤16人	≤16人	≤2人	10	8	实际资助2人	
			资助标准	=1000人*年	=1000人*年	=1000人*年	10	10		
		质量指标	学前教育经费发	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			时效指标	学前教育经费发	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	幼儿资助资金	≤3840元/年	≤3840元/年	≤2000元/年	10	5.21	实际资助2人	
	效益指标	社会效益指标	保障我县贫困幼	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	受助幼儿满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							88.42	良		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		足额支付到位，预算资金0.3840万元，实际支付0.2万元，实际资助2人，预算执行率52.08%。剩余资金						
		产出情况		助资金已经及时足额支付到位，预算资金0.3840万元，实际支付0.2万元，实际资助2人，预算执行率52						
		效益情况		2022年公办幼儿园家庭经济困难的幼儿正常入园。保障我校2022年幼儿附属班的正常运转。严格根据预						
		满意度情况		满意度95%。满意度较高。						

分析	主要经验做法	办幼儿园家庭经济困难的幼儿正常入园。保障我校2022年幼儿附属班的正常运转。严格根据预算安排，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	置不明确，部分绩效指标未细化、量化。项目管理制度不够完善，项目管理制度有待进一步科学化、精
	下一步改进措施及管理建议	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育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	101810-大宁县曲峨镇中心小学	
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：		4	4	4	3.32	0.68	83	8.3	
市区县财政资金		4	4	4	3.32	0.68	83.00	8.30		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
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	小学膳食补助人	≤25人	≤25人	≤25人	10	10		
			中小学膳食补助	≤200天	≤200天	≤166天	10	8.3	疫情影响	
		质量指标	营养健康率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	中小学膳食补助及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	小学补助标准	8元 /人/天	=8元 /人/天	=8元 /人/天	5	5		
			中小学膳食补助	≤40000元	≤40000元	≤33200元	5	4.15	疫情影响	
	效益指标	社会效益指标	提高我县义务教育	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	继续实行义务教育	长期	长期	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分										
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								
		产出情况								
		效益情况								
		满意度情况								

分析	主要经验做法	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	

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。