

沁源县郭道镇中心学校

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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

- （1）全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。
- （2）检查、督促小学义务教育，促进基础教育发展。
- （3）推进素质教育，不断提高教育教学质量。
- （4）负责组织、指导、协调全乡镇的小学教育工作。

二、机构设置情况

沁源县郭道镇中心学校座落在沁源县郭道镇郭道村，开办资金1034万元，是财政全额拨款事业单位，隶属于沁源县教育局，单位核定编制93名，现有在编在册人员93人。内设3所小学、1个教学点、1所独立幼儿园，分别是郭道小学、绵上小学、东阳城小学、伏贵教学点、郭道幼儿园。从决算单位构成看，纳入沁源县郭道镇中心学校2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县郭道镇中心学校本级。

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：沁源县郭道镇中心学校

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	17368426. 90	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	15031472. 34
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	646769. 43
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	409758. 46
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	330008. 67
	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	950418. 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	17368426.90	本年支出合计	58.00	17368426.90
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	17368426.90	总计	62.00	17368426.90

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：沁源县郭道镇中心学校

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		17368426.90	17368426.90					
205	教育支出	15031472.34	15031472.34					
20502	普通教育	13843296.11	13843296.11					
2050201	学前教育	389952.66	389952.66					
2050202	小学教育	11508735.50	11508735.50					
2050299	其他普通教育支出	1944607.95	1944607.95					
20509	教育费附加安排的支出	1188176.23	1188176.23					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1188176.23	1188176.23					
208	社会保障和就业支出	646769.43	646769.43					
20805	行政事业单位养老支出	646769.43	646769.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646769.43	646769.43					
210	卫生健康支出	409758.46	409758.46					
21011	行政事业单位医疗	409758.46	409758.46					
2101102	事业单位医疗	409758.46	409758.46					
211	节能环保支出	330008.67	330008.67					
21103	污染防治	330008.67	330008.67					
2110301	大气	330008.67	330008.67					
221	住房保障支出	950418.00	950418.00					
22102	住房改革支出	950418.00	950418.00					
2210201	住房公积金	950418.00	950418.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：沁源县郭道镇中心学校

2022年度

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：沁源县郭道镇中心学校 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	17368426.90	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	15031472.34	15031472.34		
	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	646769.43	646769.43		
	9		九、卫生健康支出	41	409758.46	409758.46		
	10		十、节能环保支出	42	330008.67	330008.67		
	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	950418.00	950418.00		
	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	17368426.90	本年支出合计	59	17368426.90	17368426.90		
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	17368426.90	总计	64	17368426.90	17368426.90		

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：沁源县郭道镇中心学校

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		17368426.90	14211368.49	3157058.41
205	教育支出	15031472.34	12204422.60	2827049.74
20502	普通教育	13843296.11	11546167.00	2297129.11
2050201	学前教育	389952.66		389952.66
2050202	小学教育	11508735.50	10975317.00	533418.50
2050299	其他普通教育支出	1944607.95	570850.00	1373757.95
20509	教育费附加安排的支出	1188176.23	658255.60	529920.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	1188176.23	658255.60	529920.63
208	社会保障和就业支出	646769.43	646769.43	
20805	行政事业单位养老支出	646769.43	646769.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646769.43	646769.43	
210	卫生健康支出	409758.46	409758.46	
21011	行政事业单位医疗	409758.46	409758.46	
2101102	事业单位医疗	409758.46	409758.46	
211	节能环保支出	330008.67		330008.67
21103	污染防治	330008.67		330008.67
2110301	大气	330008.67		330008.67
221	住房保障支出	950418.00	950418.00	
22102	住房改革支出	950418.00	950418.00	
2210201	住房公积金	950418.00	950418.00	

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：沁源县郭道镇中心学校

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	11838284.89	11838284.89	302	商品和服务支出	3671817.34	789880.00	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	3374213.00	3374213.00	30201	办公费	393204.44	260360.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1866357.00	1866357.00	30202	印刷费	95821.90	73400.00	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	2888443.00	2888443.00	30205	水费	11499.00	10000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646769.43	646769.43	30206	电费	268817.98	93960.00	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	1320.00		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	384289.59	384289.59	30208	取暖费	302033.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	25753.87	25753.87	30211	差旅费	3697.70	2781.70	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	950418.00	950418.00	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	2191165.17	249800.00	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	1702041.00	1702041.00	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	1737135.67	1493413.60	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	18680.00	15760.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	74165.20	5000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	150801.00	150801.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	121189.00	89790.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	1324985.60	1324985.60	30225	专用燃料费	400.00		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	132371.00		31002	办公设备购置	121189.00	89790.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	243722.07		30228	工会经费			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	17627.00	17627.00	30229	福利费			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	38948.30	25948.30	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	139693.65	52870.00	31010	安置补助						
人员经费合计		13575420.56	13331698.49	公用经费合计										3793006.34	879670.00

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：沁源县郭道镇中心学校

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：沁源县郭道镇中心学校

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							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县郭道镇中心学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	121189.00
货物	2	121189.00
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。

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17,368,426.90元、支出总计17,368,426.90元。与2021年相比，收入总计增加1,559,631.07元，增长9.87%，支出总计增加1,559,631.07元，增长9.87%。主要原因是是新增特岗教师、在职人员岗位工资增加、增加基础绩效奖、公积金基数增加、政府对校舍维修、取暖等项目支出增加，同时一般公共预算财政拨款增加，同时人员经费、公用经费（办公费、取暖费、维修费、办公设备购置费等）支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,368,426.90元，其中：

财政拨款收入17,368,426.90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17,368,426.90元，其中：

基本支出14,211,368.49元，占比81.82%；

项目支出3,157,058.41元，占比18.18%；

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

沁源县郭道镇中心学校2022年度财政拨款收入总计17,368,426.90元，支出总计17,368,426.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,559,631.07元，增长9.87%，财政拨款支出总计增加1,559,631.07元，增长9.87%。主要原因是是新增特岗教师、在职人员岗位工资增加、增加基础绩效奖、公积金基数增加、政府对校舍维修、取暖等项目支出增加，同时一般公共预算财政拨款增加，同时人员经费、公用经费（办公费、取暖费、维修费、办公设备购置费等）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

沁源县郭道镇中心学校2022年财政拨款决算支出17,368,426.90元，占本年支出

合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,559,631.07元，增长9.87%。主要原因是新增特岗教师、在职人员岗位工资增加、增加基础绩效奖、公积金基数增加、政府对校舍维修、取暖等项目支出增加，同时一般公共预算财政拨款增加，同时人员经费、公用经费（办公费、取暖费、维修费、办公设备购置费等）支出增加。。其中，人员经费13,331,698.49元，占比76.76%；日常公用经费879,670.00元，占比5.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县郭道镇中心学校2022年度财政拨款支出17,368,426.90元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)15,031,472.34元，占比86.54%；
- 社会保障和就业支出(类)646,769.43元，占比3.72%；
- 卫生健康支出(类)409,758.46元，占比2.36%；
- 节能环保支出(类)330,008.67元，占比1.90%；
- 住房保障支出(类)950,418.00元，占比5.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县郭道镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算17,368,426.9元，支出决算17,368,426.90元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

（三）教育支出（类）

1. 教育支出类年初预算为15031472.34元，支出决算为15031472.34元，完成年初预算的100%。

1. 学前教育，年初预算为389952.66元，支出决算为389952.66元，完成年初预算的100%。

2. 小学教育，年初预算为11508735.5元，支出决算为11508735.5元，完成年初预算的100%。

3. 其他普通教育支出，年初预算为1944607.95元，支出决算为1944607.95元，完成年初预算的100%。

4. 其他教育费附加安排的支出，年初预算为1188176.23元，支出决算为1188176.23元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出（类）

- 社会保障和就业支出类年初预算为646769.43元，支出决算为646769.43元，完成年

初预算的100%。

（五）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算为409758.46元，支出决算为409758.46元，完成年初预算的100%。

（六）节能环保（类）

（七）节能环保类年初预算为330008.67元，支出决算为330008.67元，完成年初预算的100%。

（八）住房保障（类）

（九）住房保障类年初预算为950418元，支出决算为950418元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县郭道镇中心学校2022年度财政拨款基本支出14,211,368.49元，其中：

人员经费13,331,698.49元，主要包括人员经费13,331,698.49元，主要包括基本工资 3374213元、津贴补贴 1866357元、奖金 0元、社会保障缴费1056812.89元、伙食补助费 0 元、绩效工资 2888443元、其他工资福利支出1702041元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 150801元、生活补助1324985.6元、医疗费 0 元、奖励金 17627元、住房公积金 950418元。；

公用经费879,670.00元，主要包括办公费 260360元、印刷费 73400元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 10000元、电费 93960元、邮电费元、取暖费 元、物业管理费 0 元、差旅费 2781.7元、维修（护）费 249800元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 15760元、公务接待费 0 元、专用材料费 5000元、劳务费 0元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0元、其他交通费用 25948.3元、其他商品和服务支出 52870元、办公设备购置89790元、专用设备购置 0元、信息网络及软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算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：本单位无因公出国（境）费支出 ；

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：本单位无公务用车购置费支出。；

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：本单位无公务用车运行费支出。；

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0.00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0.00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购置费支出。。

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：本单位无公务用车运行费支出。。

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）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县郭道镇中心学校2022年度政府采购支出总额121,189.00元，其中：政府采购货物支出121,189.00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121,189.00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121,189.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县郭道镇中心学校截至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，其他用车主要是本单位没有车辆。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县郭道镇中心学校部门（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14个，共涉及资金3965814.9元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3965814.9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年度沁源县郭道镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3742380.2元，其中一般公共预算支出3742380.2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。

组织对班主任津贴等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金3742380.2元，其中一般公共预算支出3742380.2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，开展情况良好，评价结果优秀。

（2）项目绩效自评结果

沁源县郭道镇中心学校部门（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本单位无一级项目绩效自评。。涉密项目除外。

沁源县郭道镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金315758.41元：29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继续合理规范使用各类项目资金。。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：

具体详见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县郭道镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县郭道镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为3965814.9元，执行数为3742380.2元，执行率为94.45%。年度绩效目标完成情况：一是按时按序百分之百完成年初设定的绩效目标。；二是办学条件得到改善，教育教学工作稳步推进。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年姚基金西部计划志愿者生活补助(郭道镇中心学校)、2022年中小学课后服务

经费(秋季)、公立幼儿园保育教育费(春季)、公立幼儿园保育教育费(秋季)、2022年中小学课后服务经费(春季)、班主任津贴、2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套(郭道中心校49人)、2022年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)、2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)、2022年城乡义务教育补助经费县级配套(家庭经济困难学生生活补助)、中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(郭道镇中心学校)、2022年提高奖励性绩效(2021)、义务教育薄弱学校倾斜经费(郭道镇中心学校)、2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费(县级配套)，以上14个项目绩效评价结果“优”。具体详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

无中央巡视，各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况：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

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

项目名称			2022年城乡义务教育补助经费县级配套（家庭经济困难学生生活补助）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心小学		
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：		0.802	0.802	0.802	0.753	0.05	93.83	9.38	
	市、县、区财政资金		0.802	0.802	0.802	0.753	0.05	93.83	9.38	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实施义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，是一项惠民工程，是推进农村义务教育经费保障机制改革措施之一。是实现教育公平，促进义务教育均衡发展的有效途径。为执行好这一政策，学校管理得到加强，学生辍学得到控制，教学质量不断提高，社会各界都很满意。					完成全年目标的93.83%。				
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	小学家庭困难学生数	=82人	=82人	=82人	20	20		
		质量指标	资助资金发放精准度	精准	精准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	小学寄宿生资助标准	=1000元/年/人	=1000元/年/人	=1000元/年/人	5	5		
	小学非寄宿生资助标准		=500元/年/人	=500元/年/人	=500元/年/人	5	5			
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段贫困生辍学	辍学为0	辍学为0	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意程度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分						99.38	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		家庭经济困难学生补助的发放项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。						
		产出情况		家庭经济困难学生补助覆盖学校4所88人，安排科学合理，并能全额拨付，资助款及时发放到位，按标准发放，发放金额7530元。						
		效益情况		通过项目的实施，有效改善了家庭经济困难学生的生活条件，进一步优化办学环境。						
		满意度情况		受益家庭满意度100%						
	主要经验做法		及时拨付资金，有利于改善家庭经济困难学生的生活条件。							
	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							

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年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校		
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:		9.768	9.768	9.768	7.421	2.347	75.97	7.6	
市县区财政资金		9.768	9.768	9.768	7.421	2.347	75.97	7.60		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过实施义务教育营养餐工程,改善了学生营养缺乏现状,调整饮食结构,增加营养含量,提高饮食质量,发挥学校强体与育人的双重功能,促进了青少年儿童健康成长。					全年目标完成75.97%。				
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	营养餐补助天数	=220天/年	=220天/年	=220天/年	10	10		
			享受营养餐学校数	=1所	=1所	=1所	10	10		
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
			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	地方补助标准	=4元/天/生	=4元/天/生	=4元/天/生	10	10		
	效益指标	经济效益指标	地方经济提升	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	学生营养水平改善	明显改善	明显改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							97.6	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年我校享受营养餐人数111人,涉及1个寄宿制小学,全年预算营养餐费用97680元。 , 实际支付74212.07元,原因是因疫情12月学生上网课,没有支出12月营养餐费用。						
		产出情况		数量指标: 营养餐经费学校2所, 每生每年按220天计算 质量指标: 营养餐资金拨付符合规定,并能全额拨付 时效指标: 营养餐资金及时发放到位 成本指标: 营养餐经费按标准发放, 每生每天4元						
		效益情况		营养餐工程的实施,促进了地方经济的提升,学生的营养水平得到明显改善。						
		满意度情况		家长学生满意度100%						
	主要经验做法		营养餐资金全部用于改善学生伙食。							
	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年提高奖励性绩效(2021)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年提高奖励性绩效(2021)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校		
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:		24.378	24.378	24.378	24.378	0	100	10	
市县区财政资金		24.378	24.378	24.378	24.378	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。					全年目标100%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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	奖励性绩效资金足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	奖励性绩效资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	奖励性绩效资金总额	≤243778元	≤243778元	≤243778元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人,全面提升教育质量	激励、提升	激励、提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=100%	=100%	=100%	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		学校按照教职工的实际出勤、缺勤、自行调课、旷课节数等进行量化考核,做到有奖有惩,按照核定的标准结合实际情况对教职工的岗位工作量进行量化考核,从班级常规、期中、期末阶段性工作和学年终结综合评价等多方位对班级工作进行考核。根据考核结果,在分配中坚持多劳多得,优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和做出突出成绩的其他工作人员倾斜。						
		产出情况		通过提高教师待遇,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激励教师潜心立德树人,全面提升教育质量。						
		效益情况		通过提高教师待遇,教师待遇逐步提高,教育教学质量稳步提高,全面激发教育内生动力。						
		满意度情况		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,教职员工满意度100%。						
	主要经验做法		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激发广大教师积极投身教书育人事业,吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教。							
	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年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)项目支出绩效
自评表
(2022年度)

项目名称		2022年提高奖励性绩效(2022春季增量及2021-2022目标责任奖)								
主管部门及代码		406-沁源县教育局					预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校		
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:	39.455	39.455	39.455	39.455	0	100	10		
	市区区财政资金	39.455	39.455	39.455	39.455	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激烈教师潜心立德树人,全面提升教育质量。					全年目标100%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	覆盖学校数量(所)	=6所	=6所	=6所	20	20		
		质量指标	资金拨付合规率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	学校增量绩效	上年绩效总量的25%	上年绩效总量的25%	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	教师待遇	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	教育教学质量	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=100%	=100%	=100%	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	学校按照教职工的实际出勤、缺勤、自行调课、旷课等数进行量化考核,做到有奖有惩,按照核定的标准结合实际情况对教职工的岗位工作量进行量化考核,从班级常规、期中、期末阶段性工作和学年终综合评价等多方位对班级工作进行考核。根据考核结果,在分配中坚持多劳多得,优绩优酬,重点向一线教师、骨干教师和做出突出成绩的其他工作人员倾斜。							
		产出情况及分析	通过提高教师待遇,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激烈教师潜心立德树人,全面提升教育质量。							
		效益情况及分析	通过提高教师待遇,教师待遇逐步提高,教育教学质量稳步提高,全面激发教育内生动力。							
		满意度情况及分析	通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,教职工满意度100%。							
	主要经验做法		通过提高教师待遇,全面激发教育内生动力,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,真正做到干多干少收入不一样,干好干坏待遇有区别,激发广大教师积极投身教书育人事业,吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教。							
	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年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（郭道中心校49人）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（郭道中心校49人）						
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学	
项目资金预安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0.882	0.882	0.882	0.855	0.027	96.92	9.69
市县区财政资金		0.882	0.882	0.882	0.855	0.027	96.92	9.69	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	实施学前教育贫困家庭幼儿资助项目，做到按比例应补尽补，保证家庭困难幼儿顺利入园，促进幼儿健康成长，社会家长深受欢迎，促进学前教育快速发展。					完成全年目标的96.92%。			
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	享受幼儿人数	=49人	=49人	=49人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	享受标准	=1000元/人/年	=1000元/人/年	=1000元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿就学保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							99.69	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的发放项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。					
		产出情况		学前教育家庭经济困难幼儿入园补助覆盖学校4所，安排科学合理，并能全额拨付，资助款及时发放到位，标准发放，发放金额8548元					
		效益情况		通过项目的实施，有效改善了学前教育家庭经济困难幼儿的生活条件，进一步优化办学环境。					
		满意度情况		受益家庭满意度100%					
	主要经验做法			及时拨付资金，有利于改善学前教育家庭经济困难幼儿的生活条件。					
	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					

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年姚基金西部计划志愿者生活补助(郭道镇中心学校)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年姚基金西部计划志愿者生活补助(郭道镇中心学校)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学		
项目资金预安排及执行进度(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:	3.04	3.04	3.04	1.993	1.047	65.57	6.50	
		市市区财政资金	3.04	3.04	3.04	1.993	1.047	65.57	6.50	
年度目标	年度目标						实际完成情况			
	育支教是支教活动的重要组成部分,是推动提升中西部地区中小学生综合素质的重要方面。为更好地开展西部计划基础教育专项工作,充分发动大学生志愿者参与支教扶贫和乡村振兴工作,推动提升中西部地区中小学师资和教学工作,西部计划全国项目办与北京姚基金公益基金会合作,按照“统一招募、统一管理、统一保障,定向派遣、定向出资”的原则,专项招募、培训体育支教志愿者,从事体育支教相关内容的志愿服务工作。这是推动西部计划专业化、科学化发展的有益尝试,是推进社会化合作参与支教扶贫和青年人才培养的积极探索						全年目标完成65.57%。			
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	“西部计划”志愿者人数	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	西部计划志愿者岗前培训覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	“西部计划”志愿者上岗及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准	=30397.40元	=30397.40元	=19931.6元	10	10	中途转岗(考录特岗教师)	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业	提高高校毕业生就业率	提高高校毕业生就业率	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	解决学校体育教师短缺问题	有效解决	有效解决	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	体育活动落实率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	分						96.56	优		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况		我中心学校1名姚基金体育教师志愿者,在郭道小学从事体育课教学工作。主要辅导学生的篮球运动项目,每周六一天训练。通过一年的锻炼,我校学生的篮球技术突飞猛进,学生们的身体也强壮了。鉴于该教师工作认真、积极,我校按月准时发放该教师的生活补助工资,全年工资全部发放到位。							
	产出情况		我校中心学校申请了一名姚基金体育教师。带动郭道小学的体育活动项目。丰富学生的课外活动、强健学生的体魄。							
	效益情况		有效提高了高校毕业生就业率。							
	满意度情况		学生对这名篮球教师的工作非常满意。							
	主要经验做法		年初申报预算,年中审批,最后发放。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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年中小学课后服务经费（春季）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			2022年中小学课后服务经费（春季）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学		
项目资金预安排及执行进度（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：		16.818	16.818	16.818	16.818	0	100	10	
市区财政资金		16.818	16.818	16.818	16.818	0	100.00	10.0		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	切实加强我县小学课后服务经费使用规范，真正使这份经费惠及于千万学生和家庭，促进各学校落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，帮助家长解决后顾之忧。						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	覆盖学校数量	=5所	=5所	=5所	20	20		
		质量指标	课后服务安排科学合理	科学合理	科学合理	达成预期指标	5	5		
			经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	春季课后服务经费	=168185元	=168185元	=168185元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	帮助	帮助	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度情况	≥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		学期初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。						
		产出情况		数量指标：课后服务费覆盖学校2所 质量指标：课后服务费安排科学合理，并能全额拨付 时效指标：课后服务费及时发放到位 成本指标：课后服务费按标准发放，发放金额168185元。						
		效益情况		解决家长后顾之忧						
		满意度情况		满意度为100%						
	主要经验做法		学期初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。开展中小学课后服务，是帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题，保障学生安全，促进学生健康成长的重要举措。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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年中小学课后服务经费(秋季)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年中小学课后服务经费（秋季）								
主管部门及代码		406-沁源县教育局					预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校		
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：		19.386	19.386	19.386	19.386	0	100	10	
	市区县财政资金		19.386	19.386	19.386	19.386	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	切实加强我县小学课后服务经费使用规范，真正使这份经费惠及于千万学生和家庭，促进各学校落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，帮助家长解决后顾之忧。						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	覆盖学校数量	=4所	=4所	=4所	20	20		
		质量指标	课后服务安排科学合理	科学合理	科学合理	达成预期指标	5	5		
			经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	5	5		
			时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	春季课后服务经费	=193865元	=193865元	=193865元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧	帮助	帮助	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度情况	≥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与分析		学期初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。						
		产出情况与分析		数量指标：课后服务费覆盖学校2所 质量指标：课后服务费安排科学合理，并能全额拨付 时效指标：课后服务费及时发放到位 成本指标：课后服务费按标准发放，发放金额193865元						
		效益情况与分析		解决家长后顾之忧						
		满意度情况与分析		满意度为100%						
	主要经验做法		学期初制定课后服务具体安排计划，学前中按计划实施，学前末考核统计各学校发放。开展中小学生学习课后服务，是帮助家长解决因工作等原因不能按时接送学生难题，保障学生安全，促进学生健康成长的重要民生实事。							
	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							

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。

班主任津贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学		
项目资金预安排及执行进度（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：		20.88	20.88	20.88	20.88	0	100	10
市县区财政资金		20.88	20.88	20.88	20.88	0	100.00	10	
年度目标	年度目标					实际完成情况			
	调动班主任的工作积极性，减少领导环节，自加压力，尽职尽责，多劳多得，奖优罚劣，努力提高班级管理工作的管理水平。					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	学校在编在岗班主任覆盖率（%）	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	班主任考核优秀比例（%）	=5%	=5%	=5%	10	10	
		时效指标	津贴资金发放到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学（幼儿）班主任津贴发放标准	00元/月/人	600元/月/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高班级管理水平和促进师生全面发展	提高，有效	步提高，有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度（%）	=100%	=100%	=100%	10	10	
总 分						100	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			1、学期初确定班主任人员，并根据实际制定班主任工作的具体考核标准及办法； 2、学期中、做到化记录班主任工作的日常表现； 3、学期末，学校结合实际对班主任工作进行考核，重点考核班主任的班级管理工作和学生全面发展情况； 4、将考核结果公示无异议后，上报教育局审核后，一次性发放。					
	产出情况			数量指标：学校在编在岗班主任覆盖率达100% 质量指标：班主任考核优秀比例达5% 时效指标：津贴资金及时发放及时到位 成本指标：小学班主任津贴按标准发放					
	效益情况			提高班级管理水平和促进师生全面发展。					
	满意度情况			学生及家长满意度为100%。					
	主要经验做法			年初申报预算，年中审批，最后发放。班主任是班级管理工作的组织者、教育者和领导者，是学校领导对学生进行教育和管理的重要助手和骨干力量，是联系各科任课教师、学生集体组织的纽带，也是沟通学校与家庭及社会教育力量的桥梁。为了充分体现班主任工作的重要性，鼓励班主任做好本职工作。					
	项目管理中存在的问题及原因分析			无					
	下一步改进措施及管理建议			无					

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。

公立幼儿园保育教育费(春季)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公立幼儿园保育教育费(春季)								
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校		
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:		14.585	14.585	14.585	14.585	0	100	10		
	市县区财政资金		14.585	14.585	14.585	14.585	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益,促进学前教育事业科学发展							全面目标完成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	覆盖幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20			
		质量指标	保教费收取规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10			
		时效指标	保教费资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	春季保教费拨付总额	=145850元	=145850元	=14580元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学前教育科学发展	促进	促进	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥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		幼儿保育教育费由春季幼儿开学之后,由学校按照幼儿园收费标准收取保育教育费用,并统一上缴国库。再由财政局统一分配下拨到各学校。各学校接到资金拨款单后,按规定使用资金,如维修学校设施、日常办公、幼儿玩教具等费用。							
		产出情况		幼儿通过在幼儿园参加室外活动、绘本分享、玩具搭建,丰富了幼儿的幼儿园生活。							
		效益情况		通过幼儿园各项活动的开展,幼儿喜欢上幼儿园。幼儿园的老师愿意在园工作。家长愿意把自己的孩子送到幼儿园学习。							
		满意度情况		家长对幼儿园的各项工作非常满意,满意度100%							
	主要经验做法		合理使用保育教育费采购幼儿玩教具,使得幼儿在各种各样的游戏活动中开拓思维								
	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。

公立幼儿园保育教育费(秋季)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公立幼儿园保育教育费(秋季)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心小学		
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:		15.69	15.69	15.69	15.69	0	100	100	
市区县财政资金		15.69	15.69	15.69	15.69	0	100.00	100		
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	规范幼儿园收费行为、保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业科学发展						全面目标完成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	覆盖幼儿园数量	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	保教费收取规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	保教费资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	秋季保教费拨付总额	=156900元	=156900元	=156900元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学前教育科学发展	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥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		幼儿园保育教育费由春季幼儿开学之后，由学校按照幼儿园收费标准收取保育教育费用。并统一上缴国库，再由财政局统一分配下拨到各学校。各学校接到资金拨款单后，按规定使用资金，如维修学校设施、日常办公、幼儿园教玩具等费用。						
		产出情况		幼儿通过在幼儿园参加室外活动、绘本分享、玩具搭建，丰富了幼儿的幼儿园生活。						
		效益情况		通过幼儿园各项活动的开展，幼儿喜欢上幼儿园。幼儿园的老师愿意在园工作。家长愿意把自己的孩子送到幼儿园学习。						
		满意度情况		家长对幼儿园的各项工作非常满意，满意度100%						
	主要经验做法		合理使用保育教育费采购幼儿玩教具，使得幼儿在各种各样的游戏活动中开拓思维。							
	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								

主：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。

义务教育薄弱学校倾斜经费（郭道镇中心学校）项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		义务教育薄弱学校倾斜经费（郭道镇中心学校）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局					预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校	
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：		42.067	42.067	42.067	42.067	0	100	10
市、县、区财政资金		42.067	42.067	42.067	42.067	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	继续加大义务教育投入，优化整合资金，重点向农村义务教育倾斜，向革命老区和贫困地区倾斜，统筹解决成熟义务教育相关问题，促进城乡义务教育均衡发展，大力推进教育管理信息化，创新义务教育转移支付与学生流动相适应的管理集中，实现教育经费可携带，增强学生就读学校的可选择性。加大宣传力度，营造良好氛围；制定切实可行的宣传方案，广泛利用各种宣传媒介，采取多种方式，向社会进行广泛宣传，使相关政策家喻户晓、深入人心，确保统一城乡义务教育经费保障机制的各项工作落实到位。					全年目标完成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	覆盖学校数量（个）	＝4所	＝4所	＝4所	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	足额拨付	足额拨付	达成预期指标	10	10	
		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	薄弱学校倾斜经费预算	＝420668.5元	＝420668.5元	＝420668.5元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育巩固率市内城乡差距	逐步减小差距，实现城乡义务教育均衡	逐步减小差距，实现城乡义务教育均衡发展	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益学校满意度	＝100%	＝100%	＝100%	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		薄弱学校经费主要是为不足百人学校补充经费，用于学校的日常办公、维修等费用的支出，解决学生少、经费短缺学校的后顾之忧。					
		产出情况		因各自然村学生人数逐年减少，致使农村学校的学生逐年减少，学生人数不足百人（少则十几人、多的也就五六十人），因人数减少，学生公用经费严重不足，不能满足学校日常的办公所需。优化整合资金，重点向农村义务教育倾斜，促进城乡义务教育均衡发展。					
		效益情况		薄弱学校经费的下达，有效解决了这些学校的后顾之忧。为在校学生营造良好的校园环境。					
		满意度情况		师生满意度100%					
	主要经验做法		为薄弱学校提供经费保障，促进学校均衡发展。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(郭道镇中心学校)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(郭道镇中心学校)								
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	406020-沁源县郭道镇中心学校		
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:		188.446	188.446	188.446	169.573	18.873	89.98	9		
	市、县、区财政资金		188.446	188.446	188.446	169.573	18.873	89.98	9.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	通过保障该类人员的工资,弥补了教育系统教师和后勤管理人员短缺问题,保证了学校的正常运转,同时解决了乡村幼儿教师匮乏的问题,使农村教育得到优化,提高教师待遇,确保边远山区教师的稳定性,促使乡村教育均衡发展。							全年费用1884460元,年终使用1695726元,年末结余188734元。完成全年任务的89.98%。			
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	中小学其他人员	=73人	=73人	=73人	20	20			
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	发放及时性	及时足额发放	及时足额发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	发放标准(元)	=1500元	=1500元	=1500元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学	有效保障	有效保障	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	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、年初做好经费预算和人员的核实、统计。2、每月由学校会计人员办理工资审批表。3、每学期、每学年结束对相关人员进行考核。							
		产出情况		数量指标:学校其他人员73人全覆盖率达。质量指标:其他人员工资足额发放。 时效指标:工资及时发放及时到位 成本指标:其他人员工资每人每月按标准发放							
		效益情况		业务需求满意度达到99%,有效保障教育教学正常开展。							
		满意度情况		其他人员满意度达到预期指标							
	主要经验做法		年初申报预算,年中审批,最后发放。								
	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年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费(县级配套)项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年城乡义务教育补助经费寄宿生提标及随班就读公用经费(县级配套)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406020-沁源县郭道镇中心小学		
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	0.384	0	100	10	
	市县区财政资金	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0	100.00	10.0	
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。					全年目标完成率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	覆盖学校数量	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	经费足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	随班就读公用经费拨付标准	=6000元/年/生	=6000元/年/生	=6000元/年/生	5	5		
			寄宿生公用经费拨付标准	=200元/年/生	=200元/年/生	=200元/年/生	5	5		
	效益指标	社会效益指标	寄宿生生活环境	逐步改善	逐步改善	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	残疾学生受教育情况	保护	保护	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对寄宿生及随班就读的学生除了按普通教育的基本要求教育外,还要针对随读生的特殊需要,提供有针对性的特殊教育和服务,对他们进行必要的康复训练,努力使他们和其他正常学生一样,学会做人,学会求知,学会创造,学会合作,学会健身,学会审美,使他们在德、智、体、美、劳诸方面得到发展,潜能得到开发,为他们今后自立、平等地参与社会生活,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业的建设和接班人打好坚实基础。						
		产出情况		随班就读和残疾人经费的下达,使得学校有一定的经费可以用于这部分弱势群体,学校采取多种形式,为这部分学生送教上门,教他们学习知识、学习基本的生存技能,让这部分学生即使在家也可以学习相应的知识和技能。						
		效益情况		学校针对特殊学生的特点,对他们进行必要的康复训练,努力使他们和其他正常学生一样,学会做人,学会求知,学会创造,学会合作,学会健身,学会审美,使他们在德、智、体、美、劳诸方面得到发展。						
		满意度情况		家长满意度100%						
	主要经验做法		送教上门,用爱心关注每一个孩子,让他们不因为自己有这样那样,的缺陷而缺乏自信。让他们也活在阳光下,健康成长。							
	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							

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。