

沁源县交口乡中心学校

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.....	16
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	22
第五部分 附件	22

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

沁源县交口乡中心学校座落在沁源县交口乡交口村，开办资金924.62万元，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45名，现有在编在册人员45人。内设2所小学、2所教学点、1所独立幼儿园，分别是交口小学、官军小学、正中教学点、长征教学点、交口幼儿园。

从决算单位构成看，纳入沁源县交口乡中心学校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：沁源县交口乡中心学校部门本级。

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：沁源县交口乡中心学校

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	7792567.65	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	6667167.68
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	327281.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	235388.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	138326.24
	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	424404.00
	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	7792567.65	本年支出合计	58.00	7792567.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1.88	年末结转和结余	60.00	1.88
	30			61.00	
总计	31.00	7792569.53	总计	62.00	7792569.53

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：沁源县交口乡中心学校

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		7792567.65	7792567.65					
205	教育支出	6667167.68	6667167.68					
20502	普通教育	5809799.22	5809799.22					
2050201	学前教育	9000.00	9000.00					
2050202	小学教育	5518182.46	5518182.46					
2050299	其他普通教育支出	282616.76	282616.76					
20509	教育费附加安排的支出	857368.46	857368.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	857368.46	857368.46					
208	社会保障和就业支出	327281.49	327281.49					
20805	行政事业单位养老支出	327281.49	327281.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327281.49	327281.49					
210	卫生健康支出	235388.24	235388.24					
21011	行政事业单位医疗	235388.24	235388.24					
2101102	事业单位医疗	235388.24	235388.24					
211	节能环保支出	138326.24	138326.24					
21103	污染防治	138326.24	138326.24					
2110301	大气	138326.24	138326.24					
221	住房保障支出	424404.00	424404.00					
22102	住房改革支出	424404.00	424404.00					
2210201	住房公积金	424404.00	424404.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁源县交口乡中心学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7792567.65	6731535.05	1061032.60			
205	教育支出	6667167.68	5744461.32	922706.36			
20502	普通教育	5809799.22	5417986.08	391813.14			
2050201	学前教育	9000.00	8000.00	1000.00			
2050202	小学教育	5518182.46	5162804.08	355378.38			
2050299	其他普通教育支出	282616.76	247182.00	35434.76			
20509	教育费附加安排的支出	857368.46	326475.24	530893.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	857368.46	326475.24	530893.22			
208	社会保障和就业支出	327281.49	327281.49				
20805	行政事业单位养老支出	327281.49	327281.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327281.49	327281.49				
210	卫生健康支出	235388.24	235388.24				
21011	行政事业单位医疗	235388.24	235388.24				
2101102	事业单位医疗	235388.24	235388.24				
211	节能环保支出	138326.24		138326.24			
21103	污染防治	138326.24		138326.24			
2110301	大气	138326.24		138326.24			
221	住房保障支出	424404.00	424404.00				
22102	住房改革支出	424404.00	424404.00				
2210201	住房公积金	424404.00	424404.00				

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：沁源县交口乡中心学校

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	7792567.65	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	6667167.68	6667167.68		
	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	327281.49	327281.49		
	9		九、卫生健康支出	41	235388.24	235388.24		
	10		十、节能环保支出	42	138326.24	138326.24		
	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	424404.00	424404.00		
	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	7792567.65	本年支出合计	59	7792567.65	7792567.65		
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	7792567.65	总计	64	7792567.65	7792567.65		

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：沁源县交口乡中心学校

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		7792567.65	6731535.05	1061032.60
205	教育支出	6667167.68	5744461.32	922706.36
20502	普通教育	5809799.22	5417986.08	391813.14
2050201	学前教育	9000.00	8000.00	1000.00
2050202	小学教育	5518182.46	5162804.08	355378.38
2050299	其他普通教育支出	282616.76	247182.00	35434.76
20509	教育费附加安排的支出	857368.46	326475.24	530893.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	857368.46	326475.24	530893.22
208	社会保障和就业支出	327281.49	327281.49	
20805	行政事业单位养老支出	327281.49	327281.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327281.49	327281.49	
210	卫生健康支出	235388.24	235388.24	
21011	行政事业单位医疗	235388.24	235388.24	
2101102	事业单位医疗	235388.24	235388.24	
211	节能环保支出	138326.24		138326.24
21103	污染防治	138326.24		138326.24
2110301	大气	138326.24		138326.24
221	住房保障支出	424404.00	424404.00	
22102	住房改革支出	424404.00	424404.00	
2210201	住房公积金	424404.00	424404.00	

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：沁源县交口乡中心学校

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	5004391.73	5004391.73	302	商品和服务支出	1872761.60	824969.00	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	1776015.00	1776015.00	30201	办公费	148180.42	49129.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	803415.00	803415.00	30202	印刷费	10295.50	3000.00	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	1437888.00	1437888.00	30205	水费	1000.00		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	327281.49	327281.49	30206	电费	251526.24	30000.00	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	510.00	510.00	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	223393.79	223393.79	30208	取暖费			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	11994.45	11994.45	30211	差旅费	1040.00	500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	424404.00	424404.00	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	642059.98	11861.00	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			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	902174.32	902174.32	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	5860.00		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	15000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	187651.08	187651.08	30224	被装购置费			310	资本性支出	13240.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	383535.40	383535.40	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	707884.00	707884.00	31002	办公设备购置	13240.00		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	91387.84	91387.84	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	21458.00	21458.00	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	7160.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	218142.00	218142.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	82245.46	22085.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5906566.05	5906566.05	公用经费合计										1886001.60	824969.00

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：沁源县交口乡中心学校

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：沁源县交口乡中心学校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县交口乡中心学校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县交口乡中心学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,792,569.53元、支出总计7,792,569.53元。与2021年相比，收入总计增加1,024,824.02元，增长15.14%，支出总计增加1,024,824.02元，增长15.14%。主要原因是本年度项目支出增多，岗位工资增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,792,567.65元，其中：
财政拨款收入7,792,567.65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7,792,567.65元，其中：
基本支出6,731,535.05元，占比86.38%；
项目支出1,061,032.60元，占比13.62%；
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

沁源县交口乡中心学校2022年度财政拨款收入总计7,792,567.65元，支出总计7,792,567.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,040,222.14元，增长15.41%，财政拨款支出总计增加1,040,222.14元，增长15.41%。主要原因是本年度项目支出增多，岗位工资增加。。

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

沁源县交口乡中心学校2022年财政拨款决算支出7,792,567.65元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,040,222.14元，增长15.41%。主要原因是本年度项目支出增多，岗位工资增加。。其中，人员经费5,906,566.05元，占比75.80%；日常公用经费824,969.00元，占比10.59%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

沁源县交口乡中心学校2022年度财政拨款支出7,792,567.65元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)6,667,167.68元，占比85.56%；

社会保障和就业支出(类)327,281.49元，占比4.20%；

卫生健康支出(类)235,388.24元，占比3.02%；

节能环保支出(类)138,326.24元，占比1.78%；

住房保障支出(类)424,404.00元，占比5.45%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县交口乡中心学校2022年度财政拨款支出年初预算7,792,567.65元，支出决算7,792,567.65元，完成年初预算的100.00%。其中：

(一) 教育支出(类) 年初预算为666.72万元，支出决算为666.72万元，完成年初预算的100%。

1. 学前教育，年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

2. 小学教育，年初预算为551.82万元，支出决算为551.82万元，完成年初预算的100%。

3. 其他普通教育支出，年初预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，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85.74万元，支出决算为85.74万元，完成年初预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 年初预算为32.73万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的100%。

(三) 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)单位医疗(项) 年初预算为23.54万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为42.44万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100%。

(五) 节能环保支出(类)

减排专项出 年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，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

沁源县交口乡中心学校2022年度财政拨款基本支出6,731,535.05元，其中：

人员经费5,906,566.05元，主要包括人员经费5,906,566.05元，主要包括主要包括：基本工资177.6万元、津贴补贴80.34万元、奖金0万元、社会保障缴费56.27

万元、绩效工资143.79万元、抚恤金18.77万元、生活补助38.35万元、奖励金2.15万元、住房公积金42.44万元、助学金9.13万元、其他对个人和家庭的补助支出21.81万元。；

公用经费824,969.00元，主要包括主要包括：办公费14.82万元、印刷费1.03万元、水费0.1万元、电费25.15万元、邮电费0.051万元、差旅费0.104万元、维修（护）费64.21万元、培训费0.586万元、专用材料费 1.5万元、劳务费70.79万元、其他交通费用0.716万元、其他商品和服务支出80.22万元、办公设备购置1.324万元。。

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）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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用支出。

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维护费支出。

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

位无公务接待费支出。

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

沁源县交口乡中心学校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

沁源县交口乡中心学校截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县交口乡中心学校部门（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12个，共涉及资金1634484.81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1634484.81元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县交口乡中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1634484.81元，其中一般公共预算支出1634484.81元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年姚基金西部计划志愿者生活补助等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金1634484.81元，其中一般公共预算支出1634484.81元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，开展情况良好，评级结果优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县交口乡中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，

本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县交口乡中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1634484.81元：12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好项目资金。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：

1. 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)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2688元，执行数为2688元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
- 2、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)，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数5550元，执行数为1530元，执行率为27.6%。项目绩效目标完成情况优。
3. 班主任津贴，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数40800元，执行数为40800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
4. 2022年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数38720元，执行数为24347.84元，执行率为62.88%。项目绩效目标完成情况优。
5. 2022年提高奖励性绩效(2021)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数119277元，执行数为119277元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
6. 2022年中小学课后服务（春季）项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数82275元，执行数为82275元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
7. 义务教育薄弱学校倾斜经费（交口中心校）项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数310641.41元，执行数为310638.38元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况优。
8. 中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(交口中心校)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数754096元，执行数为707884元，执行率为93.9%。项目绩效目标完成情况优。
9. 2022年中小学课后服务（秋季）项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数95067元，执行数为95067元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
10. 2022年提高奖励性绩效(2021)_项目支出绩效自评表项目自评综述，根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数152453元，执行数为152453元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

11. 2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套(交口中心校14人)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2520元，执行数为1000元，执行率为40%。项目绩效目标完成情况优。

12. 2022年姚基金西部计划志愿者生活补助(交口乡中心学校)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数30397.4元，执行数为30397.4元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

沁源县交口乡中心学校部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县交口乡中心学校部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为7792567.65元，执行数为7792567.65元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时按序100%完成年初设定绩效目标；二是办学条件得到了改善了，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

1. 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)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2688元，执行数为2688元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

2、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)，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数5550元，执行数为1530元，执行率为27.6%。项目绩效目标完成情况优。

3. 班主任津贴，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数40800元，执行数为40800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

4. 2022年城乡义务教育补助经费县级配套(学生营养餐)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数38720元，执行数为24347.84元，执行率为62.88%。项目绩效目标完成情况优。

5. 2022年提高奖励性绩效(2021)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数119277元，执行数为119277元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

6. 2022年中小学课后服务(春季)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数82275元，执行数为82275元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

7. 义务教育薄弱学校倾斜经费（交口中心校）项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数310641.41元，执行数为310638.38元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况优。
8. 中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(交口中心校)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数754096元，执行数为707884元，执行率为93.9%。项目绩效目标完成情况优。
9. 2022年中小学课后服务（秋季）项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数95067元，执行数为95067元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
10. 2022年提高奖励性绩效(2021)_项目支出绩效自评表项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数152453元，执行数为152453元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。
11. 2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套(交口中心校14人)_项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2520元，执行数为1000元，执行率为40%。项目绩效目标完成情况优。
12. 2022年姚基金西部计划志愿者生活补助(交口乡中心学校)项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数30397.4元，执行数为30397.4元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况优。

(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	406015-沁源县交口乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.555	0.555	0.555	0.153	0.402	27.57	2.76	
市区区财政资金	0.555	0.555	0.555	0.153	0.402	27.57	2.76		
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。					2022年义务教育家庭经济困难学生资助拨款总计34020元，中央资金16347元，省级资金9250元，市级资金2873元，县级资金5550元，秋季脱贫人数增加，资助学生数减少。使用中央、省、市资金后，县级资金使用1530元，剩余资金4020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	小学家庭经济困难	=58人	=58人	=50人	20	20	秋季脱贫人数增加
		质量指标	资助资金发放准确	准确	准确	达成预期指标	10	10	无
		时效指标	资助资金发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	小学寄宿生资助	1000元/年/人	=1000元/年/人	=1000元/年/人	5	5	无
	小学非寄宿生资助		500元/年/人	=500元/年/人	=500元/年/人	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段辍学	为0	辍学为0	达成预期指标	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家庭	满意度=100%	=100%	=100%	10	10	无	
总分							92.76	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保资金及时足额落实到位。要切实加强家庭经济困难幼儿入园补助资金的管理，确保及时发放、专款						
	产出情况		无资金拨付及时						
	效益情况		有效保证家庭困难幼儿入园						
	满意度情况		受益家庭满意						

分析	主要经验做法	负担和学生的心理负担，优化了家庭对孩子教育的投资结构，促进了教育公平。二是义务教育两免一补政
	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	406015-沁源县交口乡中心学校		
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：	3.872	3.872	3.872	3.872	2.435	1.437	62.88	6.29
市区区财政资金	3.872	3.872	3.872	3.872	2.435	1.437	62.88	6.29	
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					2022年学生营养餐拨款总计67760元，中央资金29040元，县级资金38720元，秋季寄宿生数减少，12月因疫情原因放假，未产生费用。使用中央资金后，县级资金使用24347.84元，剩余资金14372.16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	营养餐补助天数	=220天/年	=220天/年	=220天/年	10	9	12月疫情原因放假
			享受营养餐学校	=3所	=3所	=3所	10	10	农村小学寄宿生数减少
		质量指标	资金拨付合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
			资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中央奖补标准	=3元/天/生	=3元/天/生	=3元/天/生	2	2	
			地方补助标准	=4元/天/生	=4元/天/生	=4元/天/生	4	4	
	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	30	30	
		可持续影响指标	学生营养水平	明显改善	明显改善	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=98%	=98%	=98%	10	10	
总分							95.29	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		小学，县级经费38,720.00元。中央经费全部支付，县级经费剩余14,372.16元，原因是因疫情12月学生						
	产出情况		数量指标：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：						
	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。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	家长学生满意度100%
	主要经验做法	在妥帖困地区尤为突出。在农村学校实施营养餐改善计划，切实改善农村学生营养状况，提高农村学
	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	406015-沁源县交口乡中心学校		
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:	11.928	11.928	11.928	11.928	11.928	0	100	10
市区区财政资金	11.928	11.928	11.928	11.928	11.928	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	6所	6所	达成预期指标	20	20	
		质量指标	奖励性绩效工资	足额	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励性绩效工资	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励性绩效工资	119277万	≤119277万元	≤119277万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师潜心立德树人	激励、提升	激励、提升	达成预期指标	30	30	
		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			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>98%	>98%	>98%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
	产出情况		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						
	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%。						

分析	主要经验做法	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育
	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	406015-沁源县交口乡中心学校		
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:		15.245	15.245	15.245	15.245	0	100	10
市区区财政资金		15.245	15.245	15.245	15.245	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	=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	效总量的2	绩总量的25%	达成预期指标	5	5	
	教师个人增量绩效		量实际情况	作量实际情况	达成预期指标	5	5		
	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	30	30	
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				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(%)	=100%	=100%	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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综合考评等多方位对班级工作进行						
	产出情况		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						
	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%。						

分析	主要经验做法	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育
	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（交口中心校14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（交口中心校14人）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406015-沁源县交口乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.252	0.252	0.252		0.1	0.152	39.68	3.97
市区区财政资金	0.252	0.252	0.252		0.1	0.152	39.68	3.97	
项目年度绩效目标	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。					沁源县交口乡中心学校2022年学前教育家庭经济困难学生资助拨款总计14000元，中央资金5600元，省级资金3360元，市级资金2520元，县级资金2520元，秋季脱贫人数增加，资助幼儿数减少。使用中央、省、市资金后，县级资金使用1000元，剩余资金1500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	享受幼儿人数	=14人	=14人	=14人	20	19	脱贫人数增加，受助幼儿减少
		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	人每年1000元	每人每年1000元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿入园	有效保证	有效保证	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							92.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保资金及时足额落实到位，要切实加强家庭经济困难幼儿入园补助资金的管理，确保及时发放、专款					
		产出情况及分析		资金拨付及时，每人每年1000元					
		效益情况及分析		有效保证家庭经济困难幼儿入园					
		满意度情况及分析		受益家庭满意					
	主要经验做法		全建立，许多家庭经济困难幼儿无法得到有效资助，不少地方存在因贫而放弃接受学前教育的现象。随						

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年姚基金西部计划志愿者生活补助（交口乡中心学校）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（交口乡中心学校）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406015-沁源县交口乡中心学校		
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：	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	0	100	10
市区区财政资金	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	西部计划行动，为沁源教育的体育教学增添的活力，通过开展各类体育教学活动，组织开展“校园欢乐篮球季”，参与“姚基金篮球联赛”等活动，让更多乡村孩子享受运动的快乐，促进青少年学生全面发展。					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	“西部计划”志愿者	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	“西部计划”志愿者	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	“西部计划”志愿者	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放标准	每年30379人	每年30379.4	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高校毕业生就业	高校毕业生就业	高校毕业生就业	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	解决学校体育教育	有效提高	有效提高	达成预期指标			
		可持续影响指标	体育活动落实率	=100%	=100%	=100%			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
	产出情况		学校申请了一名姚基金体育教师，带动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。						

分析	主要经验做法	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，
	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	406015-沁源县交口乡中心学校		
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:	8.228	8.228	8.228	8.228	8.228	0	100	10
市区区财政资金	8.228	8.228	8.228	8.228	8.228	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	切实加强我校学生课后服务经费使用规范,真正使这份经费惠及全体学生、家庭,促进学校落实立德树人。					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	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	2022年春季课后服务	≤82275元	≤82275元	≤82275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	家长满意度情况	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	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:课后服务费安排科学合理,并能足额拨付 时效指标:课后服务费及时发放到位 成本指标:课后服务						
	效益情况		解决家长后顾之忧						
	满意度情况		满意度为100%						

分析	主要经验做法	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
	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	406015-沁源县交口乡中心学校		
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:	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	0	100	10
市区区财政资金	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	切实加强我校学生课后服务经费使用规范,真正使这份经费惠及全体学生全体家庭,促进学校落实立德树人。					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	课后服务安排和经费足额拨付	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	2022年秋季课后服务	=95067元	=95067元	=95067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	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	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		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						
	效益情况		解决家长后顾之忧						
	满意度情况		满意度为100%						

分析	主要经验做法	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
	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。

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	406015-沁源县交口乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	4.08	4.08	4.08		4.08	4.08	0	100
市区区财政资金	4.08	4.08	4.08		4.08	4.08	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	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	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	班主任考核优秀	=5%	=5%	=5%	10	10	
		时效指标	津贴资金发放到	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小学(幼儿)	600元/月/人	=600元/月/人	=600元/月/人	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高班级管理力	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	学生及家长满意	=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		在工作的日常表现；3.学期末，学校结合实际对班主任进行考核，重点考核班主任的班级管理工作					
		产出情况及分析		率率达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：初					
		效益情况及分析		提高班级管理水平，促进师生全面发展。					
		满意度情况及分析		学生及家长满意度为100%。					
	主要经验做法		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						

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。

义务教育薄弱学校倾斜经费（交口乡中心学校）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（交口乡中心学校）							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406015-沁源县交口乡中心学校		
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：		31.064	31.064	31.064	31.064	0	100	10
市区区财政资金		31.064	31.064	31.064	31.064	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	促进城乡义务教育均衡发展，大力推进教育管理信息化，提升城乡义务教育水平。					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	覆盖学校的数量	=5个	=5个	=5个	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性	全额拨付	全额拨付	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	310641.41元	=310641.41元	=310641.41元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	义务教育巩固率	小差距，实现	小差距，实现	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		学籍信息、学校基本情况、教师信息等数据真实准确。 2. 加大宣传力度，营造良好氛围；制定切实可					
		产出情况及分析		各学校严格按照义务教育经费管理办法有效使用本资金。					
		效益情况及分析		义务教育巩固率市内城乡差距逐步减小，实现均衡					
		满意度情况及分析		受益学校满意					
	主要经验做法		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，						

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。

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险(交口中心校)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(交口中心校)							
主管部门及代码		406-沁源县教育局				预算单位	406015-沁源县交口乡中心学校		
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:	75.41	75.41	75.41	70.788	4.621	93.87	9.39	
市区区财政资金	75.41	75.41	75.41	70.788	4.621	93.87	9.39		
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,使农村幼儿教育得到优化。提高教师待遇确保边远山区教师的稳定性,促使乡村教与均衡发展。				基本完成				
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	中小学幼儿园其他人员	=35人	=35人	=35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	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助发放标准	每月大于等于	每月大于等于	达成预期指标	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	受益对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							99.39	优	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况 交口中心校教师乡镇补贴制度:农村学校工作人员按规定标准发放乡镇补贴。人事关系在农村学校,交流到县城						
	产出情况		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						
	效益情况		提高教师待遇确保边远山区教师的稳定性,促使乡村教与均衡发展。						
	满意度情况		考察受益对象满意度						
	主要经验做法		工作,为进一步稳定基层教师干部队伍,促进乡镇教学事业发展,激励广大教职工扎根基层、服务群众。						

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）项目支出绩效评价报告 (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	406015-沁源县交口乡中心学校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0.269	0.269	0.269		0.269	0	100	10
市区区财政资金	0.269	0.269	0.269		0.269	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	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	=3所	=3所	=3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	寄宿生提标公用	200元/年/生	=200元/年/生	=200元/年/生	5	5	
	随班就读公用经		6000元/年/生	=6000元/年/生	=6000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	30	30	
可持续影响指标		残疾学生受教育	保护	保护	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优	
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		制定完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经					
		产出情况		经费拨付及时，6000元/年/生					
		效益情况		逐步改善残疾生生活环境					
		满意度情况		师生满意					

分析	主要经验做法	学生一样，学会做人，学会求知，学会创造，学会合作，学会健体，学会审美，使他们在德、智、体、
	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。