

沁源县景风镇中心学校

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.....	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.....	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

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、协调全镇的小学教育工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政教处、教务处、总务处。本部门包括：景凤小学和景凤学校附属幼儿园。
2. 2022年部门决算编报范围的预算单位共计1家二级预算单位沁源县景凤镇中心学校。

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：沁源县景凤镇中心学校

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	2692686. 53	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	2383552. 53
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	74518. 08
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	60054. 44
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	33348. 48
	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	141213. 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	2692686.53	本年支出合计	58.00	2692686.53
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	2692686.53	总计	62.00	2692686.53

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：沁源县景凤镇中心学校

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		2692686.53	2692686.53					
205	教育支出	2383552.53	2383552.53					
20502	普通教育	1948924.53	1948924.53					
2050201	学前教育	8000.00	8000.00					
2050202	小学教育	1769541.84	1769541.84					
2050299	其他普通教育支出	171382.69	171382.69					
20509	教育费附加安排的支出	434628.00	434628.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	434628.00	434628.00					
208	社会保障和就业支出	74518.08	74518.08					
20805	行政事业单位养老支出	74518.08	74518.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74518.08	74518.08					
210	卫生健康支出	60054.44	60054.44					
21011	行政事业单位医疗	60054.44	60054.44					
2101102	事业单位医疗	60054.44	60054.44					
211	节能环保支出	33348.48	33348.48					
21103	污染防治	33348.48	33348.48					
2110301	大气	33348.48	33348.48					
221	住房保障支出	141213.00	141213.00					
22102	住房改革支出	141213.00	141213.00					
2210201	住房公积金	141213.00	141213.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县景凤镇中心学校 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	2692686.53	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	2383552.53	2383552.53		
	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	74518.08	74518.08		
	9		九、卫生健康支出	41	60054.44	60054.44		
	10		十、节能环保支出	42	33348.48	33348.48		
	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	141213.00	141213.00		
	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	2692686.53	本年支出合计	59	2692686.53	2692686.53		
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	2692686.53	总计	64	2692686.53	2692686.53		

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。

公开05表

部门名称：沁源县景凤镇中心学校

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		2692686.53	2130520.74	562165.79
205	教育支出	2383552.53	1854735.22	528817.31
20502	普通教育	1948924.53	1744388.44	204536.09
2050201	学前教育	8000.00	7000.00	1000.00
2050202	小学教育	1769541.84	1668420.44	101121.40
2050299	其他普通教育支出	171382.69	68968.00	102414.69
20509	教育费附加安排的支出	434628.00	110346.78	324281.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	434628.00	110346.78	324281.22
208	社会保障和就业支出	74518.08	74518.08	
20805	行政事业单位养老支出	74518.08	74518.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74518.08	74518.08	
210	卫生健康支出	60054.44	60054.44	
21011	行政事业单位医疗	60054.44	60054.44	
2101102	事业单位医疗	60054.44	60054.44	
211	节能环保支出	33348.48		33348.48
21103	污染防治	33348.48		33348.48
2110301	大气	33348.48		33348.48
221	住房保障支出	141213.00	141213.00	
22102	住房改革支出	141213.00	141213.00	
2210201	住房公积金	141213.00	141213.00	

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：沁源县景凤镇中心学校

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	1734946.52	1734946.52	302	商品和服务支出	584355.79	22190.00	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	476411.00	476411.00	30201	办公费	46819.08	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	398999.00	398999.00	30202	印刷费	20361.00	4000.00	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	434837.00	434837.00	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	74518.08	74518.08	30206	电费	69445.80	6000.00	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			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	56428.73	56428.73	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	3787.71	3787.71	30211	差旅费	5414.00	2190.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	141213.00	141213.00	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	432845.91		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	148752.00	148752.00	30214	租赁费	2950.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	373384.22	373384.22	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	220.00		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	1000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	127935.44	127935.44	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	192841.00	192841.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			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	52607.78	52607.78	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			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	2100.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3200.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2108330.74	2108330.74	公用经费合计										584355.79	22190.00

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：沁源县景凤镇中心学校

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

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：沁源县景凤镇中心学校

2022年度

单位：元

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

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：沁源县景凤镇中心学校

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	
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2,692,686.53元、支出总计2,692,686.53元。与2021年相比，收入总计增加607,164.59元，增长29.11%，支出总计增加607,164.59元，增长29.11%。主要原因是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2,692,686.53元，其中：

财政拨款收入2,692,686.53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2,692,686.53元，其中：

基本支出2,130,520.74元，占比79.12%；

项目支出562,165.79元，占比20.88%；

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

沁源县景凤镇中心学校2022年度财政拨款收入总计2,692,686.53元，支出总计2,692,686.53元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加607,164.59元，增长29.11%，财政拨款支出总计增加607,164.59元，增长29.11%。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

沁源县景凤镇中心学校2022年财政拨款决算支出2,692,686.53元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加607,164.59元，增长29.11%。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2,108,330.74元，占比78.30%；日常公用经费22,190.00元，占比0.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县景凤镇中心学校2022年度财政拨款支出2,692,686.53元，主要用于以下

方面：

教育支出(类)2,383,552.53元，占比88.52%；

社会保障和就业支出(类)74,518.08元，占比2.77%；

卫生健康支出(类)60,054.44元，占比2.23%；

节能环保支出(类)33,348.48元，占比1.24%；

住房保障支出(类)141,213.00元，占比5.24%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县景凤镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算2,692,686.53元，支出决算2,692,686.53元，完成年初预算的100.00%。其中：

(一) 教育支出(类) 年初预算为238.36万元，支出决算为238.36万元，完成年初预算的100%。

1. 学前教育，年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

2. 小学教育，年初预算为176.95万元，支出决算为176.95万元，完成年初预算的100%。

3. 其他普通教育支出，年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，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43.46万元，支出决算为43.46万元，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7.45万元，支出决算为7.45万元，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6.01万元，支出决算为6.01万元，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14.12万元，支出决算为14.12万元，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3.33万元，支出决算为3.33万元，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

沁源县景凤镇中心学校2022年度财政拨款基本支出2,130,520.74元，其中：

人员经费2,108,330.74元，主要包括人员经费2,108,330.74元，主要包括基本工资47.64万元、津贴补贴39.9万元、社会保障缴费13.47万元、绩效工资43.48万元、抚恤金12.79万元、生活补助19.28万元、住房公积金14.12万元、助学金5.26万

元、其他对个人和家庭的补助支出14.88万元。办公费4.68万元、印刷费2.03万元、电费6.94万元、差旅费0.5414万元、维修（护）费43.28万元、租赁费0.295万元、培训费0.022万元、专用材料费0.1万元、其他交通费用0.21万元、其他商品和服务支出0.32万元。；

公用经费22,190.00元，主要包括办公费1万元、印刷费0.4万元、电费0.6万元、差旅费2.19万元。。

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）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维护费支出。；

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。。

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。。

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。

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。

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

沁源县景凤镇中心学校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

沁源县景凤镇中心学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，沁源县景凤镇中心学校部门（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12个，共涉及资金410639.18元，占本部门（单位）项目支出总额的98.68%，其中一般公共预算项目支出410639.18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年度沁源县景凤镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金410639.18元，其中一般公共预算支出410639.18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。

组织对义务教育薄弱学校倾斜经费等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金410639.18元，其中一般公共预算支出410639.18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，评级结果优。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县景凤镇中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁源县景凤镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金410639.18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按照上级相关规定，结合我校实际，及时上会研究，将资金及时拨付到位，以保证我校各项工作正常开展。。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：

详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县景凤镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县景凤镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为98.68分。部门（单位）全年预算数为416172.4元，执行数为410639.18元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我校2022年收到项目预算收入共计41.61万元，全年执行数共计41.06万元，所有项目资金已拨付到位，资金执行率达98.68%。。；二是①绩效目标管理性：我校整体绩效目标根据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，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

②预算编制完整性：我校预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误。

③预算编制准确性：我校部门预算编列科目准确、无误，专项业务费细化和分类填报准确、无误。

。发现的主要问题及原因：一是部分项目没有设置成本指标；二是部分项目没有100%支付。。下一步改进措施：一是改进措施是2023年每一个项目均会根据要求设置成本指标。；二是准确、及时支付。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位拟将此次绩效自评结果进行公开，并要求我校按照此绩效自评程序，并将自评结果报送县财政局，同时在我校范围内进行公开。

（5）其他需要说明的事项

详见12个项目绩效自评表附件

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）项目支出绩效评价报告
（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	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：		0.285	0.285	0.285	0.19	0.095	66.56	6.66	
	市区区财政资金		0.285	0.285	0.285	0.19	0.095	66.56	6.66	
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，教学质量得到提高，社会各界都很满意。					年初预算2850元，支付1897元，结余953，完成66.56%				
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	小学家庭经济困难学生人数	=22人	=22人	=22人	20	20		
		质量指标	资助资金发放准确率	准确	准确	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资助资金发放及时率	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	义务教育阶段辍学率	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	受助学生家庭满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分						96.66	优			
项目绩效自评结果	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目资金到位率100%，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。预算人数22人，由于2022年秋季在校人数减少，实际资助人数20人。						
		产出情况		资金准确发放 时效指标：资金及时发放 成本指标：小学生寄宿生资助标准1000元/年/人，小学生非寄宿生资助标准500元/年/人。						
		效益情况		通过项目的实施，有效改善了义务教育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%						

分析	主要经验做法	及时拨付资金，有利于义务教育家庭经济困难学生的改善生活条件。
	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

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	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：		1.848	1.848	1.848	1.5	0.348	81.16	8.12	
市区区财政资金		1.848	1.848	1.848	1.5	0.348	81.16	8.12		
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。					年初预算18480元，支付14997.78元，结余3482.22元，完成81.16%				
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				
			享受营养餐学校	=1所	=1所	=1所	20	20		
		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	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							98.12	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		营养餐费用32340元。，其中中央经费13860元，县级经费18480元。中央经费全部支付，县级经费剩余3482						
		产出情况		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						
		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%						

分析	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	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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:		3.603	3.603	3.603	3.603	0	100	10	
	市县区财政资金		3.603	3.603	3.603	3.603	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,真正做到干多干少工资不一样,激励教师潜心教书育人。						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	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	奖励性绩效资金	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	奖励性绩效资金	=36034元	=36034元	=36034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	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		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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综合评价等多方位对班级工作						
		产出情况		及时性;成本指标学校增量绩效36034元。通过提高教师待遇,充分发挥奖励性绩效工资杠杆作用,						
		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,教职工满意度100%。						

分析	主要经验做法	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
	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	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：		5.932	5.932	5.932	5.932	0	100	10	
	市区区财政资金		5.932	5.932	5.932	5.932	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的杠杆作用，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					实际完成情况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	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	秋季增量及目标	=59315元	=59315元	=59315元	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		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
		产出情况		时；成本指标学校增量绩效金额59315元通过提高教师待遇，充分发挥奖励性绩效工资的杠杆作用，真正						
		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，教职工满意度100%。						

分析	主要经验做法	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
	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（景凤镇中心学校8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（景凤镇中心学校8人）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：		0.082	0.082	0.082	0.082	0	100	10	
市区区财政资金		0.082	0.082	0.082	0.082	0	100.00	10.00		
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。					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	享受幼儿人数	=8人	=8人	=8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	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	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	受益家庭满意度	=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		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						
		产出情况		人数8人，质量指标：资金发放准确率100%，并能全额拨付 时效指标：资金拨付及时性；成本指标：						
		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，有利于学前教育家庭经济困难幼儿的改善生活条件。							

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

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（景凤镇中心学校11人）项目
支出绩效评价报告
（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（景凤镇中心学校11人）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：	0.198	0.198	0.108	0.108	0	100	10		
市区县财政资金	0.198	0.198	0.108	0.108	0	100.00	10.00			
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。					全年目标100%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	享受幼儿人数	=11人	=11人	=11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	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	受益家庭满意度	=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		项目的发放项目，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。						
		产出情况		享受幼儿人数11人；质量指标 资金发放准确率100%；时效指标资金拨付及时性；成本指标 享受标准金额						
		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，有利于学前教育家庭经济困难幼儿的改善生活条件。							

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	提前发放建档立卡贫困户幼儿的国家助学金。

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	406019-沁源县景凤镇中心学校	
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：		1.975	1.975	1.975	1.975	0	100	10	
	市区区财政资金		1.975	1.975	1.975	1.975	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	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	课后服务安排科学	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	=19746元	=19746元	=19746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	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，并能全额拨付 时效指标：课后服务费及时发放到位 成本指标：课						
		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	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。
	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	406019-沁源县景凤镇中心学校	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.716	2.716	2.716	2.716	0	100	10	
	市区区财政资金		2.716	2.716	2.716	2.716	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。							100%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	=1所	=1所	=1所	20	20		
		质量指标	课后服务安排科学	科学合理	科学合理	达成预期指标				
			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	全年课后服务经费	=27162元	=27162元	=27162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	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，并能全额拨付 时效指标：课后服务费及时发放到位 成本指标：课						
		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	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。
	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	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：			0.82	0.82	0.82	0.82	0	100	10	
市区区财政资金			0.82	0.82	0.82	0.82	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	=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）班	600600元/月	600600元/月	600600元/月	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	提高班级管理水平	提高，有效促	步提高，有效促	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		班主任工作的日常表现； 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		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							
		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			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。

义务教育薄弱学校倾斜经费（景凤镇中心学校）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（景凤镇中心学校）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	406019-沁源县景凤镇中心学校		
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：		9.192	9.192	9.192	9.192	0	100	10	
市区县财政资金		9.192	9.192	9.192	9.192	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	=1所	=1所	=1所	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	91921.40元	=91921.40元	=91921.40元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	义务教育巩固率	实现城乡义务教育巩固率	实现城乡义务教育巩固率	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		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						
		产出情况		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						
		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(景凤镇中心学校)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(景凤镇中心学校)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	406019-沁源县景凤镇中心学校	
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:		14.911	14.911	14.911	14.891	0.02	99.87	9.99	
	市区区财政资金		14.911	14.911	14.911	14.891	0.02	99.87	9.99	
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缺乏的问题,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,促使乡村教育均衡发展。							全年费用149112元,年终使用148914元,年末结余198元。完成全年任务的99.87%。		
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	其他人员人数	=8人	=8人	=8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)	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	教师满意度(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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						
		产出情况及分析		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						
		效益情况及分析		业务需求满意度达到99%,有效保障教育教学正常开展。						
		满意度情况及分析		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	406019-沁源县景凤镇中心学校	
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：		0.055	0.055	0.055	0.055	0	100	10	
市区区财政资金		0.055	0.055	0.055	0.055	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	寄宿生提标公用经费	200元/年/生	=200元/年/生	=200元/年/生	5	5		
		随班就读公用经费	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	15	15		
		可持续影响指标	残疾学生受教育	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	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							100	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		正常学生一样，学会做人，学会求知，学会创造，学会合作，学会健体，学会审美，使他们在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。						
		产出情况		对于这部分弱势群体，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。						
		效益情况		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，学会健体，学会审美，使他们在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。						
		满意度情况		家长满意度100%						

分析	主要经验做法	，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，
	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。