

沁源县灵空山镇中心学校

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.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
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

一、部门主要职能

以办好人民满意的教育为目标，立德树人，让每个孩子都成为有用之才，强化教师队伍建设。

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关教育的法律法规；研究全镇教育改革与发展的重大问题；负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作；指导教育系统纪律检查和行政监察工作；协助镇党委、镇政府处理学校中的突发事件，维护学校稳定。
- 2、研究制定并组织实施全镇教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全镇教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。
- 3、统筹管理全镇基础教育（含幼儿教育）、成人教育、继续教育等工作；管理所辖小学、学前教育机构、校外教育机构和乡（镇）教育行政组织。
- 4、规划并指导全镇小学、幼儿园的青少年法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全镇中小学校少先队工作。
- 5、负责义务教育阶段学生的学籍管理工作，负责有关考试的考务考籍管理和证书审核发放工作。
- 6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；实施小学营养餐工程；组织教育科学研究和教学研究，编写乡土教材和必要的补充教材，进行教学质量评估。
- 7、主管全镇的教师管理工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工的年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作；负责全镇学校教职工调动的审核和离退休管理工作；负责管理权限内的学校领导干部考察任免工作。
- 8、统筹管理本部门的教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全镇教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学及幼儿园收费标准；做好教育系统的内部审计工作；对学校的财务进行审核监督，管理教育系统的国有资产；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。
- 9、指导、监督、检查镇级有关部门、乡（镇）人民政府及其教育行政组织依法履行

教育职责情况，组织实施对普及和巩固提高义务教育等工作的督导与评估。

10、制定全镇科技发展计划，普及科学知识，推广科技成果。

11、承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、灵空山镇中心校现有事业编制人员47人。下辖2所小学（柏子小学、下兴居小学），1所公办幼儿园（柏子幼儿园）。

2、2022年部门决算编报范围为1个二级预算单位沁源镇沁源县灵空山镇中心学校。

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：沁源县灵空山镇中心学校

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	7610611.39	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	6559647.42
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	335824.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	183774.03
	10.00		十、节能环保支出	41.00	111062.61
	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	420303.00
	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	7610611.39	本年支出合计	58.00	7610611.39
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	7610611.39	总计	62.00	7610611.39

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：沁源县灵空山镇中心学校

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		7610611.39	7610611.39					
205	教育支出	6559647.42	6559647.42					
20502	普通教育	6032345.63	6032345.63					
2050201	学前教育	33685.00	33685.00					
2050202	小学教育	5030337.54	5030337.54					
2050299	其他普通教育支出	968323.09	968323.09					
20509	教育费附加安排的支出	527301.79	527301.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	527301.79	527301.79					
208	社会保障和就业支出	335824.33	335824.33					
20805	行政事业单位养老支出	335824.33	335824.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335824.33	335824.33					
210	卫生健康支出	183774.03	183774.03					
21011	行政事业单位医疗	183774.03	183774.03					
2101102	事业单位医疗	183774.03	183774.03					
211	节能环保支出	111062.61	111062.61					
21103	污染防治	111062.61	111062.61					
2110301	大气	111062.61	111062.61					
221	住房保障支出	420303.00	420303.00					
22102	住房改革支出	420303.00	420303.00					
2210201	住房公积金	420303.00	420303.00					

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：沁源县灵空山镇中心学校 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	7610611.39	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	6559647.42	6559647.42		
	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	335824.33	335824.33		
	9		九、卫生健康支出	41	183774.03	183774.03		
	10		十、节能环保支出	42	111062.61	111062.61		
	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	420303.00	420303.00		
	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	7610611.39	本年支出合计	59	7610611.39	7610611.39		
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	7610611.39	总计	64	7610611.39	7610611.39		

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：沁源县灵空山镇中心学校

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		7610611.39	6485340.29	1125271.10
205	教育支出	6559647.42	5545438.93	1014208.49
20502	普通教育	6032345.63	5146793.54	885552.09
2050201	学前教育	33685.00	7500.00	26185.00
2050202	小学教育	5030337.54	4894737.54	135600.00
2050299	其他普通教育支出	968323.09	244556.00	723767.09
20509	教育费附加安排的支出	527301.79	398645.39	128656.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	527301.79	398645.39	128656.40
208	社会保障和就业支出	335824.33	335824.33	
20805	行政事业单位养老支出	335824.33	335824.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335824.33	335824.33	
210	卫生健康支出	183774.03	183774.03	
21011	行政事业单位医疗	183774.03	183774.03	
2101102	事业单位医疗	183774.03	183774.03	
211	节能环保支出	111062.61		111062.61
21103	污染防治	111062.61		111062.61
2110301	大气	111062.61		111062.61
221	住房保障支出	420303.00	420303.00	
22102	住房改革支出	420303.00	420303.00	
2210201	住房公积金	420303.00	420303.00	

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：沁源县灵空山镇中心学校

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	5331651.46	5331651.46	302	商品和服务支出	1270561.10	145290.00	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	1602741.00	1602741.00	30201	办公费	92270.50	35084.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	768092.00	768092.00	30202	印刷费	27750.00	24400.00	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	1264969.10	1264969.10	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	335824.33	335824.33	30206	电费	202883.11	49956.00	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	600.00		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	172159.32	172159.32	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	11614.71	11614.71	30211	差旅费	218.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	420303.00	420303.00	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	884476.49	27400.00	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	755948.00	755948.00	30214	租赁费	1600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	994648.83	994648.83	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	31133.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	142752.44	142752.44	30224	被装购置费			310	资本性支出	13750.00	13750.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	495516.40	495516.40	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	5850.00	1850.00	31002	办公设备购置	1950.00	1950.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	11800.00	11800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	229405.99	229405.99	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	24158.00	24158.00	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	2600.00	2600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	102816.00	102816.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	20960.00	4000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6326300.29	6326300.29	公用经费合计										1284311.10	159040.00

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：沁源县灵空山镇中心学校

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：沁源县灵空山镇中心学校

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							

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：沁源县灵空山镇中心学校

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7,610,611.39元、支出总计7,610,611.39元。与2021年相比，收入总计增加538,633.78元，增长7.62%，支出总计增加538,633.78元，增长7.62%。主要原因是本年度项目支出增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,610,611.39元，其中：

财政拨款收入7,610,611.39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7,610,611.39元，其中：

基本支出6,485,340.29元，占比85.21%；

项目支出1,125,271.10元，占比14.79%；

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

沁源县灵空山镇中心学校2022年度财政拨款收入总计7,610,611.39元，支出总计7,610,611.39元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加561,133.78元，增长7.96%，财政拨款支出总计增加561,133.78元，增长7.96%。主要原因是本年度人员工资增长和项目支出增多。。

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

沁源县灵空山镇中心学校2022年财政拨款决算支出7,610,611.39元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加538,633.78元，增长7.62%。主要原因是本年度人员工资增长和项目支出增多。。其中，人员经费6,326,300.29元，占比83.12%；日常公用经费159,040.00元，占比2.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县灵空山镇中心学校2022年度财政拨款支出7,610,611.39元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)6,559,647.42元，占比86.19%；

社会保障和就业支出(类)335,824.33元，占比4.41%；

卫生健康支出(类)183,774.03元，占比2.41%；

节能环保支出(类)111,062.61元，占比1.46%；

住房保障支出(类)420,303.00元，占比5.52%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县灵空山镇中心学校2022年度财政拨款支出年初预算7,610,611.39元，支出决算7,610,611.39元，完成年初预算的100.00%。其中：

(一) 教育支出（类）

1. 学前教育，年初预算为33685元，支出决算为33685元，完成年初预算的100%。
2. 小学教育，年初预算为5030337.54元，支出决算为5030337.54元，完成年初预算的100%。
3. 其他普通教育支出，年初预算为968323.09元，支出决算为968323.09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527301.79元，支出决算为527301.79元，完成年初预算的100%。

(二) 社会保障和就业（类）

机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为335824.33元，支出决算为335824.33元，完成年初预算的100%。

(三) 卫生健康（类）

事业单位医疗。年初预算为183774.03元，支出决算为183774.03元，完成年初预算的100%。

(四) 节能环保（类）

减排专项支出。年初预算为111062.61万元，支出决算为111062.61元，完成年初预算的100%。

(五) 住房保障（类）

住房公积金支出。年初预算为420303元，支出决算为420303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

沁源县灵空山镇中心学校2022年度财政拨款基本支出6,485,340.29元，其中：

人员经费6,326,300.29元，主要包括人员经费6,326,300.29元，主要包括基本工资1602741元、津贴补贴768092元、绩效工资1264969.1元、社会保障缴费519598.36元、住房公积金420303元，其他工资福利支出755948元、抚恤金

142752.44元、生活补助495516.4元、助学金229405.99元、奖励金24158元、其他对个人和家庭的补助102816元。；

公用经费159,040.00元，主要包括办公费35084元、印刷费24400元、电费49956元、维修（护）费27400元、劳务费1850元、其他交通费2600元、其他商品和服务支出4000元、办公设备购置1950元、专用设备购置11800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：本年度无“三公”经费支出。；

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：本年度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：本年度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：本年度无公务接待费支出。。

（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：本年度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，主要用于本年度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：本年度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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（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

沁源县灵空山镇中心学校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0.00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

沁源县灵空山镇中心学校截至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，其他用车主要是我单位无车辆。；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，沁源县灵空山镇中心学校部门（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1439481.39元，占本部门（单位）项目支出总额的127.92%，其中一般公共预算项目支出1439481.39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年度沁源县灵空山镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1439481.39元，其中一般公共预算支出1439481.39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、寄宿生提标及随班就读经费等14个二级项目开展了部门评价，涉及资金1439481.39元，其中一般公共预算支出1439481.39元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度项目绩效自评结果均为“优”。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县灵空山镇中心学校部门（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。

沁源县灵空山镇中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金1439481.39元：14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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

具体公开的每个项目绩效自评结果详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县灵空山镇中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县灵空山镇中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为99.5分。部门（单位）全年预算数为1461004.4元，执行数为1439481.39元，执行率为98.53%。年度绩效目标完成情况：一是按照上级相关规定，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。；二是绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。我校共2个小学，1所独立园，在编人员41人，长代教师9人，退养教师12人，公岗教师1人。小学生129人，幼儿48人。

（2）质量指标。

根据我校会议决定执行，遵守财务制度和报销制度，各项支出合法合规。

（3）时效指标：县财政通过国库集中支付将上级安排的各项专项资金拨付到沁源县灵空山镇中心学校，我校通过直接支付方式及时支付各项开支。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标：保障了义务教育巩固率市内城乡差距逐步减小，实现均衡。

（2）社会效益指标：义务教育巩固率市内城乡差距逐步减小，实现均衡。

（3）生态效益指标：师生环境得到了很大的改善。有效保障学校运行。

（4）可持续影响指标：义务教育巩固率市内城乡差距。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：师生及家长对我校的各项工作的开展，满意度达98%以上。。发现的主要问题及原因：一是部分项目没有设置成本指标；；二是有的项目执行进度慢。。下一步改进措施：一是2023年每一个项目均会根据要求设置成本指标。；二是强化前期工作谋划，做好项目实施方案，做到工作有计划、整体有部署、落实有程序。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

所有项目评价结果均为“优”。详见附件项目绩效自评表。

（5）其他需要说明的事项

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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		0.39	0.39	0.39	0.248	0.142	63.64	6.36	
市区区财政资金		0.39	0.39	0.39	0.248	0.142	63.64	6.36		
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。					义务教育寄宿生及非寄宿生资助年初预拨32人,共计13000元。其中县级资金3900元;秋季因资助政策变化资助人数减少,导致县级资金结余1418元,完成率63.64%。				
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数	=32人	=32人	=32人	20	20	春季资助32人,秋季资助政策变化,资助人数减少,资助22人	
		质量指标	资助资金发放准确度	准确	准确	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	00元/年/人	1000元/年/人	达成预期指标	5	5		
	小学非寄宿生资助标准		00元/年/人	500元/年/人	达成预期指标	5	5			
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段贫困生辍学情况	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						96.36	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		义务教育家庭经济困难学生生活补助的发放项目,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。						
		产出情况及分析		数量指标:家庭困难学生生活补助覆盖学校2所 质量指标:家庭困难学生生活补助能全额拨付 时效指标:家庭困难学生生活补助及时发放到位 成本指标:家庭困难学生生活补助按标准发放,寄宿生每生每年1000元,非寄宿生每生每年500元。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		受益家庭满意度100%						
	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家庭的改善生活条件。							
	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。

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	6014-沁源县灵空山镇中心小学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		12.232	12.232	12.232	10.742	1.49	87.82	8.78		
	市县区财政资金		12.232	12.232	12.232	10.742	1.49	87.82	8.78		
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	营养餐补助天数	220天/年	220天/年	达成预期指标	10	10			
			享受营养餐学校数	=2所	=2所	=2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	达成预期指标	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	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							98.78	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139人,涉及2个寄宿制小学,全年预算营养餐费用214060元。其中中央经费91740元,县级经费122320元。中央经费全部支付,县级经费剩余1414904.01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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		11.136	11.136	11.136	11.136	0	100	10	
市区县财政资金		11.136	11.136	11.136	11.136	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。						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	=3所	=3所	=3所	20	20		
		质量指标	奖励性绩效资金足额拨付	足额拨付	足额拨付	达成预期指标	10	10		
		时效指标	奖励性绩效资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	奖励性绩效资金总额	=111364元	=111364元	=111364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		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。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		数量指标:奖励性绩效覆盖灵空镇中心校下属3所学校 质量指标:奖励性绩效足额拨付 时效指标:奖励性绩效及时发放到教师手中 成本指标:奖励性绩效111364元,已全额支付						
		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。

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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		14.947	14.947	14.947	14.947	0	100	10	
市、县、区财政资金		14.947	14.947	14.947	14.947	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。						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	=3所	=3所	=3所	20	20		
		质量指标	增量绩效和目标责任奖资金足额拨付	足额	足额	达成预期指标	10	10		
		时效指标	增量绩效和目标责任奖资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	增量绩效和目标责任奖资金总量	=149468元	=149468元	=149488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	有效提高	有效提高	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		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。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		数量指标:奖励性绩效覆盖灵空镇中心校下属3所学校 质量指标:奖励性绩效足额拨付 时效指标:奖励性绩效及时发放到教师手中 成本指标:奖励性绩效149488元,已全额支付						
		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。

2022年学前教育家庭困难幼儿资助县级配套（灵空山中心校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（灵空山中心校8人）							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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：		0.144	0.144	0.144	0.114	0.03	79.24	7.92	
	市区县财政资金		0.144	0.144	0.144	0.114	0.03	79.24	7.92	
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。						学前教育幼儿资助年初预拨8人，每人1000元，共计8000元。其中县级资金1440元，秋季因一名受助幼儿转学，导致县级资金结余299元，完成率79.24%。			
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	=7人	20	20	秋季因一名受助幼儿转学，导致县级资金秋季因一名受助幼儿转学，导致县级资金结余299元金结余299元	
		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	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10		
		成本指标	享受标准	每人每年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	15	15		
		可持续影响指标	社会公众满意度（%）	=100%	=100%	=100%	15	15		
	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							97.92	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		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44492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年姚基金西部计划志愿者生活补助(灵空山镇中心学校)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(灵空山镇中心学校)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	06014-沁源县灵空山镇中心学校	
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:		3.04	3.04	3.04	3.04	0	100	10	
	市区县财政资金		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健康发展。							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	“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	每人每年48000元	每人每年48000元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高高校毕业生就业率	有所提高	有所提高	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		
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		我县于2019年实施了“西部计划”姚基金体育支教项目,为沁源教育的体育教学增添的活力。我校支教人数1人。2022年预算支教志愿者工资每人每年309397.45元,均以按月全部支付。						
		产出情况		数量指标:“西部计划”志愿者1人; 质量指标:“西部计划”志愿者岗前培训覆盖率达100%; 时效指标:“西部计划”志愿者能够及时上岗工作; 成本指标:“西部计划”志愿者工资按标准发放;						
		效益情况		“西部计划”姚基金体育支教项目“西部计划”志愿者的实施,促进了高校毕业生的就业,帮助解决学校体育教师短缺问题,有效落实了学校各项体育活动。						
		满意度情况		师生满意度100%						
	主要经验做法		姚基金资金全部用于支付体育支教志愿者工资							
	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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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：			4.449	4.449	4.449	4.449	0	100	10	
	市、县、区财政资金			4.449	4.449	4.449	4.449	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，促进各所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	=2所	=2所	=2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	=44492元	=44492元	=44492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	服务对象满意度情况	家长满意度情况	=100%	=100%	=100%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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。							
		产出情况及分析		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：课后服务费按标准发放，发放金额44492元							
		效益情况及分析		解决家长后顾之忧							
		满意度情况及分析		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。							
	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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		5.832	5.832	5.832	5.832	0	100	10	
市区县财政资金		5.832	5.832	5.832	5.832	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	=2所	=2所	=2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	全年课后服务经费	=58324元	=58324元	=58324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。						
		产出情况及分析		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58324元						
		效益情况及分析		解决家长后顾之忧						
		满意度情况及分析		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。							
	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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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	5	5	5	0	100	10	
市区县财政资金		5	5	5	5	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	600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，有效促	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1. 学期初，各校确定班主任人员，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，各校尽可能做到量化记录班主任工作的日常表现，； 3. 学期末，由所在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和学生全面发展情况； 4. 各校将考核结果公式无异议后，上报教育局审核后，一次性发放到个人银行账户。						
		产出情况及分析		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： 时效指标：津贴资金及时发放及时到位 成本指标：初中班主任津贴按标准发放						
		效益情况及分析		提高班级管理水平和，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。

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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		1.102	1.102	1.102	1.102	0	100	10	
市区县财政资金		1.102	1.102	1.102	1.102	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	覆盖幼儿园数量	=2所	=2所	=2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	=11025元	=11025元	=11025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	=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		按照资金用途，严格审批，及时支付。						
		产出情况		幼儿保教费涉及2所幼儿园，共收取保教费11025元，保证全额拨付并及时支付。						
		效益情况		资金落实到位，支付到位，能保证幼儿园的正常运转。						
		满意度情况		师生满意度100%						
	主要经验做法		保教费主要作用是为学校提供资金，以改善学校的教学环境，提高教育质量，以保证孩子有一个良好的学习环境。							
	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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		1.416	1.416	1.416	1.416	0	100	10	
市区县财政资金		1.416	1.416	1.416	1.416	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	覆盖幼儿园数量	=2所	=2所	=2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	=14160元	=14160元	=14160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	=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		按照资金用途，严格审批，及时支付。						
		产出情况及分析		幼儿保教费涉及2所幼儿园，共收取保教费11025元，保证全额拨付并及时支付。						
		效益情况及分析		促进了学前教育的科学发展						
		满意度情况及分析		师生满意度100%						
	主要经验做法			保教费主要作用是为学校提供资金，以改善学校的教学环境，提高教育质量，以保证孩子有一个良好的学习环境。						
	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(灵空山镇中心学校)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(灵空山镇中心学校)								
主管部门及代码			406-沁源县教育局					预算单位	6014-沁源县灵空山镇中心学		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		10.12	10.12	10.12	10.12	0	100	10		
	市县区财政资金		10.12	10.12	10.12	10.12	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	覆盖学校数量(所)	=2所	=2所	=2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	薄弱学校倾斜经费预算数量	=101200元	=101200元	=101200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	实现城乡义	实现城乡义务	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指	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		进一步深入推进城乡义务教育均衡发展,提升城乡义务教育水平,本年我校薄弱学校倾斜经费10.12万元,足额拨付到相关学校,各学校严格按照义务教育经费管理办法有效使用本资金,全部支付完成。							
		产出情况及分析		薄弱学校公用经费涉及学校2所,共计101200元,及时足额拨付到相关学校,各学校严格按照义务教育经费管理办法全部支付完成。							
		效益情况及分析		促进城乡义务教育均衡发展。							
		满意度情况及分析		师生满意度100%							
	主要经验做法		1.推行信息公开,强化监督检查:结束审核监督,各级财政、教育、发展改革、审计、监察等部门齐抓共管,加强对义务教育经费保障机制资金安排使用等请管的监督检查。确保学籍信息、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,向社会进行深入宣传,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。								
	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(灵空山镇中心学校)
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(灵空山镇中心学校)							
主管部门及代码			406-沁源县教育局				预算单位	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		76.085	76.085	76.085	75.595	0.49	99.36	9.94	
	市区县财政资金		76.085	76.085	76.085	75.595	0.49	99.36	9.94	
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,促使乡村教育均衡发展。					全年费用760850元,年终使用755948元,年末结余4902元。完成全年任务的99.36%。				
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	中小学其他人员工资人数	=33人	=33人	=33人	20	20		
		质量指标	其他人员工资发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资发放及时性	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	发放标准(元)	每人每月≥1500	每人每月≥1500	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							99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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。						
		产出情况及分析		数量指标:学校其他人员33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	06014-沁源县灵空山镇中心学校		
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:		0.206	0.206	0.206	0.206	0	100	10	
市县区财政资金		0.206	0.206	0.206	0.206	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。						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	=2所	=2所	=2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拨付标准	00元/年/生	200元/年/生	达成预期指标	5	5		
	随班就读公用经费拨付标准		00元/年/生	6000元/年/生	达成预期指标	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	残疾学生受教育权利	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		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费,既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出;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,建立规范的经费、实物等管理程序,建立物品采购登记台账,健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任,严格管理;建立健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息,依法接受主管部门和财政、审计等部门的监督;做好给予个人荣誉奖励的信息公示工作,接受社会公众监督。						
		产出情况		按照义务教育经费保障的要求,对义务教育阶段寄宿生每生每年增补200元公用经费、对随班就读残疾学生按每生每年6000元拨付公用经费,经费来源按中央和地方8:2,地方省市县5:2:3分担。						
		效益情况		寄宿生公用经费改善了寄宿生的生活环境,保障了残疾学生受教育的权利。						
		满意度情况		师生满意度100%						
	主要经验做法		学校根据项目的特殊性,制定切实可行、易于操作的财务制度、措施,统筹安排寄宿生及随班就读残疾学生生均公用经费,编制年度支出计划,每一项支出必须取得合法的票据和凭证,由专人审核,校长审批方可报销,严格“三重一大”要求,严格按照支出流程办理每笔业务。							
	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。