

吉 县 王 家 垣 中 心 小 学

2 0 2 2 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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）本部门职责

- 1、负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。做好上级教育行政部门对小学教育教学提出的各项工作要求，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。
- 2、组织实施小学义务教育，促进服务片区小学义务教育的巩固和提高。
- 3、加强对学校教育教学常规的管理，执行党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育等。
- 4、认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。
- 5、负责小学义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放。
- 6、制定义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生入学分配工作。协同上级招生机构，做好小学招生工作。
- 7、负责小学教学用书的审定，做好服务片区小学教学仪器、设备的配备、购置和调配工作。
- 8、承办领导和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

我校设有教导处、政教处与财务室。

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：吉县王家垣中心小学

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3584643.34	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	14794.00	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	2943296.45
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	314643.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	105975.57
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	220728.00
	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	14794.00
	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	3599437.34	本年支出合计	58.00	3599437.34
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	3599437.34	总计	62.00	3599437.34

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：吉县王家垣中心小学

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴收 入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3599437.34	3599437.34					
205	教育支出	2943296.45	2943296.45					
20502	普通教育	2838796.45	2838796.45					
2050201	学前教育	9907.05	9907.05					
2050202	小学教育	2217327.84	2217327.84					
2050299	其他普通教育支出	611561.56	611561.56					
20509	教育费附加安排的支出	104500.00	104500.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104500.00	104500.00					
208	社会保障和就业支出	314643.32	314643.32					
20805	行政事业单位养老支出	314643.32	314643.32					
2080502	事业单位离退休	59379.00	59379.00					
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252264.32	252264.32					
210	卫生健康支出	105975.57	105975.57					
21011	行政事业单位医疗	105975.57	105975.57					
2101102	事业单位医疗	105975.57	105975.57					
221	住房保障支出	220728.00	220728.00					
22102	住房改革支出	220728.00	220728.00					
2210201	住房公积金	220728.00	220728.00					
229	其他支出	14794.00	14794.00					
22960	彩票公益金安排的支出	14794.00	14794.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14794.00	14794.00					

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：吉县王家垣中心小学

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		3599437.34	2791824.73	807612.61			
205	教育支出	2943296.45	2153477.84	789818.61			
20502	普通教育	2838796.45	2153477.84	685318.61			
2050201	学前教育	9907.05		9907.05			
2050202	小学教育	2217327.84	2153477.84	63850.00			
2050299	其他普通教育支出	611561.56		611561.56			
20509	教育费附加安排的支出	104500.00		104500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104500.00		104500.00			
208	社会保障和就业支出	314643.32	311643.32	3000.00			
20805	行政事业单位养老支出	314643.32	311643.32	3000.00			
2080502	事业单位离退休	59379.00	59379.00				
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252264.32	252264.32				
210	卫生健康支出	105975.57	105975.57				
21011	行政事业单位医疗	105975.57	105975.57				
2101102	事业单位医疗	105975.57	105975.57				
221	住房保障支出	220728.00	220728.00				
22102	住房改革支出	220728.00	220728.00				
2210201	住房公积金	220728.00	220728.00				
229	其他支出	14794.00		14794.00			
22960	彩票公益金安排的支出	14794.00		14794.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14794.00		14794.00			

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：吉县王家垣中心小学 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3584643.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14794.00	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	2943296.45	2943296.45		
	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	314643.32	314643.32		
	9		九、卫生健康支出	41	105975.57	105975.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220728.00	220728.00		
	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	14794.00		14794.00	
	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		本年支出合计	59	3599437.34	3584643.34	14794.00	
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		总计	64	3599437.34	3584643.34	14794.00	

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：吉县王家垣中心小学 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县王家垣中心小学

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2668613.73	2638613.73	302	商品和服务支出	663742.93	70000.00	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	1104997.00	1104997.00	30201	办公费	118789.61		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	335953.87	305953.87	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	29538.00	29538.00	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	612923.50	612923.50	30205	水费	3990.00		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	252264.32	252264.32	30206	电费	15600.00		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	104394.57	104394.57	30208	取暖费	199800.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	7814.47	7814.47	30211	差旅费	3000.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	220728.00	220728.00	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	201114.95		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	252286.68	83211.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	6000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	58240.00	58240.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			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	149860.00	23232.00	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	39600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	11390.00	11390.00	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	33447.68		30228	工会经费	70000.00	70000.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	9600.00	600.00	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			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	5848.37		31010	安置补助						
人员经费合计		2920900.41	2721824.73	公用经费合计										663742.93	70000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：吉县王家垣中心小学

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县王家垣中心小学

2022年度

单位：元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县王家垣中心小学

2022年度

单位:元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县王家垣中心小学

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	201114.95
货物	2	
工程	3	201114.95
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,599,437.34元、支出总计3,599,437.34元。与2021年相比，收入总计减少831,140.16元，下降18.76%，支出总计减少831,140.16元，下降18.76%。主要原因是初中学生合并到吉县三中，在校学生人数减少，拨付生均公用经费减少；部分教职工调到吉县三中，在校教职工人数减少，教职工工资减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,599,437.34元，其中：

财政拨款收入3,599,437.34元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,599,437.34元，其中：

基本支出2,791,824.73元，占比77.56%；

项目支出807,612.61元，占比22.44%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县王家垣中心小学2022年度财政拨款收入总计0元，支出总计3,599,437.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,430,577.50元，下降100%，财政拨款支出总计减少831,140.16元，下降18.76%。主要原因是初中学生合并到吉县三中，在校学生人数减少，拨付生均公用经费减少；部分教职工调到吉县三中，在校教职工人数减少，教职工工资减少，所以财政拨款支出减少。

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

吉县王家垣中心小学2022年财政拨款决算支出3,584,643.34元，占本年支出合计的99.59%。与2021年相比，财政拨款支出减少845,934.16元，下降19.09%。主要原因是初中学生合并到吉县三中，在校学生人数减少；部分教职工调到吉县三中，

在校教职工人数减少，所以教育补助经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县王家垣中心小学2022年度财政拨款支出3,584,643.34元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,943,296.45元，占比82.11%；
 社会保障和就业支出(类)314,643.32元，占比8.78%；
 卫生健康支出(类)105,975.57元，占比2.96%；
 住房保障支出(类)220,728.00元，占比6.16%；
 其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县王家垣中心小学2022年度财政拨款支出年初预算3,584,643.34元，支出决算3,584,643.34元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共预算支出年初预算3584643.34元，支出决算3584643.34元；包括教育支出2943296.45元，保障就业支出314643.32元，卫生健康105973.57元，住房保障220728元；与2021年相比减少834110.76元，减少原因为：初中学生合并到吉县三中，在校学生人数减少，拨付生均公用经费减少；部分教职工调到吉县三中，在校教职工人数减少，教职工工资减少，所以支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县王家垣中心小学2022年度财政拨款基本支出2,791,824.73元，其中：

人员经费2,721,824.73元，主要包括人员经费2,721,824.73元，主要包括工会经费70000元；

公用经费70,000.00元，主要包括福利费54000元，工会经费16000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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我校无此项支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我校无此项支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我校无此项支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我校无此项支出。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我校无此项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我校无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：我校无此项支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0人次，主要是接待我校无此项支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我校无此项支出。

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

吉县王家垣中心小学2022年度政府采购支出总额201,114.95元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出201,114.95元、政府采购服务支出0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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县王家垣中心小学截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我校无此项支出；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县王家垣中心小学部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金215908.95元，占本部门（单

位)项目支出总额的98.73%，其中一般公共预算项目支出201114.95元、政府性基金预算项目支出14794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年度吉县王家垣中心小学部门(单位)整体支出绩效自评，涉及资金2806618.73元，其中一般公共预算支出2791824.73元、政府性基金预算支出14794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。

组织对劳务费等16个二级级项目开展了部门评价，涉及资金215908.95元，其中一般公共预算支出201114.95元、政府性基金预算支出14794元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出314643.32元。从评价结果来看，我校基本完成了预定目标。

(2) 项目绩效自评结果

吉县王家垣中心小学部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

吉县王家垣中心小学部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数16个，涉及资金809500.98元：16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：

学校班主任补助年初预算30000元，执行数为30000元，执行率100%；劳务费年初预算44000元，执行39600元，执行率90%；少年宫经费年初预算15000元，执行数14794元，执行率98.62%；学前保育保教费年初预算1800元，执行数1800元，执行率100%；义务教育困难生生活补助年初预算12100元，执行数12100元，执行率100%；校舍维修经费年初预算190000元，执行数187414.95元，执行率98.64%；学前教育配套经费年初预算2000元，执行数2000元，执行率100%；煤改电取暖费年初预算199800元，执行数199800元，执行率100%；课后服务费年初预算4228元，执行数4228元，执行率100%；奖励金年初预算9000元，执行数9000元，执行率100%；寄宿生物价补贴年初预算1220元，执行数1220元，执行率100%；教师生活补助年初预算82800元，执行数82800元，执行率100%；重阳节老干部慰问金年初预算3000元，执行数3000元，执行率100%；义务教育生均公用经费年初预算217570.93元，执行数195060.93元，执行率89.65%；学前生均公用经费年初预算863.24元，执行数614.70元，执行率71%；义务教育营养改善经费年初预算41288.37元，执行数26728.40元，

执行率64.74%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县王家垣中心小学部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县王家垣中心小学部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为3599437.34元，执行数为3599437.34元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是一般公共预算财政拨款收入3584643.34元，执行数为3584643.34元，执行率为100%；二是政府性基金预算财政拨款收入14794.00元，执行数为14794.00元，执行率100%。发现的主要问题及原因：一是个别资金支付进度缓慢；二是无。下一步改进措施：一是学习财务知识，增强业务能力，加快支付进度；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学少年宫经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1.5	1.5	1.4794	10	98.62%	9.5
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.4794	10	98.62%	9.5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年少年宫经费1.5万元。				全年少年宫经费1.4794万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	22	22	20	20	
		质量指标	少年宫经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准	15000元/年	15000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	12	不能很好满足学生要求，有待进一步提高工作效率。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	加强宣传少年宫政策。
总分					100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，占应到位资金的100%，执行数1.4794万元，执行率98.62%，结算金额少于预算金额。				
		产出情况及分析		1. 全部资金用于办学条件。2. 资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学少年宫经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1.5	1.5	1.4794	10	98.62%	9.5	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.4794	10	98.62%	9.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年少年宫经费1.5万元。				全年少年宫经费1.4794万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	22	22	20	20	
		质量指标	少年宫经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准	15000元/年	15000元/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	12	不能很好满足学生要求，有待进一步提高工作效率。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	加强宣传少年宫政策。
总 分					100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，占应到位资金的100%，执行数1.4794万元，执行率98.62%，结算金额少于预算金额。				
		产出情况及分析		1. 全部资金用于办学条件。2. 资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划，及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县王家垣中心小学学前教育费						
主管部门			吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.18	0.18	0.18	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年学前教育教育费0.18万元。					全年学前教育教育费0.18万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保育教育费人数	4	4	20	20		
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。	
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	10	8		
		成本指标	标准	90元/月/生	90元/月/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	提高为教师和学生服务。		
总 分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.18万元，实际到位资金0.18万元，占应到位资金的100%					
		产出情况及分析		1. 全部资金用于办学条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学义务教育困难生生活补助								
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1.21	1.21	1.21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1.21	1.21	1.21	10	100%	10	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全年义务教育困难生补助1.21万元，上半年资助学生15人，下半年资助学生23人。					全年义务教育困难生补助1.21万元，上半年资助学生15人，下半年资助学生23人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	困难生资助人数：	38	38	20	20			
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10			
		时效指标	资金支付完成时间	2022年11月底	2022年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。		
		成本指标	学生资助标准	住宿生500元/生，非住宿生250元/生	住宿生500元/生，非住宿生250元/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	12	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生活补助政策。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	加大宣传困难生活补助政策。		
总分						100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金1.21万元，实际到位资金1.21万元，占应到位资金的100%						
		产出情况		1.两学期资助学生38人次。2.全部资金用于困难生补助。3.资金按时支付完成						
		效益情况		1.提高困难生生活质量。2.项目持续影响一年。						
		满意度情况		学生满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划，及时使用，提高使用率							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。							

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学义务教育校舍维修经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19	19	18.741495	10	98.64%	9
		其中：当年财政拨款	19	19	18.741495	10	98.64%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育维修经费19万元。				义务教育维修经费18.741495万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	校舍维修面积（平方米）	900	900	20	20	
		质量指标	校舍维修经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	校舍维修标准	210元/平方米	210元/平方米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。
	可持续影响指标	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。
总 分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金19万元，实际到位资金19万元，占应到位资金的100%。				
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完。3. 维修面积900平方米。				
		效益情况及分析		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		教职工和学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				吉县王家垣中心小学学前教育配套经费						
主管部门				吉县教育科技局		实施单位		吉县王家垣中心小学		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
				年度资金总额:	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	10	100%	10
				上年结转资金						
				其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全年学前教育困难生补助0.2万元，上半年资助学生4人，下半年资助学生0人。					全年学前教育困难生补助0.2万元，上半年资助学生4人，下半年资助学生0人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	困难生资助人数:	4	4	20	20			
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10			
		时效指标	资金支付完成时间	2022年11月底	2022年11月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。		
		成本指标	学生资助标准	500元/生	500元/生	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	15	13	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。		
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传困难生活补助政策。		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	加大宣传困难生活补助政策。		
总 分						100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.2万元，实际到位资金0.2万元，占应到位资金的100%						
		产出情况		1. 两学期资助学生4人次。2. 全部资金用于困难生补助。3. 资金按时支付完成						
		效益情况		1. 提高困难生生活质量。2. 项目持续影响一年。						
		满意度情况		学生满意度≥96%						
	主要经验做法		按照上级要求及时支付							
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率							
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。							

附1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学煤改电取暖费							
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县王家垣中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19.98	19.98	19.98	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		吉县王家垣中心小学煤改电取暖费19.98万元。			吉县王家垣中心小学煤改电取暖费19.98万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	取暖面积	4400	4400	20	20		
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	9	办学条件有待进一步改善。	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	取暖费标准	45.4元/平米	45.4元/平米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	在教学过程中不及时缴纳电费，有待进一步提高工作效率。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传政策。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥96%	≥96%	10	8	加强服务质量。	

PIIT

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学小学生课后服务费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县王家垣中心小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.4228	0.4228	0.4228	10	100%	10
		其中：当年财政拨	0.4228	0.4228	0.4228	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县王家垣中心小学小学生课后服务费0.4228万元。				吉县王家垣中心小学小学生课后服务费0.4228万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目资金涉及学生数	22	22	20	20	
		质量指标	享受课后服务的学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课后服务费发放试卷	每学期期末	每学期期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
		成本指标	课后服务费补助标准	每生每天1元	每生每天1元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生课后作业负担	减轻	减轻	15	13	不能完全减少学生课后作业负担，只能减少一部分，以后让学生作业在课后服务中尽量完成
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传课后服务性质。
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	加大宣传课后服务政策。
总 分						100	92	
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		项目应到位资金0.4228万元，实际到位资金0.4228万元，占应到位资金的100%				
		产出情况及分析		1. 资金涉及学生数22人。2. 全部资金用于课后服务发放。3. 资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1. 减轻学生课后作业负担。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		教师和学生满意度≥95%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					



-29-

PICT

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学寄宿学生物价补贴							
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县王家垣中心小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.122	0.122	0.056	10	45.90%	5	
		其中：当年财政拨款	0.122	0.122	0.056	10	45.90%	5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		寄宿学生物价补贴经费0.122万元。				寄宿学生物价补贴经费0.056万元。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	7	7	20	20	
			质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
			时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
			成本指标	标准	20元/月/人	20元/月/人	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	提高	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。
			可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。		
总 分					100	87			
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.122万元，实际到位资金0.122万元，占应到位资金的100%，执行数0.056万元，执行率45.9%，因下半学期没有此项支出，导致资金无法支付。				
			产出情况及分析		1. 全部资金用于学生生活条件。2. 资金按时支付完成				
			效益情况及分析		1. 提高学生生活水平。2. 项目持续影响一年。				
			满意度情况及分析		学生满意度≥96%				
		主要经验做法		按照上级要求及时支付					
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
		下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学教师生活补助							
主管部门		吉县教育科技局				实施单位	吉县王家垣中心小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.28	8.28	8.28	10	100.00%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全学年教师生活补助经费8.28万元。					全学年教师生活补助经费8.28万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	教师生活补助人数	22	22	20	20		
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	乡村教师生活补助	600元/月/人	600元/月/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	14	资金金额少，乡村生活条件艰苦，解决教师生活质量不明显，有待提高教师生活质量。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度及宣传。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	10	9	个别人不太满意，加大宣传教师生活补助的性质。	
总 分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金8.28万元，实际到位资金8.28万元，占应到位资金的100%，执行数8.28万元，执行率100%。					
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教师生活条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况及分析		1. 提高教师生活水平。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		教师满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学义务教育阶段学生保洁、厨师人员劳务费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.4	4.4	3.96	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	3.96	10	90%	9
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	保洁、厨师人员劳务费4.4万元，项目涉及人数2人。					保洁、厨师人员劳务费3.96万元，项目涉及人数2人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	2	2	20	20	
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10	
		时效指标	保洁、厨师人员劳务费发放时间	每月月底	每月月底	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。
		成本指标	劳务费标准	保洁每月1650元，厨师每月2200元	保洁每月1650元，厨师每月2200元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	15	12	工作积极性不高，按时发放工资提高工作积极性。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大影响力度。
	满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	个别人不太满意，提高厨师、保洁服务质量。
总分					100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金4.4万元，实际到位资金4.4万元，占应到位资金的100%				
		产出情况及分析		1. 资金涉及人数3人。2. 全部资金用于保洁厨师工作。3. 资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1. 保障学生正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况及分析		教师学生满意度≥95%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学重阳节老干部慰问经费							
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	吉县王家垣中心小学重阳节老干部慰问经费0.3万元。					吉县王家垣中心小学重阳节老干部慰问经费0.3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	15	15	20	20		
		质量指标	精准使用	精准	精准	10	10		
		时效指标	资金支付完成时间	学期末	学期末	10	8	系统升级造成发放不及时，以后及时发放。	
		成本指标	慰问标准	200元/人	200元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活	提高	提高	15	13	解决退休教师生活质量不明显，有待进一步提高退休教师生活质量。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	≥96%	10	8	金额小，个别退休教师不太满意，有待进步提高退休教师生活水平。	
总 分					100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.3万元，实际到位资金0.3万元，占应到位资金的100%					
		产出情况及分析		1. 全部资金用于改善教师生活条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况及分析		1. 提高教师生活水平。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况及分析		退休教师满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

PDF I

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学义务教育生均公用经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位	吉县王家垣中心小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.757093	21.757093	19.506093	10	89.65%	9
		其中：当年财政拨款	21.661	21.661	19.41	9	89.60%	8
		上年结转资金	0.096093	0.096093	0.096093	1	100%	1
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育生均公用经费21.757093万元。				义务教育生均公用经费19.506093万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	22	22	20	20	
		质量指标	改善办学条件	改善	改善	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	标准	600元/年/生	600元/年/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	13	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。
总 分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金21.757093万元，实际到位资金21.757093万元，占应到位资金的100%，执行数19.506093万元，执行率89.65%，因个别票据年年底无法结算，导致资金无法支付完成。				
		产出情况		1. 全部资金用于改善教学办公条件。2. 资金按时支付完成				
		效益情况		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况		学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					

四

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学班主任补助						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额: 4.31	3	3	3	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	吉县王家垣中心小学班主任补助3万元, 涉及6个班。				吉县王家垣中心小学班主任补助3万元, 涉及6个班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及班级	6	6	20	20	
		质量指标	享受补助的班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	班主任补助发放时间	每月月底	每月月底	10	8	系统升级造成发放不及时, 以后及时发放。
		成本指标	班主任补助标准	每人每月500元	每人每月500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	正常	15	13	班主任工作不积极, 提高班主任工作积极性。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短, 影响范围小, 加大影响力度。
	满意度指标	服务对象满意度	享受班主任满意度	≥95%	≥95%	10	9	个别老师不太满意, 加大宣传班主任的工作性质。
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金3万元, 实际到位资金3万元, 占应到位资金的100%				
		产出情况		1. 资金涉及班级6个班。2. 全部资金用于班主任补助。3. 资金按时支付完成				
		效益情况		1. 保障学校正常运转。2. 项目持续影响一年。				
		满意度情况		享受班主任满意度≥95%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用, 提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识, 提高资金使用率。					

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		吉县王家垣中心小学学前生均公用经费							
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县柏山寺中心小学		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0.086324	0.086324	0.06147	10	71%	9
		其中：当年财政拨款		0.06	0.06	0.06	9	100%	9
		上年结转资金		0.026324	0.026324	0.00147	1	6%	0
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全年学前生均公用经费0.086324万元。					全年学前生均公用经费0.06147万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	资金涉及人数	4	4	20	20		
		质量指标	学前教育经费是否足额到位	足额	足额	10	10		
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		成本指标	标准	150元/学期/生	150元/学期/生	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保证教学正常运转	正常	正常	15	12	不能很好满足教学要求，有待进一步提高。	
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	12	项目持续时间短，影响范围小，更好为教学服务，提高服务影响力度。	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	提高为教师和学生服务。	
总 分						100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目应到位资金0.086324万元，实际到位资金0.086324万元，占应到位资金的100%					
		产出情况		1. 全部资金用于办学条件。2. 资金按时支付完成					
		效益情况		1. 保证教学正常运转。2. 项目持续影响一年。					
		满意度情况		学生满意度≥96%					
	主要经验做法		按照上级要求及时支付						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率						
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县王家垣中心小学义务教育营养改善经费						
主管部门		吉县教育科技局			实施单位		吉县王家垣中心小学	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4.128837	4.128837	2.67284	10	64.74%	7
		其中：当年财政拨款	3.6	3.6	2.144003	8	59.56%	5
		上年结转资金	0.528837	0.528837	0.528837	2	100%	2
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育营养改善经费4.128837万元。				义务教育营养改善经费2.67284万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	营养餐人数	22	22	20	20	
		质量指标	营养改善经费是否足额到位	足额	足额	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	营养餐标准	5元/天/生	5元/天/生	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	提高	提高	15	13	乡村生活条件艰苦，解决学生生活质量不明显，有待提高学生生活质量。
		可持续影响	项目可持续性影响	1年	1年	15	13	项目持续时间短，影响范围小，加大宣传营养餐政策。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	≥96%	10	8	每个人的品味不同，造成学生不太满意，提高学生生活水平质量，加大宣传困营养餐政策。	
总 分						100	92	
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		项目应到位资金4.128837万元，实际到位资金4.128837万元，占应到位资金的100%，执行数2.67284万元，执行率64.74%，因学生数变动，结算金额少于预算金额。				
		产出情况及分析		1.全部资金用于改善学生生活水平条件。2.资金按时支付完成				
		效益情况及分析		1.保证教学正常运转。2.项目持续影响一年。3.提高学生生活水平。				
		满意度情况及分析		学生满意度≥96%				
	主要经验做法		按照上级要求及时支付					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金及时规划、及时使用，提高使用率					
	下一步改进措施及管理建议		认真学习学校财务制度和知识，提高资金使用率。					