

襄垣县城内第二小学校

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针，坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》、《教育费》、《未成年人保护法》。

（二）严格执行新课标标准，坚持教书育人、管理育人、服务育人。

（三）搞好学校财产和师生的人身安全工作，为师生创造安全、温馨、和谐的工作和学习环境。

二、机构设置情况

襄垣县城内第二小学校，内设7个职能股室分别为：教导处、政教处、教研室、财务室、办公室、后勤中心、电教中心。

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：襄垣县城内第二小学校

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	17597446.10	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	14720026.42
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	1352945.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	468280.26
	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	1056194.00
	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	17597446.10	本年支出合计	58.00	17597446.10
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	17597446.10	总计	62.00	17597446.10

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：襄垣县城内第二小学校

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		17597446.10	17597446.10					
205	教育支出	14720026.42	14720026.42					
20502	普通教育	11523175.55	11523175.55					
2050202	小学教育	9986844.55	9986844.55					
2050299	其他普通教育支出	1536331.00	1536331.00					
20509	教育费附加安排的支出	2603000.00	2603000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2603000.00	2603000.00					
20599	其他教育支出	593850.87	593850.87					
2059999	其他教育支出	593850.87	593850.87					
208	社会保障和就业支出	1352945.42	1352945.42					
20805	行政事业单位养老支出	1352945.42	1352945.42					
2080502	事业单位离退休	211788.00	211788.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976476.36	976476.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107465.06	107465.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57216.00	57216.00					
210	卫生健康支出	468280.26	468280.26					
21011	行政事业单位医疗	468280.26	468280.26					
2101102	事业单位医疗	468280.26	468280.26					
221	住房保障支出	1056194.00	1056194.00					
22102	住房改革支出	1056194.00	1056194.00					
2210201	住房公积金	1056194.00	1056194.00					

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：襄垣县城内第二小学校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17597446.10	10433305.62	7164140.48			
205	教育支出	14720026.42	7916679.00	6803347.42			
20502	普通教育	11523175.55	7916679.00	3606496.55			
2050202	小学教育	9986844.55	7916679.00	2070165.55			
2050299	其他普通教育支出	1536331.00		1536331.00			
20509	教育费附加安排的支出	2603000.00		2603000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2603000.00		2603000.00			
20599	其他教育支出	593850.87		593850.87			
2059999	其他教育支出	593850.87		593850.87			
208	社会保障和就业支出	1352945.42	1206172.36	146773.06			
20805	行政事业单位养老支出	1352945.42	1206172.36	146773.06			
2080502	事业单位离退休	211788.00	172480.00	39308.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976476.36	976476.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107465.06		107465.06			
2080599	其他行政事业单位养老支出	57216.00	57216.00				
210	卫生健康支出	468280.26	468280.26				
21011	行政事业单位医疗	468280.26	468280.26				
2101102	事业单位医疗	468280.26	468280.26				
221	住房保障支出	1056194.00	842174.00	214020.00			
22102	住房改革支出	1056194.00	842174.00	214020.00			
2210201	住房公积金	1056194.00	842174.00	214020.00			

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：襄垣县城内第二小学校

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	17597446.10	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	14720026.42	14720026.42		
	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	1352945.42	1352945.42		
	9		九、卫生健康支出	41	468280.26	468280.26		
	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	1056194.00	1056194.00		
	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	17597446.10	本年支出合计	59	17597446.10	17597446.10		
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	17597446.10	总计	64	17597446.10	17597446.10		

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：襄垣县城内第二小学校

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		17597446.10	10433305.62	7164140.48
205	教育支出	14720026.42	7916679.00	6803347.42
20502	普通教育	11523175.55	7916679.00	3606496.55
2050202	小学教育	9986844.55	7916679.00	2070165.55
2050299	其他普通教育支出	1536331.00		1536331.00
20509	教育费附加安排的支出	2603000.00		2603000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2603000.00		2603000.00
20599	其他教育支出	593850.87		593850.87
2059999	其他教育支出	593850.87		593850.87
208	社会保障和就业支出	1352945.42	1206172.36	146773.06
20805	行政事业单位养老支出	1352945.42	1206172.36	146773.06
2080502	事业单位离退休	211788.00	172480.00	39308.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976476.36	976476.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107465.06		107465.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	57216.00	57216.00	
210	卫生健康支出	468280.26	468280.26	
21011	行政事业单位医疗	468280.26	468280.26	
2101102	事业单位医疗	468280.26	468280.26	
221	住房保障支出	1056194.00	842174.00	214020.00
22102	住房改革支出	1056194.00	842174.00	214020.00
2210201	住房公积金	1056194.00	842174.00	214020.00

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：襄垣县城内第二小学校

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	10507281.68	9875248.62	302	商品和服务支出	3706374.60	57607.00	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	4533083.00	4533083.00	30201	办公费	317316.67	9318.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	551717.00	551717.00	30202	印刷费			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	2814066.00	2503518.00	30205	水费	9195.00	9195.00	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	976476.36	976476.36	30206	电费	45000.00	15755.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	107465.06		30207	邮电费	500.00		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	439257.62	439257.62	30208	取暖费	178315.00		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	29022.64	29022.64	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1056194.00	842174.00	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	1452952.97	2300.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	407339.62	238866.00	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	50456.50	1106.50	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	176400.00	176400.00	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	39308.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	2976450.20	261584.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	57216.00	57216.00	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	1513467.55	6410.00	31002	办公设备购置	851954.20	125230.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	321496.00	136354.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	129165.62		30228	工会经费	86100.00		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	5250.00	5250.00	30229	福利费	12840.50	12840.50	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	1803000.00		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	40230.41	682.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10914621.30	10114114.62	公用经费合计										6682824.80	319191.00

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：襄垣县城内第二小学校

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：襄垣县城内第二小学校

2022年度

单位：元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县城内第二小学校

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：襄垣县城内第二小学校

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	3091865.82
货物	2	2976450.20
工程	3	
服务	4	115415.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,597,446.10元、支出总计17,597,446.10元。与2021年相比，收入总计增加2,274,862.94元，增长14.85%，支出总计增加2,274,862.94元，增长14.85%。主要原因是2022年城乡义务教育补助经费中央资金、智慧校园服务等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,597,446.10元，其中：

财政拨款收入17,597,446.10元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,597,446.10元，其中：

基本支出10,433,305.62元，占比59.29%；

项目支出7,164,140.48元，占比40.71%；

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

襄垣县城内第二小学校2022年度财政拨款收入总计17,597,446.10元，支出总计17,597,446.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,274,862.94元，增长14.85%，财政拨款支出总计增加2,274,862.94元，增长14.85%。主要原因是2022年城乡义务教育补助经费中央资金、智慧校园服务等项目资金增加。

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

襄垣县城内第二小学校2022年财政拨款决算支出17,597,446.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,274,862.94元，增长14.85%。主要原因是2022年城乡义务教育补助经费中央资金、智慧校园服务等项目资金增加。其中，人员经费10,114,114.62元，占比57.47%；日常公用经费319,191.00元，占比1.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

襄垣县城内第二小学校2022年度财政拨款支出17,597,446.10元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)14,720,026.42元，占比83.65%；
- 社会保障和就业支出(类)1,352,945.42元，占比7.69%；
- 卫生健康支出(类)468,280.26元，占比2.66%；
- 住房保障支出(类)1,056,194.00元，占比6.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄垣县城内第二小学校2022年度财政拨款支出年初预算15,065,600.00元，支出决算17,597,446.10元，完成年初预算的116.81%。其中：

教育支出年初预算12,403,100.00元，支出决算14,720,026.42元，完成年初预算的118.68%，用于2022年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2021年决算增加1,555,378.43元，增长11.81%，主要原因是2022年城乡义务教育补助经费中央资金、智慧校园服务等项目资金增加；社会保障和就业支出年初预算1,334,500.00元，支出决算1,352,945.42元，完成年初预算的101.38%，用于2022年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出等，较2021年决算增加374,043.28元，增长38.21%，主要原因是2022年单位人员职业年金缴费支出、离退休费支出等增加；卫生健康支出年初预算500,100.00元，支出决算468,280.26元，完成年初预算的93.64%，用于2022年单位人员医疗保险配套支出等，较2021年决算增加26,047.23元，增长5.89%，主要原因是2022年医疗保险配套支出增加等；住房保障支出年初预算827,900.00元，支出决算1,056,194.00元，完成年初预算的127.58%，用于2022年单位人员住房公积金配套支出等，较2021年决算增加319,394.00元，增长43.35%，主要原因是2022年住房公积金配套支出增加等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县城内第二小学校2022年度财政拨款基本支出10,433,305.62元，其中：

人员经费10,114,114.62元，主要包括人员经费10,114,114.62元，主要包括基本工资4,533,083.00元、津贴补贴551,717.00元、绩效工资2,503,518.00元、机关事业单位基本养老保险缴费976,476.36元、职工基本医疗保险缴费439,257.62元、其他社会保障缴费29,022.64元、住房公积金842,174.00元、退休费176,400.00元、生活补助57,216.00元、奖励金5,250.00元；

公用经费319,191.00元，主要包括办公费9,318.00元、水费9,195.00元、电费15,755.00元、维修（护）费2,300.00元、培训费1,106.50元、劳务费6,410.00元、福利费12,840.50元、其他商品和服务支出682.00元、办公设备购置125,230.00元、专用设备购置136,354.00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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

襄垣县城内第二小学校2022年度政府采购支出总额3,091,865.82元，其中：政府采购货物支出2,976,450.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出115,415.62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

襄垣县城内第二小学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县城内第二小学校部门（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7个，共涉及资金2,870,165.55元，占本部门（单位）项目支出总额的40.06%，其中一般公共预算项目支出2,870,165.55元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度襄垣县城内第二小学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对全县班主任费，全县学校安保人员工资，课后服务经费，教育系统重点建设项目资金（校舍维修改造项目），提高教师绩效工资，襄垣县智慧校园服务项目资金，长期代课教师工资（含烤火费）等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金2,870,165.55元，其中一般公共预算支出2,870,165.55元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，全县班主任费，全县学校安保人员工资，课后服务经费，教育系统重点建设项目资金（校舍维修改造项目），提高教师绩效工资，襄垣县智慧校园服务项目资金，长期代课教师工资（含烤火费）等7个二级项目总体项目预算执行率为75.84%，5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“中”，自评等级为“优”的项目绩效目标均已完成。自评等级为“中”的项目为提高教师绩效工资、课后服务经费。提高教师绩效工资该项目资金于2022年4月到位，实际到位资金247,080.00元，截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金247,080.00元，2022秋学期没有发放。课后服务经费该项目实际到位资金1,327,320.00元，截止2022年12月底实际支出资金743,635.55元，2022年12月课后服务费未发放。

（2）项目绩效自评结果

襄垣县城内第二小学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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本单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

襄垣县城内第二小学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2,870,165.55元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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提高认识，加强学习；建立健全我校预算绩效管理制度，各业务处室要分工明确、各司其职；效果目标设置应量化与定性相结合；完善考核办法，加强管理。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：

全县班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数为175,000.00元，执行数为175,000.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：提高本项目的实施，为全面推进教师“县管校聘”管理体制机制，改革提供资金保障，激发了班主任工作的积极性，并进一步加强了我校师德师风建设，提高了教育教学质量。主要经验做法：该项目立项充分，符合相关要求，项目预算经财政批复，我校制定了项目管理相关制度，并基本得到有效执行，项目资金到位情况良好，资金使用基本规范。项目管理中存在的主要问题：绩效评价目标的设定过于简单、不合理，绩效评价的主观因素相对较大，绩效评价的方式方法还有待进一步改进。下一步改进措施：1、强化宣传培训，提高项目绩效管理认识；2、项目预算资金按照计划执行，实际支出资金与实际到位资金吻合，项目实施总体有保障；3、项目资金使用，符合相关的财务管理制度规定，做到项目资金规范运行；4、建立健全项目支出绩效管理体制机制，进一步完善项目支出绩效管理的评价体系。

全县学校安保人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数为151,200.00元，执行数为151,200.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：襄垣县城内第二小学校共有6名保安，全年工资151,200.00元，2022年已经按时完成保安人员工资支付，支出及时，完成率100%。主要经验做法：我校合理科学地设定了此项目，建立了《保安人员管理办法》和《保安人员巡逻制度》，规范了保安人员的工作范围和责任，同时我校还定期开展反恐演练，制定演练方案，确保我校师生在园一日的安全。项目管理中存在的主要问题：在项目管理中存在的主要问题绩效管理有待增强，项目绩效评价年度目标设置不完整，三级指标设置不够细化。下一步改进措施：1、增强绩效管理意识，推动全面绩效管理；2、做好预算绩效目标表的细化工作，提高绩效目标编制的质量，为后期预算执行和绩效自评提供依据。

课后服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为79.43分。项目全年预算数为1,370,040.00元，执行数为743,635.55元，执行率为54.28%。项目绩效目标完成情况：该项目实际到位资金1,327,320.00元，截止2022年12月底实际支出资金743,635.55.00元，项目整体预算执行率56.03%。主要经验做法：该项目立项充分，符合相关要求，项目预算经财政批复，我校制定了项目管理相关制度，并基本得到有效执行，项目资金到位情况良好，资金使用基本规范。项目管理中存在的主要问题：在项目管理质量、项目管理制度、师生满意度等方面尚有提升空间。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，设置合理的绩效评价指标，制定出全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县城内第二小学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县城内第二小学校部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校		
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:		80	80	80	80	80	0	100
市县区财政资金		80	80	80	80	80	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	本年度学校维修改造工程及设备购置项目,并于2021年9月30日之前内完成。项目投入使用后,解决2000名小学生、200余名教职工的正常工作、学习问题,使全体教师和学生受益,满意度达到百分之百。					本年度学校维修改造工程及设备购置项目,项目已完成验收投入使用,解决2000名小学生、200余名教职工的正常工作、学习问题,使全体教师和学生受益,满意度达到百分之百。			
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	数量指标	=80万元	=80万元	=80万元	20	20	
		质量指标	质量指标	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=80万元	=80万元	=80万元	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=80万元	=80万元	=80万元	5	5	
		可持续性影响指标	可持续性影响指标	=1年	=1年	=1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=99%	=99%	=99%	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	本项目已于2019年9月竣工,从2019年开始陆续支付此项工程资金,该资金于2022年1月到位,到位资金800000元,并于2022年1月支付工程款800000元,支付率达100%。						
		产出情况	此项资金主要用于维修项目及采购的支出,其中室外粉刷、防水及科数楼维修改造工程10万元、办公家具7.6万元、厕所改造工程12.4万元、5、6号楼暖气改造工程20万元、办公楼教学楼及附属设施维修改造工程30万元,下达后全部及时支出,完成率100%。						
		效益情况	校舍维修工程改善了教学环境,保障了教学工作的正常开展。						
		满意度情况	通过对此项目的调查教师及学生满意度100%。						
	主要经验做法		1、本着未学校发展的宗旨,合理制度预算目标。2、所申请资金到位后,按时,按标准执行支付,做到及时不拖延。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、维修完成后,资金不足,不能及时支付。2、编制预算思路不明确,不能做到应编尽编。						
	下一步改进措施及管理建议		1、理清思路,渗透任务,认真编制预算方案。2、按部就班,认真履行号每一道手续,根据上级批示执行。3、认真审核每一个数据,确认准确无误后方可执行支付。4、支付要及时准确,不出纰漏。						

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。

课后服务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		课后服务经费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校		
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:		137.004	137.004	137.004	74.364	62.64	54.28	5.43
市县区财政资金		137.004	137.004	137.004	74.364	62.64	54.28	5.43	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	课后服务经费				该项目实际到位资金1327320元,截止2022年12月底实际支出资金743635.55元,项目整体预算执行率56.03%。				
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	数量指标	=1877人	=1877人	=1877人	20	20	
		质量指标	质量指标	=137万元	=137万元	=74.36万元	10	5	2022年12月课后服务费未发放
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	8	2022年课后服务费未按时发放
		成本指标	成本指标	=137万元	=137万元	=137万元	10	5	因疫情年终未统计出数据
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=137万元	=137万元	=137万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=1877人	=1877人	=1877人	10	9	2022年课后服务费未按时发放
生态效益指标		可持续生态效益	=1年	=1年	=1年	5	4	2022年课后服务费未按时发放	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	9	2022年课后服务费未按时发放	
总分							79.43	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		于2022年春学期、暑期、秋季开学前教育局即致函各校提供课后服务经费的通知(襄教函[2022]40号、89号、150号)要求执行,明确了课后服务经费资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2022年4月、7月、10月到位,实际到位资金1327320元,截止2022年12月底实际支出资金743635.55元,项目整体预算执行率56.03%。						
	产出情况		我校有35个教学班,由襄垣县城内第二小学校课后服务考核方案对教师各项工作进行考核,每月进行汇总、排名、公示,每学期末根据考评结果及时发放课后服务费。						
	效益情况		该项目的实施解决了学生“双学平、接送难、无人管”的问题,减少家庭教育支出和相应精力负担,实现义务教育阶段学校课后服务全覆盖,满足学生个性化、多样化需求,增强教育服务能力,提高学校教育教学质量。						
	满意度情况		通过对家长、学生、教师开展满意度调查工作,对项目总体满意度为满意度达100%。						
	主要经验做法		该项目立项充分,符合相关要求,项目预算经财政批复,我校制定了项目管理相关制度,并基本得到有效执行,项目资金到位情况良好,资金使用基本规范。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理质量、项目管理制度、师生满意度等方面尚有提升空间。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目绩效管理学习,设置合理的绩效评价指标,制定出全面、可衡量的绩效指标,并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化,跟踪实施情况,明确项目实施效益,以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。						

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。

全县班主任费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县班主任费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校		
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:	17.5	17.5	17.5		17.5	0	100	10
市市区财政资金	17.5	17.5	17.5		17.5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全县班主任费					提高本项目的实施,为全面推进教师“县管校聘”管理体制机制,改革提供资金保障,激发了班主任工作的积极性,并进一步加强了我校师德师风建设,提高了教育教学质量。			
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	数量指标	=35人	=35人	=35人	20	20	
		质量指标	质量指标	=17.5万元	=17.5万元	=17.5万元	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=17.5万元	=17.5万元	=17.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=17.5万元	=17.5万元	=17.5万元	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	=1877人	=1877人	=1877人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=17.5万元	=17.5万元	=17.5万元	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	=1年	=1年	=1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	9	制度待完善
总分							99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	<p>资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2021-2022学年班主任费的通知》执行,明确了班主任费资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。</p> <p>绩效评价情况:通过绩效评价,树立绩效管理理念,做好预算绩效管理,提高财政资金效益,力争做到“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”。</p> <p>通过本项目的实施,按学期发放班主任津贴,激发了班主任团队的工作积极性,进一步提高了教育教学质量。</p> <p>该资金于2022年3月全部到位,实际到位资金175000元,截止2022年12月底,实际支出资金175000元,项目自评得分100%。</p>							
	产出情况及分析	<p>我校是一所六年制完全小学,有35个教学班。德育处依据《襄垣县城内第二小学校班主任考核办法》对班主任各项工作逐日进行检查、考核,每周、每月进行汇总、排名、公示,每学期根据考评结果及时发放班主任费。</p>							
	效益情况及分析	<p>班主任是学校德育工作的重要承担着,是维系教育教学管理任务的核心,班主任津贴的发放,是对班主任辛勤付出的认可,极大地调动了班主任工作的积极性,充分发挥了班主任在学生教育和管理中的作用,促进了学校德育工作向纵深方向发展,受到广大家长的一致好评。</p>							
	满意度情况及分析	<p>通过对35为班主任开展满意度调查工作,2021-2022学年班主任对项目总体满意度在100%以上。</p>							
	主要经验做法	<p>该项目立项充分,符合相关要求,项目预算经财政批复,我校制定了项目管理相关制度,并基本得到有效执行。项目资金到位情况良好,资金使用基本规范。</p>							
项目管理中存在的问题及原因分析	<p>绩效评价目标的设定过于简单、不严谨,绩效评价的呈现因素相对较大,绩效评价的方式方法还有待进一步改进。</p>								
下一步改进措施及管理建议	<p>1、强化宣传培训,提高项目绩效管理认识。 2、项目预算资金按照计划执行,实际支出资金与实际到位资金吻合,项目实施总体有保障。 3、项目资金使用,符合相关的财务管理制度规定,做到项目资金规范运行。 4、建立健全项目支出绩效管理体制机制,进一步完善项目支出绩效管理的评价体系。</p>								

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。

全县学校安保人员工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全县学校安保人员工资							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		15.12	15.12	15.12	15.12	0	100	10
市县区财政资金		15.12	15.12	15.12	15.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	全县学校安保人员工资				襄垣县城内第二小学校共有6名保安,全年工资151200元,2022年已经按时完成保安人员工资支付,支出及时,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	数量指标	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	质量指标	=15.12万元	=15.12万元	=15.12万元	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=15.12万元	=15.12万元	=15.12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=15.12万元	=15.12万元	=15.12万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=2100人	=2100人	=2100人	10	8	产出、效益、服务对象相对满意
		生态效益指标	生态效益指标	=15.12万元	=15.12万元	=15.12万元	5	5	
		可持续影响指标	可持续生态效益	=1年	=1年	=1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我校根据该项目工作要求与保安公司签订合同,并留存保安公司资质资料及保安人员相关资料,同时对各保安人员工作进行不定期检查考核。考核结果非常满意。合格率达到100%,保安工资及时支付,支付率100%。						
		产出情况	保安公司为我校提供了6名安保人员负责师生的安保工作,在上学期期间,极大地保障了我校师生的生命和财产安全,保证了我校一日工作的正常开展。						
		效益情况	保安人员的工作,使我校师生的在校安全有了极大的保障,保证了师生在校的正常学习和工作,强化了校园安防。						
		满意度情况	通过对全校师生和家长的调查,对保安人员的服务非常满意。						
	主要经验做法	我校合理科学地设定了此项目,建立了《保安人员管理办法》和《保安人员巡逻制度》,规范了保安人员的工作范围和责任,同时我校还定期开展反恐演练,制定演练方案,确保我校师生在园一日的安全。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	在项目管理中存在的主要问题绩效管理有待增强,项目绩效评价年度目标设置不完整,三级指标设置不够细化							
下一步改进措施及管理建议	1、增强绩效管理意识,推动全面绩效管理。 2、做好预算绩效目标表的细化工作,提高绩效目标编制的质量,为后期预算执行和绩效自评提供依据。								

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。

提高教师绩效工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提高教师绩效工资							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校		
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:	53.508	53.508	53.508		24.708	28.8	46.18	4.62
市区财政资金	53.508	53.508	53.508		24.708	28.8	46.18	4.62	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	提高教师绩效工资					2022年春季学期25%增量绩效工资已及时发放。			
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	数量指标	=97人	=97人	=97人	20	20	
		质量指标	质量指标	=53万元	=53万元	=24.7万元	10	5	2022秋学期没有发放
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	5	秋学期待一学期结束后才能考核发放
		成本指标	成本指标	=54万元	=54万元	=24.7万元	10	5	按人社局审批后发放
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=54万元	=54万元	=24.7万元	10	8	学校工作通常按学期(学年)开展工作,进行考核、汇总,财政按正常年度预算、决算,下拨资金。
		社会效益指标	社会效益指标	=97人	=97人	=97人	10	10	按要求基本发放完成
		生态效益指标	生态效益指标	=0吨	=0吨	=0吨	5	4	按要求基本发放完成
		可持续影响指标	可持续生态效益	=1年	=1年	=1年	5	3	按要求基本发放完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	8	学校工作通常按学期(学年)开展工作,进行考核、汇总,财政按正常年度预算、决算,下拨资金。
总分							72.62	中	
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	资金管理情况:为加强项目资金管理规范性,财政资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2022年1-6月教师增量绩效工资的通知》执行,明确了资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。通过本项目的实施,按学期发放增量绩效工资,多劳多得,激发了教师的工作积极性,进一步提高了教育教学质量。该项目资金于2022年4月到位,实际到位资金247080元,截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金247080元。						
		产出情况及分析	每学期末,学校教导处依据《襄垣县城内第二小学校教师增量绩效工资分配方案》对每位教师各项工作进行考核汇总,根据考评结果公示无异议后发放增量绩效工资。						
		效益情况及分析	在全面提高教师待遇的同时,学校要全面了解服务区家长对我校教师工作的要求,以家长的要求为工作的动力,以家长需要为改进导向,从而推动学校工作的全面发展,努力办好人民满意的教育事业。						
		满意度情况及分析	通过对全体教师开展满意度调查工作,我校教师对项目总体满意度在100%以上。						
	主要经验做法	项目设立有据可依,项目具体明确,合理可行。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.思想上认识不到位,领导不够重视; 2.业务股室之间缺乏沟通、合作; 3.绩效目标编制不完整,目标设置不规范。 4.学校工作通常按学期(学年)开展工作,进行考核、汇总,财政按正常年度预算、决算,下拨资金,导致跨年度资金不能及时下拨。								
下一步改进措施及管理建议	1、提高认识,加强学习; 2、建立健全我校预算绩效管理制度,各业务处室要分工明确、各司其职; 3、效果目标设置应量化与定性相结合; 4、完善考核办法,加强管理。								

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。

襄垣县智慧校园服务项目资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		襄垣县智慧校园服务项目资金							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校			
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:	65	65	65		65	0	100	10
市区区财政资金	65	65	65		65	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	襄垣县智慧校园服务项目资金					签订合同后支付合同总额的30%，到货安装调试完毕支付合同总额60%，验收合格后支付10%。目前前支付65万元，已支付65万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=65万元	=65万元	=65万元	20	20	
		质量指标	质量指标	=65万元	=65万元	=65万元	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=65万元	=65万元	=65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=65万元	=65万元	=65万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=2000名	=2000名	=2000名	10	10	
		生态效益指标	可持续生态效益	=1年	=1年	=1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	该资金于2022年1月到位，到位资金65万元，及时支付65万元。						
		产出情况及分析	根据建设方、使用方要求，襄垣县智慧校园项目（一期）建设实施一体化部署服务包含襄垣县城内第二小学校智慧校园建设，根据三方友好协商，2022年支付承建方服务费用含税65万元。由建设方协商、使用方进行集中统一支付。						
		效益情况及分析	智慧校园项目改善了教学环境，保障了教学工作的正常开展。在县委县政府的亲切关怀下，在县教育局的直接领导下，学校的配套设施很快完善了，给学生提供了充足的教育教学资源，使我校的硬件设施走在了最前列。						
		满意度情况及分析	本项目的完善进一步给学生提供了学习的平台和资源，学生可以随时随地地汲取知识营养，长足发展，学生将受益无穷，家长满意，学生满意，社会满意，据调查家长满意度达95%。						
		主要经验做法	1、本着为学校发展的宗旨，合理制定预算目标。2、所申请资金到位后，按时，按标准执行支付，做到及时不拖延。3、认真核算项目中的每一个数据指标，做到不漏一处。4、根据财经制度，合理安排政府采购，严格执行政府采购手续。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、项目预算方案编制不完善，词语表达不够恰当。2、编制项目预算思路不明确，不能做到应编尽编。						
		下一步改进措施及管理建议	1、理清思路，渗透任务，认真编制预算方案。2、按部就班，认真履行号每一道手续，根据上级批示执行。3、认真审核每一个数据，确认准确无误后方可执行支付。4、支付要及时准确，不出纰漏。						

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。

长期代课教师工资(含烤火费)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		长期代课教师工资(含烤火费)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101009-襄垣县城内第二小学校		
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:		10.325	10.325	10.325	10.325	0	100	10
市县区财政资金		10.325	10.325	10.325	10.325	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	长期代课教师工资(含烤火费)				为有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转,我校现有长期代课教师4名(其中在职3名,离岗退养1名),很好地完成了学校的各项工作任务。				
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	数量指标	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	质量指标	=10.26万元	=10.26万元	=10.26万元	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标	=1026万元	=1026万元	=10.26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=10.26万元	=10.26万元	=10.26万元	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=4人	=4人	=4人	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=0吨	=0吨	=0吨	5	4	应发人员全部发放到位,并保证应发人员全部发放到位,并保证及时发放及时发放应发人员全部发放到位,并保证及时发放应发人员全部发放到位,并保证及时发放
		可持续影响指标	可持续生态效益	=1年	=1年	=1年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	=100%	=100%	10	9	基本满意
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	长期代课教师有效解决了学校教师短缺问题,保障了学校教育教学工作正常运行,我校长期代课教师4名(其中在职3名,离岗退养1名),月工资7900元,年取暖费8450元,年度工资103250元。							
	产出情况及分析	我校现有长期代课教师,按时在工作岗位履职,按时完成学校布置的各项工作任务,大大缓解了我校教师短缺的实际问题,保障了我校教育教学工作的正常开展,每学期按照我校出台的《教师考核管理办法》对长期代课教师进行考核,一学年进行汇总,并对考核结果进行公示,合格后按时发放每月工资,2022年度共发103250元,全部发放到位,发放率100%。							
	效益情况及分析	长期代课教师极大缓解了我校教师短缺的难题,保障了我校教育教学工作的正常开展,该项目的设立,解决了长期代课教师的工资问题,大大激发了教师的工作积极性,受到了广大家长的一致好评。							
	满意度情况及分析	通过对长期代课教师的满意度调查,发现教师对该项目设立的满意度为100%。							
	主要经验做法	在该项目的实施上,我校严格参照《教师管理办法》对长期代课教师进行考核,上年度考核合格的本年度继续聘用并按时发放工资,使该项目设立有据可依,合理可行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	思想上的认识不到位,绩效目标编制不完整,目标设置不规范。							
	下一步改进措施及管理建议	1、提高对绩效目标评价的认识,加强相关业务学习。2、建立健全我校的预算绩效管理,各业务科室分工合作,各司其职,共同完成好对该项目的评价。3、进一步完善考核办法,真正将考核制度细化量化,为项目的支出提供更有力的依据和支持。							

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。