

襄垣县古韩镇中心校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为全镇教育教学管理工作提供服务，九年义务教育、幼儿教育、成人教育（相关服务）。

### 二、机构设置情况

襄垣县古韩镇中心校，所辖共有5所学校（初级中学1所、小学3所、小学教学点1个），18所幼儿园。

## 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：襄垣县古韩镇中心校

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	46241543.36	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	37947335.01
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	46000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	4914459.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1154383.31
	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	2271366.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	46287543.36	<b>本年支出合计</b>	58.00	46287543.36
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	
<b>总计</b>	31.00	46287543.36	<b>总计</b>	62.00	46287543.36

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：襄垣县古韩镇中心校

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		46287543.36	46241543.36					46000.00
205	教育支出	37947335.01	37901335.01					46000.00
20502	普通教育	37842792.86	37796792.86					46000.00
2050201	学前教育	4591970.18	4591970.18					
2050202	小学教育	27051412.59	27005412.59					46000.00
2050299	其他普通教育支出	6199410.09	6199410.09					
20509	教育费附加安排的支出	104542.15	104542.15					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104542.15	104542.15					
208	社会保障和就业支出	4914459.04	4914459.04					
20805	行政事业单位养老支出	4914459.04	4914459.04					
2080502	事业单位离休	1317581.04	1317581.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2506913.86	2506913.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861100.14	861100.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	228864.00	228864.00					
210	卫生健康支出	1154383.31	1154383.31					
21011	行政事业单位医疗	1154383.31	1154383.31					
2101102	事业单位医疗	1154383.31	1154383.31					
221	住房保障支出	2271366.00	2271366.00					
22102	住房改革支出	2271366.00	2271366.00					
2210201	住房公积金	2271366.00	2271366.00					

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：襄垣县古韩镇中心校

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		46287543.36	28964448.33	17323095.03			
205	教育支出	37947335.01	21949481.16	15997853.85			
20502	普通教育	37842792.86	21949481.16	15893311.70			
2050201	学前教育	4591970.18		4591970.18			
2050202	小学教育	27051412.59	21949481.16	5101931.43			
2050299	其他普通教育支出	6199410.09		6199410.09			
20509	教育费附加安排的支出	104542.15		104542.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104542.15		104542.15			
208	社会保障和就业支出	4914459.04	3589217.86	1325241.18			
20805	行政事业单位养老支出	4914459.04	3589217.86	1325241.18			
2080502	事业单位离退休	1317581.04	853440.00	464141.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2506913.86	2506913.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861100.14		861100.14			
2080599	其他行政事业单位养老支出	228864.00	228864.00				
210	卫生健康支出	1154383.31	1154383.31				
21011	行政事业单位医疗	1154383.31	1154383.31				
2101102	事业单位医疗	1154383.31	1154383.31				
221	住房保障支出	2271366.00	2271366.00				
22102	住房改革支出	2271366.00	2271366.00				
2210201	住房公积金	2271366.00	2271366.00				

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：襄垣县古韩镇中心校

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	46241543.36	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	37901335.01	37901335.01		
	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	4914459.04	4914459.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1154383.31	1154383.31		
	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	2271366.00	2271366.00		
	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	46241543.36	本年支出合计	59	46241543.36	46241543.36		
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	46241543.36	总计	64	46241543.36	46241543.36		

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：襄垣县古韩镇中心校

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		46241543.36	28918448.33	17323095.03
205	教育支出	37901335.01	21903481.16	15997853.85
20502	普通教育	37796792.86	21903481.16	15893311.70
2050201	学前教育	4591970.18		4591970.18
2050202	小学教育	27005412.59	21903481.16	5101931.43
2050299	其他普通教育支出	6199410.09		6199410.09
20509	教育费附加安排的支出	104542.15		104542.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	104542.15		104542.15
208	社会保障和就业支出	4914459.04	3589217.86	1325241.18
20805	行政事业单位养老支出	4914459.04	3589217.86	1325241.18
2080502	事业单位离退休	1317581.04	853440.00	464141.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2506913.86	2506913.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861100.14		861100.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	228864.00	228864.00	
210	卫生健康支出	1154383.31	1154383.31	
21011	行政事业单位医疗	1154383.31	1154383.31	
2101102	事业单位医疗	1154383.31	1154383.31	
221	住房保障支出	2271366.00	2271366.00	
22102	住房改革支出	2271366.00	2271366.00	
2210201	住房公积金	2271366.00	2271366.00	

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：襄垣县古韩镇中心校

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	29921383.31	26146088.17	302	商品和服务支出	11473987.07	1217176.28	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	10726270.00	10726270.00	30201	办公费	1343782.51	100000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2064990.00	2064990.00	30202	印刷费	520727.20	50000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	56000.00	40000.00	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	8092033.00	7026588.00	30205	水费	94803.78	75071.28	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	2506913.86	2506913.86	30206	电费	239500.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	861100.14		30207	邮电费	7336.00	4000.00	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	1096205.27	1096205.27	30208	取暖费	414305.00	120000.00	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	58178.04	58178.04	30211	差旅费	5135.00	5000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	2271366.00	2271366.00	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	3799122.28	356200.00	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	2244327.00	395577.00	30214	租赁费	30000.00	30000.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3549198.46	1092354.00	30215	会议费	40000.00	40000.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	253964.83	150000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	853440.00	853440.00	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	464141.04		30224	被装购置费			310	资本性支出	1296974.52	462829.88	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	228864.00	228864.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	387149.64		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	4129945.00	139800.00	31002	办公设备购置	714374.88	410829.88	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	195450.00	52000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1837027.71		30228	工会经费	228300.00		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	10050.00	10050.00	30229	福利费	40000.00	40000.00	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	5000.00	5000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	155675.71		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	266065.47	32105.00	31010	安置补助						
人员经费合计		33470581.77	27238442.17	公用经费合计										12770961.59	1680006.16

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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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：襄垣县古韩镇中心校

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	1630000.00
货物	2	700000.00
工程	3	930000.00
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46,287,543.36元、支出总计46,287,543.36元。与2021年相比，收入总计增加7,011,983.93元，增长17.85%，支出总计增加7,011,983.93元，增长17.85%。主要原因是义务教育课后服务费及教师增量绩效增加支出，人员工资调整及增加基础绩效奖支出，退休人员冬季取暖费、单位配套职业年金支出增加及教育重点工程项目支出增加等。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计46,287,543.36元，其中：

财政拨款收入46,241,543.36元，占比99.90%；

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46,000.00元，占比0.10%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计46,287,543.36元，其中：

基本支出28,964,448.33元，占比62.58%；

项目支出17,323,095.03元，占比37.42%；

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

襄垣县古韩镇中心校2022年度财政拨款收入总计46,241,543.36元，支出总计46,241,543.36元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,474,183.13元，增长22.44%，财政拨款支出总计增加8,474,183.13元，增长22.44%。主要原因是义务教育课后服务费及教师增量绩效增加支出，人员工资调整及增加基础绩效奖支出，退休人员冬季取暖费、单位配套职业年金支出增加及教育重点工程项目支出增加等。

#### 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

襄垣县古韩镇中心校2022年财政拨款决算支出46,241,543.36元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,474,183.13元，增长22.44%。主要原因是义务教育课后服务费及教师增量绩效增加支出，人员工资调整及增加基础

绩效奖支出，退休人员冬季取暖费、单位配套职业年金支出增加及教育重点工程项目支出增加等。其中，人员经费27,238,442.17元，占比58.90%；日常公用经费1,680,006.16元，占比3.63%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

襄垣县古韩镇中心校2022年度财政拨款支出46,241,543.36元，主要用于以下方面：

教育支出(类)37,901,335.01元，占比81.96%；

社会保障和就业支出(类)4,914,459.04元，占比10.63%；

卫生健康支出(类)1,154,383.31元，占比2.50%；

住房保障支出(类)2,271,366.00元，占比4.91%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

襄垣县古韩镇中心校2022年度财政拨款支出年初预算31,269,500元，支出决算46,241,543.36元，完成年初预算的147.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算3126.95万元，支出决算4624.15万元，较2021年决算增加847.41万元，增长22.44%，原因为义务教育课后服务费及教师增量绩效增加支出，人员工资调整及增加基础绩效奖支出，退休人员冬季取暖费、单位配套职业年金支出增加及教育重点工程项目支出增加等。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县古韩镇中心校2022年度财政拨款基本支出28,918,448.33元，其中：

人员经费27,238,442.17元，主要包括人员经费27,238,442.17元，主要包括在职人员工资、社会保险、长期代课教师工资，退休人员取暖费，当年退休人员职业年金记实单位配套等支出；

公用经费1,680,006.16元，主要包括在校学生生均公用经费支出。

## 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：我单位无此项支出；

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：我单位无公务用车支出；

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：我单位无公务用车支出；

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：我单位无此项支出。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无此项支出。

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，主要用于我单位无此项支出。

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：我单位无此项支出。

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，主要是接待我单位无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无此项支出。

## 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

襄垣县古韩镇中心校2022年度政府采购支出总额1,630,000.00元，其中：政府采购货物支出700,000.00元、政府采购工程支出930,000.00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1,630,000.00元。元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,630,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

襄垣县古韩镇中心校截至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其他用车。截止2022年12月31日，现有固定资产3195.32万元，其中房屋及构筑物829.41万元，设备1907.9万元，图书165.51万元，家具、用具292.51万元；无形资产81万元。折旧后固定资产净值1613.14万元，无形资产净值32.39万元；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，襄垣县古韩镇中心校部门（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10个，共涉及资金5474980元，占本部门（单位）项目支出总额的31.61%，其中一般公共预算项目支出5474980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年度襄垣县古韩镇中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金46287543.36元，其中一般公共预算支出46241543.36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。

组织对班主任费等10个二级项目开展了部门评价，涉及资金5474980元，其中一般公共预算支出5474980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，襄垣县古韩镇中心校部门整体支出目标任务实现程度良好，部门基础管理工作得到提升、较好地完成了各项考核指标、办学条件得到改善、健康特色逐步彰显、教育改革稳步实现、安全防护更加精细，履职效能良好。

### （2）项目绩效自评结果

襄垣县古韩镇中心校部门（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襄垣县古韩镇中心校无一级项目自评。涉密项目除外。

襄垣县古韩镇中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金5474980元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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完善方案，最终达成项目绩效目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、中心校办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40000元，执行数40000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障单位正常运转，二是单位人员满意度达95%以上。下一步改进措施：科学安排预算，保障单位正常运转。

2、教育系统重点建设项目（操场改造）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100000元，执行数100000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障学生在校就读安全，二是社会反响满意，师生满意度

达95%以上。下一步改进措施：科学安排预算，保障单位正常运转。

3、教育系统重点建设项目（厕所改造）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数233680元，执行数233680元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障师生使用安全卫生厕所，提高师生环境卫生舒适度，二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：科学安排预算，做到预算准确。

4、教育系统重点建设项目（录播教室）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数187580元，执行数187580元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是设备配置，强化了教学设备的现代化，二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：科学安排预算，做到预算准确，严格验收标准。

5、教育系统重点建设项目（校舍维修）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数104540元，执行数104540元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是消除学校安全隐患，二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：科学安排预算，做到预算准确，严格验收标准。

6、班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数347000元，执行数347000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障班主任利益，提高班主任工作积极性；二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：健全班主任工作评价措施，使预算资金达最大效益。

7、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，项目自评得分100分。项目全年预算数554400元，执行数554400元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障我镇各校园安全，促进各校园平安建设；二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：进一步加强与保安公司协调，做好校园安全工作。

8、提高教师绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数1257690元，执行数628840元，执行率为50%。项目绩效完成情况：一是提高了教师工作的积极性，提升了教学质量；二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：逐步完善绩效评价方案，最终实现绩效工资的预设目标。

9、长期代课教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1370500元，执行数1370500元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障教师生活质量，保障教师教学顺利完成；二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：预算准确及时，支出科学规范。

10、课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.9

分。项目全年预算数2766360元，执行数1908440元，执行率为68.99%。项目绩效完成情况：一是使学生受到良好的课后服务，减轻了学生家长的经济负担；二是社会反响满意，师生满意度达95%以上。下一步改进措施：根据全年工作性质的需要，合理安排预算，使预算安排精细、准确。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县古韩镇中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县古韩镇中心校部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为46241543.36元，执行数为46241543.36元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是部门基础管理工作得到提升、较好地完成了各项考核指标、办学条件得到改善、健康特色逐步彰显；二是教育改革稳步实现、安全防护更加精细，履职效能良好。发现的主要问题及原因：一是绩效管理有待增强，全过程预算绩效管理尚未建立；二是预算编制精细度不足。下一步改进措施：一是增强绩效管理意识，推动全面绩效管理；二是增强预算管理意识，细化预算编制工作。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

襄垣县古韩镇中心校部门整体支出目标任务实现程度良好。

### （5）其他需要说明的事项

无需要说明的事项。

## 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。

本单位所使用的功能科目：一般公共服务支出为小学教育2050202、学前教育2050201，其他普通教育支出2050299，社会保障和就业支出为事业单位离退休2080502、事业单位基本养老保险缴费支出2080505、事业单位职业年金缴费支出2080506、其他行政事业单位养老支出2080599，卫生健康支出为事业单位医疗支出

2101102，住房保障支出为住房公积金支出2210201. 校舍维修改造支出2050999.

## 第五部分 附件

## 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	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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:		55.44	55.44	55.44	55.44	0	100	10
市区县财政资金		55.44	55.44	55.44	55.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决全县校园安全防范薄弱问题,进一步完善校园安全风险防控体系建设工作。				按时发放完成22名保安人员全年工资。				
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	购买安保服务量	≥22人天(人·小时)	≥22人天(人·小时)	≥22人天(人·小时)	20	20	
		质量指标	安保服务等级	2	2	达成预期指标	10	10	
		时效指标	物业保洁安保等服务周期	1	1	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	一定	一定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	一定	一定	达成预期指标			
		社会效益指标	单位后勤保障程度	100	100	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	可持续性影响	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥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		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,同时对各安保人员进行不定					
		产出情况及分析		保障我镇各校园安保安全。					
		效益情况及分析		促进各校园平安,提高师生安全感。					
		满意度情况及分析		师生满意率达95%。					
	主要经验做法		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,同时对各安保人员进行不定						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保安人员年龄偏大,原因为工资标准低。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强与保安公司协调,做好学校安保工作。						

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	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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:	34.7	34.7	34.7		34.7	0	100	10
市县区财政资金	34.7	34.7	34.7		34.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年,通过发放班主任津贴,激发全县班主任团队工作积极性,进一步提高教育教学质量,班主任合格率100%,学生和家长满意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。				全年班主任费按时发放,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	重点创新团队建设数	≥75个	≥75个	≥75个	20	20	
		质量指标	学校综合实力排名	10	10	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	漏报,认真填报。
	效益指标	社会效益指标	办学社会认可度	认可	认可	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥100%	≥100%	≥95%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	激励机制。健全完善《襄垣县中小学校幼儿园班级及班主任考核奖励办法》、《襄垣县学科带头人、骨						
		产出情况及分析	保障班主任利益,提高班主任工作积极性。						
		效益情况及分析	保障班主任利益,提高班主任工作积极性。						
		满意度情况及分析	师生满意度达95%以上。						
	主要经验做法		校长(教师)考核奖补办法),在保证基础津贴逐步增加的基础上,通过“以奖代补”,加大对班主任						
	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		健全班主任工作评价措施,使预算安排资金达较高效益。							

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。

## 各中心校办公经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		各中心校办公经费							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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	4	4	4	0	100	10
市、县、区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位工作正常运行。				按时完成年度目标,保障单位正常运转。				
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	预计用水量	≤1000吨	≤1000吨	≤2吨	20	20	
		质量指标	水电燃气物业等	100	100	达成预期指标	10	10	
		时效指标	供暖时间	5	5	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	一定	一定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	一定	一定	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	单位正常运转	100	100	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	一定	一定	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续性影响	长期	长期	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥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		通过本项目实施,按照预算安排,及时完成支付,预算执行率100%。					
		产出情况		保障单位正常运转。					
		效益情况		保障单位正常运转。					
		满意度情况		单位人员满意度达95%以上。					
	主要经验做法		严格按照预算安排,安排支出。无预算,不办理。						
	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		科学安排预算,保障单位运转正常。						

## 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	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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:		125.769	125.769	125.769	62.884	62.884	50	5
市区区财政资金		125.769	125.769	125.769	62.884	62.884	50.00	5.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年,发放绩效增量工资,旨在表彰和奖励教育教学贡献突出的学校和教师团队,激发教师工作积极性,进一步提高教育教学质量,教师合格率100%,学生和家长满意率98%,全县高考和中考继续保持全市先进,小学教育力争进入全市第一方阵,全县教育水准整体迈入全市教育强县行列。					完成62.88万元。			
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	重点创新团队建设数	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	学校综合实力排名	10	10	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设完成及时性	10	10	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	受疫情影响,无法及时完成工作认定,不能及时支付。
	效益指标	社会效益指标	办学社会认可度	10	10	达成预期指标	30	20	受疫情影响,无法及时完成工作认定,不能及时支付。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥100%	≥100%	≥95%	5	5	
服务对象满意度			满意	满意	达成预期指标	5	5		
总分							79	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施50%,预算执行50%。					
		产出情况		提高了教师教学工作积极性。					
		效益情况		提高了教学质量。					
		满意度情况		师生满意度达95%。					
	主要经验做法		严格制定绩效管理办法,按成绩和效益与绩效工资挂钩。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理办法中应注重全体教职工不同科目之间的平衡,实现多劳多得,突出成绩和效益。						
	下一步改进措施及管理建议		逐步完善方案,最终实现绩效工资的目标。						

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。

## 教育系统重点建设项目资金(厕所改造项目)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(厕所改造项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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:		23.368	23.368	23.368	23.368	0	100	10
市县区财政资金		23.368	23.368	23.368	23.368	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	基本消除全县中小学校不卫生厕所,确保我县中小学厕所条件符合国家要求。					完成旱厕改造1个,支付23.37万元。			
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	修缮设备规模	≥47万元	≥47万元	≥23.37万元	20	20	
		质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)	2021年9月前	2021年9月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	平方米(万元)/平方米(万元)	平方米(万元)/平方米(万元)	平方米(万元)/平方米(万元)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	一定	一定	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	建筑安全隐患	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			工作环境安全	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	一定	一定	达成预期指标			
	可持续影响指标	发挥功能时间	≥30年	≥30年	≥30年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	≥100%	≥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		工程监理单位监督检查,其他改造工程由学校专门施工人员配合,按照工程进度要求逐段签证签字,工程竣工后由					
		产出情况		保障师生使用安全卫生厕所。					
		效益情况		保障师生使用安全卫生厕所,提高师生环境卫生舒适度。					
		满意度情况		师生满意度达95%以上。					
	主要经验做法		工程监理单位监督检查,其他改造工程由学校专门施工人员配合,按照工程进度要求逐段签证签字,工程						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格当年预算,无预算不设项目。						
	下一步改进措施及管理建议		严格按照预算法要求,强化预算安排,做到预算准确。						

## 教育系统重点建设项目资金(录播教室、一体机项目)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(录播教室、一体机项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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:		18.758	18.758	18.758	18.758	0	100	10
市区县财政资金		18.758	18.758	18.758	18.758	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过项目的实施,解决了中小学教学白板设备老化问题,完成互动课堂主讲教室建设,初步提升我县数字校园建设水平。					按照预算资金安排,办理相关手续,全年实际完成18.76万元。			
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	购置专用设备套数	≥1台(套)	≥1台(套)	≥1台(套)	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资产投入使用时间	2021年12月	2021年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位购置成本	元/台(万元)	元/台(万元)	元/台(万元)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	一定	一定	达成预期指标	0		
		社会效益指标	资产利用水平	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥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	项目相关审批流程进行审批,按照合同所制定的项目质量及验收标准、手段进行验收,验收合格后进行支出						
		产出情况及分析	教学设备的现代化水平,解决了中小学教学白板设备老化问题,完成互动课堂主讲教室建设,初步提升我						
		效益情况及分析	学校设备配置,强化了教学设备的现代化水平。						
		满意度情况及分析	师生满意率达95%以上。						
	主要经验做法	需要的相关审批流程进行审批,按照合同所制定的项目质量及验收标准、手段进行验收,验收合格后							
	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	严格审批流程,严格验收标准。								

**教育系统重点建设项目资金(操场改造项目)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(操场改造项目)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101016-襄垣县古韩镇中心校			
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	10	10	10	10	0	100
市、县、区财政资金		10	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	基本消除全县中小学校基础设施安全隐患,促进我县教育教学工作稳定提高、可持续发展。					按照预算安排,支付完成10万元,全额完成预算安排。			
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	修缮设备规模	≥120万元	≥120万元	≥10万元	20	20	
		质量指标	项目设计变更率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)完工时间	2021年12月	2021年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	平方米(元)	平方米(元)	平方米(元)	10	10	
	效益指标	经济效益指标	修缮设备提供量	≥0万元	≥0万元	≥0万元			
		社会效益指标	专业服务能力保障	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥30年	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥100%	≥100%	≥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		造工程由学校专门施工人员配合,按照工程进度要求逐段签证签字,工程竣工后由教育科技局、学校、					
		产出情况及分析		保障学生在校就读安全。					
		效益情况及分析		保障学生在校就读安全。					
		满意度情况及分析		社会反响满意,师生满意度达95%。					
	主要经验做法		按照预算资金安排,安排维修项目,按照项目审批流程进行审批,验收合格后,进行审核,凭审核报告支付						
	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		按照预算资金安排,安排维修项目,按照项目审批流程进行审批,验收合格后,进行审核,凭审核报告支付						

**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	101016-襄垣县古韩镇中心校			
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:		10.454	10.454	10.454	10.454	10.454	0	100
市、县、区财政资金		10.454	10.454	10.454	10.454	10.454	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	基本消除全县中小学校基础设施安全隐患,促进我县教育教学工作稳定提高、可持续发展。				按照全年预算10.45万元,按时按质量完成年度目标。				
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	修缮设备规模	≥35万元	≥35万元	≥10.45万元	20	20	
		质量指标	修缮工程(设备)合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	修缮工程(设备)时间	2021年9月前	2021年9月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位修缮成本	≤1000元/平方米	≤1000元/平方米	≤1000元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	一定	一定	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	消除安全隐患提升质量	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥30年	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标	受益群体满意度	≥100%	≥100%	≥98%	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分析 项目实施完毕验收合格,按照评审报告及时支付款项10.45万元。							
	产出情况及分析	基本古韩中学基础设施安全隐患。							
	效益情况及分析	消除学校安全隐患,促进我镇教学质量的提高。							
	满意度情况及分析	社会反响满意,师生满意率达98%。							
	主要经验做法	监理单位监督检查,其他改造工程由学校专门施工人员配合,按照工程进度要求逐段签证签字,工程竣工							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目属于2021年度完工,2022年支付项目,原因为当年无资金预算。							
	下一步改进措施及管理建议	严格预算,做好当年预算编制,严格无预算不列项目。							

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	101016-襄垣县古韩镇中心校			
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:		276.636	276.636	276.636	190.844	85.792	68.99	6.9
市区县财政资金		276.636	276.636	276.636	190.844	85.792	68.99	6.90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。					全年预算276.64万元,完成190.84万元,完成率68.99%。			
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	重点创新团队建设数	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	学校综合实力排名	实力增强	实力增强	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	8	12月工作未能及时统计,无法支付。
		成本指标	成本指标	一定	一定	达成预期指标	10	7	12月工作未能及时统计,无法支付。
	效益指标	经济效益指标	经济效益	一定	一定	达成预期指标	0		
		社会效益指标	办学社会认可度	100	100	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	一定	一定	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性影响	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥100%	≥100%	≥95%	10	10	
总 分							91.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		参与课后服务教师及管理人员(含外聘人员)的补助,不得用于学校日常公用、改善办学条件、偿还欠款等					
		产出情况及分析		使学生受到良好的课后服务,减轻了学生家长的经济负担。					
		效益情况及分析		使学生受到良好的课后服务。					
		满意度情况及分析		师生满意度达95%以上。					
	主要经验做法		课后服务专项资金必须按照依法依规、专款专用、据实结算、强化监管的原则管理使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受全年工作完成统计在12月后,当年预算中12月工作不能及时统计,不能及时完成预算安排。						
	下一步改进措施及管理建议		根据全年工作性质的需要,合理调整安排预算,使预算工作精细、准确。						

**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	101016-襄垣县古韩镇中心校		
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:		137.05	137.05	137.05	137.05	137.05	0	100
市县区财政资金		137.05	137.05	137.05	137.05	137.05	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过本项目的实施,有效解决学校教师短缺问题,为69名长期代课教师及时发放工资,保障学校正常运转。应发人员全部发放到位,并保证及时发放。教师满意率达到100%。					全年全额完成目标任务,及时发放69名代课教师工资到位。			
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	重点创新团队建设数	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	学校综合实力排名	10	10	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建设完成及时性	100	100	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	一定	一定	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	长期	长期	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	办学社会认可度	100	100	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	长期	长期	达成预期指标	5	5	
		可持续发展指标	可持续性影响	提高100%	提高100%	提高100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	≥100%	≥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	全年全额完成目标任务,及时发放69名代课教师工资到位。预算执行率100%。						
		产出情况	保障教师教学顺利完成。						
		效益情况	保障教师生活质量。						
		满意度情况	师生满意度达95%以上。						
	主要经验做法		按照年初预算,及时安排支出。						
	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		预算准确及时,支出科学规范。						