

襄垣县下良镇中心校

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

- 1、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》。
- 2、严格执行新课标标准，坚持教书育人、管理育人、服务育人。
- 3、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

襄垣县下良镇中心校，内设1所小学（下良小学），3个教学点（水碾、强计、段堡），2所幼儿园（西故县幼儿园、强计幼儿园）。

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：襄垣县下良镇中心校

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	10683122.76	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	8585282.19
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	1222.65	八、社会保障和就业支出	39.00	1415658.68
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	249422.89
	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	432759.00
	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	10684345.41	本年支出合计	58.00	10683122.76
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	1222.65
	30			61.00	
总计	31.00	10684345.41	总计	62.00	10684345.41

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：襄垣县下良镇中心校

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		10684345.41	10683122.76					1222.65
205	教育支出	8586504.84	8585282.19					1222.65
20502	普通教育	8536504.84	8535282.19					1222.65
2050201	学前教育	50242.50	50242.50					
2050202	小学教育	5653774.14	5652551.49					1222.65
2050299	其他普通教育支出	2832488.20	2832488.20					
20509	教育费附加安排的支出	50000.00	50000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	1415658.68	1415658.68					
20805	行政事业单位养老支出	1415658.68	1415658.68					
2080501	行政单位离退休	52486.00	52486.00					
2080502	事业单位离退休	584790.80	584790.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469131.66	469131.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204378.22	204378.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104872.00	104872.00					
210	卫生健康支出	249422.89	249422.89					
21011	行政事业单位医疗	249422.89	249422.89					
2101102	事业单位医疗	249422.89	249422.89					
221	住房保障支出	432759.00	432759.00					
22102	住房改革支出	432759.00	432759.00					
2210201	住房公积金	432759.00	432759.00					

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：襄垣县下良镇中心校

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		10683122.76	5767340.98	4915781.78			
205	教育支出	8585282.19	4230035.43	4355246.76			
20502	普通教育	8535282.19	4230035.43	4305246.76			
2050201	学前教育	50242.50		50242.50			
2050202	小学教育	5652551.49	4230035.43	1422516.06			
2050299	其他普通教育支出	2832488.20		2832488.20			
20509	教育费附加安排的支出	50000.00		50000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50000.00		50000.00			
208	社会保障和就业支出	1415658.68	855123.66	560535.02			
20805	行政事业单位养老支出	1415658.68	855123.66	560535.02			
2080501	行政单位离退休	52486.00		52486.00			
2080502	事业单位离退休	584790.80	281120.00	303670.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469131.66	469131.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204378.22		204378.22			
2080599	其他行政事业单位养老支出	104872.00	104872.00				
210	卫生健康支出	249422.89	249422.89				
21011	行政事业单位医疗	249422.89	249422.89				
2101102	事业单位医疗	249422.89	249422.89				
221	住房保障支出	432759.00	432759.00				
22102	住房改革支出	432759.00	432759.00				
2210201	住房公积金	432759.00	432759.00				

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：襄垣县下良镇中心校

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	10683122.76	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	8585282.19	8585282.19		
	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	1415658.68	1415658.68		
	9		九、卫生健康支出	41	249422.89	249422.89		
	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	432759.00	432759.00		
	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	10683122.76	本年支出合计	59	10683122.76	10683122.76		
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	10683122.76	总计	64	10683122.76	10683122.76		

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：襄垣县下良镇中心校

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		10683122.76	5767340.98	4915781.78
205	教育支出	8585282.19	4230035.43	4355246.76
20502	普通教育	8535282.19	4230035.43	4305246.76
2050201	学前教育	50242.50		50242.50
2050202	小学教育	5652551.49	4230035.43	1422516.06
2050299	其他普通教育支出	2832488.20		2832488.20
20509	教育费附加安排的支出	50000.00		50000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	1415658.68	855123.66	560535.02
20805	行政事业单位养老支出	1415658.68	855123.66	560535.02
2080501	行政单位离退休	52486.00		52486.00
2080502	事业单位离退休	584790.80	281120.00	303670.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469131.66	469131.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204378.22		204378.22
2080599	其他行政事业单位养老支出	104872.00	104872.00	
210	卫生健康支出	249422.89	249422.89	
21011	行政事业单位医疗	249422.89	249422.89	
2101102	事业单位医疗	249422.89	249422.89	
221	住房保障支出	432759.00	432759.00	
22102	住房改革支出	432759.00	432759.00	
2210201	住房公积金	432759.00	432759.00	

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：襄垣县下良镇中心校

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	7611813.11	5033351.55	302	商品和服务支出	2097154.05	345797.43	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	2113172.63	2113172.63	30201	办公费	283831.82	113425.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	637927.37	637927.37	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	1300296.00	1130538.00	30205	水费	9948.00	9948.00	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	469131.66	469131.66	30206	电费	50549.43	50549.43	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	204378.22		30207	邮电费	2800.00	2800.00	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	235162.61	235162.61	30208	取暖费	413965.00		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	14260.28	14260.28	30211	差旅费	2334.00	2334.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	432759.00	432759.00	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	667025.80	56418.35	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	2204725.34	400.00	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	935715.60	388192.00	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	6375.00	3795.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	317669.00	281120.00	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	319607.80		30224	被装购置费			310	资本性支出	38440.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	104872.00	104872.00	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	593318.00	39520.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	38440.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	191366.80		30228	工会经费	48900.00	48900.00	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	2200.00	2200.00	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	18107.00	18107.00	31010	安置补助						
人员经费合计		8547528.71	5421543.55	公用经费合计										2135594.05	345797.43

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：襄垣县下良镇中心校

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：襄垣县下良镇中心校

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：襄垣县下良镇中心校

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：襄垣县下良镇中心校

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	38440.00
货物	2	38440.00
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。

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10,684,345.41元、支出总计10,684,345.41元。与2021年相比，收入总计减少823,479.42元，下降7.16%，支出总计减少823,479.42元，下降7.16%。主要原因是本单位2022年度在职人员工资支出减少，项目支出减少，单位日常办公费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,684,345.41元，其中：
财政拨款收入10,683,122.76元，占比99.99%；
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1,222.65元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,683,122.76元，其中：
基本支出5,767,340.98元，占比53.99%；
项目支出4,915,781.78元，占比46.01%；
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

襄垣县下良镇中心校2022年度财政拨款收入总计10,683,122.76元，支出总计10,683,122.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少781,508.50元，下降6.82%，财政拨款支出总计减少781,508.50元，下降6.82%。主要原因是本单位2022年度在职人员工资支出减少，项目支出减少，单位日常办公费减少。

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

襄垣县下良镇中心校2022年财政拨款决算支出10,683,122.76元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少781,508.50元，下降6.82%。主要原因是本单位2022年度在职人员工资支出减少，项目支出减少，单位日常办公费减少。其中，人员经费5,421,543.55元，占比50.75%；日常公用经费345,797.43元，占比3.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

襄垣县下良镇中心校2022年度财政拨款支出10,683,122.76元，主要用于以下方面：

教育支出(类)8,585,282.19元，占比80.36%；

社会保障和就业支出(类)1,415,658.68元，占比13.25%；

卫生健康支出(类)249,422.89元，占比2.33%；

住房保障支出(类)432,759.00元，占比4.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

襄垣县下良镇中心校2022年度财政拨款支出年初预算7,918,600.00元，支出决算10,683,122.76元，完成年初预算的134.91%。其中：

教育支出年初预算6,104,000.00元，支出决算8,585,282.19元，完成年初预算的140.65%，用于2022年人员工资、日常办公支出等，较2021年决算减少1,716,503.91元，下降16.66%，主要原因是2022年人员工资和日常办公费支出减少；社会保障和就业支出年初预算1,054,200.00元，支出决算1,415,658.68元，完成年初预算的134.29%，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，较2021年决算增加877,955.44元，增长163.28%，主要原因是2022年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出增加；卫生健康支出年初预算286,100.00元，支出决算249,422.89元，完成年初预算的87.18%，用于2022年单位人员医疗保险配套支出，较2021年决算增加42,509.97元，增长20.54%，主要原因是2022年医疗保险配套支出增加；住房保障支出年初预算474,300.00元，支出决算432,759.00元，完成年初预算的91.24%，用于2022年单位人员住房公积金配套支出，较2021年决算增加14,530.00元，增长3.47%，主要原因是2022年住房公积金配套支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

襄垣县下良镇中心校2022年度财政拨款基本支出5,767,340.98元，其中：

人员经费5,421,543.55元，主要包括人员经费5,421,543.55元，主要包括基本工资2,113,172.63元、津贴补贴637,927.37元、绩效工资1,130,538.00元、机关事业单位基本养老保险缴费469,131.66元、职工基本医疗保险缴费235,162.61元、其他社会保障缴费14,260.28元、住房公积金432,759.00元、其他工资福利支出400.00元、退休费281,120.00元、生活补助104,872.00元、奖励金2,200.00元；

公用经费345,797.43元，主要包括办公费113,425.65元、水费9,948.00元、电费50,549.43元、邮电费2,800.00元、差旅费2,334.00元、维修（护）费56,418.35元、培训费3,795.00元、劳务费39,520.00元、工会经费48,900.00元、其他商品和服务支出18,107.00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

襄垣县下良镇中心校2022年度政府采购支出总额38,440.00元，其中：政府采购货物支出38,440.00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

襄垣县下良镇中心校截至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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，襄垣县下良镇中心校部门（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8个，共涉及资金1,363,816.00元，占本部门（单位）项目支出总额的27.74%，其中一般公共预算项目支出1,363,816.00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年度襄垣县下良镇中心校部门（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、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、全县学校安保人员工资、各中心校办公经费、课后服务经费、2021年特岗教师工资、长期代课教师工资(含烤火费)等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,363,816.00元，其中一般公共预算支出1,363,816.00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。从评价结果来看，全县班主任费、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、全县学校安保人员工资、各中心校办公经费、课后服务经费、2021年特岗教师工资、长期代课教师工资(含烤火费)8个二级项目总体项目预算执行率为89.53%，其中6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，自评等级为“优”和“良”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，该项目资金于2022年4月到位，实际到位资金124,028.00元。2022年春季学期已发放，秋季学期的等学期结束后方能考核测算发放。

（2）项目绩效自评结果

襄垣县下良镇中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

襄垣县下良镇中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1,363,816.00元：6个项目自评等级为“优”，1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进一步做好项目规划，加强领导重视和监管，强化项目管理和资金使用。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：

2021年特岗教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为55,980.00元，执行数为55,980.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：资金到位后，已及时发放。发现的主要问题及原因：1、业务股室之间缺乏沟通、合作；2、绩效目标编制不完整，目标设置不规范；3、学校工作通常按学期（学年）开展工作，进行考核、汇总，导致部分资金不能及时支付。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、建立健全项目支出绩效管理机制体制。3、进一步完善项目支出绩效管理的评价体系，学校要根据实际情况，灵活制定考核方案，确保项目执行率达100.00%。

各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，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为40,000.00元，执行数为40,000.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：有效解决了下良镇中心校公用经费短缺，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：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：加强项目质量监管，提高思想认识，项目支出严格按照规定履行手续。

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，项目绩效自评得分为71.88分。项目全年预算数为248,060.00元，执行数为121,140.00元，执行率为48.84%。项目绩效目标完成情况：2022年春学期25.00%增量绩效工资已及时发放。发现的主要问题及原因：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：进一步做好项目规划，加强领导重视和监管，强化项目管理和资金使用。

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，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为302,400.00元，执行数为302,400.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放12名保安的工资，激发工作责任感，更好的保障了校园安全。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置须完善，并进一步细化、明确。下一步改进措施：1、今后继续按照相关财务管理

办法，做好年初预算测算，按时足额发放人员工资。2、完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，确保完成质量。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

襄垣县下良镇中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，襄垣县下良镇中心校部门（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

本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

本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

2021年特岗教师工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年特岗教师工资							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101024-襄垣县下良镇中心校			
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:	5.598	5.598	5.598		5.598	0	100	10
市县区财政资金	5.598	5.598	5.598		5.598	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障特岗教师工资到位,及时支付。				资金到位后,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	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	9	学期结束,学校对教师进行考核测算,公示后方可发放。
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值,今后要提高思想认识,根据实际情况认真填报。
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	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	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财政局下达预算执行指标通知书《襄财预执[2022]259号》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,保证了特岗教师工资的按时发放。该项目资金于2022年1月全部到位,实际到位资金55980元,截止2022年12月底实际支出资金55980元,项目整体预算执行率100%。						
		产出情况及分析	我中心校下设6所小学,一个教学点,有21个教学班。教师年龄结构偏大,年龄结构严重失衡,18名年轻的特岗教师,给学校教师队伍注入了新鲜的血液和活力,更有利于农村学校学生的健康发展。						
		效益情况及分析	老中青结合的教师团队,才能够盘活整个教师队伍,不但有利于学校优良传统的继承与发展,也有利于教师之间的传帮带,促进年轻教师的快速成长。该项目的实施,逐步优化了农村教师的年龄结构,有效促进了农村学校教师年龄结构的均衡发展。						
		满意度情况及分析	通过对18位特岗教师开展满意度调查工作,教师对项目总体表示满意。						
	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	1、业务股室之间缺乏沟通、合作; 2、绩效目标编制不完整,目标设置不规范。 3、学校工作通常按学期(学年)开展工作,进行考核、汇总,导致部分资金不能及时支付。							
	下一步改进措施及 管理建议	1、强化宣传培训,提高项目绩效管理认识。2、建立健全项目支出绩效管理体制机制。3、进一步完善项目支出绩效管理的评价体系,学校要根据实际情况,灵活制定考核方案,确保项目执行率达100%。							

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	101024-襄垣县下良镇中心校		
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	4	0	100
市区县财政资金		4	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				
通过本项目的实施,切实保障我镇教育系统正常运作保证我中心学校的正常工作。					有效解决了下良镇中心校公用经费短缺,保障学校正常运转。				
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	数量指标	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值,今后要制度具体的指标,积极执行和跟进
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30		
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							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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《慕教函[2022]44号》执行,明确了教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)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3月全部到位,实际到位资金40000元,截止2022年12月底实际支出资金40000元,项目整体预算执行率100%。					
		产出情况		下良镇中心校是教育局派出管理各乡镇教育工作的办事机构,主要负责下良镇所辖学校全面贯彻党的教育方针,实行义务教育经费保障机制改革后,中心校办公经费紧张,为了不影响中心校的正常工作,特申请设立本项目。					
		效益情况		通过本项目的实施,有效解决学校公用经费短缺,保障中心校教学管理工作正常运转					
		满意度情况		通过本项目的实施,有效解决学校公用经费短缺,保障中心校教学管理工作正常运转,师生满意率达到100%。					
	主要经验做法		年初中心校向教育局提出申请,教育局按照预算批复向财政申请拨付资金,中心校在当年内支付完成,资金实行专款专用,严格按照国库集中支付管理办法和经费支出相关规定执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目质量监管,提高思想认识,项目支出严格按照规定履行手续。						

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(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	101024-襄垣县下良镇中心校			
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:	5	5	5		5	0	100	10
市区区财政资金	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				
	通过本项目的实施,重点解决教学楼、办公楼、艺术楼、厕所楼顶漏水及室内墙皮剥落、地面破裂,教学设施设备老化,校园监控年久老化不能正常运行问题,确保校舍正常使用,教学设施设备正常服务教学,为教育教学正常开展提供有效保障。				本次下拨资金5万元,资金到位后已及时支付。				
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	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本值,今后要树立明确的目标,制定具体的计划。
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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财政局下达预算执行指标通知书《襄财预执[2022]249号》执行,明确了教育系统重点建设项目资金(校舍维修改造项目)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1月29日拨付50000元,截止2022年12月底实际支出资金50000元,项目整体预算执行率100%。					
		产出情况		我中心校下设学校下良小学搬迁到原下良中学,为了给师生创设一个安全、放心的良好学习生活环境,特对学校进行了线路改造、墙面粉刷、厕所改造等零星维修。					
		效益情况		通过项目的实施,重点解决了学校线路老化,教室、厕所内外墙面剥落等问题,使校园校貌焕然一新,进一步改善了学校办学条件,有利于学生身心发展,提升人民群众对教育的满意度。					
		满意度情况		改造完成后,改善了校园环境面貌,保障了教学正常开展,师生、家长满意度100%。					
	主要经验做法		资金下拨后,学校根据专项资金管理办法执行专款专用,及时进行支付。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金分配依据充分,项目实际资金使用与预算资金分配不完全匹配。						
	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。

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	101024-襄垣县下良镇中心校			
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:	14.196	14.196	14.196		10.946	3.25	77.1	7.71
市县区财政资金	14.196	14.196	14.196		10.946	3.25	77.10	7.71	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	以服务好学生、家长为宗旨,把开展好课后服务作为一项重要工程来抓,切实增强教育服务能力。					该项目实际到位资金122580元,截止2022年12月底实际支出资金109456元,项目整体预算执行率89.29%。			
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	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=80%	10	8	2022年春季学期、暑假、秋季学期9-11月已发放,12月未发放
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标	=100%	=100%	=80%	10	8	按财政局指标通知书下发金额执行
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=98%	30	28	提高思想认识,努力创设良好的服务氛围。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=98%	10	8	根据学校实际情况,积极开展形式多样的活动。	
总分						89.71	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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《关于下达2022年春季学期、暑期、秋季学期义务教育阶段学校课后服务经费资金的通知》(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122580元,截止2022年12月底实际支出资金109456元,项目整体预算执行率89.29%。					
		产出情况		我中心校下设6所小学,一个教学点,有21个教学班,由中心校依据《襄垣县下良镇中心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“放学早、接送难、无人管”的问题,减少家庭教育支出和家长相应精力负担,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90%。					
	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	101024-襄垣县下良镇中心校		
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:		6.3	6.3	6.3	6.3	0	100	10
市县区财政资金		6.3	6.3	6.3	6.3	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%,教育水准整体迈入全市教育强县行列。					该项目资金于2022年3月全部到位,实际到位资金63000元,2022年3月25日支2021年秋季学期班主任费,2022年9月2日支2022年春季班主任费,共计支出资金63000元,项目整体预算执行率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	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	效益指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=98%	10	8	完善考核办法,进一步激发班主任工作积极性。	
总分							98	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			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《关于规范班主任津贴和教师补助资金发放的通知》(襄教函[2019]49号)要求执行,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。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”。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。该项目资金于2022年3月全部到位,实际到位资金63000元,截止2022年12月底实际支出资金63000元,项目整体预算执行率100%。					
	产出情况			我中心校下设6所小学,一个教学点,有21个教学班,由中心校依据《襄垣县下良镇中心校班级管理及养成教育考核办法》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,每学期末根据考评结果及时发放班主任费。					
	效益情况			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的工作积极性,充分发挥了班主任在学生教育和管理中的作用,促进学校德育工作向纵深方向发展,受到广大家长的一致好评。					
	满意度情况			通过对21位班主任开展满意度调查工作,2022年班主任对项目总体满意度达98%。					
	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			思想上认识不到位,领导不够重视,绩效目标编制不完善,目标设置不规范,效果目标设置量化不足					
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,各负责人要分工明确、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。						

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	101024-襄垣县下良镇中心校			
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:	30.24	30.24	30.24		30.24	0	100	10
市区区财政资金	30.24	30.24	30.24		30.24	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据襄垣县教育局关于印发《进一步强化校园安保工作实施方案》的通知(襄教字【2018】168号)具体实施。				及时足额发放12名保安的工资,激发工作责任感,更好的保障了校园安全				
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	=12人	=12人	=12人	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效性	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本指标	=100%	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益性	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	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,我校资金管理按照襄垣县财政局下达预算执行指标通知和《襄财预执[2022]537号》执行,明确了安保人员工资资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。该项目资金于2022年3月全部到位,实际到位资金302400元,截止2022年12月底实际支出资金302400元,项目整体预算执行率100%						
		产出情况及分析	我中心校是下设6所小学,1个教学点,1个幼儿园,共有12名安保人员。专职保安配备率达到了100%,每学期我中心校根据县教育安排不定时对保安人员进行培训学习,2022年度未发生过安全事故。						
		效益情况及分析	我校每安保人员经费项目实施情况良好,山西晋安保全保安集团有限公司作为专业保安公司,对校园保安建立了一整套规范、严谨、科学的管理体系,并多次与县教育局、我中心校等对接交流,一年来,我中心校无安全事故发生,确保了全中心校师生安全并维护了学校的和谐稳定。						
		满意度情况及分析	通过对12名安保人员和一部分教师、家长、学生从多方面开展满意度调查,总体上满意。						
		主要经验做法	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。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算绩效指标设置须完善,并进一步细化、明确。						
		下一步改进措施及管理建议	1.今后继续按照相关财务管理办法,做好年初预算测算,按时足额发放人员工资,2.完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督,确保完成质量。						

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”相比数。

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	101024-襄垣县下良镇中心校		
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:	24.806	24.806	24.806		12.114	12.692	48.84	4.88
市县区财政资金	24.806	24.806	24.806		12.114	12.692	48.84	4.88	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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,并进一步加强我县师德师风建设,激活用人机制,提高教育质量。				2022年春季学期26%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	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=50%	10	6	2022年春季学期已发放,秋季学期没有。
		时效指标	时效指标	=100%	=100%	=50%	10	8	秋季学期结束后方能考核测算发放
		成本指标	成本指标		未填报	同期指标并具	10	5	按人社局审批数执行
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	=70%	30	20	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
满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	=100%	=80%	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							71.88	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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124028元,截止2022年12月底按人社局审批数实际支出资金121140元。						
		产出情况及分析	每学期末,学校教导处依据《襄垣县下良镇中心校教师增量绩效考核方案》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	通过对全校教师开展满意度调查工作,我校教师对项目总体满意度在70%以上。						
		主要经验做法	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。						
		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	进一步做好项目规划,加强领导重视和监督,强化项目管理和资金使用。						

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	101024-襄垣县下良镇中心校			
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	
	资金总额:	目标申报数	预算编制数							
	市区区财政资金	62.184	62.184	62.184	62.184	62.184	0	100	10	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		为有效解决学校教师短缺问题,保障学校正常运转。				有效解决学校教师短缺问题,为32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。教师较满意				
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	=100%	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标值,今后要提高目标观念,定量与定性相结合。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	=100%	=100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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《襄教函[2022]41号》执行,明确了代课教师工资(含烤火费)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3月全部到位,实际到位资金621840元,截止2022年12月底实际支出资金621840元,项目整体预算执行率100%							
		产出情况及分析	我中心校下设6所小学,1个教学点,1个幼儿园,共有代课教师32名,其中在岗23名,离岗退养9名。中心校严格考核人员到岗情况,按照实际工作在职情况按月发放工资。年底按照教师考核管理办法对教师进行考核。							
		效益情况及分析	该项目的实施,解决了以前历史遗留下来的相对固定人员问题,保障了长期代课教师的正常生活,有效解决了学校教师短缺问题,促进了学校正常运转,提升了学校的教育教学质量。							
		满意度情况及分析	通过对32名长期代课教师开展满意度调查工作,教师对项目总体表示满意。							
	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		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。							
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全我校预算绩效管理制度,各下设小学和相关负责人要分工明确、各司其职; 2、效果目标设置应量化与定性相结合; 3、完善考核办法,加强管理; 4、今后要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。