

监督索引号 53042400136001801000

华宁县青龙镇中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分 华宁县青龙镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县青龙镇中心小学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.在上级县委、县政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5.在县教育局和县委、县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

6.在县教育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

(二) 2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理：每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4.加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。在校园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。学校各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务处、政教处、教务处和团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县青龙镇中小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.华宁县青龙镇中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县青龙镇中心小学 2022 年末实有人员编制 73 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 73 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 73 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

华宁县青龙镇中心小学 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县青龙镇中心小学 2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县青龙镇中心小学 2022 年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县青龙镇中心小学2022年度收入合计60,104,370.91元。其中：财政拨款收入59,988,546.91元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入115,824.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加5,430,932.59元，增长9.93%。其中：财政拨款收入增加5,892,841.15元，增长10.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少461,908.56元，下降79.95%。主要原因是2022年增

加了地质灾害易地搬迁项目专项资金，落梅小学综合楼建设项目专项资金及往年营养改善计划资金等。

二、支出决算情况说明

华宁县青龙镇中心小学2022年度支出合计60,104,370.91元。其中：基本支出52,777,955.30元，占总支出的87.81%；项目支出7,326,415.61元，占总支出的12.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,332,848.73元，增长9.74%。其中：基本支出增加1,860,890.25元，增长3.65%；项目支出增加3,471,958.48元，增长90.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年增加了地质灾害易地搬迁项目专项资金，落梅小学综合楼建设项目专项资金及往年营养改善计划资金等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县青龙镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,777,955.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,691,285.80元，占基本支出的97.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,086,669.50元，占基本支出的2.06%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县青龙镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,326,415.61元。其中：基本建设类项目支出2,016,900.00元。项目支出具体情况如下：

项目一青龙中心校2021年非税返还支出专项资金211,719.03元，主要用于项目实施方案。

项目二青龙中心校2022年财政非税返还保育费专项资金元87,074.49，主要用于完成华宁县青龙镇中心小学2022年非税收入返还支出专项资金的使用。

项目三青龙镇城门碛幼儿园设备专项资金42,000.00元，主要用于维修改造“一村一幼”“班改幼”项目。

项目四2022支持学前教育发展专项资金90,000.00元，主要用于本次资金用于维修改造禄丰幼儿园、海迤幼儿园。

项目五2022年营养改善计划招标专项资金519,524.00元，主要用于为贯彻落实省委省政府关于完善城乡义务教育经费保障机制的决策部署，做好我市农村营养改善计划地方试点工作。

项目六2021年义务教育生均公用经费22,420.00元，主要用于确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需要的资金得到有效保障。

项目七2022年学前家庭困难补助专项资金60,600.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难

学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

项目八禄丰小学地质灾害易地搬迁项目专项资金1,000,000.00元，主要用于禄丰小学地质灾害易地搬迁项目，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。

项目九2021营养改善计划专项资金818,763.80元，主要用于完成农村义务教育学生营养改善计划。

项目十2021义务教育家庭经济困难补助专项资金373,000.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

项目十一青龙镇大村小学食堂综合楼专项资金120,000.00元，主要用于改善义务教育薄弱环节，加强小规模学校建设，确保薄弱学校改造任务完成。

项目十二青龙镇糯租幼儿园修缮专项资金58,000.00元，主要用于支持学前教育发展。项目建设要坚持质量标准，达到抗震防灾要求以及当地制定的基本办园标准。

项目十三校舍改造专项资金1,606,900.00元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升；做到实事求是，统筹考虑，分清轻重缓急，突出近期要解决的重点问题。

项目十四2022年营养改善计划专项资金907,567.00元，主要用于完成农村义务教育学生营养改善计划。

项目十五2022年生均公用经费专项资金22,420.00元，主要用于确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需要的资金得到有效保障。

项目十六糯租小学、海迤小学班改幼项目专项资金70,000.00元，主要糯租小学和海迤小学班改幼建设项目，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。

项目十七青龙小学运动场专项资金50,000.00元，主要用于巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。

项目十八支持学前教育发展专项资金345,000.00元，主要用于一是对普惠性民办园进行奖补；二是对2019年要在没有任何学前教育机构、学前三年适龄幼儿在当地入园人数原则上10人及以上的1688个行政村，充分利用村委会、村民活动中心、文化活动室、党员活动室、农家书屋和中小学富余校舍等安全房舍各建设一所普惠性幼儿园。

项目十九大村小学综合楼项目专项资金95,000.00元，主要用于大村小学综合楼建设项目，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。

项目二十大村小学综合楼项目专项资金95,000.00元，主要用于大村小学综合楼建设项目，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。

项目二十一2022年学前生均公用经费专项资金241,927.29元，主要用于确保我省所有城乡学前幼儿公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

项目二十二2022年家庭经济困难补助专项资金389,500.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

项目二十三落梅小学综合楼建设项目专项资金100,000.00元，主要用于落梅小学综合楼建设项目，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县青龙镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出59,988,546.91元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比增加5,922,841.15元，增长10.95%，主要原因是2022年增加了地质灾害易地搬迁项目专项资金，落梅小学综合楼建设项目专项资金及往年营养改善计划资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

5.教育（类）支出46,042,809.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。用于学前教育864,393.52元，小学教育44,078,415.71元，高中教育100,000.00元，其他普通教育支出600,000.00元，中等职业教育400,000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出5,774,364.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。用于事业单位离退休1,006,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4,709,906.08元，机关事业单位职业年金缴费支出57,658.22元；

9.卫生健康（类）支出4,117,227.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。用于事业单位医疗2,438,807.24元，公务员医疗补助1,678,420.14；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

19.住房保障（类）支出4,054,146.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。用于住房公积金4,054,146.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。华宁县青龙镇中心小学无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算

的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县青龙镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。本单位2022年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。华宁县青龙镇中心小学无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。华宁县青龙镇中心小学无此事项

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。华宁县青龙镇中心小学无此事项。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。华宁县青龙镇中心小学无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县青龙镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,与上年对比无变化。华宁县青龙镇中心小学为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,华宁县青龙镇中心小学资产总额55,420,854.31元,其中,流动资产805,453.92元,固定资产35,939,075.86元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程18,676,301.53元,无形资产23.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,833,854.31元,其中固定资产增加17885475.86元。处置房屋建筑物0.00平

方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表												
部门：华宁县青龙镇中心小学											公开11表	
											金额单位：元	
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型设备	其他固定资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55,420,854.31	805,453.92	35,939,075.86	31,614,817.40	143,924.00	0.00	4,180,334.46	0.00	18,676,301.53	23.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136001801111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,988,546.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	46,042,809.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	115,824.00	八、社会保障和就业支出	38	5,774,364.30
	9		九、卫生健康支出	39	4,117,227.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,054,146.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	115,824.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	60,104,370.91	本年支出合计	57	60,104,370.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60,104,370.91	总计	60	60,104,370.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	60,104,370.91	59,988,546.91						115,824.00
205			教育支出	46,042,809.23	46,042,809.23						
20502			普通教育	45,642,809.23	45,642,809.23						
2050201			学前教育	864,393.52	864,393.52						
2050202			小学教育	44,078,415.71	44,078,415.71						
2050204			高中教育	100,000.00	100,000.00						
2050299			其他普通教育支出	600,000.00	600,000.00						
20503			职业教育	400,000.00	400,000.00						
2050302			中等职业教育	400,000.00	400,000.00						
208			社会保障和就业支出	5,774,364.30	5,774,364.30						
20805			行政事业单位养老支出	5,774,364.30	5,774,364.30						
2080502			事业单位离退休	1,006,800.00	1,006,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,709,906.08	4,709,906.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,658.22	57,658.22						
210			卫生健康支出	4,117,227.38	4,117,227.38						
21011			行政事业单位医疗	4,117,227.38	4,117,227.38						
2101102			事业单位医疗	2,438,807.24	2,438,807.24						
2101103			公务员医疗补助	1,678,420.14	1,678,420.14						
221			住房保障支出	4,054,146.00	4,054,146.00						
22102			住房改革支出	4,054,146.00	4,054,146.00						
2210201			住房公积金	4,054,146.00	4,054,146.00						
229			其他支出	115,824.00							115,824.00
22999			其他支出	115,824.00							115,824.00
2299999			其他支出	115,824.00							115,824.00

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
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,104,370.91	52,777,955.30	7,326,415.61			
205			教育支出	46,042,809.23	38,716,393.62	7,326,415.61			
20502			普通教育	45,642,809.23	38,716,393.62	6,926,415.61			
2050201			学前教育	864,393.52		864,393.52			
2050202			小学教育	44,078,415.71	38,716,393.62	5,362,022.09			
2050204			高中教育	100,000.00		100,000.00			
2050299			其他普通教育支出	600,000.00		600,000.00			
20503			职业教育	400,000.00		400,000.00			
2050302			中等职业教育	400,000.00		400,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,774,364.30	5,774,364.30				
20805			行政事业单位养老支出	5,774,364.30	5,774,364.30				
2080502			事业单位离退休	1,006,800.00	1,006,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,709,906.08	4,709,906.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,658.22	57,658.22				
210			卫生健康支出	4,117,227.38	4,117,227.38				
21011			行政事业单位医疗	4,117,227.38	4,117,227.38				
2101102			事业单位医疗	2,438,807.24	2,438,807.24				
2101103			公务员医疗补助	1,678,420.14	1,678,420.14				
221			住房保障支出	4,054,146.00	4,054,146.00				
22102			住房改革支出	4,054,146.00	4,054,146.00				
2210201			住房公积金	4,054,146.00	4,054,146.00				
229			其他支出	115,824.00	115,824.00				
22999			其他支出	115,824.00	115,824.00				
2299999			其他支出	115,824.00	115,824.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	59,988,546.91	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	46,042,809.23	46,042,809.23		
	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	5,774,364.30	5,774,364.30		
	9		九、卫生健康支出	41	4,117,227.38	4,117,227.38		
	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	4,054,146.00	4,054,146.00		
	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	59,988,546.91	本年支出合计	59	59,988,546.91	59,988,546.91		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,988,546.91	总计	64	59,988,546.91	59,988,546.91		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
205		教育支出	59,988,546.94			59,988,546.94	59,988,546.94		59,988,546.94	59,988,546.94	51,691,285.89	970,845.59	7,306,415.61					
20502		普通教育	46,042,809.23			46,042,809.23	46,042,809.23		46,042,809.23	46,042,809.23	37,745,548.12	970,845.59	7,306,415.61					
2050201		学前教育	864,393.52			864,393.52	864,393.52		864,393.52	864,393.52			864,393.52					
2050202		小学教育	44,078,415.71			44,078,415.71	44,078,415.71		44,078,415.71	44,078,415.71	37,745,548.12	970,845.59	5,362,022.09					
2050204		高中教育	100,000.00			100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00					
2050299		其他普通教育支出	600,000.00			600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00			600,000.00					
20503		职业教育	400,000.00			400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00					
2050302		中等职业教育	400,000.00			400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00					
208		社会保障和就业支出	5,774,364.30			5,774,364.30	5,774,364.30		5,774,364.30	5,774,364.30	5,774,364.30							
20805		行政事业单位养老支出	5,774,364.30			5,774,364.30	5,774,364.30		5,774,364.30	5,774,364.30	5,774,364.30							
2080502		事业单位离退休	1,006,800.00			1,006,800.00	1,006,800.00		1,006,800.00	1,006,800.00	1,006,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,709,906.08			4,709,906.08	4,709,906.08		4,709,906.08	4,709,906.08	4,709,906.08							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57,658.22			57,658.22	57,658.22		57,658.22	57,658.22	57,658.22							
210		卫生健康支出	4,117,227.38			4,117,227.38	4,117,227.38		4,117,227.38	4,117,227.38	4,117,227.38							
21011		行政事业单位医疗	4,117,227.38			4,117,227.38	4,117,227.38		4,117,227.38	4,117,227.38	4,117,227.38							
2101102		事业单位医疗	2,438,807.24			2,438,807.24	2,438,807.24		2,438,807.24	2,438,807.24	2,438,807.24							
2101103		公务员医疗补助	1,678,420.14			1,678,420.14	1,678,420.14		1,678,420.14	1,678,420.14	1,678,420.14							
221		住房改革支出	4,054,146.00			4,054,146.00	4,054,146.00		4,054,146.00	4,054,146.00	4,054,146.00							
22102		住房公积金	4,054,146.00			4,054,146.00	4,054,146.00		4,054,146.00	4,054,146.00	4,054,146.00							
2210201		住房公积金	4,054,146.00			4,054,146.00	4,054,146.00		4,054,146.00	4,054,146.00	4,054,146.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	50,580,529.40	302	商品和服务支出	970,845.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	15,354,542.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,517,926.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	19,487,855.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,709,906.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	57,658.22	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,438,807.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,678,420.14	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	281,268.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4,054,146.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,110,756.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,006,800.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	58,158.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	44,858.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	688,500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	282,345.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	940.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		51,691,285.80	公用经费合计						970,845.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇中心小学

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,080,560.81	309	资本性支出(基本建设)	2,016,900.00	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	466,893.90	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	37,034.47	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	60,200.00	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	1,656,900.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	54,496.00	30906	大型修缮	360,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	91,154.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,675.76	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	338.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	178,132.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,160,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	3,068,954.80	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	120,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	40,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮	1,000,000.00	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	154,680.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	3,068,954.80	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16,956.41	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	3,068,954.80					公用经费合计				4,257,460.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：华宁县青龙镇中心小学

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

2. 华宁县青龙镇中心小学 2022 年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 华宁县青龙镇中心小学 2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县青龙镇中心小学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				
3. 华宁县青龙镇中心小学2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。				

国有资产占有使用情况表

公开11表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55,420,854.31	805,453.92	35,939,075.86	31,614,817.40	143,924.00	0.00	4,180,334.46	0.00	18,676,301.53	23.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县青龙镇中心小学

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县青龙镇中心小学

公开13表
金额单位：元

部门名称			
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)		

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目名称		青龙中心校2021年非税返还支出专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (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	1,104,191.00	211,719.03	211,719.03	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,104,191.00	211,719.03	211,719.03		100.00%			
	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					
	项目实施方案			已完成211,719.03					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	>=	286	人	286	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供养临时工	>=	61	人	61	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园修缮面积	>=	7000	平方米	2000	5.00	1.00	
产出指标	数量指标	保障会议召开次数	>=	20	次	13	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	公务用车运行维护	>=	25	次	10	5.00	2.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	20	5.00	1.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程正常开展率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	持续发展	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	提升	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	教师办公条件	=	提升	长期	提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无新增项目)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目名称	青龙中心校2022年财政非税返还保育费专项资金								
主管部门	华宁县教育局				实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (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	924,000.00	87,074.49	87,074.49	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	924,000.00	87,074.49	87,074.49		100.00%			
	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					
	完成华宁县青龙镇中心小学2022年非税收入返还支出专项资金的使用			部分完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	77.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	>=	286	人	286	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供养自筹临时工	>=	61	人	61	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园修缮面积	>=	10000	平方米	2000	10.00	2.00	
产出指标	数量指标	保障会议召开次数	>=	25	次	13	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	公务用车运行维护	>=	30	长期	10	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	修缮完工及时率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	工程正常开展率	>=	90	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	促进学前教育持续发展	=	持续发展	长期	持续发展	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	幼儿学习环境	>=	提升	长期	提升	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	教师办公环境	>=	提升	长期	提升	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无新增项目)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目名称		青龙镇城门幼儿园设备专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	42,000.00	42,000.00	42,000.00		100.00%			
	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					
	维修改造“一村一幼”“班改幼”项目。项目资金补助标准为600元/平方米，图书玩具配备按照2.5万元/班。不足部分由各县政府自筹解决。如无法自筹解决资金或由于其他原因无法实施的，将核减以后年度项目资金。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成“一村一幼”建设项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	村幼儿园图书玩具配备率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	11月底项目开工率	=	100	%	80	20.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目名称		2022支持学前教育发展专项资金					实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局								
项目资金 (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	90,000.00		90,000.00		90,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	90,000.00		90,000.00		90,000.00			100.00%	
	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				
	本次资金用于维修改造禄丰幼儿园、海迤幼儿园					已完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	完成”一村一幼“建设项目个数	=	2	个	2	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标	11月底项目开工率	=	100	%	80	20.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目名称		2022年营养改善计划招标专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (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	79,854.00		79,854.00		79,854.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	79,854.00		79,854.00		79,854.00			100.00%	
	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				
	为贯彻落实省委省政府关于完善城乡义务教育经费保障机制的决策部署 做好我市农村营养改善计划地方试点工作					已完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	受助人数	=	2243	人	2243	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	500	元/人	500	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

部门：华宁县青龙镇中心小学

金额单位：元

项目名称		2021年义务教育生均公用经费				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局				全年执行数		得分	
项目资金 (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	44,840.00		44,840.00	44,840.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	44,840.00		44,840.00	44,840.00		100.00%		
	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				
	玉政办发〔2020〕14号 已2021至2022学年度在校学生人数为依据 按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金 城乡义务教育学校生均公用经费按照小学生650元/生/年、的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元的公用经费补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需要的资金得到有效保障				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	=	2245	人	2245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生公用经费补助人数	=	1770	人	1770	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	0	10.00		21年资金，22年下达
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开									
							100.00	100.00	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2022年学前家庭困难补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (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	66,600.00					10.00	0.00%	
	其中：当年财政拨款	66,600.00						0.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	玉财教【2021】385号文件 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				未完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	获补助对象数	=	222人	人(人次、家)	222	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00		当年资金未下达
产出指标	成本指标	学前幼儿人均补助	=	300元/生/年	元/人	300元/生/年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	明显改善	%	明显改善	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		当年资金未下达							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		禄丰小学地质灾害易地搬迁项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		100.00%		
	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				
	禄丰小学地质灾害易地搬迁项目，已于2019年完工，认真贯彻习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境	=	有效改善	%	改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2021营养改善计划专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	2,272,000.00	2,245,854.80		2,245,854.80	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,272,000.00	2,245,854.80		2,245,854.80		100.00%		
	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				
	完成农村义务教育学生营养改善计划				部分完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	因布局调整进城就学农村义务教育学生人数	=	2272	人(人次、家)	2272	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00		21年资金，22年下达
产出指标	成本指标	因布局调整进城就学农村义务教育人均补助	=	1000	元	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	=	明显改善	%	明显改善	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2021义务教育家庭经济困难补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (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	795,000.00	373,000.00			373,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	795,000.00	373,000.00			373,000.00		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	玉政办发〔2020〕14号 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				部分完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	787	人(人次、家)	787	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年就位率	=	100	%	0	10.00		21年资金，22年到位
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年		寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		青龙镇大村小学食堂综合楼专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (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	120,000.00		120,000.00		120,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	120,000.00		120,000.00		120,000.00			100.00%	
	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				
	改善义务教育薄弱环节，加强小规模学校建设，确保薄弱学校改造任务完成。					已完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	投资完成率	>=	80	%	100	20.00	20.00		
效益指标	生态效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	补助对象政策的知晓度	>	90	%	100	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		青龙镇糯租幼儿园修缮专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
项目资金 (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	58,000.00		58,000.00		58,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	58,000.00		58,000.00		58,000.00		100.00%	
	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			
	支持学前教育发展。项目建设要坚持质量标准，达到抗震防灾要求以及当地制定的基本办园标准。					已完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成“一村一幼”建设项目个数	=	1	个	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	11月底项目开工率	=	100	%	80	20.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称	校舍改造专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (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	1,606,900.00	1,606,900.00		1,606,900.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,606,900.00	1,606,900.00		1,606,900.00		100.00%		
	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				
	义务教育薄弱环节改善与能力提升；做到实事求是，统筹考虑，分清轻重缓急，突出近期要解决的重点问题。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	投资完成率	>	80	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	完成建设面积	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	补助对象对政策的知晓度	>	90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-14表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2022年营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学		
项目资金 (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	2,340,000.00	1,163,146.00		1,163,146.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,340,000.00	1,163,146.00		1,163,146.00		100.00%		
	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				
	完成农村义务教育学生营养改善计划				部分完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	因布局调整进城就学农村义务教育学生人数	=	2340	人(人次、家)	2340	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年就位率	=	100	%	50	20.00	10.00	
产出指标	成本指标	因布局调整进城农村义务教育学生人均补助	=	1000	元	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学校食堂条件改善	=	有效改善	%	有效改善	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2022年生均公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育局		实施单位	华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (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	2,015,950.00	241,927.29		241,927.29	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,015,950.00	241,927.29		241,927.29		100.00%		
	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				
	玉财教〔2021〕384号 已2021至2022学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学生生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款补助按照小学生650元/生/年，的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需要的资金得到有效保障。				部分完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	72.00	
产出指标	数量指标	生均公用经费补助人数	=	2245	人	2245	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生公用经费补助人数	=	1770	人	1770	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	>=	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	>=	90	%	10	20.00	2.00	
产出指标	成本指标	小学生公用经费人均补助标准	=	650元/生/年	元/人	650元/生/年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿生公用经费人均补助标准	=	200元/生/年	元/人	200元/生/年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	82.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-16表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		糯租小学、海迤小学班改幼项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	70,000.00	70,000.00		70,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00		70,000.00		100.00%		
	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				
	糯租小学和海迤小学班改幼建设项目，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学前幼儿教育环境改善	=	明显改善	%	改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-17表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		青龙小学运动场专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00			50,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00			50,000.00		100.00%	
	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				
	巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	投资完成率	>=	80	%	100	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	项目一次性验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	补助对象政策知晓度	>=	90	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	优

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-18表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		支持学前教育发展专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位 华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (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	345,000.00		345,000.00		345,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	345,000.00		345,000.00		345,000.00			100.00%	
	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				
	一是对在2017年12月31日-2018年12月31日之间新举办的普惠性民办园进行奖补； 二是对2019年要在没有任何学前教育机构、学前三年适龄幼儿在本地入园人数原则上10人及以上的1688个行政村，充分利用村委会、村民活动中心、文化活动室、党员活动室、农家书屋和中小学富余校舍等安全房舍各建设一所普惠性幼儿园。本笔资金完成22个行政村幼儿园建设项目。					已完成				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	完成"一村一幼"建设项目个数	=	22	个	22	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	村幼儿园图书玩教具配备率	=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	幼儿园保教质量	=	不断提升%		提升	20.00	10.00		
产出指标	时效指标	家长对该政策的知晓度	>=	80	%	80	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-19表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称	大村小学综合楼项目专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县青龙镇中心小学				
项目资金 (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	190,000.00	190,000.00	190,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	190,000.00	190,000.00	190,000.00		100.00%			
	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					
	大村小学综合楼建设项目，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	1000	%	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育人员覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	改善义务教育学生学习环境	=	有效改善	%	有效改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-20表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		大村小学综合楼项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	190,000.00		190,000.00		190,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	190,000.00		190,000.00		190,000.00		100.00%	
	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			
	大村小学综合楼建设项目，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	1000	%	1000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育人员覆盖率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	改善义务教育学生学习环境	=	有效改善	%	有效改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-21表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2022年学前生均公用经费专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育局				全年执行数		分值	
项目资金 (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	468,900.00							
	其中：当年财政拨款	468,900.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 玉财教〔2021〕384号 已2021至2022学年度幼儿园在校学生人数为依据 按时、足额下达城乡学前公用经费人均补助标准补助资金 城乡学前生均公用经费拨款补助按照公立幼儿园幼400元/生/年、私立幼儿园幼1000元/生/年，的标准执行。。确保我省所有城乡学前幼儿园公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。				实际完成情况 未完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	公立幼儿园补助人数	=	771	人	771	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	私立幼儿园补助人数	=	63	人	63	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	0	10.00		当年资金未下达
产出指标	成本指标	公立幼儿园学前公用经费人均补助标准	=	600元/生/年	元/人	600元/生/年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	私立幼儿园学前公用经费人均补助标准	=	100元/生/年	元/人	100元/生/年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		当年资金未下达							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-22表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		2022年家庭经济困难补助专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县青龙镇中心小学			
项目资金 (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	817,500.00		389,500.00		389,500.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	817,500.00		389,500.00		389,500.00			100.00%	
	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			
	玉财教【2021】385号文件 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。						部分完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
								90.00	85.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	827	人(人次、家)	827		10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100		20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	50		10.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准	=	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年	元/人	寄宿生1000元/人/年，非寄宿生500元/人/年		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100		10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95		10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	截至满意度	>=	95	%	95		10.00	10.00	
其他需要说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	95.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-23表
金额单位：元

部门：华宁县青龙镇中心小学

项目名称		落梅小学综合楼建设项目专项资金				实施单位		华宁县青龙镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局							
项目资金 (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	100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100.00%	
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标	落梅小学综合楼建设项目，已于2018年完工，认真贯彻落实习近平总书记关于义务教育学校教学环境改善工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，加快发展教育事业，不断改善义务教育环境改造工程，让学生学习环境有效改善。					已完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育环境改善	=	有效改善	%	改善	20.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。