

监督索引号 53042400136001701000

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁县盘溪镇中心小学概况

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 华宁县盘溪镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作：全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

实施义务教育，促进基础教育发展，做好部门预算，合理规范使用资金。具体如下：

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、心理健康教育等。

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、晚读、晚自习辅导等工作要求，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。本学年，学校添置了厨房电器化设备，改善了厨房环境，节约了资源；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。全街道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 6 个内设机构，分别为行政办公室、总务室、教科室、教务处、德育室和安全室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县盘溪镇中心小学 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. 华宁县盘溪镇中心小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年末实有人员编制 296 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 296 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 296 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 206 人（离休 0 人，退休 206 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）

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年度没有政府性基金收入，也没有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》无数据。

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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》无数据。

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年度收入合计 62,578,231.61 元。其中：财政拨款收入 62,470,731.61 元，占总收入的 99.83%；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 107,500.00 元，占总收入的 0.17%。与上年相比，收入合计增加 2,731,292.49 元，增长 4.56%。其中：财政拨款收入增加 3,116,164.54 元，增长 5.25%；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 384,872.05 元，下降 78.17%。主要原因是普通教育财政拨款比上年增加 3,893,868.88 元；社会保障和就业支出财政拨款比上年减少 118,342.41 元；行政事业单位医疗支出财政拨款比上年增加 144,833.07 元；住房保障支出财政拨款比上年减少 754,195.00 元；其他收入比上年减少 384,872.05 元。

二、支出决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年度支出合计 62,578,231.61 元。其中：基本支出 56,336,166.45 元，占总支出的 90.03%；项目支出 6,242,065.16 元，占总支出的 9.97%；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 2,262,926.16 元，增长 3.75%。其中：基本支出增加 526,973.98 元，增长 0.94%；项目支出增加 1,735,952.18 元，增长 38.52%；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%。主要原因是工资福利费支出比上年增加 2,198,974.10 元；商品和服务支出减少 469,306.14 元；对个人和家庭补助支出减少 225,685.80 元；资本性支出(基本建设)减少 991,200.00 元；资本性支出增加 232,256.00 元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 56,336,166.45 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 55,452,323.39 元，占基本支出的 98.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 883,843.06 元，占基本支出的 1.57%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学机构、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6,242,065.16元。其中：基本建设类项目支出 1,532,700.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金121,800.00元，用于学前困难学生资助。

2.华宁县盘溪镇中心小学支持学前教育〔民办〕发展专项资金398,700.00元，用于办公费用。

3.盘溪镇中心小学2022年保育费财政返还专项资金631,296.25元，主要用于维修费用和劳务费用。

4.盘溪镇录山小学教学楼加固修缮专项资金94,800.00元，用于录山小学教学楼加固修缮。

5.2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金 1,297,900.00元，主要用于基础设施建设、大型修缮、维修维护费用。

6.华宁县盘溪镇中心小学营养改善计划补助专项资金2,272,357.00元，用于学生营养改善计划补助。

7.华宁县盘溪镇中心小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助〔校舍改造〕专项资金140,000.00元，用于房屋建筑物购建。

8.华宁县盘溪镇中心小学2022年城乡义务教育阶段补助专项经费671,961.91元，主要用于办公费、水电费、办公设备购置。

9.华宁县盘溪镇方那小学拆除重建项目专项资金100,000.00元，用于方那小学拆除重建项目中的维修维护费用。

10.华宁县盘溪镇中心小学支持学前教育〔民办〕发展专项资金120,000.00元，主要用于办公费用。

11.2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金393,250.00元，用于家庭经济困难学生生活补助。

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

华宁县盘溪镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出62,470,731.61元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加3,116,164.54元，增长5.25%，主要原因是工资福利费支出比上年增长，资本性支出比上年增长。

（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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪镇中心小学无此事项；

5.教育（类）支出 46,204,474.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.96%。用于学期教育 1,151,796.25 元，小学教育 44,932,678.49 元；其他普通教育支出 120,000.00 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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪镇中心小学无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 7,540,048.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.07%。用于 2080502 事业单位离退休 2,440,800.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,792,964.24 元。机关事业单位职业年金缴费支出 306,284.43 元；

9.卫生健康（类）支出 4,590,976.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.35%。用于 2101102 事业单位医疗 2,495,645.66 元；2101103 公务员医疗补助 2,095,330.54 元；

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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%华宁县盘溪镇中心小学无此事项；

19.住房保障（类）支出 4,135,232.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.62%。用于 2210201 住房公积金 4,135,232.00 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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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%。华宁县盘溪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

华宁县盘溪镇中心小学 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%。

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%。

（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。

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。

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。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

华宁县盘溪镇中心小学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县盘溪镇中心小学资产总额 51,263,775.86 元，其中，流动资产 827,656.73 元，固定资产 20,014,712.13 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 28,104,407.00 元，无形资产 2,317,000.00 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 13,855,275.86 元，其中固定资产增加 9,894,312.13 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）

国有资产使用情况表												
											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				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	51,263,775.86	827,656.73	20,014,712.13	13,928,267.13	79,000.00	0.00	6,007,445.00		28,104,407.00	2,317,000.00	

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 53042400136001701111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县盘溪镇中心小学

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	62,470,731.61	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	46,204,474.74
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	107,500.00	八、社会保障和就业支出	38	7,540,048.67
	9		九、卫生健康支出	39	4,590,976.20
	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	4,135,232.00
	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	107,500.00
	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	62,578,231.61	本年支出合计	57	62,578,231.61
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	62,578,231.61	总计	60	62,578,231.61

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：华宁县盘溪镇中心小学

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	62,578,231.61	62,470,731.61						107,500.00
205			教育支出	46,204,474.74	46,204,474.74						
20502			普通教育	46,204,474.74	46,204,474.74						
2050201			学前教育	1,151,796.25	1,151,796.25						
2050202			小学教育	44,932,678.49	44,932,678.49						
2050299			其他普通教育支出	120,000.00	120,000.00						
208			社会保障和就业支出	7,540,048.67	7,540,048.67						
20805			行政事业单位养老支出	7,540,048.67	7,540,048.67						
2080502			事业单位离退休	2,440,800.00	2,440,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,792,964.24	4,792,964.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,284.43	306,284.43						
210			卫生健康支出	4,590,976.20	4,590,976.20						
21011			行政事业单位医疗	4,590,976.20	4,590,976.20						
2101102			事业单位医疗	2,495,645.66	2,495,645.66						
2101103			公务员医疗补助	2,095,330.54	2,095,330.54						
221			住房保障支出	4,135,232.00	4,135,232.00						
22102			住房改革支出	4,135,232.00	4,135,232.00						
2210201			住房公积金	4,135,232.00	4,135,232.00						
229			其他支出	107,500.00							107,500.00
22999			其他支出	107,500.00							107,500.00
2299999			其他支出	107,500.00							107,500.00

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：华宁县盘溪镇中心小学

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		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	46,204,474.74	39,962,409.58	6,242,065.16			
20502			普通教育	46,204,474.74	39,962,409.58	6,242,065.16			
2050201			学前教育	1,151,796.25		1,151,796.25			
2050202			小学教育	44,932,678.49	39,962,409.58	4,970,268.91			
2050299			其他普通教育支出	120,000.00		120,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,540,048.67	7,540,048.67				
20805			行政事业单位养老支出	7,540,048.67	7,540,048.67				
2080502			事业单位离退休	2,440,800.00	2,440,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,792,964.24	4,792,964.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,284.43	306,284.43				
210			卫生健康支出	4,590,976.20	4,590,976.20				
21011			行政事业单位医疗	4,590,976.20	4,590,976.20				
2101102			事业单位医疗	2,495,645.66	2,495,645.66				
2101103			公务员医疗补助	2,095,330.54	2,095,330.54				
221			住房保障支出	4,135,232.00	4,135,232.00				
22102			住房改革支出	4,135,232.00	4,135,232.00				
2210201			住房公积金	4,135,232.00	4,135,232.00				
229			其他支出	107,500.00	107,500.00				
22999			其他支出	107,500.00	107,500.00				
2299999			其他支出	107,500.00	107,500.00				

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：华宁县盘溪镇中心小学

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	62,470,731.61	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	46,204,474.74	46,204,474.74		
	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	7,540,048.67	7,540,048.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4,590,976.20	4,590,976.20		
	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	4,135,232.00	4,135,232.00		
	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	62,470,731.61	本年支出合计	59	62,470,731.61	62,470,731.61		
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	62,470,731.61	总计	64	62,470,731.61	62,470,731.61		

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：华宁县县溪源中心小学

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				62,470,731.61	56,228,696.45	6,242,035.16	62,470,731.61	56,228,696.45	55,452,323.39	776,343.06	6,242,065.16						
205		教育支出				46,204,474.74	39,962,409.58	6,242,065.16	46,204,474.74	39,962,409.58	39,186,066.52	776,343.06	6,242,065.16						
20502		普通教育				46,204,474.74	39,962,409.58	6,242,065.16	46,204,474.74	39,962,409.58	39,186,066.52	776,343.06	6,242,065.16						
2050201		学前教育				1,151,796.25			1,151,796.25				1,151,796.25						
2050202		小学教育				44,932,678.49	39,962,409.58	4,970,268.91	44,932,678.49	39,962,409.58	39,186,066.52	776,343.06	4,970,268.91						
2050299		其他普通教育支出				120,000.00			120,000.00										
208		社会保障和就业支出				7,540,048.67	7,540,048.67		7,540,048.67	7,540,048.67	7,540,048.67								
20805		行政事业单位养老支出				7,540,048.67	7,540,048.67		7,540,048.67	7,540,048.67	7,540,048.67								
2080502		事业单位离退休				2,440,800.00	2,440,800.00		2,440,800.00	2,440,800.00	2,440,800.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,792,964.24	4,792,964.24		4,792,964.24	4,792,964.24	4,792,964.24								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				306,284.43	306,284.43		306,284.43	306,284.43	306,284.43								
210		卫生健康支出				4,590,976.20	4,590,976.20		4,590,976.20	4,590,976.20	4,590,976.20								
21011		行政事业单位医疗				4,590,976.20	4,590,976.20		4,590,976.20	4,590,976.20	4,590,976.20								
2101102		事业单位医疗				2,495,645.66	2,495,645.66		2,495,645.66	2,495,645.66	2,495,645.66								
2101103		公务员医疗补助				2,095,330.54	2,095,330.54		2,095,330.54	2,095,330.54	2,095,330.54								
221		住房保障支出				4,135,232.00	4,135,232.00		4,135,232.00	4,135,232.00	4,135,232.00								
22102		住房改革支出				4,135,232.00	4,135,232.00		4,135,232.00	4,135,232.00	4,135,232.00								
2210201		住房公积金				4,135,232.00	4,135,232.00		4,135,232.00	4,135,232.00	4,135,232.00								

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：华宁县盘溪镇中心小学

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	52,495,851.79	302	商品和服务支出	776,343.06	310	资本性支出		
30101	基本工资	15,420,689.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,648,916.00	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	20,317,200.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,792,964.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	306,284.43	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,495,645.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2,095,330.54	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	283,589.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	4,135,232.00	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	2,956,471.60	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	2,440,800.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	513,751.60	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	486,000.00	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	290,343.06	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,920.00	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		55,452,323.39	公用经费合计						776,343.06

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

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	1,834,886.16	309	资本性支出(基本建设)	1,532,700.00	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	673,884.54	30901	房屋建筑物购建	240,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18,309.30	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		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	810,800.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	50,120.40	30906	大型修缮	481,900.00	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	213,201.95	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	14,599.92	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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15,097.00	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	562,237.23	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	87,072.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	2,787,407.00	30215	会议费	28,461.63	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1,890.00	31002	办公设备购置	87,072.00	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		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		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	235,350.00	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	2,787,407.00	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	21,734.19	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	2,787,407.00					公用经费合计				3,454,658.16

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：华宁县盘溪镇中心小学

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	次	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固有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

2.华宁县盘溪镇中心小学 2022 年度没有政府性基金收入，也没有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：华宁县盘溪镇中心小学

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.华宁县盘溪镇中心小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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：华宁县盘溪镇中心小学

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 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. 华宁县盘溪镇中心小学2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县盘溪镇中心小学

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 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	51,263,775.86	827,656.73	20,014,712.13	13,928,267.13	79,000.00	0.00	6,007,445.00		28,104,407.00	2,317,000.00	

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：

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

公开13表
金额单位：元

部门： 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	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. 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

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学支持学前教育(民办)发展专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
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	518,700.00	518,700.00	518,700.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	518,700.00	518,700.00	518,700.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 支持学前教育(民办)发展专项资金,共计518700元,不断改善民办幼儿园办学条件,通过学校改扩建、教学仪器设备置、区角建设,示范性民办学校建设等,支持社会力量办学,促进民办教育发展。			实际完成情况 拨款518700,完成指标的100%					
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	改善办学条件的民办幼儿园数量	=	7	所	拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
产出指标	数量指标	在园幼儿数	>	1390	人	拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	>=	92	%	拨款518700,完成指标的100%	20.00	20.00	拨款518700,完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	不断提升		拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	家长对该项政策的知晓度	>=	85	%	拨款518700,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款518700,完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	>=	90	%	拨款518700,完成指标的100%	10.00	10.00	拨款518700,完成指标的100%
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14-2表

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学 2022年学前教育公用经费专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
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	468,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	468,000.00							
	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					
	《玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》已经市人民政府同意，请认真执行。本次预算人数1645人，下达经费468000元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供学习用具资助，促农村义务教育发展。绩效目标为：学前学生人数为在校学生数，学前学生覆盖率为100%，补助资金当年到位率为100%，人均补助标准为650元/生/年，家长满意度为99%。			无拨款，完成指标的0%					
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	学前学生人数	=	1645	人	无拨款，完成指标的0%	12.00	12.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	学前学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	12.00	12.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	12.00	12.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	650	元	无拨款，完成指标的0%	14.00	14.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	99	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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14-3表

项目名称		盘溪镇中心小学2021年租金返还专项资金											
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学						
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		12,320.00						10.00				
	其中：当年财政拨款		12,320.00										
	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		盘溪镇中心小学2021年上缴租金44000，财政返还28%，金额为12320，因财政资金紧缺，无支付使用，特申请2022年使用						无拨款，完成指标的0%					
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	勤工俭学体验学生人数	>=	380	人	无拨款，完成指标的0%		8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%			
产出指标	数量指标	勤工俭学参与指导教师数	>=	20	人	无拨款，完成指标的0%		8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%			
产出指标	数量指标	学生课外知识增长	=	提升	长期	无拨款，完成指标的0%		8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%			
产出指标	质量指标	学生学习环境	=	提升	长期	无拨款，完成指标的0%		8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%			
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	92	%	无拨款，完成指标的0%		8.00	8.00	无拨款，完成指标的0%			
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	95	%	无拨款，完成指标的0%		10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%			
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	无拨款，完成指标的0%		30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	94	%	无拨款，完成指标的0%		10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%			
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%											
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

项目名称		盘溪镇中心小学2022年保育费财政返还专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
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	829,500.00	395,870.25	395,870.25	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	829,500.00	395,870.25	395,870.25		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					
	根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编审要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，非税收入保育费2022年预算1185000元，按财政非税管理要求，按70%比例返还单位使用，金额为829500。我单位制定了“盘溪镇中心小学2022年非税项目实施方案”及“华宁县盘溪镇中心小学2022年非税支出资金使用计划表”，并计划按项目及资金使用计划进行。支出主要为1、各幼儿园办公用品采购256000元；2、复印纸及印刷费45000元，4、添置幼儿玩具30500元，5、全年各完小维修大门、旗杆、围墙预计216600元，绿化建设148400元，6、全镇教师全年教研活动、课赛会议费35000元，7、各级领导检查工作招待费17000元。支出所达到的目标：1、保证学前幼儿办正常运转；2、改善幼儿办办学环境，3、组织教师培训，提高师资能力。			拨款395,870.25元，完成指标的48%					
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	惠及教师人数	>=	62	人	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	学前教育学生人数	>=	607	人	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	供养临时工	=	5	人	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	幼儿大型玩具	>=	3	套	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	绿化环境	>=	2000	平方	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	数量指标	教研会议	>=	11次，每人每天50元	元/人·次	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	质量指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
产出指标	成本指标	大门修缮	=	6	道	拨款395,870.25元，完成指标的48%	5.00	5.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	拨款395,870.25元，完成指标的48%	30.00	30.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿满意度	>=	92	%	拨款395,870.25元，完成指标的48%	10.00	10.00	拨款395,870.25元，完成指标的48%
其他需要说明的事项		拨款395,870.25元，完成指标的48%							
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14-5表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学营养改善计划补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
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	877,054.00	840,773.00	840,773.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	877,054.00	840,773.00	840,773.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。			实际完成情况 拨款671961.91，完成指标的96%					
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	质量指标	学生覆盖率	=	100	%	拨款671961.91，完成指标的96%	15.00	15.00	拨款671961.91，完成指标的96%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款671961.91，完成指标的96%	15.00	15.00	拨款671961.91，完成指标的96%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	拨款671961.91，完成指标的96%	20.00	20.00	拨款671961.91，完成指标的96%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款671961.91，完成指标的96%	30.00	30.00	拨款671961.91，完成指标的96%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	拨款671961.91，完成指标的96%	10.00	10.00	拨款671961.91，完成指标的96%
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

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学 2022年城乡义务教育阶段补助专项经费							
主管部门		华宁县教育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	2,042,300.00	671,961.91	671,961.91	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,042,300.00	671,961.91	671,961.91		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					
	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号),以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。2022年度按生均650元/年的标准拨付,学生人数为3142人,共计拨付2042300元。旨在改善农村办学条件,提高办学效益,经费覆盖率100%,资金到位率为100%,九年义务教育巩固率大于等于95%,家长满意度达96%以上。			拨款671961.91,完成指标的33%					
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	农村在校学生覆盖率	=	100	%	拨款671961.91,完成指标的33%	15.00	15.00	拨款671961.91,完成指标的33%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款671961.91,完成指标的33%	15.00	15.00	拨款671961.91,完成指标的33%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	650	元	拨款671961.91,完成指标的33%	20.00	20.00	拨款671961.91,完成指标的33%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	0.95	%	拨款671961.91,完成指标的33%	30.00	30.00	拨款671961.91,完成指标的33%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度96%	>=	0.96	%	拨款671961.91,完成指标的33%	10.00	10.00	拨款671961.91,完成指标的33%
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14-7表

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难学生资助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
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	121,800.00	121,800.00		121,800.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	121,800.00	121,800.00		121,800.00		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				
	下拨2021年学前教育家庭经济困难学生资助，解决学前幼儿因家庭贫困入学困难的问题。				拨款121800，完成指标的100%				
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	资助幼儿人数	=	406	人	拨款121800，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款121800，完成指标的100%
产出指标	数量指标	学前三年毛入园率增长	>=	90	%	拨款121800，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款121800，完成指标的100%
产出指标	时效指标	资助资金年限	<=	1	年	拨款121800，完成指标的100%	20.00	20.00	拨款121800，完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教质量	=	不断提升	不断提升	拨款121800，完成指标的100%	30.00	30.00	拨款121800，完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	拨款121800，完成指标的100%	10.00	10.00	拨款121800，完成指标的100%
其他需要说明的事项		拨款121800，完成指标的100%							
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

项目名称		盘溪镇中心小学2021年城乡义务补助（营养计划）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	1,962,157.00	1,315,330.00		1,315,330.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,962,157.00	1,315,330.00		1,315,330.00		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	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。				拨款1315330元，完成指标的67%				
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	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	800	元	拨款1315330元，完成指标的67%	20.00	20.00	拨款1315330元，完成指标的67%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	拨款1315330元，完成指标的67%	15.00	15.00	拨款1315330元，完成指标的67%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	拨款1315330元，完成指标的67%	5.00	5.00	拨款1315330元，完成指标的67%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	拨款1315330元，完成指标的67%	5.00	5.00	拨款1315330元，完成指标的67%
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14-9表

项目名称		2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	1,526,300.00	1,297,900.00		1,297,900.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,526,300.00	1,297,900.00		1,297,900.00		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				
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知》（云财教〔2021〕136号）要求，现下达你县（市、区）2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金 152.63万元（具体金额详见附件），支持继续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。本次绩效目标为竣工验收合格率为100%，校舍平方造价319.6元，单位修缮面积为821平方米，项目覆盖义务教育阶段学生为285人，家长满意度95%。				拨款1297900元，完成指标的95%				
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	单体修缮面积	=	821	平方米	拨款1297900元，完成指标的95%	15.00	15.00	拨款1297900元，完成指标的85%
产出指标	时效指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	拨款1297900元，完成指标的95%	15.00	15.00	拨款1297900元，完成指标的85%
产出指标	成本指标	校舍类项目每平方造价	=	319.6	元	拨款1297900元，完成指标的95%	20.00	20.00	拨款1297900元，完成指标的85%
效益指标	社会效益指标	项目覆盖义务教育阶段学生	>=	285	人	拨款1297900元，完成指标的95%	30.00	30.00	拨款1297900元，完成指标的85%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	拨款1297900元，完成指标的95%	10.00	10.00	拨款1297900元，完成指标的85%
其他需要说明的事项		拨款1297900元，完成指标的95%							
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14-10表

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年家庭经济困难学生资助专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
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	534,000.00	254,250.00			254,250.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	534,000.00	254,250.00			254,250.00		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			
	巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育贫困学生提供资助，控制因贫失学，提高教育巩固率。					拨款254250元，完成指标的48%			
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	质量指标	贫困学生覆盖率	=	100	%	拨款254250元，完成指标的48%	15.00	15.00	拨款254250元，完成指标的48%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款254250元，完成指标的48%	15.00	15.00	拨款254250元，完成指标的48%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000（寄）500（非寄宿）	元	拨款254250元，完成指标的48%	20.00	20.00	拨款254250元，完成指标的48%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款254250元，完成指标的48%	30.00	30.00	拨款254250元，完成指标的48%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	拨款254250元，完成指标的48%	10.00	10.00	拨款254250元，完成指标的48%
其他需要说明的事项		拨款254250元，完成指标的48%							
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14-11表

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年寄宿制公用经费专项资金									
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学				
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	160,200.00						10.00			
	其中：当年财政拨款	160,200.00									
	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	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号),以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。本年度寄宿制学生人数801人,按标准200元/生/年,计拨付160200元。巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育办公提供经费补助,促城乡教育发展。绩效目标为:寄宿制学生801人,寄宿制学生覆盖率,补助资金当年到位率,九年义务教育巩固率都为100%,家长满意度为99%。						无拨款,完居指标的0%				
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	寄宿制学生人	=	801	人	无拨款,完居指标的0%	15.00	15.00	无拨款,完居指标的0%		
产出指标	质量指标	寄宿制学生覆盖率	=	100	%	无拨款,完居指标的0%	15.00	15.00	无拨款,完居指标的0%		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款,完居指标的0%	20.00	20.00	无拨款,完居指标的0%		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	无拨款,完居指标的0%	30.00	30.00	无拨款,完居指标的0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	99	%	无拨款,完居指标的0%	10.00	10.00	无拨款,完居指标的0%		
其他需要说明的事项		无拨款,完居指标的0%									
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14-12表

项目名称		盘溪镇中心小学2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		华宁县教育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	525,460.00	139,000.00	139,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	525,460.00	139,000.00	139,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
其他资金									
预期目标				实际完成情况					
<p>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉财教〔2020〕108号_玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生·年，小学非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年，初中非寄宿生625元/生·年。由中央、省、市、县按50:35:9:6的比例承担。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确文具的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>				拨款139000元，完成指标的26%					
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	%	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%
产出指标	数量指标	补助标准达标率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%
产出指标	数量指标	资助人数覆盖率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%
产出指标	数量指标	人均补助标准（寄宿生）	=	1000	元/学年	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%
产出指标	数量指标	人均补助标准（非寄宿生）	=	500	元/学年	拨款139000元，完成指标的26%	8.00	8.00	拨款139000元，完成指标的26%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	10.00	10.00	拨款139000元，完成指标的26%
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	>	90	%	拨款139000元，完成指标的26%	15.00	15.00	拨款139000元，完成指标的26%
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	拨款139000元，完成指标的26%	15.00	15.00	拨款139000元，完成指标的26%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	拨款139000元，完成指标的26%	5.00	5.00	拨款139000元，完成指标的26%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	拨款139000元，完成指标的26%	5.00	5.00	拨款139000元，完成指标的26%
其他需要说明的事项		拨款139000元，完成指标的26%							
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14-13表

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学前家庭经济困难学生补助专项经费									
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学				
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	134,100.00						10.00			
	其中：当年财政拨款	134,100.00									
	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	根据《云南省财政厅云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年学生资助中央直达资金的通知》（云财教[2021]380号）要求，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，现提前下达学校2022年学生资助补助资金，现附件目标。本次补助经费人数为447人，经费额为134100元。绩效目标为学前困难学生覆盖率、资金当年到位率、补助对象政策知晓率均达100%，人均标准300元/生/年，家长满意度为97%。						无拨款，完成指标的0%				
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	质量指标	学前困难学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%		
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	300	元	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	97	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%		
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%									
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14-14表

项目名称		华宁县盘溪镇方那小学拆除重建项目专项资金								
主管部门		华宁县教育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	400,000.00		100,000.00		100,000.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	400,000.00		100,000.00		100,000.00			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				
	根据《云南省财政厅教育厅关于2018年第一批全面改善贫困地区义务教育东北学校基本办学条件资金的通知》（云财教〔2017〕506号）和《云南省财政厅教育厅关于下达2018年第一批校舍维修改造长效机制改造资金的通知》文件精神。绩效指标为：校舍单体建筑面积1991.4平方米，校舍竣工验收合格率为100%，开工时间2018年2月28日，项目覆盖范围义务教育阶段学生为121人，家长满意度大于等于96%					拨款100000元，完成指标的25%				
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	校舍单体建筑面积	=	1991.4	平方米	拨款100000元，完成指标的25%	15.00	15.00	拨款100000元，完成指标的25%	
产出指标	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	拨款100000元，完成指标的25%	15.00	15.00	拨款100000元，完成指标的25%	
产出指标	时效指标	开工时间	=	43159	年月	拨款100000元，完成指标的25%	20.00	20.00	拨款100000元，完成指标的25%	
效益指标	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶	=	121	人	拨款100000元，完成指标的25%	30.00	30.00	拨款100000元，完成指标的25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	96	%	拨款100000元，完成指标的25%	10.00	10.00	拨款100000元，完成指标的25%	
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14-15表

项目名称	华宁县盘溪镇中心小学 2022年不足100人校点公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县盘溪镇中心小学				
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		94,250.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		94,250.00						
	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				
	根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发[2015]67号)、《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号)，以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达 2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》(云财教[2021]379号)要求。本年度不足100人校点补助人数145人，按650元的标准拨付，共计拨付金额为94250元。巩固城乡义务教育经费保障机制，促教育发展。绩效目标为：本年度不足100人校点补助人数为145人，补助学生覆盖率，补助资金当年到位率，九年义务教育巩固率均为100%，家长满意度大于等于97%。				无拨款，完成指标的0%				
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	本年度不足100人校点补助人数	=	145	人	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	0.97	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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14-16表

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年特殊教育专项经费									
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学					
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	78,000.00						10.00			
	其中：当年财政拨款	78,000.00									
	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	《玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》已经市人民政府同意，请认真执行。本年度特殊学生13人，人均6000元/年，共计78000元。巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育特殊学生办公补助。促城乡教育发展。绩效目标为：特殊教育学生13人，特殊教育学生覆盖率为100%，补助资金当年到位率100%，补助对象政策知晓度100%，家长满意度99%。						无拨款，完成指标的0%				
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	特殊教育学生	=	13	人	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%		
产出指标	质量指标	特殊教育学生覆盖率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	99	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%		
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%									
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

项目名称		盘溪镇录山小学教学楼加固修缮专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	94,800.00	94,800.00		94,800.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	94,800.00	94,800.00		94,800.00		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〕319号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升(第二批)中央补助资金的通知,此次安排录山小学教学楼加固维修 保证师生美好教学环境				拨款94800元,完成指标的100%				
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	单体修缮建筑数	=	1	幢	拨款94800元,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款94800元,完成指标的100%
产出指标	质量指标	工程完成投资率	=	100	%	拨款94800元,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款94800元,完成指标的100%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	拨款94800元,完成指标的100%	20.00	20.00	拨款94800元,完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	建设校舍综合使用率	>=	95	%	拨款94800元,完成指标的100%	30.00	30.00	拨款94800元,完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	拨款94800元,完成指标的100%	10.00	10.00	拨款94800元,完成指标的100%
其他需要说明的事项		拨款94800元,完成指标的100%							
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

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学义务教育薄弱环节改善与能力提升补助(校舍改造)专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	140,000.00	140,000.00			140,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	140,000.00	140,000.00			140,000.00		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				
	玉财教[2021]149号玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金的通知 安排拨付资金70000元; 玉财教[2019]358号玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金的通知 安排拨付资金50000元; 玉财教[2020]51号玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和市级资金的通知 安排拨付资金20000元; 我校组织相关科室,督促资金使用安全性及规范性,改善学校办学条件,提高基础教育质量,社会满意度高。				拨款140000元,完成指标的100%				
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	工程总量	>=	520	平方米	拨款140000元,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款140000元,完成指标的100%
产出指标	质量指标	工程完成投资率	>=	100	%	拨款140000元,完成指标的100%	15.00	15.00	拨款140000元,完成指标的100%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	拨款140000元,完成指标的100%	20.00	20.00	拨款140000元,完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	建设校舍综合使用率	>=	95	%	拨款140000元,完成指标的100%	30.00	30.00	拨款140000元,完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	拨款140000元,完成指标的100%	10.00	10.00	拨款140000元,完成指标的100%
其他需要说明的事项		拨款140000元,完成指标的100%							
总分							总分值	总分	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

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学生资助营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学		
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	1,255,600.00		1,255,600.00	1,255,600.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,255,600.00		1,255,600.00	1,255,600.00		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	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（云财教[2021]364号）、《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级资金的通知》（云财教[2022]128号）要求，以农村义务教育营养改善计划实名制学生信息系统受助人数据为依据，总体目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。				拨款1255600元，完成指标的100%				
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	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	拨款1255600元，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款1255600元，完成指标的100%
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款1255600元，完成指标的100%	15.00	15.00	拨款1255600元，完成指标的100%
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	拨款1255600元，完成指标的100%	20.00	20.00	拨款1255600元，完成指标的100%
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款1255600元，完成指标的100%	30.00	30.00	拨款1255600元，完成指标的100%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	拨款1255600元，完成指标的100%	10.00	10.00	拨款1255600元，完成指标的100%
其他需要说明的事项		拨款1255600元，完成指标的100%							
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14-20表

项目名称		2022年校舍维修长效机制项目专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学	
主管部门		华宁县教育体育局				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	150,000.00					10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00							
	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			
	本次依据文件拨付项目资金，继续巩固完善义务教育学校校舍安全，中小学校舍维修改造长效机制资金支持义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，不得用于购置设施设备，集中优先用于寄宿制学校学生宿舍、食堂、浴室等项目建设，解决学校办学条件资金缺口问题。此次修缮九甸小学篮球场面积预计600平方，硬化厚度20CM，单价490元/平方，硬化总价59000元，篮球架一副11000元，硅PU辅建预计80000元，绩效指标为：操场面积600平方米，校舍竣工验收合格率为100%，项目覆盖范围义务教育阶段学生为121人，家长满意度大于等于90%。					无拨款，完成指标的0%			
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	篮球场面积	=	600	平方米	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	无拨款，完成指标的0%	15.00	15.00	无拨款，完成指标的0%
产出指标	时效指标	按合同时间完成	=	90	天	无拨款，完成指标的0%	20.00	20.00	无拨款，完成指标的0%
效益指标	社会效益指标	项目覆盖义务教育学生	<=	121	人	无拨款，完成指标的0%	30.00	30.00	无拨款，完成指标的0%
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	96	%	无拨款，完成指标的0%	10.00	10.00	无拨款，完成指标的0%
其他需要说明的事项		无拨款，完成指标的0%							
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

项目名称		华宁县盘溪镇中心小学2022年学生资助（营养改善计划）专项资金				实施单位		华宁县盘溪镇中心小学				
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		3,244,000.00			116,254.00		116,254.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3,244,000.00			116,254.00		116,254.00		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						
	巩固城乡义务教育经费保障机制 对农村义务教育学生提供营养膳食补助 改善农村义务教育学生营养状况					拨款116254元，完成指标的4%						
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	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	拨款116254元，完成指标的4%	15.00	15.00	拨款116254元，完成指标的4%			
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	拨款116254元，完成指标的4%	15.00	15.00	拨款116254元，完成指标的4%			
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1000	元	拨款116254元，完成指标的4%	20.00	20.00	拨款116254元，完成指标的4%			
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	拨款116254元，完成指标的4%	30.00	30.00	拨款116254元，完成指标的4%			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	85	%	拨款116254元，完成指标的4%	10.00	10.00	拨款116254元，完成指标的4%			
其他需要说明的事项		拨款116254元，完成指标的4%										
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

项目名称		盘溪镇中心小学2021年保育费返还专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县盘溪镇中心小学			
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	752,500.00		235,426.00		235,426.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	752,500.00		235,426.00		235,426.00			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			
	2021年我单位上缴财政保育费共计1075000元，按财政70%返还比例，应返还金额为752500元，由于财政国库资金紧缺，未得到支付使用，根据华宁县财政局关于2022-2024年预算项目库编报要求的通知（华财发【2021】9号）、华宁县非税收入管理实施细则（华财发【2017】32号）等相关文件，制定“盘溪镇中心小学2021年非税项目实施方案”，“华宁县盘溪镇中心小学2021年非税支出资金使用计划表”，返还资金主要用于1、各幼儿园办公用品采买182000元，2、配置打印机设备15台，合计30000元，3、复印纸及印刷费45000元，4、添置幼儿玩具93900元；5、各完小幼儿园学生课桌椅、学生床、教室维修240000元；6、全年教师教研活动、课赛会议伙食费27320元，7、上级领导检查工作，招待费17000元。以上支出旨在：1、保日常办公运转；2、改善办学环境；3、提高办学档次。						全年拨款数为235426，完成全年预算的31%			
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	惠级教师人数	>=	65	人	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	学前教育学生人数	=	642	人	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	供养临时工	=	8	人	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	购置幼儿大型玩具	>=	8	套	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	幼儿学生课桌椅	>=	300	套	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	数量指标	教室维修	=	9	间	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	质量指标	幼儿学习环境	=	提升	长期	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	时效指标	资金报销及时率	>=	90	%	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
产出指标	成本指标	临时工费用	>=	1350	元/人*月	完成指标的30%，得5分	5.00	5.00	完成指标的30%，得5分	
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业持续发展	=	持续发展	持续发展	完成指标的30%，得30分	30.00	30.00	完成指标的30%，得30分	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿满意度	>=	90	%	完成指标的30%，得10分	10.00	10.00	完成指标的30%，得10分	
其他需要说明的事项		全年拨款数为235426，完成全年预算的31%								
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）。