

2022 年度
东明县焦园乡实验学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

焦园乡实验学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

内设机构：学校内设机构有教务室、政教室、总务室、办公室。各室工作职责：

（一）教务室是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

1、严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2、负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

3、负责制定学校授课表、任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动并做好活动记录。

4、定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

（二）政教室是在主抓政教副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构。

（三）总务室是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤

供应机构。

（四）办公室负责主持学校办公室工作。

二、机构设置

学校内设机构有教务室、政教室、总务室、办公室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	997.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	795.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.91
	9		九、卫生健康支出	40	50.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	997.55	本年支出合计	58	997.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	997.55	总计	62	997.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财决批复01表
金额单位：万元

收入决算表

科目代码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			997.55	997.55					
205	教育支出		795.64	795.64					
20502	普通教育		795.64	795.64					
2050201	学前教育		23.34	23.34					
2050202	小学教育		714.91	714.91					
2050203	初中教育		57.39	57.39					
208	社会保障和就业支出		71.91	71.91					
20805	行政事业单位养老支出		71.91	71.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.91	71.91					
210	卫生健康支出		50.67	50.67					
21011	行政事业单位医疗		50.67	50.67					
2101102	事业单位医疗		50.67	50.67					
221	住房保障支出		79.33	79.33					
22102	住房改革支出		79.33	79.33					
2210201	住房公积金		79.33	79.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财决批复02表
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县焦园乡实验学校

支出决算表

部门：菏泽市东明县焦园乡实验学校		财决批复03表 金额单位：万元						
科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	997.55	871.96	125.60			
205		教育支出	795.64	670.04	125.60			
20502		普通教育	795.64	670.04	125.60			
2050201		学前教育	23.34		23.34			
2050202		小学教育	714.91	670.04	44.87			
2050203		初中教育	57.39		57.39			
208		社会保障和就业支出	71.91	71.91				
20805		行政事业单位养老支出	71.91	71.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91				
210		卫生健康支出	50.67	50.67				
21011		行政事业单位医疗	50.67	50.67				
2101102		事业单位医疗	50.67	50.67				
221		住房保障支出	79.33	79.33				
22102		住房改革支出	79.33	79.33				
2210201		住房公积金	79.33	79.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	997.55	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	795.64	795.64		
	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	71.91	71.91		
	9		九、卫生健康支出	41	50.67	50.67		
	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	79.33	79.33		
	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	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	997.55	本年支出合计	59	997.55	997.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	997.55	总计	64	997.55	997.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

金额单位：万元

部门：菏泽市东明县焦园乡实验学校

科目代码	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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				997.55	871.96	125.60	997.55	871.96	125.60				
205		教育支出				795.64	670.04	125.60	795.64	670.04	125.60				
20502		普通教育				795.64	670.04	125.60	795.64	670.04	125.60				
2050201		学前教育				23.34		23.34	23.34		23.34				
2050202		小学教育				714.91	670.04	44.87	714.91	670.04	44.87				
2050203		初中教育				57.39		57.39	57.39		57.39				
208		社会保障和就业支出				71.91	71.91		71.91	71.91					
20805		行政事业单位养老支出				71.91	71.91		71.91	71.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				71.91	71.91		71.91	71.91					
210		卫生健康支出				50.67	50.67		50.67	50.67					
21011		行政事业单位医疗				50.67	50.67		50.67	50.67					
2101102		事业单位医疗				50.67	50.67		50.67	50.67					
221		住房保障支出				79.33	79.33		79.33	79.33					
22102		住房改革支出				79.33	79.33		79.33	79.33					
2210201		住房公积金				79.33	79.33		79.33	79.33					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县焦园乡实验学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	871.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.33	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	871.96					公用经费合计	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县焦园乡实验学校

科目代码	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码		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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

财决批复08表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市东明县焦园乡实验学校 公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

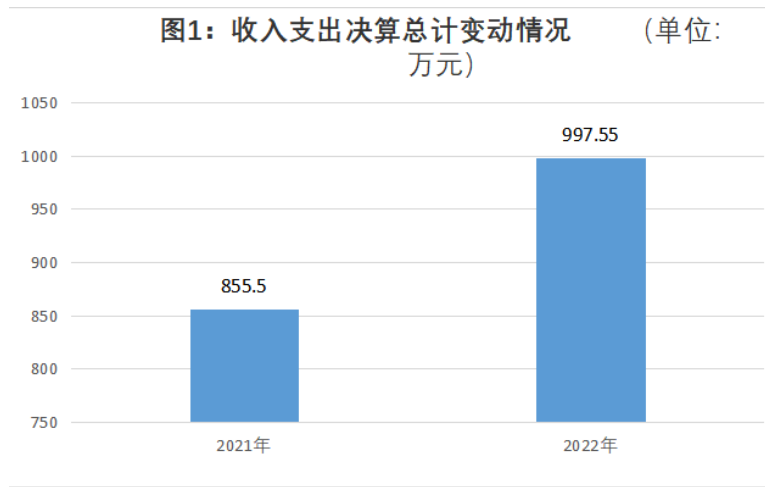
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

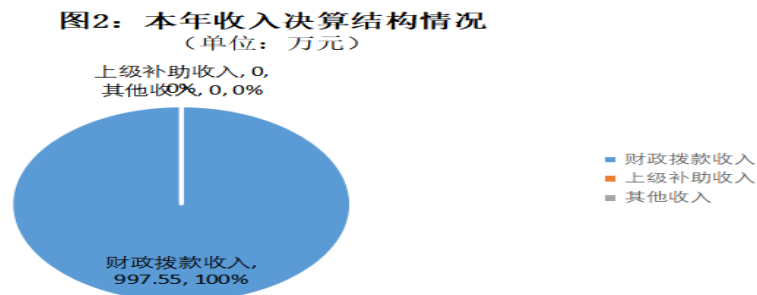
2022 年度收、支总计均为 997.55 万元。与 2021 年度相比增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 997.55 万元，其中：财政拨款收入占 997.55 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

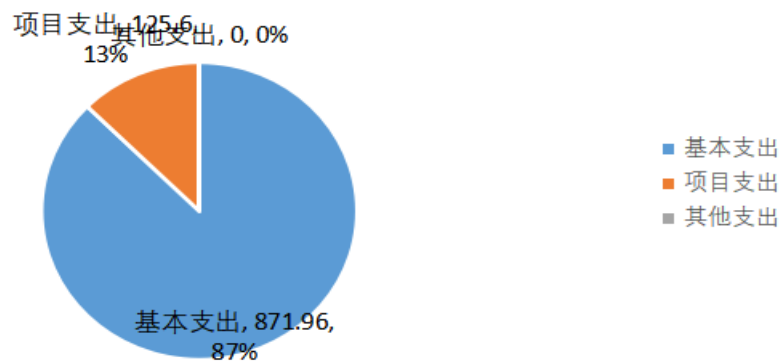
财政拨款收入 997.55 万元。与 2021 年度相比增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 997.55 万元，其中：基本支出 871.96 万元，占 87%；项目支出 125.60 万元，占 13%。

图3：本年支出决算结构情况
(单位：万元)



(二) 支出决算具体情况

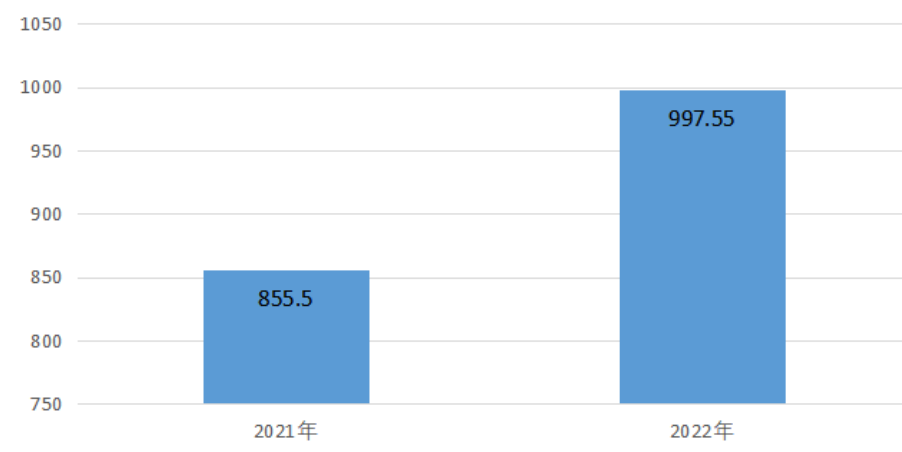
1、基本支出 871.96 万元。与 2021 年度相比，增加 16.46 万元，增长 20%。主要是教育支出增加。

2、项目支出 125.60 万元。与 2021 年度相比，增加 125.60 万元，增长 100%。主要是教育支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 997.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.05 万元，增长 17%。主要是教育支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

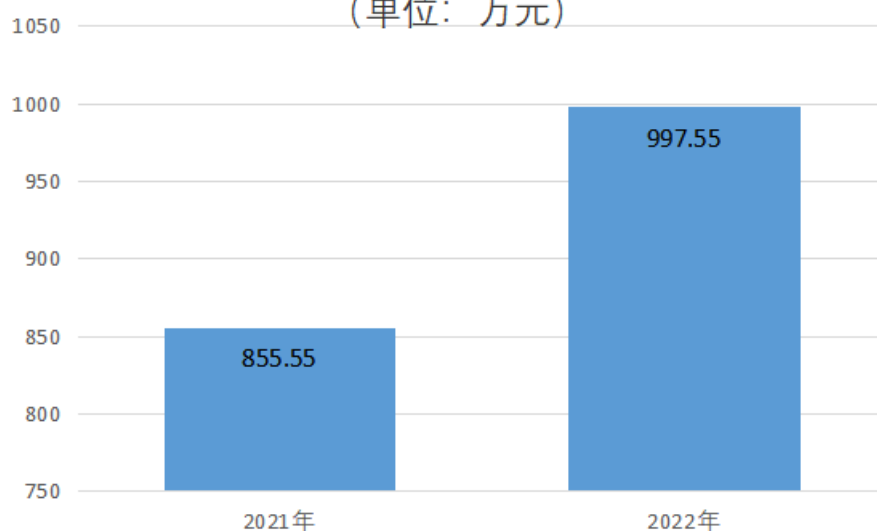


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 997.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.05 万元，增长 17%。主要是教育支出增加。

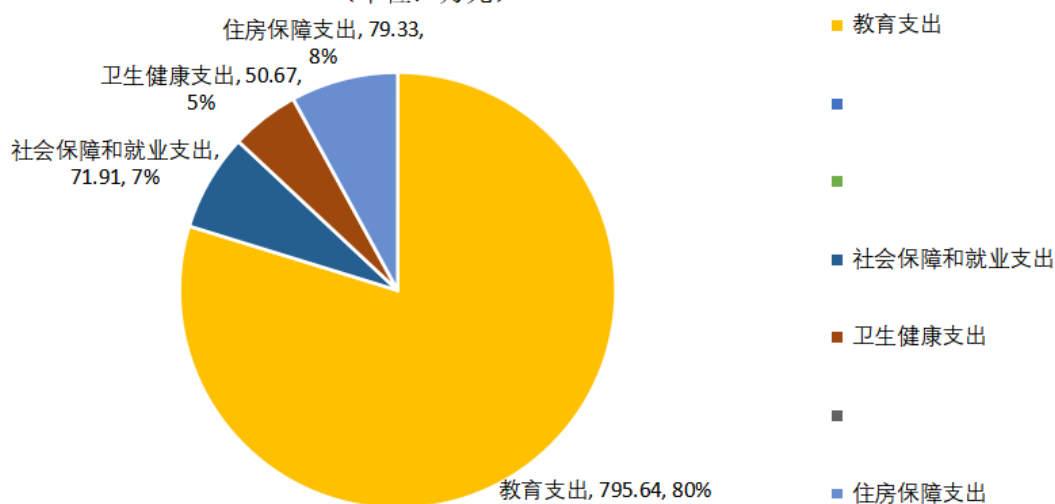
图5：一般公共预算财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 997.55 万元，主要用于教育支出 795.64 万元，占 80%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(单位：万元)



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 997.55 万元，支出决算为 997.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 871.96 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 871.96 万元，主要包括：基本工资 285.91 万元、津贴补贴 268.89 万元、绩效工资 115.24 万元、机关事业单位 71.91 万元、职工基本 49.93 万元、其他社会 0.73 万元、住房公积金 79.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，本单位对 2022 年度县级预算项目进行全面自评，自评分值为 98 分，等级为“优”，涉及预算资金 2.256 万元，占单位整体预算支出总额的 100%。

2、项目绩效自评结果。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

3、单位评价项目绩效评价结果。项目绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指用于反映各单位举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

东明县焦园乡实验学校学前教育建档立卡困难家庭

免保教费项目绩效自评报告

为了加强财政支出管理,提高资金使用效益,促进资源有效配置,根据东明县财政局《关于对 2022 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》(东财绩[2023]1号)要求,我校成立了项目支出绩效评价小组,对我校的建档立卡困难家庭免保教费项目,进行了绩效支出评价,具体评价情况如下:

一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1. 资金到位情况分析

年度资金总额:2.256 万元: 其中: 财政资金 2.256 万。

2. 资金执行情况分析

项目资金执行率: 100%

3. 资金管理情况分析

严格管理,按照进度节点,有序进行。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

建档立卡困难家庭免保教费项目实施情况良好,经本县数据分析,项目资金能及时到位,项目管理规范,项目质量合格,社会效益、受益对象满意度等工作目标基本实现,受益对象对项目实施的满意度较高。通过定量分析和定性分析,我校建档立卡困难家庭免保教费项目绩效评价自评等级为优。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标: 资助幼儿人数 23 人

(2) 质量指标: 拨付资金合格率 100%

(3) 时效指标：资金拨付及时率 100%

(4) 成本指标：资助困难学生人均标准 700 元/生/年

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：全面提升学前教育质量

(2) 可持续影响：长效管理机制健全性

3. 满意度指标完成情况分析

社会服务公众调查满意度：受益对象的满意度 95%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在主要问题：

绩效指标不够细化，绩效制度有待完善。

2、改进措施和建议

(1) 健全绩效制度、细化绩效指标、提高工作效率。

(2) 加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节，指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高资金使用、项目实施精细化管理水平。

(3) 细化项目管理，确保项目按期实施。做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 98 分，绩效自评结果：项目各项指标完成情况优良，建议财政继续支持。

本自评结果拟用于与今后资金的申请和使用并依法公开，接受监督。

四、其他需要说明的问题

无。

附件1:

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	学前教育建档立卡困难家庭免保教费项目			主管部门	东明县教育和体育局				
项目实施单位	东明县焦园乡实验学校			联系电话	18253076237				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2.256	2.256	2.256	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	2.256	2.256	2.256	-	100.00%	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	本年度预计金额2.256万元,通过资助学前教育建档立卡困难家庭23名学生,有效的补充学前教育经费投入,全面提升学前教育教学质量。			本年度拨付金额2.256万元,资助了学前教育建档立卡困难家庭23名学生,学前教育经费投入得到有效补充,提升了学前教育教学质量。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助幼儿人数人数	≥23人	23人	10	10		
			质量指标	拨付资金合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			资助困难学生人均标准	≤0.07万元	0.07万元	10	10		
	学前教育建档立卡困难家庭免保教费总金额	≤2.256万元	2.256万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升学前教育质量	有效提升	基本提升	15	13	受疫情影响在核时间减少	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。