

2022 年度  
东明县小井镇中心学校  
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

东明县小井镇中心学校全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行上级教育部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学生发展为本的原则，坚持学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

## **二、机构设置**

本单位设4个职能处室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：菏泽市东明县小井镇中心学校					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,774.22	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	2,214.61
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	213.50
	9		九、卫生健康支出	40	111.50
	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	234.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,774.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,774.22</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,774.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,774.22</b>

## 收入决算表

公开02表

部门：菏泽市东明县小井镇中心学校

金额单位：万元

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	2,774.22	2,774.22					
205		教育支出	2,214.61	2,214.61					
20502		普通教育	2,214.61	2,214.61					
2050201		学前教育	31.23	31.23					
2050202		小学教育	2,183.38	2,183.38					
208		社会保障和就业支出	213.50	213.50					
20805		行政事业单位养老支出	213.50	213.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50					
210		卫生健康支出	111.50	111.50					
21011		行政事业单位医疗	111.50	111.50					
2101102		事业单位医疗	111.50	111.50					
221		住房保障支出	234.61	234.61					
22102		住房改革支出	234.61	234.61					
2210201		住房公积金	234.61	234.61					

## 支出决算表

部门：菏泽市东明县小井镇中心学校

公开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	<b>2.774.22</b>	<b>2.572.35</b>	<b>201.87</b>			
205	教育支出	2,214.61	2,012.74	201.87				
20502	普通教育	2,214.61	2,012.74	201.87				
2050201	学前教育	31.23	25.71	5.52				
2050202	小学教育	2,183.38	1,987.03	196.35				
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50					
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50					
210	卫生健康支出	111.50	111.50					
21011	行政事业单位医疗	111.50	111.50					
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50					
221	住房保障支出	234.61	234.61					
22102	住房改革支出	234.61	234.61					
2210201	住房公积金	234.61	234.61					

### 财政拨款收入支出决算表

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	2,774.22	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	2,214.61	2,214.61		
	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	213.50	213.50		
	9		九、卫生健康支出	41	111.50	111.50		
	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	234.61	234.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,774.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,774.22	2,774.22		
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				
<b>总计</b>	32	2,774.22	<b>总计</b>	64	2,774.22	2,774.22		

公开04表

部门：菏泽市东明县小井镇中心学校

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,774.22	2,572.35	201.87
205	教育支出	2,214.61	2,012.74	201.87
20502	普通教育	2,214.61	2,012.74	201.87
2050201	学前教育	31.23	25.71	5.52
2050202	小学教育	2,183.38	1,987.03	196.35
208	社会保障和就业支出	213.50	213.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.50	213.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.50	213.50	0.00
210	卫生健康支出	111.50	111.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.50	111.50	0.00
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50	0.00
221	住房保障支出	234.61	234.61	0.00
22102	住房改革支出	234.61	234.61	0.00
2210201	住房公积金	234.61	234.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：菏泽市东明县小集镇中心学校

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：菏泽市东明县小井镇中心学校								公开06表
								金额单位：万元
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	2,540.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	840.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,121.02	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	20.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.50	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	109.13	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	2.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.61	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	31.59	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	3.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.30	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	25.71	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		2,572.35	公用经费合计					

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：东明县小井镇中心小学

金额单位：万  
元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：东明县小井镇中心小学

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 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

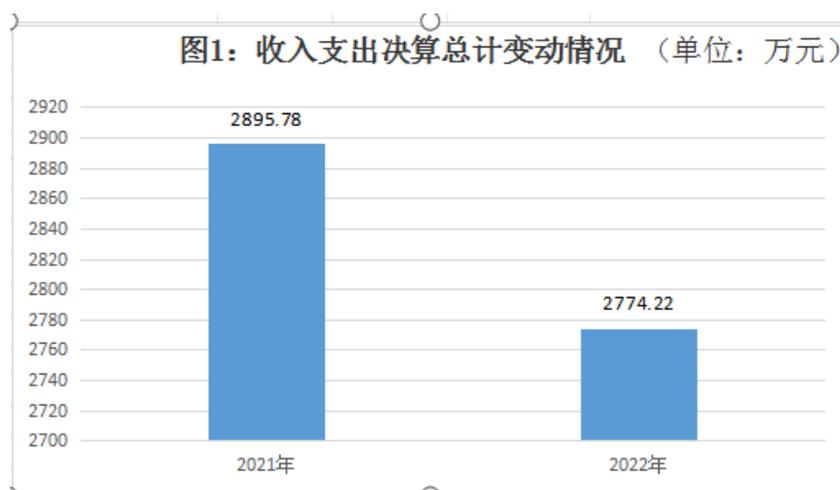
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

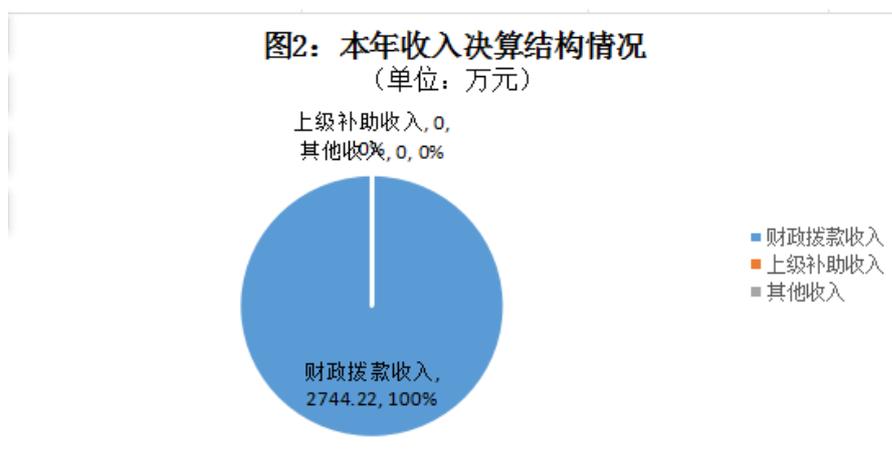
2022 年度收、支总计均为 2774.22 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 121.56 万元，下降 4.2%。主要是学生、教师数减少。



## 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 2774.22 万元，其中：财政拨款收入 2774.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2774.22 万元。与 2021 年度相比，减少 121.56 万元，下降 4.2%。主要是学生、教师数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

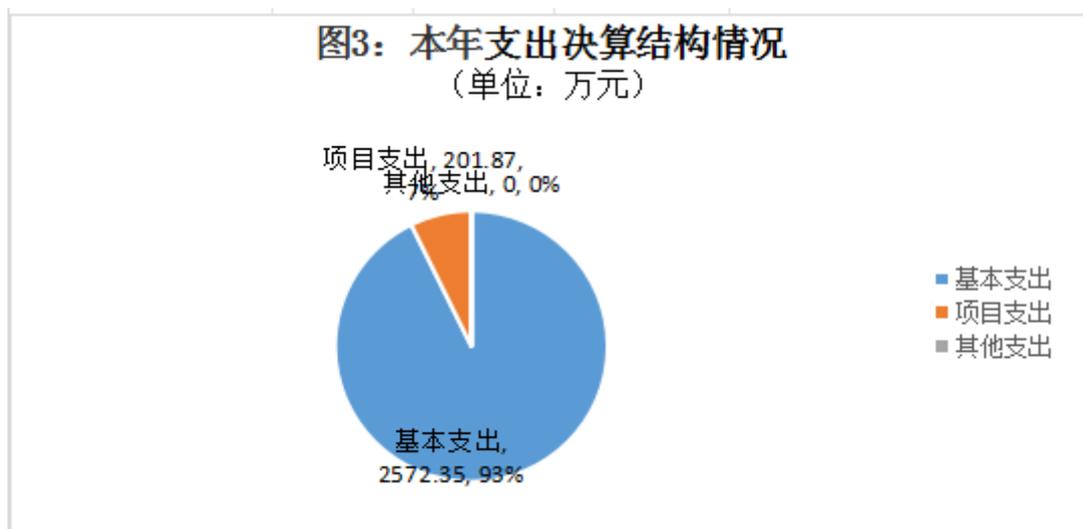
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比基本持平。

### 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 2774.22 万元，其中：基本支出 2572.35 万元，占 93%；项目支出 201.87 万元，占 7%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2572.35 万元。与 2021 年度相比，减少 323.43 万元，11.1%。主要是学生和教师数减少。

2、项目支出 201.87 万元。与 2021 年度相比，增加 201.87 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

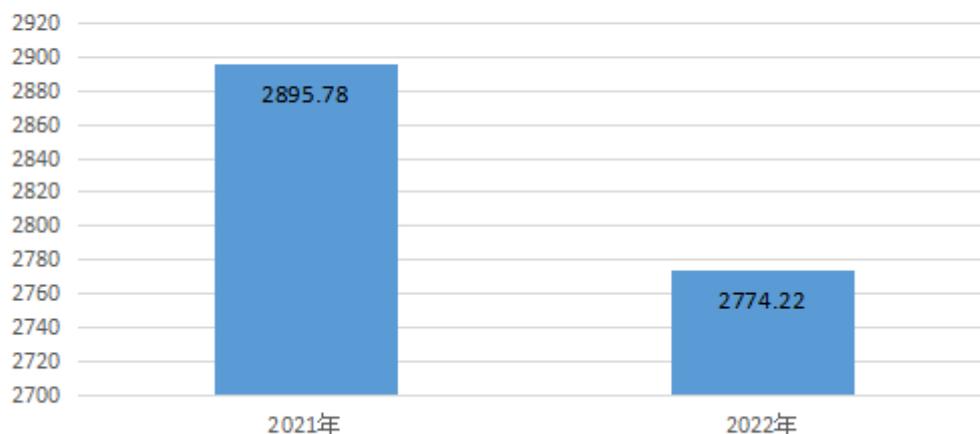
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，基本持平。

#### 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 2774.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.56 万元，下降 4.2%。主要是学生和教师数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

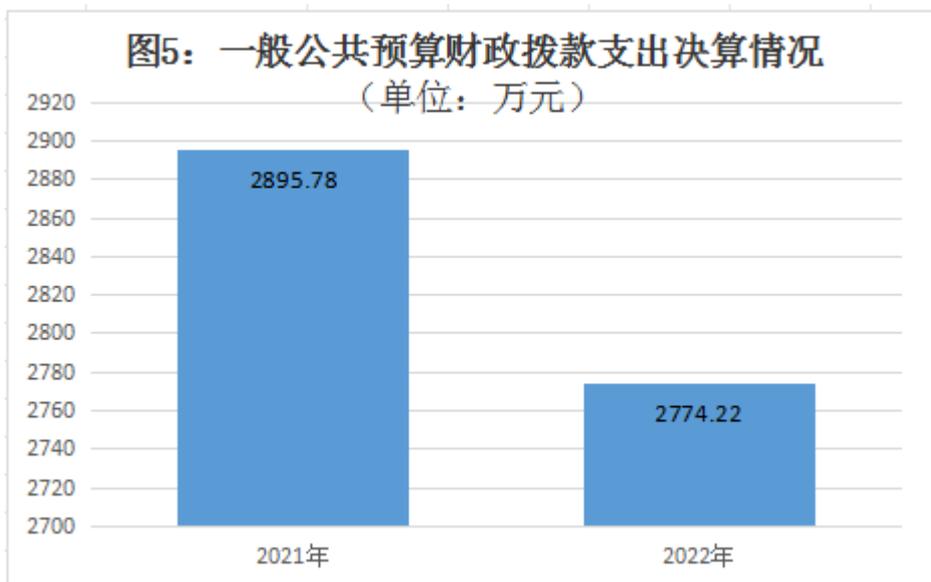


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

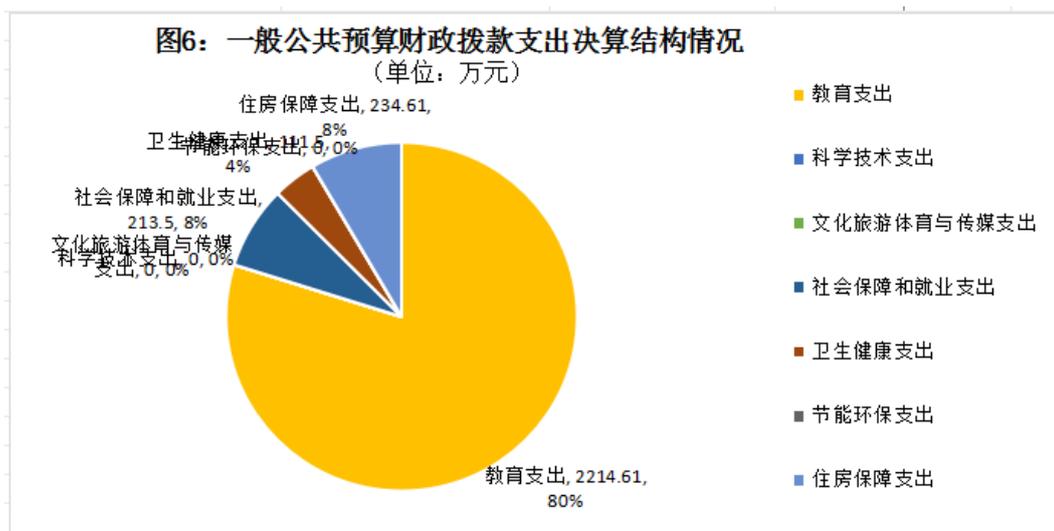
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2774.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 121.56 万元，下降 4.2%。主要是是学生和教师数减少。



### (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 2774.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2774.22 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2774.22 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2774.22万元，支出决算为2774.22万元，完成年初预算的100%。其中：

#### **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2774.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2572.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金……等。

公用经费201.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

#### **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**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **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**

本单位无一般公共预算安排的“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**

本单位无一般公共预算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，本单位共有车辆 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 83 分，等级为“良”，涉及预算资金 9.36 万元，占单位整体预算支出总额的 100%。

从单位整体评价情况来看，全年预算执行情况较好，主要表现为：预算执行到位、规范，财务相关管理制度较健全，拨款及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

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“83”分，等级为“良”。

## 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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	学前教育建档立卡困难家庭免保教费项目	85	良
2			
3			
...	.....		

备注：1.自 等级：自 得 在 90（含） 100 为“优”，80（含） 90 为“良”，60（含）80 为“中”，60 以下为“差”；

2. 表格中两部 的项目总数 与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自 结果”中表述的自 项目数 保持一致。如因项目 密等原因 成项目数 一致，需说明

## 东明县小井镇中心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:9.36 万元：其中：财政资金 9.36 万。

##### 2. 资金执行情况分析

项目资金执行率：80%

##### 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 69 人
- （2）质量指标：拨付资金合格率 80%
- （3）时效指标：资金拨付及时率 80%
- （4）成本指标：资助困难学生人均标准 800 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。

#### 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。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评得分 83 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：绩效自评表

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	东明县小井镇中心学校			联系电话	05307213293				
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	9.36	9.36	5.52	10	80.00%	7		
	其中:当年财政拨款	9.36	9.36	5.52	-	80.00%	7		
	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9.36万元,通过资助学前教育建档立卡困难家庭117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5.52万元,资助了学前教育建档立卡困难家庭69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	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	≥117人	69人	10	7	受疫情影响在校时间减少	
			质量指标	拨付资金合规率	100%	80%	10	7	受疫情影响在校时间减少
		成本指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	7	受疫情影响在校时间减少
			资助困难学生人均标准	≤0.08万元	0.08万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	学前教育建档立卡困难家庭免保教费总金额	≤9.36万元	5.52万元	10	7	受疫情影响在校时间减少	
			全面提升学前教育质量	有效提升	基本提升	15	13	受疫情影响在校时间减少	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
			服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		83						
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:									