

**2022 年度
冠县实验小学决算**

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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规，贯彻执行上级政府及教育部门制定的各项有关政策、规定，结合本单位实际，组织实施。

2. 实施义务教育，组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：校长办公室、党建办公室、教务处、教导处、后勤处、财务处、工会。各职能处室分工明确，职责清晰，保证学校工作的正常运行。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：冠县实验小学

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,415.61	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	1,994.21
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	167.23
	9		九、卫生健康支出	40	91.97
	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	162.20
	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	2,415.61	本年支出合计	58	2,415.61
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	2,415.61	总计	62	2,415.61

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：冠县实验小学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,415.61	2,415.61					
205	教育支出	1,994.21	1,994.21					
20502	普通教育	1,967.71	1,967.71					
2050201	学前教育	31.06	31.06					
2050202	小学教育	1,509.78	1,509.78					
2050299	其他普通教育支出	426.87	426.87					
20509	教育费附加安排的支出	22.87	22.87					
2050902	农村中小学教学设施	22.87	22.87					
20599	其他教育支出	3.63	3.63					
2059999	其他教育支出	3.63	3.63					
208	社会保障和就业支出	167.23	167.23					
20805	行政事业单位养老支出	167.23	167.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	91.97	91.97					
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97					
2101101	行政单位医疗	91.97	91.97					
221	住房保障支出	162.20	162.20					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	162.20	162.20					
2210201	住房公积金	162.20	162.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县实验小学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,415.61	2,213.73	201.87			
205	教育支出	1,994.21	1,792.89	201.31			
20502	普通教育	1,967.71	1,789.27	178.45			
2050201	学前教育	31.06	18.05	13.02			
2050202	小学教育	1,509.78	1,492.05	17.73			
2050299	其他普通教育支出	426.87	279.17	147.70			
20509	教育费附加安排的支出	22.87		22.87			
2050902	农村中小学教学设施	22.87		22.87			
20599	其他教育支出	3.63	3.63				
2059999	其他教育支出	3.63	3.63				
208	社会保障和就业支出	167.23	166.67	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	167.23	166.67	0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56		0.56			
210	卫生健康支出	91.97	91.97				

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97				
2101101	行政单位医疗	91.97	91.97				
221	住房保障支出	162.20	162.20				
22102	住房改革支出	162.20	162.20				
2210201	住房公积金	162.20	162.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县实验小学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,415.61	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	1,994.21	1,994.21		
	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	167.23	167.23		
	9		九、卫生健康支出	41	91.97	91.97		
	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				

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
	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	162.20	162.20		
	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	2,415.61	本年支出合计	59	2,415.61	2,415.61		
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	2,415.61	总计	64	2,415.61	2,415.61		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：冠县实验小学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,415.61	2,213.73	201.87
205	教育支出	1,994.21	1,792.89	201.31
20502	普通教育	1,967.71	1,789.27	178.45
2050201	学前教育	31.06	18.05	13.02
2050202	小学教育	1,509.78	1,492.05	17.73
2050299	其他普通教育支出	426.87	279.17	147.70
20509	教育费附加安排的支出	22.87		22.87
2050902	农村中小学教学设施	22.87		22.87
20599	其他教育支出	3.63	3.63	
2059999	其他教育支出	3.63	3.63	
208	社会保障和就业支出	167.23	166.67	0.56
20805	行政事业单位养老支出	167.23	166.67	0.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56		0.56
210	卫生健康支出	91.97	91.97	
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	
2101101	行政单位医疗	91.97	91.97	
221	住房保障支出	162.20	162.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	162.20	162.20	
2210201	住房公积金	162.20	162.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：冠县实验小学

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	1,779.08	302	商品和服务支出	334.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.53	30201	办公费	36.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.82	30202	印刷费	34.93	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	407.16	30205	水费	7.36	310	资本性支出	16.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.25	30206	电费	11.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.71	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	103.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.22
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	254.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.31
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.93	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	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	146.87	31022	无形资产购置	1.92
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	0.02	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	0.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.28	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		1,862.79	公用经费合计					350.95

注：本表反映单位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表

单位：冠县实验小学

公开 07 表
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。
 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支出决算表

单位：冠县实验小学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县实验小学

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

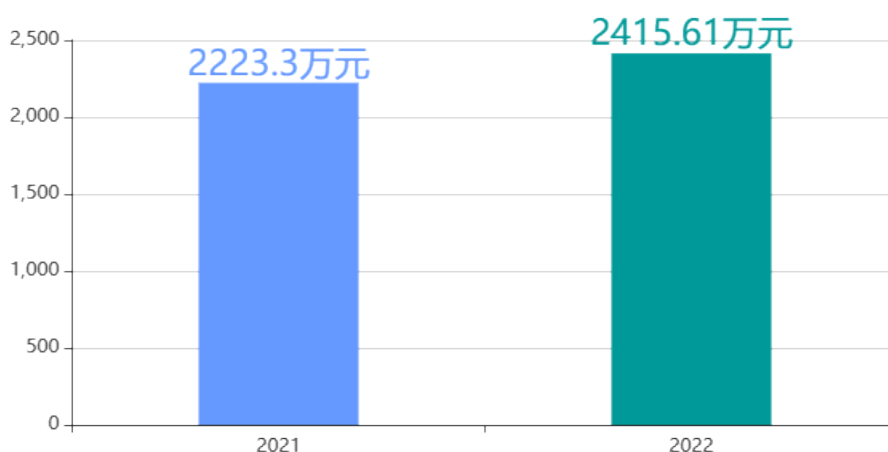
第三部分

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 2,415.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 192.31 万元，增长 8.65%。主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及项目的支出增多。

收、支决算总计变动情况图



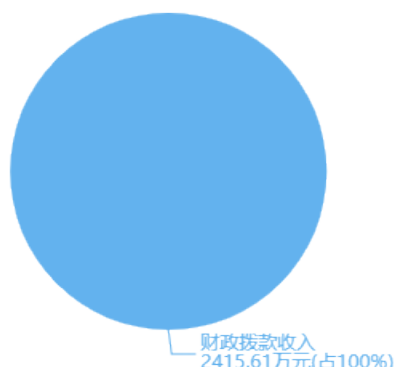
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,415.61 万元，其中：财政拨款收入 2,415.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,415.61 万元。与 2021 年度相比，增加 232.8 万元，增长 10.67%。主要是社会保险类缴费以及住房公积金支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

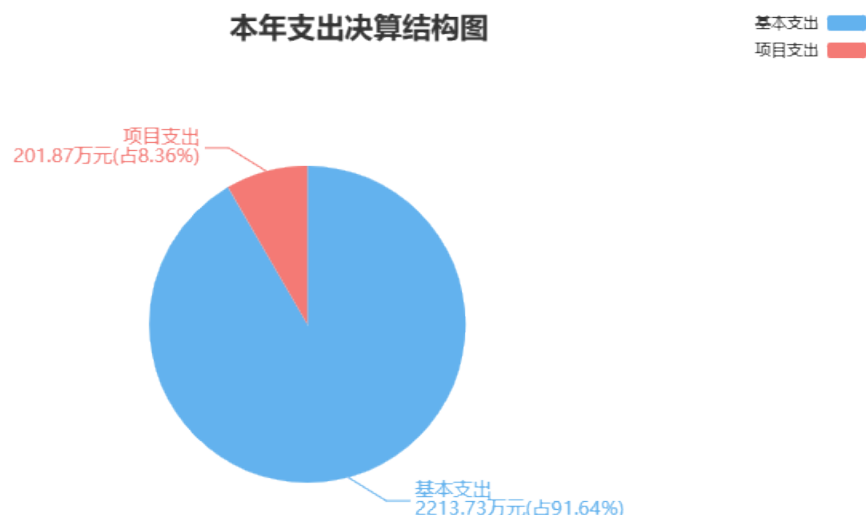
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,415.61 万元，其中：基本支出 2,213.73 万元，占 91.64%；项目支出 201.87 万元，占 8.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,213.73 万元。与 2021 年度相比，增加 103.8 万元，增长 4.92%。主要是人员工资福利以及社会保险支出增多。

2、项目支出 201.87 万元。与 2021 年度相比，增加 88.5 万元，增长 78.06%。主要是建设以及维修类项目支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

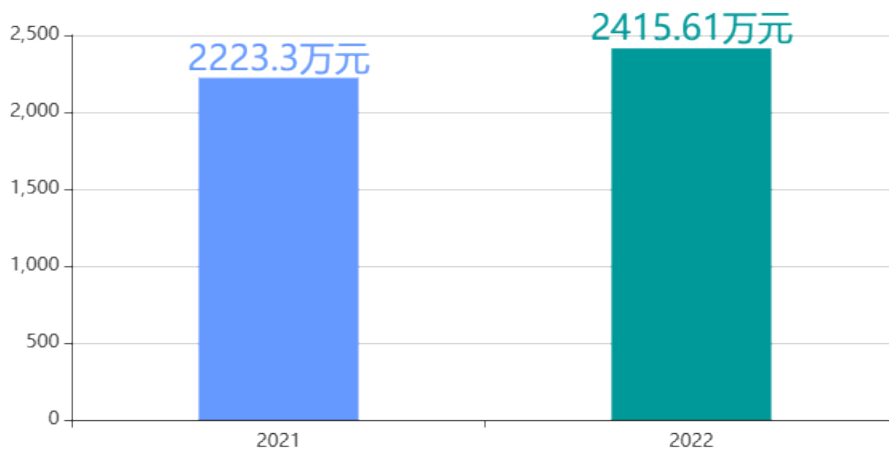
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,415.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.31 万元，增长 8.65%。主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及项目的支出增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

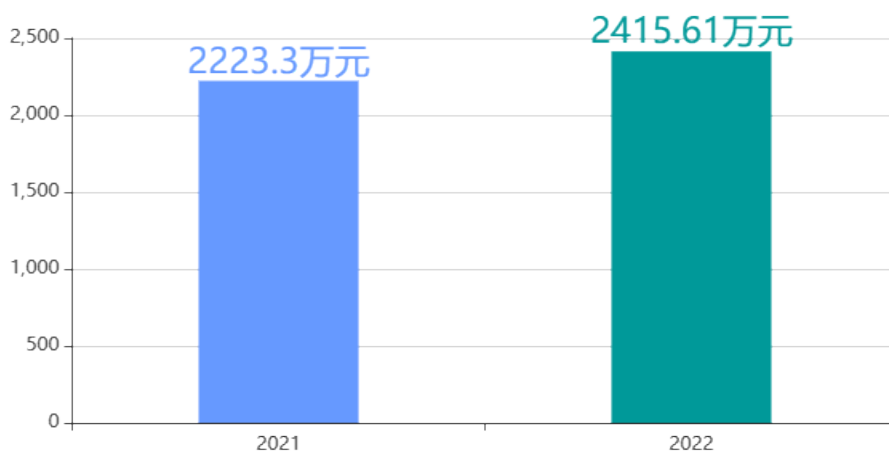


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,415.61 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 192.31 万元，增长 8.65%。主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及项目的支出增多。

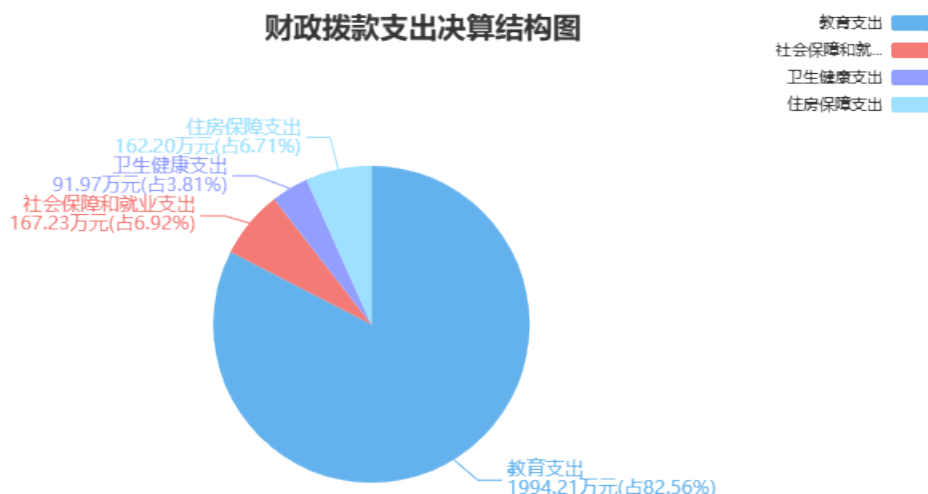
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,415.61 万元，

主要用于以下方面：教育（类）支出 1,994.21 万元，占 82.56%；社会保障和就业（类）支出 167.23 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 91.97 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 162.2 万元，占 6.71%。



（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 1,926.31 万元，支出决算为 2,415.61 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是幼儿园学前教育的支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,387.96 万元，支出决算为 1,509.78 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于年初预算数的主要原因

是人员工资福利支出增多。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 426.87 万元，完成年初预算的 930%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中小学的部分工资及经费列支到教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加学校教学楼外墙粉刷 2.27 万。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中小学经费 3.63 万元的印刷费列支到教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

6、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）。年初预算为 166.06 万元，支出决算为 166.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是决算中小学退休党支部经费 0.56 万元列支到社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 91.97 万元，支出决算为 91.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,213.74 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 1,862.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 350.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、

专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 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 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 608.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县实验小学 2022 年度县级预算绩效自评的 21 个项目中，19 个项目自评等级

为优，0个项目自评等级为良，2个项目自评等级为差。从自评情况看，本单位无重点绩效评价项目，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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“（结转）2021年残疾学生生活、交通补助经费（教育费附加）”、“（结转）小学课后延时服务费”、“（结转）中小学班主任津贴”、“2021年在建工程项目尾款”、“2022年幼儿园建设与配套”、“冠县中小学建设项目（专户）”、“教育专储资金”、“三中、东街学校、清水中学等学校建设项目”、“县直学校保安服务费”、“县直学校自动升降路桩购置”、“小学（非寄宿生）生活补助”、“小学公用经费”、“小学课后延时服务费”、“学前公用经费”、“学前事业费”、“学前助学金”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升”、“中小学班主任津贴”、“中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）”、“中小学教师绩效工资增量”、“中小学维修资金（专户）”等21个项目的绩效自评表。

1.（结转）2021年残疾学生生活、交通补助经费（教育费附加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为2.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项

程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二、因资金未到位，预算未及时执行。

2.（结转）小学课后延时服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.73万元，执行数为17.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

3.（结转）中小学班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.18万元，执行数为3.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

4.2021年在建工程项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为101.7万元，执行数为93.92万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

5.2022年幼儿园建设与配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

6. 冠县中小学建设项目（专户）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.47 万元，执行数为 42.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

7. 教育专储资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 52.79 万元，执行数为 32.43 万元，完成预算的 61.43%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

8. 三中、东街学校、清水中学等学校建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 42.72 万元，执行数为 42.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

9. 县直学校保安服务费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一、项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度比较健全；二、因资金未到位，预算未及时执行。

10. 县直学校自动升降路桩购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

11. 小学（非寄宿生）生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 10.85 万元，执行数为 6.13 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

12. 小学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 218.06 万元，执行数为 217.2 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

13. 小学课后延时服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.72 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

14. 学前公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5.22 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 81.23%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

15. 学前事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 38.89%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

16. 学前助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 71.43%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是

群众满意度高，基本实现了预期。

17. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

18. 中小学班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.08 万元，执行数为 19.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

19. 中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 78.82%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

20. 中小学教师绩效工资增量项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 73.33 万元，执行数为 24.44 万元，完成预算的 33.33%。

项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

21. 中小学维修资金（专户）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.63 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关管理制度较健全；二是预算执行及时、有效；三是群众满意度高，基本实现了预期。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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：冠县实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	(结转) 2021 年残疾学生生活、交通补助经费 (教育费附加)	0	差
2	(结转) 小学课后延时服务费	100	优
3	(结转) 中小学班主任津贴	100	优
4	2021 年在建工程项目尾款	99	优
5	2022 年幼儿园建设与配套	100	优
6	冠县中小学建设项目 (专户)	100	优
7	教育专储资金	96	优
8	三中、东街学校、清水中学等学校建设项目	100	优
9	县直学校保安服务费	0	差
10	县直学校自动升降路桩购置	100	优
11	小学 (非寄宿生) 生活补助	96	优
12	小学公用经费	100	优
13	小学课后延时服务费	100	优
14	学前公用经费	99	优

15	学前事业费	94	优
16	学前助学金	97	优
17	义务教育薄弱环节改善与能力提升	100	优
18	中小学班主任津贴	100	优
19	中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）	98	优
20	中小学教师绩效工资增量	93	优
21	中小学维修资金（专户）	100	优

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转) 2021 年残疾学生生活、交通补助经费 (教育费附加)						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	2.1	2.1	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2.1	2.1	0	10	0%	0	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对残疾学生给予生活、交通补助, 让他们更好地接受教育, 提高生活水平, 体现人文关怀。			实际完成 0%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	7 人	0	10	0	
		质量指标	准确足额发放完成率	100%	0	10	0	
		时效指标	准确足额发放时间	2022 年 12 月底 前完成	0	10	0	
		成本指标	预算金额	2.1	0	10	0	
	每生每年补助标准		3000 元/ 生/年	0	10	0		
	效益指标	社会效益 指标	提高了社会对残疾学生的 关注度	提升		15	0	
		可持续影响 指标	对残疾学生补助时间	1 年		15	0	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益学生满意度	≥90%	0%	5	0	
受益家长满意度			≥95%	0%	5	0		
总分					100	0		

备注: 分值满分 100 分, 预算执行 10 分、绩效指标 90 分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转)课后延时服务费						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	17.73	17.73	17.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	17.73	17.73	17.73	10	100%	10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过课后延时服务,更好地服务学生及家长,促进教育发展,提高教师积极性,办人民满意的教育。			实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2658 人	2658 人	10	10	
		质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确足额发放时间	准确、足 额发放	准确、足 额发放	10	10	
		成本指标	预算金额		17.73	17.73	10	10
	每生每年发放标准			80 元/生 /年	80 元/生 /年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			提高了教育教学质量和社会满意度	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	学生课后服务年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
			家长满意度	≥95%	99%	4	4	
总分					100	100		

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转)班主任津贴						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	3.18	3.18	3.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	3.18	3.18	3.18	10	100%	10	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴，提高工资积极性。			实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	准确足额发放人数	53 人	53 人	10	10	
		质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确足额发放时间	2022 年 2 月底前完成	2022 年 2 月底前完成	10	10	
		成本指标	预算金额		3.18	3.18	10	10
	每人每月津贴补贴标准			300 元/人/月	300 元/人/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进班级管理水平的提高	提高	提高	10	10	
			提高了教育教学质量和社会满意度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	班主任费发放月数	2 个月	2 个月	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年在建工程项目尾款						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	101.7	101.7	93.915	10	92.35%	9	
	其中：当年财政拨款	101.7	101.7	93.915	10	92.35%	9	
	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				
	实验小学南因拓宽道路大门拆除、重新建设大门和门卫室，西大门拆除，拓宽、改造，为丰富教学资源，实验小学进行资源教室、活动室环境文化施工项目。			实际完成 92.35%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	南大门改造面积	大约 42 平方米	约 42 平方米	7	7	
			资源教室、活动室面积	大约 400 平方米	大约 400 平方米	7	7	
			西大门改造个数	1 个	1 个	6	6	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	101.7	93.915	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	受益学生人数	2716 人	2716 人	10	10	
			提高了教育教学质量和社会满意度	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≧20 年	≧20 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≧95%	99%	3	3	
			学生满意度	≧95%	99%	3	3	
			家长满意度	≧95%	99%	4	4	
总分					100	99		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

冠县实验小学项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2022 年幼儿园建设与配套							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	12.416	12.416	12.416	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.416	12.416	12.416	10	100%	—	
	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				
	为了给学前幼儿提供更好的教育教学环境，提高学前教育质量，提高教育满意度，办人民满意的教育。			实际完成率 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	墙面喷刷涂料面积	≥600 平方米	≥600 平方米	7	7	
			下水道及水管改造面积	≥17 平方米	≥17 平方米	7	7	
			实心砖墙面积	≥13 立方米	≥13 立方米	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	12.416 万元	12.416 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	2716 人	2716 人	10	10	
			改善了学校环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分						100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冠县中小学建设项目（专户）						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学		
项目资金 (万元)		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	42.47	42.47	42.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.47	42.47	42.47	10	100%	10	
	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				
	保障学校消防安全及师生安全，促进校园文化发展，进而提高教育教学质量。			实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	应急灯及配件项目	1 个	1 个	7	7	
			灭火器数量	8 个	8 个	7	7	
			楼层吊顶面积	472 平方 米	472 平方 米	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	文化墙总成本	11424.5 元	11424.5 元	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	受益学生人数	2716 人	2716 人	10	10	
			改善了学校环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
			家长满意度	≥95%	99%	4	4	
	总分					100	100	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育专储资金							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	52.79	52.79	32.4305	10	61.43%	6	
	其中：当年财政拨款	52.79	52.79	32.4305	10	61.43%	6	
	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				
	保障教育教学正常运行，提高教学质量，提升学校整体风貌。			实际完成 61.43%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	需要运动装校服人数	906 人	906 人	5	5	
			需要夏装校服人数	841 人	841 人	5	5	
			需要运动装、冬袄的人数	340 人	340 人	5	5	
		质量指标	校服质量合格情况	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	运动装单价	80 元/套	80 元/套	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			改善了学校环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	促进教育发展，提升学校整体风貌	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
			家长满意度	≥95%	99%	4	4	
总分					100	96		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三中、东街学校、清水中学等学校建设项目							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	42.72	42.72	42.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.72	42.72	42.72	10	100%	10	
	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				
	为学校师生提供良好的教学环境和丰富的图书资源，扩大师生知识面，提高教学质量。			实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	图书数量	11856 册	11856 册	7	7	
			室外墙面面层维修面积	\geq 10228.56 平方米	\geq 10228.56 平方米	7	7	
		质量指标	室外面层维修质量合格率	100%	100%	7	7	
			图书质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	面层维修完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	墙面面层维修测算标准	19 元/平方 米	19 元/平方 米	6	6	
	图书所需总成本		232877.98 元	232877.98 元	6	6		
	效益指标	社会效益 指标	受益学生人数	\geq 2876 人	\geq 2876 人	7	7	
			改善学校环境，提高教学质量	改善	改善	8	8	
		可持续影 响指标	室外墙面面层维修使用年限	\geq 10 年	\geq 10 年	7	7	
			图书使用年限	\geq 5 年	\geq 5 年	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	\geq 95%	99%	3	3	
			学生满意度	\geq 95%	99%	3	3	
家长满意度			\geq 95%	99%	4	4		
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县直学校保安服务费						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	7.2	7.2	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	0	10	0%	0	
	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				
	保障学校师生的安保工作，促进教学有序进行。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	保安人数	5 人	0			
		质量指标	24 小时值班率	100%	100%			
		时效指标	安全任务完成率	100%	100%			
		成本指标	预算金额	7.2	0			
			服务费标准	1200	0			
			预算完成率	0%	0%			
	效益指标	社会效益 指标	为全校师生提供安全保 障	提升	提升			
		可持续影响 指标	可持续影响时间	1 年	1 年			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	95%	96%			
学生满意度			95%	96%				
家长满意度			96%	96%				
总分					100			

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县直学校自动升降路桩购置							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	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				
	自动升降路桩主要用于更好地维护学校周边的交通秩序，保障其交通秩序运行良好。			实际完成 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	所需自动升降路桩数量	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	路桩安装完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	每个路桩购置单价	1.4 万元	1.4 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生人数	2884 人	2884 人	10	10	
			更好地维护学校周边的交通秩序	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小学（非寄宿生）生活补助							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	10.85	10.85	6.125	10	56.45%	6	
	其中：当年财政拨款	10.85	10.85	6.125	10	56.45%	6	
	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				
	保障小学非寄宿生生活补助，正常接受义务教育。			实际拨付 6.125 万元，全部支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	非寄宿生人数	217 人	217 人	10	10	
		质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确足额发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每生每年发放标准	500 元/ 生/年	500 元/ 生/年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			通过资助，可保障入学率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	受助年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	96		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小学公用经费						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	218.06	218.06	217.2158	10	99.61%	10	
	其中：当年财政拨款	197.6282	197.6282	196.784	5	99.57%	5	
	上年结转资金	20.4318	20.4318	20.4318	5	100%	5	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			实际完成 99.61%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	学生人数	2716 人	2716 人	10	10	
		质量指标	经费发放率	100%	99.61%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放时间	准确、足 额发放	每月按 时支出	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用 经费标准	710 元/ 生/年	710 元/ 生/年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进教育教学水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	对教育事业影响效果	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小学课后延时服务费							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	21.72	21.72	21.5007	10	98.99%	10	
	其中：当年财政拨款	21.72	21.72	21.5007	10	98.99%	10	
	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				
	为了更好地服务学生及家长，提高教育教学质量，办人民满意的教育。落实好政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实经费资金发放到位。			实际拨付 21.5007 万元，全部支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	课后服务学生数	2716 人	2716 人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	100%	98.99%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放时间	准确、足 额发放	准确、足 额发放	10	10	
		成本指标	项目测算标准	80 元/生 /年	80 元/生 /年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			提高家长满意度	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高教学质量	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学前公用经费							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	5.22	5.22	4.2359	10	81.15%	9	
	其中：当年财政拨款	5.0311	5.0311	4.047	5	80.44%	4	
	上年结转资金	0.1889	0.1889	0.1889	5	100%	5	
	其他资金				—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育正常运行、发展，提高教育质量。			实际拨付 4.2359 万元，全部支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	幼儿总人数	71 人	71 人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放时间	准确、足 额发放	准确、足 额发放	10	10	
		成本指标	项目测算标准	710 元/ 生/年	710 元/ 生/年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进教育教学水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高教学质量	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分						100	99	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学前公用经费							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	36	36	14	10	38.89%	4	
	其中：当年财政拨款	36	36	14	10	38.89%	4	
	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				
	保障幼儿园幼儿学生健康茁壮成长和代课教师工资、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、教育信息化网络费用等			实际完成 38.89%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	幼儿总人数	71 人	71 人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放时间	准确、足 额发放	准确、足 额发放	10	10	
		成本指标	项目测算标准	442 元/ 生/月	442 元/ 生/月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进教育教学水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高教学质量	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分						100	94	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学前助学金							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	0.84	0.84	0.6	10	71.43%	7	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.6	10	71.43%	7	
	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				
	保障家庭困难幼儿正常接受学前教育，不因家庭困难失学。			实际拨付 0.6 万元，全部支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	资助贫困家庭学生人数	7 人	7 人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放时间	准确、足 额发放	准确、足 额发放	10	10	
		成本指标	补助标准	1200 元/ 生/年	1200 元/ 生/年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			帮助了贫困家庭	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	对教育事业影响效果	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分						100	97	

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	20.60	20.60	20.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.60	20.60	20.60	10	100%	10	
	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				
	为了给师生创造更整洁的校园环境卫生，实验小学实施厕所改造项目，以改善办学条件。			实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	厕所改造面积	≥465 平方米	≥465 平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	厕所改造测算标准	≤443 元 /平方米	≤443 元 /平方米	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			改善学校厕所卫生及环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	厕所使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	100		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小学班主任津贴							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	19.08	19.08	18.96	10	99.37%	10	
	其中：当年财政拨款	19.08	19.08	18.96	10	99.37%	10	
	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				
	提高班主任教师工作积极性，促进教育发展。			2022年1-9月53个班，9-12月52个班。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	准确足额发放教学班数	53	52	10	10	2022年9月后班 级减少
		质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月准确、足额发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按文件要求标准，准确、足 额发放班主任津贴	300元/ 人/月	300元/ 人/月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进班级管理水平的提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	对教育事业影响	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分						100	100	

备注：分值满分100分，预算执行10分、绩效指标90分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小学建设、维修、设备等项目（教育费附加结转）							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)	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	2.88	2.88	2.267798	10	78.74%	8	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.267798	10	78.74%	8	
	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				
	实验小学室外墙面面层进行维修改造，为师生创造更美观、更和谐、更整洁的校园学习环境。			实际完成 78.74%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	墙面面层维修面积	≥1500 平方米	≥1500 平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	面层测算标准	≤19 元/ 平方米	≤19 元/ 平方米	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			改善学校环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	室外面层维护持续时间	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	98		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小学教师绩效工资增量							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	73.33	73.33	24.444	10	33.33%	3	
	其中：当年财政拨款	73.33	73.33	24.444	10	33.33%	3	
	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				
	保障教育教学正常运行，提高教师工作积极性			实际拨付 24.444 万元，全部支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	学生人数	2716 人	2716 人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放人数完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放标准	270 元/ 人/年	270 元/ 人/年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			提高教师积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	对教育事业影响	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
家长满意度			≥95%	99%	4	4		
总分					100	93		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小学维修资金(专户)							
主管部门	冠县教育和体育局			实施单位	冠县实验小学			
项目资金 (万元)		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	8.6274	8.6274	8.6274	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.6274	8.6274	8.6274	10	100%	10	
	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				
	主要用于改善办学条件,提高教育教学质量。			实际完成 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	水泥地面面积	556.5 平方米	556.5 平方米	7	7	
			清理垃圾面积	556.5 平方米	556.5 平方米	7	7	
			排水沟螺旋管 DN50	95 平方米	95 平方米	6	6	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准确、足额发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水泥地面每平方米测算标准	70 元	70 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥2876 人	≥2876 人	10	10	
			改善办学条件,提高教学质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	99%	3	3	
			学生满意度	≥95%	99%	3	3	
			家长满意度	≥95%	99%	4	4	
总分					100	100		

备注:分值满分 100 分,预算执行 10 分、绩效指标 90 分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。