

2022 年度
冠县第四实验小学决算

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

基本职能研究、培训、管理与服务；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、维护教职工利益保证教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：教师管理中心、学生管理中心、学生管理中心、综合保障中心、安全管理中心、家校合育中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县第四实验小学

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	766.83	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	721.06
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	18.46
	9		九、卫生健康支出	40	9.76
	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	17.55
	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	766.83	本年支出合计	58	766.83
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	766.83	总计	62	766.83

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

单位：冠县第四实验小学

金额单位：万元

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		766.83	766.83					
205	教育支出	721.06	721.06					
20502	普通教育	569.17	569.17					
2050202	小学教育	421.64	421.64					
2050299	其他普通教育支出	147.53	147.53					
20509	教育费附加安排的支出	151.90	151.90					
2050902	农村中小学教学设施	151.90	151.90					
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12					
20807	就业补助	1.00	1.00					
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	9.76	9.76					
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76					
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
2210201	住房公积金	17.55	17.55					

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							

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：冠县第四实验小学

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		766.83	614.94	151.90			
205	教育支出	721.06	569.17	151.90			
20502	普通教育	569.17	569.17				
2050202	小学教育	421.64	421.64				
2050299	其他普通教育支出	147.53	147.53				
20509	教育费附加安排的支出	151.90		151.90			
2050902	农村中小学教学设施	151.90		151.90			
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.34	17.34				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.12	0.12				
20807	就业补助	1.00	1.00				
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76				
221	住房保障支出	17.55	17.55				

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						
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				

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：冠县第四实验小学

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	766.83	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	721.06	721.06		
	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	18.46	18.46		
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76		
	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	17.55	17.55		
	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	766.83	本年支出合计	59	766.83	766.83		
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	766.83	总计	64	766.83	766.83		

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：冠县第四实验小学

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		766.83	614.94	151.90
205	教育支出	721.06	569.17	151.90
20502	普通教育	569.17	569.17	
2050202	小学教育	421.64	421.64	
2050299	其他普通教育支出	147.53	147.53	
20509	教育费附加安排的支出	151.90		151.90
2050902	农村中小学教学设施	151.90		151.90
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.12	0.12	
20807	就业补助	1.00	1.00	
2080713	促进创业补贴	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：冠县第四实验小学

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	498.86	302	商品和服务支出	60.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.84	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费	7.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.44	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	37.53	30205	水费	1.17	310	资本性支出	48.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	30206	电费	6.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	27.57
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	12.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.82
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	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	

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	11.15	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	1.72	31022	无形资产购置	3.96
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	3.70
30308	助学金	3.10	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	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.77	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		505.19	公用经费合计					109.74

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：冠县第四实验小学

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：冠县第四实验小学

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：冠县第四实验小学

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。

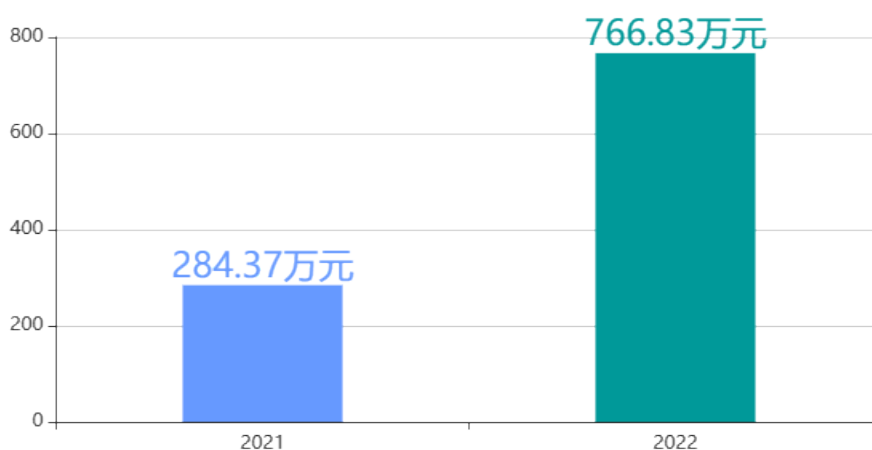
第三部分

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 766.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 482.46 万元，增长 169.66%。主要是：第一，2022 年较 2021 年新增一个年级 12 个教学班近 600 新生，相关公用经费收支增多。第二，2022 年新增教师近 40 人，增加了人员费用收支。第三，为了保证学校正常运转丰富学生在校生活，2022 年新增建设设备以及图书等项目，增加了相关收支费用。

收、支决算总计变动情况图



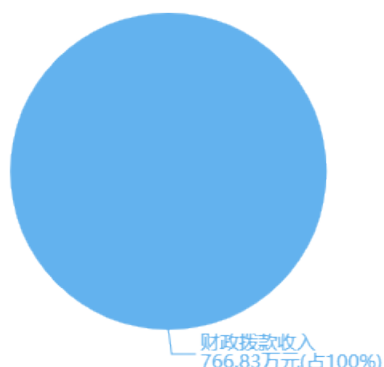
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 766.83 万元，其中：财政拨款收入 766.83 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 766.83 万元。与 2021 年度相比，增加 507.52 万元，增长 195.72%。主要是：第一，2022 年较 2021 年新增一个年级 12 个教学班近 600 新生，相关公用经费收入增多。第二，2022 年新增教师近 40 人，增加了人员费用收入。第三，为了保证学校正常运转丰富学生在校生活，2022 年新增建设设备以及图书等项目，增加了相关收入。

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。

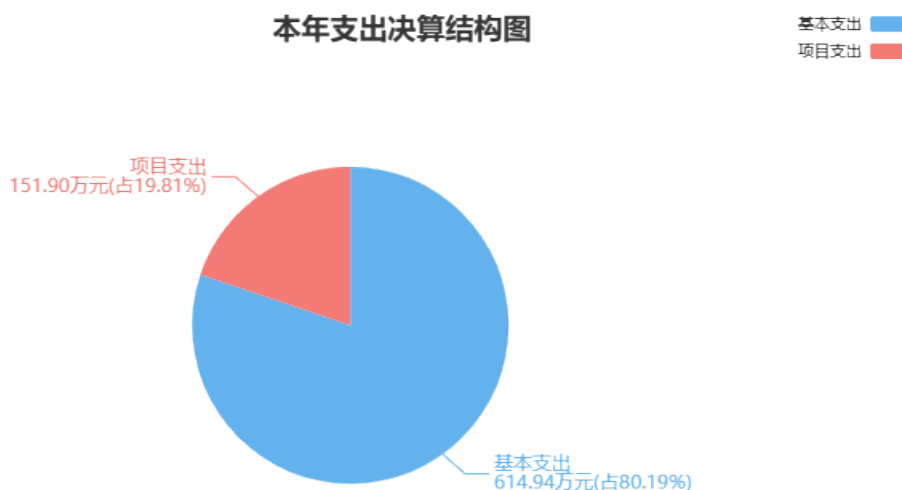
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 766.83 万元，其中：基本支出 614.94 万元，占 80.19%；项目支出 151.9 万元，占 19.81%；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 614.94 万元。与 2021 年度相比，增加 471.44 万元，增长 328.53%。主要是：2022 年新增教师近 40 人，增加了人员费用支出。

2、项目支出 151.9 万元。与 2021 年度相比，增加 11.03 万元，增长 7.83%。主要是：为了保证学校正常运转丰富学生在校生活，2022 年新增建设设备以及图书等项目，增加了相关支出。

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。

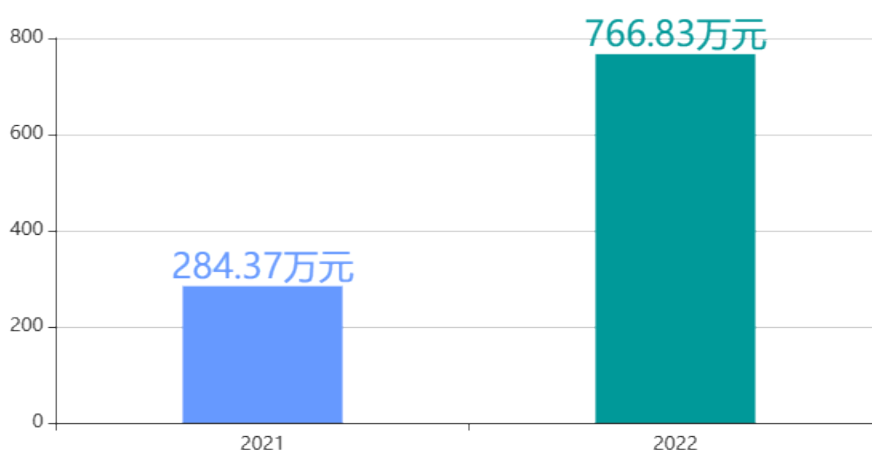
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 766.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 482.46 万元，增长

169.66%。主要是：第一，2022年较2021年新增一个年级12个教学班近600新生，相关公用经费收支增多。第二，2022年新增教师近40人，增加了人员费用收支。第三，为了保证学校正常运转丰富学生在校生活，2022年新增建设设备以及图书等项目，增加了相关收支费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

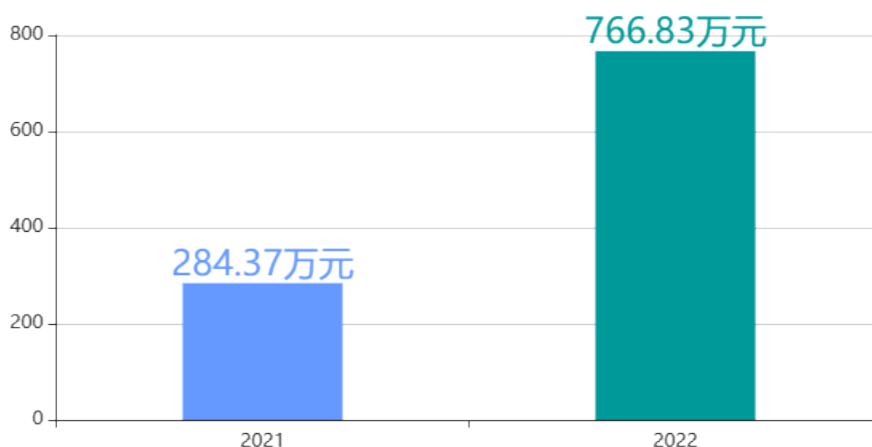


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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766.83万元，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482.46万元，增长169.66%。主要是：第一，2022年较2021年新增一个年级12个教学班近600新生，相关公用经费支出增多。第二，2022年新增教师近40人，增加了人员费用支出。第三，为了保证学校正常运转丰富学生在校生活，2022年新增建设设备以及图书等项目，增加了相关费用支出。

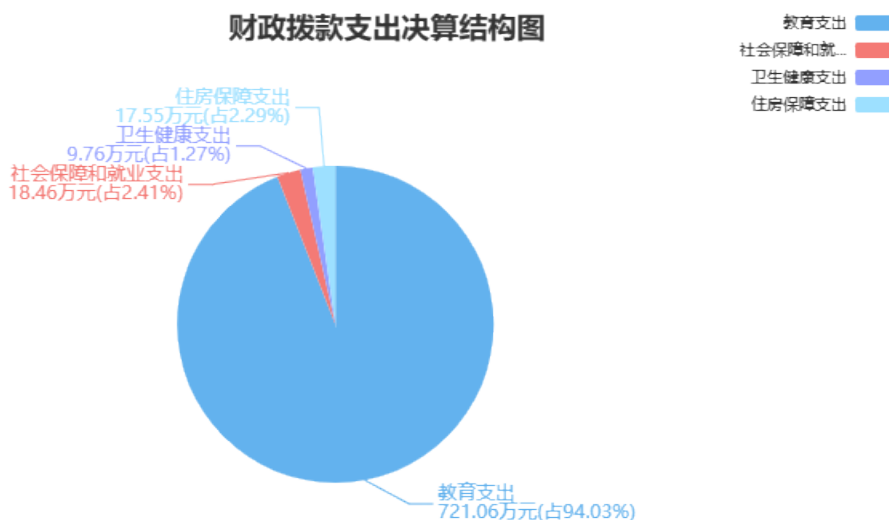
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 766.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 721.06 万元，占 94.03%；社会保障和就业（类）支出 18.46 万元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 9.76 万元，占 1.27%；住房保障（类）支出 17.55 万元，占 2.29%。

财政拨款支出决算结构图



(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

257.67 万元，支出决算为 766.83 万元，完成年初预算的 297.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增中小学班主任津贴、空调课桌凳设备购置、小学非寄宿生生活补助、小学公用经费、小学课后延时费、中小学教师绩效工资增量和人员工资 7 个项目，因此造成决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 153.46 万元，支出决算为 421.64 万元，完成年初预算的 274.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增中小学教师绩效工资增量项目和人员工资项目，因此造成决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 147.53 万元，完成年初预算的 10,245.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增中小学班主任津贴、小学非寄宿生生活补助、小学公用经费、小学课后延时费 4 个项目，因此造成决算数大于年初预算数。

3、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 58 万元，支出决算为 151.9 万元，完成年初预算的 261.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增空调课桌凳设备购置项目，因此造成决算数大于年初预算数。

4、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 17.34 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新增人才引进教师 1 人，增加了促进创业补贴支出，此项在年中调整预算增加。因此造成决算大于年初预算数。

7、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 9.76 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 17.55 万元，支出决算为 17.55 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 614.93 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 505.19 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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 109.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

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 89.08 万元，其中：政府采购货物支出 42.45 万元、政府采购工程支出 40.66 万元、政府采购服务支出 5.97 万元。授予中小企业合同金额 89.08 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 89.08 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 11 个，涉及预算资金 428.38 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。冠县第四实验小学 2022 年度县级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。但是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）小学课后延时服务费”“（结转）中小学班主任津贴”“教育专储资金”“空调课桌凳设备购置”“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”“中小学班主任津贴”“中小学建设、维修、设备等项目”“中小学教师绩效工资增量”“县直学校保安服务费”等 11 个项目的绩效自评表。

1.（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 5.17 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 100%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

2.（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1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

3.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92.38分。全年预算数为99.84万元，执行数为23.72万元，完成预算的23.76%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

4.空调课桌凳设备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99.13分。全年预算数为102.9万元，执行数为93.89万元，完成预算的91.24%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

5.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96.81分。全年预算数为4.55万元，执行数为3.1万元，完成预算的68.13%。

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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

6. 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 99.87 分。全年预算数为 113.5 万元，执行数为 111.98 万元，完成预算的 98.66%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

7. 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 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

8. 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 95 分。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 77.78%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

9. 中小学建设、维修、设备等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 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

10. 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 93.34 分。全年预算数为 30.73 万元，执行数为 10.24 万元，完成预算的 33.32%。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、预算执行及时、有效。三、群众满意度高，基本实现了预期。

11. 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 88 分。全年预算数为 4.32 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：根据国家最新政策，该项目已经被取消，项目绩效目标暂未完成。

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)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)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。

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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十二、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。

二十三、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：冠县第四实验小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	(结转) 小学课后延时服务费	100	优
2	(结转) 中小学班主任津贴	100	优
3	教育专储资金	92.38	优
4	空调课桌凳设备购置	99.13	优
5	小学(非寄宿生)生活补助	96.81	优
6	小学公用经费	99.87	优
7	小学课后延时服务费	100	优
8	中小学班主任津贴	95	优
9	中小学建设、维修、设备等项目	100	优
10	中小学教师绩效工资增量	93.34	优
11	县直学校保安服务费	88	良

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转) 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	冠县第四实验小学				
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	5.17	5.17	5.17	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	5.17	5.17	5.17	—	100%	—		
	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, 更好的服务学生及家长, 促进教育发展			根据文件规定, 更好的服务学生及家长, 促进教育发展。					
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	课后服务学生人数	1138 人	1138 人	15	15		
		质量指标	准确足额发放完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	准确足额发放时间	≤2 个月	≤2 个月	10	10		
		成本指标	每生每年发放标准	80 元	80 元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高了教学质量和社会 满意度	社会满 意度提 高	社会满 意度提 高	10	10		
			政策知晓率	100%	100%	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	受益家长满意度	≥96%	≥96%	5	5		
受益学生满意度			≥96%	≥96%	5	5			
总分					10	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。



扫描全能王 创建

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(结转) 中小学班主任津贴							
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第四实验小学				
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	1.44	1.44	1.44	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	1.44	1.44	1.44	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按文件要求及时足额发放班主任津贴, 保障教师队伍稳定发展			完成 2022 年班级管理任务。					
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	发放人数	24 人	24 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、足额及时发放时间	2 个月	2 个月	10	10		
		成本指标	小学教育专项经费总金额	1.44 万 /月	1.44 万 /月	10	10		
	每人每月津贴补贴标准		300 元	300 元	10	10			
	效益指标	社会效益 指标	促进教育教学水平提高	促进教 学水平 提高	促进教 学水平 提高	15	15		
		可持续影 响指标	提高教师工作积极性	提高工 作积极 性	提高工 作积极 性	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	≥95%	≥95%	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。



扫描全能王 创建

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	冠县第四实验小学		
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	99.84	99.84	23.72	10	23.76%	2.38	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	99.84	99.84	23.72	—	23.76%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保义务教育阶段学校正常运营			确保义务教育阶段学校正常运营				
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
	产出指标	数量指标	学生数量	1745	1745	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	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	一、二年级收取作业费标准	15 元	15 元	5	5	
			三年级收取作业费标准	20 元	20 元	5	5	
			校服收取费标准	≤300 元	≤300 元	5	5	
		往来款每生每年标准	400 元	400 元	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	保障全县义务教育阶段学 生受到较好的教育	≥95%	≥95%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受义务教育学生及家长 满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92.38		

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。



扫描全能王 创建

附件 1-2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		空调课桌椅设备购置						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位		冠县第四实验小学		
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	102.90	102.90	93.8961	10	91.25%	9.13	
	其中：当年财政拨款	102.90	102.90	93.8961	—	91.25%	—	
	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				
	提高中小学硬件设施，达到可持续利用并改善办学条件			提高中小学硬件设施，达到可持续利用并改善办学条件				
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
	产出指标	数量指标	教师办公桌椅数量	70 套	70 套	5	5	
			空调数量	90 套	90 套	5	5	
			食堂设备数量	1 套	1 套	5	5	
			教室课桌椅数量	1700 套	1700 套	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购设备时间	1 年	1 年	5	5	
	成本指标	在保证质量的前提下是 否节约成本		是	是	4	4	
			教师办公桌椅购置单价	≤0.17 万元	≤0.17 万元	4	4	
			空调购置单价	≤0.3 万元	≤0.3 万元	4	4	
			教室课桌椅购置单价	≤0.02 万元	≤0.02 万元	4	4	
			食堂设备购置单价	≤30 万 元	≤30 万 元	4	4	
	效益指标	社会效益 指标	社会影响力	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	设备可持续利用	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	99.13	

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。



扫描全能王 创建

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	冠县第四实验小学			
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	4.55	4.55	3.1	10	68.13%	6.81
		其中：当年财政拨款	4.55	4.55	3.1	—	68.13%	—
		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			
	严格落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金				严格落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金			
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	小学非寄宿生生活补助人数	91	91	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	1年	1年	10	10	
		成本指标	非寄宿生每人每年生活费补助标准	500元	500元	10	10	
	非寄宿生生活费补助总额		4.55万元	3.10万元	10	6.81		
	效益指标	社会效益指标	政府知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	通过资助保障入学率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助非寄宿生学生满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			受补助非寄宿生学生家长满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.81	

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。



扫描全能王 创建

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	冠县第四实验小学			
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	99.37	113.5031	111.9802	10	98.66%	9.87	
	其中:当年财政拨款	99.37	113.5031	111.9802	—	98.66%	—	
	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动等各方面支出			保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动等各方面支出				
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
	产出指标	数量指标	在校学生数量	1138人	1138人	10	10	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	15	15	
		成本指标	义务教育阶段每人每年经费标准	710元	710元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	政府知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
			保障适龄儿童顺利完成 入学	确保	确保	10	10	
		可持续影 响指标	办学条件持续改善	有效改 善	有效改 善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.87		

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。



扫描全能王 创建

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	冠县第四实验小学			
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	9.10	10.6873	10.6873	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.10	10.6873	10.6873	—	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			
	通过课后延时服务，更好的服务学生及家长，促进教育发展				通过课后延时服务，更好的服务学生及家长，促进教育发展			
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	课后服务学生人数	1138 人	1138 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	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	每生每年发放标准	80 元	80 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高了教学质量和社会 满意度	社会满 意度提 高	社会满 意度提 高	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	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	受益家长满意度	≥96%	≥96%	10	10		
		受益学生满意度	≥96%	≥96%	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		中小学班主任津贴						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第四实验小学			
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	12.96	12.96	10.08	10	77.78%	5	
	其中：当年财政拨款	12.96	12.96	10.08	—	77.78%	—	
	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				
	按文件要求及时足额发放班主任津贴，保障教师队伍稳定发展			按文件要求及时足额发放班主任津贴，保障教师队伍稳定发展				
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
	产出指标	数量指标	发放人数	36 人	36 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、足额及时发放时间	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	小学教育专项经费总金额	1.08 万元 / 月	1.08 万元 / 月	10	10	
	每人每月津贴补贴标准		300 元	300 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提高	促进教学 水平提高	促进教学 水平提高	10	10	
		可持续影响指标	提高教师工作积极性	提高工作 积极性	提高工作 积极性	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	95		

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。



扫描全能王 创建

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						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县第四实验小学			
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	58.00	58.00	58.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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				
	保证师生学习生活正常运行，丰富学生在校生活			保证师生学习生活正常运行，丰富学生在校生活				
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	空调台数	30	30	10	10	
			民乐团乐器宗数	1	1	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			按时实施率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间	1个月	1个月	10	10	
			成本指标	空调单价	0.3万	0.3万	5	5
	效益指标	社会效益 指标	丰富学生在校生活	丰富学生在校生活	丰富学生在校生活	10	10	
			设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师、学生满意度	≥95%	≥95%	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。



扫描全能王 创建

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	冠县第四实验小学		
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	30.73	30.73	10.242	10	33.33%	3.34	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	提高教师工作热情							
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
	产出指标	数量指标	学校教师数量	62 人	62 人	10	10	
		质量指标	准确、足额发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	准确、足额发放时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	绩效总量	30.73 万元	30.73 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	15	15	
		可持续影响指标	教育事业影响	为社会培养出更多优秀人才	为社会培养出更多优秀人才	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	≥98%	15	15		
总分					100	93.34		

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	冠县第四实验小学		
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	4.32	4.32	0	10	0	3
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，创造安全的校园							
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	安全保卫人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	每月准确、足额发放完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	准确足额发放时间	≤1月	≤1月	10	10	
		成本指标	每月支出保险金额	≤0.36万元	≤0.36万元	15	0	
	效益指标	社会效益指标	是否保障学校安全稳定发展	保障学校安全稳定发展	保障学校安全稳定发展	15	15	
		可持续影响指标	是否提高安保人员工作积极性	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	88		

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。



扫描全能王 创建