

**2022 年度**

**四川省乐山市金口河区**

**和平彝族乡小学决算公开**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 7 日

## 第一部分 单位概况

|        |   |
|--------|---|
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 5     |
| 二、收入决算情况说明             | 5-6   |
| 三、支出决算情况说明             | 6-7   |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 7     |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 8-10  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10-11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 11-13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明      | 13    |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明     | 13    |
| 十、其他重要事项的情况说明          | 13-14 |

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 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、财政拨款支出决算明细表         |  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表     |  |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表   |  |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |  |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表   |  |

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 编制本校长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 推进义务教育均衡发展有关工作；
4. 学校开展招生、新生入学和毕业鉴定工作；
5. 学校后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
6. 建立完善学校内部制度，推进学校依法治校和各种创建工作的开展；
7. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、轮岗交流、以及辞职、退休、离休等工作；
8. 完成上级部门交办的其他任务。

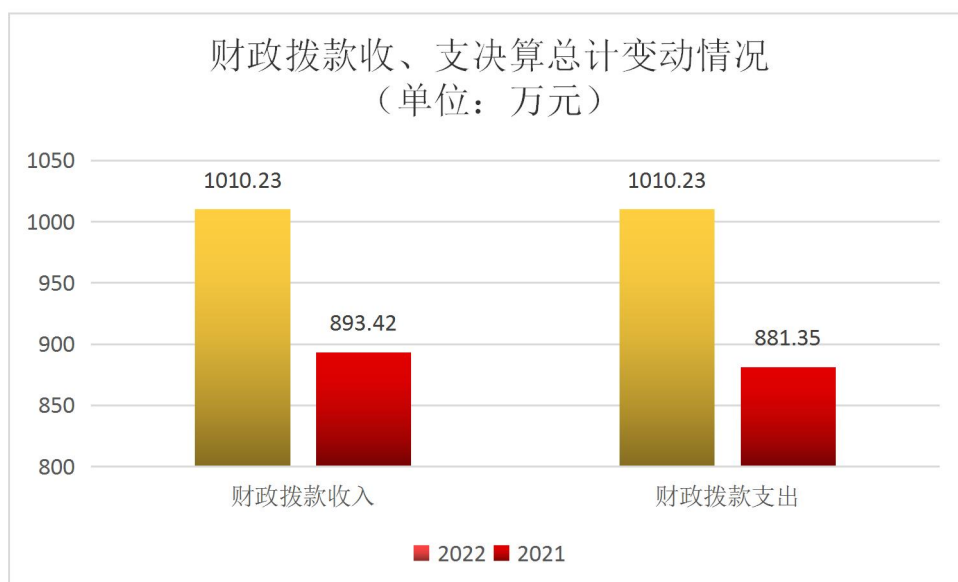
## 二、机构设置

本单位是乐山市金口河区教育局的所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位。

## 第二部分 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 年度收入总计 1010.23 万元。与 2021 年相比，收入增加 116.81 万元，上升 13.07%；2022 年度支出总计 1010.23 万元，与 2021 年相比，支出增加 128.88 万元，增长 14.62%。主要变动原因是：2022 年人员增加。



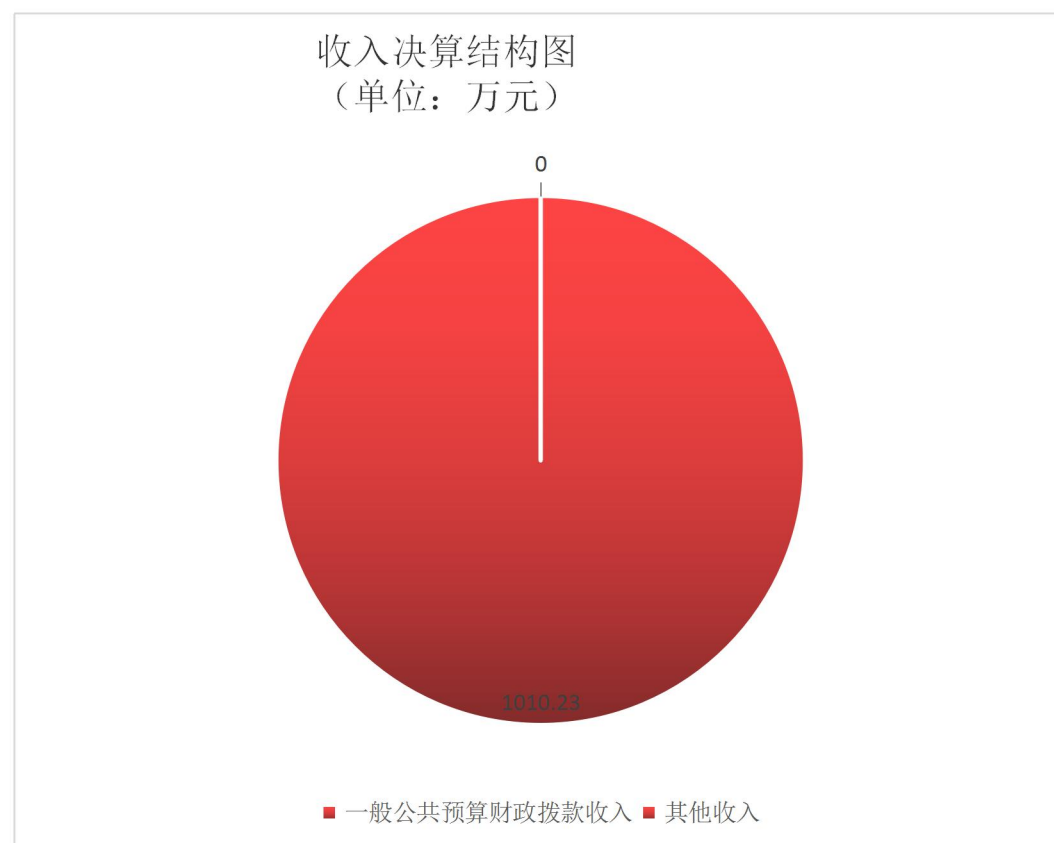
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1010.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

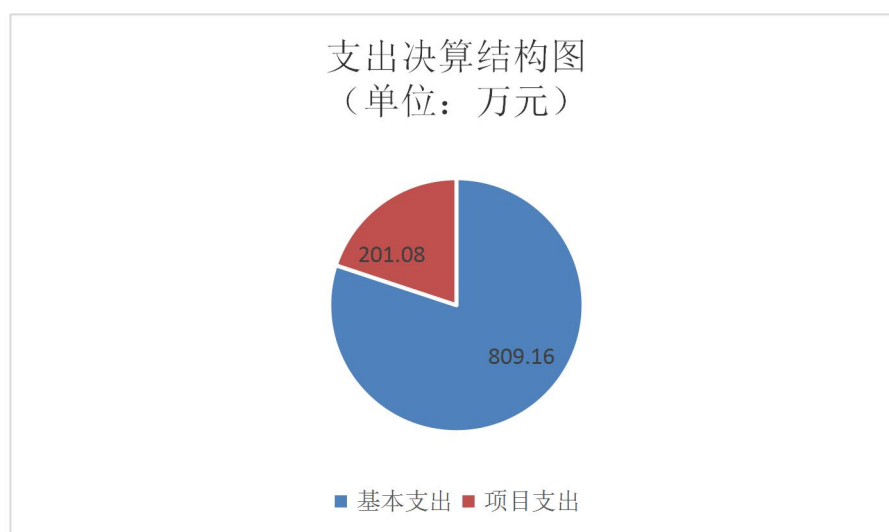


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1010.23 万元，其中：基本支出 809.16 万元，占 80.09%；项目支出 201.08 万元，占 19.91%；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%。

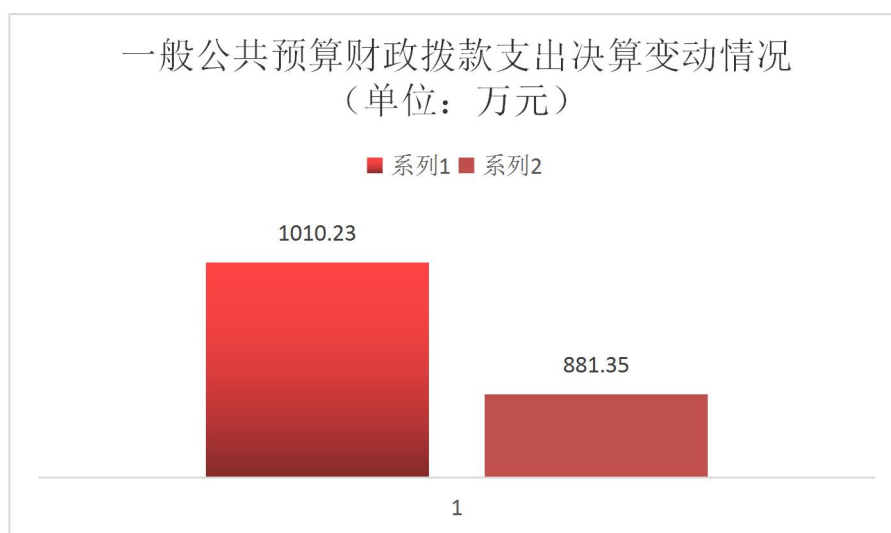
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 1010.23 万元。与 2021 年相比, 财政拨款收入增加 116.81 万元, 增长 13.07%。2022 年财政拨款支出总计 1010.23 万元, 与 2021 年相比, 支出增加 128.88 万元, 增长 14.62%。主要变动原因是: 2022 年人员增加。(注: 数据来源于财决 01-1 表)

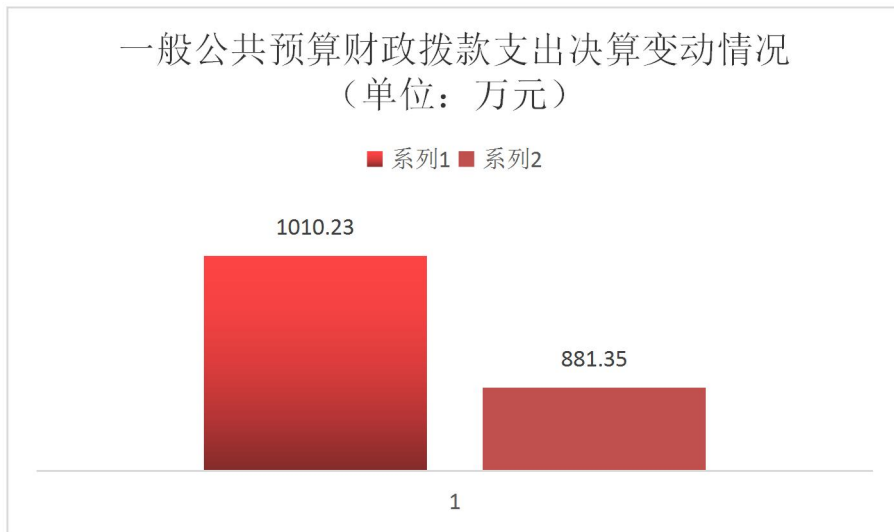


(图 4: 财政拨款收入、支出决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1010.23 万元，与 2021 年相比，支出增加 128.88 万元，增长 14.62%。主要变动原因是：2022 年人员增加。

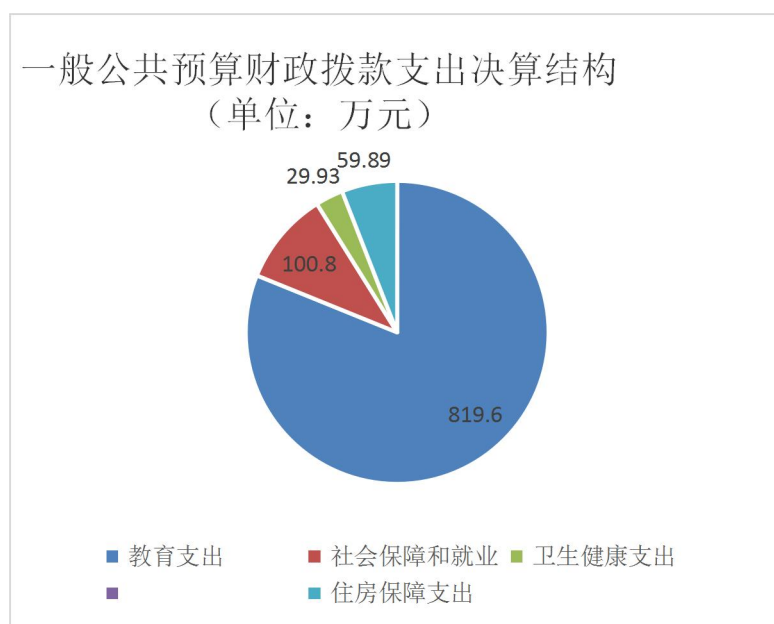


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1010.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 819.60 万元，占 81.13%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 100.80 万元，占 9.97%；卫生健康支出 29.93 万元，占 2.96%；住房保障支出 59.89 万元，占 5.94%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1010.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育类支出： 支出决算为 819.60 万元，完成预算 100%，其中 2050201 学前教育支出 82.50 万元；2050202 小学教育支出 711.77 万元；2050701 特殊教育支出 3.9 万元；2050901 农村中小学校舍建设支出 13.34 万元；2050902 农村中小学教学设施支出 0.83 万元；2050999 其他教育费附加安排支出 7.26 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业类： 支出决算为 100.80 万元，完成预算 100%，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

出 58.14 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.07 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 13.59 万元。

3. 卫生健康支出决算为 29.93 万元，完成预算 100%。其中 2101102 事业单位医疗支出 27.41 万元，2101103 公务员医疗补助支出 2.52 万元。

5. 住房保障（2210201 住房公积金）：支出决算为 59.89 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 809.16 万元，其中：

人员经费 809.16 万元，主要包括：基本工资 277.66 万元、津贴补贴 85.37 万元、奖金、伙食补助费 4.66 万元、绩效工资 145.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.14 万元、职业年金缴费 29.07 万元、其他社会保障缴费 13.59 万元、其他工资福利支出 105.30 万元、医疗费补助 2.52 万元、奖励金 0.05 万元、住房公积金 59.89 万元。

公用经费 60.58 万元，主要包括：办公费 15.56 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 3.13 万元、邮电费

2.41 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.53 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 22.45 万元、租赁费、会议费、培训费 1.30 万元、公务接待费、劳务费 1.57 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 9.2 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 4.44 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度未产生“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是本年度无公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，本单位机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 254.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 万元、政府采购工程支出 13.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 1. 支付和平小学住校生购床上用品款；2. 支付流黄水小学修建门卫室和就餐场所工程款；

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对福利费等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育：2050201 指学前教育；2050202 指小学教育；2050701 指特殊学校教育；2050901 指农村中小学校舍建设；2050902 指农村中小学教学设施；2050999 指其他地方教育费附件安排支出。

10. 社会保障和就业：2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出；208999 指其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康：2101102 指事业单位医疗；2101103 支公务员医疗补助。

12. 住房保障：2210201 指住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 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。

16. “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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 乐山市金口河区和平彝族乡小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

本单位为 乐山市金口河区教育局 所属 二 级预算单位，单位性质为 财政补助事业 单位。

##### （二）机构职能。

1. 编制本校长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 推进义务教育均衡发展有关工作；
4. 学校开展招生、新生入学和毕业鉴定工作；
5. 学校后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
6. 建立完善学校内部制度，推进学校依法治校和各种创建工作的开展；

7. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、轮岗交流、以及辞职、退休、离休等工作；

8. 完成上级部门交办的其他任务。

### （三）人员概况。

我单位 2022 年度年末在职人员 43 人，特岗教师 3 人，代民师 5 人，编外用工 6 人，幼儿教师 17 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政资金收入 1010.23 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政资金支出 1010.23 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报预算股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

### （二）结果应用情况。

认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理，分配过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制，实现了财政资金资源有效配置。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2022 年，本单位自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。

##### （三）存在问题。

为提高教育教学质量，各级各类培训增多，本单位的公用经费和培训费不足。

##### （四）改进建议。

增加培训费项目经费，学校开源节流，用好财政每一分钱，提高资金使用效率。

# 福利费 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

本次评价范围项目经费合计 6.12 万元。和平小学年末在编教师 43 人，特岗教师 3 人，代民师 5 人，共计 51 人。按照 100 元/人·月，12 个月计算，费用共计 6.12 万元。费用全部用于服务好教职工和开展好工会活动。

### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32 号文件申报此项目。本单位在编在岗教职工共计 51 人，按照 100 元/人·月，12 个月计算，费用共计 6.12 万元。费用在年初预算时预算该项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据《中华人民共和国工会法》规定，合理使用福利费。单位在法定节假日可以开展职工活动，且有资金支持工会活动的开展。

本单位由工会委员会对福利费的开支进行监管，坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

按照党中央、国务院关于厉行勤俭节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制工会经费开支范围和开支标准，经费使

用要精打细算，少花钱多办事，节约开支，提高工会经费使用效益。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

福利费覆盖所有在编在岗人员。

## **（二）项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

单位工会在法定节假日（如端午节）开展工会活动。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

### **（1）绩效目标**

单位 51 名在编在岗教师享受福利费。按照 100 元/人·月，12 个月计算，费用共计 6.12 万元。项目合理、真实。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段：对 2022 年福利费资金 Usage 情况进行梳理，开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

2022 年年初预算资金为 6.12 万元，财政下拨资金为 5.76 万元。本单位有 3 名借调其他单位人员，财政调剂资金 0.36 万元到其他单位。区级资金配套 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

### 1. 资金计划。

福利费项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。区级资金配套 100%。

### 2. 资金到位。2022 年福利费区级资金到位 6.12 万元。

### 3. 资金使用。

福利费全部用于开展工会活动。

## （三）项目财务管理情况。

按照《中华人民共和国工会法》、《基层工会经费收支管理办法》总工办发〔2017〕32 号文件，对专项资金进行严格管理，专款专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

## 三、项目实施及管理情况

按照“工会提出开展活动申请-校委会开会审核通过-工会开展工会活动”的流程对在法定节假日开展工会活动。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

2022 年度，工会共开展 6 次活动，项目资金全部用于 6 次活动。

### （二）项目效益情况。

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

福利费项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于为职工服务和开展工会活动，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附件4

附件4

金口河区和平小学

2022年度

87113604694

区级项目支出绩效自评表

|            |                                                                       |                   |        |                                                     |             |       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
| 项目名称:      | 和平小学福利费                                                               |                   |        | 年度:                                                 | 2022年       |       |        |
| 主管部门:      | 区教育局                                                                  |                   |        | 实施单位:                                               | 和平小学        |       |        |
| 项目资金(万元)   |                                                                       |                   |        |                                                     |             |       |        |
|            | 全年预算数                                                                 |                   | 全年执行数  |                                                     | 预算执行率       |       |        |
| 年度资金总额     | 6.12                                                                  |                   | 5.76   |                                                     | 0.941176471 |       |        |
| 其中:财政拨款    | 6.12                                                                  |                   | 5.76   |                                                     | 0.941176471 |       |        |
| 其他资金       |                                                                       |                   |        |                                                     |             |       |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                  |                   |        | 实际完成情况                                              |             |       |        |
|            | 坚持资金正确的使用方向,严格按照规定将经费全部用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等,提高教师工作积极性,保障学校正常运行。 |                   |        | 福利费专项经费主要用于教职工体检、法定节假日开展工会活动、慰问教职工等,截止目前为止支出5.76万元。 |             |       |        |
| 一级指标       | 二级指标                                                                  | 三级指标              | 年度指标值  | 实际完成值                                               | 分值/权重(百分比)  | 得分    | 扣分原因分析 |
| 得分         |                                                                       |                   |        |                                                     | 100         | 98.23 |        |
| 预算执行率(10分) |                                                                       |                   | 100%   | 94.10%                                              | 10          | 9.41  | 人员调出   |
| 产出指标       | 数量指标                                                                  | 教职工/人数            | 48人    | 48人                                                 | 30          | 30    |        |
|            | 质量指标                                                                  |                   |        |                                                     |             |       |        |
|            | 时效指标                                                                  |                   |        |                                                     |             |       |        |
|            | 成本指标                                                                  | 补助成本              | 6.12万元 | 5.76万元                                              | 20          | 18.82 | 人员调出   |
| 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                                                               | 通过开展工会活动提高教师工作幸福感 | 85%    | 100%                                                | 30          | 30    |        |
| 满意度指标      | 满意度指标                                                                 | 48名教职工满意          | 95%    | 100%                                                | 10          | 10    |        |

# 编外人员误餐补助 2022 年绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

本次评价范围项目经费合计 6.53 万元。和平小学年末幼儿园教师 17 人，编外用工 14 人，共计 31 人。按照 220 元/人·月，9 个月计算，费用共计 6.14 万元。费用全部用于编外人员上班期间的午餐伙食费补助。

#### 1. 项目立项、资金申报的依据。

本单位编外人员共计 31 人，按照 220 元/人·月，9 个月计算，费用共计 6.14 万元。费用在年初预算时预算该项目。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据金口河区政府有关规定，合理使用午餐补助费用。

#### 3. 资金分配的原则及考虑因素。

编外人员午餐补助覆盖所有编外人员在岗人员。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

对本单位所有编外人员再上班期间的午餐按照 6 元/人/天进行伙食费补助。

2. 进行项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、

细化情况以及项目实施进度计划等。

### **(1) 绩效目标**

对单位 31 名编外人员实施 6 元/人/天的伙食补助。项目合理、真实。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

第一阶段：成立自评领导小组，拟定自评方案；

第二阶段：对 2022 年编外人员午餐补助资金使用情况梳理，开展自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

2022 年年初预算资金为 6.14 万元，财政下拨资金为 3.26 万元。区级资金配套 100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

编外人员午餐补助项目资金来源为本级资金，资金全部由财政下拨。区级资金配套 100%。

#### **2. 资金到位。**

2022 年编外人员午餐补助区级资金到位 3.26 万元。

#### **3. 资金使用。**

编外人员午餐补助全部由于在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

### **(三) 项目财务管理情况。**

按照区政府有关规定，对专项资金进行严格管理，专款

专用，建立完善的财务制度，及时足额处理资金转账账务，规范会计核算，帐实相符。

### **三、项目实施及管理情况**

按照“核实每月正常上班人员人数-填写资金计划申请表-财政下拨资金-审核报销单据-报销资金”的流程对在岗的编外人员上班时的午餐伙食费补助。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

2022 年度，编外 31 名在职职工享受了 6 元/人/天的午餐伙食费补助。

#### **（二）项目效益情况。**

通过活动的开展，大大提高了教职工的工作积极性，增强了教师工作的幸福感、满意度。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

编外人员午餐补助项目实施结果与规划一致，项目按规定及时申请拨付到单位，并将资金全部用于编外人员午餐或伙食费补助，大大提高教师工作积极性，增强了教师工作的幸福感，项目管理合规。

#### **（二）存在的问题。**

无

#### **（三）相关建议。**

无

附件4


**区级项目支出绩效自评表**

|            |                                                               |            |        |                                      |                |       |          |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------|-------|----------|
| 项目名称:      | 和平小学伙食费补助                                                     |            | 年度:    | 2022年                                |                |       |          |
| 主管部门:      | 区教育局                                                          |            | 实施单位:  | 和平小学                                 |                |       |          |
| 项目资金（万元）   |                                                               |            |        |                                      |                |       |          |
|            | 全年预算数                                                         |            | 全年执行数  |                                      | 预算执行率          |       |          |
| 年度资金总额     | 6.53                                                          |            | 3.26   |                                      | 0.499234303    |       |          |
| 其中：财政拨款    | 6.53                                                          |            | 3.26   |                                      | 0.499234303    |       |          |
| 其他资金       |                                                               |            |        |                                      |                |       |          |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                          |            |        | 实际完成情况                               |                |       |          |
|            | 编外午餐补助主要用于为编外幼教、编外用工、保育员提供午餐补助，解决教职工的后顾之忧，让教职工专心工作，认真进行教育教学工作 |            |        | 编外午餐补助专项经费用于编外人员午餐补贴，截止目前为止支出3.26万元。 |                |       |          |
| 一级指标       | 二级指标                                                          | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值                                | 分值/权重<br>（百分制） | 得分    | 扣分原因分析   |
| 得 分        |                                                               |            |        |                                      | 100            | 84.97 |          |
| 预算执行率（10分） |                                                               |            | 100%   | 49.92%                               | 10             | 4.99  | 人均补助标准下调 |
| 产出指标       | 数量指标                                                          | 编外人员/人数    | 31人    | 31人                                  | 30             | 30    |          |
|            | 质量指标                                                          |            |        |                                      |                |       |          |
|            | 时效指标                                                          |            |        |                                      |                |       |          |
|            | 成本指标                                                          | 补贴成本       | 6.53万元 | 3.26万元                               | 20             | 9.98  | 人均补助标准下调 |
| 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                                                       | 提高教职工工作积极性 | 95%    | 100%                                 | 30             | 30    |          |
| 满意度指标      | 满意度指标                                                         | 教职工满意度     | 95%    | 100%                                 | 10             | 10    |          |

附件4



区级项目支出绩效自评表

|            |                                                                                                         |             |        |                                                  |                |      |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------|----------------|------|--------|
| 项目名称:      | 和平小学村小生活补助                                                                                              |             | 年度:    | 2022年                                            |                |      |        |
| 主管部门:      | 区教育局                                                                                                    |             | 实施单位:  | 和平小学                                             |                |      |        |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                         |             |        |                                                  |                |      |        |
|            |                                                                                                         | 全年预算数       | 全年执行数  |                                                  | 预算执行率          |      |        |
| 年度资金总额     |                                                                                                         | 6.12        | 5.14   |                                                  | 0.839869281    |      |        |
| 其中：财政拨款    |                                                                                                         | 6.12        | 5.14   |                                                  | 0.839869281    |      |        |
| 其他资金       |                                                                                                         | 0           | 0      |                                                  | 0              |      |        |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                    |             |        | 实际完成情况                                           |                |      |        |
|            | 一村一幼教师农村生活补助主要用于为一村一幼教师提高生活待遇，解决教职工的后顾之忧，让教职工专心工作，认真进行教育教学工作，鼓励教师全身心投入教书育人工作，引导我区编外幼儿教师不断提高自身素质和教育教学能力。 |             |        | 一村一幼儿园教师生活补助主要用于提高乡镇或农村学校幼儿教师工资待遇，截止目前支出：5.14万元。 |                |      |        |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                    | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值                                            | 分值/权重<br>(百分比) | 得分   | 扣分原因分析 |
| 得 分        |                                                                                                         |             |        |                                                  | 100            | 96.2 |        |
| 预算执行率（10分） |                                                                                                         |             | 100%   | 83.90%                                           | 10             | 8.4  | 人员调出   |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                    | 幼儿教师人数/人数   | 17人    | 17人                                              | 20             | 20   |        |
|            | 质量指标                                                                                                    |             |        |                                                  |                |      |        |
|            | 时效指标                                                                                                    |             |        |                                                  |                |      |        |
|            | 成本指标                                                                                                    | 11名幼儿教师     | 200元/月 | 200元/月                                           | 10             | 7.8  | 人员调出   |
|            | 成本指标                                                                                                    | 5名幼儿教师      | 300元/月 | 300元/月                                           | 10             | 10   |        |
| 效益指标       | 成本指标                                                                                                    | 1名幼儿教师      | 400元/月 | 400元/月                                           | 10             | 10   |        |
|            | 经济效益指标                                                                                                  |             |        |                                                  |                |      |        |
|            | 社会效益指标                                                                                                  |             |        |                                                  |                |      |        |
|            | 生态效益指标                                                                                                  |             |        |                                                  |                |      |        |
| 满意度指标      | 可持续影响指标                                                                                                 | 提高幼儿教师工作积极性 | 85%    | 100%                                             | 30             | 30   |        |
|            | 满意度指标                                                                                                   | 幼儿教师满意      | 90%    | 90%                                              | 10             | 10   |        |

(备注:按照绩效自评工作安排,各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)”,该表格应作为附件予以公开。)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表