

**2022 年度**

**四川省乐山市金口河区共安彝**

**族乡新河小学单位决算公开**

# 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 ..... 6
- 三、支出决算情况说明 ..... 6
- 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 ..... 11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 11-12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 12
- 十、其他重要事项的情况说明 ..... 12-13

## 第三部分 名词解释 .....14-17

## 第四部分 附件 .....18-32

## 第五部分 附表 ..... 33

- 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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、2022 年重点工作完成情况

2022 年, 我校教育质量稳步提升, 教育设备设施不断更新完善。完成小学学历教育人数 69 人。

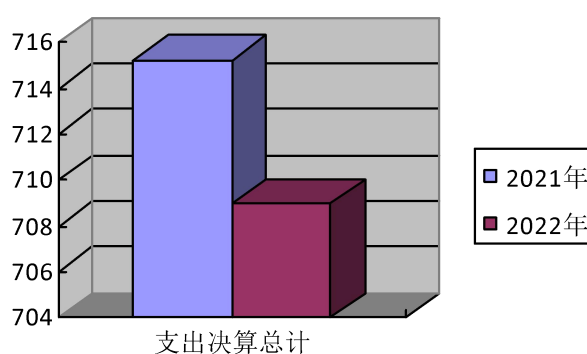
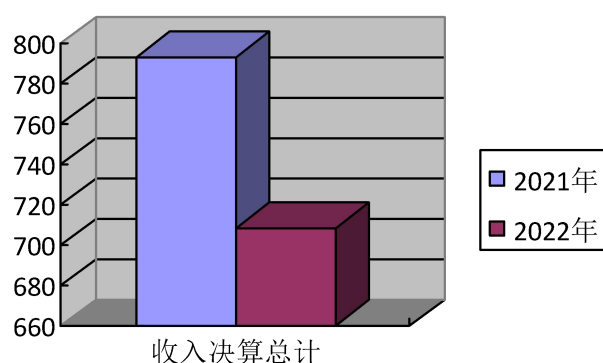
## 二、机构设置

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 708.18 元。与 2021 年相比，收入减少 84.27 万元，下降 10.63%，主要变动原因是：校舍维修投入减少，财政拨款减少。2022 年度支出总计 708.97 万元，与 2021 年相比，支出减少 6.25 万元，下降 0.87%。主要变动原因是：人员减少，支出减少。

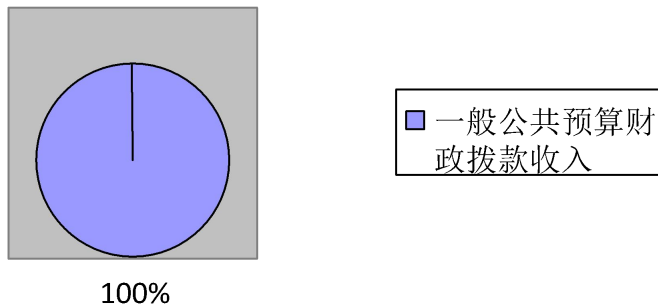


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计708.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入708.18万元，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。）

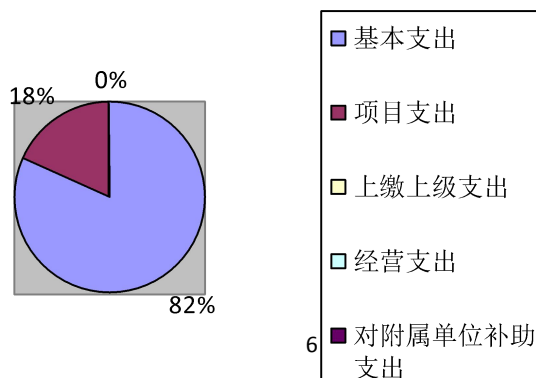


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计708.97万元，其中：基本支出579.15万元，占81.69%；项目支出129.82万元，占18.31%；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。）

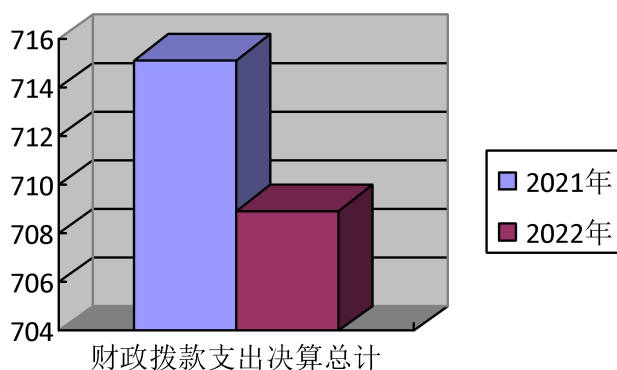
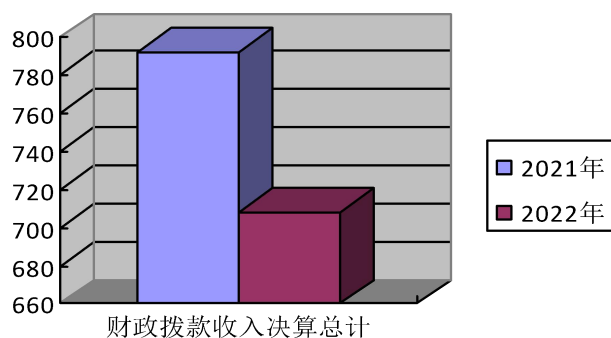


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 708.18 万元，与 2021 年相比，收入减少 84.23 万元，下降 10.63%，主要变动原因是：校舍维修投入减少，财政拨款减少。2022 年财政拨款支出总计 708.92 万元。2021 年相比，支出减少 6.26 万元，下降 0.87%。主要变动原因是：人员减少，支出减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

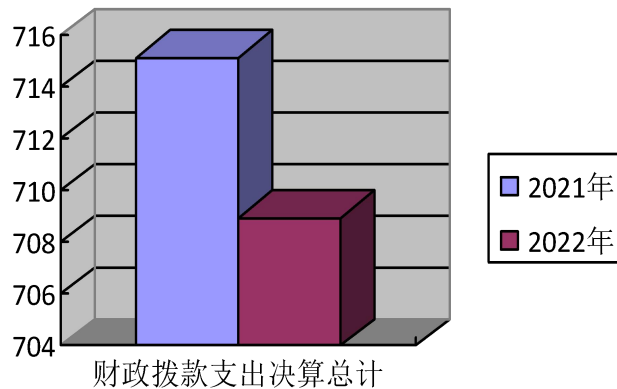


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 708.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.26 万元，下降 0.87%。主要变动原因是财政拨款减少。

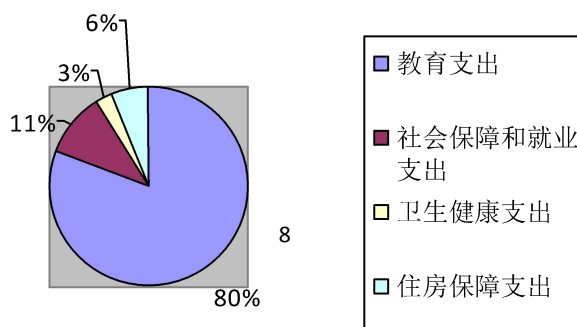


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (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 708.92 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 571.26 万元，占 80.58%；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 75.06 万元，占 10.59%；卫生健康支出 20.14 万元，占 2.84%；住房保障支出 42.46 万元，占 5.99%。

(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 708.18 万元, 完成预算 100%。

其中:

1. 教育 205 (类) 02 (款) 01 (项): 支出决算为 46.67 万元, 完成预算 100%。教育 205 (类) 02 (款) 02 (项): 支出决算为 506.87 万元, 完成预算 100%。教育 205 (类) 02 (款) 03 (项): 支出决算为 0.16 万元, 完成预算 100%, 决算数大于预算数的主要原因为文爱家园维护资金为上年结余款项; 教育 205 (类) 07 (款) 01 (项): 支出决算为 1.5 万元, 完成预算数 100%, 决算数大于预算数主要原因特殊教育公用经费由教育局划拨; 教育 205 (类) 09 (款) 01 (项): 支出决算为 10.53 万元, 完成预算数 100%, 决算数大于预算数主要原因共安中心学校门、围墙及室外梯步改造工程由教育局划拨; 教育 205 (类) 09 (款) 02 (项): 支出决算为 4.13 万元, 完成预算数 100%, 决算数大于预算数主要原因教学设施由教育局划拨; 教育 205 (类) 09 (款) 99 (项): 支出决算为 1.4 万元, 完成预算数 100%, 决算数大于预算数主要原因追加教育费附加、大平台使用费由教育局划拨。

2. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项): 支出决算为 45.68 万元, 完成预算数 100%。社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项): 支出决算为 25.09 万元, 完成预算数 100%。社会保障和就业 208 (类) 99 (款) 99 (项): 支出决算为 4.28 万元, 完成预算数 100%。

3. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项): 支出决算为 17.56 万元,

完成预算数 100%。卫生健康 210（类）11（款）03（项）：支出决算为 2.58 万元，完成预算数 100%。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：出决算为 42.46 万元，完成预算 100%。

注据来源于财决 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 579.14 万元，其中：

人员经费 562.42 万元，主要包括：基本工资 183.92 万元、津贴补贴 58.95 万元、伙食补助费 3.15 万元、绩效工资 97.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.68 万元、职业年金缴费 25.09 万元、职工医疗保险缴费 17.56 万元、公务员医疗补助缴费 2.58 万元，其他社会保障缴费 4.28 万元、其他工资福利支出 76.60 万元、生活补助 0.24 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 42.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.4 万元等。

公用经费 16.72 万元，主要包括：办公费 9.26 万元、电费 0.92 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.68 万元、维修（护）费 3.37 万元、劳务费 0.86 万元、其他交通费 0.53 万元、其他商品和服务支出 0.94 万元。

（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0%，与上年持平。决算数等于预算数主要原因是无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（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）支出决算数与2021年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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与2021年持平。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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%。公务接待费支出决算数与 2021 年持平。主要原因是无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。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。

外事接待支出 0 万元。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，新河小学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，新河小学政府采购支出总额 42.62 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 38.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新河小学校门、围墙及室外梯步维修改造、火草坪幼儿园挡土墙工程、零星维修、教学设备购置等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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，新河小学共有车辆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、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对编外人员误餐补助、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 205（类）02（款）01（项）：指学前教育；教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育；育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育；育 205（类）02（款）03（项）：指初中教育；育 205（类）07（款）01（项）：指特殊教育；育 205（类）09（款）01（项）：指农村中小学校舍建设；育 205（类）09（款）02（项）：指农村中小学教学设施；育 205（类）09（款）99（项）：指其他地方教育费附件

安排支出。

10. 社会保障和就业 208（类）05 款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业 208（类）05 款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业 208（类）99 款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；卫生健康 210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助。

12. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：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

### 乐山市共安彝族乡新河小学 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 32 人，特岗教师 1 人，编外用工 7 人，幼儿教师 8 人，退休人员教职工 11 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 708.18 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政资金支出 708.92 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。

# 新河小学 2022 年福利费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

本次评价范围项目经费合计 3.42 万元。新河小学年末在编教师 32 人，特岗教师 1 人。在岗幼儿教师 9 人，编外用工 7 人，支教教师 1 人。按照 100 元/人·月，12 个月计算，费用共计 3.42 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 29 人，按照 100 元/人·月，12 个月计算，费用共计 3.42 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 32 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 3.42 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 年福利费资金使用情况进行梳理，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 3.96 万元，财政下拨资金为 3.42 万元。本单位有 5 名借调其他单位人员，财政调剂资金 0.54 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 3.42 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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51111321T000000064792-新河小学福利费							
主管部门		区教育部门			实施单位 (盖章)		共安彝族乡新河小学		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		增加职工福利待遇		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.96	3.42	3.42	100.00%	10			
	其中：财政资金	3.96	3.42	3.42	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工福利待遇	>	39600		90		
合计							100		

# 新河小学 2022 年编外人员误餐补助绩效 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 1.90 万元。新河小学年初幼儿园教师 9 人，编外用工 7 人，特岗教师 1 人，共计 16 人。按照 220 元/人·月，9 个月计算，费用共计 3.37 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 17 人，按照 220 元/人·月，9 个月计算，费用共计 3.37 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 16 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 3.37 万元，财政下拨资金为 1.90 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 1.90 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16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

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51111321T000000064541-新河小学编外人员伙食补助		
主管部门	区教育部门	实施单位 (盖章)	共安彝族乡新河小学

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高编外人员待遇			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.37	1.90	1.90	100.00%	10			
	其中：财政资金	3.37	1.90	1.90	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高编外人员待遇	>	33660		90		
合计						100			

# 新河小学 2022 年编外幼儿教师农村生活补贴 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 2.58 万元。新河小学有编外幼儿教师 9 人。按照一类幼儿园 5 人，200 元/人.月；二类幼儿园 2 人，300 元/人；三类幼儿园 2 人，400 元/人。以 12 个月计算，费用共计 2.88 万元。费用全部用于编外幼儿教师农村生活补贴。

#### 1. 项目立项、资金申报的依据。

本单位编外幼儿教师共计 9 人，按照一类幼儿园 200 元/人.月，二类幼儿园 300 元/人，三类幼儿园 400 元/人，12 个月计算，费用共计 2.88 万元。费用在年初预算时预算该项目。

#### 2. 资金管理辦法制定情况，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，合理使用编外幼儿教师农村生活补贴。

#### 3. 资金分配的原则及考虑因素。

编外幼儿教师农村生活补贴覆盖所有在岗编外幼儿教师。

### （二）项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

对本单位所有编外幼儿教师上班期间进行农村生活补贴。

#### 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 9 名编外幼儿教师实施农村生活补贴。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 2.88 万元，财政下拨资金为 2.58 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 年编外幼儿教师农村生活补贴区级资金到位 2.58 万元。

#### **3. 资金使用。**

编外幼儿教师农村生活补贴全部由于在岗的编外幼儿教师农村生活补贴。

### **(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，9名编外幼儿教师享受了编外幼儿教师农村生活补贴。

#### (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。

编外幼儿教师农村生活补贴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幼儿教师农村生活补贴，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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51111321T000000064558-新河小学编外幼儿教师农村生活补贴		
主管部门	区教育部门	实施单位 (盖章)	共安彝族乡新河小学
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	完成情况	提高编外幼儿教师待遇			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.88	2.58	2.58	100.00%	10			
	其中：财政资金	2.88	2.58	2.58	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高编外幼儿教师待遇	>	28800		90		
合计							100		

（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统一综合报表查询—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