新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学

2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　（一）为促进基础教育的发展，实施小学教育。  
　　（二）贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。  
　　（三）有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。  
　　（四）深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。  
　　（五）做好学生思想教育工作，认真实施小学生守则、行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代建设培养德、智、体、能全面发展的人才。  
　　（六）做好学校的信息，统计工作，为上级提供决策依据。  
　　（七）合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。  
　　（八）制定并组织实施共青团员的管理、发展计划。  
　　（九）承办县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学2022年度，实有人数184人，其中：在职人员131人，离休人员0人，退休人员53人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学部门决算包括：新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：书记办公室、校长办公室、行政办公室、党建办公室、教务办公室、德育办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,668.70万元，其中：本年收入合计2,443.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余224.82万元。收入总计与上年相比，减少269.58万元，下降9.17%，主要原因是：一是本年度教职工人员减少，人员工资及社保减少，人员经费减少；二是本年学生人数减少，营养餐补助、生活补助、公用经费减少。

本年支出总计2,668.70万元，其中：本年支出合计2,668.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少269.58万元，下降9.17%，主要原因是：一是本年度教职工人员减少，人员工资及社保减少，人员经费减少；二是本年学生人数减少，营养餐补助、生活补助、公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,443.88万元，其中：财政拨款收入2,428.38万元，占99.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.50万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,668.70万元，其中：基本支出2,019.96万元，占75.69%；项目支出648.73万元，占24.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,428.38万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入2,428.38万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加343.68万元，增长16.49%，主要原因是：本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

财政拨款支出总计2,428.38万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,428.38万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加343.68万元，增长16.49%，主要原因是：本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,110.93万元，决算数2,428.38万元，预决算差异率15.04%，主要原因是：年中人员工资调整增加，追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数2,110.93万元，决算数2,428.38万元，预决算差异率15.04%，主要原因是：年中人员工资调整增加，追加人员经费。

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2,428.38万元，占本年支出合计的90.99%，与上年相比，增加381.44万元，增长18.63%，主要原因是：本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)2,428.38万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为2,019.96万元，比上年决算增加472.65万元，增长30.55%,主要原因是:本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为408.42万元，比上年决算减少78.30万元，下降16.09%,主要原因是:本年学生人数减少，营养餐补助、生活补助、公用经费减少。

3.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.91万元，下降100%,主要原因是:本年度没有退休人员，职业年金缴费支出减少。

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2,019.96万元，其中：

人员经费2,019.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3,507.96万元，房屋25,437.46平方米，价值2,811.46万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数584.45万元，全年执行数584.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。同时财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年南疆四地州乡村教师生活补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.89 | 10.89 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度乡村教师生活补助资金全年下达资金10.89万元。享受南疆四地州乡村教师生活补助的人，通过实施该项目提高我县农村教师工作的积极性，从而更加教师职业的荣誉感，从而推动我县的经济发展。 | | | | 截至绩效自评日,已保障我县享受南疆四地州乡村教师生活补助，共计支出10.89万元，通过实施该项目提高我县农村教师工作的积极性，从而更加教师职业的荣誉感，从而推动我县的经济发展，受益教师满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受南疆四地州乡村教师生活补助的人数（人） | >=人 | 人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 乡村教师享受生活补助的比例（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 生活补助资金发放准确率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 乡村教师生活补助发放及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 项目开始时间 | 2022/2/1 | 2022/2/1 | 6 | 6 |  |
| 项目结束时间 | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 农村中小学教师生活补助享受标准（元/人/月） | 元/人均/月 | 元/人均/月 | 7 | 7 |  |
| 南疆四地州乡村教师生活补助资金总额（万元） | <=10.89万元 | 10.89万元 | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县农村教师工作积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 农村中小学教师生活补助期限（月） | >=10个月 | 10个月 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受教师满意率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育项目（营养餐）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 191.60 | 191.60 | 191.60 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 191.60 | 191.60 | 191.60 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度营养餐补助资金全年下达资金191.6万元。 目标1、通过营养改善计划项目改善农村义务教育阶段小学生体质状况，有效减轻家庭经济困难女的经济压力，有效借助巩固脱贫工作。 目标2、要严格按照文件规定的资助范围，按照公开、公平、公正的原则，切实保证农村义务教育阶段学生吃上可口的中餐。  目标3、要严格按照义务教育营养改善计划资金管理暂行办法的规定，足额落实中央、自治区资金，及时将营养改善计划资金下达到所属学校。 | | | | 截至绩效评价日,已保障农村义务教育阶段中小学生营养餐发放，共计支出191.6万元，项目实施后有效减轻家庭经济困难女的经济压力，有效借助巩固脱贫工作，受益学生与受益学生家长满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数（≥\*\*人） | >=人 | 人 | 5 | 5 |  |
| 义务教育阶段学生数（≥\*\*人） | >=人 | 人 | 5 | 5 |  |
| ★★★农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数（≥\*\*人） | >=人 | 人 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率（=\*\*%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 2022/1/1 | 2022/1/1 | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 6 | 6 |  |
| 资金拨付及时率（=\*\*%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 城乡义务教育项目直达资金（营养餐）资金总额（万元） | <=191.6万元 | 191.6万元 | 6 | 6 |  |
| ★农村义务教育学生营养膳食生均补助标准（=\*\*元/天） | <=6元/天 | 4元/天 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数（≥\*\*人） | >=人 | 人 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 营养改善计划资助年限（年） | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | ★受益学生和学生家长满意度（≥\*\*%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育项目（学生生活补助费）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 86.33 | 86.33 | 86.33 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度学生生活补助资金全年下达资金86.3314万元。 1、通过伙食补助项目改善农村义务教育阶段中小学生体质状况，有效减轻家庭经济困难学生的经济压力，有效借助脱贫工作。 2、加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生生活费补助资助政策； 3、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金，受益学生预计能夶。 | | | | 截至绩效自评日，已完成伙食补助，共计支出86.3314万元，项目实施后有效减轻家庭经济困难女的经济压力，有效借助脱贫工作，受益学生与学生家长满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小学义务教育阶段学生人数（≥\*\*人） | >=人 | >=人 | 7 | 7 |  |
| 小学义务教育阶段享受补助学生人数（≥\*\*人） | >=人 | 人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 应补助学生覆盖率（=\*\*%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 （=\*\*%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 项目完成时间 | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 小学阶段资助学生补助标准（≤\*\*元/人/年） | <=元/人/年 | 元/人/年 | 7 | 7 |  |
| 城乡义务教育学生伙食费（万元) | <=86.3314万元 | 86.3314万元 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数（≥\*\*人） | >=人 | >=人 | 10 | 10 |  |
| 接受资助的比例（=\*\*%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | ★受助学生满意度（≥\*\*%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| ★受助学生家满意度（≥\*\*%） | >=95% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区教育补助资金预算（南疆四地州中小学幼儿园工作人员工资补助） | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1.提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。 目标2.实施好学校安全教育计划，切实推进南疆教育事业发展。 | | | | 截至绩效自评日，已发放工作人员生活补贴，共计支出14.175万元，项目实施后有效提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境，工作人员满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员工资享受人数（人） | >=人 | 人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用完成率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 中小学幼儿园配备工作人员工资补助项目经费发放准确率（%） | =100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 中小学幼儿园配备长聘人员工资补助项目经费享受标准 | =元/人/月 | 元/人/月 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进南疆教育事业发展 | 有效推进 | 有效推进 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 中小学幼儿园配备工作人员工资补助项目经费期限 | =1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区教育补助资金（义务教育保障及公用经费）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | 10 | 100.0% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 189.34 | 189.34 | 189.34 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度义务教育保障及公用经费资金全年下达资金189.3418万元。  用于保障义务教育阶段学校正常运转、义务教育阶段小学学生，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。 | | | | 截止绩效自评日,已保障义务教育阶段学校正常运转、义务教育阶段小学学生，完成了教育教学活动和其他日常工作正常运转，共计支出189.3418万元，项目的实施有效保障了南疆四地州的国家通用语言普及工作，有效减轻了学生家庭经济压力，接受义务教育学生，家长，教师满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学学生人数（人) | >=人 | 人 | 6 | 6 |  |
| 义务教育阶段小学伙食补助人数（人） | >=人 | 人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 小学入学率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022/12/1 | 2022/12/1 | 6 | 6 |  |
| 公用经费拨付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准（元/人/年） | =元/人/年 | 元/人/年 | 6 | 6 |  |
| 义务教育和伙食补助制学校公用经费补助标准（元/人/年） | =元/人/年 | 元/人/年 | 6 | 6 |  |
| 义务教育阶段取暖费补助标准（元/人/年） | =元/生/年 | 元/生/年 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济压力 | 有效减轻 | 有效减轻 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 小学阶段公用经费可持续年限（年） | =6年 | 6年 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受义务教育学生满意度（%） | >=95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 接受义务教育学生家长满意度（%） | >=95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 接受义务教育学校教师满意度（%） | >=95% | 95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疏附县托克扎克镇小学厨师劳务费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.11 | 36.11 | 36.11 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为保障食品安全，及时落实供餐，确保学校正常免费供应伙食，保障学校厨师人员工资，项目实施后加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保障按时发放厨师人员劳务费，厨师人员满意度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效自评日，本项目已完成保障学校厨师人员工资，项目的实施有效加强了运营监管，进一步改善了义务教育学生营养状况，逐步提高了学生健康水平，保障了按时发放厨师人员劳务费，厨师人员满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全县营养膳食补助学生数（人） | >=人 | 人 | 9 | 9 |  |
| 全县中小学食堂厨师人数（人） | >=人 | 人 | 9 | 9 |  |
| 补助发放次数（次） | 10次 | 10次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 每次发放补助资金数(元/人/月) | =元/人/月 | 元/人/月 | 8 | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善义务教育学生营养状况，减轻学校这方面的经济压力 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 保障按时发放厨师人员劳务费 | 持续保障 | 持续保障 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 厨师人员满意率（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022自治区教育补助资金（义务教育阶段学校班主任津贴补助资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 4.00 | 4.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：切实做好班主任津贴发放工作，确保专款专用。  目标2：切实加大专项资金的监督检查力度。我县义务阶段班主任费总资金3.996万元。 目标3：严格执行国家相关财政法规和资金管理办法的规定，提高资金使用效益。 | | | | 截止自评日，本项目已完成为义务教育班的班主任教师发放班主任津贴补贴，班主任教师绩效工资经费享受比例、班主任教师绩效工资经费发放比例及班主任教师绩效工资经费发放准确率均达到了100%，对南疆地区国家通用语言推广有显著促进作用，进一步改善了中小学班主任教师工作生活条件。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校数量 | =所 | 所 | 5 | 5 |  |
| 义务教育班主任教师人数 | =人 | =人 | 5 | 5 |  |
| 义务教育班级数量 | =个 | 个 | 5 | 5 |  |
| 义务教育学生人数 | =人 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 班主任教师绩效工资经费享受比例 | =100% | 1 | 5 | 5 |  |
| 班主任教师绩效工资经费发放比例 | =100% | 1 | 5 | 5 |  |
| 班主任教师绩效工资经费发放准确率 | =100% | 1 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 班主任教师每月绩效工资发放及时率 | =100% | 1 | 5 | 5 |  |
| 班主任教师绩效工资发放及时率 | =100% | 1 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 义务教育班主任教师绩效工资标准 | =元/月 | 元/月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育班主任教师经济收入增加额 | =元/月 | 元/月 | 5 | 5 |  |
| 对当地经济发展的促进作用 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 对南疆地区国家通用语言推广的促进作用 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 对社会发展的促进作用 | 良好 | 良好 | 5 | 5 |  |
| 进一步改善中小学班主任教师工作生活条件 | 有效 | 有效 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育班主任教师绩效工资经费持续期限 | =1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受义务教育班主任教义务教育班主任教师绩效工资经费满意率 | ≥95% | 0.95 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育补助经费（教师工资性补助）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 疏附县教育局 | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇小学 | | | |
| 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 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目主要计划落实好全县教师每月发放工资性补助，确保资金按时发放，项目的实施切实推进南疆教育事业发展，对南疆地区国家通用语言推广的促进作用，特岗教师满意度预计能达到95%。 | | | | 截止绩效自评日，本项目已对全县教师每月发放了工资性补助；项目的实施有效推进了南疆教育事业发展，教师满意度达到了95%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育教师人数（人） | >=人 | 人 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 教师工资性补助发放准确率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 补助资金覆盖率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 补助对象认定准确率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 补助标准达标率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2022/12/31 | 2022年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 补助资金发放及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 城乡义务教育补助经费（教师工资性补助）总金额（万元） | <=52万元 | 52万元 | 5 | 5 |  |
| 义务教育教师工资标准（元/人/月） | 元/人/月 | 元/人/月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对南疆地区国家通用语言推广的促进作用 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 推进南疆教育事业发展 | 持续推进 | 持续推进 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》