

白河县双丰镇中心小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4. 负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6. 主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间

的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件

（二）内设机构

双丰镇中心小学校内设机构有 5 个，具体如下：

教务处、教研处、负责计划、组织、实施管理教学工作全过程。

政教处：全面负责学校对学生的常规管理，思想教育，日常行为规范的养成及学校大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成和思想道德水平的提高。

总务处：负责校园校舍，物资财产，总务行政管理，财务管理。

信息处：负责行政会议议题的准备，会议宣传工作，负责各类创建、文明创建保牌等工作。

大队部：负责学校各项活动的开展及学生德育等相关工作。

二、部门决算单位构成

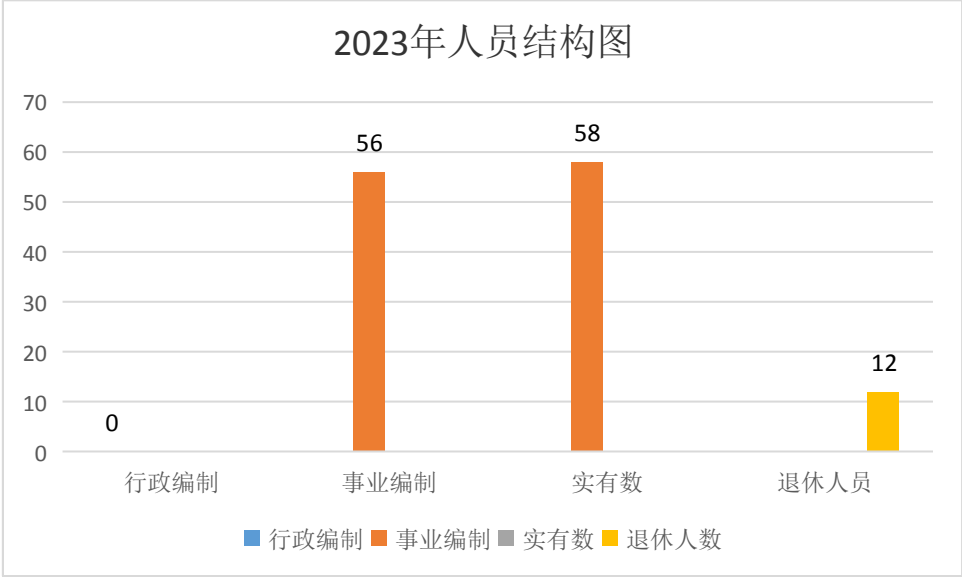
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白河县双丰镇中心小学

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 56 人，事业编制 56

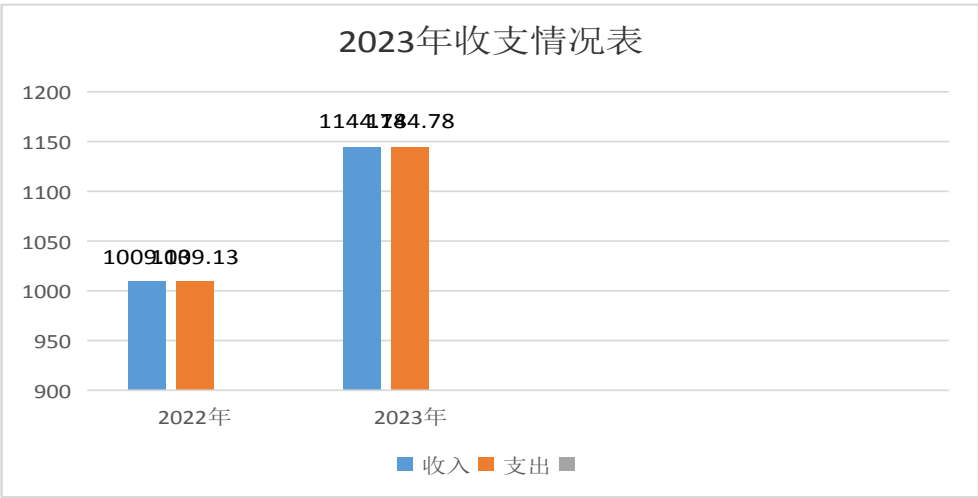
人；实有人员 58 人，事业 58 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

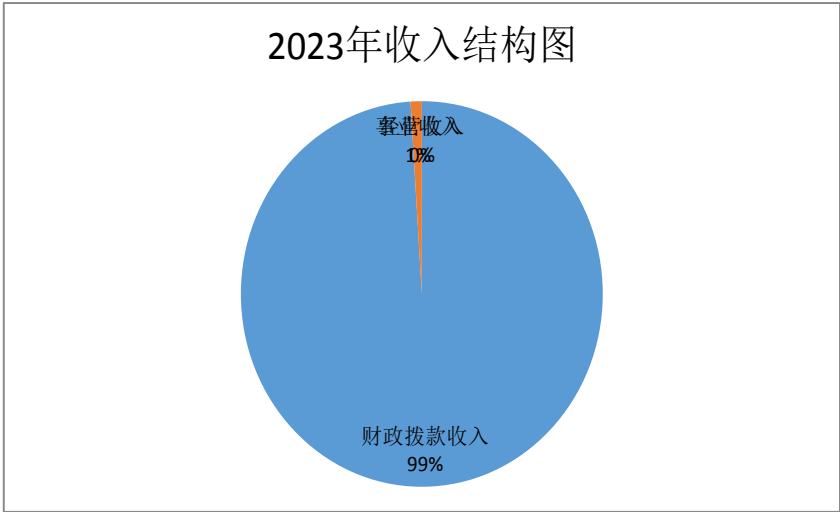
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1144.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（135.65 万元，增长 7.5%。主要是职工工资正常升档形成的收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1156.26 万元，其中：财政拨款收入 1144.78 万元，占 99%；事业收入 11.48 万元，占 1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

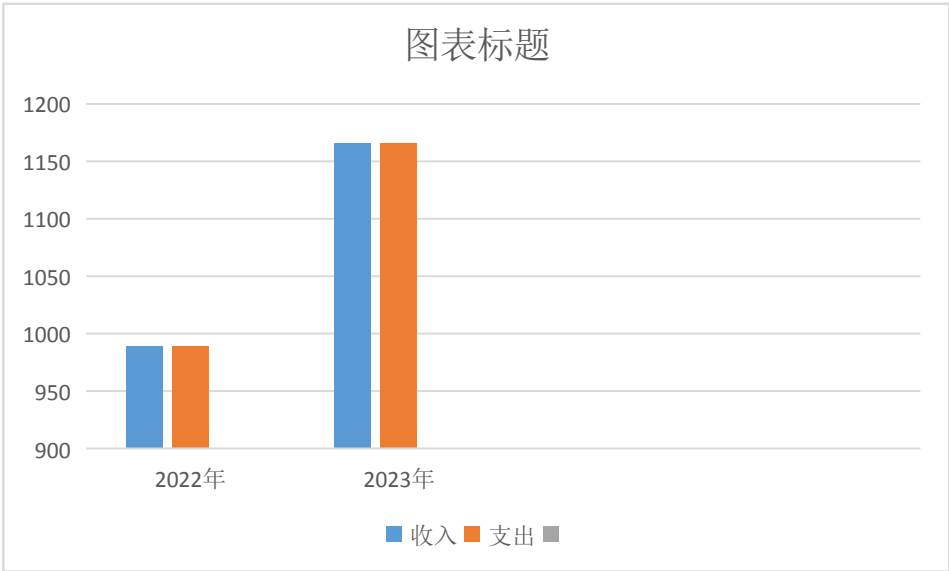


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1154.54 万元，其中：基本支出 975.29 万元，占 83.64%；项目支出 190.73 万元，占 16.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1154.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 177.09 万元，增主要原因是职工工资正常升档形成的工资福利财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1144.78 万元，支出决算 1154.54 万元，完成年初预算的 100.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.37 万元，增长 8.48%，主要原因是是职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增财政拨款预算支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项(2050201))。

年初预算 183.79 万元，支出决算 183.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致主要原因是严格按照预算数执行。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育((2050202))。

年初预算 749.79 万元，支出决算 749.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致主要原因是严格按照预算数执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算 69.78 万元，支出决算 70.52 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有调整，按照实际金额填列。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算 34.89 万元，支出决算 46.36 万元，完成年初预算的 147.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

有调整，按照实际金额填列。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）（2080801）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.57 万元，新增支出的主要原因是：增加单位在职人员死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 35.76 万元，支出决算 35.07 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有调整，按照实际金额填列。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 63.09 万元，支出决算 60.84 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调整，按实际缴费数填列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 963.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 819.5 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行厉行节约，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本单位接待大型教研活动等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 128 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 16.86 万元，新增的培训支出主要用于教师业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 40.76 万元，其中：政府采购货物支出 40.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 40.76 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在白河县教育体育和科技局的正取领导下，建立了预算绩效管理体制，明确了预算管理职能。全面贯彻党的教育方针，认真做好学校德育工作，促进了学生全面发展；严格执行国家课程标准，开齐开足课程，完成了本年度学校教育教学工作，推进了学校素质教育；认真落实了“双减”政策要求，切实减轻了学生负担，丰富了学生课外活动，提高了学生艺体、劳技素质；积极开展教学研究和教师培训活动，切实提高教师队伍思想业务素质，促进教师成长；全面加强了学校安全教育和安全管理，确保了校园安全稳定，维护师生合法权益；认真落实了国家营养改善计划和学生资助政策，切实减轻学生家庭经济负担，促进教育公平发展；进一步改善办学条件，优化育人环境，按期完成学校建设项目；完成了全年各项工作任务，取得了较好成绩，社会满意度较高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.4，全年预算数 821.91 万元，执行数 1166.02 万元，完成预算的 141.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、学校德育工作显著提升，学生思想品德素质不断提

高；2、校园安全稳定工作成果显著，育人环境更加优化；3、教师队伍建设不断加强，教师思想业务素质得到提升；4、学校教育质量再上新台阶，“双减”工作和素质教育成果显著；5、认真落实教育资助政策，学生家庭经济负担不断减轻；6、学校办学条件继续改善，校园环境更加优化。下一步措施：进一步加强学校建设项目管理，加快项目建设，提高资金支付进度，确保完成年度目标。

附件 4

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价表

填报单位：白河县双丰镇中心小学

97.4

一、简要概述部门职能与职责			1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业建设者和接班人。 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。 3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。 4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。 5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。 6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。				
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023 年度预算支出总额 1166.02 万元。其中工资福利支出 743.13 万元，商品服务支出 144.32 万元；个人对家庭的补助支出 76.36 元。				
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			落实义务教育，办好人民满意教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施

部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际。	5	绩效目标设立符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标设立符合合理性要求	5	
部门管理（30）		预算完成率	考察部门(单位) 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位) 本年度预算调整数与预算数的比率。	3	317%	1	
	资金投入	支出进度率	考察部门(单位) 实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	100%	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%, 用以反映和考核部 门（单位）对 “三公经费” 的实际控制程度。	3	1	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位) 财务制度是否健全、完善、有效。	3	制度健全	2.5	
		资金使用合规性	考察部门(单位) 预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	合规	3	
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	100%	3	
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位) 对资产是否进行规范管理。	3	本年度资产管理合理、合规	3	
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位) 对人员成本的控制程度。	1	108.19%	0.9	
	项目产出（40分）	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位) 是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	按要求公开	1
基础信息完备性			考察部门(单位) 基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工作。	1	基础信息完善、准确	1	
重点工作管理		重点工作制度健全性	考察部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	3	

	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	100%	10	
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	100%	10	
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	100%	10	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	100%	10	
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	100%	5	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	100%	5	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5	100%	5	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	100%	5	

备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等项目 9 个的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村教师生活补助项绩效自评综述：全年预算数 33.47 万元，执行数 20.93 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：本年度已完成数量指标，通过发放乡村教师生活补助，有效提高了乡村教师待遇，促进了教师队伍建设，促进教育均衡发展，项目程序合规，管理科学，资金

发挥效益明显。下一步整改措施：根据年初预算计划，及时使用，提高财政资金的使用率。

2. 2023 年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 18.8 万元，执行数 9.12 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：该项目覆盖双丰镇义务教育学校 2 所，学前教育 3 所，覆盖学生人数 400 余人。项目的实施基本做到了公平、公正、公开，极大的解决了众多家庭经济困难学生的生活费，缓解了困难家庭经济压力，保证了家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为维护社会公平，阻断贫困代际传递发挥了积极作用，为乡村振兴做出了应有的贡献。

3. 2023 年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.42 万元，执行数 72.55 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：该项目覆盖双丰镇 2 所义务教育学校数，确保 640 名学生吃上“安全、营养、热乎、可口、量足”的营养餐。该项目的实施真正受学生欢迎，让群众满意，促进学生身体素质水平整体提升。

4. 2023 年少先队活动读本及部分免费教材和地方教材补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.21 万元，执行数 1.83 万元，完成预算的 35%。该项目落实义务教育阶段学生教科书的免费采购，让学生了解地域风土人情，促进全面健康发展。下一步改进措施：积极争取财政资金拨付到位，按时支付。

5. 2023 年临聘代课教师工资项目绩效自评综述：项目全

年预算数 12 万元，执行数 6 万元，完成预算的 50%。该项目有效的解决学校教师不足学科不配套问题，缓解学校经费不足促进教育均衡发展。

6. 学前教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.82 万元，执行数 21.82 万元，完成预算的 100%。按照指标计划完成，主要用于 3 所幼儿园教育教学正常运转，日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。

7. 2023 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 105.49 万元，执行数 82.05 万元，完成预算的 78%。基本按照指标计划完成，主要用于 2 所义务教育学校教育教学正常运转，日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。

8. 2023 年公办幼儿园建设补助资金-白河县恒大幼儿园园舍改造工程项目绩效自评综述：完成全年预算数 150 万元，执行数 149.9703 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：基本按照年度指标计划完成，控制成本结余资金 0.027 万元。维修改造幼儿园配套工程，改善提升师生教育教学及生活条件。有力推进学前教育快速发展。

9. 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助项目绩效自评综述：完成全年预算数 2.76 万元，执行数 2.76 万元，完成预算的 100%。

附件1									
2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年乡村教师生活补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县双丰镇中心小学		
项目资金			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	33.47	33.47	20.93	10	63%	10	
		其中：当年财政拨款	33.47	33.47	20.93	—	63%	—	
		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				
	目标1：通过该项目资金的实施，落实我学区58名乡村教师生活补助津贴。 目标2：完成中央和市县对我镇农村教师生活补助发放全覆盖的政策。 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。				目标1：通过该项目资金的实施，落实我学区58名乡村教师生活补助津贴。 目标2：完成中央和市县对我镇农村教师生活补助发放全覆盖的政策。 目标3：进一步提高乡村教师工资性收入，促进农村教师队伍稳定。				
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 (50分)	数量指标	指标1：项目覆盖学校数		5所	5所	6	6	
			指标2：项目覆盖教师数		58人	58人	6	6	
		质量指标	指标1：符合条件人员发放率		100%	100%	6	6	
			指标2：发放标准达标率		100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年1月-12月	2023年1月-12月	6	6	
			指标2：生活补助及时发放率		100%	100%	6	5	由于财政资金，当年未能全额下达指标
		成本指标	指标1：总成本		28.36万元	28.36万元	8	8	
			指标2：项目补助标准		按照相关政策标准执行	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：进一步提高乡村教师工资性收入		100%	100%	5	5	
			指标2：有效提高教师消费能力		有效	有效	5	5	
		社会效益指标	指标1：稳定农村中小学幼儿园教师队伍		100%	100%	5	5	
			指标2：促进我校城乡教育均衡发展，确保我县教师工资均衡		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：项目执行年限		≥1年	100%	10	10	
			指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：乡村教师满意度		≥95%	100%	5	5	
			指标2：乡村学校满意度		≥95%	100%	5	5	
总分						100	98		

附件1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件1									
2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称		2023年城乡义务教育营养膳食补助项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局			实施单位		白河县双丰镇中心小学		
项目资金			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		83.418	72.5518	10	87%	10	
		其中：当年财政拨款		58.508		—		—	
		上年结转资金		24.91		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：项目实施期资金总额83.418万元，本年度资金总额83.418万元。 目标2：2023年享受营养改善计划人数587人，补助标准为5元/天·生，全年按照实际计算约180天。 目标3：按时拨付营养改善计划补助资金，确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。				目标1：项目实施期资金总额83.418万元，本年度资金总额83.418万元。 目标2：2023年享受营养改善计划人数587人，补助标准为5元/天·生，全年按照实际计算约180天。 目标3：按时拨付营养改善计划补助资金，确保全镇义务教育学校向在校学生正常供应营养餐，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。				
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 (50分)	数量指标	指标1：保障义务教育营养改善计划学校数		2所	2所	6	6	
			指标2：享受营养膳食补助学生人数		587人	587人	6	6	
		质量指标	指标1：学校食堂供餐率		100%	100%	7	7	
			指标2：食品安全达标率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：补助资金拨付及时率		100%	87%	6	6	由于财政资金，当年未能全额下达指标，已改预暂执行
			指标2：发放时间		2023年1月-12月	100%	6	6	
		成本指标	指标1：总成本		83.418万元	83.418万元	6	6	
			指标2：小学营养餐水电和燃料费成本		4.9308万元	4.9308万元	4	4	
			指标3：小学营养餐饮事员工资成本		23.7508万元	28.6816万元	4	4	
			指标4：营养餐水电、燃料费单位成本		0.42元/生/餐，每年按照200天预算。 1800元/月/人，全年按照12个月计算	0.42元/生/餐，每年按 1800元/月/人，全年按	4	4	
	指标5：营养餐饮事员工资单位成本				4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：保障学校营养改善计划工作正常运行		100%	100%	10	10	
			指标2：落实义务教育政策，促进基础教育发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：补助发放年限		1年		10	10	
指标2：									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：义务教育学生家长满意度		≥90%		5	5		
		指标2：教师满意度		≥90%		5	5		
总分							100	98	

附件1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

附件1											
2023年度项目支出绩效自评表											
项目名称		2023年临聘代课教师工资									
主管部门		白河县教育体育和科技局				实施单位		白河县双丰镇中心小学			
项目资金			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		9		10	75%	10	
		其中：当年财政拨款		6		6		—		—	
		上年结转资金		6		3		—		—	
		其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：项目实施期资金总额12万元，本年度资金总额12万元。 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。					目标1：项目实施期资金总额12万元，本年度资金总额12万元。 目标2：通过购买服务，减少学校临聘人员工资支出，缓解学校经费不足； 目标3：弥补基层学校师资不足的现状，促进教育均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				指标值	完成值						
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：临聘代课教师	8人	8人	6	6				
		质量指标	指标1：发放标准达标率	100%	100%	7	7				
		时效指标	指标1：补助资金拨付及时率	100%	75%	6	6	由于财政资金，当年未能全额下达指标，导致预算执行			
			指标2：拨款时间	2023年1月-12月	100%	6	6				
		成本指标	指标1：总成本	12万元	12万元	6	6				
			指标2：临聘代课教师工资定额补助单位成本	1250元/人*月	1250元/人*月	6	6				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减少学校临聘人员工资支出	12万元	12万元						
			指标2：								
		社会效益指标	指标1：保障学校教育教学工作正常开展	100%	100%	10	10				
			指标2：缓解学校教师不足及学科不配套问题	100%	100%	10	10				
		生态效益指标	指标1：								
			指标2：								
		可持续影响指标	指标1：政策实施年限	长期		10	10				
			指标2：								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：临聘代课教师满意度	≥90%		5	5				
指标2：学校满意度			≥90%		5	5					
总分						100	100				

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年学前教育公用经费项目							
主管部门		白河县教育体育和科技局				实施单位		白河县双丰镇中心小学	
项目资金			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		27.6705	27.6705	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		17	17	—		—	
		上年结转资金		10.6705	10.6705	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：项目实施期资金总额 27.6705 万元，本年度资金总额 27.6705 万元。 目标 2：完成学前教育学校基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标 3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升学前教育公共服务水平。				目标 1：项目实施期资金总额 27.6705 万元，本年度资金总额 27.6705 万元。 目标 2：完成学前教育学校基本运转保障需求。主要用于学校教学业务的管理、日常办公、文体活动、水电取暖、设备设施维修、教学设备购置等。 目标 3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升学前教育公共服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值				
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：保障学前教育学校正常运转所数		3 所	3 所	6	6	
			指标 2：保障学前教育学生上学正常运转人数		215 人	215 人	6	6	
		质量指标	指标 1：采购程序合规率		100%	100%	7	7	
			指标 2：政策执行率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标 1：补助资金拨付及时率		100%	100%	6	6	
			指标 2：拨款时间		2023 年 1 月-12 月	100%	6	6	
		成本指标	指标 1：总成本		27.6705 万元	27.6705 万元	6	6	
			指标 2：学前教育大、中小班公用经费单位成本		27.6705 万元	27.6705 万元	6	6	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：保障学校教育教学工作正常开展		100%	100%	10	10	
			指标 2：落实学前教育政策，促进基础教育发展		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：政策实施年限		长期		10	10		
指标 2：									
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：学前教育学生家长满意度		≥90%		5	5		
		指标 2：教师满意度		≥90%		5	5		
总分						100	100		

附件1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件1													
2023年度项目支出绩效自评表													
项目名称		2023年“三区”人才计划教师专项工作补助											
主管部门		白河县教育体育和科技局				实施单位		白河县双丰镇中心小学					
项目资金			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	10	50%	10					
		其中：当年财政拨款		1		—		—					
		上年结转资金		1	1	—		—					
		其他资金				—		—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	目标1：项目实施期资金总额2万元，本年度资金总额2万元。 目标2：为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，根据年度工作计划选派骨干教师到薄弱学校支教。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升学前教育公共服务水平。				目标1：项目实施期资金总额2万元，本年度资金总额2万元。 目标2：为了加强教师队伍建设，解决边远贫困地区乡村教师师资力量比较薄弱的现状，根据年度工作计划选派骨干教师到薄弱学校支教。 目标3：达到促进教育公平、提高教育质量，坚持保基本、补短板，全面提升学前教育公共服务水平。								
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 (50分)	数量指标	指标1：受益学校数		1所	1所	6	6					
			指标2：受益教师数		1人	1人	6	6					
		质量指标	指标1：采购程序合规率		100%	100%	7	7					
			指标2：政策执行率		100%	100%	7	7					
		时效指标	指标1：补助资金拨付及时率		100%	50%	6	5	由于财政资金，当年未能全额下达指标，导致预算执行				
			指标2：拨款时间		2023年1月-12月	100%	6	6					
		成本指标	指标1：总成本		2万元	2万元	6	6					
			指标2：										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：										
			指标2：										
		社会效益指标	指标1：保障学校教育教学工作正常开展		100%	100%	10	10					
			指标2：教师的工作状态		100%	100%	10	10					
		生态效益指标	指标1：										
			指标2：										
	可持续影响指标	指标1：补助资金发放年度		≥1年		10	10						
		指标2：											
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度		≥90%		5	5					
			指标2：教师满意度		≥90%		5	5					
总分							100	96					

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 白河县双丰镇中心小学决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7062805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1144.78	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	11.48	五、教育支出	36	945.66
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	124.45
	9		九、卫生健康支出	40	35.07
	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	60.84
	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	1156.26	本年支出合计	58	1166.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1166.02	总计	62	1166.02

注：1. 本表反映部门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

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1156.26	1144.78		11.48			
205	教育支出	935.90	924.42		11.48			
20502	普通教育	935.30	923.82		11.48			
2050201	学前教育	195.26	183.79		11.48			
2050202	小学教育	740.03	740.03					
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	124.45	124.45					
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.36	46.36					
20808	抚恤	7.57	7.57					
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	35.07	35.07					
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07					
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07					
221	住房保障支出	60.84	60.84					
22102	住房改革支出	60.84	60.84					
2210201	住房公积金	60.84	60.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1166.02	975.29	190.73			
205	教育支出	945.66	754.93	190.73			
20502	普通教育	945.06	754.33	190.73			
2050201	学前教育	195.26	45.29	149.97			
2050202	小学教育	749.79	709.03	40.76			
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	124.45	124.45				
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.36	46.36				
20808	抚恤	7.57	7.57				
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	35.07	35.07				
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07				
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07				
221	住房保障支出	60.84	60.84				
22102	住房改革支出	60.84	60.84				
2210201	住房公积金	60.84	60.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1144.78	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	934.18	934.18		
	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	124.45	124.45		
	9		九、卫生健康支出	41	35.07	35.07		
	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				
	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	60.84	60.84		
	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	1144.78	本年支出合计	59	1154.54	1154.54		
年初结转和结余	28	9.76	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.76		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	1154.54	总计	64	1154.54	1154.54		

注：本表反映部门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

公开05表
单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1154.54	963.81	190.73
205	教育支出	934.18	743.45	190.73
20502	普通教育	933.58	742.85	190.73
2050201	学前教育	183.79	33.82	149.97
2050202	小学教育	749.79	709.03	40.76
20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	124.45	124.45	
20805	行政事业单位养老支出	116.88	116.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.36	46.36	
20808	抚恤	7.57	7.57	
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	35.07	35.07	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	
221	住房保障支出	60.84	60.84	
22102	住房改革支出	60.84	60.84	
2210201	住房公积金	60.84	60.84	

注：本表反映部门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

单位：万元

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.13	302	商品和服务支出	144.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	310.36	30201	办公费	61.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	199.94	30205	水费	2.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.52	30206	电费	12.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	68.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		819.50	公用经费合计					144.32

注：本表反映部门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

公开07表

部门（单位）：白河县双丰镇中心小学

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
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：白河县双丰镇中心
小学

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位） 白河县双丰镇中心小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.98					0.98		
决算数	0.98					0.98		16.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。