

朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 15 |
| 第三部分 情况说明.....              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 23 |
| 第五部分 附件.....                | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### 二、机构设置情况

办公室：处理日常行政事务、协调各部门工作。财务室：负责学校会计核算和财务日常收支业务。党办：全面负责完成学校党建工作。工会：负责学校工会工作。团委：负责群、团、队工作。总务处：管理学校总务后勤工作。教导处：进行教学指导、组织教学研究。政教处：完成学校的各项德育工作任务。教辅中心：提供电教信息、教学实验等技术保障。宣传中心：宣传学校的各项政策、活动及上级的有关决议。保卫科：协助分管校长负责校园安全、消防等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 5480517.33 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 | 5423482.93 |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 | 5000.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 52034.40   |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 |            |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 5480517.33 | 本年支出合计          | 58.00 | 5480517.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 5480517.33 | 总计              | 62.00 | 5480517.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度

金额单位：元

| 项目           |           | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |            |      |      |                  |          |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6                | 7        |
| 合计           |           | 5480517.33 | 5480517.33 |            |      |      |                  |          |
| 205          | 教育支出      | 5423482.93 | 5423482.93 |            |      |      |                  |          |
| 20502        | 普通教育      | 5423482.93 | 5423482.93 |            |      |      |                  |          |
| 2050201      | 学前教育      | 1600.00    | 1600.00    |            |      |      |                  |          |
| 2050202      | 小学教育      | 5358042.93 | 5358042.93 |            |      |      |                  |          |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 63840.00   | 63840.00   |            |      |      |                  |          |
| 206          | 科学技术支出    | 5000.00    | 5000.00    |            |      |      |                  |          |
| 20699        | 其他科学技术支出  | 5000.00    | 5000.00    |            |      |      |                  |          |
| 2069999      | 其他科学技术支出  | 5000.00    | 5000.00    |            |      |      |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 52034.40   | 52034.40   |            |      |      |                  |          |
| 20808        | 抚恤        | 52034.40   | 52034.40   |            |      |      |                  |          |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 52034.40   | 52034.40   |            |      |      |                  |          |

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

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校      2022年度      金额单位：元

| 项目           |           | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |           | 1          | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |           | 5480517.33 | 2788344.38 | 2692172.95 |                |      |                   |
| 205          | 教育支出      | 5423482.93 | 2788344.38 | 2635138.55 |                |      |                   |
| 20502        | 普通教育      | 5423482.93 | 2788344.38 | 2635138.55 |                |      |                   |
| 2050201      | 学前教育      | 1600.00    |            | 1600.00    |                |      |                   |
| 2050202      | 小学教育      | 5358042.93 | 2788344.38 | 2569698.55 |                |      |                   |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 63840.00   |            | 63840.00   |                |      |                   |
| 206          | 科学技术支出    | 5000.00    |            | 5000.00    |                |      |                   |
| 20699        | 其他科学技术支出  | 5000.00    |            | 5000.00    |                |      |                   |
| 2069999      | 其他科学技术支出  | 5000.00    |            | 5000.00    |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 52034.40   |            | 52034.40   |                |      |                   |
| 20808        | 抚恤        | 52034.40   |            | 52034.40   |                |      |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 52034.40   |            | 52034.40   |                |      |                   |

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

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校  
2022年度

金额单位：元

| 收入             |    |            | 支出             |    |            |            |             |              |
|----------------|----|------------|----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额         | 项目             | 行次 | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1          | 栏次             |    | 2          | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5480517.33 | 一、一般公共服务支出     | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |            | 二、外交支出         | 34 |            |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            | 三、国防支出         | 35 |            |            |             |              |
|                | 4  |            | 四、公共安全支出       | 36 |            |            |             |              |
|                | 5  |            | 五、教育支出         | 37 | 5423482.93 | 5423482.93 |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出       | 38 | 5000.00    | 5000.00    |             |              |
|                | 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 | 52034.40   | 52034.40   |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 |            |            |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 5480517.33 | 本年支出合计          | 59 | 5480517.33 | 5480517.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |            |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |            |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 5480517.33 | 总计              | 64 | 5480517.33 | 5480517.33 |  |  |

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

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度

金额单位：元

| 项目       |           | 本年支出       |            |            |
|----------|-----------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次       |           | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |           | 5480517.33 | 2788344.38 | 2692172.95 |
| 205      | 教育支出      | 5423482.93 | 2788344.38 | 2635138.55 |
| 20502    | 普通教育      | 5423482.93 | 2788344.38 | 2635138.55 |
| 2050201  | 学前教育      | 1600.00    |            | 1600.00    |
| 2050202  | 小学教育      | 5358042.93 | 2788344.38 | 2569698.55 |
| 2050299  | 其他普通教育支出  | 63840.00   |            | 63840.00   |
| 206      | 科学技术支出    | 5000.00    |            | 5000.00    |
| 20699    | 其他科学技术支出  | 5000.00    |            | 5000.00    |
| 2069999  | 其他科学技术支出  | 5000.00    |            | 5000.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 52034.40   |            | 52034.40   |
| 20808    | 抚恤        | 52034.40   |            | 52034.40   |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 52034.40   |            | 52034.40   |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年  
度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |         |            |         |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|---------|------------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称    | 金额         | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 2712387.94 | 2276732.38 | 302   | 商品和服务支出 | 1932344.59 |         | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 957438.43  | 957438.43  | 30201 | 办公费     | 600.00     |         | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 244414.00  | 214414.00  | 30202 | 印刷费     |            |         | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 5000.00    |            | 30203 | 咨询费     |            |         | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费     |            |         | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 546614.00  | 546614.00  | 30205 | 水费      |            |         | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214638.24  | 214638.24  | 30206 | 电费      | 8000.00    |         | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 400655.56  |            | 30207 | 邮电费     |            |         | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 88786.53   | 88786.53   | 30208 | 取暖费     | 999600.00  |         | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28500.00   | 28500.00   | 30209 | 物业管理费   |            |         | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14461.56   | 14461.56   | 30211 | 差旅费     |            |         | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |

|       |             |           |           |       |           |           |  |       |             |           |     |       |                    |  |     |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--|-------|-------------|-----------|-----|-------|--------------------|--|-----|
| 30113 | 住房公积金       | 209330.00 | 209330.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 |           |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |           | ——— | 31201 | 资本金注入              |  |     |
| 30114 | 医疗费         |           |           | 30213 | 维修(护)费    | 450000.00 |  | 30908 | 物资储备        |           | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 2549.62   | 2549.62   | 30214 | 租赁费       |           |  | 30913 | 公务用车购置      |           | ——— | 31204 | 费用补贴               |  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 692316.80 | 511612.00 | 30215 | 会议费       |           |  | 30919 | 其他交通工具购置    |           | ——— | 31205 | 利息补贴               |  |     |
| 30301 | 离休费         |           |           | 30216 | 培训费       |           |  | 30921 | 文物和陈列品购置    |           | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |  |     |
| 30302 | 退休费         | 374500.00 | 374500.00 | 30217 | 公务接待费     |           |  | 30922 | 无形资产购置      |           | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |  | ——— |
| 30303 | 退职(役)费      |           |           | 30218 | 专用材料费     |           |  | 30999 | 其他资本性支出     |           | ——— | 31302 | 对社会保障基金补助          |  | ——— |
| 30304 | 抚恤金         | 52034.40  |           | 30224 | 被装购置费     |           |  | 310   | 资本性支出       | 143468.00 |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  | ——— |
| 30305 | 生活补助        | 250852.00 | 137112.00 | 30225 | 专用燃料费     |           |  | 31001 | 房屋构筑物构建     |           |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  | ——— |
| 30306 | 救济费         |           |           | 30226 | 劳务费       |           |  | 31002 | 办公设备购置      | 143468.00 |     | 399   | 其他支出               |  |     |
| 30307 | 医疗费补助       |           |           | 30227 | 委托业务费     | 232008.00 |  | 31003 | 专用设备购置      |           |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |     |
| 30308 | 助学金         | 14930.40  |           | 30228 | 工会经费      |           |  | 31005 | 基础设施建设      |           |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |     |
| 30309 | 奖励金         |           |           | 30229 | 福利费       |           |  | 31006 | 大型修缮        |           |     | 39909 | 经常性赠与              |  |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |           |           | 30231 | 公务用车运行维护费 |           |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |     | 39910 | 资本性赠与              |  |     |
| 30311 | 代缴社会保险费     |           |           | 30239 | 其他交通费用    |           |  | 31008 | 物资储备        |           |     | 39999 | 其他支出               |  |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |           |           | 30240 | 税金及附加费用   |           |  | 31009 | 土地补偿        |           |     |       |                    |  |     |

|        |  |            |            |        |           |           |  |       |      |  |  |  |  |            |  |
|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-----------|--|-------|------|--|--|--|--|------------|--|
|        |  |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 242136.59 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |            |  |
| 人员经费合计 |  | 3404704.74 | 2788344.38 | 公用经费合计 |           |           |  |       |      |  |  |  |  | 2075812.59 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区利民  
镇利民中心校

2022年度

金额单位:元

| 预算数 |              |              |             |                |       | 决算数 |              |              |             |                |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）<br>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<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车 运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5              | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11             | 12    |
|     |              |              |             |                |       |     |              |              |             |                |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度

单位: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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                                   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 注：本表反映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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度

单位:元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区利民镇利民中心校

2022年度

金额单位：元

|                             |    |           |
|-----------------------------|----|-----------|
| 一、政府采购情况                    |    |           |
| 项目                          | 行次 | 采购金额      |
| 合计                          | 1  | 143468.00 |
| 货物                          | 2  | 143468.00 |
| 工程                          | 3  |           |
| 服务                          | 4  |           |
| 二、机关运行经费                    |    |           |
| 项目                          |    | 统计数       |
| (一) 行政单位                    | 5  |           |
| (二) 参照公务员法管理事业单位            | 6  |           |
| 三、国有资产占用情况                  |    |           |
| (一) 车辆数合计 (辆)               | 7  |           |
| 1.副部 (省) 级及以上领导用车           | 8  |           |
| 2.主要领导干部用车                  | 9  |           |
| 3.机要通信用车                    | 10 |           |
| 4.应急保障用车                    | 11 |           |
| 5.执法执勤用车                    | 12 |           |
| 6.特种专业技术用车                  | 13 |           |
| 7.离退休干部用车                   | 14 |           |
| 8.其他用车                      | 15 |           |
| (二) 单价100万元 (含) 以上设备 (不含车辆) | 17 |           |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,480,517.33元、支出总计5,480,517.33元。与2021年相比，收入总计增加1,273,202.14元，增长30.26%，支出总计增加1,273,202.14元，增长30.26%。主要原因是本年度人员工资提高，补拨以前年度碳款。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,480,517.33元，其中：  
财政拨款收入5,480,517.33元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,480,517.33元，其中：  
基本支出2,788,344.38元，占比50.88%；  
项目支出2,692,172.95元，占比49.12%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

朔州市朔城区利民镇利民中心校2022年度财政拨款收入总计5,480,517.33元，支出总计5,480,517.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,273,202.14元，增长30.26%，财政拨款支出总计增加1,273,202.14元，增长30.26%。主要原因是本年度人员工资提高，补拨以前年度碳款。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

朔州市朔城区利民镇利民中心校2022年财政拨款决算支出5,480,517.33元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,273,202.14元，增长30.26%。主要原因是本年度人员工资提高，补拨以前年度碳款。其中，人员经费2,788,344.38元，占比50.88%；日常公用经费0.00元，占比

0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区利民镇利民中心校2022年度财政拨款支出5,480,517.33元，主要用于以下方面：

教育支出(类)5,423,482.93元，占比98.96%；

科学技术支出(类)5,000.00元，占比0.09%；

社会保障和就业支出(类)52,034.40元，占比0.95%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区利民镇利民中心校2022年度财政拨款支出年初预算3,088,100元，支出决算5,480,517.33元，完成年初预算的177.47%。其中：

按功能分类科目说明支出年初预算3088100元，支出决算5480517.33元，完成年初预算的177.47%，用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出，较2021年决算增加1273202.14元，增加30.26%，主要原因本年度人员工资提高，补拨以前年度碳款。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区利民镇利民中心校2022年度财政拨款基本支出2,788,344.38元，其中：

人员经费2,788,344.38元，主要包括人员经费2,788,344.38元，主要包括工资福利支出：2276732.38元、对个人和家庭的补助支出：511612元。

；

公用经费0.00元，主要包括无

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出

；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无

。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无

。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

朔州市朔城区利民镇利民中心校2022年度政府采购支出总额143,468.00元，其中：政府采购货物支出143,468.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区利民镇利民中心校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，朔州市朔城区利民镇利民中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1939482.99元，占本部门（单位）项目支出总额的72.04%，其中一般公共预算项目支出1939482.99元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度朔州市朔城区利民镇利民中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1939482.99元，其中一般公共预算支出1939482.99元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对本年项目等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，一、项目投入与产出的效益显著；二、项目管理规范，执行效率高；三、社会效益显著，公众满意度高；四、经济效益良好，投入产出比高；五、环境效益明显，符合可持续发展要求。

。

### （2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区利民镇利民中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目资金，所以不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

朔州市朔城区利民镇利民中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金1939482.99元：0个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位本年度无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

幼儿资助中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为600元，执行数为600元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；学前生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为600元，执行数为600元，执行率为

100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；幼儿资助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为400元，执行数为400元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；城乡义务教育补助中央资金（营养改善）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为5130.4元，执行数为5130.4元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；免书费地方教材项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为800元，执行数为800元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；城乡义务教育补助中央资金（农村学校公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为45415.1元，执行数为45415.1元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为15000元，执行数为15000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；城乡义务教育补助中央资金（寄宿生生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；临时工工资（7人）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为166320元，执行数为166320元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1500元，执行数为1500元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；智慧学校安防建设（朔州市朔城区利民镇利民中心校）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为26865元，执行数为26865元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；利民中心校退休人员职业年金虚账记实资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为400656元，执行数为400656元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；农村学校校舍维修省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为450000元，执行数为450000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；原民办代课教龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为49900元，执行数为49900元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；城乡义务教育补助省级配套经费（农村学校公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为13324.5元，执行数为13324.5元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；2022年全省中小学改善办学条件省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评

得分95分，项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；2021年下半年班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为15000元，执行数为15000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；保安工资（2人）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为65688元，执行数为65688元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；农村学校公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为8000元，执行数为8000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；朔城区利民镇利民中心校2021年冬季农村学校取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为999600元，执行数为999600元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；城乡义务教育补助省级配套经费（寄宿生生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为1500元，执行数为1500元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；2022原民办代课教龄补贴省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为49900元，执行数为49900元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；2022原民办代课教龄补贴市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为13940元，执行数为13940元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；2022年教师节表彰资金（利民镇利民中心校）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为5000元，执行数为5000元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；贺添宝死亡金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为52034.4元，执行数为52034.4元，执行率为100%。项目绩效目标已完成，暂未发现问题；

。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区利民镇利民中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区利民镇利民中心校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1939482.99元，执行数为1939482.99元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过改善办学条件，提高教师待遇等措施，显著提高我校教育质量，达到年初预定目标。

；二是通过对学生资助等方法，加大对贫困学生的投入，保障学生接受教育的权利，达到了预期目标。

。发现的主要问题及原因：一是暂未发现问题

；二是暂未发现问题

。下一步改进措施：一是强化预算管理：进一步完善预算制定和执行机制，提高预算的准确性和科学性。

；二是加强预算项目监管：进一步对预算项目进行监督和检查，确保预算项目的按时、高质量完成。

。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

我校一般公共预算支出在2022年度的绩效目标完成情况总体良好，有效提升了教育质量、优化了资源配置并增强了教育公平性。下一年度我们将继续进行持续改进和优化，确保绩效评价的公正性和客观性，努力推动教育系统的全面发展。

#### （5）其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

#### 第五部分 附件

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |             |         |                |          |          |            |
|------------|-------------|---------|----------------|----------|----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |             |         | 2021年下半年班主任费   |          |          |            |
| 单位         |             |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校 |          |          |            |
| 地方主管部门     |             |         | 朔城区教育局         | 实施单位     | 各中小学幼儿园  |            |
| 项目资金（元）    |             |         | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |
|            |             |         | 年度资金总额：        | 15000    | 15000    | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标      |         |                | 全年实际完成情况 |          |            |
|            | 班主任津贴全部发放到位 |         |                | 完成       |          |            |
| 绩效指标       | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标        | 数量指标    | 所有班主任          | 100%     | 100%     |            |
|            |             | 质量指标    | 全部覆盖           | 100%     | 100%     |            |
|            |             | 时效指标    | 当前全部发放完毕       | 100%     | 100%     |            |
|            |             | 成本指标    | 严格执行补贴发放标准     | 符合要求     | 全部达成预期指标 |            |
|            | 效益指标        | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展     | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |            |
|            |             | 社会效益指标  | 提高教师生活水平       | 是        | 是        |            |
|            |             | 生态效益指标  | 满足教师生活需求       | 是        | 是        |            |
|            |             | 可持续影响指标 | 改善教师生活质量       | 加强       | 加强       |            |
|            |             |         | 教师满意度          | ≥95%     | 99%      |            |
| 说明         | 无           |         |                |          |          |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|          |            |                        |              |          |          |                |
|----------|------------|------------------------|--------------|----------|----------|----------------|
| 一般公共预算项目 |            | 2022年教师节表彰资金（利民镇利民中心校） |              |          |          |                |
| 单位       |            | 朔州市朔城区利民镇利民中心校         |              |          |          |                |
| 地方主管部门   |            | 朔城区教育局                 |              | 实施单位     | 各中小学幼儿园  |                |
| 项目资金（元）  |            |                        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B） |          | 执行率<br>(B/A)   |
|          |            | 年度资金总额：                | 5000         | 5000     |          | 100%           |
| 年度总体目标   | 年初设定目标     |                        |              | 全年实际完成情况 |          |                |
|          | 表彰资金全部发放到位 |                        |              | 完成       |          |                |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标                   | 三级指标         | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和<br>改进措施 |
|          | 产出指标       | 数量指标                   | 所有受表彰单位、个人   | 100%     | 100%     |                |
|          |            | 质量指标                   | 受表彰人员、单位全部覆盖 | 100%     | 100%     |                |
|          |            | 时效指标                   | 当前全部发放完毕     | 100%     | 100%     |                |
|          |            | 成本指标                   | 严格执行发放标准     | 符合要求     | 全部达成预期指标 |                |
|          | 效益指标       | 经济效益指标                 | 带动了地方经济的发展   | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |                |
|          |            | 社会效益指标                 | 提高教师生活水平     | 是        | 是        |                |
|          |            | 生态效益指标                 | 满足教师生活需求     | 是        | 是        |                |
|          |            | 可持续影响指标                | 改善教师生活质量     | 加强       | 加强       |                |
|          |            |                        | 教师满意度        | ≥95%     | 99%      |                |
| 说明       | 无          |                        |              |          |          |                |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |            |                   |               |          |            |                |
|------------|------------|-------------------|---------------|----------|------------|----------------|
| 一般公共预算项目名称 |            | 2022原民办代课教龄补贴省级资金 |               |          |            |                |
| 单位         |            | 朔州市朔城区利民镇利民中心校    |               |          |            |                |
| 地方主管部门     |            | 朔城区教育局            |               | 实施单位     | 有原民办代课教师学校 |                |
| 项目资金（元）    |            |                   | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数（B） |            | 执行率<br>(B/A)   |
|            |            | 年度资金总额：           | 49900         | 49900    |            | 100%           |
| 年度总体目标     | 年初设定目标     |                   |               | 全年实际完成情况 |            |                |
|            | 教龄补贴全部发放到位 |                   |               | 完成       |            |                |
| 绩效指标       | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值    | 全年完成值      | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出指标       | 数量指标              | 所有原民办代课教师     | 100%     | 100%       |                |
|            |            | 质量指标              | 全部覆盖          | 100%     | 100%       |                |
|            |            | 时效指标              | 当前全部发放完毕      | 100%     | 100%       |                |
|            |            | 成本指标              | 严格执行教龄补贴发放标准  | 符合要求     | 全部达成预期指标   |                |
|            | 效益指标       | 经济效益指标            | 带动了地方经济的发展    | 稳步提升     | 基本达成预期指标   |                |
|            |            | 社会效益指标            | 提高原民办代课教师生活水平 | 是        | 是          |                |
|            |            | 生态效益指标            | 满足教师生活需求      | 是        | 是          |                |
|            |            | 可持续影响指标           | 改善原民办代课教师生活质量 | 加强       | 加强         |                |
|            |            |                   | 教师满意度         | ≥95%     | 99%        |                |
| 说明         | 无          |                   |               |          |            |                |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |            |         |                   |          |            |            |
|------------|------------|---------|-------------------|----------|------------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |            |         | 2022原民办代课教龄补贴市级资金 |          |            |            |
| 单位         |            |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校    |          |            |            |
| 地方主管部门     |            |         | 朔城区教育局            | 实施单位     | 有原民办代课教师学校 |            |
| 项目资金（元）    |            |         | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）   |            |
|            |            |         | 年度资金总额：           | 13940    | 13940      | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标     |         |                   | 全年实际完成情况 |            |            |
|            | 教龄补贴全部发放到位 |         |                   | 完成       |            |            |
| 绩效指标       | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标              | 年度指标值    | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标       | 数量指标    | 所有原民办代课教师         | 100%     | 100%       |            |
|            |            | 质量指标    | 全部覆盖              | 100%     | 100%       |            |
|            |            | 时效指标    | 当前全部发放完毕          | 100%     | 100%       |            |
|            |            | 成本指标    | 严格执行教龄补贴发放标准      | 符合要求     | 全部达成预期指标   |            |
|            | 效益指标       | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展        | 稳步提升     | 基本达成预期指标   |            |
|            |            | 社会效益指标  | 提高原民办代课教师生活水平     | 是        | 是          |            |
|            |            | 生态效益指标  | 满足教师生活需求          | 是        | 是          |            |
|            |            | 可持续影响指标 | 改善原民办代课教师生活质量     | 加强       | 加强         |            |
|            |            |         | 教师满意度             | ≥95%     | 99%        |            |
| 说明         | 无          |         |                   |          |            |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |             |         |                |          |          |          |            |
|------------|-------------|---------|----------------|----------|----------|----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |             |         | 班主任津贴          |          |          |          |            |
| 单位         |             |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校 |          |          |          |            |
| 地方主管部门     |             |         | 朔城区教育局         |          | 实施单位     | 各中小学幼儿园  |            |
| 项目资金（元）    |             |         |                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |
|            |             |         | 年度资金总额：        | 15000    | 15000    | 100%     |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标      |         |                |          | 全年实际完成情况 |          |            |
|            | 班主任津贴全部发放到位 |         |                |          | 完成       |          |            |
| 绩效指标       | 一级指标        | 二级指标    | 三级指标           |          | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标        | 数量指标    | 所有班主任          |          | 100%     | 100%     |            |
|            |             | 质量指标    | 全部覆盖           |          | 100%     | 100%     |            |
|            |             | 时效指标    | 当前全部发放完毕       |          | 100%     | 100%     |            |
|            |             | 成本指标    | 严格执行补贴发放标准     |          | 符合要求     | 全部达成预期指标 |            |
|            | 效益指标        | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展     |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |            |
|            |             | 社会效益指标  | 提高教师生活水平       |          | 是        | 是        |            |
|            |             | 生态效益指标  | 满足教师生活需求       |          | 是        | 是        |            |
|            |             | 可持续影响指标 | 改善教师生活质量       |          | 加强       | 加强       |            |
|            |             |         | 教师满意度          |          | ≥95%     | 99%      |            |
| 说明         | 无           |         |                |          |          |          |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |        |         |                |           |          |                |
|------------|--------|---------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 一般公共预算项目名称 |        |         | 保安工资 (2人)      |           |          |                |
| 单位         |        |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校 |           |          |                |
| 地方主管部门     |        |         | 朔城区教育局         | 实施单位      | 有保安的学校   |                |
| 项目资金 (元)   |        |         | 全年预算数 (A)      | 全年执行数 (B) |          | 执行率 (B/A)      |
|            |        |         | 年度资金总额:        | 65688     |          | 100%           |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |         |                | 全年实际完成情况  |          |                |
|            | 全部发放到位 |         |                | 完成        |          |                |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值     | 全年完成值    | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出指标   | 数量指标    | 所有安保人员         | 100%      | 100%     |                |
|            |        | 质量指标    | 全部覆盖           | 100%      | 100%     |                |
|            |        | 时效指标    | 当前全部发放完毕       | 100%      | 100%     |                |
|            |        | 成本指标    | 严格执行发放标准       | 符合要求      | 全部达成预期指标 |                |
|            | 效益指标   | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展     | 稳步提升      | 基本达成预期指标 |                |
|            |        | 社会效益指标  | 提高安保人员生活水平     | 是         | 是        |                |
|            |        | 生态效益指标  | 满足安保人员生活需求     | 是         | 是        |                |
|            |        | 可持续影响指标 | 改善安保人员生活质量     | 加强        | 加强       |                |
|            |        |         | 安保人员满意度        | ≥95%      | 99%      |                |
| 说明         | 无      |         |                |           |          |                |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                                                                                                                                                                 |           |                         |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 城乡义务教育补助省级配套经费（寄宿生生活补助） |          |           |           |            |
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校          |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局                  |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：                 | 1500     | 1500      | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                         |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                         |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                    |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学校学校覆盖率             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率                |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量                  |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学校学校全覆盖率            |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆          |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率              |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校          |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率               |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费                  |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费                  |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费                 |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助               |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助               |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展          |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平         |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高        |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平              |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染        |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育          |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 保障国家财产，学校设施设备持续使用       |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                   |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度                   |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度                   |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                         |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                                                                                                                                                                 |           |                          |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 城乡义务教育补助省级配套经费（农村学校公用经费） |          |           |           |            |
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校           |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局                   |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：                  | 13324.5  | 13324.5   | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                          |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                          |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                     |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学校学校覆盖率              |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率                 |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量                   |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学校学校全覆盖率             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆           |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率               |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校         |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校           |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率                |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费                   |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费                   |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费                  |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助                |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助                |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展           |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平          |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高         |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平               |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染         |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育           |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 保障国家财产，学校设施设备持续使用                                                                                                                                               |           | 稳步提升                     | 基本达成预期指标 |           |           |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                    |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度                    |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度                    |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                          |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表

(2022年度)

|            |                                                                                                                                                                 |           |                       |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 城乡义务教育补助中央资金（寄宿生生活补助） |          |           |           |            |
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校        |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局                |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                       | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：               | 5000     | 5000      | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                       |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                       |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                  |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学校学校覆盖率           |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率              |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量                |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学校学校全覆盖率          |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率            |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校      |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费                |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费                |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费               |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助             |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助             |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展        |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平       |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高      |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平            |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染      |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育        |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 保障国家财产，学校设施设备持续使用     |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                 |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度                 |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度                 |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                       |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 城乡义务教育补助中央资金（农村学校公用经费） |          |           |           |            |
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校         |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局                 |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：                | 45415.1  | 45415.1   | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                        |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                        |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                   |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学段学校覆盖率            |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率               |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量                 |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学段学校全覆盖率           |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆         |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校       |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校         |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率              |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费                 |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费                 |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费                |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助              |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助              |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展         |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平        |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高       |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平             |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染       |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育         |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 保障国家财产，学校设施设备持续使用      |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                  |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度                  |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度                  |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                        |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                                                                                                                                                                 |           |                    |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 城乡义务教育补助中央资金（营养改善） |          |           |           |            |
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校     |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局             |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                    | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：            | 5130.4   | 5130.4    | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                    |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                    |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标               |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学校学校覆盖率        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率           |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学校学校全覆盖率       |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆     |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率         |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校   |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校     |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率          |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费             |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费             |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费            |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助          |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助          |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展     |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平    |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高   |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平         |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染   |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育     |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 保障国家财产，学校设施设备持续使用  |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度              |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度              |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度              |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                    |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                                                                                                                                                                 |           |                  |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生生活补助          |          |           |           |            |
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校   |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局           |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 执行率（B/A）  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：          | 1500     | 1500      | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                  |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                  |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标             |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学校覆盖率        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率         |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量           |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学校全覆盖率       |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆   |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率       |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校 |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校   |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费           |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费           |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费          |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助        |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助        |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展   |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平  |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高 |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平       |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染 |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育   |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 保障国家财产，学校设施设备持续使用                                                                                                                                               |           | 稳步提升             | 基本达成预期指标 |           |           |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度            |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度            |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                  |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |        |         |                |          |          |            |
|------------|--------|---------|----------------|----------|----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |        |         | 临时工工资（7人）      |          |          |            |
| 单位         |        |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校 |          |          |            |
| 地方主管部门     |        |         | 朔城区教育局         | 实施单位     | 有临时工的学校  |            |
| 项目资金（元）    |        |         | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）   |
|            |        |         | 年度资金总额：        | 166320   |          | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |         |                | 全年实际完成情况 |          |            |
|            | 全部发放到位 |         |                | 完成       |          |            |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标   | 数量指标    | 所有临时工人员        | 100%     | 100%     |            |
|            |        | 质量指标    | 全部覆盖           | 100%     | 100%     |            |
|            |        | 时效指标    | 当前全部发放完毕       | 100%     | 100%     |            |
|            |        | 成本指标    | 严格执行发放标准       | 符合要求     | 全部达成预期指标 |            |
|            | 效益指标   | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展     | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |            |
|            |        | 社会效益指标  | 提高临时工人员生活水平    | 是        | 是        |            |
|            |        | 生态效益指标  | 满足临时工人员生活需求    | 是        | 是        |            |
|            |        | 可持续影响指标 | 改善临时工人员生活质量    | 加强       | 加强       |            |
|            |        |         | 临时工人员满意度       | ≥95%     | 99%      |            |
| 说明         | 无      |         |                |          |          |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |        |         |                |          |              |            |
|------------|--------|---------|----------------|----------|--------------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |        |         | 免书费地方教材        |          |              |            |
| 单位         |        |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校 |          |              |            |
| 地方主管部门     |        |         | 朔城区教育局         | 实施单位     | 各义务教育学校      |            |
| 项目资金（元）    |        |         | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数（B） | 执行率<br>(B/A) |            |
|            |        |         | 年度资金总额：        | 800      | 800          | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |         |                | 全年实际完成情况 |              |            |
|            | 全部到位   |         |                | 完成       |              |            |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值    | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标   | 数量指标    | 所有义务教育阶段学生     | 100%     | 100%         |            |
|            |        | 质量指标    | 全部覆盖           | 100%     | 100%         |            |
|            |        | 时效指标    | 当前全部发放完毕       | 100%     | 100%         |            |
|            |        | 成本指标    | 严格执行发放标准       | 符合要求     | 全部达成预期指标     |            |
|            | 效益指标   | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展     | 稳步提升     | 基本达成预期指标     |            |
|            |        | 社会效益指标  | 提高学生学生生活水平     | 是        | 是            |            |
|            |        | 生态效益指标  | 满足学生学习生活需求     | 是        | 是            |            |
|            |        | 可持续影响指标 | 提高义务教育教学质量     | 加强       | 加强           |            |
|            |        |         | 教师、学生满意度       | ≥95%     | 99%          |            |
| 说明         | 无      |         |                |          |              |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

| 一般公共预算项目名称 |                                                                                                                                                                 |           | 农村学校公用经费          |          |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 单位         |                                                                                                                                                                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校    |          |           |           |            |
| 地方主管部门     |                                                                                                                                                                 |           | 朔城区教育局            |          | 实施单位      | 各义务教育阶段学校 |            |
| 项目资金（元）    |                                                                                                                                                                 |           |                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  |           | 执行率（B/A）   |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 年度资金总额：           | 8000     | 8000      |           | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                                                                                                                                          |           |                   |          | 全年实际完成情况  |           |            |
|            | 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作<br>任务等支出，一解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，帮助<br>贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学；二是优化教育布<br>局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提<br>高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会 |           |                   |          | 基本完成预期目标  |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标              |          | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 义务教育学段学校覆盖率       |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 应受助学生受助率          |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修数量            |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 义务教育学段学校全覆盖率      |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生建档立卡及单亲家庭全覆    |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍维修后验收合格率        |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 义务教育公用经费及时足额发放到校  |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助资金及时足额发放到校    |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 校舍改造当年竣工率         |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 小学公用经费            |          | 650元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中公用经费            |          | 850元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 寄宿生公用经费           |          | 200元/生/年  | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 小学寄宿生生活补助         |          | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 初中寄宿生生活补助         |          | 1250元/生/年 | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展    |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生资助提高了贫困生的生活水平   |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 贫困生接受义务教育的比率大幅提高  |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 提升了学校的办学水平        |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 改善了办学环境，减少了校园的污染  |          | 显著增强      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 确保学生按时持续接受义务教育    |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 保障国家财产，学校设施设备持续使用 |          | 稳步提升      | 基本达成预期指标  |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 学生满意度             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 家长满意度             |          | 100%      | 100%      |            |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度             |          | 100%      | 100%      |            |
| 说明         | 无                                                                                                                                                               |           |                   |          |           |           |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |           |           |                   |          |          |          |            |
|------------|-----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |           |           | 农村学校校舍维修省级资金      |          |          |          |            |
| 单位         |           |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校    |          |          |          |            |
| 地方主管部门     |           |           | 朔城区教育局            |          | 实施单位     | 农村学校     |            |
| 项目资金（元）    |           |           |                   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |
|            |           |           | 年度资金总额：           | 450000   | 450000   | 100%     |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标    |           |                   |          | 全年实际完成情况 |          |            |
|            | 项目竣工率≥95% |           |                   |          | 100%     |          |            |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标              |          | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标      | 数量指标      | 农村校舍维修项目竣工率       |          | ≥95%     | 100%     |            |
|            |           |           | 农村校舍维修项目涉及学校      |          | 4所       | 4所       |            |
|            |           | 质量指标      | 改造校舍后验收合格率        |          | 100%     | 100%     |            |
|            |           |           | 购置设施设备的质量合格率      |          | 100%     | 100%     |            |
|            |           | 时效指标      | 校舍改造当年开工率         |          | 100%     | 100%     |            |
|            |           |           | 完成实施期计划任务         |          | ≥90%     | 100%     |            |
|            |           |           | 设施设备采购完成率         |          | 100%     | 100%     |            |
|            |           | 成本指标      | 项目建设过程中使用材料符合行业要求 |          | 符合要求     | 全部达成预期指标 |            |
|            |           |           | 设施设备采购成本应低于市场零售价  |          | 低于       | 低于       |            |
|            | 效益指标      | 经济效益指标    | 带动了地方经济的发展        |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |            |
|            |           | 社会效益指标    | 校舍改造后是否满足教学需求     |          | 是        | 是        |            |
|            |           |           | 改善办学条件，提高办学水平     |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |            |
|            |           | 生态效益指标    | 校舍改造是否满足学生学习生活需求  |          | 是        | 是        |            |
|            |           | 可持续影响指标   | 农村校舍维修            |          | 加强       | 加强       |            |
|            | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 家长满意度             |          | ≥95%     | 99%      |            |
|            |           |           | 教师满意度             |          | ≥95%     | 99%      |            |
|            |           |           | 学生满意度             |          | ≥95%     | 99%      |            |
| 说明         | 无         |           |                   |          |          |          |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                 |           |                           |          |          |          |                |
|------------|-----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| 一般公共预算项目名称 |                 |           | 朔城区利民镇利民中心校2021年冬季农村学校取暖费 |          |          |          |                |
| 单位         |                 |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校            |          |          |          |                |
| 地方主管部门     |                 |           | 朔城区教育局                    |          | 实施单位     | 各中小学幼儿园  |                |
| 项目资金（元）    |                 |           |                           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |          | 执行率（B/A）       |
|            |                 |           | 年度资金总额：                   | 999600   | 999600   |          | 100%           |
| 年度总体目标     | 年初设定目标          |           |                           |          | 全年实际完成情况 |          |                |
|            | 改善办学条件，保障教学正常进行 |           |                           |          | 完成       |          |                |
| 绩效指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标                      |          | 年度指标值    | 全年完成值    | 未完成原因和<br>改进措施 |
|            | 产出指标            | 数量指标      | 足额下达                      |          | ≥95%     | 100%     |                |
|            |                 | 质量指标      | 达到预期要求                    |          | 100%     | 100%     |                |
|            |                 | 时效指标      | 按时拨付到校                    |          | 100%     | 100%     |                |
|            |                 | 成本指标      | 项目使用材料符合行业要求              |          | 符合要求     | 全部达成预期指标 |                |
|            | 效益指标            | 经济效益指标    | 地方经济的发展                   |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |                |
|            |                 | 社会效益指标    | 改善办学条件，提高办学水平             |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标 |                |
|            |                 | 生态效益指标    | 满足学生学习生活需求                |          | 是        | 是        |                |
|            |                 | 可持续影响指标   | 改善学校教学环境                  |          | 加强       | 加强       |                |
|            | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                     |          | ≥95%     | 99%      |                |
|            |                 |           | 教师满意度                     |          | ≥95%     | 99%      |                |
|            |                 |           | 学生满意度                     |          | ≥95%     | 99%      |                |
| 说明         | 无               |           |                           |          |          |          |                |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                     |           |                         |               |              |            |
|------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                     |           | 学前生均公用经费                |               |              |            |
| 单位         |                     |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校          |               |              |            |
| 地方主管部门     |                     |           | 朔城区教育局                  | 实施单位          | 各幼儿园         |            |
| 项目资金（元）    |                     |           | 全年预算数（A）                | 全年执行数（B）      |              | 执行率（B/A）   |
|            |                     |           | 年度资金总额：600              | 600           |              | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标              |           |                         | 全年实际完成情况      |              |            |
|            | 应受助幼儿全覆盖，提高学前教育办学质量 |           |                         | 全部达成预期目标      |              |            |
| 绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值         | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                | 数量指标      | 支持学前教育发展资金项目竣工率         | ≥95%          | 100%         |            |
|            |                     |           | 应受助幼儿全覆盖                | 100%          | 100%         |            |
|            |                     | 质量指标      | 应受助幼儿全覆盖                | 100%          | 100%         |            |
|            |                     |           | 涉及项目质量合格率               | 100%          | 100%         |            |
|            |                     | 时效指标      | 资金全部拨付到校、落实到受资助<br>人、项目 | 100%          | 100%         |            |
|            |                     | 成本指标      | 学前资助标准                  | 1000元/<br>生/年 | 全部达成预期指<br>标 |            |
|            |                     |           | 购置设施设备价格符合市场定价          | 符合要求          | 全部达成预期指<br>标 |            |
|            | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展          | 稳步提升          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            |                     | 社会效益指标    | 改善办学条件，提高办学水平           | 稳步提升          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            |                     |           | 学前教育服务能力、水平             | 稳步提升          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            |                     | 生态效益指标    | 校舍改造是否满足学生学习生活需<br>求    | 是             | 是            |            |
|            |                     | 可持续影响指标   | 减轻服务区上学难的问题             | 效果显著          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長综合满意度           | ≥95%          | 99%          |            |
| 说明         | 无                   |           |                         |               |              |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                     |           |                         |               |              |            |
|------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------|--------------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                     |           | 幼儿资助                    |               |              |            |
| 单位         |                     |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校          |               |              |            |
| 地方主管部门     |                     |           | 朔城区教育局                  | 实施单位          | 各幼儿园         |            |
| 项目资金（元）    |                     |           | 全年预算数（A）                | 全年执行数（B）      |              | 执行率（B/A）   |
|            |                     |           | 年度资金总额：400              | 400           |              | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标              |           |                         | 全年实际完成情况      |              |            |
|            | 应受助幼儿全覆盖，提高学前教育办学质量 |           |                         | 全部达成预期目标      |              |            |
| 绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值         | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                | 数量指标      | 支持学前教育发展资金项目竣工率         | ≥95%          | 100%         |            |
|            |                     |           | 应受助幼儿全覆盖                | 100%          | 100%         |            |
|            |                     | 质量指标      | 应受助幼儿全覆盖                | 100%          | 100%         |            |
|            |                     |           | 涉及项目质量合格率               | 100%          | 100%         |            |
|            |                     | 时效指标      | 资金全部拨付到校、落实到受资助<br>人、项目 | 100%          | 100%         |            |
|            |                     | 成本指标      | 学前资助标准                  | 1000元/<br>生/年 | 全部达成预期指<br>标 |            |
|            |                     |           | 购置设施设备价格符合市场定价          | 符合要求          | 全部达成预期指<br>标 |            |
|            | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展          | 稳步提升          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            |                     | 社会效益指标    | 改善办学条件，提高办学水平           | 稳步提升          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            |                     |           | 学前教育服务能力、水平             | 稳步提升          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            |                     | 生态效益指标    | 校舍改造是否满足学生学习生活需<br>求    | 是             | 是            |            |
|            |                     | 可持续影响指标   | 减轻服务区上学难的问题             | 效果显著          | 基本达成预期指<br>标 |            |
|            | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長综合满意度           | ≥95%          | 99%          |            |
| 说明         | 无                   |           |                         |               |              |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |                     |           |                     |           |          |            |
|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |                     |           | 幼儿资助中央资金            |           |          |            |
| 单位         |                     |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校      |           |          |            |
| 地方主管部门     |                     |           | 朔城区教育局              | 实施单位      | 各幼儿园     |            |
| 项目资金（元）    |                     |           | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）  |          | 执行率（B/A）   |
|            |                     |           | 年度资金总额：600          | 600       |          | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标              |           |                     | 全年实际完成情况  |          |            |
|            | 应受助幼儿全覆盖，提高学前教育办学质量 |           |                     | 全部达成预期目标  |          |            |
| 绩效指标       | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值     | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                | 数量指标      | 支持学前教育发展资金项目竣工率     | ≥95%      | 100%     |            |
|            |                     |           | 应受助幼儿全覆盖            | 100%      | 100%     |            |
|            |                     | 质量指标      | 应受助幼儿全覆盖            | 100%      | 100%     |            |
|            |                     |           | 涉及项目质量合格率           | 100%      | 100%     |            |
|            |                     | 时效指标      | 资金全部拨付到校、落实到受资助人、项目 | 100%      | 100%     |            |
|            |                     | 成本指标      | 学前资助标准              | 1000元/生/年 | 全部达成预期指标 |            |
|            |                     |           | 购置设施设备价格符合市场定价      | 符合要求      | 全部达成预期指标 |            |
|            | 效益指标                | 经济效益指标    | 补助经费带动了地方经济的发展      | 稳步提升      | 基本达成预期指标 |            |
|            |                     | 社会效益指标    | 改善办学条件，提高办学水平       | 稳步提升      | 基本达成预期指标 |            |
|            |                     |           | 学前教育服务能力、水平         | 稳步提升      | 基本达成预期指标 |            |
|            |                     | 生态效益指标    | 校舍改造是否满足学生学习生活需求    | 是         | 是        |            |
|            |                     | 可持续影响指标   | 减轻服务区上学难的问题         | 效果显著      | 基本达成预期指标 |            |
|            | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家長综合满意度       | ≥95%      | 99%      |            |
| 说明         | 无                   |           |                     |           |          |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |            |         |                |          |            |            |
|------------|------------|---------|----------------|----------|------------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |            |         | 原民办代课教龄补贴      |          |            |            |
| 单位         |            |         | 朔州市朔城区利民镇利民中心校 |          |            |            |
| 地方主管部门     |            |         | 朔城区教育局         | 实施单位     | 有原民办代课教师学校 |            |
| 项目资金（元）    |            |         | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）   |            |
|            |            |         | 年度资金总额：        | 49900    | 49900      | 100%       |
| 年度总体目标     | 年初设定目标     |         |                | 全年实际完成情况 |            |            |
|            | 教龄补贴全部发放到位 |         |                | 完成       |            |            |
| 绩效指标       | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标           | 年度指标值    | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标       | 数量指标    | 所有原民办代课教师      | 100%     | 100%       |            |
|            |            | 质量指标    | 全部覆盖           | 100%     | 100%       |            |
|            |            | 时效指标    | 当前全部发放完毕       | 100%     | 100%       |            |
|            |            | 成本指标    | 严格执行教龄补贴发放标准   | 符合要求     | 全部达成预期指标   |            |
|            | 效益指标       | 经济效益指标  | 带动了地方经济的发展     | 稳步提升     | 基本达成预期指标   |            |
|            |            | 社会效益指标  | 提高原民办代课教师生活水平  | 是        | 是          |            |
|            |            | 生态效益指标  | 满足教师生活需求       | 是        | 是          |            |
|            |            | 可持续影响指标 | 改善原民办代课教师生活质量  | 加强       | 加强         |            |
|            |            |         | 教师满意度          | ≥95%     | 99%        |            |
| 说明         | 无          |         |                |          |            |            |

一般公共预算项目绩效目标自评表  
(2022年度)

|            |        |           |                          |          |          |           |            |
|------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 一般公共预算项目名称 |        |           | 智慧学校安防建设(朔州市朔城区利民镇利民中心校) |          |          |           |            |
| 单位         |        |           | 朔州市朔城区利民镇利民中心校           |          |          |           |            |
| 地方主管部门     |        |           | 朔城区教育局                   |          | 实施单位     | 各义中小学校幼儿园 |            |
| 项目资金（元）    |        |           |                          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）  |            |
|            |        |           | 年度资金总额：                  | 26865    | 26865    | 100%      |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标 |           |                          |          | 全年实际完成情况 |           |            |
|            | 全部竣工   |           |                          |          | 完成       |           |            |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     |          | 年度指标值    | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标   | 数量指标      | 项目竣工率                    |          | ≥95%     | 100%      |            |
|            |        | 质量指标      | 项目验收合格率                  |          | 100%     | 100%      |            |
|            |        | 时效指标      | 项目当年开工率                  |          | 100%     | 100%      |            |
|            |        | 成本指标      | 项目建设过程中使用材料符合行业要求        |          | 符合要求     | 全部达成预期指标  |            |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    | 带动了地方经济的发展               |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标  |            |
|            |        | 社会效益指标    | 改造后是否满足教学需求              |          | 是        | 是         |            |
|            |        |           | 改善办学条件，提高办学水平            |          | 稳步提升     | 基本达成预期指标  |            |
|            |        | 生态效益指标    | 满足教师学生学习生活需求             |          | 是        | 是         |            |
|            |        | 可持续影响指标   | 办学条件改善与能力提升              |          | 加强       | 加强        |            |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                    |          | ≥95%     | 99%       |            |
|            |        |           | 教师满意度                    |          | ≥95%     | 99%       |            |
|            |        |           | 学生满意度                    |          | ≥95%     | 99%       |            |
| 说明         | 无      |           |                          |          |          |           |            |