

# 贵州省贵阳市第四十五中学2022年度部门 决算

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

### 二、2022年度部门决算公开报表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2022年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## **一、贵州省贵阳市第四十五中学概况**

### **（一）部门职责**

贵阳市第四十五中学主要职能是按照未成年人保护法，实施对未成年人违法行为和轻微犯罪行为矫治教育和救助监护，补充促进九年制义务教育的发展。全面贯彻党的教育方针，对有违法行为和轻微犯罪行为的未成年人进行法制和文化教育，逐步使其成为有理想、有道德、有文化、有纪律并能掌握一定科学文化知识和职业技能的社会主义公民。

### **（二）机构设置**

学校内设校长办公室、校办公室、总务处、教务处、财务室。贵阳市第四十五中学属于二级预算单位，主管部门为贵阳市教育局。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第四十五中学部门决算包括：本级决算。

## **二、2022年度部门决算公开报表**

见附件1。

## **三、2022年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022年度收支决算总计1,008.49万元，与2021年相比，增加11.39万元，增长1.14%。主要原因是：2022年度有新增人员，因此人员经费如社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。项目经费与2021年相比也有所增加。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计928.91万元，其中：财政拨款收入928.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计940.11万元，其中：基本支出549.92万元，占58.5%；项目支出390.19万元，占41.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收支决算总计928.91万元，与2021年相比，增加41.41万元，增长4.67%。主要原因是：学校新增人员，人员经费有所增加。2022年相比2021年专项经费也有所增加。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.91万元，占本年支出合计的98.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.41万元，增长4.67%。主要原因是：专项支出增加；由于2022年新招考一名管理人员，因此相比2021年人员经费也有所增加。

### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出829.35万元，占 89.28%；社会保障和就业（类）支出32.13万元，占3.46%；卫生健康（类）支出 29.06万元，占3.13%；住房保障（类）支出38.38万元，占4.13%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算为928.91万元，支出决算为928.91万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：根据实际工作安排，合理安排支出预算资金。其中：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：当年预算为828.95万元，支出决算为 828.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据预算金额，按照实际工作安排，合理安排资金支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：当年预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据实际培训列支，合理安排预算资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：当年预算为 27.85万元，支出决算为 27.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：根据在职人员数量，单位人员正常交纳社保金额。



（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：当年预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据在职人员数量，正常交纳社保。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据在职人员数量正常交纳社保。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据在职人员数量，执行预算金额，正常交纳社保。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为：38.38万元，支出决算为38.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据在职人员数量，正常交纳公积金，支付预算资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549.92万元，其中：人员经费326.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费223.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### 1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为7.01万元，支出决算为7.01万元，决算数等于预算数，主要原因是根据实际工作安排，合理使用“三公”经费预算。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.01万元，比上年增加0.11万元，增长1.52%，增加原因是根据实际工作安排，2022年相比2021年单位有公务接待费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出6.9万元，占98.5%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.11万元，占1.5%，比上年增加0.11万元，增长0%，增加原因是根据工作实际安排有相关经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，无经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%，主要原因是按照学校公务用车管理制度，严格控制公车运行维护经费支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.9万元。主要用于公务用车维修费、燃料费、保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，主要原因是2022年因学校工作业务需要，实际列支该项经费。具体是：

国内公务接待支出0.11万元，主要是公务招待费用。2022年国内公务接待1批次，13人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022年无政府性基金收支。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022年政府采购支出总额56.12万元，其中：政府采购货物支出49.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.58万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **(十二) 国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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1



辆（其他用车主要是：学校客车、小型客车、轿车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金390.19万元，自评覆盖率达到100%。

#### **2.绩效自评结果**

##### **（1）项目支出绩效自评情况**

1.直属学校（单位）维修项目完成情况综述：项目全年预算数68.90万元，执行数68.90万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。按照工作实际安排，合理使用预算资金，完成了维修项目。

2.食堂自办自管人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数26.88万元，执行数26.88万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。从评价情况看。项目资金按照预算资金合理使用，按照绩效指标逐步完成实际工作。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

### **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（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金额。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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）年末结转和结余：**指单位按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。

**（八）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。

**（九）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）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及

租用费、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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十三）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：**反映各部门举办工读学校的支出。

**（十四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：**反映教师进修、师资培训支出。

**（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2022年度部门决算公开报表

附件2：项目支出绩效目标自评表



表1 收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市第四十五中学

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	928.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	840.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.13
	9		九、卫生健康支出	40	29.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	928.91	本年支出合计	58	940.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	79.58	年末结转和结余	60	68.38
	30			61	
总计	31	1,008.49	总计	62	1,008.49

注：本表反映部门本年度总支支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市第四十五中学

公开02表

金额单位：万元

项目		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			928.91	928.91					
205	教育支出		829.35	829.35					
20507	特殊教育		828.95	828.95					
2050702	工读学校教育		828.95	828.95					
20508	进修及培训		0.40	0.40					
2050801	教师进修		0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出		32.13	32.13					
20805	行政事业单位养老支出		27.85	27.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.85	27.85					
20899	其他社会保障和就业支出		4.28	4.28					
2089999	其他社会保障和就业支出		4.28	4.28					
210	卫生健康支出		29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗		29.06	29.06					
2101102	事业单位医疗		16.08	16.08					
2101103	公务员医疗补助		12.98	12.98					
221	住房保障支出		38.38	38.38					
22102	住房改革支出		38.38	38.38					
2210201	住房公积金		38.38	38.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第四十五中学

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		940.11	549.92	390.19			
205	教育支出	840.55	450.36	390.19			
20507	特殊教育	840.15	449.96	390.19			
2050702	工读学校教育	840.15	449.96	390.19			
20508	进修及培训	0.40	0.40				
2050801	教师进修	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08				
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98				
221	住房保障支出	38.38	38.38				
22102	住房改革支出	38.38	38.38				
2210201	住房公积金	38.38	38.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市第四十五中学

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	928.91	二、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	829.35	829.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.13	32.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	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	38.38	38.38		
	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	928.91	本年支出合计	59	928.91	928.91		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	928.91	总计	64	928.91	928.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。



表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第四十五中学

公开05表

金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码					
栏次			1	2	3
合计					
205	教育支出		928.91	549.92	378.99
20507	特殊教育		829.35	450.36	378.99
2050702	工读学校教育		828.95	449.96	378.99
20508	进修及培训		828.95	449.96	378.99
2050801	教师进修		0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出		0.40	0.40	
20805	行政事业单位养老支出		32.13	32.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.85	27.85	
20899	其他社会保障和就业支出		27.85	27.85	
2089999	其他社会保障和就业支出		4.28	4.28	
210	卫生健康支出		4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗		29.06	29.06	
2101102	事业单位医疗		29.06	29.06	
2101103	公务员医疗补助		16.08	16.08	
221	住房保障支出		12.98	12.98	
22102	住房改革支出		38.38	38.38	
2210201	住房公积金		38.38	38.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市第四十五中学

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.96	302	商品和服务支出	170.56
30101	基本工资	117.50	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费	1.15
30103	奖金		30203	咨询费	1.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	66.86	30205	水费	4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	19.89
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	16.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费	8.64
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	
30113	住房公积金	38.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.80
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.64
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.00
30306	救济费		30226	劳务费	12.61
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.71
30308	助学金		30228	工会经费	3.71
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	5.57
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.90
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	38.38
人员经费合计		326.11	公用经费合计		
					223.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第四十五中学

公开09表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
贵阳市第四十五中学本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

(2,022年度)

项目名称			直属学校（单位）维修						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位		贵阳市第四十五中学		
项目资金 （元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	689047.69	689047.69	689047.69	10	100.00	10
			财政拨款：	689047.69	689047.69	689047.69	-	-	-
			-----本级安排：	689047.69	689047.69	689047.69	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照学校实训楼维修改造项目完成进度，支付进度款。				根据本年年初预算需完成的指标，学校实训楼维修改造项目2022年已完成该年度工程进度，按照上级部门审核工程进度资金完成表支付完成项目资金款项。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标（50 分）	数量指	支付进度款指标	≥50%	≥50%	20	20		
		质量指	维修工程前期资料是否齐全	齐全	达成年度指标	10	10		
		时效指	本年支付不拖欠金额	≥50%	≥50%	10	10		
		成本指	根据主管部门审核进度款拨	完成	达成年度指标	10	10		
	效益指 标（30 分）	可持续 影响指 标	丰富学校学生实训课程内容	是与否	达成年度指标	30	30		
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结论	按照我校设定的绩效考核指标，一项项进行考核评分。学校提供相关进度完成的维修工程资料给上级部门审批，由上级部门批准后支付该笔进度款。完成2022年项目资金支付及实训楼相关进度的维修改造。因此，自评结果为优。								

(2, 022年度)

项目名称			学校食堂自办自管人员经费							
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第四十五中学				
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		268800	268800	268800	10	100.00	10
			财政拨款:		268800	268800	268800	-	-	-
			-----本级安排:		268800.00	268800.00	268800.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1.项目总绩效目标 保障7名食堂人员,合计一年268800元工资福利待遇,提高学校后勤保障服务质量。2.项目年度绩效目标。保障教职工工作幸福感和满意度,提升学校办学质量。					完成全年学校自办自管食堂7名员工的工资福利支出发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数指标	7人	达成年度指标	10	10			
			弥补食堂人员工资	268800	达成年度指标	10	10			
		质量指标	食堂人员工资福利待遇得到	268800	达成年度指标	10	10			
			时效指标	工资全年发放到位	100%	达成年度指标	20	20		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0					
		效益指标 (30分)	社会效益	职工生活得到良好保障	良好	达成年度指标	10	10		
	满意度指	可持续影	提升项目学校办学条件保障	可持续	达成年度指标	20	20			
满意度指		学生满意度	满意	达成年度指标	10	10				
总 分						90	100			
自评 结论	此项项目经费的支出,弥补学校自办自管食堂7名工作人员全年工资、社保、及公积金、奖金支出。提高了学校办学水平,丰富了学校学生食堂伙食,提供良好就业平台,保障寄宿制学校正常运转。自评结果为优。									