

# 2022年度

# 井研县周坡镇中心小学校单

# 位决算

## (单位公开)

## 目录

公开时间：2023年 月 日

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 位概况

## 一、主要职责：

实施义务教育，促进义务教育发展，为九年义务教育服务。

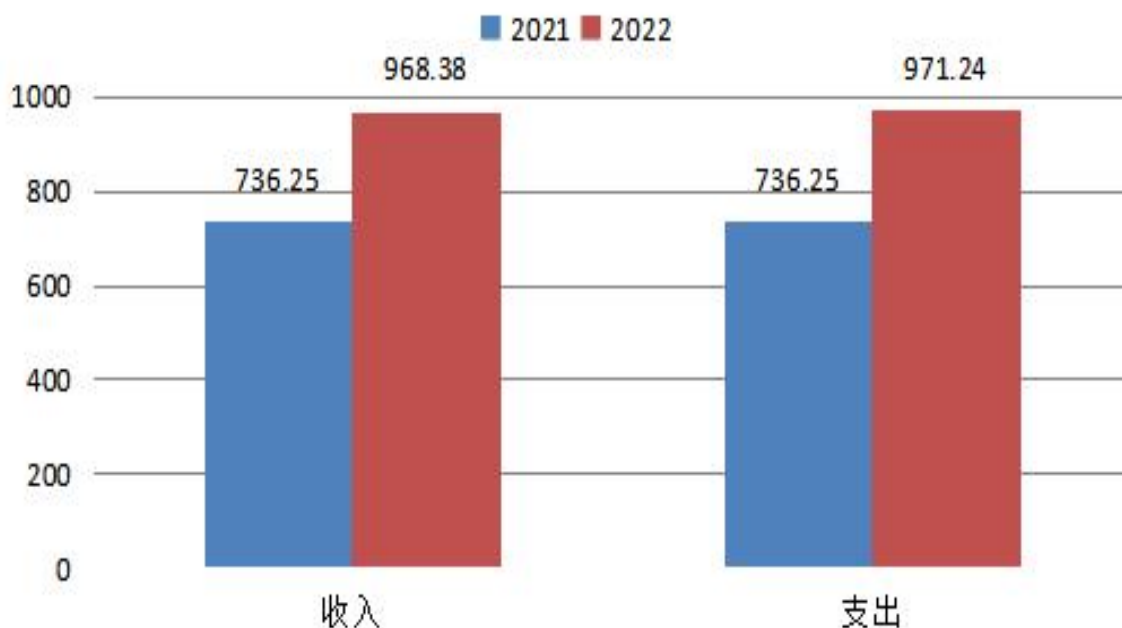
## 二、机构设置：

独立机构1个，年初和年末无增减变化

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

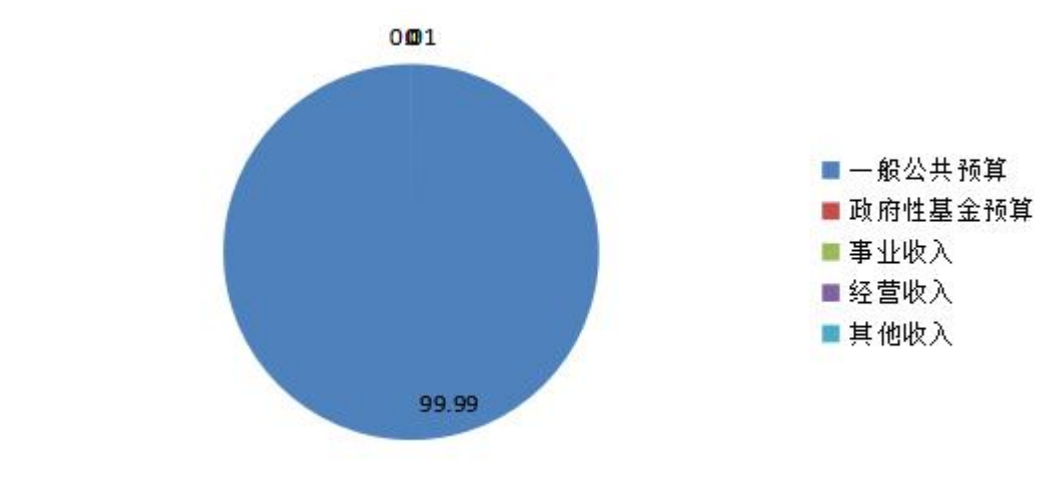
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计971.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加235万元，增长31.9%。主要变动原因是人员增加、退休人员增加、年初有结余结转支出。



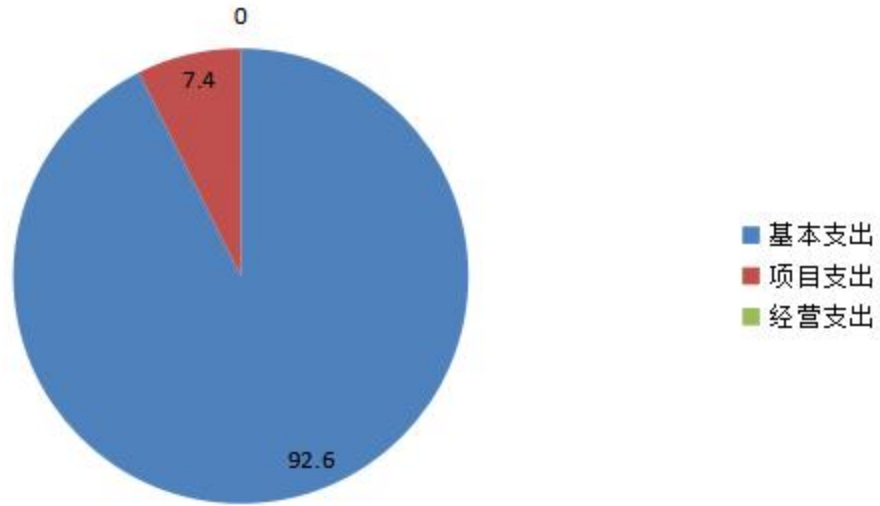
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计968.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入968.29万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.01%。



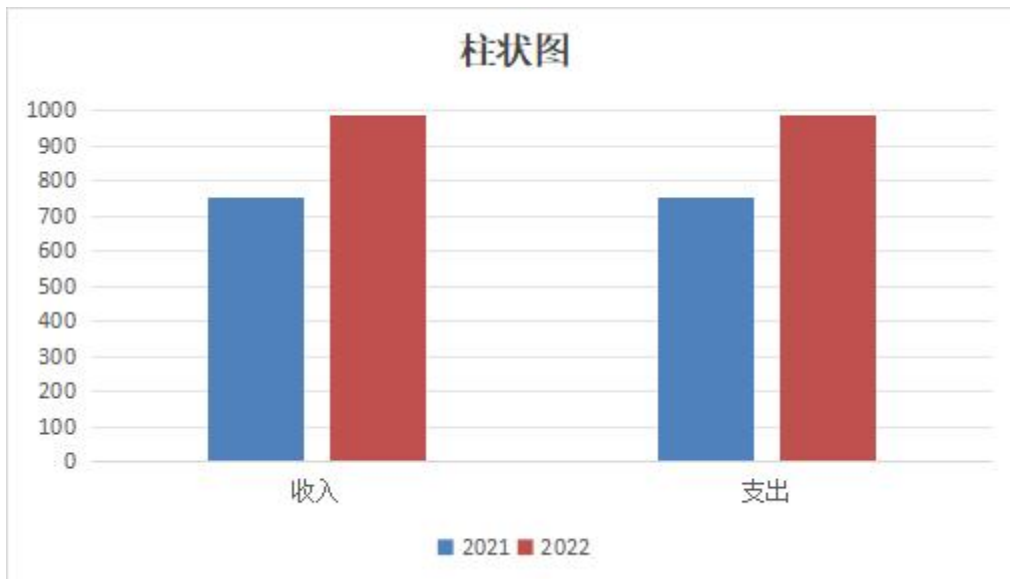
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计971.24万元，其中：基本支出899.39万元，占92.6%；项目支出71.85万元，占7.4%；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

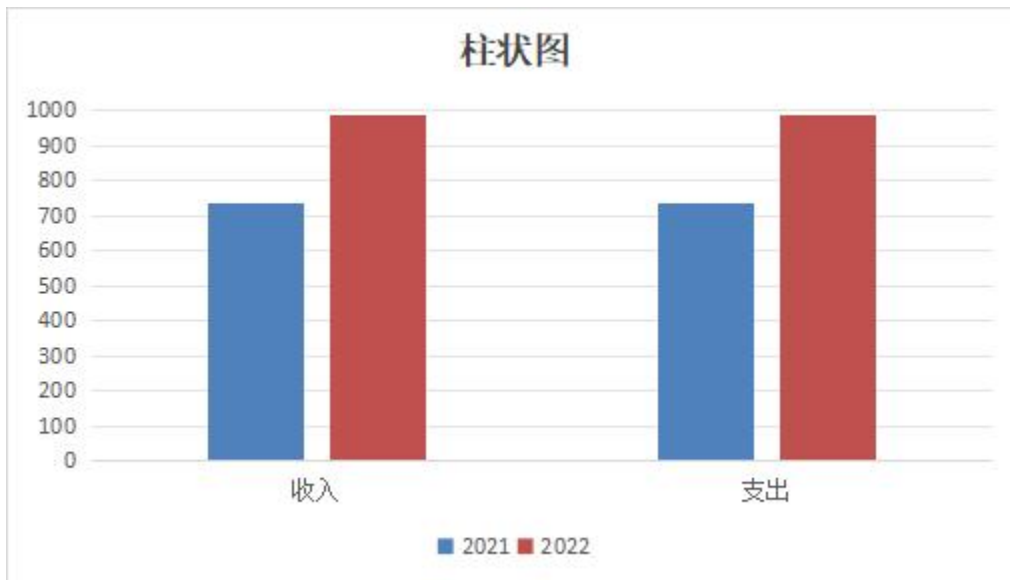
2022年财政拨款收、支总计968.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加232.07万元，增长31.5%。主要变动原因是人员增加、退休人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

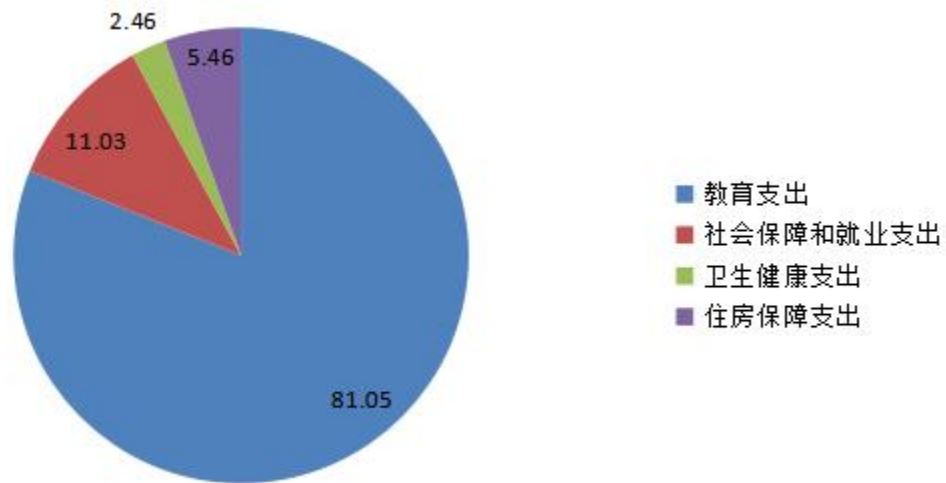
2022年一般公共预算财政拨款支出968.29万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加234.97万元，增长32%。主要变动原因是人员增加、上年结余结转本年支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出968.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出784.76万元，占81%；科学技术支出0万元，占0%；文化

体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出106.82万元,占11%;卫生健康支出23.85万元,占2.5%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出52.86万元,占5.5%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  
2022年一般公共预算支出决算数为968.29万元,完成预算100%。其中:

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育教育、教育费附加安排支出（项）：支出决算为787.71万元，完成预算100%，其中：

①教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为13.65万元，完成预算100%。

②教育支出（类）普通教育（款）小学教育教育（项）：支出决算为727.13万元，完成预算100%。

③教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排支出（项）：农村中小学教学设施，支出决算为46.93万元，完成预算100%。

2. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为106.82万元，完成预算100%，其中：

①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）：支出决算为66.02万元，完成预算100%。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.80万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.85万元，完成预算100%。



4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为52.86万元,完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出896.44万元,其中:

**人员经费**835.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**60.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%;较上年增加0万元,增长0%。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，井研县周坡镇中心小学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年，井研县周坡镇中心小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县周坡镇中心小学校共有车辆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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对维修项目（学校门窗、地面等小型维修项目）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、教育费附加安排的支出（项）：指基本支出、项目支出。

9. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指养老保险、职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指职工住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金				本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	304.90	329.37	329.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	304.90	329.37	329.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	35		
		科目调整次数	≤	10	次		22.5	40		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10		
合计							100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	由于年度支付中,情况有变化,造成预算不够准确。									
改进措施	加强学习,尽可能预算准确,及时完成支付。									
项目负责人:胡军全					财务负责人:刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,医疗保险及时发足额缴纳,减少结余资金。				本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.91	18.15	18.15	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	18.91	18.15	18.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	35	

			足额保障率	=	100	%		22.5	40	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	由于人员有调动, 预算不够准确。									
改进措施	加强学习, 尽可能预算准确, 及时完成支付。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策, 发放、足额发放, 减少结余资金					年度目标完成情况 本年度及时完成预算支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成工伤、事业等社会保险缴费支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.75	10.64	10.58		99.52%	10	10		
	其中: 财政资金	9.75	10.64	10.58		99.52%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	35	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	40	
	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10		



效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10	
合计							100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。								
存在问题	由于人员有调动, 预算不够准确。								
改进措施	加强学习, 尽可能预算准确, 及时完成支付。								
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 保障住房公积金及时、足额缴纳。				本年度及时完成预算支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳住房公积金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	42.09	40.09	40.09		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	42.09	40.09	40.09		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	35		
			足额保障率	=	100	%		22.5	40		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10		

合计		100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。			
存在问题	由于人员变化, 缴纳不够及时。			
改进措施	及时完成系统调进、调出, 完成缴纳。			
项目负责人: 胡军全		财务负责人: 刘勇		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县周坡镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 保障及时、足额缴纳, 减少结余资金				本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	24.81	28.91	28.91		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	24.81	28.91	28.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	35	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	40	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10	
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10		
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									

存在问题	由于人员调动, 缴纳不及时。									
改进措施	抓紧完成人员调进、调出, 及时缴纳。									
项目负责人:					财务负责人:					
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)</b>										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			严格执行相关政策, 保障养老保险及时、足额缴纳, 减少结余资金				本年度及时完成预算支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时缴纳费用。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	49.61	50.87	50.87		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	49.61	50.87	50.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	35	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	40	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10	
合计							100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	由于人员变化, 缴纳不够及时。									

改进措施	及时进行人员系统变动, 足额缴纳。	
项目负责人: 胡军全	财务负责人: 刘勇	

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 及时、足额支付退休费、生活补助等, 减少结余资金。					本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	47.80	51.63	51.63		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	47.80	51.63	51.63		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	35		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	40		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	10		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	10			
合计								100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。										
存在问题	无。										
改进措施											
项目负责人: 胡军全		财务负责人: 刘勇									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	及时上报数据，及时支付。					本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.26	8.26		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.26	8.26		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	满意度						90	85		
合计								100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000005292895-直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	及时上报，及时支付。				本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00	18.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照要求，及时支付。				本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	60.14	60.14		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	60.14	60.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
									85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	5名临聘人员工资等支出、办公经费				本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.80	10.80	10.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	满意度指标	服务对象满意度指标	5名临聘人员工资、办公经费	=	108000	元		90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	幼儿园48名学生，用于教学正常开展办公经费。				本年度及时完成预算支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时审核票据，及时支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.40	2.40	2.40		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.40	2.40	2.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	412名学生（其中随班就读学生8名、送教上门学生3名），在职教师37名，用于工资	=	24000	元	90		85		



			支出、办公经费等支出。							
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252248-义务教育生均公用经费										
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格按照要求，做好预算，及时按科目支付各项费用。					本年度及时完成预算支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	35.07	35.07		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	35.07	35.07		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	效益指标	满意度	定性	90	项			85			
合计								100	95			
评价结论	本年度项目自评得分95分。											

存在问题	支付情况有一定变化, 造成支付不及时。	
改进措施	加强学习, 尽可能预算准确, 及时完成支付。	
项目负责人: 胡军全		财务负责人: 刘勇

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时支付在职教师基层补贴				年度目标完成情况 本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时完成支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.10	21.30	21.30		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	11.10	21.30	21.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职老师基层补贴	=	100	%		90	85	
合计							100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739366-教育质量提升专项资金									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			及时支付教学质量奖。					本年度及时完成预算支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.79	0.79		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.79	0.79		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	数量指标	质量指标	满意度	定性	90%	项		90	85		
合计								100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目	1. 项目年	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	度目标完成情况	及时支付丧葬费一次性抚恤金。				本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.04	13.04		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	13.04	13.04		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422T000004739825-义务教育公用经费 (县级配套)								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格按照预算, 及时支付。				本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.75	1.75		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	1.75	1.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	质量指标	满意度					90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005111821-校舍维修改造资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		及时完成预算，严格按照程序进行，及时支付。				本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	23.14	23.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	23.14	23.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	效益指标	数量指标	满意度	定性		项		90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全						财务负责人：刘勇				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005116945-教学质量提升专项资金									
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	及时、足额支付。				本年度及时完成预算支付。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.22	0.22		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.22	0.22		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	效益指标	满意度	定性		项		90	85		
	合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。										
存在问题	无。										

改进措施	无。	
项目负责人：胡军全	财务负责人：刘勇	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000005146366-丧葬、抚恤费									
主管部门	县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 及时上报，及时支付。					本年度及时完成预算支付。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述 及时支付。									
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	6.31	6.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.31	6.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	满意度		定性				90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全	财务负责人：刘勇									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金									
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算, 按照程序进行, 及时支付。				本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.78	24.78		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	24.78	24.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	质量指标	满意度	定性				90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	由于人员不够专业, 预算不准确。									
改进措施	加强学习, 尽可能预算准确, 及时完成支付。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免 (办公费)								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算准确, 及时支付各项费用。				本年度及时完成预算支付。				
		及时支付。								



预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	质量指标	满意度					90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	学生数减少, 支付困难。									
改进措施	打紧开支。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422T000006583343-教育督导经费									
主管部门		县教育局部门					实施单位(盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 及时、足额支付。					年度目标完成情况 本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.72	0.72			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.72	0.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	数量指标	质量指标		定性				90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡军全					财务负责人：刘勇					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年度目标完成情况 本年度及时完成预算支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.72	3.72	3.72		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.72	3.72	3.72		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	35		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执	≤	5	%		22.5	40		

			行数-预算数)/预算数  )							
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	10		
		“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%		22.5	10		
合计							100	95		
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		51112423T000008133280-义务教育均衡发展-教育附加 (设备购置)								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县周坡镇中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购程序, 抓紧采购, 及时支付。				本年度及时完成预算支付。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	22.15	22.15	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	22.15	22.15	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	质量	数量指标	满意度	定性				90	85	
合计								100	95	
评价结论	本年度项目自评得分95分。									
存在问题	采购程序复杂, 实施花时间长。									
改进措施	加强学习, 稳步推进流程。									
项目负责人: 胡军全					财务负责人: 刘勇					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表