

2022 年度
四川省井研县王村镇初级
中学校单位决算



目录

公开时间：2023年9月20日

第一部分 部门概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2022 重点工作完成情况

2022 年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进学生全面发展，得到了学生、家长和社会的肯定。

二、机构设置

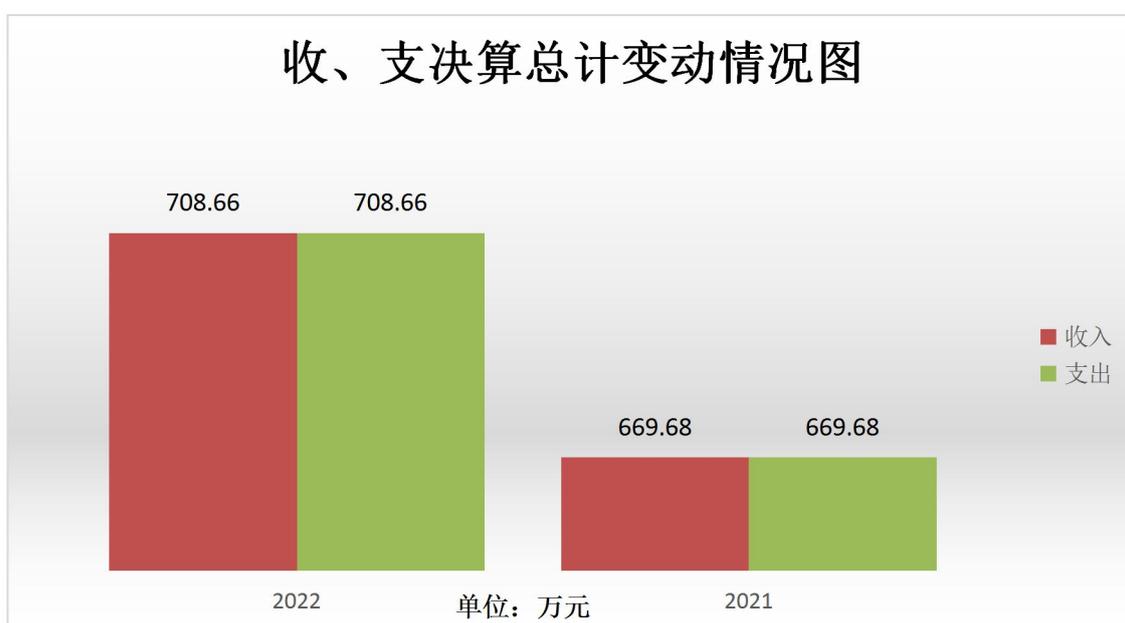
我校事业编 34 人，其中专业技术岗位 34 人，工勤岗位 0 人，实有 37 人，专业技术人员 37 人，工勤人员 0 人，内设校长办公室、教导处、教科室、总务处。

第二部分 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、支总计 708.66 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 38.98 万元，增加 5.82 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

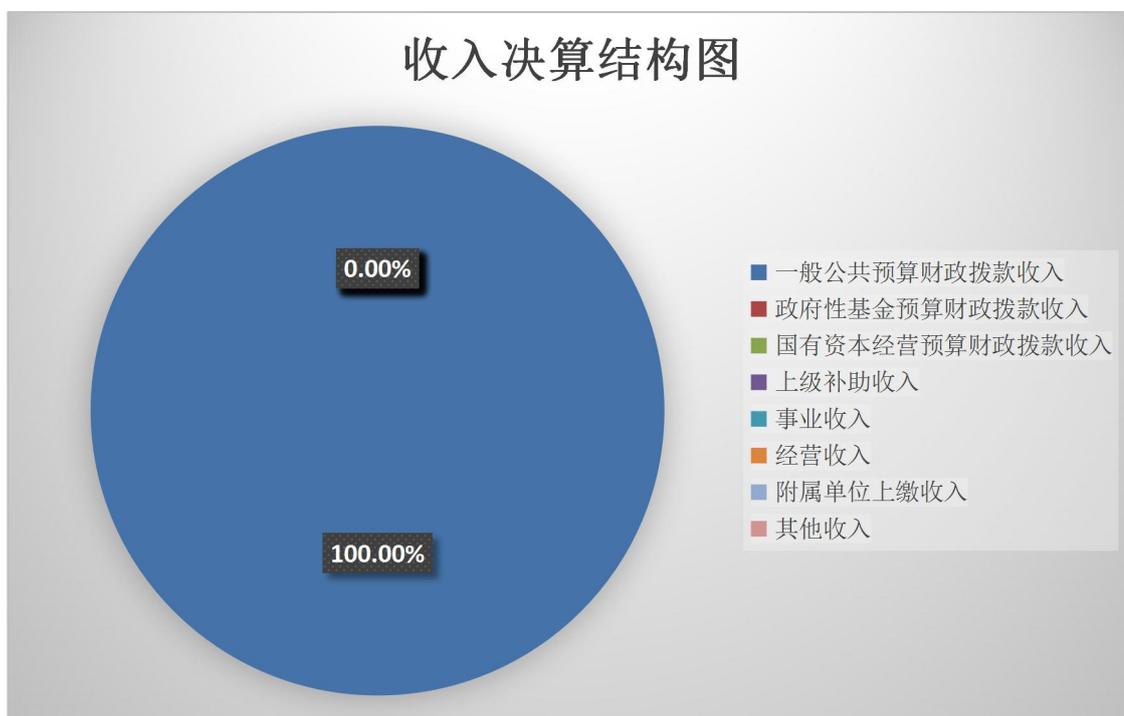


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 708.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 708.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入

0.00 万元，占 0%。

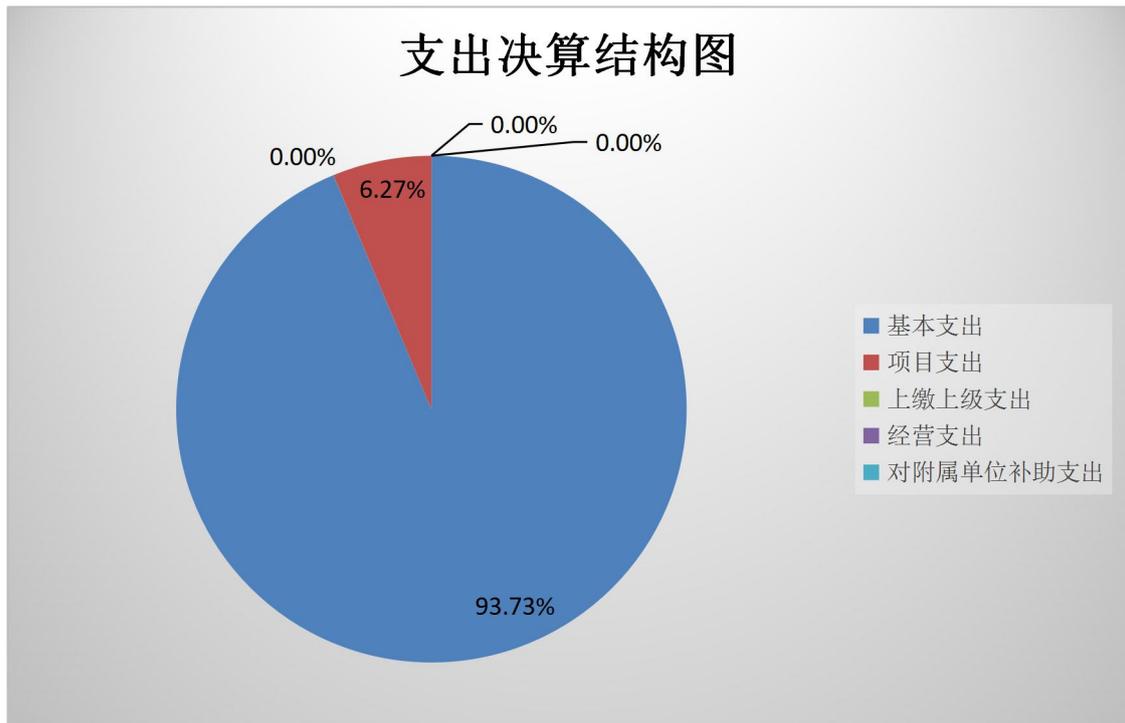
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 708.66 万元，其中：基本支出 664.24 万元，占 93.73%；项目支出 44.42 万元，占 6.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(图 3: 支出决算结构图)



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 708.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.98 万元，增加 5.82 %。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

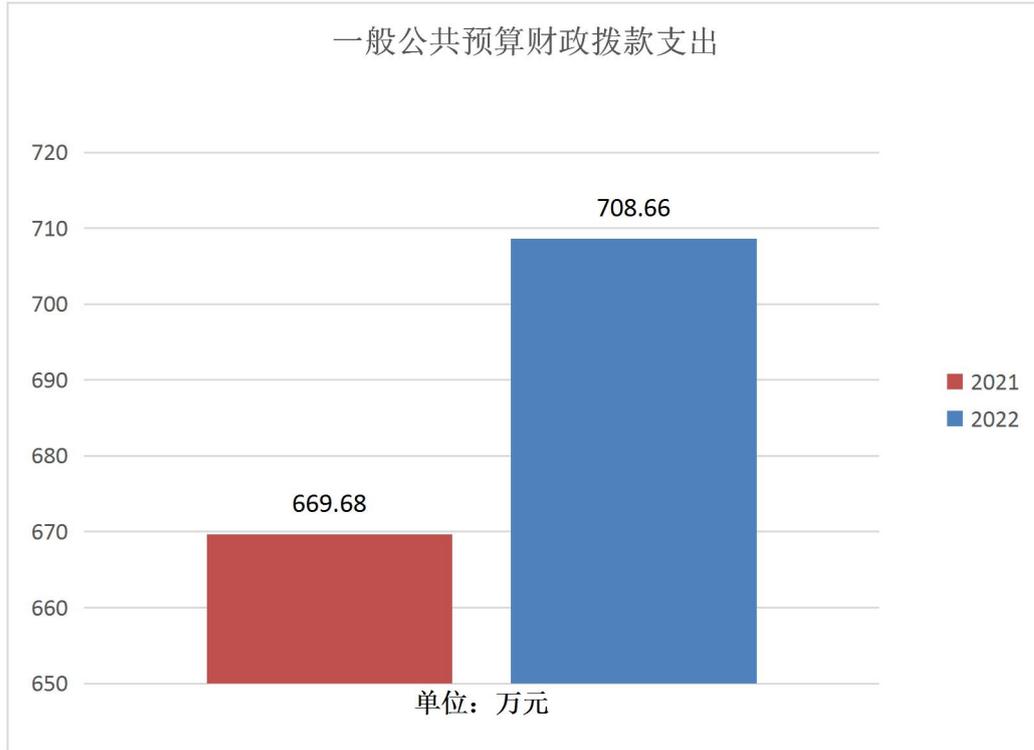


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 708.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 38.98 万元，增加 5.82 %。

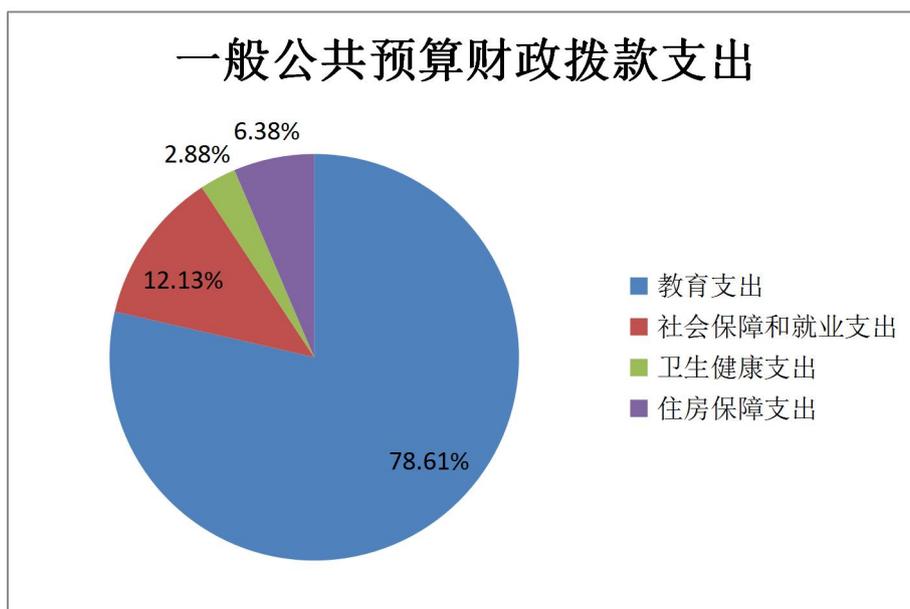
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 708.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 557.11 万元，占 78.61%；社会保障和就业支出 85.96 万元，占 12.13%；卫生健康支出 20.39 万元，占 2.88%；住房保障支出 45.20 万元，占 6.38%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(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 708.66 万，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)支出决算 557.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算 54.08 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出决算 31.88 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)支出决算 20.39 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房

公积金（2210201）支出决算 45.20 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 708.66 万元，其中：

人员经费 612.32 万元，主要包括：基本工资 260 万元、津贴补贴 24.72 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 100.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.08 万元、职业年金缴费 31.88 万元、职工基本医疗保险缴费 20.39 万元、其他社会保障缴费 10.17 万元、住房公积金 45.2 万元、其他工资福利支出 52.23 万元、生活补助 7.43 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 51.93 万元，主要包括：办公费 8.59 万元、印刷费 1.66 万元、水费 1.68 万元、电费 2.34 万元、邮电费 1.62 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 1.46 万元、维修（护）费 6.00 万元、培训费 2.00 万元、劳务费 7.17 万元、工会经费 4.25 万元、其他交通费用 0.09 万元、其他商品和服务支出 14.07 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

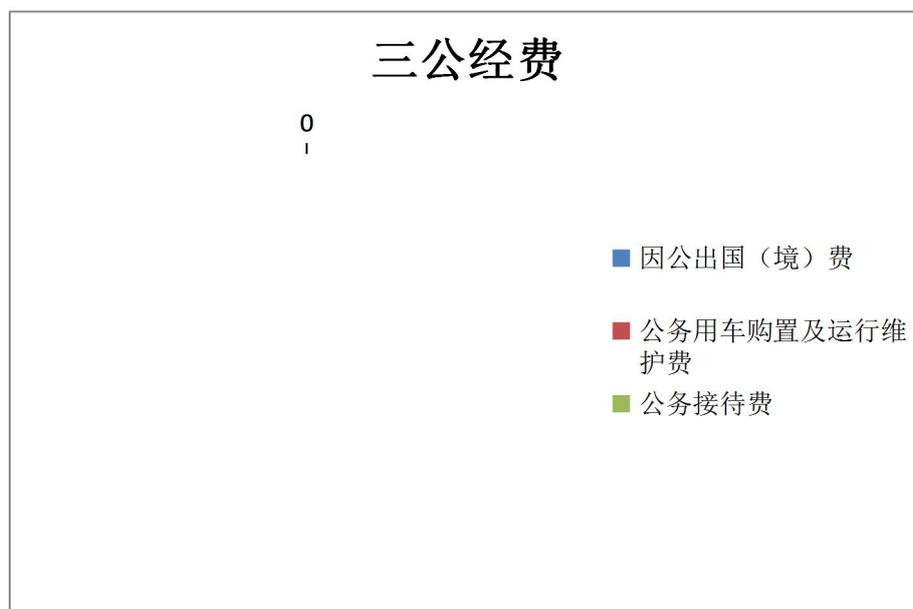
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（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0.00万，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.0%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。

截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.0 %。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022 年，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占总合同的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，组织对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、校舍维修改造资金、教学质量提升专项资金、教育督导经费、2022 年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经

费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、校舍维修改造资金、教学质量提升专项资金、教育督导经费、2022年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、校舍维修改造资金、教学质量提升专项资金、教育督导经费、2022年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对工资性支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助费用、劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）、年度考核待遇（事业）、义务教育生均公用经费、基层教师工作补贴、教育质量提升专项资金、义务教育公用经费（县级配套）、校舍维修改造资金、教学质量提升专项资金、教育督导经费、2022年校舍维修改造资金、定额公用经费-事业、义务教育均衡发展-教育附加（设备购置）等19个项目

开展了绩效自评，2022 年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

14. 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。

25. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

井研县王村镇初级中学校

关于 2022 年部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据井财政[2022]59号关于印发《关于开展2022年度县级财政绩效评价工作》的通知，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。按通知要求开展财政支出绩效自评工作，现将我校2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、单位概况

井研县王村镇初级中学校2022年9月有学生354人，是井研县教育局下属事业单位。

主要工作职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

我校事业编34人，其中专业技术岗位34人，工勤岗位0人，实有37人，专业技术人员37人，工勤人员0人，由县财政核定收支、全额补助。

二、财政资金收支情况

1、财政资金收入情况

2022年财政资金收入年初预算数527.76万元，年末决

算数 708.66 万元。

2、财政资金支出情况

2022 年度财政资金支出年初预算数 527.76 万元，年末实际支出数 708.66 万元（基本支出：666.24 万元，项目支出 44.42 万元）

工资福利支出 604.88 万元

商品服务支出 51.93 万元

对个人和家庭的补助 7.43 万元

资本性支出 44.42 万元

三、部门财政支出管理情况

（1）预决算编制情况

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

（2）综合管理情况

我校坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，发挥资金的最大效益。确保我校各项教学事业的发展。

（3）结果应用情况

我校是执行事业单位会计制度，工作中按会计制度办事做事，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。

（4）我校领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以校长为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按

通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2022年度财政支出绩效自评工作。

四、评价结论及建议

(1) 评价结论：2022年完成预算良好

(2) 存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、我校初中生源逐年减少，公用经费严重不足，硬件设施配套不足，不利于我校正常教育教学。主要存在以下的问题：我校目前公用经费紧，尤其是为了提高教育教学质量，创特色学校，办公、维修等各类支出大幅增加，运转吃力，缺少改善办学条件的经费。

(3) 改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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）	井研县王村镇初级中学学校			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放工资，确保各项绩效指标顺利完成								
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	345.56	370	370		100.00%	10	10	因工资标准调整，故调增了年初预算数	
	其中：财政资金	345.56	370	370		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:周显然					财务负责人:但学锋					

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)		井研县王村镇初级中学校	
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工基本医疗保险费,确保各项绩效指标顺利完成							
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	21.61	20.39	20.39	100.00%	10	10	因基数调整,	

										故调减了预算数
	其中：财政资金	21.61	20.39	20.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:周显然					财务负责人:但学锋					

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)	井研县王村镇初级中学
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳其他社会保障费，确保各项绩效指标顺利完成								
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	11.13	10.17	9.9			97.33%	10	10	因基数调整，故调减了预算数
	其中：财政资金	11.13	10.17	9.9			97.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋					

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）	井研县王村镇初级中学校			
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时缴存，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工住房公积金，确保各项绩效指标顺利完成								
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	47.39	45.2	45.2		100.00%	10	10	因基数调整，故调减了预算数	
	其中：财政资金	47.39	45.2	45.2		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:周显然					财务负责人:但学锋					

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)		井研县王村镇初级中学校		
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,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳职工职业年金缴费,确保各项绩效指标顺利完成							
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	28.34	31.88	31.88	100.00%	10	10	因基数调整,故调减了预算数	
	其中:财政资金	28.34	31.88	31.88	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/		

	单位资金	0	0	0	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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指 标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:周显然					财务负责人:但学锋					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
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)	井研县王村镇初级中学
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,保障工资及时发放、足 额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	严格执行相关政策,保障相关费用足额 按时缴存,预算编制科学合理,减少结 余资金,完成了年度目标
	2.项目实 施内容 及过程 概述	按时足额缴纳职工养老保险费缴费,确保各项绩效指标顺利完成	

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	56.68	54.08	54.08			100.00%	10	10	因基数调整,故调减了预算数
	其中:财政资金	56.68	54.08	54.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时缴存,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:周显然					财务负责人:但学锋					

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)		井研县王村镇初级中学校		
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, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				严格执行相关政策, 保障相关费用足额按时发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放对个人和家庭的补助费用, 确保各项绩效指标顺利完成								
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	1.7	7.41	7.41		100.00%	10	10	因待遇调整, 故追加了预算数	
	其中: 财政资金	1.7	7.41	7.41		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	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	%	100	22.5	22.5	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障相关费用足额按时发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标									

存在问题	无
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力
项目负责人：周显然	财务负责人：但学锋

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）		井研县王村镇初级中学			
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，保障劳务派遣人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额发放劳务派遣人员工资，确保各项绩效指标顺利完成								
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	7.17	7.17			100.00%	10	10	因增加了劳务派遣人员，故追加了预算
	其中：财政资金	0	7.17	7.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	服务对象	劳务人员满	≧	90	%	100	90	90	

		象满意度	意度						
合计							100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标								
存在问题	无								
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力								
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋				

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）		井研县王村镇初级中学	
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，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放年度考核待遇，确保全面完成绩效指标							
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	52.5	52.5	100.00%	10	10	追加年度考核待遇预算	
	其中：财政资金	0	52.5	52.5	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0	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	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋					

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）	井研县王村镇初级中学			
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，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付相关费用，保障学校工作的正常开展，确保全面完成绩效指标								
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	36.08	36.08	100.00%	10	10	追加义务教育生均公用经费		

										预算
	其中：财政资金	0	36.08	36.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0	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	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋					

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）	井研县王村镇初级中学
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
		保障基层教师工作补贴	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额发放基层教师工作补贴，确保全面完成绩效指标	

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	11.1	20.06	20.06			100.00%	10	10	调整了基层教师工作补贴标准, 追加了预算	
	其中: 财政资金	11.1	20.06	20.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0			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	教师满意度	≥	95	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策, 保障相关费用足额按时发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 完成了年度目标										
存在问题	无										
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理, 预算执行有力										
项目负责人: 周显然					财务负责人: 但学锋						

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)	井研县王村镇初级中学校

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，保障专项资金用在实处，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付教育质量提升专项资金，确保全面完成绩效指标								
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	1.82	1.82			100.00%	10	10	追加了教育质量提升专项资金预算
	其中：财政资金	0	1.82	1.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋					

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）	井研县王村镇初级中学校			
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，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标					严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付各项义务教育公用经费，确保完成绩效目标									
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	6.33	6.33			100.00%	10	10	追加了县级配套公用经费预算	
	其中：财政资金	0	6.33	6.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0			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	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≧	90	%	100	90	90		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，保障了教学工作的正常开展，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标										

存在问题	无
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力
项目负责人：周显然	财务负责人：但学锋

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）		井研县王村镇初级中学			
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，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额将校舍维修改造资金用在实处，确保绩效目标完成								
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	17.29	17.29		100.00%	10	10	追加了校舍维修改造资金	
	其中：财政资金	0	17.29	17.29		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	服务对象满意	教师、学生、家长、满意	≧	90	%	100	90	90	

		度						
合计						100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标							
存在问题	无							
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力							
项目负责人：周显然				财务负责人：但学锋				

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）	井研县王村镇初级中学学校		
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，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付教育质量提升专项资金，确保全面完成绩效指标						
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	5.28	5.28	100.00%	10	10	追加了教学质量提升专项资金预算
	其中：财政资金	0	5.28	5.28	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0	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	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	

评价结论 严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标

存在问题 无

改进措施 严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力

项目负责人：周显然 财务负责人：但学锋

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）		井研县王村镇初级中学		
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，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教育督导经费的正确使用，确保绩效目标的完成								
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	0.36	0.36	100.00%	10	10	追加了教育督导经费		
	其中：财政资金	0	0.36	0.36	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			

	单位资金	0	0	0	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	服务对 象满意 度	教师、学生、 家长、满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000007082482-2022 年校舍维修改造资金
------	--------------------------------------

实施单
位（盖 井研县王村镇初级中学校
章）

主管部门 县教育局部门

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，保障相关资金额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标				严格执行了相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实 施内容及 过程概述	按时足额支付校舍维修改造资金资金，确保全面完成绩效指标							
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	15.75	15.75	100.00%	10	10	追加了2022 年校舍维修改 造资金	

	其中：财政资金	0	15.75	15.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0	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	服务对象满意度	学生、家长、社会满意	≥	90	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然					财务负责人：但学锋					

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）	井研县王村镇初级中学		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付各项定额公用经费，确保完成绩效目标							
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	4.25	4.25	4.25	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.25	4.25	4.25	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	0	22.5	22.5	
		质量指 标	预算编制准 确率(计算方 法为: (执 行数-预算 数) / 预算数)	≤	5	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			“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	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标									
存在 问题	无									
改进 措施	严格执行相关支出。预算编制合理,预算执行有力									
项目负责人:周显然					财务负责人:但学锋					

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)	井研县王村镇初级中学校
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,保障相关费用足额按时支付,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标	严格执行相关政策,保障相关费用足额按时支付,预算编制科学合理,减少结余资金,完成了年度目标

	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额支付了设备购置款项，确保完成绩效目标								
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	6.48	6.48		100.00%	10	10	追加了义务教育均衡发展-教育附加(设备购置)预算	
	其中：财政资金	0.00	6.48	6.48		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	服务对象满意度	学生、家长、社会满意	≧	90	%	100	90	90	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障相关费用足额按时支付，预算编制科学合理，减少结余资金，完成了年度目标									
存在问题	无									
改进措施	严格执行相关支出。预算编制合理，预算执行有力									
项目负责人：周显然				财务负责人：但学锋						

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