

# 2022 年度 井研县竹园镇胜泉小学校 部门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

# 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 { {year} }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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
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 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	40
一、收入支出决算总表 .....	40
二、收入决算表 .....	40
三、支出决算表 .....	40
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	40
五、财政拨款支出决算明细表 .....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1) 贯彻执行国家教育方针政策，促进并研教育事业的发展。

(2) 负责并研县竹园镇胜泉小学校教育教学管理工作。

(3) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

(4) 保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

(5) 做好留守儿童的关爱工作。

(6) 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、机构设置

### 一、部门（单位）概况

(一) 机构组成：总务处、教导处。

(二) 机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

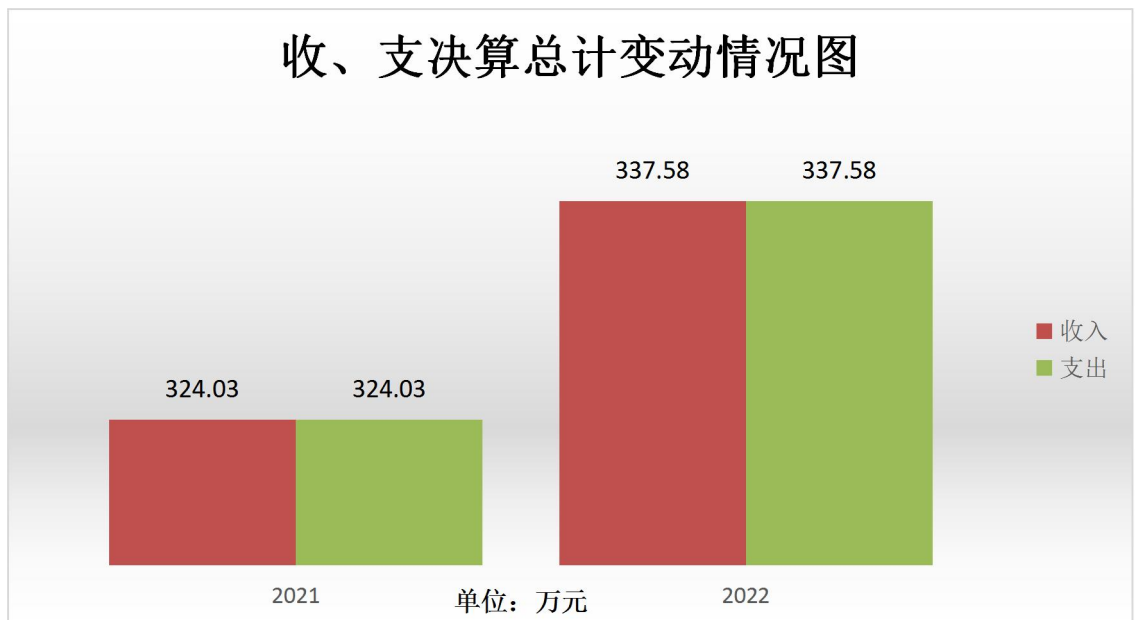
(三) 人员概况：2022 年底核定编制 17 人，实有教职工 17 人。

## 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 337.58 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 13.54 万元，增加 4.18%。主要变动原因是按实际数据填写

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

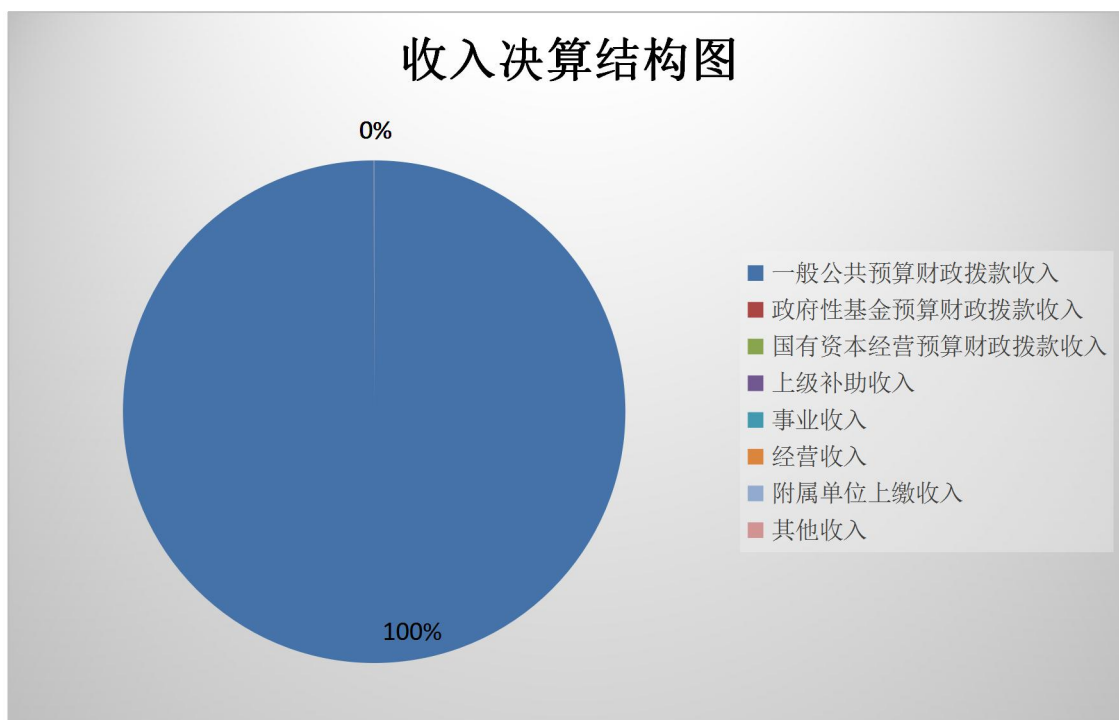


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 337.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 337.49 万元，占 99.98%；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%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。

占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。

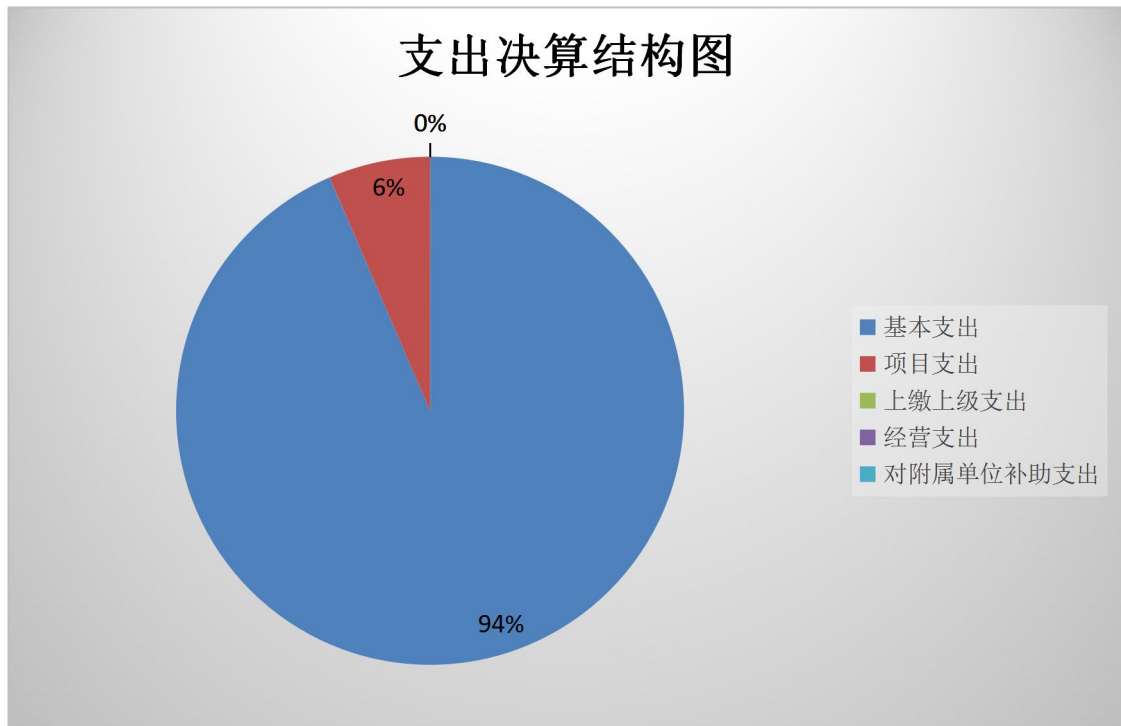
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 337.49 万元，其中：基本支出 315.64 万元，占 93.53%；项目支出 21.85 万元，占 6.47%；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%。

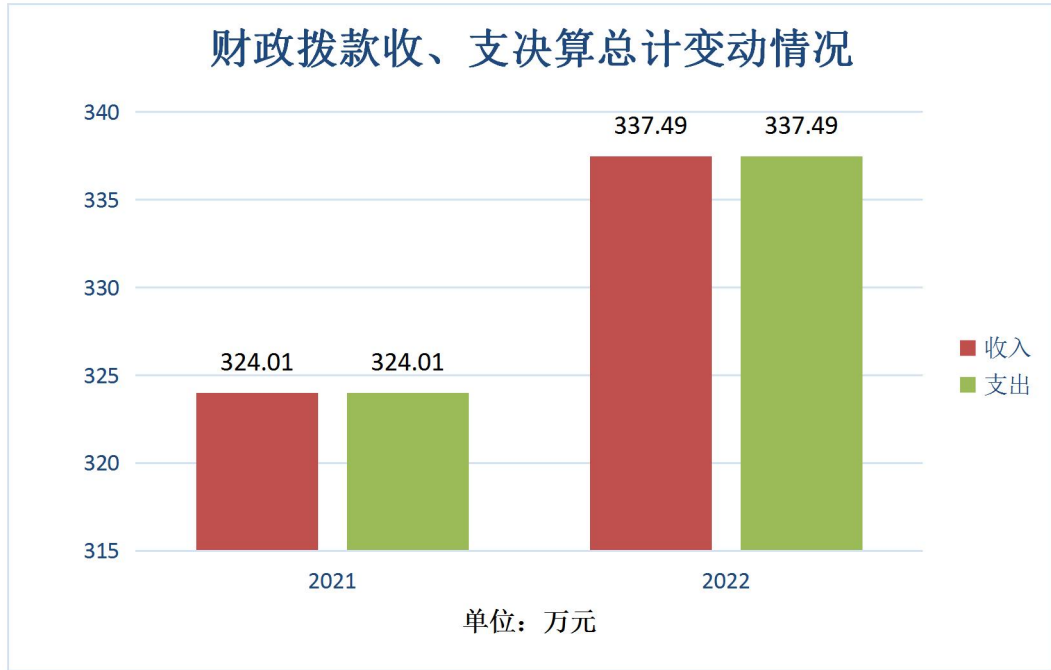
（图 3：支出决算结构图）



#### 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 337.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.48 万元，增加 4.16 %。主要变动原因是按实际数据填写

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

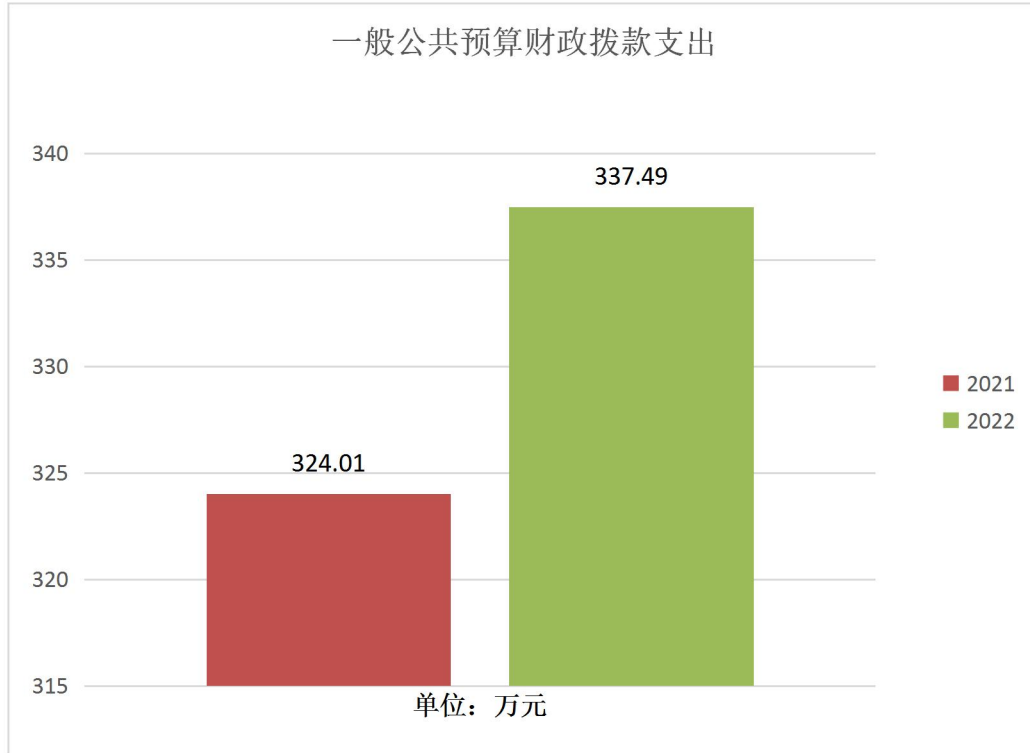


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 337.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 13.48 万元，增加 4.16%。主要变动原因是按实际数据填写

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

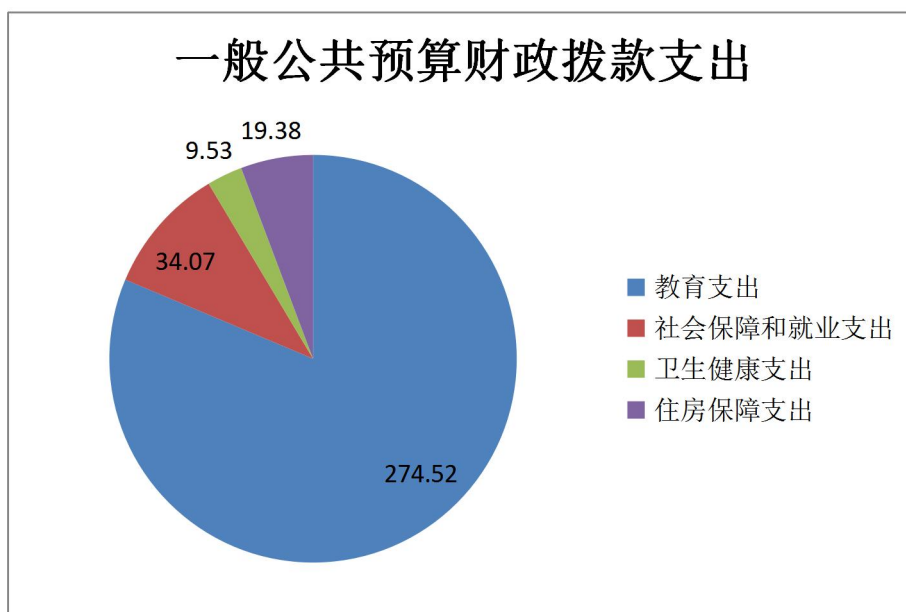


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 (一般公共预算收支表)

2022 年一般公共预算财政拨款支出 337.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 274.52 万元，占 81.34%；社会保障和就业支出 34.07 万元，占 10.10%；卫生健康支出 9.53 万元，占 2.82%；住房保障支出 19.38 万元，占 5.74%。

(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 337.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)学前教育(2050201)支出决算 7.09 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)支出决算 265.19 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学教学设施(2050902)支出决算 2.24 万元，完成预算 100%。

4. 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 22.71 万元，完成预算 100%。

5. 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 11.36 万元，完成预算 100%。

6. 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 9.53 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算 19.38 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 315.64 万元，其中：

人员经费 289.28 万元，主要包括：基本工资 103.23 万元、津贴补贴 9.01 万元、伙食补助费 3.02 万元、绩效工资 49.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.71 万元、职业年金缴费 11.36 万元、职工基本医疗保险缴费 9.53 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、住房公积金 19.38 万元、其他工资福利支出 31.63 万元、生活补助 22.50 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 3.49 万元。

公用经费 26.36 万元，主要包括：办公费 4.74 万元、印刷费 0.10 万元、水费 1.26 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.71 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 1.77 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 1.40 万元、劳务费 7.60 万元、工会经费 1.80 万元、其他商品和服务支出 3.89 万元。

## 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0.00万元，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0.00万元，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0.00%。

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 0.00%。

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 2021 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0.00%。

## （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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对义务教育均公均公用经费项目（项目名称）等0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0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》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)学前教育(2050201)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050902）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

21. 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

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）		井研县竹园镇胜泉小学校		
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述		我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督						
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	147.58	157.84	157.84	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	147.58	157.84	157.84	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	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		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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		22.5		
合计						100			

评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行	
存在问题	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。	
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。	
项目负责人：廖力	财务负责人：漆军	

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）		井研县竹园镇胜泉小学校		
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，减少结余资金			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行				
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	9.15	9.53	9.53	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.15	9.53	9.53	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	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		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
			时效指标	按时发放率	=	100		22.5	

		标						
	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	
合计							100	
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行							
存在问题	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。							
改进措施	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,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。							
项目负责人:廖力				财务负责人:漆军				

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)	井研县竹园镇胜泉小学校			
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,减少结余资金			预算编制工作基本细化,严格按预算编制进行执行				
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	4.72	4.29	4.29	100.00%	10	10		
	其中:财政资金	4.72	4.29	4.29	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	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	
		科目调整次数	≤	10		22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100		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		22.5	
合计						100	
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行						
存在问题	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。						
改进措施	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,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。						
项目负责人:廖力				财务负责人:漆军			

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)	井研县竹园镇胜泉小学校		
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,预算编制科学合理,减少结余资金			预算编制工作基本细化,严格按预算编制进行执行		
	2.项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,我校制订了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。						
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	18.13	19.38	19.38	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	18.13	19.38	19.38	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					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100		22.5		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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		22.5		
合计							100		
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人:廖力					财务负责人:漆军				

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)	井研县竹园镇胜泉小学校			
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,减少结余资金			预算编制工作基本细化,严格按预算编制进行执行				
		我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,我校制订了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。							
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	12.00	11.36	11.36	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预	
	其中:财政资金	12.00	11.36	11.36	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%	/	/	算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	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		
			科目调整次数	≤	10		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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		22.5			
合计							100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人：				财务负责人：					

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）	井研县竹园镇胜泉小学校		
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，保障机关事业单位基本养老保险缴费足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
预算执行	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	
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	

情况 (10分)	总额	24.00	22.71	22.71	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	24.00	22.71	22.71	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	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		22.5	10	
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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		22.5		
合计							100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人:					财务负责人:				

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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行

	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	22.54	22.50	22.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	22.54	22.50	22.50	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	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		22.5		
			足额保障率	=	100		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100		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		22.5		
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人：				财务负责人：					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
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)	井研县竹园镇胜泉小学校



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，保障劳务派遣人员经费足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	7.44	7.44	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	7.44	7.44	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人：廖力				财务负责人：漆军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
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）	井研县竹园镇胜泉小学校
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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	23.80	23.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	23.80	23.80	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	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计						100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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，预算编制科学合理，减少结余资金	预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行

	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	5.94	5.22	5.22	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	5.94	5.22	5.22	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	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	社会满意度指标	≥	95		90		
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。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。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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，预算编制科学合理，减少结余资金	预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行

	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	1.60	1.60	1.60	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.60	1.60	1.60	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	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	家长、学校、社会满意	≥	95		90		
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。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。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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，预算编制科学合理，减少结余资金	预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行

	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	11.97	11.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	11.97	11.97	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计						100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人：廖力				财务负责人：漆军					

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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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，预算编制科学合理，减少结余资金		年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述		预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行
		我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。	

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	7.14	8.52	8.52	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.14	8.52	8.52	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	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	家长、社会、学校满意	≥	95		90		
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>								
项目名称		51112422T000004739490-对口支援美姑教师待遇保障(按实结算)						
主管部门		县教育局部门			实施单位(盖章)	井研县竹园镇胜泉小学校		
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金			预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督, 加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行, 我校制订了相关财务管理的制度、规定, 成立了财务监督小组, 加强内部控制和监督。						
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执	权重	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数	数	行率		分		
	总额	0.00	2.49	2.49	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	2.49	2.49	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

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)		井研县竹园镇胜泉小学校	
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金			预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行)			
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督, 加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行, 我校制订了相关财务管理的制度、规定, 成立了财务监督小组, 加强内部控制和监督。						
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	2.25	2.25	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执

(10分)	其中：财政资金	0.00	2.25	2.25	100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人：廖力				财务负责人：漆军					

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）	井研县竹园镇胜泉小学校		
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，预算编制科学合理，减少结余资金			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。						
预算执行	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



情况 (10分)	总额	0.00	2.09	2.09	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	2.09	2.09	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价 结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在 问题	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。								
改进 措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力					财务负责人: 漆军				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000005111909-教学设置购置		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉小学校
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金		预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行
2. 项目实施内容及过程概述		我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督, 加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行, 我校制订了相关财务管理的制度、规定, 成立了财务监督小组, 加强内部控制和监督。	

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	17.52	17.52	100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	17.52	17.52	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人:廖力				财务负责人:漆军					

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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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,预算编制科学合理,减少结余资金	年度目标完成情况 预算编制工作基本细化,严格按预算编制进行执行
	2.项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,我校制订了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。	

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	0.69	0.69	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.69	0.69	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行
	2. 项目实施内容及	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督, 加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行, 我校制订了相关	

	过程概述	财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。							
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	0.27	0.27	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.27	0.27	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计						100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000006873876-“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县竹园镇胜泉小学校
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督, 加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行, 我校制订了相关财务管理的制度、规定, 成立了财务监督小组, 加强内部控制和监督。	

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	2.00	2.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	2.00	2.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力				财务负责人: 漆军					

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)	井研县竹园镇胜泉小学校
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, 预算编制科学合理, 减少结余资金	年度目标完成情况 预算编制工作基本细化, 严格按预算编制进行执行
	2. 项目实施内容及过程概述	我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督, 加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行, 我校制订了相关财务管理的制度、规定, 成立了财务监督小组, 加强内部控制和监督。。	

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	1.80	1.80	1.80	100.00%	10			
	其中: 财政资金	1.80	1.80	1.80	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	指标性质	指标值	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		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		22.5		
		效益指标	经济效益指标	“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	
	运转保障率			=	100		22.5		
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。 因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。								
改进措施	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, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人: 廖力					财务负责人: 漆军				

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）		井研县竹园镇胜泉小学校		
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，预算编制科学合理，减少结余资金			预算编制工作基本细化，严格按预算编制进行执行			
	2. 项目实施内容及过程概述		我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。						
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	2.24	2.24	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.24	2.24	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计						100			
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行								
存在问题	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。								
改进措施	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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。								
项目负责人：廖力				财务负责人：漆军					

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