

2022 年度
苍溪县东青镇中心小学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

苍溪县东青镇中心小学校属苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位。

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 1346.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 408.43 万元，增长 43.6%。主要变动原因是机构改革，原寨山小学合并至我校，人员经费及财政拨款项目收、支增加。

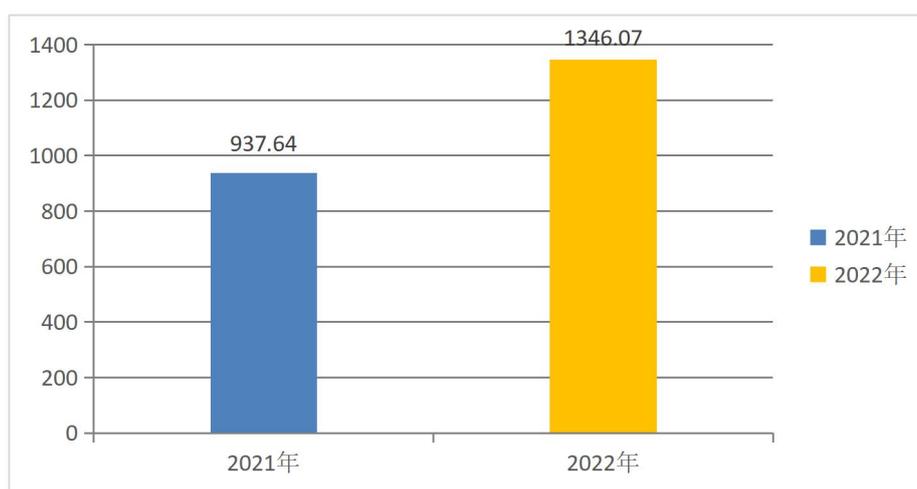


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1346.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1238.49 万元，占 92%；其他收入 107.59 万元，占 8%。

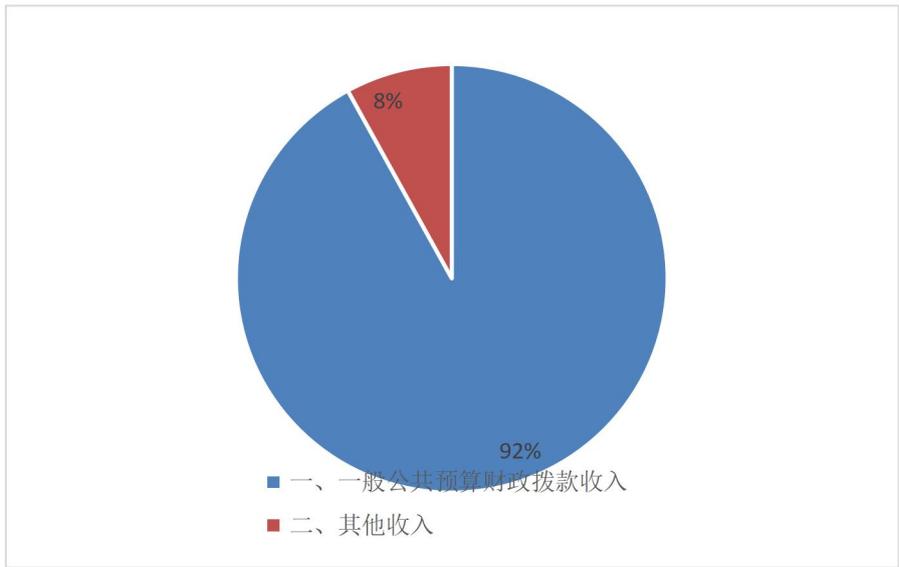


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1346.07 万元,其中:基本支出 1094.78 万元,占 81.3%; 项目支出 251.29 万元,占 18.7%。

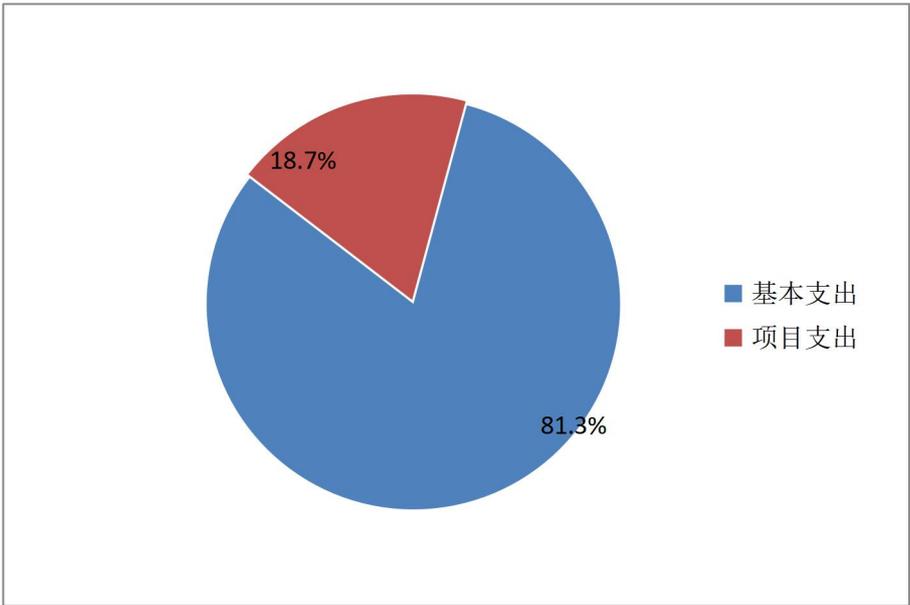


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1238.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 310.03 万元，增长 33.4%。主要变动原因是原寨山小学合并至我校，财政拨款收、支增加。

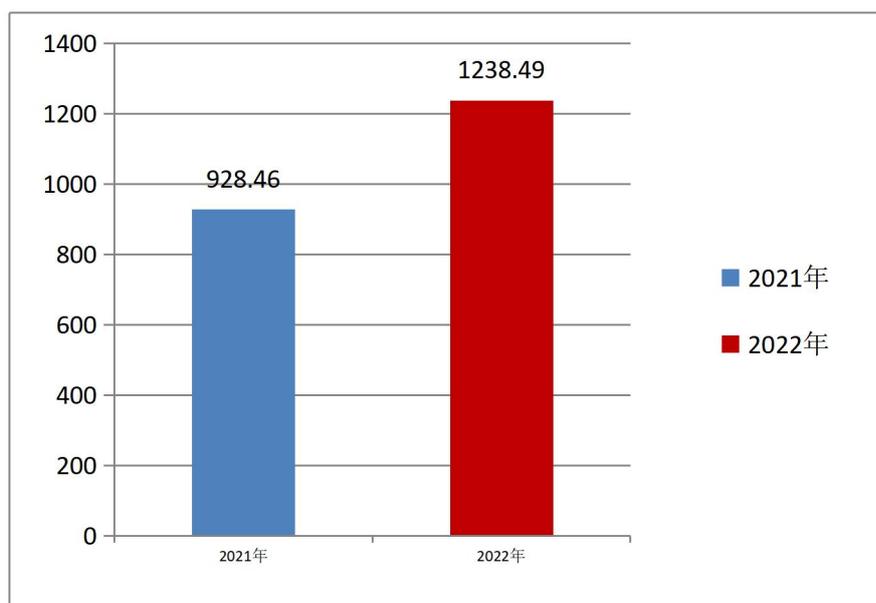


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1238.49 万元，占本年支出合计的 92%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 310.03 万元，增长 33.4%。主要变动原因是机构改革原寨山小学合并至我校，财政拨款基本支出增加。

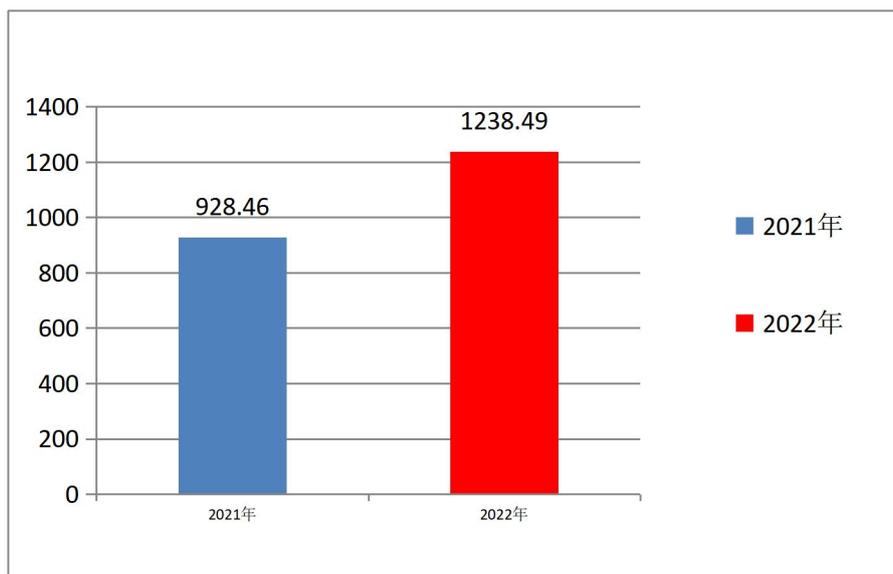


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(二) 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 1238.49 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 1021.62 万元, 占 82.5%; 社会保障和就业(类)支出 89.8 万元, 占 7.3%; 卫生健康(类)支出 43.97 万元, 占 3.5%; 住房保障(类)支出 83.09 万元, 占 6.7%。

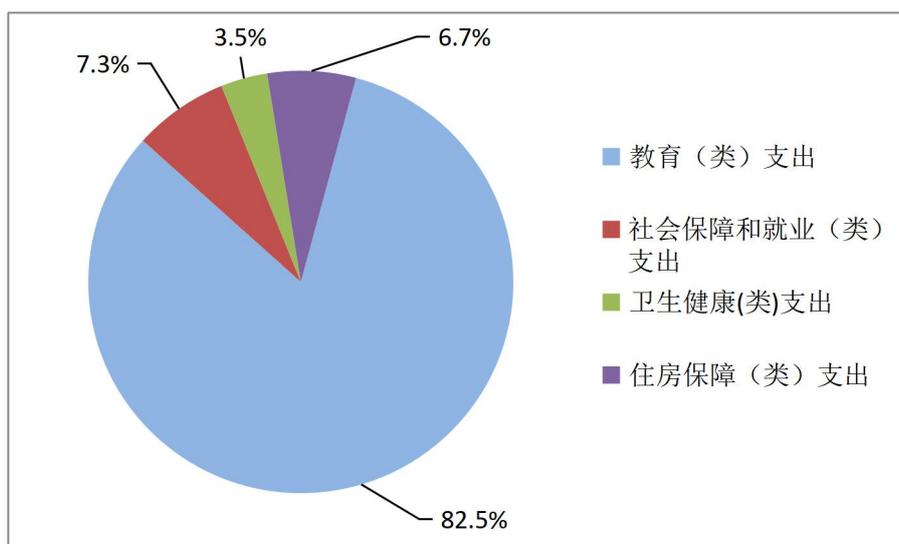


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为1238.49万元，完成预算94.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1007.23万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数，主要原因是年末部分款项未实现支付。

3. 教育类（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为10万元，完成预算50%，决算小于预算数的主要原因是该项资金用于原寨山小学搬迁及校舍维修，项目正在实施中，剩余款项下年支付。

4. 社会保障和就业（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87.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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43.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 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 83.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1094.78 万元，其中：

人员经费 1052.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、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 42.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，较上年减少 0.48 万元，下降 100%。

（二）“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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预

算，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年度决算数持平。

其中：**公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 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 万元。年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年度决算数持平。

3. 公务接待费支出 0 万元。年初未安排预算。公务接待费支出决算比 2021 年度减少 0.48 万元，下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定、厉行节约。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度学校未发生机关运行经费，较上年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县东青镇中心小学校采购支出总额 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，苍溪县东青镇中心小学校共有车辆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，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对东青镇中心小学校免作业本费项目、东青小学农村义务教育营养改善补助项目、东青小学寨山 2022 年校舍安全保障资金项目、东青小学寨山附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目、东青小学 2022 年教育费附加安排费用、寨山小学附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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。
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（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位举办的学前教育支出。
10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（项）：反映本单位上述项目以外的教育费附加支出。

12. 社会保障和就业（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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部集中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的医疗经费。

15. 住房保障（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。

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. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

19. 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）

项目名称		51082422T000006330374-东青小学免作业本费（苍财教（2021）200 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇中心小学校		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，免除义务教育阶段学生的作业本费，预算编制科学合理，减少结余资金。让每一位学生和每个家庭享受国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。				年度目标完成情况 认真开展了政策宣传，及时向学生按量发放了作业本，及时发现资助资金，学生及家长满意度高。				
	项目实施内容及过程概述	每学期初对所有在校学生免费发放不低于 15 元/生的作业本，保障学生学习需要。								
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	0.64	0.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.64	0.64		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	质量指标	政府招标采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	2	10	10	
			免除学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，学生辍学率	≤	0	%	0	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分 100 分。通过项目实施，免除了义务教育阶段所有学生的作业本费，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：张勇帮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006330385-东青小学农村义务教育学生营养改善补助（苍财教〔2021〕200 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县东青镇中心小学校			
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，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。				年度目标完成情况 严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。								
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	37.40	30.47		81.48%	10	8.1	1. 预算执行率未达到 90%的原因是因疫情原因学校提前放假，项目未执行完毕；2. 该项目年中发生预算调整追加是因为该项目年初未预算，依据项目开展情况进行预算。	
	其中：财政资金	0.00	37.40	30.47		81.48%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	质量指标	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	20	20	
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	4	10	10	
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	政策知晓率	≤	0	%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	98.1		
评价结论	根据项目自评情况，项目自评总分 98.1 分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划项目顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。项目资金做到专款专用。									
存在问题	根据自评情况，该项目实施进度滞后，预算执行率未达到 90%的原因是因疫情原因学校提前放假，项目未执行完毕。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将严格执行相关政策，依据项目进度及时支付项目资金，减少项目结余资金，服务民生。									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：张勇帮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006572769-东青小学寨山 2022 年校舍安全保障资金项目（苍财教（2021）200 号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇中心小学校		
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，保障学校办学条件项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，通过项目实施保障了学校的校舍安全，预算编制科学合理。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目依据财政下达的专项经费预算列收入和支出，做到专款专用。								
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		0.00	20.00	19.25		96.25%	10	9.6	该项目年中发生预算调整追加是因为年初无预算管理，项目实施依据当年各校实际情况编制预算。	
	其中：财政资金		0.00	20.00	19.25		96.25%	/	/		
	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		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10	10	
			质量指标	项目完工率	=	100	%	100	20	20	
			质量指标	项目合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标		服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	96.25	30	28.9	项目资金未完成支付
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计										100	98.5
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分 98.5 分。通过项目实施，改善了学校办学条件。项目资金做到专款专用。										
存在问题	项目未完成资金支付，结余资金下年继续支付。										
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与与时俱进，严格执行相关政策，在项目执行过程中加快项目资金支付进度，减少结余资金。										
项目负责人：张勇帮						财务负责人：张勇帮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006572798-东青小学寨山附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目（预算大本）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位（盖章）		苍溪县东青镇中心小学校	
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，保障项目资金及时，足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，项目完成度较合理。 通过项目实施，完成了部分活动场地改造及设备购置。在项目实施过程中，严格执行相关政策，依据项目完成进度。									
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	97.68	13.77		14.10%	10	1.4	1. 该预算执行数未达到90%的原因是该项目是年终追加项目，未能执行完毕；2. 年初未预算，年终根据实际情况调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	97.68	13.77		14.10%	/	/			
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
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	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	项目施工合格率	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	14.1	10	1.4	项目未竣工，实施中。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	82.8		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分 82.8 分。										
存在问题	根据自评情况，该项目预算执行率 14.1%，未达 100%是因为是因为该项目是年终临时性项目，项目未完成资金支付，结余资金下年继续支付。										
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。										
项目负责人：张勇帮					财务负责人：张勇帮						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007181569-东青小学 2022 年教育费附加安排费用（寨山小学搬迁及维修费用）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	苍溪县东青镇中心小学校			
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，保障项目资金及时，足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。严格执行相关政策，进行项目实施。 通过项目实施，完成了搬迁及维修。在项目实施过程中，严格执行相关政策，依据项目完成进度，保障项目资金及时、足额支付。								
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	20.00	10.00	49.98%	10	5	1. 该项目预算执行数未达 到 90%的原因是该项目年终 追加项目，未能执行完毕， 项目实施中，按照进度拨 款；2. 年初未预算，年终根 据实际情况调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	20.00	10.00	49.98%	/	/			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	时效指标	项目资金到位率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	49.98	30	15	项目资金未执行完毕
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	80		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分 80 分。通过项目实施，改善了学校办学条件。项目资金做到专款专用。									
存在问题	根据自评情况，该项目预算执行率接近 49.98%，未达 100%是因为该项目是年终临时性项目，项目未完成资金支付，结余资金下年继续支付。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，在项目执行过程中加快项目资金支付进度，减少结余资金。									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：张勇帮					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005427991-寨山小学附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇寨山中心小学			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目资金及时，足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。完成度较合理									
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	140.00	69.58	69.58		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	140.00	69.58	69.58		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	时效指标	项目资金到位率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	质量指标	项目完工率	=	100	%	100	20	20	
			质量指标	项目合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	100			
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分 100 分。通过项目实施，新建运动场及校舍维修项目顺利完成，学校面貌焕然一新，为师生学习和生活营造了舒适的环境。项目资金做到专款专用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张勇帮					财务负责人：张勇帮						

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