

2022 年度  
苍溪县白鹤乡小学校  
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.....                 | 2  |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....  | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 3  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 10 |
| 第三部分 名词解释.....              | 11 |
| 第四部分 附件.....                | 13 |
| 第五部分 附表.....                | 18 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 18 |
| 二、收入决算表.....                | 18 |
| 三、支出决算表.....                | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 18 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 18 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 18 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 18 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 18 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 18 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 18 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 18 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

（五）加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

（六）管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

（七）在上级党委、政府和教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民

政策。

（八）在各级部门的领导下，积极开展学校的安管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（九）完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

苍溪县白鹤乡小学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

## 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 910.79 万元。与 2021 年度相比（含原伏公小学），收、支总计各增长 3.57 万元，增长 0.4%。主要变动原因是伏公小学合并，支出减少和学校伙食团纳入学校预算管理。

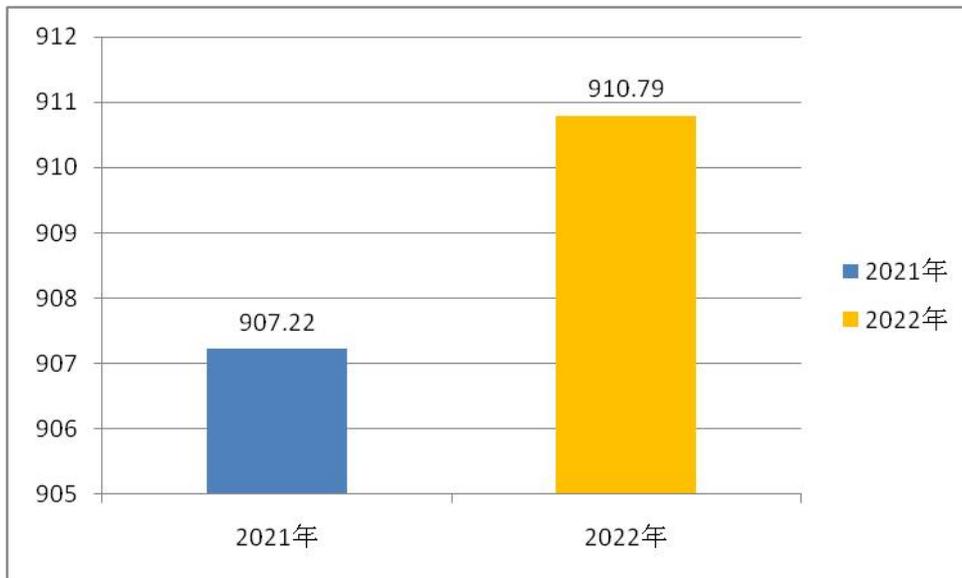


图 1: 收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 910.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 870.28 万元，占 95.6%；其他收入 40.51 万元，占 4.4%。

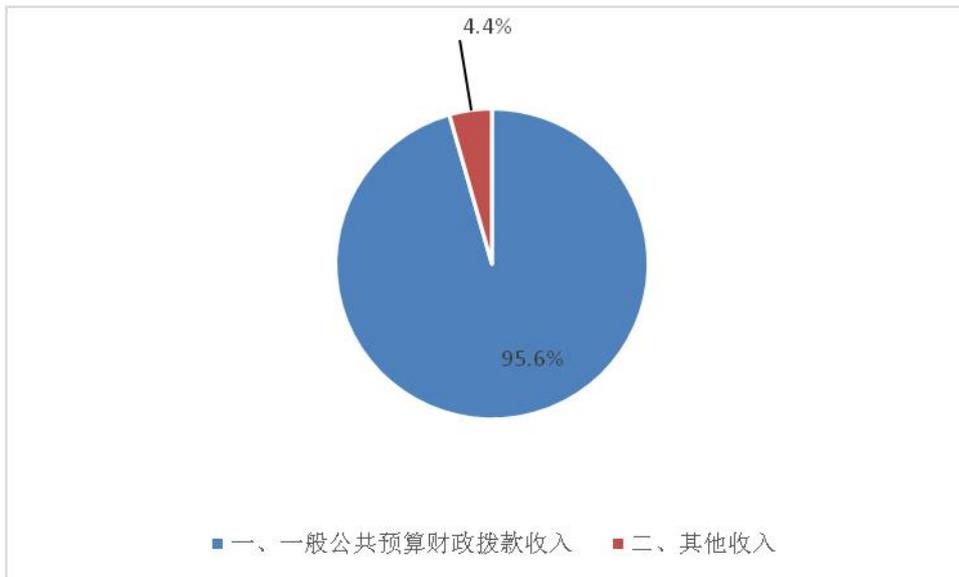


图 2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 910.79 万元,其中:基本支出 810.31 万元,占 89%;项目支出 100.48 万元,占 11%。

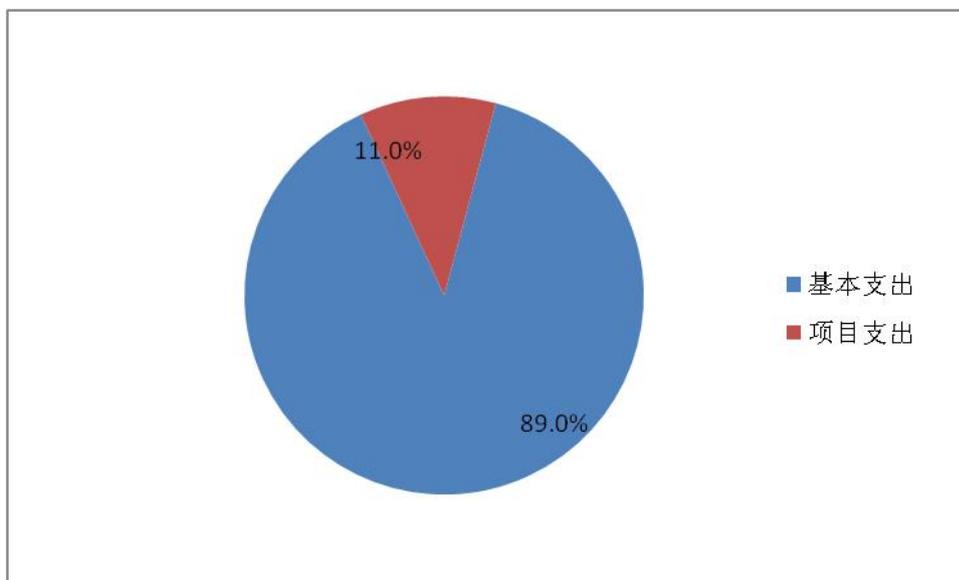


图 3: 支出决算结构图

#### 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 870.28 万元。与 2021 年度相比（含原伏公小学），财政拨款收、支总计各减少 28.18 万元，下降 3.2%。主要变动原因是伏公小学并入，支出减少。

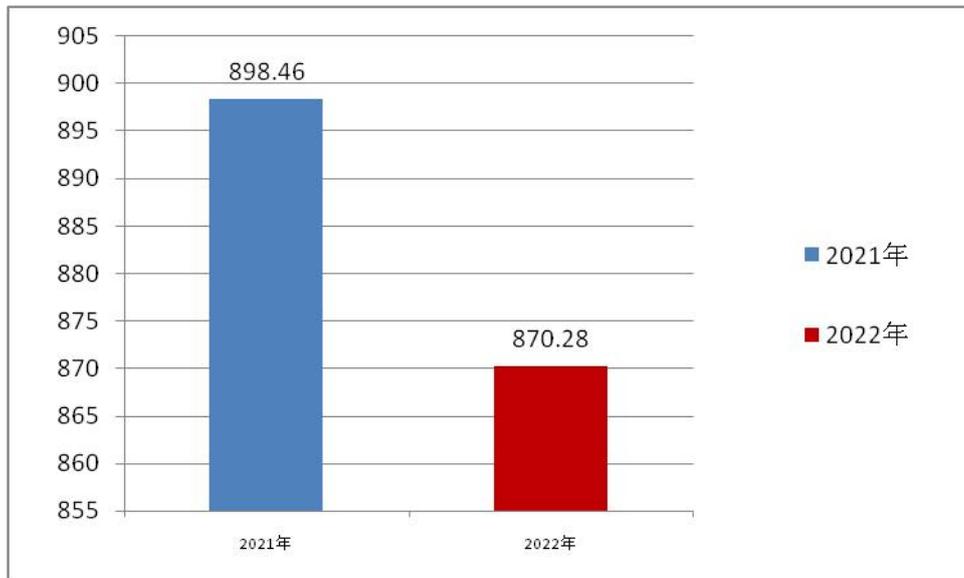


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 870.28 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.18 万元，下降 3.1%。主要变动原因是伏公小学并入，支出减少。

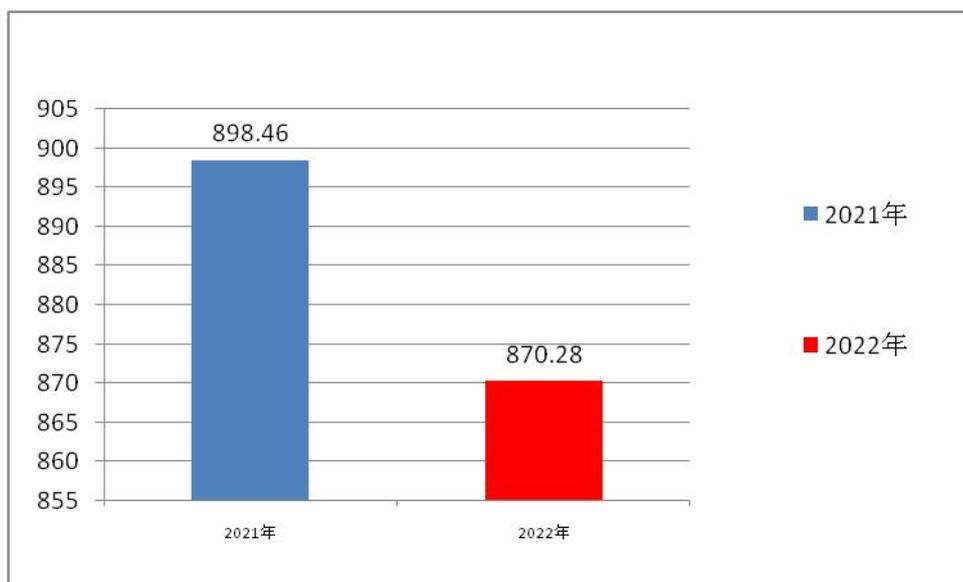


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 870.28 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 680.14 万元，占 78.2%；**社会保障和就业支出** 66.38 万元，占 7.6%；**卫生健康支出** 32.86 万元，占 3.8%；**农林水支出** 27.3 万元，占 3.1%；**住房保障支出** 63.6 万元，占 7.3%。

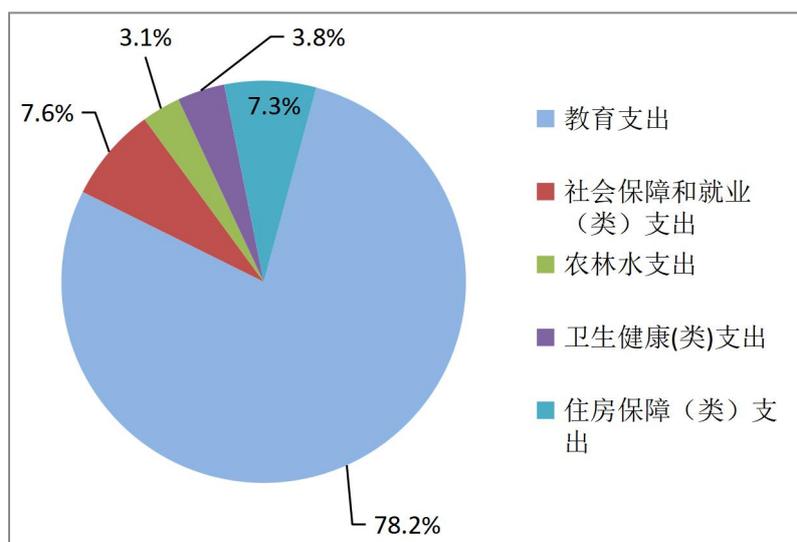


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 870.28 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 2.08 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 668.06 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是学校经济事项未实现支出。

3. 教育支出（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 100%。

4. 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 65.67 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%。

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 32.86 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 27.3 万元，完成预算 68.3%，决算数小于预算数的主要原因是工程未审计。

8. 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 63.6 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 808.83 万元，其中：

人员经费 762.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 45.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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，年初未安排预算。较上年减少0.31万元，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，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%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。年初未安排预算，因公出国（境）支出决算与2021年度持平。

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支出较2021年无变化。

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。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

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年度减少0.31万元，下降100%。主要原因是压缩三公经费调减预算。

## 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 年度未发生机关运行经费支出，与 2021 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县白鹤乡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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县白鹤乡小学校共有车辆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，组织对白鹤小学 2022 年农村义务教育营养改善补助项目、白鹤小学免作业本费项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务收入、课后延时服务费用等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。

6. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

7. 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。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

## 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            |                | 白鹤小学免作业本费项目（川财教【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） 苍溪县白鹤乡小学校                          |      |     |                                 |  |
| 项目基本情况          | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标<br>宣传政策，及时完成义务教育学生作业本减免工作，全面服务学生教育教学工作。      |                |       |           |      | 年度目标完成情况<br>认真开展了政策宣传，及时全员兑现资助资金，学生及家长满意度高。 |      |     |                                 |  |
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 每学期初对所有义务教育学生免费发放不低于15元/生的作业本，保障学生顺利完成教学学习。         |                |       |           |      |   |      |     |                                 |  |
| 预算执行情况<br>(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           | 0.22  |           |      | 81.48%                                      | 10   | 8.1 | 预算数按上年在校学生数核定，本年学生数减少，预算执行率未完成。 |  |
|                 | 其中：财政资金        | 0.00  | 0.27           | 0.22  |           |      | 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           | 数量指标  | 所有在校在读义务教育学生   | =     | 100       | %    | 100   | 50   | 50  |                                 |  |
|                 | 效益指标           | 社会效益指标  | 资助政策社会知晓度、社会反响 | ≥     | 95        | %    | 96  | 30   | 40  |                                 |  |
| 合计              |                | 100   |                |       |           |      |   | 98.1 |     |                                 |  |
| 评价结论            |                | 学校严格按政策对义务教育学生实施每生每学期15元的免费发放作业本，管理规范，满意度高，自评结果为优秀。 |                |       |           |      |   |      |     |                                 |  |
| 存在问题            |                | 个别学生转学，使得预算执行率未达100%。                               |                |       |           |      |   |      |     |                                 |  |
| 改进措施            |                | 在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。                            |                |       |           |      |   |      |     |                                 |  |
| 项目负责人：杨青春       |                |   |                |       | 财务负责人：杨青春 |      |   |      |     |                                 |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |  |   |   |       |           |                              |     |                                    |    |         |
|-------------|--|---|---|-------|-----------|------------------------------|-----|------------------------------------|----|---------|
| 项目名称        |  | 白鹤小学 2022 年农村义务教育学生营养改善补助项目（川财教[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）<br>苍溪县白鹤乡小学校        |     |                                    |    |         |
| 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                     |     |                                    |    |         |
|             |  |   | 加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，促进学生健康成长；加强感恩教育。   |       |           | 宣传到位，实施过程规范，保证了学生的营养搭配，满意度高。 |     |                                    |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                       |   | 对我校就读的义务教育学生按照“5+2”模式实施营养改善计划，促进学生健康全面发展。 |       |           |                              |     |                                    |    |         |
| 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  | 15.78                                     | 7.27  | 46.07%    | 10                           | 4.6 | 秋季学生招生数减少而毕业学生多，致使全年实施营养计划的学生人数减少。 |    |         |
|             | 其中：财政资金  | 0.00  | 15.78                                     | 7.27  | 46.07%    | /                            | /   |                                    |    |         |
|             | 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   | 数量指标  | 所有在校在读义务教育学生                              | =     | 100       | %                            | 100 | 50                                 | 50 |         |
|             | 效益指标   | 社会效益指标                                      | 资助政策社会知晓度、社会反响                            | ≥     | 95        | %                            | 98  | 30                                 | 40 |         |
| 合计          |  |   |   |       |           |                              | 100 | 94.6                               |    |         |
| 评价结论        | 学校上下团结一心，认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益，自评结果为优秀。 |   |   |       |           |                              |     |                                    |    |         |
| 存在问题        | 因农村薄弱学校，生源逐年减少，毕业生多，招生人数少，致使按年初预算的总额完成执行率未达 90%以上。   |   |   |       |           |                              |     |                                    |    |         |
| 改进措施        | 在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。                             |   |   |       |           |                              |     |                                    |    |         |
| 项目负责人：杨青春   |  |   |   |       | 财务负责人：杨青春 |                              |     |                                    |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|             |  |  |                |       |           |                                      |     |           |                    |         |
|-------------|--|--|----------------|-------|-----------|--------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------|
| 项目名称        |  | 白鹤小学校舍安全保障资金项目（川财教【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）                             |     | 苍溪县白鹤乡小学校 |                    |         |
| 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                             |     |           |                    |         |
|             |  | 及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。                           |                |       |           | 通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。 |     |           |                    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                               | 该项目为学校教学校舍维修，通过项目确定，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，工程验收合格。 |                |       |           |                                      |     |           |                    |         |
| 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   | 25.00          | 12.45 |           | 49.8%                                | 10  | 4.98      | 项目竣工未完成审计，工程尾款未支付。 |         |
|             | 其中：财政资金                                      | 0.00   | 25.00          | 12.45 |           | 49.8%                                | /   | /         |                    |         |
|             | 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   | 成本指标   | 所需经费           | =     | 25        | 万元                                   | 25  | 50        | 50                 |         |
|             | 效益指标   | 社会效益指标   | 对学校安全教育教学实施的影响 | 定性    | 优良中低差     |                                      | 优   | 30        | 30                 |         |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度          | ≥     | 96        | %                                    | 98  | 10        | 10                 |         |
| 合计          |  |  |                |       |           |                                      | 100 | 94.98     |                    |         |
| 评价结论        | 通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。 |  |                |       |           |                                      |     |           |                    |         |
| 存在问题        | 对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥校舍作用。                  |  |                |       |           |                                      |     |           |                    |         |
| 改进措施        | 进一步加强校舍管理，提升校舍使用效率。                          |  |                |       |           |                                      |     |           |                    |         |
| 项目负责人：杨青春   |  |  |                |       | 财务负责人：杨青春 |                                      |     |           |                    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|             |  |                       |  |       |           |                                 |      |           |    |         |
|-------------|--|-----------------------|--|-------|-----------|---------------------------------|------|-----------|----|---------|
| 项目名称        |  | 白鹤小学校舍维修及设备购置项目（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）                        |      | 苍溪县白鹤乡小学校 |    |         |
| 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                                    |                       | 教学楼、少年宫及附属设施设备的维修。   |       |           | 按质完成了教学楼、少年宫及附属设施设备的维修，确保了校舍安全。 |      |           |    |         |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                                   |                       | 通过项目确定，项目审批，项目预算施工方竞选实施，严格监督施工过程确保工程质量，通过甲乙双方进行验收，严格按规程确保了项目的顺利实施。 |       |           |                                 |      |           |    |         |
| 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                  | 7.11   | 4.21  |           | 59.21%                          | 10   | 5.9       |    |         |
|             | 其中：财政资金  | 0.00                  | 7.11   | 4.21  |           | 59.21%                          | /    | /         |    |         |
|             | 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   | 成本指标                  | 所需经费   | =     | 7.11      | 万元                              | 7.11 | 50        | 50 |         |
|             | 效益指标   | 社会效益指标                | 对学校安全教育教学实施的影响   | 定性    | 优良中低差     |                                 | 优    | 30        | 30 |         |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标             | 师生满意度  | ≥     | 96        | %                               | 98   | 10        | 10 |         |
| 合计          |  |                       |  |       |           |                                 | 100  | 95.9      |    |         |
| 评价结论        | 通过校舍设施设备的维修，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀 |                       |  |       |           |                                 |      |           |    |         |
| 存在问题        | 在项目计划的制定过程中，一些重要环节考虑不够全面。                        |                       |  |       |           |                                 |      |           |    |         |
| 改进措施        | 对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强项目风险管控。                      |                       |  |       |           |                                 |      |           |    |         |
| 项目负责人：杨青春   |  |                       |  |       | 财务负责人：杨青春 |                                 |      |           |    |         |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

|              |  |  |                |       |       |                                      |     |           |                    |         |
|--------------|--|--|----------------|-------|-------|--------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------|
| 项目名称         |  | 白鹤小学水毁垮塌治理项目（川财预[2022]78 号革命老区转移支付）                      |                |       |       |                                      |     |           |                    |         |
| 主管部门         |  | 苍溪县教育和科学技术局部门  |                |       |       | 实施单位（盖章）                             |     | 苍溪县白鹤乡小学校 |                    |         |
| 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                               | 新建堡坎 30 立方米，水沟 14 米，围墙 30 米，及时排除安全隐患，维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。 |                |       |       | 通过维护堡坎，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。 |     |           |                    |         |
| 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   | 40.00          | 27.3  |       | 68.25%                               | 10  | 6.8       | 项目竣工未完成审计，工程尾款未支付。 |         |
|              | 其：财政资金                                       | 0.00   | 40.00          | 27.3  |       | 68.25%                               | /   | /         |                    |         |
|              | 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   | 成本指标   | 所需经费           | =     | 40    | 万元                                   | 40  | 50        | 50                 |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标   | 对学校安全教育教学实施的影响 | 定性    | 优良中低差 |                                      | 优   | 30        | 40                 |         |
| 合计           |  |  |                |       |       |                                      |     | 100       | 96.8               |         |
| 评价结论         | 通过维护校舍，保证了校舍安全，提升了使用效率，保障了师生平安学习和生活。自评结果为优秀。 |  |                |       |       |                                      |     |           |                    |         |
| 存在问题         | 对校舍的使用管理维护上要长远考虑，更好地发挥校舍作用。                  |  |                |       |       |                                      |     |           |                    |         |
| 改进措施         | 进一步加强校舍管理，提升校舍使用效率。                          |  |                |       |       |                                      |     |           |                    |         |
| 项目负责人：杨青春    | 财务负责人：杨青春                                    |  |                |       |       |                                      |     |           |                    |         |

## 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