

2022 年度
苍溪县状元桥小学校
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 | 3 |
| 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 | 6 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 6 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 7 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 7 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 7 |
| 第三部分 名词解释 | 9 |
| 第四部分 附件 | 11 |
| 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) 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作。

(二) 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

1. 配合教育行政单位做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

2. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

3. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

二、机构设置

苍溪县状元桥小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级事业预算单位。

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 2176.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 19.49 万元，增长 0.9%。主要变动原因是 2022 年度把伙食服务费纳入预算管理。

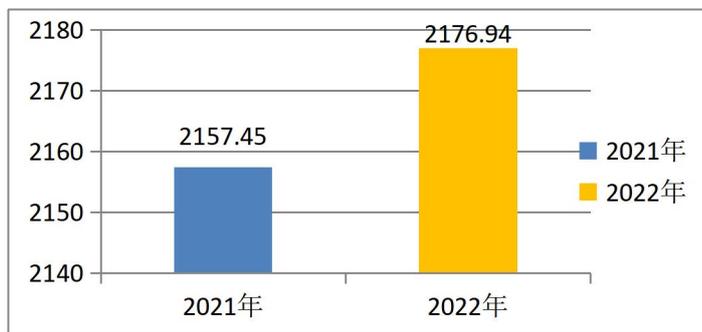


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2176.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1663.95 万元，占 76.4%；其他收入 512.99 万元，占 23.6%。

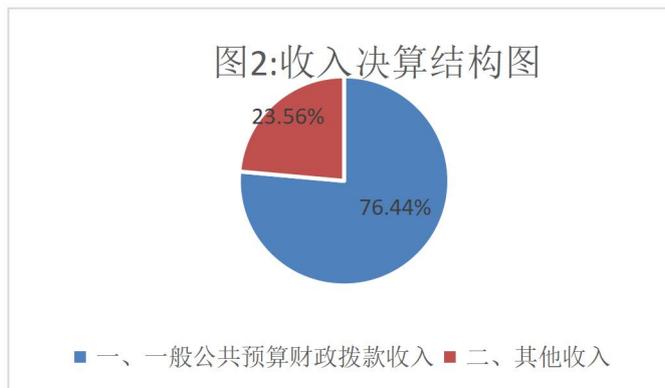


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2166.95 万元，其中：基本支出 1618.82 万元，占 74.7%；项目支出 548.14 万元，占 25.3%。

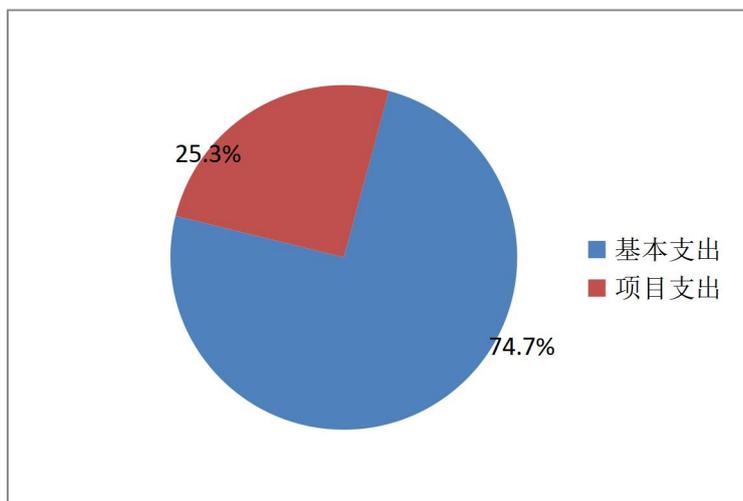


图 3：支出决算结构图

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 1663.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 351.38 万元，减少 17.4%。主要变动原因是 2021 年度下达新建校舍项目资金。

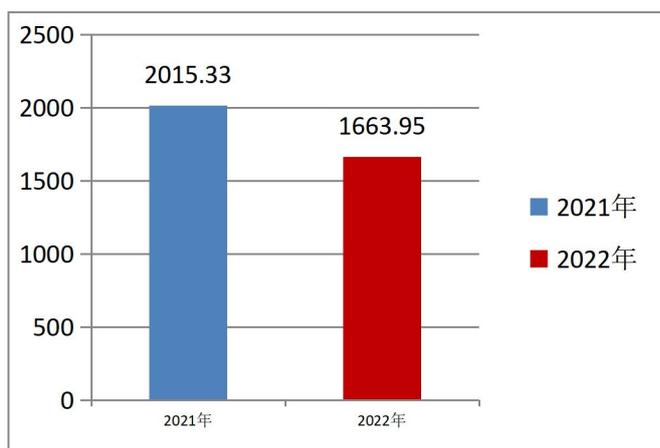


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1663.95 万元，占本年支出合计的 76.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.38 万元，减少 17.4%。主要变动原因是 2021 年度下达新建校舍项目资金。

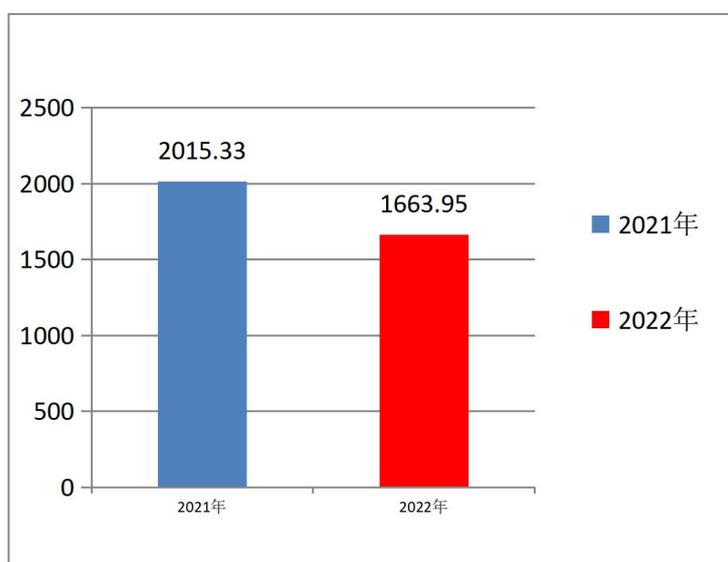


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(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 1663.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 1363.92 万元，占 82%；社会保障和就业支出 123.27 万元，占 7.4%；卫生健康支出 60.93 万元，占 3.7%；住房保障支出 115.83 万元，占 7%。

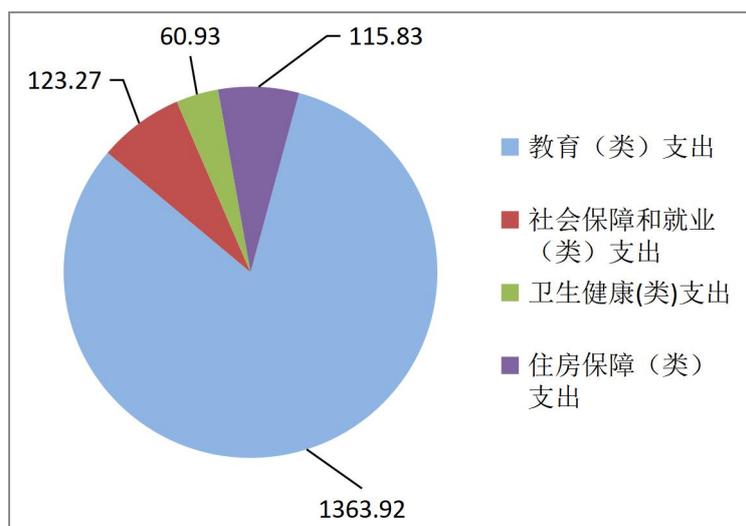


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 1663.95 万元，完成预算 89.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1363.93 万元，完成预算 87.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年末下达改善办学条件项目暂未实施。

2. 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 121.85 万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 60.93 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 115.83 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1618.81万元,其中:

人员经费 1421.22万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 197.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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,主要原因是年初未预算。

(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%。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。因公出国(境)支出决算较 2021 年度无变化。

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,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。

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 0.92 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年度未公务接待。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次,共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人,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,苍溪县状元桥小学校机关运行经费支出 0 万元,

未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县状元桥小学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县状元桥小学校共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对状元桥小学课后延时服务项目等 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 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 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。主要是课后服务费收入和伙食服务费收入等。

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）小学教育（项）：指实施义务教育阶段小学教育，确保学校正常运转。

6. 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）：指本单位职工养老保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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 | | 51082422T000004838496—状元桥小学课后延时服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县状元桥小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 解决家长后顾之忧，保证课后服务质量，办好让家长、社会满意的课后延时服务。 | | | | 年度目标完成情况 认真落实相关政策法规，开展课后延时服务，解决了家长后顾之忧，保证了课后服务质量。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 认真落实相关政策法规，开展课后延时服务，解决了家长后顾之忧，保证了课后服务质量，家长、社会满意。 | | | | | | | | |
| 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 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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 | 保证每天2课时服务质量 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 50 | 48 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办出让社会满意的服务 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让家长放心、学生满意 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 自评总分 95，评价结果为优，认真落实相关政策法规，开展课后延时服务，解决了家长后顾之忧，保证了课后服务质量，家长、社会满意。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|---|--------|----------|---------|---|-----------|----|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000004838510—状元桥小学伙食服务项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 苍溪县状元桥小学校 | | |
| 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 | | | |
| | | | 为师生提供卫生、营养的伙食服务，保证伙食饭菜安全，满足学生身体成长需要。 | | | | 认真落实相关政策法规，为师生提供了安全、卫生、营养的伙食服务，保证了饭菜安全，满足了学生身体成长需要。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 认真落实相关政策法规，为师生提供了安全、卫生、营养的伙食服务，满足了学生身体成长需要，家长、社会满意。 | | | | | | | |
| 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 | 113.00 | 263.00 | 263.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 113.00 | 263.00 | 263.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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 | 办好伙食质量 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 50 | 47 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 能得到全部家长学生的认可称赞 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让家长满意、学生满意 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 自评总分 95，评价结果为优，认真落实相关政策法规，为师生提供了安全、卫生、营养的伙食服务，满足了学生身体成长需要，家长、社会满意。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|----------------|-------|----------|---------------------------------|-----------|------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000006338410—状元桥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) | 苍溪县状元桥小学校 | | | |
| 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 | 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 | | | | 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。 | | | | |
| 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 | 4.11 | 3.66 | | 89.16% | 10 | 8.9 | 2022 秋招生人数减少 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.11 | 3.66 | | 89.16% | / | / | | |
| | 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 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长会对学校满意 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96.9 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 96.9，评价结果为优。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。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 2022 年秋招生人数减少，使得预算执行率未达 100%。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，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：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--------|----------|------|--------------|--|-----------|----------|--|
| 项目名称 | | 51082422T000006559538—状元桥小学食堂改造项目（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) | | 苍溪县状元桥小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 及时完成食堂维修改造，保障师生平安学习和生活。 | | | | | 通过食堂维修改造，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 | | 该项目为食堂维修改造，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，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 | 20.30 | 19.67 | | 96.90% | 10 | 9.6 | 按实际成本结算。 | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 20.30 | 19.67 | | 96.90% | / | / | | |
| | 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 | ≤ | 20.3 | 万元 | 19.67 | 50 | 50 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校教育安全实施的影响 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 30 | 27 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 96 | % | 97 | 10 | 9 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.6 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 95.6，评价结果为优。通过食堂维修改造，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。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 加强预算管理。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，尽量按实际情况编制预算。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-------|----------|--------------|--|-----------|----|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000006559547—状元桥小学改扩建项目（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) | | 苍溪县状元桥小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 及时完成校舍改扩建，严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工，保障师生平安学习和生活。 | | | | 通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，顺利完成校舍改扩建，保障了师生平安学习和生活。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 该项目为校舍改扩建，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，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 | 1.81 | 1.81 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.81 | 1.81 | | 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 | 成本指标 | 所需经费 | ≤ | 1.81 | 万元 | 1.81 | 50 | 49 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 9 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 97，评价结果为优。通过校舍改扩建，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。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|--------|----------|------|--------------|---------------------------------------|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 51082422T000006587937—状元桥小学文化建设项目（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) | | 苍溪县状元桥小学校 | | |
| 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 | | | |
| | | | 打造教育特色文化，改善办学条件和育人环境，提升学校办学形象。 | | | | | 完成了红色文化阵地建设，改善了学校育人环境和办学条件，提升了学校办学形象。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 积极推动项目建设，加快项目进度。完成了红色文化阵地建设，改善了学校育人环境和办学条件，提升了学校办学形象。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.07 | 20.07 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 20.07 | 20.07 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | 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 | 工程完成率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 58 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 19 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 9 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 96，评价结果为优。完成了红色文化阵地建设，改善了学校育人环境和办学条件，提升了学校办学形象。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------|-------|----------|------|---|-----|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 51082422T000007203132—状元桥小学 2022 年教育附加（改善办学环境条件项目） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | | 苍溪县状元桥小学校 | | |
| 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 | 排查校舍安全隐患，及时维修，改善办学环境，保障师生平安学习和生活，提升学校办学形象。 | | | | | 通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。 | | | | |
| 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 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 57 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 19 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 97 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分 96，评价结果为优。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗毅 | | | | | 财务负责人：罗毅 | | | | | | |

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