

2022年度

苍溪县思源实验学校

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	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20

三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

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、中长期教育发展规划，坚持依法治教，依法执教、廉洁从教。

（二）根据主管部门的部署和指导，承担初中教育教学工作。开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。

（三）抓好教师队伍建设，加强教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。

（四）强化学校管理，建立健全学校管理制度，加强学生学籍管理，建好学生档案。建好平安校园，提供优美、舒适、安全的育人环境。

（五）积极搞好教育教学工作，推进基础教育发展，加强基础教育研究，做好教育创新工作。

（六）推进学校项目建设，改善教学环境，优化育人条件。

二、机构设置

苍溪县思源实验学校为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4743.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少32.84万元，下降0.7%。主要变动原因是人员退休，人员经费减少。

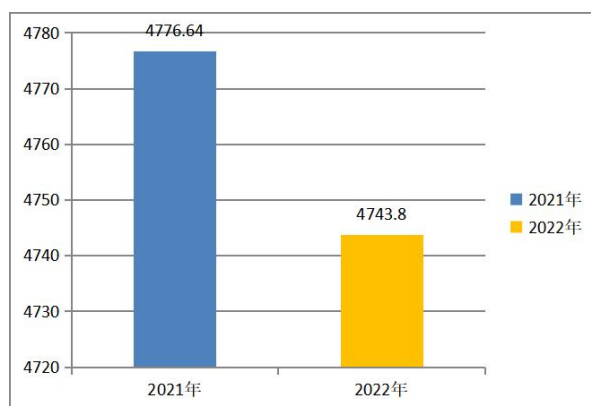


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4743.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3752.14万元，占79.1%；其他收入991.65万元，占20.9%。

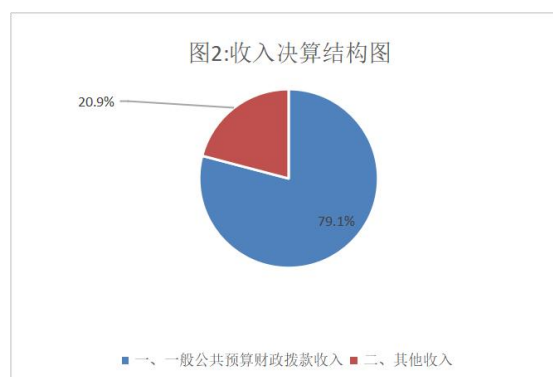


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4743.8万元，其中：基本支出2660.58万元，占56.1%；项目支出2083.21万元，占43.9%。

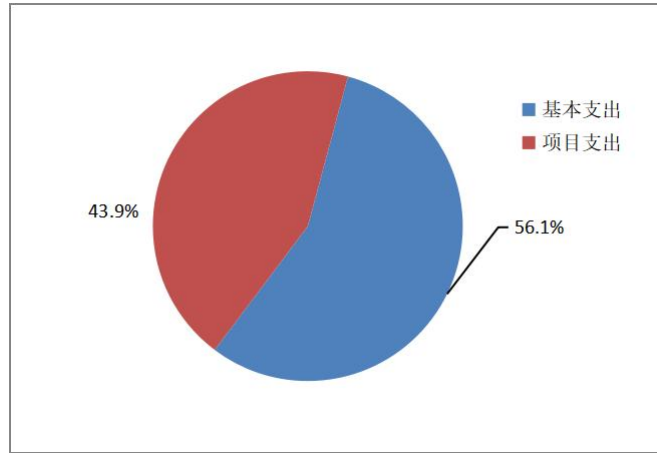


图3：支出决算结构图

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3752.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1024.49万元，下降21.4%。主要变动原因是2022年度比2021年度学校项目资金减少。

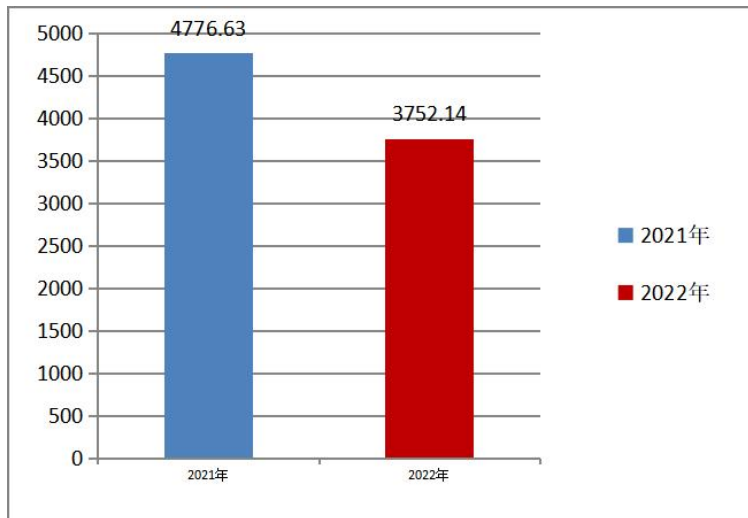


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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3752.14万元，占本年支出合计的79.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1024.49万元，下降21.4%。主要变动原因是学校项目资金减少。

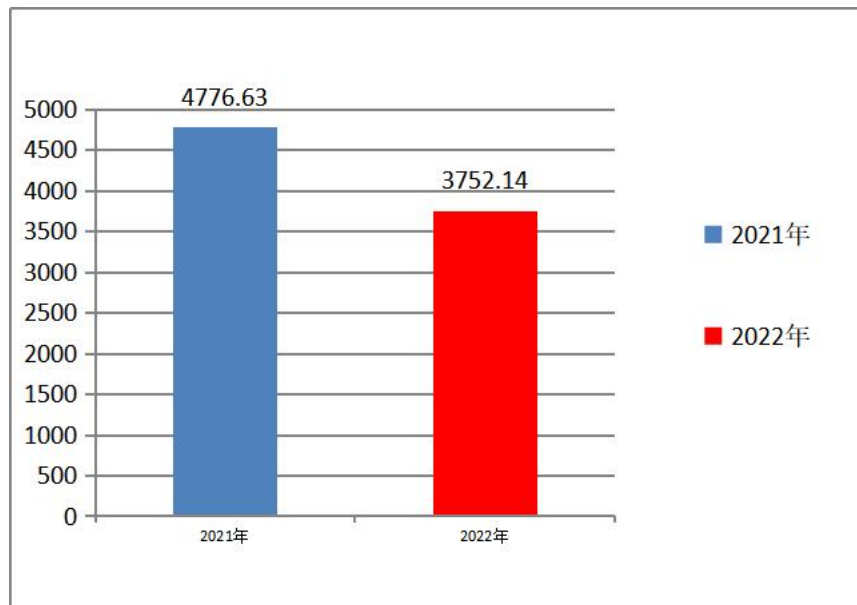


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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3752.14万元，主要用于以下方面：教育支出3,253.47万元，占86.7%；社会保障和就业支出208.77万元，占5.6%；卫生健康支出102.43万元，占2.7%；住房保障支出187.47万元，占5%。

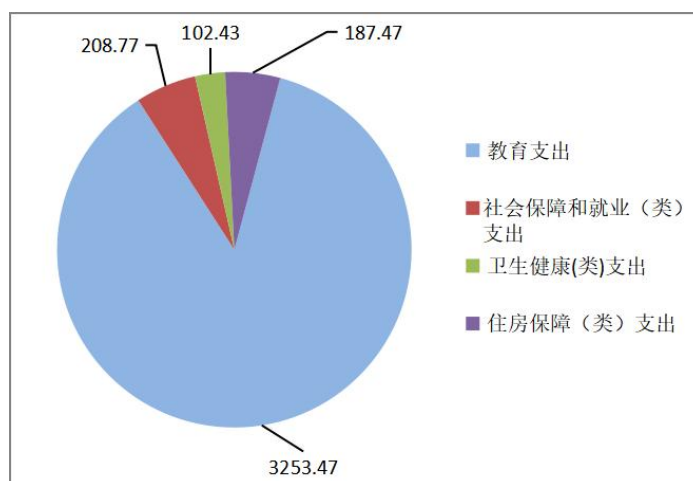


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3752.14万元，完成预算83.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为3253.47万元，完成预算81.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，项目资金按进度支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为208.77万元，完成预算100%。

3. 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102.43万元，完成预算100%。

4. 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187.47万元，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2660.58万元，其中：

人员经费2375.63万元，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、其他工资福利支出、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270.51万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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“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**0万元，2022年度未安排预算。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，2022年度未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较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2020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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算较2021年度无变化。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（不包括陪同人员），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，苍溪县思源实验学校未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县思源实验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，苍溪县思源实验学校共有车辆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，组织对思源实验学校伙食服务等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位开展初中学历教育按规定使用的人员经费及公用经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位职工的机关养老保险缴费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险缴费。

9. 住房保障支出（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。

13. 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		思源实验学校运动场扩建及附属工程（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）		苍溪县思源实验学校		
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				
		实施运动场扩建及附属工程，改善办学条件。				进行了运动场改扩建，改善了办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质量。								
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	27.38	23.07		84.29%	10	8	项目未完工	
	其中：财政资金	0.00	27.38	23.07		84.29%	/	/		
	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	=	27.38	万元	23.07	50	47	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	定性	优良中低差		优	30	30	项目未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	项目未完工
合计								100	95	
评价结论	通过对运动场扩建及附属工程维修，保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展，项目自评结果为优秀。									
存在问题	项目未完工。									
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用。									
项目负责人：罗祥龙	财务负责人：罗祥龙									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		思源实验学校运动场及护坡治理项目（川财教【2021】202号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）			苍溪县思源实验学校	
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	实施运动场扩建及护坡治理项目，治理安全隐患。					进行了运动场改扩建，完成护坡治理。工程尚未完工。				
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	557	275.87			49.53%	10	5	项目未完工	
	其中：财政资金	0.00	557	275.87			49.53%	/	/		
	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	=	557	万元	275.87	50	40	项目未完工	
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	定性	优良中低差		优	30	30	项目未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	项目未完工	
合计								100	85		
评价结论	运动场扩建及护坡治理项目，保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展，项目自评结果为优秀。										
存在问题	项目未完工。										
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用。										
项目负责人：罗祥龙					财务负责人：罗祥龙						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		思源实验学校教育强国推进工程（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）		苍溪县思源实验学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 运动场扩建二期项目及附属工程。				年度目标完成情况 运动场扩建二期项目。已完成运动场扩建。附属工程尚未完工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质量。								
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	408	100.20		24.56%	10	5	附属工程尚未完工	
	其中：财政资金	0.00	408	100.20		24.56%	/	/		
	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	=	408	万元	100.2	50	40	附属工程尚未完工
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	定性	优良中低差		优	30	30	附属工程尚未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	附属工程尚未完工
合计							100	85		
评价结论	运动场扩建二期项目及附属工程。保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展，项目自评结果为优秀。									
存在问题	附属工程尚未完工。									
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用，加快项目进度。									
项目负责人：罗祥龙						财务负责人：罗祥龙				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		原思源实验学校项目缺口资金									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县思源实验学校		
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	学校项目建设资金。					学校项目建设资金、已完工。				
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	86.02	86.02	86.02			100%	10	10	提供服务公司未结账	
	其中：财政资金	86.02	86.02	86.02			100%	/	/		
	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	=	86.02	万元	86.02	50	40	提供服务公司未结账	
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	定性	优良中低差		优	30	30	提供服务公司未结账	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	8	提供服务公司未结账	
合计								100	98		
评价结论	学校项目建设资金。保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展。项目自评结果为优秀。										
存在问题	无。										
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用。										
项目负责人：罗祥龙					财务负责人：罗祥龙						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		原思源实验学校项目缺口资金（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）		苍溪县思源实验学校		
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	学校项目建设资金。					学校项目建设资金。项目尚未完工。				
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	37.38	8.27			22.11%	10	4	项目未完工	
	其中：财政资金	0.00	37.38	8.27			22.11%	/	/		
	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	=	37.38	万元	8.27	50	40	项目未完工	
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	定性	优良中低差		优	30	30	项目未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	8	项目未完工	
合计								100	82		
评价结论	学校项目建设资金。保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展，项目自评结果为优秀。										
存在问题	项目未完工。										
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用。										
项目负责人：罗祥龙					财务负责人：罗祥龙						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		思源实验学校免作业本减免项目（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）		苍溪县思源实验学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 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					
	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									
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	6.89	6.13		89.01%	10	9.4	2022年秋纳入部门管理		
	其中：财政资金	0.00	1.34	1.24		89.01%	/	/			
	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	学生人数有差距	
	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	30	学生人数有差距	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校满意	≥	96	%	96	10	10	学生人数有差距	
合计		100						99.4			
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20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	学生人数减少，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：罗祥龙					财务负责人：罗祥龙						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004835399-思源实验学校课后延时服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门		实施单位（盖章）		苍溪县思源实验学校				
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	学生自愿参加课后延时服务，教师加强课后辅导，全面提高教育教学质量，促进学生发展。 学生自愿申请参加课后服务，学校按相关要求开展课后服务，对贫困学生实施减免。按时开展课后服务。								
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	312.00	312.00	271.56	87.04%	10	9.5	因疫情影响，学生提前放假，未能实现支付目标		
	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	312.00	312.00	271.56	87.04%	/	/			
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	自愿参加学生人数	≥	0.8	人数	2700	10	10	疫情影响，学生放假
			每天课后服务节数	=	2	小时/天	2	6	6	疫情影响，学生放假
		质量指标	课后延时服务效果	定性	优良中低差	群次	优	20	20	疫情影响，学生放假
			时效指标	课后服务年度	=	2022	年	2022	4	4
	效益指标	成本指标	自愿参加学生人数	≥	2700	人数	2700	10	10	疫情影响，学生放假
		社会效益指标	提高课后服务效益	定性	好坏	次	好	10	10	疫情影响，学生放假
		可持续发展指标	促进学生全面发展	定性	好坏	次	好	10	10	疫情影响，学生放假
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%	96	5	5	疫情影响，学生放假
			学生满意度	≥	96	%	98	5	5	疫情影响，学生放假
合计								100	99.5	
评价结论	通过课后服务项目实施扩展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。项目自评总分99.5分，结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗祥龙				财务负责人：罗祥龙						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004835408-思源实验学校伙食服务项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县思源实验学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强寄宿制学校管理，为学生提供可口、质量保证的伙食，加强中学生营养监测。				年度目标完成情况 为学生提供可口、质量保证的伙食，加强中学生营养监测。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格伙食服务费管理，严格食材采购，为学生提供可口、质量保证的伙食，提高学生资金使用效益。								
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	258	258	258		100%	10	10		
	其中：财政资金	00.00	00.00	00.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	258	258	258		100%	/	/		
	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
	效益指标	经济效益指标	学校持续发展	定性	高中低	次	高	10	10	
		可持续影响指标	学生体质健康	定性	好坏	人次	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	人/次	900	10	10	
			家长社会满意度	≥	90	人/次	900	10	10	
	产出指标	数量指标	自愿就餐学生人数	≥	1300	人	204	10	10	
		质量指标	菜品质量	定性	好坏	人次	好	10	10	
			食材质量	定性	优良中低差	次	优	10	10	
		时效指标	实施年度	=	2022	年	2022	5	5	
		成本指标	学生就餐费用	≤	667.75	万元	667.75	5	5	
安全指标	学生就餐安全	=	100	%	100	10	10			
合计							100	99.8		
评价结论	为学生提供可口、质量保证的伙食，加强中学生营养监测。项目自评总分99.8分，结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗祥龙					财务负责人：罗祥龙					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		思源实验学校教育强国推进工程									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县思源实验学校		
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				
		运动场扩建二期项目。					运动场扩建二期项目。已完成运动场扩建。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强对项目实施的领导与监督，通过询价确定施工方，按期完成维修治漏项目，顺利通过完工验收，按时支付项目资金，保证了项目的实施质量。									
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	592	592	592			100%	10	9	工程未完工	
	其中：财政资金	592	592	592			100%	/	/		
	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	=	592	万元	592	50	40	工程未完工	
	效益指标	社会效益指标	对学校正常教育教学影响	定性	优良中低差		优	30	30	工程未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	工程未完工	
合计								100	99		
评价结论	运动场扩建及护坡治理项目，保障了学生的正常生活条件，保证了教育教学秩序的正常开展，项目自评结果为优秀。										
存在问题	无										
改进措施	加强项目预算的准确程度规划，保证项目资金的使用。										
项目负责人：罗祥龙					财务负责人：罗祥龙						

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