

2022 年度
苍溪县云峰镇初级中学校
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	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22

四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）坚持中国共产党的领导，贯彻执行党和国家的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持依法治教，依法执教。

（二）实施初学历教育，促进基础教育发展。改善教学条件，优化教学资源，开展教学研究，不断提高教学质量，促进教育公平。

（三）抓好教师队伍建设，加强教师职业道德教育，提高教师师德修养，增强教师奉献精神。夯实教师继续教育培训工作，提高教师教学能力。

（四）建立健全学校管理制度和岗位职责，加强学校管理，加强职工履职尽责，维护正常教学秩序，落实教育资助政策，做好教师考核考评工作。

二、机构设置

苍溪县云峰镇初级中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 653.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 55.22 万元，增长 9.2%。主要变动原因是伙食服务费，课后服务费纳入项目管理收入支出总计增加。

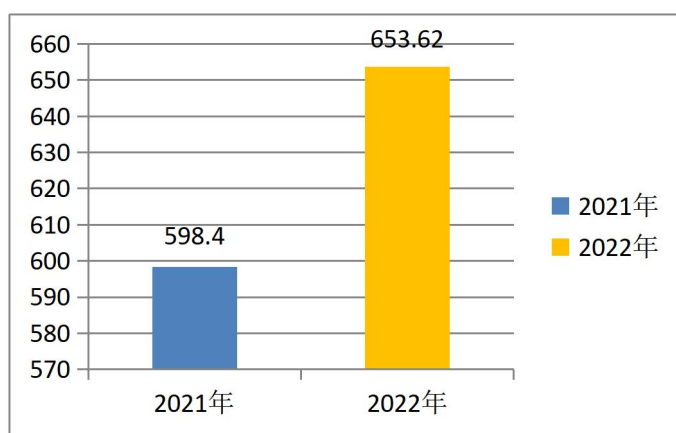


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 652.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.92 万元，占 88.6%；政府性基金预算财政拨款收入 8.45 万元，占 1.3%；其他收入 66.08 万元，占 10.1%。

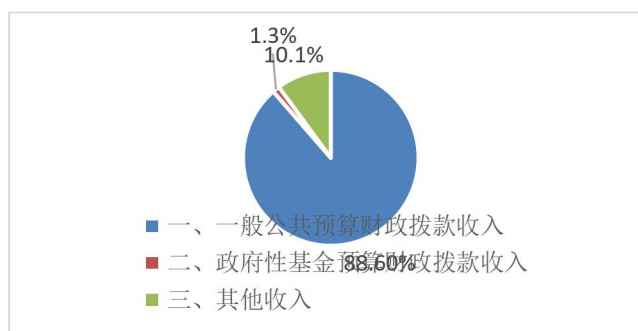


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 652.15 万元，其中：基本支出 479.7 万元，占 73.6%；项目支出 172.45 万元，占 26.4%；

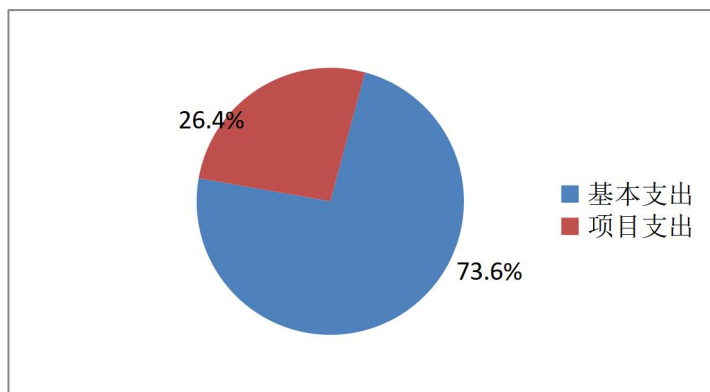


图 3：支出决算结构图

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 586.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.1 万元，下降 1.2%。主要变动原因是人员退休导致经费减少。

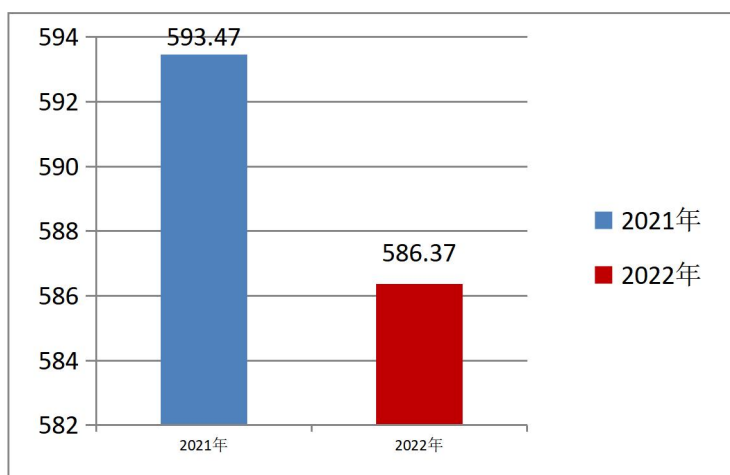


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 577.92 万元，占本年支出合计的 88.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.55 万元，下降 2.6%。主要变动原因是人员退休导致经费减少。

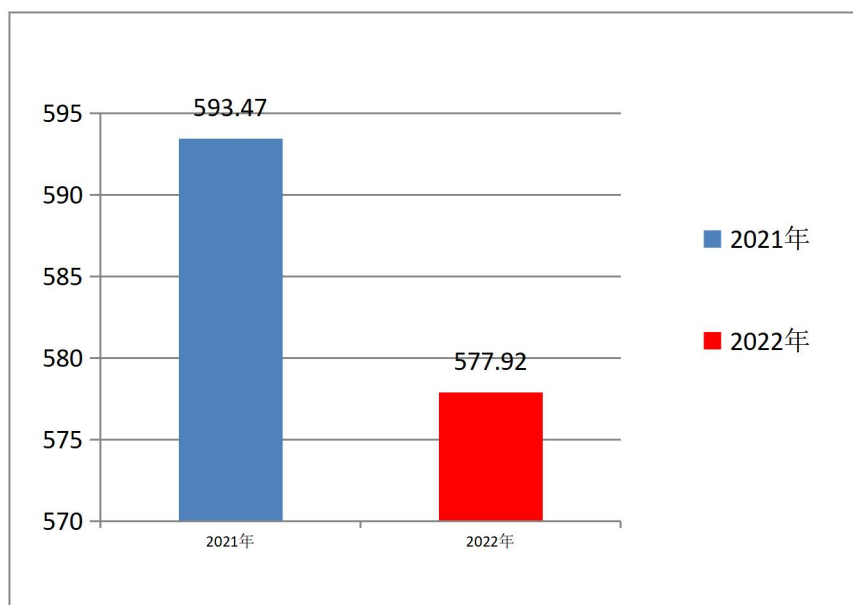


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 577.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 443.43 万元，占 76.7%；社会保障和就业支出 39.19 万元，占 6.8%；卫生健康支出 18.35 万元，占 3.2%；农林水支出 39.49 万元，占 6.8%；住房保障支出 37.46 万元，占 6.5%。

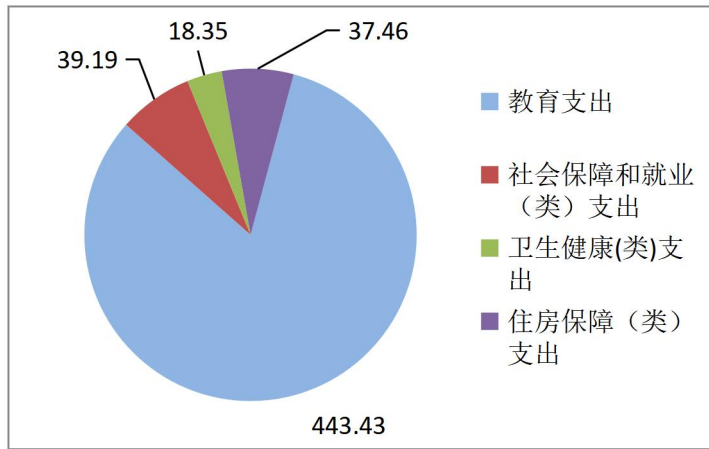


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 577.92 万元，完成预算 91%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 443.43 万元，完成预算 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 39.19 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 18.35 万元，完成预算 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 39.49 万元，完成预

算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施招标结余。

5. 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 37.46 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 479.7 万元，其中：
人员经费 460.04 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、医疗费补助、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 19.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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，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）支出决算与 2021 年度持平。

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比 2021 年持平。

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 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. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。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财政拨款支出 8.45 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，苍溪县云峰镇初级中学校 2022 年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，苍溪县云峰镇初级中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，苍溪县云峰镇初级中学校共有车辆 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，组织对云峰初中伙食服务项目等 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 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 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）初中教育（项）：指义务教育阶段初中教育。

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. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指本单位使用乡村振兴项目资金进行学校农场基础设施项目建设的支出。

9. 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。

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。

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。

第五部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005443493-苍溪县云峰镇初级中学校舍维修及设备购置								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学		
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	改善了学校的办学环境，推动学校教育教学质量提升。				通过校舍维修，保证了校舍安全，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	20.00	20.00	10.00		50.00%	10	6	由于疫情原因，未能及时支支付。	
	其中：财政资金	20.00	20.00	10.00		50.00%	/	/		
	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	=	20	万元	10	50	40	由于疫情原因，未能及时支支付。
	效益指标	社会效益指标	对安全教育实施的影响	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	86	由于疫情原因，未能及时支支付。	
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。项目自评总分 86 分，自评结果为良。									
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：张平					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324309-云峰初中免除作业本费（川财教（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）		苍溪县云峰镇初级中学校	
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	加强政策宣传，保证学生学习需求，发放作业本，全面服务学生教育教学工作。					认真开展政策宣传，及时兑现资助资金，学生及家长满意度高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据义务教育政策要求，对学生实施作业本免费发放，实施过程规范，落实到位，保障教学工作的正常开展。								
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	0.44	0.39			89.09%	10	9	秋季招生人数较去年有所减少。
	其中：财政资金	0.00	0.44	0.39			89.09%	/	/	
	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	在校学生	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	≥	95	%	96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	≥	96	%	96	10	10	
合计								100	99	
评价结论	义务教育阶段每学期对学生免费发放作业本，实施过程规范，保障了教学工作的正常开展，项目自评总分 99 分，自评结果为优秀。									
存在问题	个别学生转学，招生人数减少，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：张平					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006324318-云峰初中营养改善计划（川财教〔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）		苍溪县云峰镇初级中学校			
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	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。				
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	19.44	12.13	62.42%	10	8	疫情原因，没能及时传递票据，支付未完成。		
	其中：财政资金	0.00	19.44	12.13	62.42%	/	/			
	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	在校学生	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会反响	≥	95	%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意	≥	96	%	97	10	10	
合计							100	98		
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，项目自评总分 98 分，结果为优秀。									
存在问题	疫情原因，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：张平				财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006573627-云峰初中维修及办公项目（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）		苍溪县云峰镇初级中学校		
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	教学楼及附属设施设备的维修。					按质完成了教学楼及附属设施设备的维修。				
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	4.79	4.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.79	4.79			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	=	4.79	万元	4.79	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对教学的影响	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	9.3		
合计								100	99.3		
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。项目自评总分 99.3 分，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：张平					财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006652730-云峰初中大门排危和围墙修复项目（川财预〔2022〕78号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 改建校门，排除隐患，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	疫情原因，工程进度较慢。	
	总额	0.00	25.00	9.50		38.00%	10	3.8		
	其中：财政资金	0.00	25.00	9.50		38.00%	/	/		
	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	=	25	万元	9.5	50	30	疫情原因，工程进度较慢。
	效益指标	社会效益指标	对学校安全的影响	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	73.8	疫情原因，工程进度较慢。	
评价结论	改建校门，排除隐患，保障了师生平安学习和生活。项目自评总分 73.8 分，结果为合格。									
存在问题	资金支付率低。									
改进措施	强化绩效目标管理，及时支付，提升校舍使用效率。									
项目负责人：张平					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007104410-云峰初中体育彩票公益金项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改造学校篮球场，排除安全隐患。					年度目标完成情况 改建了篮球场，排除了安全隐患。				
	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，严格按照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	8.45	8.45			100.00%	10	9.9		
	其中：财政资金	0.00	8.45	8.45			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	=	8.45	万元	8.45	50	50		
	效益指标	社会效益指标	对教学的影响	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	99.9		
评价结论	通过运动场的维修改建，保障了师生平安学习和生活。项目自评总分 99.9 分，结果为优秀										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张平					财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007182304-云峰初中校舍维修								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学		
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				
		维护校舍安全，保障师生平安学习和生活。				保证了校舍安全，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。								
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	项目完结，资金结余。	
	总额	0.00	13.00	12.92		99.35%	10	9.5		
	其中：财政资金	0.00	13.00	12.92		99.35%	/	/		
	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
	产出指标	成本指标	所需经费	=	13	万元	12.92	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对教学的影响	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	99.5	
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。项目自评总分 99.5 分，自评结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张平					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000007374608-县云峰镇初级中学校 2022 年云峰初级中学学农基地基础设施项目(广财农〔2022〕58 号)								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善学农基地实施，严格按照上级施工安全要求，认真落实，保持工程顺利完工。					年度目标完成情况 学校团结协作，促使工程有序进行。改造了学农基地。			
	2. 项目实施内容及过程概述	由上级单位引领，学校牵头，严格按照施工要求，严把安全关，保障施工进度。								
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	29.99	29.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	29.99	29.99			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
	产出指标	成本指标	所需经费	=	29.99	万元	29.99	50	50	
	效益指标	社会效益指标	对教学的影响	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	≥	94	%	93	10	9.5	
合计								100	99.5	
评价结论	项目有序开展，达到了预期的效果，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：张平			财务负责人：张平							

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422Y000005516903-云峰初中校舍维修及设备购置								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学		
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	2022 年实施校舍维修项目，该改善学校面貌，提升办学条件。				通过校舍维修，保证了校舍安全，改善了学校的办学环境。				
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	17.00	17.00	17.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.00	17.00	17.00		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	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	维修校舍面积	=	400	平方米	396	10	10	
		质量指标	维修质量	定性	优良中低差	次	优	10	10	
		成本指标	资金投入	≤	17	万元	17	30	30	
		持续发展指标	教育教学提升	定性	好坏	次	好	20	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	96	%	97	20	10		
合计								100	99.2	
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。项目自评总分 99.2 分，结果为优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张平					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		551082422T000004830282-云峰初中伙食服务项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学			
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	48.60	48.60	48.30		99.39%	10	9.8	秋季招生人数减少，资金使用减少		
	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	48.60	48.60	48.30		99.39%	/	/			
	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	≥	96	人/次	96	10	10		
			家长社会满意度	≥	96	人/次	96	10	10		
	产出指标	数量指标	自愿就餐学生人数	≥	150	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	≤	48.6	万元	48.3	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：张平				财务负责人：张平							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51082422T000004830285-云峰初中课后延时服务										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县云峰镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 按时开展课后服务，每周每天两节，通过课后服务，拓展了学生的思维，培养了学生各方面的能力，提高了学生的学习兴趣。					
	2. 项目实施内容及过程概述	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	16.00	16.00	14.81			92.59%	10	9.5	秋季招生人数减少		
	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	16.00	16.00	14.81			92.59%	/	/			
	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	≥	150	人数	204	10	10			
			质量指标	每天课后服务节数	=	2	小时/天	2	6	6		
		时效指标	课后延时服务效果	定性	优良中低差	群次		优	20	20		
			成本指标	课后服务年度	=	2022	年	2022	4	4		
	效益指标	社会效益指标	自愿参加学生人数	≥	150	人数	204	10	10			
			提高课后服务效益	定性	好坏	次		好	10	10		
			促进学生全面发展	定性	好坏	次		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学校办学影响	定性	好坏	次/年		好	10	10		
			家长满意度	≥	96	%		96	5	5		
	学生满意度	≥	96	%		98	5	5				
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：张平					财务负责人：张平							

第六部分 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