

2022 年度 井研县竹园镇胜泉初级中学 学校部门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	6
第二部分 { {year} }年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家教育方针政策，促进井研教育事业的发展。

（2）负责井研县竹园镇胜泉初级中学校教育教学管理工作。

（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

（4）保障辖区适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

（5）做好留守儿童的关爱工作。

（6）实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

（二）2021 重点工作完成情况

（1）立足干部队伍建设，规范办学行为，学校领导班子认真落实党的精神，积极开展政治学习实践活动，以领导班子和班子成员转变作风为重点，以为民务实清廉为主要内容，坚决反对“四风”，积极创建群众满意的班子和学校。形成了目标一致、团结向上的强有力的领导核心。

（2）立足责任意识，打造优秀教师团队，一方面，我们结

合学校工作实际，进一步规范教师考勤管理，严格上班纪律，开展师德师风和廉洁从教等专项教育活动，提高了教师的思想政治觉悟，增强了教师贯彻落实党的路线、方针、政策的自觉性。另一方面，我们狠抓了教师业务能力的培养和提高，我校教师迅速更新观念，在工作中不断探索、总结教学新思路，为提高教育教学质量奠定了良好基础。

(3) 立足质量兴校，提高教育教学成果，一是加强质量监控，减轻学生负担。建立教学常规专项检查制度，每学期进行两次教学常规检查。二是创新备课形式，为教师减负增效。倡导集体备课形式，教师应对下载的教案根据自身实际，对“教学目标、教学重难点、主要过程、重要环节”进行二次修改，认真撰写教学反思，并在教本上进行批注。三是继续实行“课堂巡查”及“学校行政人员挂钩年段”制度，挂钩人员坚持到挂钩班级参加教学研讨、活动竞赛、家长会议等，深入了解班级学生信息，定期或不定期开展教学常规、班级管理、安全教育、卫生整治、质量抽测等巡管活动，及时发现问题与解决问题，实现管理精细化，使教育教学质量在全县排名中能够稳中有升。同时，根据学生特点和学校实际，积极推进“阳光体育”运动，坚持每期一次综合性运动会和每年一次大型艺术活动，认真落实《国家学生体质健康标准》测试和上报要求。立足环境建设，创建优美和谐校园 以打造“人文和美”的优雅校园为主题，积极优化办学环境，凝

聚家校合力，共创行业新风，努力构建“环境优美、智慧整合、成果共享、自律清廉、权力透明”的学校。

(4) 立足平安校园，培养学生安全意识 1、树立安全防范意识。按照教育部颁发的《中学校岗位安全工作指南》等有关规定要求，以“防流感、防溺水、防中毒、防踩踏、防侵扰、防交通事故、防学生冲突、防突发事件”等为重点，强化安全“红线”意识，警钟长鸣，经常演练，切实加强学校安全能力建设、安全责任分解、安全隐患排查和人防、物防、技防“三防”建设，扎实推进“平安校园”创建工作。 2、扎实开展安全教育活动。充分发挥法治副校长、班主任队伍作用，深化警校共建、家校共建活动，通过与学生、家长签订《安全责任书》；与公安、综治、卫生、家长、群众联手协防，时常提醒乘车安全，及时排查安全隐患等具体工作，扎实推进学校的安全教育工作。学校结合全国中学生安全教育日、“5.12”纪念日、“开学第一课”、“11.9”等特殊日子开展防灾减灾宣传、应急疏散演练活动，深入开展“平安回家”、“文明乘车”、“平安过日”、“安全度假”等主题教育实践活动，不断提高学生自主安全教育、自主安全管理、自主安全反省等能力。全年无安全责任事故发生。

(5) 立足党风廉政建设，加强后勤财务管理 一是根据党风廉政建设责任制实施意见，深入开展岗位廉政教育、党风党纪法规教育，严格财经纪律，规范收费行为。严格执行政府

采购制度、财务审计和监督制度，严格执行接待费“三单”报账制度。各项经费支出合理，审批程序完整。厉行勤俭节约，杜绝公款吃喝，工会充分征求意见，在政策范围内自主安排工会专项活动经费，为教育教学改革创造有力条件。二是积极推进校务公开，推行民主管理，实行民主理财。充分发挥党支部、工会群团组织的监督和桥梁作用，合理使用学校公用经费和各种专项资金，将有限的办公经费打紧开支。三是进一步规范食堂管理，发挥食堂管理领导小组和膳食委员会的职能作用，努力提高服务质量。分管校长、总务主任、伙食团长、教师代表认真履行各自岗位职责，严格遵守二人采购、定点采购、规范建帐、成本经营等相关制度，严格按照市、县教育主管部门规定要求规范办好学校食堂，做到了师生满意、家长满意、社会满意。

二、机构设置

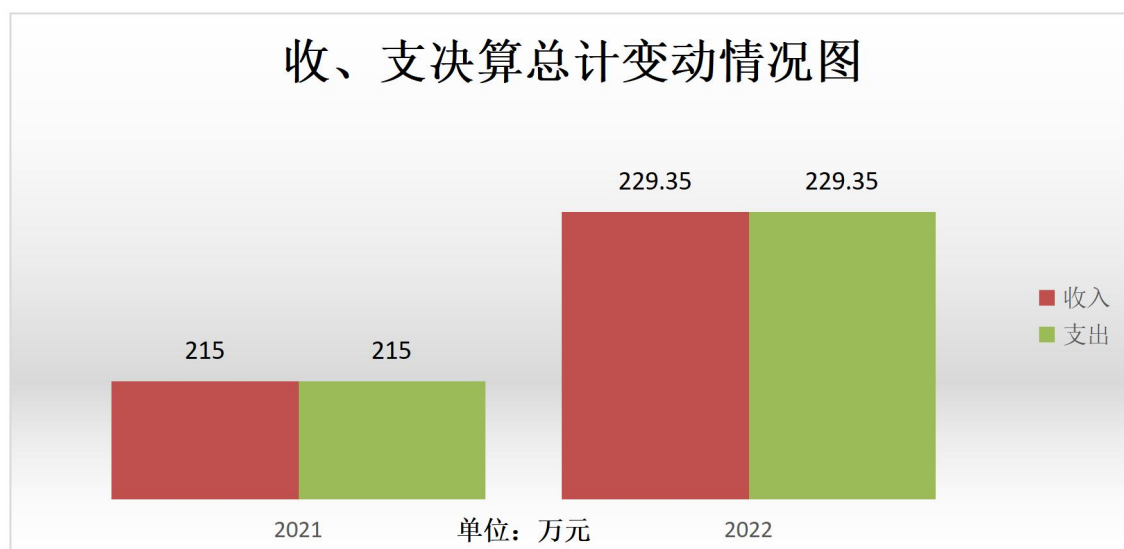
井研县竹园镇胜泉初级中学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 12 人，2021 年末实际在岗在编人数 11 人，退休人员 7 人，临聘人员 2 人。校内设教导处、总务处、工会、党务工作等机构。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 229.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14.35 万元，增加 6.67 %。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

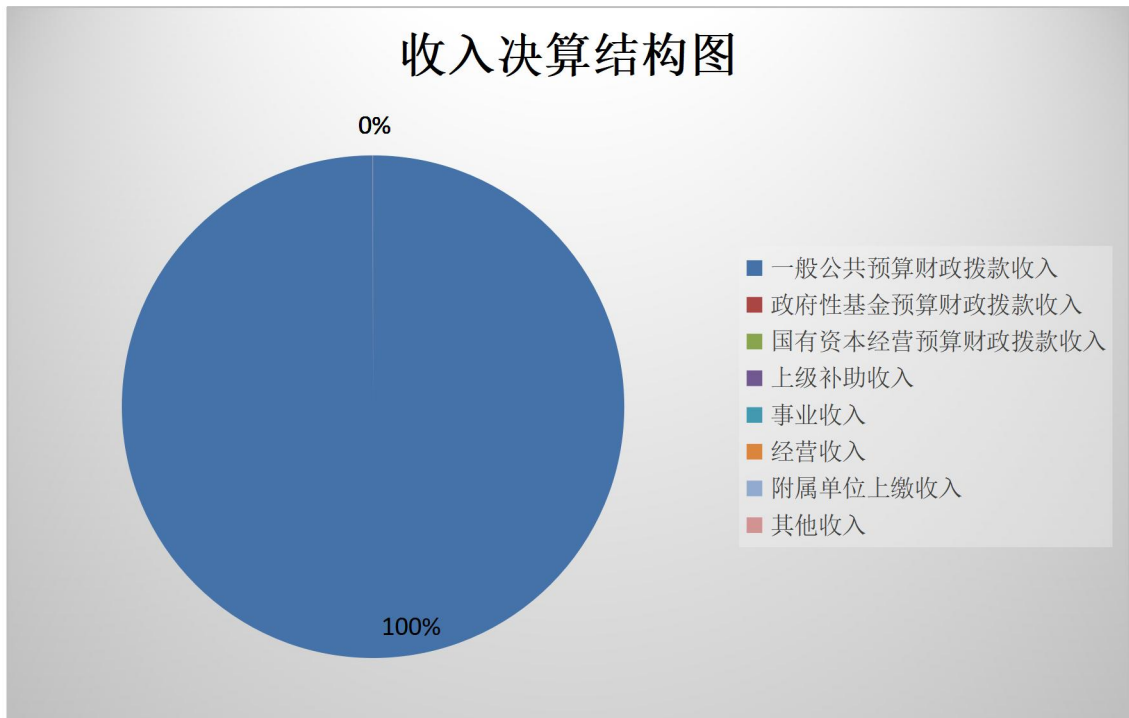


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 229.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 229.30 万元，占 99.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收

入 0.04 万元，占 0.02%。

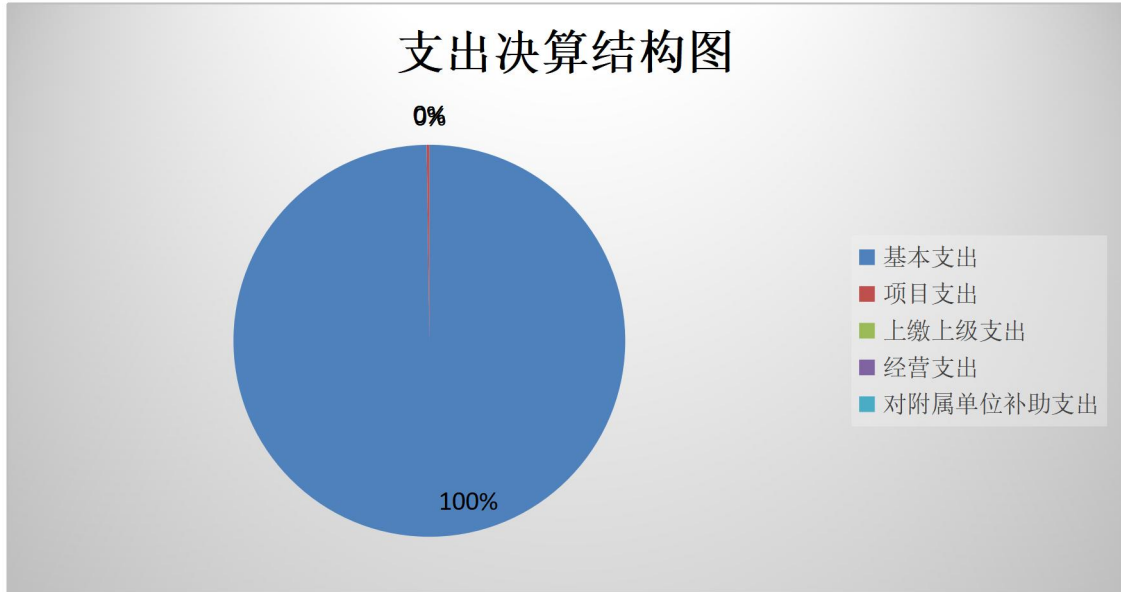
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 229.35 万元，其中：基本支出 228.85 万元，占 99.78%；项目支出 0.50 万元，占 0.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

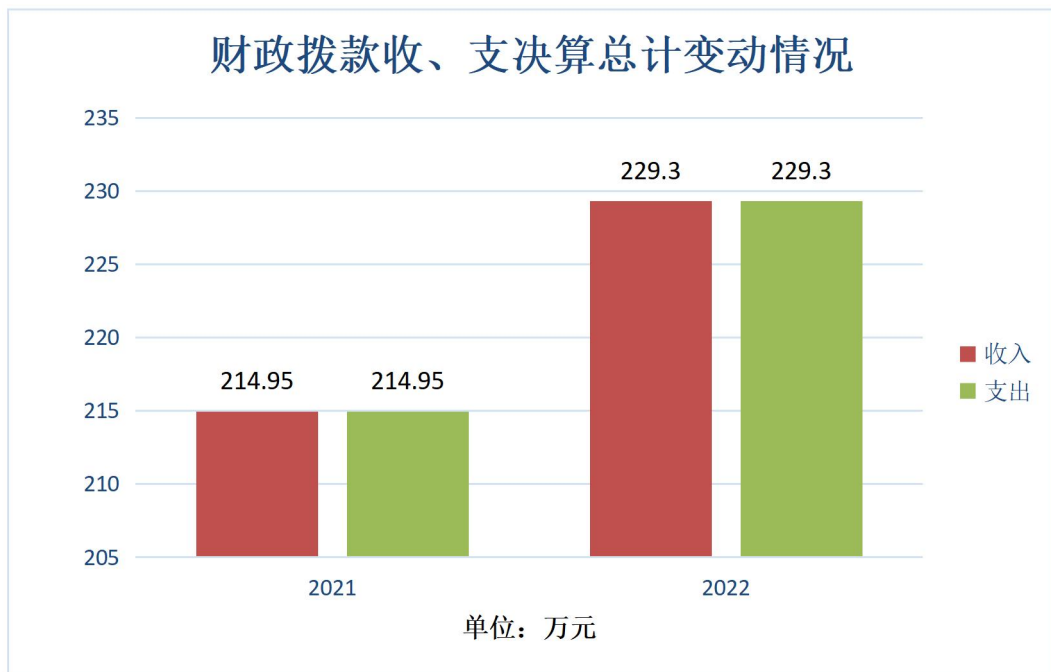
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 229.30 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.36 万元，增加 6.68 %。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

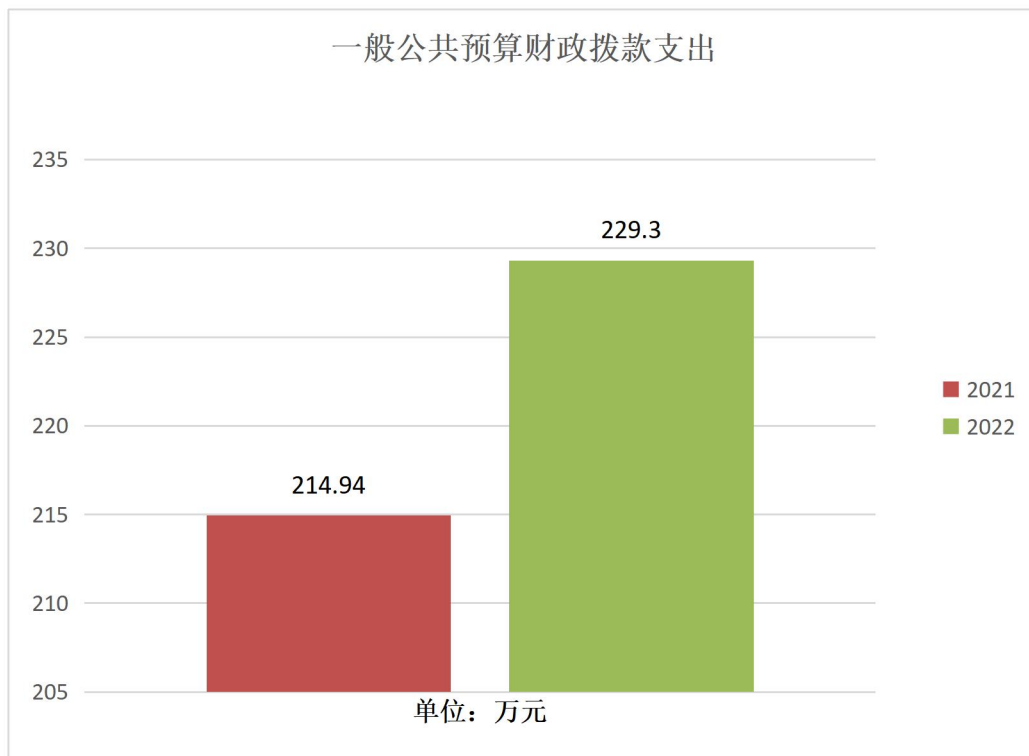


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 229.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 相比，一般公共预算财政拨款增加 14.37 万元，增加 6.68 %。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

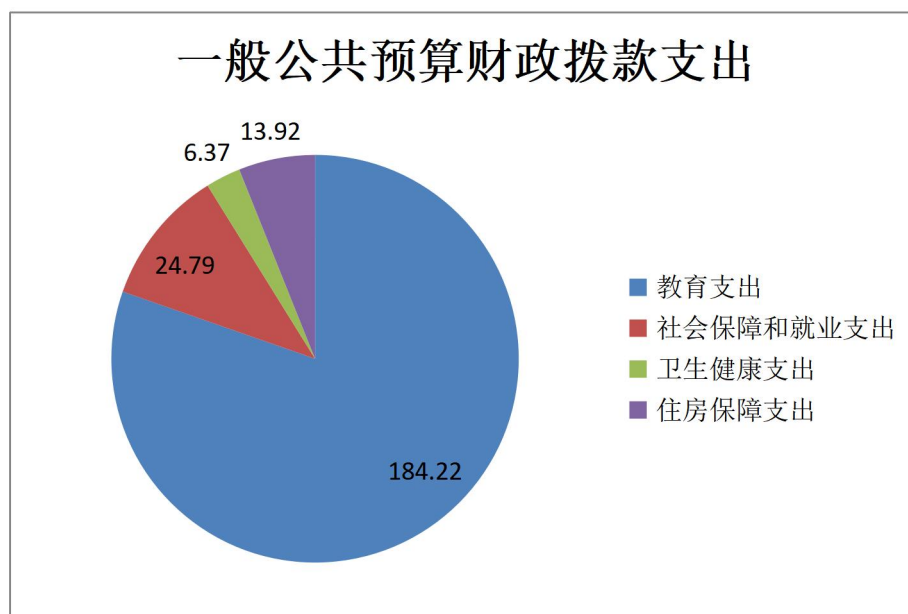


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（一般公共预算收支表）

2022 年一般公共预算财政拨款支出 229.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 184.22 万元，占 80.34%；社会保

障和就业支出 24.79 万元，占 10.81%；卫生健康支出 6.37 万元，占 2.78%；住房保障支出 13.92 万元，占 6.07%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 229.30 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)支出决算 183.72 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)农村中小学教学设施(2050902)支出决算 0.50 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出决算 16.53 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 支出决算 8.26 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 支出决算 6.37 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 支出决算 13.92 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 228.81 万元, 其中:

人员经费 205.48 万元, 主要包括: 基本工资 69.22 万元、津贴补贴 1.76 万元、伙食补助费 1.73 万元、绩效工资 43.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.53 万元、职业年金缴费 8.26 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 13.92 万元、其他工资福利支出 34.89 万元、抚恤金 4.72 万元、生活补助 1.01 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 23.33 万元, 主要包括: 办公费 3.00 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 2.08 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 1.45 万元、维修(护)费 2.60 万元、培训费 1.12 万元、专用材料费 0.04 万元、劳务费 7.41 万元、工会经费 1.33 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（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0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算

0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增加 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0.00 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，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00%。

（二）政府采购支出情况(机构运行信息表)

2022年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对义务教育均公均公用经费项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学教学设施（2050902）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映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。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. “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。

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。

20. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

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		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉初级中学 校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行，并完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。								
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	108.57	112.67	112.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	108.57	112.67	112.67		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。									

改进措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。 ,加强财务管理,严格财务审核。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人:程海军	财务负责人:邹双庆

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉初级中学 校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行,并完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。								
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 1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	6.77	6.37	6.37	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	6.77	6.37	6.37	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			

合计		100	
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。		
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。		
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。		
项目负责人：程海军		财务负责人：邹双庆	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		县教育局部门			实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉初级中学 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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金			预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行。并完成年度目标。					
		加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。								
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	3.49	3.15	3.15	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.49	3.15	3.15	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		

			足额保障率	=	100	%		22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计								100	
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少了结余资金。								
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化,预算编制的合理性还需要提高,预算执行力度还要进一步加强。								
改进措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。加强财务管理,严格财务审核。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。								
项目负责人:程海军					财务负责人:邹双庆				

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学 校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行,并完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。								
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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	总额	14.78	13.92	13.92	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	14.78	13.92	13.92	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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得	未完成原因分

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位			分	析
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次			22.5		
		足额保障率	=	100	%			22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%			22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%			22.5		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化,预算编制的合理性还需要提高,预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。加强财务管理,严格财务审核。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人:程海军					财务负责人:邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学			
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				
		严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金	严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金				预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行,并完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。								
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	8.88	8.26	8.26	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说		
	其中:财政资金	8.88	8.26	8.26	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					/	/				

										明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价 结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。									
存在 问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。									
改进 措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。 , 加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉初级中学	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 减少结余资金				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行. 并完成年度目标。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	加强财务管理, 强化财务监督, 增强法纪观念, 遵守规章制度。切实做好厉行节约工作, 全面落实各项管理制度要求, 努力降低行政成本。							
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	17.76	16.53	16.53	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90% 的需	
	其中: 财政 资金	17.76	16.53	16.53	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%	/	/	说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少了结余资金。									
存在 问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化,预算编制的合理性还需要提高,预算执行力度还要进一步加强。									
改进 措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。加强财务管理,严格财务审核。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人:程海军					财务负责人:邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)									
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉初级中学	
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行.并完成年度目标。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	1.02	1.01	1.01	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	1.02	1.01	1.01	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422R000005292706-劳务派遣人员经费 (政府批准聘用编外人员)		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。									
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	7.41	7.41			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	7.41	7.41			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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422R000005292895-直接聘用人员经费 (政府批准聘用编外人员)		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。								
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	12.00	12.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	12.00	12.00			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
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。。									
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。 , 加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422R000006384096-年度考核待遇 (事业)		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行. 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。									
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	16.80	16.80			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	16.80	16.80			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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000000252248-义务教育生均公用经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 保证教育教学正常进行。	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。完成义务教育，完成初中学历教育									
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	12.72	12.72			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	12.72	12.72			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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000000252251-基层教师工作补贴		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		保障教育教学的正常进行	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。保障教育教学的正常进行。								
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	5.04	6.09	6.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.04	6.09	6.09		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		90		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。									
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000004739366-教育质量提升专项资金		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		保障教育教学的正常进行	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。保障教育教学的正常进行。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	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							/	/		
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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 生源变差, 教学质量下降。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000004739825-义务教育公用经费(县级配套)		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 减少结余资金, 保证教育教学正常进行。	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。

	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行. 并完成年度目标。								
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	1.50	1.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	1.50	1.50			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
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少，公用经费不足，日常公用经费不足。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强财务管理，严格财务审核。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。									
项目负责人：程海军					财务负责人：邹双庆					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51112422T000005116945-教学质量提升专项资金		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	
		保障教育教学的正常进行	
		年度目标完成情况	
		预算编制工作基本细化，基本按预算编制进行执行. 并完成年度目标。	

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。保障教育教学的正常进行。									
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	4.28	2.14			50.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4.28	2.14			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							/	/		
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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 生源变差, 教学质量下降。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称	51112422T000005167526-丧葬费及家属一次性抚恤金		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 保障丧葬费及家属一次性抚恤金及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。									
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	4.72	4.72			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4.72	4.72			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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422T000006583343-教育督导经费		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		严格执行相关政策, 保障教育督导经费时发放、足额发放, 保证教育教学正常进行, 预算编制科学合理, 减少结余资金	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行, 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。									
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	0.36	0.36			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	0.36	0.36			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	
合计								100			
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。										
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。。										
改进措施	细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。 , 加强财务管理, 严格财务审核。对相关人员加强培训, 特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训, 规范部门预算收支核算, 切实提高部门预算收支管理水平。										
项目负责人: 程海军					财务负责人: 邹双庆						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)			
项目名称	51112422Y000000265216-定额公用经费-事业		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖章)	井研县竹园镇胜泉初级中学
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
		保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行. 并完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。								
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	1.33	1.33	1.33			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	1.33	1.33	1.33			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化, 基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化, 预算编制的合理性还需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。因学生人数逐年较少, 公用经费不足, 日常公用经费不足。									

改进措施	细化预算编制工作,认真做好预算的编制。加强财务管理,严格财务审核。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
项目负责人:程海军	财务负责人:邹双庆

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51112423T000008133280-义务教育均衡发展-教育附加(设备购置)								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县竹园镇胜泉初级中学 校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转,保证教育教学正常进行,提高预算编制质量,严格执行预算				年度目标完成情况 预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行,并完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。								
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 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	0.50	0.50	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
合计								100		
评价结论	预算编制工作基本细化,基本按预算编制进行执行。严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少了结余资金。									
存在问题	预算编制工作有待更加细化。预算编制不够特别明确和细化,预算编制的合理性还需要提高,预算执行力度还要进一步加强。设备配置不合理									

改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 ，加强财务管理，严格财务审核。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。提高管理水平。
项目负责人：程海军	财务负责人：邹双庆

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

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