

2022 年度

井研县集益镇金峰

九年制学校

决算公开编制说明

(单位公开)



目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、主要职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明..... | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 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..... | 9 |
| 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..... | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 9 |
| 第三部分 名词解释..... | 11 |
| 第四部分 附件..... | 12 |
| 第五部分 附表..... | 33 |
| 一、收入支出决算总表..... | 33 |
| 二、收入决算表..... | 33 |
| 三、支出决算表..... | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 33 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 33 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 33 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 33 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 33 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 33 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 33 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律、法规，促进井研教育事业的发展。
2. 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。
3. 负责井研县集益镇金峰九年制学校教育教学管理工作。
4. 做好留守儿童的关爱工作。
5. 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。
6. 实施义务教育，促进基础教育发展，学历教育。
7. 组织学校的招生工作，会同有关部门制定学校的招生计划并组织实施。

二、机构设置

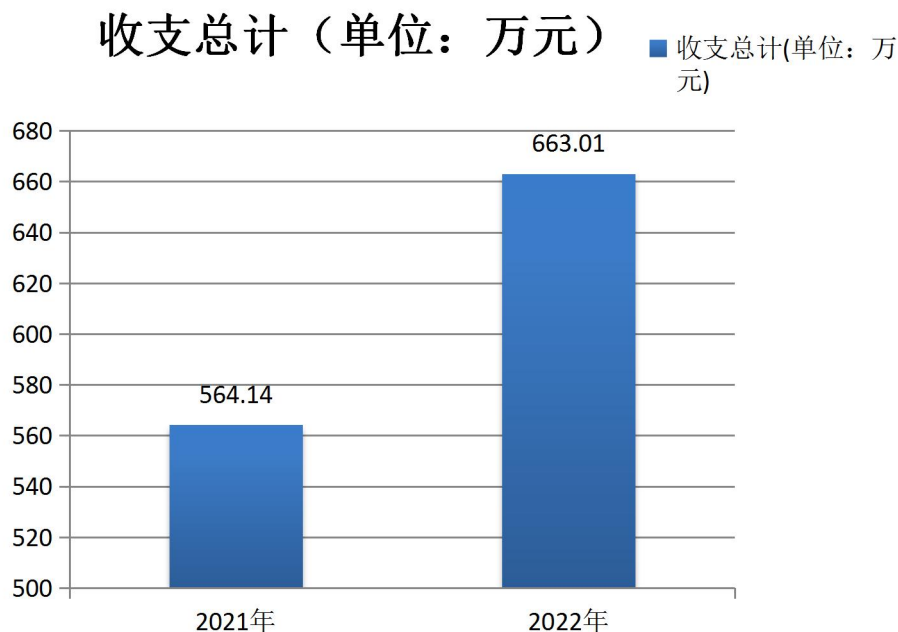
井研县集益镇金峰九年制学校是全额拨款的一级预算单位，核定编制人数 27 人，2022 年末实际在岗在编人数 35 人，退休人员 2 人，遗属 3 人，临聘人员 4 人，编外教师 2 人。

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 663.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计 564.14 各增加 98.87 万元，增长 17.5%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。

收支总计（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 663.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 663.01 万元，占 100%。

收入（单位：万元）



三、支出

2022 年本年收入支出合计 663.01 万元，其中：基本支出 616.06 万元，占 92.9%；项目支出 46.95 万元，占 7.1%。

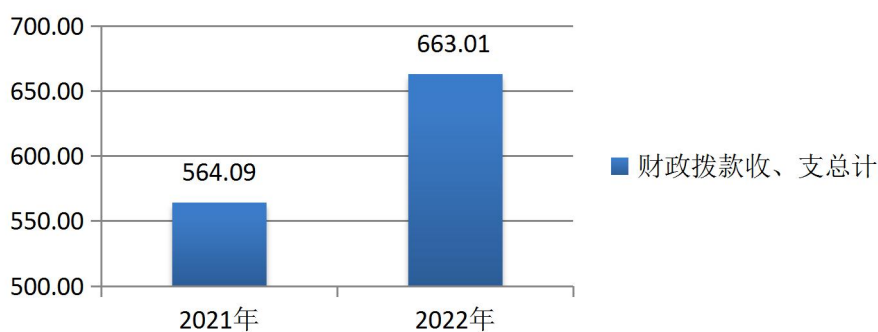
支出（单位：万元）



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663.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.92万元，增长9.2%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。

财政拨款收、支总计（万元）



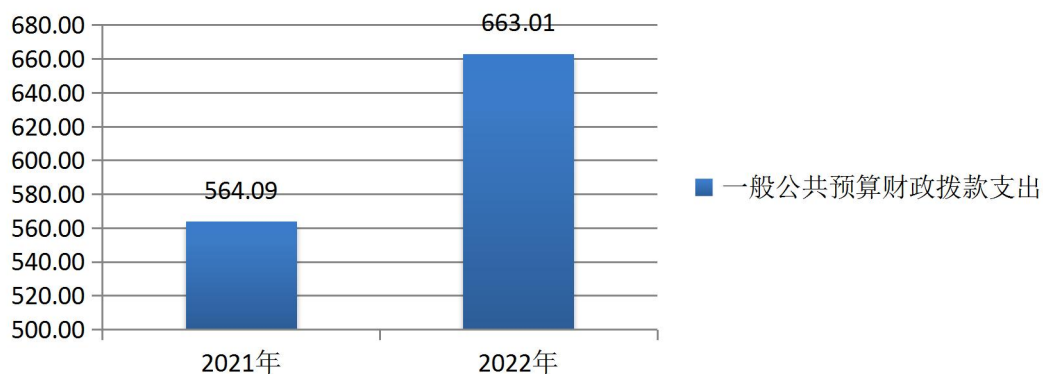
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出663.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.92万元，

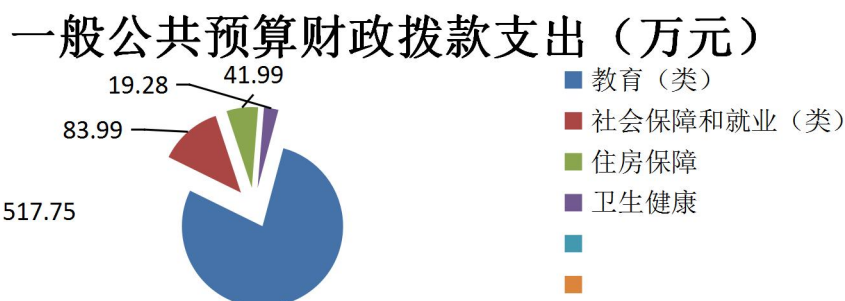
增长 9.2%。主要变动原因是普调基本工资，人员工资福利增加。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 663.01 万元，主要用于以下方面：教育支出 517.75 万元，占 78.09%；社会保障和就业支出 83.99 万元，占 12.67%；卫生健康支出 19.28 万元，占 2.9%；住房保障支出 41.99 万元，占 6.34%。



（二）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 663.01，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 517.75 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 83.99 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（类）：支出决算为 19.28 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出（类）：2022 年决算数为 41.99 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 663.06 万元，其中：

人员经费 583.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 32.25 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，完成预算 0.00%。

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

无

（二）政府采购支出情况

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50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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。主要是捐赠收入、银行利息收入等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
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（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局机关用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）：指基础教育学校保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。
11. 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支出（项）：指部门实施养老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按 12% 缴存的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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）

2022 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码 | 304051 | | | 实施单位 | 金峰学校 | |
| 项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 663.01 | 执行数: | 663.01 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 663.01 | 其中: 财政拨款 | 663.01 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度总体目 标 完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 全部完成 | | | 全部完成 | | |
| 年度绩效指 标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标 值 | 实际完成指标 值 | |
| | 完成 指标 | 数量指标 | 教育经费投入 | | 663.01 | 663.01 |
| | | 质量指标 | 足额划拨 | | 663.01 | 663.01 |
| | | 时效指标 | 按时划拨 | | 663.01 | 663.01 |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保证学校教育 | | 保证正常开展 | 教育教学正常开展 |
| | | 生态效益 指 标 | | | | |
| | | 可持续影响 指 标 | 一贯制学校经 费保障到位 | | | |
| | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 师生和群众满 意度 | | 100% | 100% |

报表编号: 510000_0013zp

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) | 井研县集益镇金峰九年制学 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，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 | | | | 年初按照预算执行，后来因增资变化和人员 变动，增加了预算。 | | | | |
| 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 | 316.78 | 332.61 | 332.61 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 316.78 | 332.61 | 332.61 | 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 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次 数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 项目实施过程中，职工按时按月准确取得工资性收入，并及时上交“五险一金”。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学 校 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|--------|-------|-----------|------------------------------|------|------|------|---------|
| 基本情况 | 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 | | | | 年初按照预算执行，后来因增资变化和人员变动，增加了预算。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中，职工按时按月准确取得工资性收入，并及时上交医疗保险到税务部门。 | | | | | | | | |
| 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 | 19.80 | 19.28 | 19.28 | | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中：财政资金 | 19.80 | 19.28 | 19.28 | | 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 | 22.5 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 及时上交职工医保到税务部门，保障医保经费顺利实施。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | 本年度的其他社保主要是工伤保险和失业保险。 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------|-----------|------|------|------|------|---------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 工伤保险和失业保险及时拨付、及时扣缴，及时入库。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.17 | 8.99 | 8.83 | 98.21% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 10.17 | 8.99 | 8.83 | 98.21% | / | / | | | |
| | 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 | | | | | / | / | | | | |
| 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 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目实施过程中，职工按时按月准确取得工资性收入，并及时上交“五险一金”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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，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 | | | | 本年度每月按时拨付、扣缴，按时入库，将住房公积金转入管理账户 | | | | |
| 预算 | 年度预算数(万) | 年初预算 | 调整后预算 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度每月按时拨付、扣缴，按时入库，将住房公积金转入管理账户 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------|-----------|------|-----|------|------|---------|
| 执行情况 (10分) | 元) | | 数 | | 率 | | | | | |
| | 总额 | 43.04 | 41.99 | 41.99 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 43.04 | 41.99 | 41.99 | 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 | | | | | / | / | | | |
| 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 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目实施过程中，职工按时按月准确取得工资性收入，并及时上交“五险一金”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | |
| 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 | | | |
| | | | 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 | | | 本年度每月按时拨付、扣缴，按时入库，将职业年金转入社保对应账户 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度每月按时拨付、扣缴，按时入库，将职业年金转入社保对应账户 | | | | | | |
| 预算执行情况 | 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 | 25.96 | 29.19 | 29.19 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------|-------|-----------|------|-----|------|------|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 25.96 | 29.19 | 29.19 | 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 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目实施过程中,职工按时按月准确取得工资性收入,并及时上交“五险一金”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:谈尔康 | | | | | 财务负责人:谈尔康 | | | | | |

| 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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | |
| 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 | | | |
| | | | 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 | | | 本年度每月按时拨付、扣缴,按时入库,将养老保险转入社保对应账户 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 本年度每月按时拨付、扣缴,按时入库,将养老保险转入社保对应账户 | | | | | | | |
| 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 | 51.93 | 49.38 | 49.38 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中:财政资金 | 51.93 | 49.38 | 49.38 | 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 | 22.5 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 项目实施过程中,职工按时按月准确取得工资性收入,并及时上交“五险一金”。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:谈尔康 | | | | | 财务负责人:谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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 | 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 | | | | 主要是遗属补助、独子费和三支一扶人员经费 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 遗属补助和独子费随工资按月按时发放;三支一扶人员经费由财政转入零余额账户及时转到职工账户。 | | | | | | | | |
| 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 | 17.26 | 18.54 | 18.54 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中:财政资金 | 17.26 | 18.54 | 18.54 | 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 | | | | | / | / | | | |

| | 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 |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------|------|-----------|------|-----|------|------|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | 22.5 | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | 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 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目实施过程中,职工按时按月准确取得工资性收入,并及时上交“五险一金”。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:谈尔康 | | | | | 财务负责人:谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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 | 全面完成安保工作,及时发放安保人员经费,及时保证安保人员装备更新。 | | | | 本项目主要是保安工作经费 | | | | |
| 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 | 7.54 | 7.54 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 7.54 | 7.54 | 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 | 指标值 | 度量单 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--|--|---|-----------|---|-----|-----|--|
| 分) | | | | 质 | | 位 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目实施过程中,及时发放安保人员经费。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人:谈尔康 | | | | | 财务负责人:谈尔康 | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 本项目主要是编外教师经费 | | | | 年度目标完成情况 本项目主要是编外教师经费 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 财政将编外教师经费下达指标后,由单位转入东财公司,由东财公司代发。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 本年度财政及时拨付、学校及时转账,将编外教师经费落实到人头。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：谈尔康 | 财务负责人：谈尔康 |
|-----------|-----------|

| 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) | | 井研县集益镇金峰九年制学 校 | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标 完成情况 | | 项目年度目标 本项目主要是奖励性绩效工资 | | | | 年度目标完成情况 本项目主要是奖励性绩效工资 | | | |
| | 2. 项目实施内容 及过程概述 | | 按照相应程序，及时发放奖励性绩效工资 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 45.35 | 45.35 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 45.35 | 45.35 | | 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 | 100 | | |
| 评价 结论 | 预算到位，经费及时到位，职工及时收到。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|--------------|--|-------------------|--|
| 项目名称 | | 51112422R000006448567-慰问金（含三支一扶） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 井研县集益镇金峰九年制学 校 | |
| 项目 | 1. 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|-----------|------|----------------------------|-----|-----|---------|
| 基本情况 | 完成情况 | 全面完成相关计划和指标 | | | | | 全面完成相关计划和指标,将三支一扶人员经费支付到位。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 因教育工作特殊性,年初未下达计划,但后来补录计划,年末完成经费计划。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.08 | 0.08 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 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 | 100 | |
| 评价结论 | 因教育工作特殊性,年初未下达计划,但后来补录计划,年末完成经费计划。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:谈尔康 | | | | | 财务负责人:谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 年初将计划上财政报批,并经人大审议后,财政落实经费, | | | | 年度目标完成情况 本年度全面完成经费使用,合理保证每科目使用符合学校实际情况。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 19.67 | 19.67 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 19.67 | 19.67 | 100.00% | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|------|------|------|-----------|------|-------|-----|-----|---------|
| 分) | 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 | 100 | |
| 评价结论 | 本年度全面完成经费使用，合理保证不同科目使用符合学校实际情况。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 保障基层教师工作补贴的按时发放。 | | | | 年度目标完成情况 按照县内安排，本年度提高了基层教师补贴标准 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照县内安排，本年度提高了基层教师补贴标准，保障基层教师工作补贴的按时发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 9.90 | 13.02 | 13.02 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 9.90 | 13.02 | 13.02 | 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 | 教师满意度 | = | 95 | % | | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按照县内安排，本年度提高了基层教师补贴标准，保障基层教师工作补贴的按时发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | 教学奖属于 2021 年的教学效果奖励 | | | 属于教学奖 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 因教师学生 2021 年度教学质量好，教育局申请奖励金，学校在控辍保学、教学效果等方面，成绩显著，喜获奖励。 | | | | | | | |
| 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 | 0.63 | 0.63 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 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 | 100 | |
| 评价结论 | 因教师学生 2021 年度教学质量好，教育局申请奖励金，学校在控辍保学、教学效果等方面，成绩显著，喜获奖励。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：谈尔康 | 财务负责人：谈尔康 |
|-----------|-----------|

| 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) | 井研县集益镇金峰九年制学 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 | | 保证小规模学校补充一定经费，作为公用经费补助 | | | 保证小规模学校补充一定经费，作为公用经 费补助 | | | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价 结论 | 保证小规模学校补充一定经费，作为公用经费补助 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|--|--|----------|--------------|-------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000004816609-“三支一扶”人员工资及社保费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县集益镇金峰九年制学 校 | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------|-----------------|-----|-----|-----|---------|
| 基本情况 | 完成情况 | “三支一扶”人员工资按时发放。 | | | | 按照一定标准，财政及时完成拨付 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 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 | 8.20 | 11.62 | 5.98 | 51.51% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 8.20 | 11.62 | 5.98 | 51.51% | / | / | | | |
| | 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 | “三支一扶” | ≥ | 95 | % | | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按照一定标准，财政及时完成拨付，“三支一扶”人员工资按时发放。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | | |
| 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 | 此项目属于教学奖资金的另外一部分 | | | | 此项目属于教学奖资金的另外一部分 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 此项目属于教学奖资金的另外一部分，已经全面完成。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 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 | 0.48 | 0.24 | 50.00% | 10 | 10 | 无 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|------|------|-----------|------|-----|-----|-----|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.48 | 0.24 | 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 | 100 | |
| 评价结论 | 无 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------------|---------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000005181599-丧葬和一次性抚恤金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 属于退休教师死亡的相关丧葬费和抚恤金 | | | | 年度目标完成情况 属于退休教师死亡的相关丧葬费和抚恤金 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 属于退休教师死亡的相关丧葬费和抚恤金，临时产生，及时拨付 | | | | | | | | |
| 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 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.94 | 2.94 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|---|-----------|---|-----|-----|--|
| 分) | | | | 质 | | 位 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 属于退休教师死亡的相关丧葬费和抚恤金，临时产生，及时拨付。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|--------|-------|---------|---------------------------------|---------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422T000005337118-高校毕业生“三支一扶”补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 此项目属于三支一扶人员的另外一部分资金 | | | | 年度目标完成情况 此项目属于三支一扶人员的另外一部分资金 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 此项目属于三支一扶人员的另外一部分资金 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | | |
| | 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 此项目属于三支一扶人员的另外一部分资金 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 项目负责人: | 财务负责人: |
|--------|--------|

| 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) | 井研县集益镇金峰九年制学 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 | | | | |
| | | | 此项目属于学区督学工作经费 | | | 此项目属于学区督学工作经费 | | | | |
| | 2. 项目实施内容 及过程概述 | | 此项目属于学区督学工作经费 | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 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 | 100 | | |
| 评价 结论 | 无 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 谈尔康 | | | | | 财务负责人: 谈尔康 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|----------|--------------|-------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422T000007082482-2022 年校舍维修改造资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 井研县集益镇金峰九年制学 校 | | |
| 项目 | 1. 项目年度目标 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------|-------|-----------|--------|--------|-----|----|---------|
| 基本情况 | 完成情况 | 校舍改造资金 | | | | | 校舍改造资金 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 从资金需求论证到设计预算评审到招标监理施工结算等，全部按照程序执行 | | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 23.69 | | 94.76% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 23.69 | | 94.76% | / | / | | |
| | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 校舍改造资金从资金需求论证到设计预算评审到招标监理施工结算等，全部按照程序执行 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 本项目指工会经费预算 | | | | |
| 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 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |
| | 其中：财政资金 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | | 100.00% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 分) | 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 | 22.5 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | 22.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | 22.5 | |
| | | | “三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算, 财政按照预算拨付, 再转入基层工会, 由工会执行相关支出。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 谈尔康 | | | | | 财务负责人: 谈尔康 | | | | | |

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) | 井研县集益镇金峰九年制学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 完成教学仪器款资金支付 | | | | 此项目属于以前年度教学仪器款资金 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|-------|-----------|------|---------|-----|-----|---------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 以前年度县级单位统一政府采购，但未支付资金，现已全面支付完毕。 | | | | | | | | |
| 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 | 23.26 | 23.26 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 23.26 | 23.26 | | | 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 | | | | | | | / | / | |
| 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 | 100 | |
| 评价结论 | 无 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谈尔康 | | | | | 财务负责人：谈尔康 | | | | | |

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