

**2022年度**

**井研县千佛镇初级中学**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2023年9月18日

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	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	34
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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职责

（一）主要职能。 开展义务教育阶段初中学历教育。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，我校认真贯彻党的教育方针，在上级主管部门领导下扎实开展教育教学工作，努力提高教师素质，扎实推进素质教育，促进了学生全面发展，得到了学生、家长和社会的肯定。

## 二、 机构设置

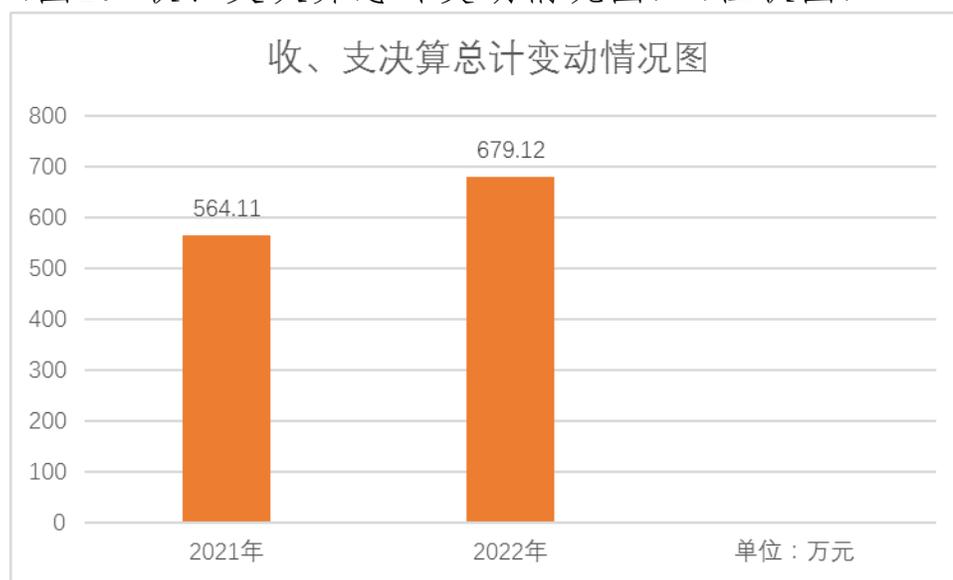
我校为全额拨款事业单位，无下属预算单位。

## 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679.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加115.02万元，增长20.4%。主要变动原因是在职教师死亡1人，丧葬费及抚恤金较上年增加，工资调标，新增维修项目1项。

(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

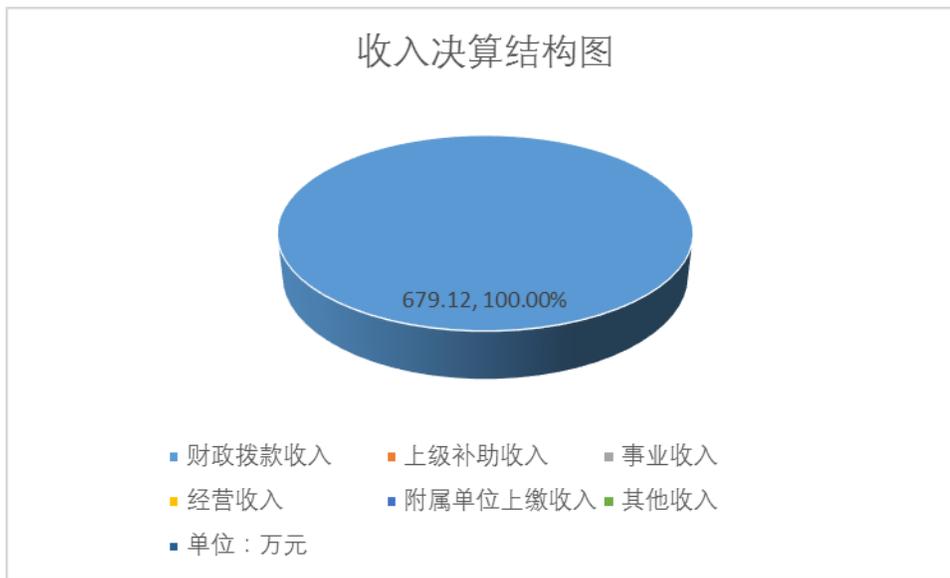


### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计679.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2：收入决算结构图)(饼状图)

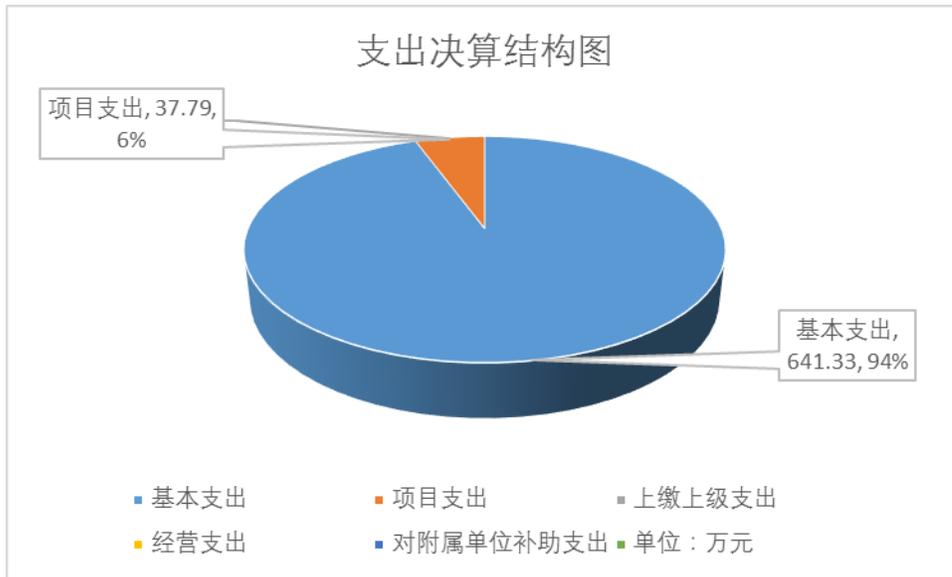


### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计679.12万元，其中：基本支出641.34万元，占94.4%；项目支出37.79万元，占5.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

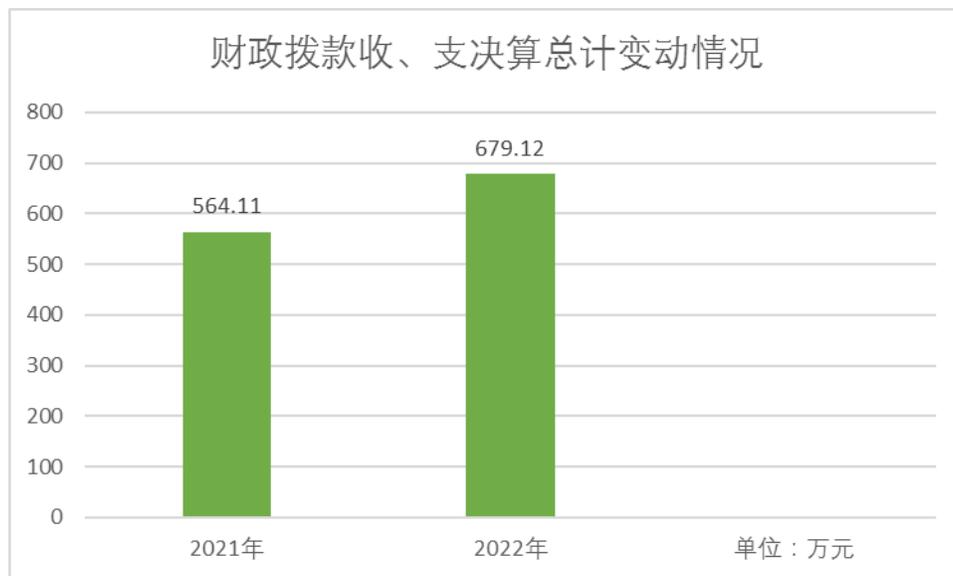


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计679.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加115.02万元，增长20.4%。主要变动原因是在职教师死亡1人，丧葬费及抚恤金较上年增加，工资调标，新增维修项目1项。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

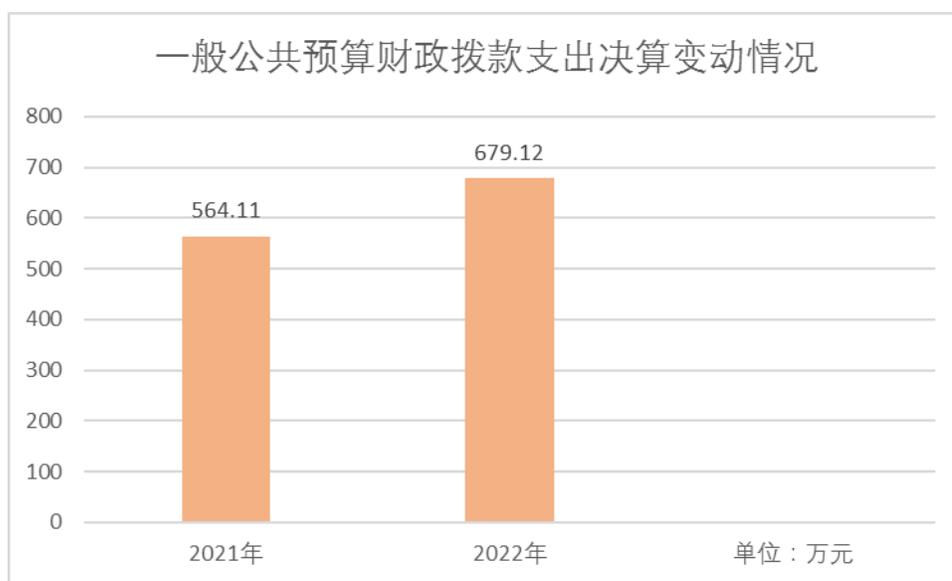


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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679.12万元，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115.02万元，增长20.4%。主要变动原因是在职教师死亡1人，丧葬费及抚恤金较上年增加，工资调标，新增维修项目1项。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



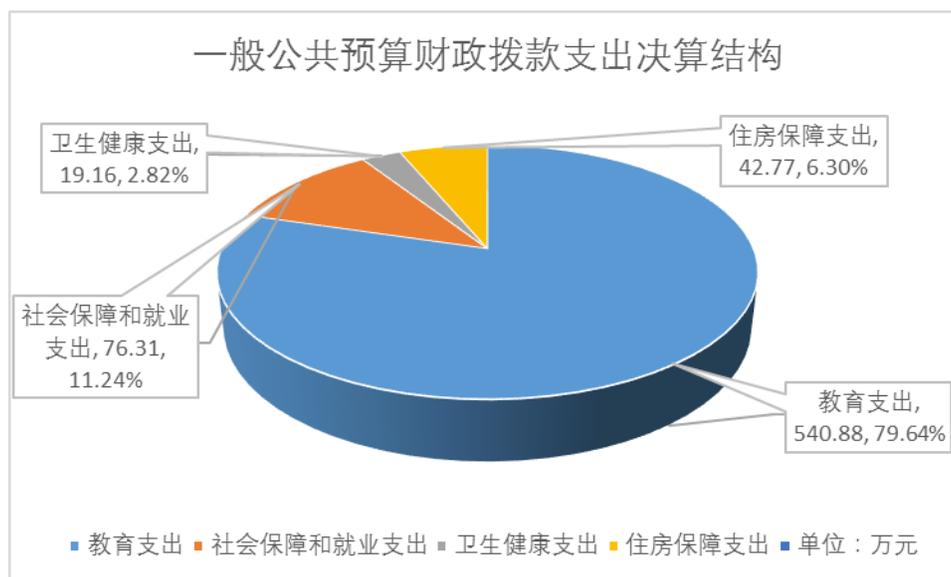
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出679.12万元，主要用于以下方面：教育支出540.88万元，占79.6%；社会保障和就业支出76.31万元，占11.2%；卫生健康支出19.16万元，占2.8%；住房保障支出

42.77万元，占6.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （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679.12万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为540.13万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（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50.87万元，

完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为25.44万元,完成预算100%。

4. 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19.16万元,完成预算100%。

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42.77万元,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641.33万元,其中:

**人员经费**595万元,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**46.33万元,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。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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0万元，年初无预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年无该类经费预算。

## 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

我单位为全额拨款公益一类事业单位，无该项支出。

（注：数据来源于财决附03表）

## （二）政府采购支出情况

2022年，井研县千佛镇初级中学校政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元。主要用于办公设备购置（台式电脑1台，黑白激光一体打印机1台，黑白激光打印机1台）。

（注：数据来源于财决附03表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县千佛镇初级中学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （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“51112421R000000044386-工资性支出-事业”项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指基础教育初中阶段教育。

5. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴交的养老保险及职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴交的医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴交的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10.“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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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)		井研县千佛镇初级中学		
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	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				严格执行了相关政策，工资及时、足额发放。				
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	327.41	348.76	345.87		99.17%	10	10		
	其中：财政资金	327.41	348.76	345.87		99.17%	/	/		
	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	
			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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖泽友						财务负责人:周众操				

### 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)	井研县千佛镇初级中学			
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	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				严格执行了相关政策,保障教职工医疗保障支出。				
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	20.47	20.47	19.16	93.61%	10	10			
	其中:财政资金	20.47	20.47	19.16	93.61%	/	/			
	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	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	

	标		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖泽友						财务负责人:周众操				

### 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)	井研县千佛镇初级中学			
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	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					严格执行了相关政策,确保教职工社会保障支出。				
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	10.52	10.70	9.26			86.54%	10	10	在职教师减少	
	其中:财政资金	10.52	10.70	9.26			86.54%	/	/		
	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	

				质		位				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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

### 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)		井研县千佛镇初级中学		
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	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				严格执行了相关政策，确保教职工住房改革支出。				
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	在职教师减少		
	总额	45.03	45.03	42.77	95.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.03	45.03	42.77	95.00%	/	/			
	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	足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖泽友					财务负责人: 周众操					

### 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)	井研县千佛镇初级中学			
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	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				严格执行了相关政策, 确保了教职工职业年金支出。				
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	26.85	26.85	25.44	94.73%	10	10	在职教师减少		
	其中: 财政资金	26.85	26.85	25.44	94.73%	/	/			
	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	在职教师减少
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖泽友					财务负责人:周众操					

### 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)	井研县千佛镇初级中学		
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			
		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					严格执行了相关政策,确保了教职工养老保险支出。			
	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	53.70	53.70	50.87	94.73%	10	10	在职		

	其中：财政资金	53.70	53.70	50.87	94.73%	/	/	教师减少		
	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	在职教师减少
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	在职教师减少
		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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

### 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）	井研县千佛镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标
	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
	严格执行了相关政策，确保了教职工遗属补助、退休费、独子奖励支出。		
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	2.47	2.49	2.49			99.82%	10	10	
	其中:财政资金	2.47	2.49	2.49			99.82%	/	/	
	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖泽友					财务负责人:周众操					

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)	井研县千佛镇初级中学
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
		保障安保人员劳务,确保安保措施落到实处	严格执行相关政策,确保劳务派遣人员基本工资及社会保障支出

	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	7.51	7.51			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.51	7.51			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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操						

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>			
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)	井研县千佛镇初级中学校
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
		提高教职工待遇，保障教育投入提高，推进教育可持续发展	足额发放，及时到位
	2. 项目实施内容及过程概述		

	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	50.40	50.40			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	50.40	50.40			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	实施情况良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:廖泽友					财务负责人:周众操						

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>			
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)	井研县千佛镇初级中学
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
		保障义务教育经费投入,保证义务教育工作正常开展	保障了经费足额及时发放
	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	32.20	32.20			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	32.20	32.20			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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖泽友					财务负责人: 周众操					

## 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)	井研县千佛镇初级中学		
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				
		提高基层教师待遇, 加大教育投入				足额及时发放				
	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

分)	总额	10.50	14.34	14.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.50	14.34	14.34			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	学生满意	≥	95	人		90	90	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000433995-普通高中优质生源稳控								
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	井研县千佛镇初级中学		
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			
		保证普通教育可持续发展，提高办学质量					完成目标任务			
	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	0.20	0.20	100.00%	10	10			

	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20			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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

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）		井研县千佛镇初级中学	
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	绩效考核优秀，激励持续发展				足额及时发放			
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	0.00	2.70	2.70	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.70	2.70	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		井研县千佛镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 落实国家政策，保障职工权益				年度目标完成情况 按国家政策足额及时发放			
	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	11.62	11.62	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.62	11.62	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

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）		井研县千佛镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高义务教育经费投入，改善办学条件				年度目标完成情况 保证持续投入，保障了办学条件			
	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	3.33	3.33	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.33	3.33	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
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

### 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)	井研县千佛镇初级中学			
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	绩效目标考核优秀，激励可持续发展				足额及时发放				
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	0.00	7.04	3.52	50.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.04	3.52	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	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422T000005134268-死亡教师丧葬费和一次性抚恤金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		井研县千佛镇初级中学		
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	落实国家政策，保障职工权益				按国家政策足额及时发放				
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	0.00	15.26	15.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.26	15.26	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质		位				析
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

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)	井研县千佛镇初级中学			
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	保证教育教学秩序正常，确保督导工作正常开展				足额及时支出				
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			
	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	实施情况良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操				

### 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)	井研县千佛镇初级中学			
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	改善办学条件，保障教育教学工作正常开展				按时足额支付				
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	40.00	37.04		92.60%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	37.04		92.60%	/	/		
	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	实施情况良好	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：廖泽友		财务负责人：周众操

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)	井研县千佛镇初级中学			
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				足额及时支付				
	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	4.03	4.03	4.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.03	4.03	4.03		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	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%		22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	“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	
			运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友					财务负责人：周众操					

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）		井研县千佛镇初级中学		
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	教育附加投入，改善办学条件				足额及时支付，购置到位				
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	0.75	0.75	99.60%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75	99.60%	/	/			
	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

				质		位				析
合计								100		
评价结论	实施情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖泽友						财务负责人：周众操				

- 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