

2022年度
井研县来凤小学校
决算公开编制说明



公开时间：2023年9月20日

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	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
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
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	39
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 单位概况

一、主要职责

井研县来凤小学校是义务教育学校，保证义务教育的顺利实施。其主要职责：实施一到六年级义务教育，促进基础教育发展，小学阶段学历教育。

二、机构设置

设办公室、教导处、教科室、总务处，是井研县教育局下属事业单位。

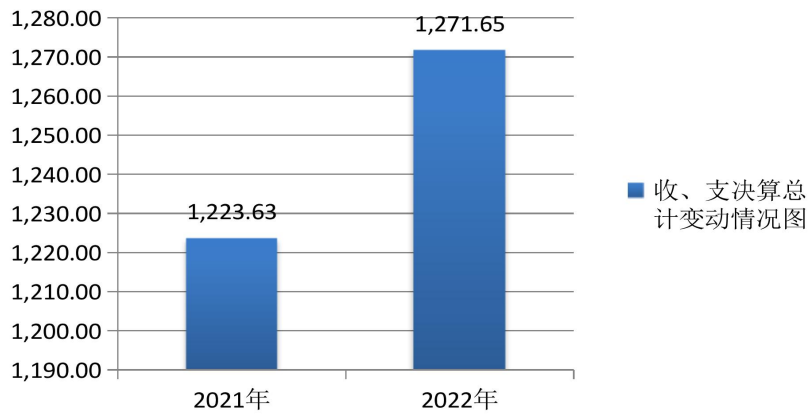
第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,271.82万元。与2021年1223.63万元相比，收、支总计各增加48万元，增长3.9%。主要变动原因是学生人数增加，收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

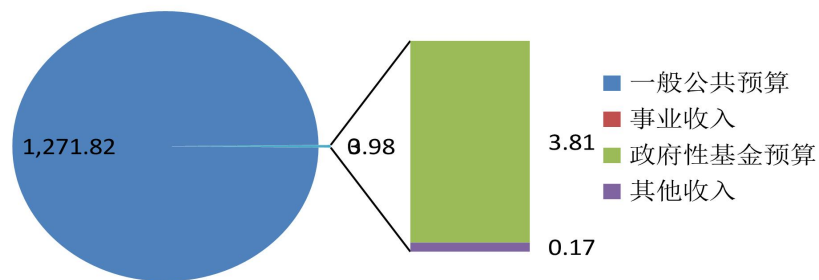


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,271.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,267.84万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入3.81万元，占0.3%；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0.17万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

图2：收入决算结构图（单位：万元）

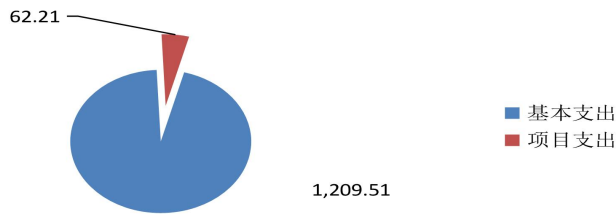


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,271.72万元，其中：基本支出1,209.51万元，占95.1%；项目支出62.21万元，占4.9%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：支出决算结构图（单位：万元）

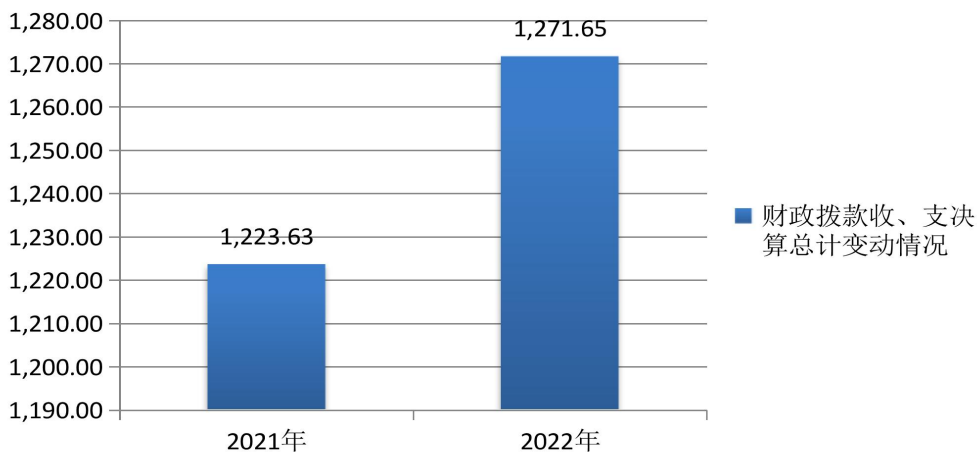


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,271.65万元。与2021年1223.63万元相比，财政拨款收、支总计各增加48.02万元，增长3.9%。主要变动原因是学生人数增加，收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(万元)



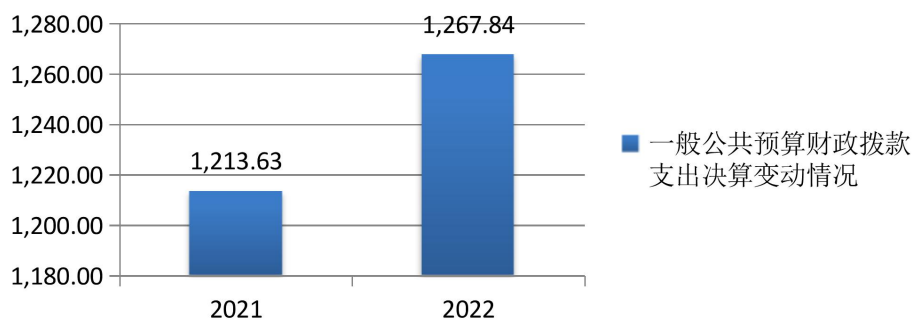
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,267.84万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年1213.63万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.21万元，增长4.5%。主要变动原因是学生人数增加，财政拨款增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(万元)

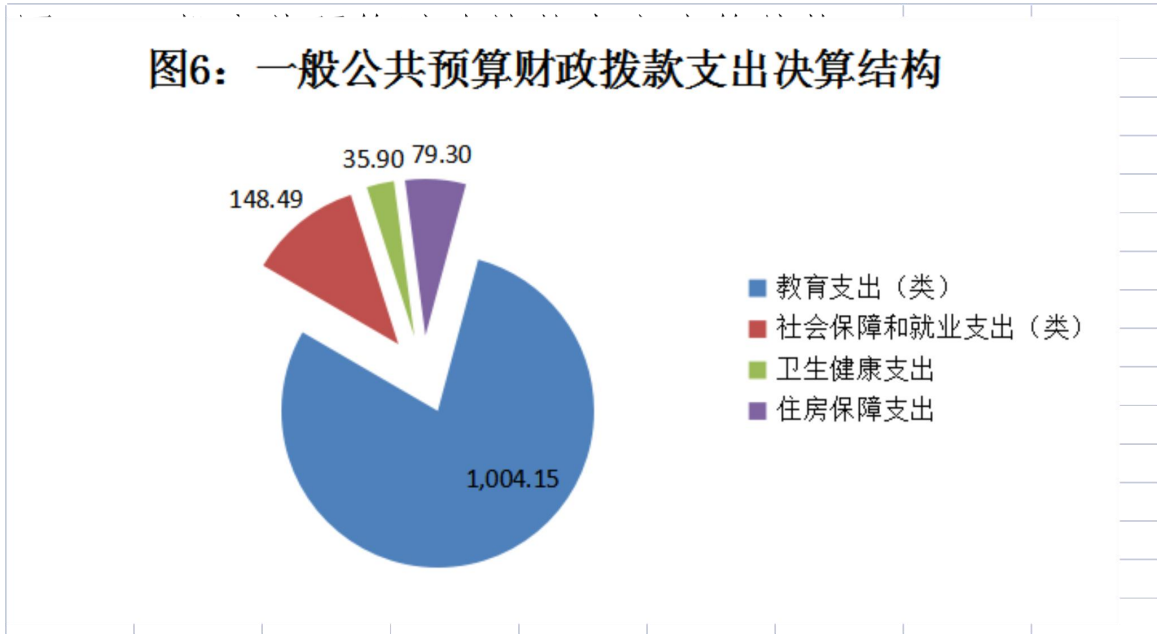


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1,267.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1,004.15万元，占79.2%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出148.49万元，占11.7%；卫生健康支出35.9万元，占2.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出79.3万元，占6.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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1,267.84万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)：支出决算为977.64万元，完成预算100%。

2. 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 农村中小学教学设施 (项)：支出决算为26.51万元，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：支出决算为92.76万元，完成预算100%。

4. 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55.73万元，完成预算100%。

5. 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35.9万元，完成预算100%。

6. 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79.3万元，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1,209.44万元，其中：

人员经费1,058.68万元，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150.76万元，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、“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，完成预

算0%；较上年增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元。

其中：

公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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比2021年增加0万元。

其中：

国内公务接待支出0万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。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年政府性基金预算拨款支出3.81万元。

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

2022年，井研县来凤小学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，井研县来凤小学校政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、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，井研县来凤小学校共有车辆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0个项目开展了预算事前绩效评估，对0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，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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. 教育支出（类）普通教育（款）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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044024-工资性支出（事业）										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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				按照核定标准，一次性100%补发					
			按照核定标准，一次性补发退休人员代素英工资。									
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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥	100	%	100	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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					按核定标准，按月足额拨付				
	2. 项目实施内容及过程概述		按核定标准，按月足额拨付。									
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	595.00	658.45			658.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	595.00	658.45			658.45		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								/	/		
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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋						财务负责人：谈俊						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政							
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	井研县来凤小学校		
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				按核定标准，一次性拨付。		
			按照职业年金记实核定标准，一次性拨付。						
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	4.41	4.41	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.41	4.41	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	100	90	90
合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：卢学锋					财务负责人：谈俊				

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)		井研县来凤小学校			
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					按核定标准，按月足额拨付				
			该项目按核定标准，按月足额拨付									
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	37.02	35.98			35.90		99.80%	10	10	年末用以前年度剩余医疗保险核减了财政指标数	
	其中：财政资金	37.02	35.98			35.90		99.80%	/	/		
	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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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					按核定标准，按月足额拨付				
			该项目按核定标准，按月足额拨付									
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	19.11	17.44			17.04		97.74%	10	10	年末用以前年度剩余工伤保险核减了财政指标数	
	其中：财政资金	19.11	17.44			17.04		97.74%	/	/		
	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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校		
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					按核定标准，按月足额拨付				
			该项目按核定标准，按月足额拨付									
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	81.94	79.30			79.30		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	81.94	79.30			79.30		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	10	22.5	22.5	
			足额保障率			=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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 按核定标准，按月足额拨付					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付										
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	48.55	46.38			46.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.55	46.38			46.38		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	足额保障率			=	100	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)	井研县来凤小学校			
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					按核定标准，按月足额拨付				
			该项目按核定标准，按月足额拨付									
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	97.10	92.76			92.76		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	97.10	92.76			92.76		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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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					按核定标准，按月足额拨付					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付										
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	11.91	17.05			17.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.91	17.05			17.05		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	%	100	22.5	22.5	
			科目调整次数			≤	10	次	10	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率			=	100	%	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	%	5	22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)	井研县来凤小学校					
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				按核定标准，按月足额拨付						
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按核定标准，按月足额拨付										
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	14.57		14.57		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	14.57		14.57		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			≥	95	%	100	90	90	
合计								100	100			
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋						财务负责人：谈俊						

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)		井研县来凤小学校		
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				按核定标准，按月足额拨付					
			该项目按核定标准，按月足额拨付									
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	3.50			3.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.50			3.50		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度			≥	96	%	100	90	90	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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，保障年度考核待遇发放，预算编制科学合理，减少结余资金					按核定标准，一次性足额拨付				
			该项目按核定标准，一次性足额拨付									
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	99.05			99.05		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	99.05			99.05		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	发放（缴纳）覆盖率			=	100	%	100	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000252243-进城务工人员子女就学补助										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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		认真落实政府文件精神，改善办学条件，引导学生健康成长，切实为进城务工人员子女义务教育做出最大努力。					按核定标准，一次性足额拨付				
			该项目按核定标准，一次性足额拨付									
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	1.00	1.00			1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	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
	产出指标	数量指标	进城务工人员学生人数			=	320	人	320	90	90	
									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)	井研县来凤小学校			
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	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件						按核定标准，分季度拨付				
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	118.08			118.04		99.97%	10	10	公用经费购置办公设备后剩余400元, 财政收回	
	其中：财政资金	0.00	118.08			118.04		99.97%	/	/		
	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	实施期计划任务完成率			≥	100	%	100	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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		有效提高教师职业素养，调动教书育人的积极性				按核定标准，一次性足额拨付					
			该项目按核定标准，一次性足额拨付									
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	3.27			3.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.27			3.27		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			≥	95	%	97	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739490-对口支援美姑教师待遇保障（按实结算）										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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		确保对口支援美姑教师待遇保障				按核定标准，一次性足额拨付					
			该项目按核定标准，一次性足额拨付									
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	1.42			1.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.42			1.42		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
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境影响			定性	良好	批次	良好	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000004739641-义务教育均衡发展-教育附加（按实结算）										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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	消除学校安全隐患，保障学校师生安全，对学校消防、线路、门进行改造					消除了学校安全隐患，确保了师生安全					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为学校消防、线路、门项目改造经费，分期足额拨付										
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	9.00			9.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.00			9.00		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	96	%	97	90	90	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000005111821-校舍维修改造资金										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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	提高办学条件，打造美丽校园					提高了办学条件，让校园变得更美丽					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为退外墙维修质保金，按标准一次性足额拨付										
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	1.79			0.89		50.00%	10	10	财政调换指标并将原来的指标收回财政	
	其中：财政资金	0.00	1.79			0.89		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	96	%	97	90	90	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋						财务负责人：谈俊						

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)		井研县来凤小学校			
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		有效提高教师职业素养，调动教书育人的积极性				调动了广大教师的教书育人的积极性					
			由教育局根据对学校 and 各项评分进行测算，一次性足额拨付									
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	4.9			2.45		50.00%	10	10	财政调换指标并将原来的指标收回财政	
	其中：财政资金	0.00	4.9			2.45		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	95	%	96	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006030562-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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		改善教学条件，提升教学质量				改善了教学条件，提升了教学质量					
			该项目为义教均衡发展专用设备购置费，分期足额拨付									
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	17.51			17.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	17.51			17.51		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
	效益指标	社会效益指标	设备利用率			≥	96	%	100	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006583069-体育项目经费										
主管部门		县教育局部门						实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校		
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		保证冬季特奥运动会顺利开展					冬季特奥运动会顺利开展				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目为特教体育复健进校园器材购置款，一次性足额拨付									
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	4.00			3.81		95.23%	10	10	残联预算拨付4万，按采购合同实际支付3.81万，剩余总分财政收回	
	其中：财政资金	0.00	4.00			3.81		95.23%	/	/		
	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	参加体育项目训练残疾人数			≥	80	人数	81	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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	保障各项教育督导活动的正常开展					各项教育督导活动的正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为2名人员的教育督导经费，一次性足额拨付										
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	0.48			0.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.48			0.48		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			≥	95	%	100	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006873876-“三区”人才计划教师专项工作补助经费										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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	保障“三区”人才计划教师专项工作补助经费					保障了“三区”人才计划教师专项工作补助经费					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为支教教师工作补助经费，一次性足额拨付										
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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥	100	%	100	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000006951342-特殊教育学校课后服务费										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		井研县来凤小学校			
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		对残疾学生进行课后辅导，让残疾学生充分体会到党和政府对他们的关爱				让残疾学生充分体会到了党和政府对他们的关爱					
			该项目为特教对残疾学生课后辅导服务费，年初预算，一次性足额拨付									
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	11.88			5.94		50.00%	10	10	财政调换指标并将原来的指标收回财政	
	其中：财政资金	0.00	11.88			5.94		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
	产出指标	数量指标	特教课后服务学生人数			=	81	人	81	90	90	
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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	提高校舍综合防灾能力，确保师生生命安全，促进学校健康稳定持续发展					提高了校舍综合防灾能力，确保了师生生命安全，促进了学校健康稳定持续发展					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为校舍维修改造资金（消防、线路、门改造工程款），按合同一次性拨付										
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	31.00			31.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.00			31.00		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
	产出指标	效果指标	效果			定性	优良中差	次	优	90	90	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

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)		井研县来凤小学校			
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					保障学校工会正常运转，提高了教师的幸福感				
			该项目为工会经费，按预算一次性拨付									
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	7.28	7.28			7.28		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.28	7.28			7.28		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	
		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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]			≤	100	%		22.5	22.5	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分为100分，项目效果符合预期											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：卢学锋							财务负责人：谈俊					

部门名称	单位代码	单位名称	项目类别	项目编码	项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112421R000000044024	工资性支出（事业）	0.00	0.15	0.15
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112421R000000044386	工资性支出-事业	595.00	658.45	658.45
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112421R000000044400	工资性支出-行政	0.00	4.41	4.41
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000000261652	职工基本医疗保险缴费-事业	37.02	35.98	35.90
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000000261864	其他社会保障缴费-事业	19.11	17.44	17.04
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000000262234	住房公积金	81.94	79.30	79.30
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000000262651	职业年金缴费	48.55	46.38	46.38
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000000262686	机关事业单位基本养老保险缴费	97.10	92.76	92.76
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000000263016	对个人和家庭的补助费用	11.91	17.05	17.05
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000005292706	劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）	0.00	14.57	14.57
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000005292895	直接聘用人员经费（政府批准聘用编外人员）	0.00	3.50	3.50
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	人员类	51112422R000006384096	年度考核待遇（事业）	0.00	99.05	99.05
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000000252243	进城务工子女就学补助	1.00	1.00	1.00
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000000252248	义务教育生均公用经费	0.00	118.08	118.04
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000004739366	教育质量提升专项资金	0.00	3.27	3.27
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000004739490	对口支援美姑教师待遇保障（按实结算）	0.00	1.42	1.42
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000004739641	义务教育均衡发展-教育附加（按实结算）	0.00	9.00	9.00
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000005111821	校舍维修改造资金	0.00	1.79	0.89
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000005116945	教学质量提升专项资金	0.00	4.9	2.45
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000006030562	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	0.00	17.51	17.51
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000006583069	体育项目经费	0.00	4.00	3.81
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000006583343	教育督导经费	0.00	0.48	0.48
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000006873876	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	0.00	1.00	1.00
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000006951342	特殊教育学校课后服务费	0.00	11.88	5.94
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	部门项目	51112422T000007082482	2022年校舍维修改造资金	0.00	31.00	31.00
县教育局部门	304032	井研县来凤小学校	公用经费	51112422Y000000265216	定额公用经费-事业	7.28	7.28	7.28

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