

2022 年度
井研县门坎镇初级中学
单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月14日

第一部分 单位概况

- 一、部门职责-----4-5
- 二、机构设置-----5

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-----6
- 二、收入决算情况说明-----6-7
- 三、支出决算情况说明-----7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----7-8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----8-11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----11-12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----12
- 十、其他重要事项的情况说明-----13-14

第三部分 名词解释-----15-17

第四部分 附件 1、绩效自评报告-----18-20

- 附件 2、部门预算项目支出绩效自评表-----21-45

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表-----46
- 二、收入决算表-----46
- 三、支出决算表-----46
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----46
- 五、财政拨款支出决算明细表-----46
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----46
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----46
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成初中教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高一级学校输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学

校管理工作。

(6)认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《四川省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

二、机构设置

井研县门坎镇初级中学校（以下简称门坎初中）是财政全额拨款预算单位，内设教导处、总务处等 2 个机构。

学校事业编制数 15 人，实有在编在职教职工 18 人，其中：专任教师 18 人。退休人员 12 人，享受遗属补助人员 1 人，临聘人员 5 人。初中教学班 4 个，学生 137 人。

下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

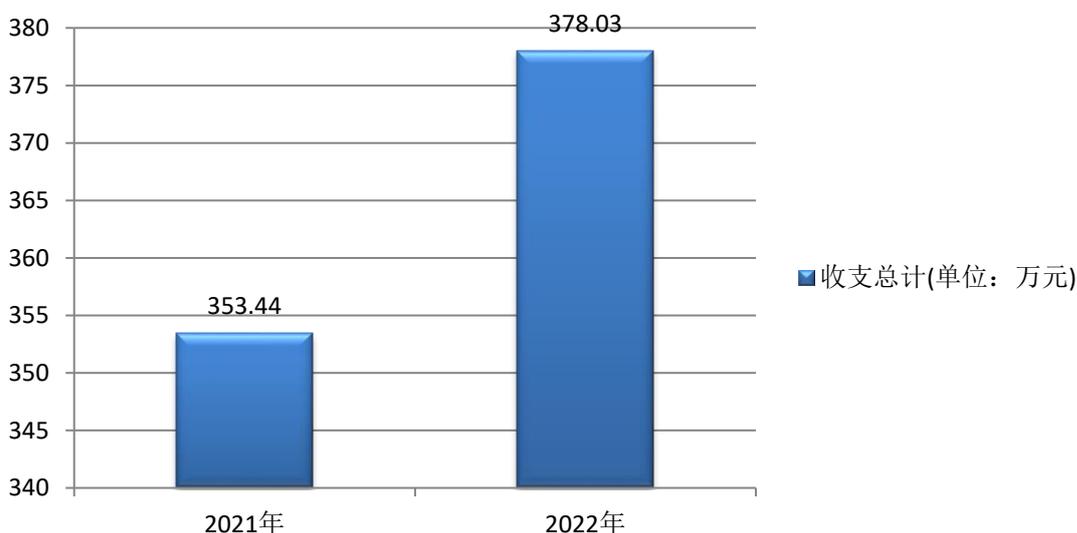
无纳入 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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 378.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 24.59 万元，增长 6.96%。主要变动原因是主要变动原因是教师工资标准调整，人员经费增加。

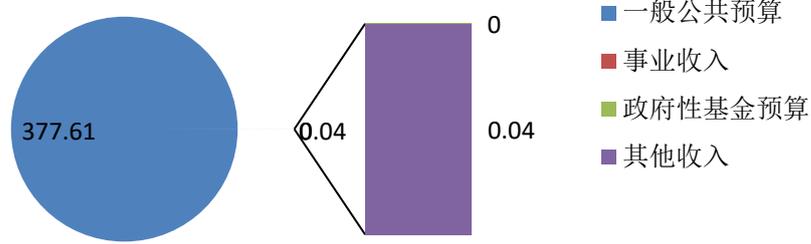
收支总计（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 377.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 377.61 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

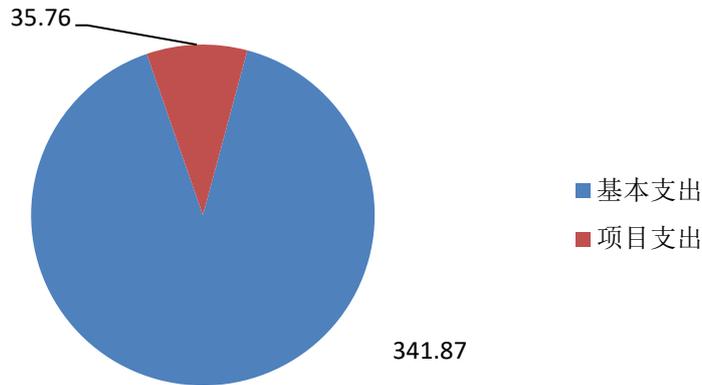
收入（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 377.63 万元，其中：基本支出 341.87 万元，占 90.53%；项目支出 35.76 万元，占 9.47%；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%。

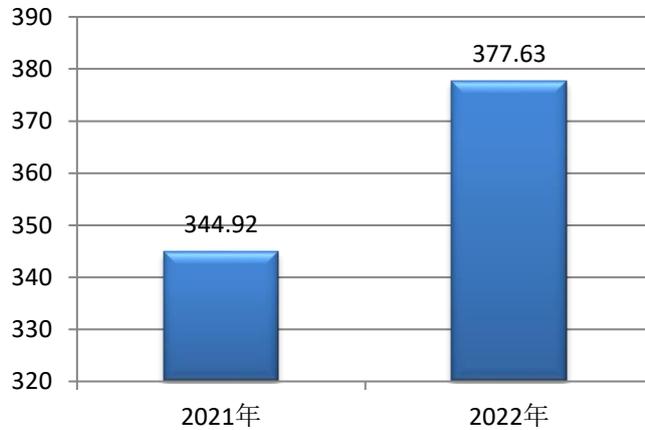
支出（单位：万元）



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 377.63 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.69 万元，增长 9.48%。主要变动原因是教师工资标准调整，人员经费增加。

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 377.62 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 23.81 万元，增长 6.73%。主要变动原因是教师工资标准调整，人员经费增加。

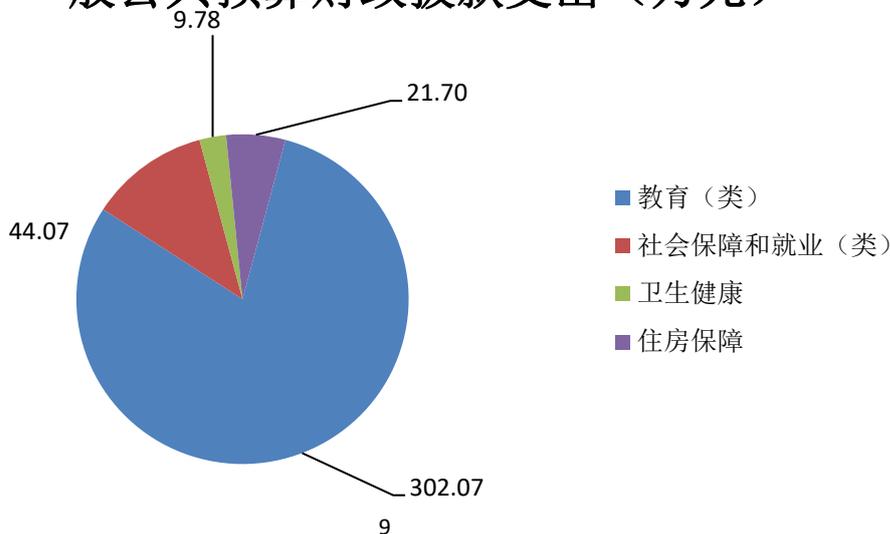
一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



（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 377.62 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 302.07 万元，占 79.99%；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 44.07 万元，占 11.67%；卫生健康支出 9.78 万元，占 2.59%；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 21.70 万元，占 5.75%；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%。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（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 377.62 万元，完成预算 143.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）：支出决算为 302.07 万元，完成预算 160.95%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，人员经费增加。

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 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）：支出决算为 44.07 万元，完成预算 103.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增大。

6. 卫生健康（类）：支出决算为 9.78 万元，完成预算 94.40%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保障基数调整幅度未达到预算调整提升平均比例。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年决算数为 21.70 万元，完成预算 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障基数调整未达到预

算调整提升平均比例。

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 341.86 万元，其中：

人员经费 309.49 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 32.38 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%。

（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次，出国(境)0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至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0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。

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

2022年，井研县门坎镇初级中学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，井研县门坎镇初级中学学校政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购学生课桌凳2万元，多功能一体机0.25万元，办公电脑0.5万元。授予中小企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，井研县门坎镇初级中学学校共有车辆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

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对义务教育工资性支出、社会保障类支出、基层教师补贴等25个项目开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效自评。同时，针对本部门

2022 年支出项目做了绩效评价说明并将全部 25 个项目做了绩效自评表。见附件（第四部分）《井研县门坎镇初级中学校 2022 年度部门整体支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表》。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业单位经营收入：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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

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制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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

附件 1

井研县门坎镇初级中学校 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 机构组成：我校是独立核算一级预算单位，财政全额拨款补助公益一类事业单位，主要机构有教导处、总务处。

(二) 机构职能：井研县门坎镇初级中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：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

(三) 人员概况。我校核定编制数 15 人（专业技术编制 15 人，工勤技能编制 0 人），年末实有在编专业技术人员 18 人，在编工勤技能人员 0 人，财政供养遗属人员 1 人，社保基金发放退休费退休人员 12 人，在校学生 137 人。临聘人员 5 人（门卫 2 人，食堂 2 人，编外教师 1 人）。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

我校 2022 年度财政拨款收入为 377.62 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

我校 2022 年度财政资金支出 377.62 万元，其中基本支出 341.86 万元，项目支出 35.76 万元，涉及项目 0 个。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位预算绩效工作，严格按照上级文件要求进行，每年预算时，组织相关人员学习预算文件，预算管理绩效领导小组布置下年预算工作。各部门安排好下年的相关工作，明确各项工作所需经费，同时说明各项预算的绩效和必要性，花钱必有效果。负责绩效工作的总务处，统筹安排经费，根据各科室提出的工作，进行经费的预算，同时编写绩效。形成预算后，报学校办公会同意，最后上报财政局审核。

（二）结果应用情况。

1、按规定程序公开绩效自评结论。

2、继续认真开展教育经费绩效管理。教育经费的使用是持续性的，要将绩效管理贯穿始终，促进绩效管理常态化。构建全方位的绩效管理架构，实行周期跟踪问效，建立动态评价机制，确保教育经费提质增效。

3、进一步提高我校预算绩效管理水平。我校认真梳理分析教育经费使用过程中存在的绩效管理问题，创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，力争建成与治理体系和治理能力现代化相适应的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。着力提高教育经费使用效益，进一步提高预算管理水平和政策实施效果，不断提高学校教育教学

水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我校自评得分 95 分，自评等级优良。

（二）存在问题。

部门预算编制精细化不足，进一步改善，加强预算管理精细化工作，加强精细化支出预算。预算绩效考核与个人业绩（绩效工资）挂钩，加强考核的效果，增强预算绩效的积极性。

（三）改进建议。

希望上级部门加强预算绩效业务能力的培训工作，尽量细化到单位的日常工作，增强培训工作的有效性。

井研县门坎镇初级中学校

2023 年 9 月 14 日

附件 2

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)		井研县门坎镇初级中学校		
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			
			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				本年度内，确保在职 18 位教师工资按时足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。							
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	165.84	176.10	176.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	165.84	176.10	176.10			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	本年度在上级主管部门的指导下，严格按照上级主管部门标准执行工资预算，并根据国家工资政策变化执行调整，按时足额发放教师工资。评价结论为优秀！									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学			
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				按时足额缴纳 18 位在职教师医疗保险费用，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳。							
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	10.36	9.78	9.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.36	9.78	9.78			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	本年度严格按照规范流程及时足额缴纳职工医疗保险！评价结论为优秀！									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学		
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				按时足额缴纳在职 18 位教师工伤、失业保险，年度完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳。								
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	5.33	4.86	4.77			98.09%	10	10	
	其中：财政资金	5.33	4.86	4.77			98.09%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学校		
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			
		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					按时足额缴纳 18 位在职教师住房公积金，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳。								
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	22.62	21.70	21.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.62	21.70	21.70			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
	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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校		
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				
		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				按时足额缴纳 18 位在职教师职业年金，年度完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳。								
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	13.58	12.88	12.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.58	12.88	12.88			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学校		
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				
		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				按时足额缴纳 18 位在职教师养老保险，完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳。								
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	27.16	25.77	25.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.16	25.77	25.77			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校			
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				
		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				按时足额发放1位遗属生活补助，完成率100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放。								
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	0.88	0.88	0.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.88	0.88	0.88			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校			
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			
			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				按时足额发放 1 位“三支一扶”人员生活工作补贴及社保、住房公积金等，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。							
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	0.00	7.44	7.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.44	7.44			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学			
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				按时足额发放 2 位东财劳务派遣编外教师工资福利，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。							
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	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校		
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			
			严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照县教育局、县人社局、县财政局核定，按时足额发放，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		年终一次性发放。							
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	25.87	25.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	25.87	25.87			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障“三支一扶”人员 2022 年度慰问金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				确保 1 位“三支一扶”人员 2022 年度慰问金及时足额发放，年度完成率 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	年终一次性发放。									
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	0.08	0.08			100.00%	10	10		
	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	优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚						

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）		井研县门坎镇初级中学			
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，预算编制科学合理，减少结余资金，确保学校教育教学工作正常有序开展。				按照相关政策，根据在校学生人数，科学合理预算，做好各项支出预决算，年度完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初进行总预算，按月按照工作安排测算预算，按月按照实际支出按时支付。								
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	16.34	16.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.34	16.34			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
合计								100	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校			
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				
		保障教师合法权益，确保教师合法的津补贴足额按时到位，保证学校正常的教育教学秩序，促进学校教育教学质量的进一步提升。				按时足额发放 18 位在职教师基层教师工作补贴，年度完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初进行预算，半年发放一次。								
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	5.40	7.43	7.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.40	7.43	7.43			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	确保资金足额及时到位。	≥	95	%	95	90	90	
合计								100	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按照县教育局目标考核结果，及时足额发放普通高中优质生源稳控资金，年度完成率 100%。				
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	0.40	0.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			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	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障资金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				根据县教育局考核结果，按时足额发放教育质量提升专项资金，年度完成率 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	年末根据考核结果一次性发放。									
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	1.77	1.77			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.77	1.77			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	优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚						

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）			井研县门坎镇初级中学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障“三区支教”教师各项待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额发放，年度完成率 100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	年末一次性发放。									
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	2.77	2.77			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.77	2.77			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	优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚						

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）			井研县门坎镇初级中学校		
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			
			严格执行相关政策，根据学校相关工作安排，按照实际支出进行支付，减少资金浪费。					资金安排科学合理，年度完成率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		年末根据学校工作安排按实及时足额支付。								
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	2.45	2.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.45	2.45			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	
合计								100	100		
评价结论	优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何春伦						财务负责人：汪智刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51112422T000004812956-“三支一扶”人员工资及社保								
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		井研县门坎镇初级中学校			
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				
		弥补我校师资力量不足和学科不配套，确保教育教学正常开展。				按时足额发放“三支一扶”人员工资及社保，年度完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放工资福利，按月足额缴纳社保及住房公积金。								
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	8.20	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.20	6.00	6.00			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	保障学校正常教育教学的进行	≥	95	%	95	90	90	
合计								100	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校		
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			
			按照学校维修改造项目，严格执行相关政策，按实完成工程验收及经费结算，减少结余资金				及时足额支付工程各项款项，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按工程结算价格一次性支付。							
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	35.76	35.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.76	35.76			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
合计								100	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校			
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				
		按照县教育局考核结果，及时足额发放资金。					及时足额完成支付，年度完成率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年终一次性发放。									
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	0.28	0.28			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.28	0.28			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	
合计								100	100		
评价结论	优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚						

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）		井研县门坎镇初级中学校		
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			
			严格执行相关政策，保障工资福利及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				按时足额发放，年度完成率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放工资福利，按月足额缴纳社保及住房公积金。							
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	
	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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学			
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，保障督导经费按时足额发放，减少结余资金				按时足额发放，年度完成率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年终一次性发放。								
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	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	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）			井研县门坎镇初级中学		
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“三区”人才计划教师专项工作补助经费及时足额发放，减少结余资金				及时足额完成支付，年度完成率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		年终一次性发放。							
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	优秀									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				按照经费预算，及时足额转付工会经费，年度完成率100%。				
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	2.04	2.04	2.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04			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	
		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	%	≤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	%	≤100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
合计								100	100	
评价结论	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

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）		井研县门坎镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校设备设施补充情况，经县教育局审核，据实完成采购任务，及时足额完成转账支付。				及时足额完成支付，年度完成率100%。				
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	2.75	2.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.75	2.75			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	优秀。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何春伦					财务负责人：汪智刚					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、财政拨款支出决算明细表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 06 表）
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开 07 表）
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 08 表）
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（公开 09 表）
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 10 表）
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 11 表）
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 12 表）
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 13 表）