2022年度

剑阁县迎水小学校决算

目录

公开时间：2023年11月29日

第一部分 单位概况

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)；

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的[道德与法制](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%93%81%E5%BE%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)教育，使学生的德智体美全面发展；

 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

 6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 机构设置

## 剑阁县迎水小学校下属二级单位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。

无纳入本校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

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计411.16万元、411.16万元。与2021年相比，收、支总计各减少69.22万元，下降14.4%。主要变动原因是项目资金支出的减少，人员减少。

（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411.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.96万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，占0.29%；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%。

（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411.16万元，其中：基本支出363.19万元，占88.33%；项目支出47.97万元，占11.67%；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）

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411.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少69.22万元，下降14.4%。主要变动原因是项目资金支出的减少，人员退休减少**（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409.96万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.22万元，下降14.62%。主要变动原因是人员减少和项目的减少。

（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410.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**344.66万元，占84.03%；**科学技术支出0** 万元，占0 %；**文化旅游体育与传媒支出 0万元，占0 %**；**社会保障和就业支出**29.11万元，占7.1%；**卫生健康支出**14.55万元，占3.54%；**住房保障支出**21.83万元，占5.32%。

（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410.16万元**，**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344.66万元，完成预算100%。**

**2.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**（项）：支出决算为29.11万元，完成预算100%。**

**3.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14.55万元，完成预算100%。**

4. 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**21.83万元，**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410.16万元，其中：

人员经费339.4万元，主要包括：基本工资113.95万元、奖金51.27万元、绩效工资79.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.11万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、其他社会保障缴费2万元、其他工资福利支出11.15万元、生活补助16.03万元、住房公积金21.83万元等。

　　公用经费23.78万元，主要包括：主要包括：办公费11.9万元、印刷费2.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0万元、差旅费1.37万元、维修（护）费2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0万元，劳务费0万元、工会经费0.48万元、福利费0万元、其他交通费0万元、办公设备购置0万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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0.38万元，完成预算100%，较上年持平。决算数等于预算数持平。

**（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0.38万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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/减少0万元，增长/下降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2022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**0.38万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年持平。

其中：

**国内公务接待支出**0.38万元，主要用于学校执行公务、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，共计支出0.38万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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1万元。主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，安排到位学校乡村少年宫的建设维护支出。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡村少年宫项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对17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.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。

5.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。

6.“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。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。

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

*算调整的（追加或调*

分）

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51000021R000000019952－其他人员支出 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 14.84 | 14.84 | 9.96 | 67.11% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 14.84 | 14.84 | 9.96 | 67.11% | / | / |
| 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 | 指标值 | 度量单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 结余率计算方 法为：结余数/ | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082321R000000025238- 目标绩效考核奖励 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 2.项目实施内 容及过程概述 |  |
| 预算 执行 情况 （10 | 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 | 50.82 | 50.82 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 50.82 | 50.82 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分）分）分） | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理* *由；3.其他资金包**括：社会投入资金、* |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效 指标 90 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082321R000000025241－优秀公务员和事业人员嘉奖 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082321Y000000029651－工会经费与福利费 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
|  |  | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 基本 情况 | 1.项目年度目 标完成情况 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 3.47 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 3.47 | 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 | 指标值 | 度量单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率计算方法为：∣执行数－预 | ≤ | 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 | ≤ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 运转保障率 | = | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082321Y000000056693-生均公用经费 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 31.03 | 31.16 | 24.22 | 77.73% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 31.03 | 31.16 | 24.22 | 77.73% | / | / |
| 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 |  |  |  |  | / | / |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 指标 （90 分）平 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率计算方法为：∣执行数－预 | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| “三公经费 ”控 制率计算方法 为：三公经费 实际支出数/预 | ≤ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082321Y000000087508－保教费支出 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
| 保障学前教育 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 18.70 | 18.97 | 11.61 | 61.23% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 18.70 | 18.97 | 11.61 | 61.23% | / | / |
| 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 | 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 | 学校教育惠及人 | ≥ | 76 | 人 |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 数幼儿教师工资及 | ≥ | 10 | 元 |  | 10 |  |  |
| 效果指标 | 保障教育教学正日常开支 | 定 | 优良中低差 | 人 |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高幼儿认知水平常开展 | 定性 | 优良中低差 | 人 |  | 10 |  |  |
| 指标可持续发 | 平提高教育教学水 | 性定 | 优良中低差 | 人 |  | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指数展指标 | 学生 | 定性性 | 高中低 | 人 |  | 15 |  |  |
| 帮扶对象 满意度指数 | 学生家长 | 定性 | 高中低 | 人 |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

分）

|  |
| --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51082321Y000000094349－校园安全保障经费 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082321Y000000096540－食堂人员补助 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90分）指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322R000000309796－在职工资福利支出（事业） |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 258.29 | 266.42 | 266.42 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 258.29 | 266.42 | 266.42 | 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 | 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 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 盖率足额保障率（参 | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计保率） | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322R000000400563－其他补助支出 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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、足额发放或社保及 时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 2.项目实施内 容及过程概述 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标分）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 | 3.18 | 16.03 | 3.18 | 19.81% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 3.18 | 16.03 | 3.18 | 19.81% | / | / |
| 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 | 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 | = | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 足额保障率参盖率 | = | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计保率） | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322T000005304589－学生营养改善计划 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 3.71 | 25.03 | 16.88 | 67.46% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 3.71 | 25.03 | 16.88 | 67.46% | / | / |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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）分）分 |
| 项目名称 | 51082322T000005306045－免作业本费 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 0.68 | 0.33 | 49.32% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 0.68 | 0.33 | 49.32% | / | / |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322T000005306788－贫困寄宿生生活补助 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 7.75 | 7.75 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 7.75 | 7.75 | 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 ) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量单 位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计分） | 100 |  |  |
| 评价 结论 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322T000005306905－贫困非寄宿生生活补助 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322T000005310767－幼儿资助 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 2.项目实施内 容及过程概述 |  |
|  | 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）分）预算 执行 情况 （10 分） | 总额 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 100.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322T000005310851－激励奖补 |
| 主管部门 | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00% | / | / |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 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 | 51082322T000005313569－已建项目运转补助 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门分） | 剑阁县教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 剑阁县迎水小学校 |
| 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 |
|  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100字以内） |
| 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 | 1.30 | 2.30 | 1.29 | 55.95% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执* *行数/调整后预算数，**预算执行率未达到90%* *的需说明原因（100字* *以内）；2.年中发生预* *算调整的（追加或调* *减），应单独说明理**由；3.其他资金包* *括：社会投入资金、* |
| 其中：财政资 金 | 1.30 | 2.30 | 1.29 | 55.95% | / | / |
| 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 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 | *结合自评情况* *，说明项目自评总分* *，说明项目实施取得的成效或成果。* *（200字以内* *）* |
| 存在 问题 | *结合自评情况* *，分析存在的问题及原因。* *（200字以内* *）* |
| 改进 措施 | *针对项目自评中发现的问题* *，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。* *（200字以内* *）* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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

全）省范围

适用用户：部门用户、单位用户

|  |
| --- |
| 一般公共预算 |
| 调整后预算数 | 支付数 |
| 452.91 | 398.67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 |  |
| 年初预算数 |
| 611 | 剑阁县教育局部门 | 611643 | 剑阁县迎水小学校 | 344.51 |

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