

2022年度

四川省井研县马踏中学单位

决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	37
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 全面贯彻党的教育方针和依法治国的精神，积极推进素质教育，全面提高教育质量，确保学校持续、稳定、健康发展，贯彻执行党和国家有关教育工作的政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 学校党组织对学校教育实施政治领导，发挥政治核心作用、保证监督作用和战斗堡垒作用，对学校发展规划、工作计划、重大改革方案、重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题进行研究、决策。党组织通过领导教代会、工会和群团工作等发挥重要作用。

3. 按照国家统一编制的教学大纲、教学计划和教材的要求实施教学。坚持以教学为中心，实施素质教育，进行教育教学改革，开展教育科研和教学研究，更新教育观念，改进教学方法，采用现代信息技术教学手段，提高教学质量。拟订学校教育教学改革制度、学校发展规划和年度计划并组织实施，负责教育教学管理和后勤保障的统筹规划和协调管理；负责学校基本信息的统计、分析、发布工作；推进教育信息化建设工作。

4. 贯彻中学德育大纲，加强和改进德育工作。通过学科教学、班团活动、劳动、社会实践等形式向学生进行马克思主义常识教育、爱国主义教育、国际主义教育、集体主义教育、理想教育、道德教育、劳动教育、民主法制与纪律教育和学校优

良传统教育。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

5. 负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督教育经费的筹措和使用。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

6. 承办县政府和市县教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1. 党建引领。学校党委狠抓组织建设和主题教育，不断锤炼党员干部党性，扎实推进党建工作。机构健全，分工明确，职责清楚。现有2个支部委员会，每各支部设置书记、组织委员、宣传委员各1名。学校党委书记叶世林，党委副书记王学军，另有党委委员5名。党员先锋模范作用发挥好。我校所有行政干部均从事一线教学，校级干部周课时达6节以上，中层干部周课时达8节以上。校级干部带头坚持深入课堂听课、评课，班子成员每期听课20课时以上。阵地建设标准化，学校党委“党员之家”建设规范。党务工作规范化，严格按照上级党委的要求，有计划、有步骤、规范化开展党务工作。学校党委委员、支部委员认真参加党务干部测试。落实了支部“三会一课”制度，按时收缴党费，坚持民主评议党员制度，完善支部工作手册填写，扎实开展主题党日、三分类三升级、城乡党建结对共建、“学习强国APP”学习、“贯彻落实全会精神，凝心聚力共谋发展”

主题教育，认真开展教育系统《研为百姓》“大走访·大问计·大宣传·大化解”四大活动。各项活动有序推进，收效较大。特别是坚持党建引领，立足岗位工作，将党建工作与学校行政管理工作深度融合，提升了学校行政管理工作的效益。

2. 健全制度。学校分解落实了学校年度目标规划、学期目标规划，严格实行目标管理，精确定位、精益求精，细化目标、细化考核，坚决兑现奖惩制度。期初有目标任务，过程有痕迹记载，期末有量化考核。学校围绕“职责明、目标清、质量优”目标，持续不断推进精细化管理：主次明、任务明、制度明达到“职责明”，超前性、全局性、共同性达到“目标清”；接地气、程式化、群众化达到“质量优”。制定了《四川省井研县马踏中学办学章程》，民主、科学、规范管理。学校管理制度规范成册，制定了《马踏中学工作手册》，岗位职责明确，管理有章可循；严格考核，兑现奖惩。还与时俱进制定有《四川省井研县马踏中学高考教学质量出口考核方案》《四川省井研县马踏中学奖励性绩效考核方案》《四川省井研县马踏中学职称评审推荐量化评分方案》《四川省井研县马踏中学岗位递补工作实施方案》《四川省井研县马踏中学考勤假缺管理规定》等，建立了以师德水平、教育业绩、后勤保障、教育科研成果为主要考核指标的综合评价体系。

3. 强化德育工作。以“感恩诚信、法治和谐、坦诚做人”为目标，创新德育思路，建构德育网络，时时育人，处处育人，

全方位加强德育工作。学校建立以“校长—德育副校长—政教处—班主任—学生、教学副校长—教研组长—教师—学生、党委书记—团委—团支部—学生”的“三线四级”德育工作机制；构建了“一个核心、两种力量、两支队伍”德育网络，“一个核心”是德育领导小组，“两种力量”是校内校外德育力量，“两支队伍”是学校行政干部、值周组和班主任组成的日常管理队伍与以团委、学生会干部为主的学生自我管理队伍，采取网格管理模式：学校将德育管理工作和区域，划分为格子，让管理人员和班级与格子一一对应，实行目标管理。全员、全面、全程、立体交叉，全网覆盖。校园有活力——大课间、田径运动会、艺体展演、迎新晚会展示动力十足，活力四射；社团有魅力——学校将素质教育落到实处，展示学生艺术才华，成立了文学社等7个学生社团，社团揽全校艺术尖子于麾下，艺体展演、迎新晚会中闪亮登场，立掀狂浪，成了学生追捧目标；食堂有实力——建立食堂管理委员会和膳食管理委员会，职责明确，制度齐全，规范操作，师生满意；寝室有热力——学校抓住原有薄弱环节，挑选得力干将，创建寝室文化，室有个性名称，廊有梦想口号，学生公寓整洁规范，文明卫生。

4. 保障校园平安。全面落实党政同责、“一岗双责”，健全规章制度，“干部、教师、学生”三位一体，齐抓共管，建设美丽校园、平安校园。开展校园绿化、美化、文化建设。落实城乡环境综合治理“进学校”活动，打造整洁、宁静、幽

雅的室内室外育人环境。安全工作机构健全，职责明确，制度完善，有年度安全工作计划，建立健全各层级岗位安全工作责任清单制管理。定期邀请法治副校长（辅导员）开展法治讲座；认真开展“法律进学校”“学宪法讲宪法”等法治宣传教育和教职工法律法规教育；认真组织开展“12.4”国家宪法日和“宪法宣传周”主题宣传活动。将安全教育纳入地方课程，上好《生命·生态·安全》课，每学期开展2次以上专题安全教育或讲座，按要求组织学生及家长参加各类安全知识竞赛和学习活动；抓实“安全教育网络平台”工作，常态化开展安全知识、法治宣传教育；抓好未成年学生预防性侵和防欺凌工作；完善应急预案，开展应急演练；强化安全管理，加强安全检查和隐患排查整治；学校安全工作档案资料（含音像图片等）完备；建立完善安全类台账体系，三查（月排查、周检查、日巡查）档案资料齐全。加强校园及周边环境整治，打造学校安全区域，健全了学生违法犯罪预警机制，加强与辖区派出所、街道、社区的联系，净化学校周边环境；完善校园突发事件应急预案，及时妥善处理校园突发事件；认真开展矛盾纠纷排查和大调解工作。积极开展扫黑除恶专项斗争。牢固树立安全意识，学生人人“做自己的安全首席官”。学校全面落实“一岗双责”，坚持预防为主，教育为重。配齐安保装备和人员。建立疫情防控“两案九制”，严格“一日三检”“日报告”“零报告”制度，落实因病缺勤病因追查与登记，做好疫情防控物资的储备，改善学

校环境卫生，做到日常通风换气，实行错时分散就餐。“与美同行”学生巡查成为校园一道亮丽的风景线。

本年度圆满完成了各级部门安排的各项工作任务，并取得了较好的成绩：全力作好新冠肺炎疫情防控工作，顺利复学；被评为井研县教育宣传工作“先进单位”；获得乐山市普通高中教育质量综合评估一等奖、井研县普通高中教育质量综合评估一等奖。

二、机构设置

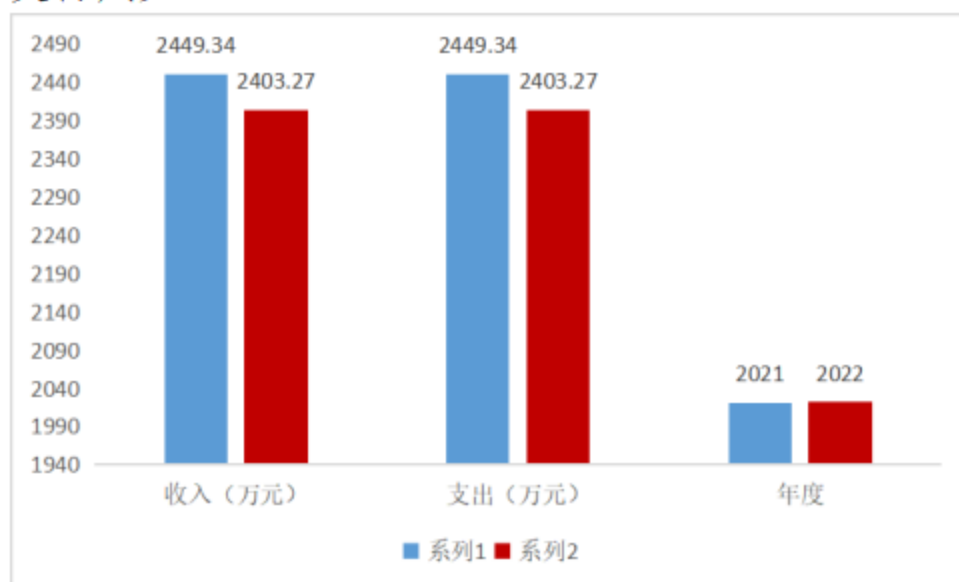
本单位为四川省井研县马踏中学，属一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，执行政府会计制度。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，是四川省井研县马踏中学，单位性质为财政补助事业单位。

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2,403.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少46.07万元，下降1.9%。主要变动原因是上级资金转移支付减少。



(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

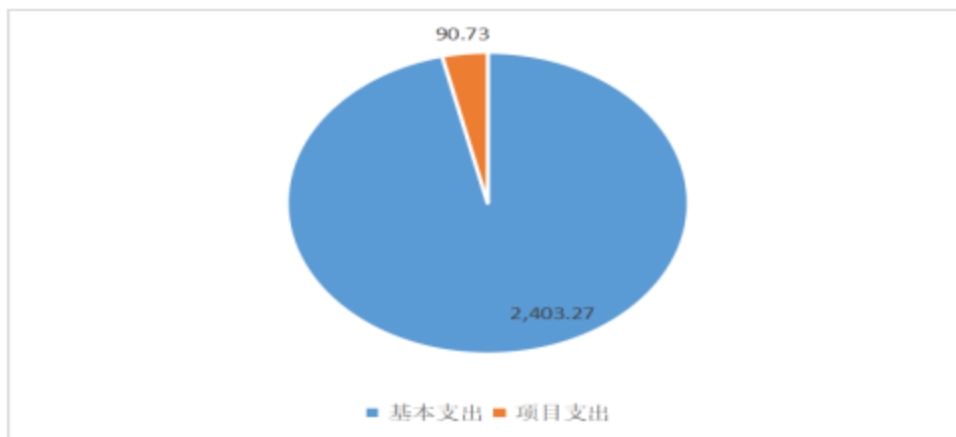
2022年本年收入合计2,403.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,311.95万元，占96.2%；事业收入91.31万元，占3.8%。



(图2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

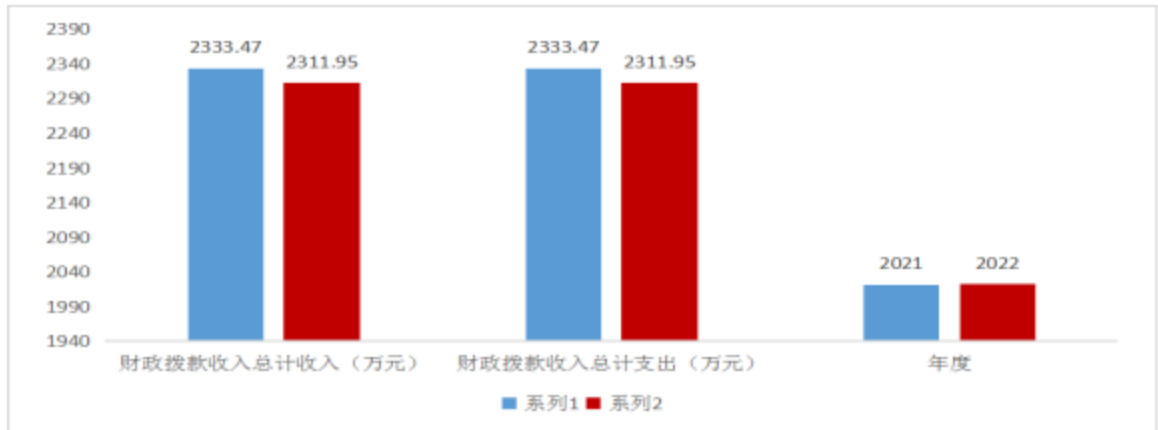
2022年本年支出合计2,403.27万元，其中：基本支出2,312.54万元，占96.2%；项目支出90.73万元，占3.8%。



(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2,311.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.52万元，增长0.9%。主要变动原因是2021年本该支付的项目资金，在2022年支付。

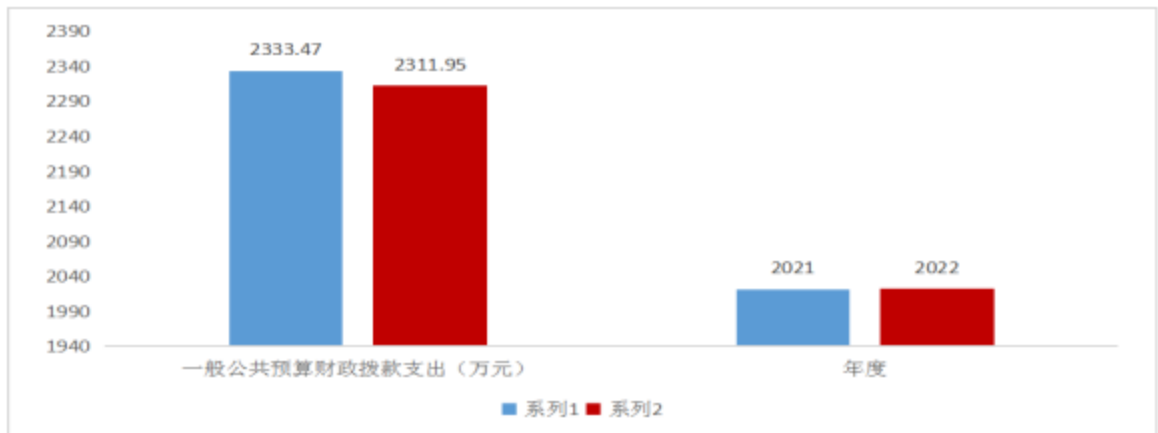


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

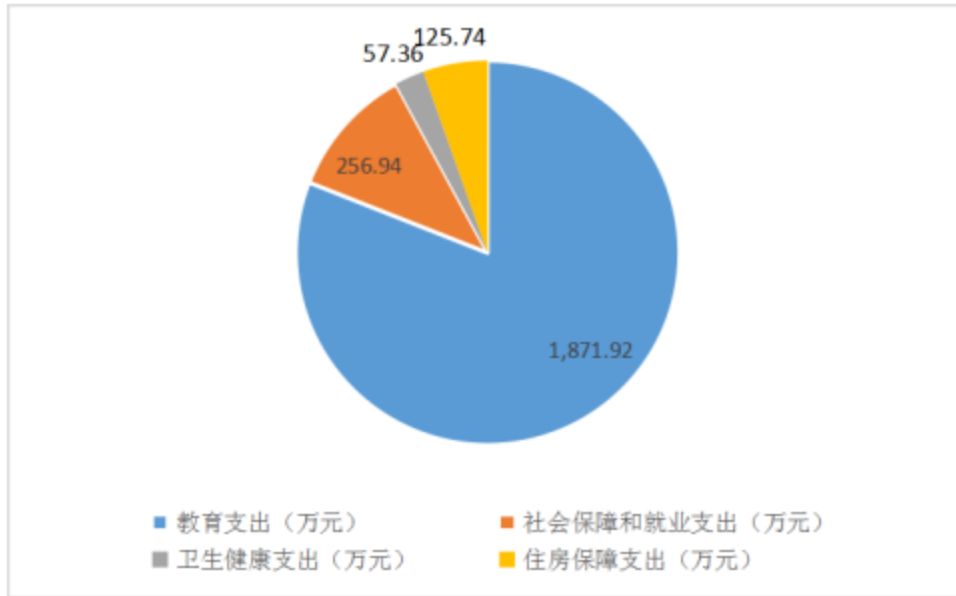
2022年一般公共预算财政拨款支出2,311.95万元，占本年支出合计的96.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.52万元，增长0.9%。主要变动原因是2021年本该支付的项目资金，在2022年支付。



(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2,311.96万元，主要用于以下方面：教育支出1,871.92万元，占81%；社会保障和就业支出256.94万元，占11.1%；卫生健康支出57.36万元，占2.5%；住房保障支出125.74万元，占5.4%；



（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2,311.95万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为316.08万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）支出决算为1536.03万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）支出决算为19.81万元，完成预算100%。

4.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149.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为107.56万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为57.36万元，完成预算100%。

7.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125.74万元，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2,221.23万元，其中：

人员经费2,095.64万元，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125.6万元，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

本单位无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无。

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本单位无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款本单位无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无。

（二）政府采购支出情况

本单位无。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对运动场地跑道改造项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看改善了办学条件，增加了体育活动受益学生人数，保证了学生们的正常体育活动的开展。

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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4. 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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育、高中教育（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。

6. 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。

7. 医疗健康（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。

8. 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。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆运行维护费支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件 1

四川省井研县马踏中学 2022 年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为四川省井研县马踏中学，属独立核算的一级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。内设办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

（二）机构职能。

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，巩固艺术教育特色成果，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；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（三）人员概况。

1. 四川省井研县马踏中学核定编制 116 人，其中事编 114 人，工勤 2 人。现有事业编制在岗人员 110 人，工勤 2 人。

2. 在校生人数：初中 162 人，高中 1230 人，共计 1321 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 年度预算安排资金合计 2403.27 万元，其中高中教育 16,27.34 万元，住房公积金 125.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.94 万元，事业单位医疗 57.36 万元；其中公共财政预算拨款 2311.95 万元，财政专户安排收入 91.31 万元；其中基本支出安排 2221.22 万元，项目支出安排 90.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

其中基本支出 2312.54 万元，项目支出 90.73 万元，共计 2403.27 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

2、目标实现：年初制定的数量目标完成情况：组织教师参加各类培训人均 4.2 次，超额完成人均 3.5 次的目标；完成学历教育人数 446 人，超过年初目标 6 人；运动场地硬化、塑胶 800 平方米，学校水管管网改造，广播室重修等共计投入 60 多万元。高考上线人数一本 17 人，本科 99 人，超额完成市上一本 12 人，本科 75 人以上的目标。

3、预算编制准确：年初预算编制比较科学，但由于本年度教师变化较大，年终决算时基本支出与预期目标出现偏离。

4、支出控制：我单位财务核算做账及时；科目使用准确；支出方向与预算吻合；严格执行八项规定情况，三公经费使用，差旅费报销、津补贴发放符合规定，无问题通报。

5、预算动态调整：本年无预算调整。

6、预算完成情况及执行进度：严格按照预算执行，在收到财政下拨的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。全年执行进度达到100%，其中财政拨款2403.27万元；基本支出拨款2312.54万元，项目支出拨款90.73万元。

7、违规记录情况：根据巡视巡察、人大联网监督、审计、财政检查，无反映问题。

学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

（二）结果应用情况。

根据整体支出绩效评价，结合学校的实际情况，严格执行各项规章制度，加强了内部监督和控制，加强对学校资产的监督和管理，财务运行透明，及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。学校在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都严格按照规定执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评得分 95 分, 自评等级优良。

（二）存在问题。预算编制细化程度不够，预算编制准确率有待提高。

（三）改进建议。将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

部门（单位）名称	四川省升研县马峰中学		下属预算单位个数	0		
部门职责	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，巩固艺术教育特色成果，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；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。					
年度履职目标	<p>今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：保证学校教育教学正常运行；</p> <p>目标2：市教育教学质量综合评价三等奖以上；</p> <p>目标3：县目标考核先进单位；</p> <p>目标4：改造运动场地500平方米和学校水管管网改造及广播室重建。</p> <p>5. 师生积极参加各类比赛并获奖；</p> <p>目标6：教师积极参加各类培训，人均4次以上。</p> <p style="text-align: right;">目标</p>					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务1	保障教职工工、津贴、社保正常发放。	一、部门整体预算总额(万元)	1,819.92	2,403.27	132.07%
	任务2	保障学校基本运转。	1、资金来源：(1)财政拨款	1,819.92	2,403.27	132.07%
	任务3	管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件。	(2)其他资金	0.00	0.00	#DIV/0!
	任务4	把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。	2、资金结构：(1)基本支出	1,456.48	2,312.54	158.78%
			(2)项目支出	363.44	90.73	24.96%
			二、年末在积人数：	112	内设机构数	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	教师参加各类培训	人均3.5次以上	人均4.2次		
		完成学历教育人数	440人以上	446人		
		高考上线人数	一本12人，本科75人以上	一本17人，本科99人，超额完成县上目标		
	质量指标	师生积极参加各类比赛并获奖	全年12人次以上	教师12人次获奖，学生8人次获奖		
		市上教育教学综合评价	市三等奖以上	市二等奖		
		县目标考核	目标考核先进单位	目标考核先进单位		
时效指标	按年度工作安排推进	2022年全年	2022年12月底前			
效益指标	经济效益指标	管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件	节约资金，不超预算	收支基本平衡		
		管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件	节约资金，不超预算	收支基本平衡		
	社会效益指标	提高全民素质，激励教师工作积极性，促进教师专业成长	深入推进教学改革，用心打造高效课堂	引入“石室祥云”、“绵阳南山”网课课堂，缩小地区差别		
			提升全民素质	为社会培养了一批合格的高中生		
生态效益指标	校园绿化改造，提高学校绿化面积	100平方米以上	150平方米以上			
满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%	93%		
		家长满意度	90%	95%		
		学生满意度	90%	95%		

报表编号: s10000_0013cp										
部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51112421800000044386-工资性支出-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省升研员马站中学		
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,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				保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利				
	2.项目实施内容及过程概述	在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利,财政全额保障								
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	969.15	1,134.03	1,134.03	100.00%	10	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%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(增加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	969.15	1,134.03	1,134.03	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	17.5	指标实际值超过了预算值
			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										
评价结论	95分,保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杜建伟					财务负责人: 陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422800000261652-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)		四川省升研县马站中学		
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 保障在编教职工的基本医疗保险			
	2.项目实施内容及过程概述		在编教职工的基本医疗保险，财政全额拨款							
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		61.09	57.37	57.36	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。	
	其中：财政资金		61.09	57.37	57.36	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	17.5	按照实际情况作了预算调整
			足额保障率	=	100	%		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	95	
评价结论	95分，保障在编教职工医疗保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112422800000261864-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)		四川省升研县马站中学		
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 保障在编教职工工伤、失业保险			
	2.项目实施内容及过程概述		在编教职工工伤、失业保险，财政全额拨款							
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		31.42	28.42	27.88	98.10%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。	
	其中：财政资金		31.42	28.42	27.88	98.10%	/	/		
	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	17.5	按照实际情况作了预算调整
			足额保障率	=	100	%		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	95	
评价结论	95分，保障在编教职工工伤、失业保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422800000262234-住房公积金									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省升研县马踏中学			
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 保障在编教职工住房公积金								
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	134.80	125.73	125.73	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	134.80	125.73	125.73	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					/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。			
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	17.5	按照实际情况作了预算调剂	
			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	95
评价结论	95分，保障在编教职工住房公积金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51112422800000262651-职业年金缴费										
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省升研县马踏中学				
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 保障在编教职工职业年金缴费									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	80.11	107.56	107.56	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	80.11	107.56	107.56	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					/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。				
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	17.5	按照实际情况作了预算调剂		
			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	95
评价结论	95分，保障在编教职工职业年金缴费											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422800000262696-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)	四川省升研县马踏中学			
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 保障在编教职工基本养老保险缴费			
	2.项目实施内容及过程概述		在编教职工基本养老保险缴费，财政全额拨款								
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	160.22	149.38	149.38		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	160.22	149.38	149.38		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%	/	/			
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	17.5	前期实际情况作了预算调剂	
			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	95
评价结论	95分，保障在编教职工基本养老保险缴费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422800000263016-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)	四川省升研县马踏中学			
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 保障孩子费、遗属生活补助及助学金等			
	2.项目实施内容及过程概述		保障孩子费、遗属生活补助及助学金等，财政全额拨款								
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	7.67	42.71	42.71		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.67	42.71	42.71		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%	/	/			
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	17.5	前期实际情况作了预算调剂	
			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	95
评价结论	95分，保障孩子费、遗属生活补助及助学金等										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422800000384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		四川省升研县马站中学		
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		财政安排的年度考核待遇，人均7000元，年终一次性拨付					年终财政安排的年度考核待遇，人均7000元			
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	155.75	155.75	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，按预算执行率未达90%的需要说明原因（100字以内），年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；2.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	155.75	155.75	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	95		
评价结论	95分，年终财政安排的年度考核待遇，人均7000元										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：程建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		511124221000000252241-国有资产（类）收入安排支出									
主管部门		县教育局部门					实施单位（盖章）		四川省升研县马站中学		
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		补充高中教育的运转经费，改善办学条件。					实际执行18.08万元，主要补充高中教育的运转经费，改善办学条件。			
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	10.05	28.13	18.08	64.27%	10	5	调整新预算数为2021未结余额2022年实际收入共28.13万元，实际执行数为18.08万元，2022年度预算的10.05万元没申请支付。			
	其中：财政资金	10.05	28.13	18.08	64.27%	/	/				
	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	保证教育教学的开展	>=	95	元/年			90	90	
合计								100	95		
评价结论	95分，调整后预算数为2021未结余额2022年实际收入共28.13万元，实际执行数为18.08万元，2022年度预算的10.05万元没申请支付。										
存在问题	未及时安排使用2022年的预算，预算执行率低										
改进措施	以后加强预算执行，及时安排使用资金										
项目负责人：程建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000232242-高中学费、住宿费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省升研县马站中学			
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	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，管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				根据收费补助政策实现预算收入91.31万元，用于公用经费，保障学校正常运行，改善办学条件。				
2.项目实施内容及过程概述		根据收费补助政策实现预算收入91.31万元，用于公用经费，保障学校正常运行，改善办学条件。								
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	131.09	91.31	91.31	100.00%	10	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%的需要说明原因（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、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	131.09	91.31	91.31	100.00%	/	/			
	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	助学金金额占学费总金额比例	≥	5	%		40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		50	45	及时度不够
合计										
评价结论	95分，根据收费补助政策实现预算收入91.31万元，用于公用经费，保障学校正常运行，改善办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：但建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T000000232245-补充高中运转经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省升研县马站中学			
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	为了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，促进学生全面发展，办人民满意的教育，保障全体教职员工为2453名学生在周末及寒暑假开展教育教学活动。				财政补助金高中运转经费150万元，保障学校正常教育教学工作，促进学校教育质量				
2.项目实施内容及过程概述		财政补助金高中运转经费150万元，用于早晚自习等								
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	150.00	150.00	150.00	100.00%	10	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%的需要说明原因（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、银行贷款。		
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00	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	参加周末及寒暑假教育教学活动学生数	≥	1156	人		90	85	及时度不够
	合计									
评价结论	95分，财政补助金高中运转经费150万元，保障学校正常教育教学工作，促进学校教育质量									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：但建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00000232246-高中信息技术教育员额配套费								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省升研员马站中学			
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	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育变革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业高质量发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。		根据配套经费标准，实现财政补助收入11.56万元，补充学校的办学经费						
	2.项目实施内容及过程概述	根据配套经费标准，实现财政补助收入11.56万元，补充学校的办学经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.56	11.56	11.56	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整前预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(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、银行贷款。		
	其中：财政资金	11.56	11.56	11.56	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	保障学校信息技术教育教学工作正常开展	≥	1156	人数		30	30	
		质量指标	信息化教育覆盖率	≥	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%		30	25	全力保障上不够
合计								100	85	
评价结论	95分。按照配套经费标准，实现财政补助收入11.56万元，补充学校的办学经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00000232248-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)	四川省升研员马站中学				
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			根据补助标准实现收入15.49万元，保障学校义教正常运转							
	2.项目实施内容及过程概述	根据补助标准实现收入15.49万元，保障学校义教正常运转									
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	15.49	15.49	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整前预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(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、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	15.49	15.49	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	
								90	85	及吨院不够	
	合计								100	95	
	评价结论	95分。按照补助标准实现收入15.49万元，保障学校义教正常运转									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T0000025251-基层教师工作补贴									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省升研县马站中学		
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			
	保障基层教师工作补贴按时发放							根据补助标准财政收入57.11万元，落实和保障教职工的福利			
2.项目实施内容及过程概述		根据补助标准财政收入57.11万元，分两次完成，落实和保障教职工的福利									
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	33.30	57.11	57.11	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	33.30	57.11	57.11	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	基层教师满意度	=	100	%		90	85	满意度不部	
合计											
评价结论	95分，根据补助标准财政收入57.11万元，落实和保障教职工的福利										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟						财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T00000262961-县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)		四川省升研县马站中学		
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			
	保障占地安置退休人员的生生活费。							财政补助保障了三个退休人员的生活费			
2.项目实施内容及过程概述		财政补助保障了三个退休人员的生活费									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	27.44	27.84	27.84	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	27.44	27.84	27.84	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	保障占地安置退休人员的生生活费	=	3	人		90	85	满意度不部	
合计											
评价结论	95分，根据补助保障了三个退休人员的生活费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟						财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00004739366-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)	四川省升研县马场中学		
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		初中的教学质量奖励1.12万元，提升了教师积极性						
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	1.12	1.12	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.12	1.12	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。	
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
								90	85
合计								100	
评价结论	95分，县教育局对初中的教学质量奖励1.12万元，提升了教师积极性								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00004739825-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)	四川省升研县马场中学		
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		根据补助标准实现300名初中寄宿生补助2.34万元，补充学校公用经费						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.34	2.34	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.34	2.34	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。	
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
								90	85
合计								100	95
评价结论	95分，根据补助标准实现300名初中寄宿生补助2.34万元，补充学校公用经费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00005111821-校舍维修改造资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省升研县马场中学			
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		根据学校情况拨付6.26万元资金，有力改善了办学条件							
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	6.26	6.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.26	6.26	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。		
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
									90	85
合计									100	
评价结论	95分，根据学校情况拨付6.26万元资金，有力改善了办学条件									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00005116945-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)	四川省升研县马场中学			
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		根据教学情况实现15万元高中教学质量奖，提升教师积极性，为教学质量提升提供支撑							
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	15.00	15.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。		
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
									90	85
合计									100	95
评价结论	95分，根据教学情况实现15万元高中教学质量奖，提升教师积极性，为教学质量提升提供支撑									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422T00007082482-2022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)	四川省升研县马岭中学			
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		根据学校实现收入60.83万元，有力改善办学条件					根据学校实现收入60.83万元，有力改善办学条件			
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	60.83	60.83	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	60.83	60.83	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。			
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	
								90	85		
合计									100	95	
评价结论	95分，根据学校实现收入60.83万元，有力改善办学条件										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51112422T00007419387-普通高中教育质量奖									
主管部门		县教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省升研县马岭中学			
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		根据高中教学质量实现收入56万元，提升教师积极性，为教育质量提升提供保障					根据高中教学质量实现收入56万元，提升教师积极性，为教育质量提升提供保障			
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	56.00	56.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	56.00	56.00	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						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。			
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	
								90	85		
合计									100	95	
评价结论	95分，根据高中教学质量实现收入56万元，提升教师积极性，为教育质量提升提供保障										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112422Y00000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省升研员马站中学			
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		保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 根据标准实现公用经费12.02万元,保障学校的正常运转							
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	12.02	12.02	12.02	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整前预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(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、银行贷款。		
	其中:财政资金	12.02	12.02	12.02	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5	22.5	
"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]			≤	100	%		22.5	17.5	保障不够	
合计								100	95	
评价结论	95分, 根据标准实现公用经费12.02万元, 保障学校的正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	杜建伟				财务负责人: 陈忠雄					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112423T000007551235-普通高中教育补助资金									
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省升研员马站中学				
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		根据标准实现高中经费补助58.1万元,保障学校正常运转,改善办学条件								
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	58.10	58.10	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整前预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(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、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	58.10	58.10	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	
								90	85	及保障不够	
	合计								100	95	
	评价结论	95分, 根据标准实现高中经费补助58.1万元, 保障学校的正常运转, 改善办学条件									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	杜建伟				财务负责人: 陈忠雄						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112423T0000813280-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)		四川省升研县马站中学		
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		根据政策实现教育附加收入20万元，主要用于电脑购置，有力改善办公条件								
2.项目实施内容及过程概述		根据政策实现教育附加收入20万元，主要用于电脑购置，有力改善办公条件									
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	20.00	19.81	99.05%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整新预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（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、银行贷款。		
	其中：财政资金		0.00	20.00	19.81	99.05%	/	/			
	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	
									90	85	资金使用不全，绩效不够
合计										100	95
评价结论	95分，根据政策实现教育附加收入20万元，主要用于电脑购置，有力改善办公条件										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜建伟					财务负责人：陈忠雄						
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表