

**2022年度**

**沐川县实验初级中学**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年10月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

沐川县实验初级中学主要负责区域内的招生工作，以及正常的初中教育教学工作。

## 二、机构设置

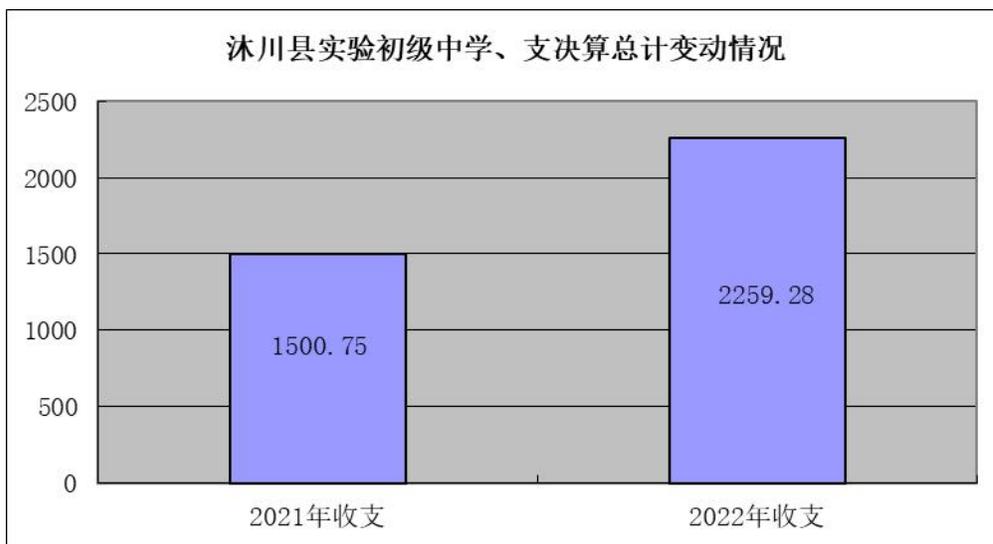
沐川县实验初级中学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。

纳入沐川县实验初级中学2022年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

## 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2,259.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加758.53万元，增长50.5%。主要变动原因是原幸福初级中学与实验初级中学合并，费用一起合并使用。

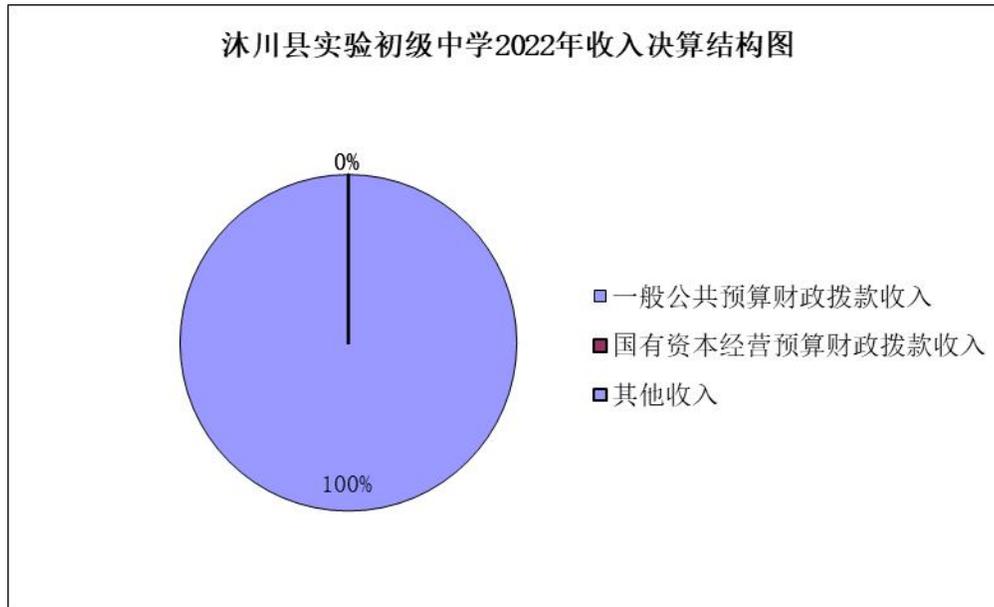


(图1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,259.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,259.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

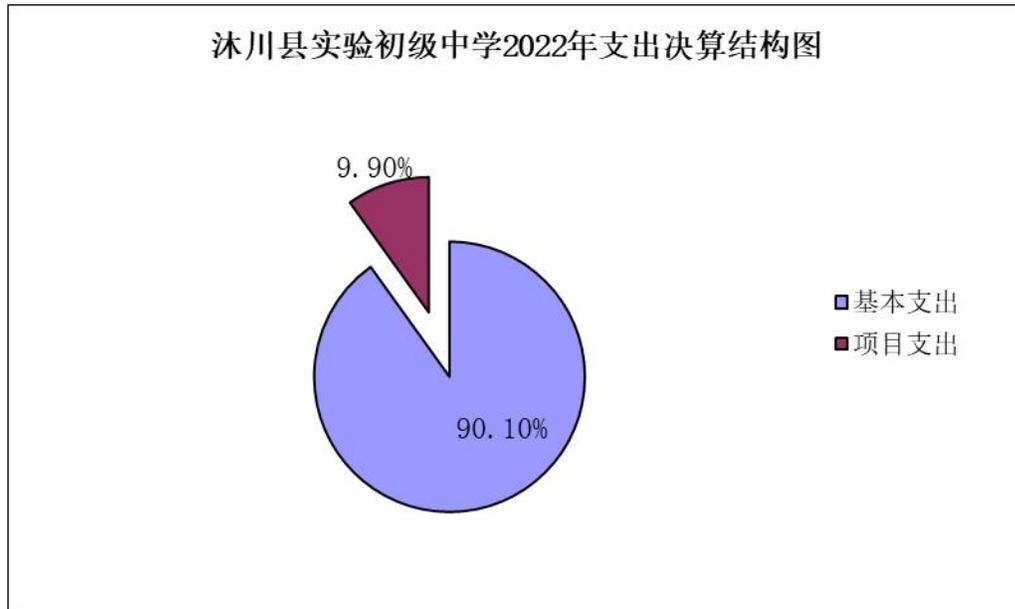


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,259.28万元，其中：基本支出2,034.72万元，占90.1%；项目支出224.57万元，占9.9%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

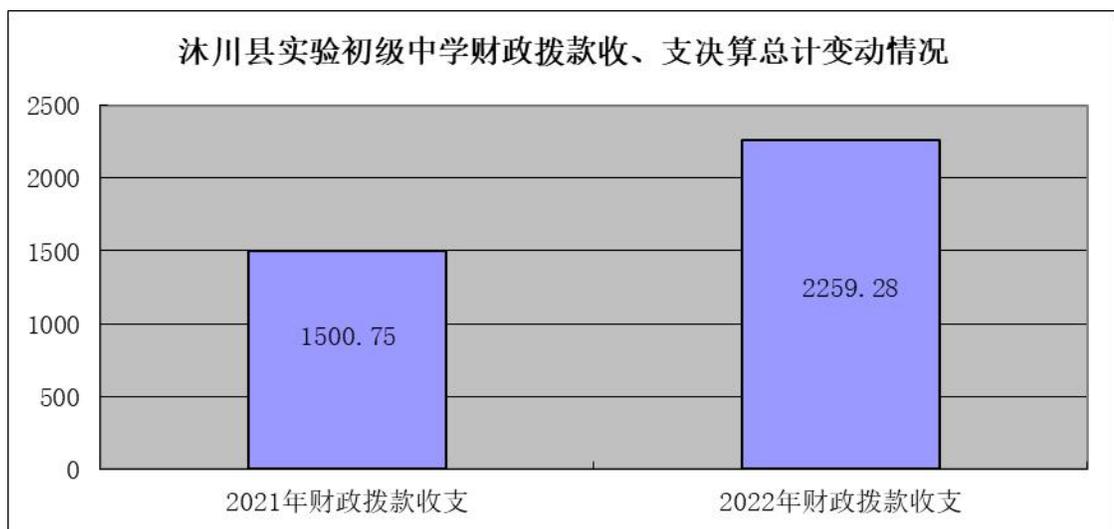


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,259.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加758.53万元，增长50.5%。主要变动原因是原幸福初级中学与实验初级中学合并，费用一起合并使用。

（注：数据来源于财决01-1表）

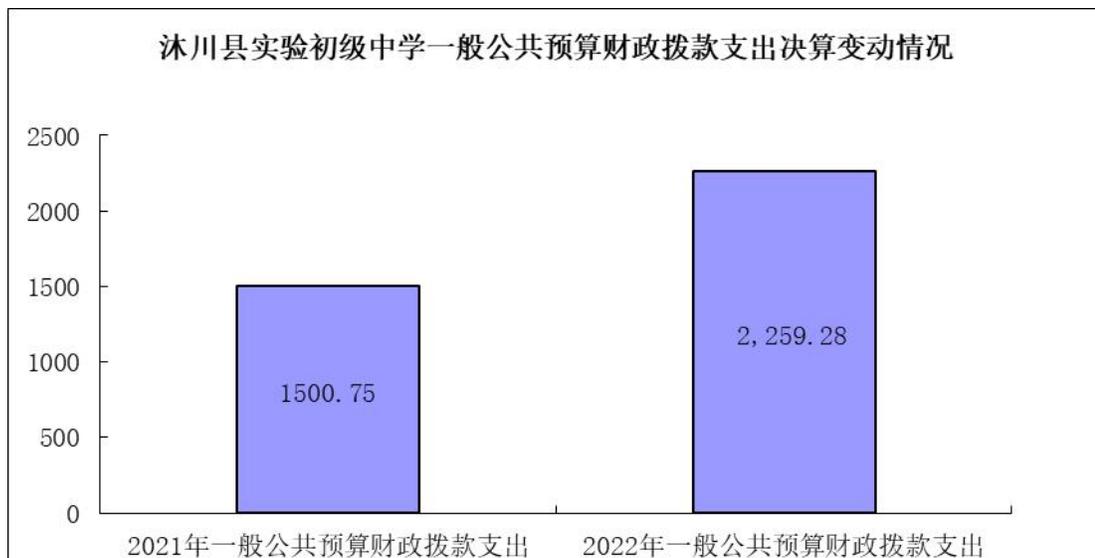


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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2,259.28万元，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758.53万元，增长50.5%。主要变动原因是原幸福初级中学与实验初级中学合并，费用一起合并使用。

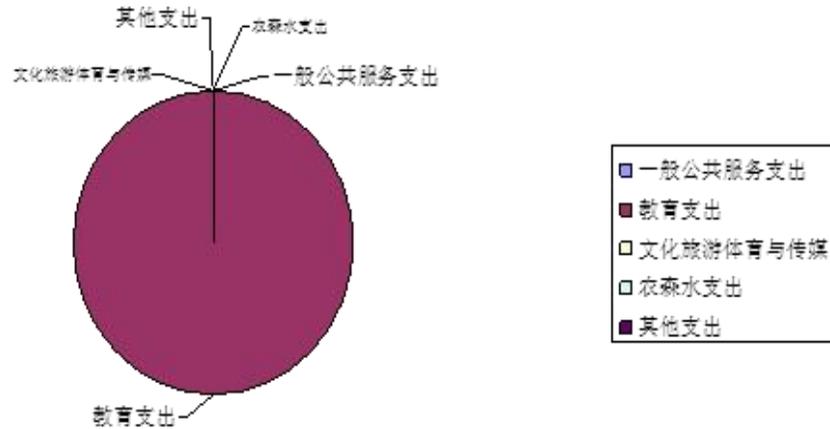


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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2,259.28万元,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2,259.28万元,占100%;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0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;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0万元,占0%;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

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）

### （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2,259.28万元，完成预算100%。其中：

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为2259.28万元，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2,034.72万元，其中：

**人员经费**1,997.11万元，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**37.61万元，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。

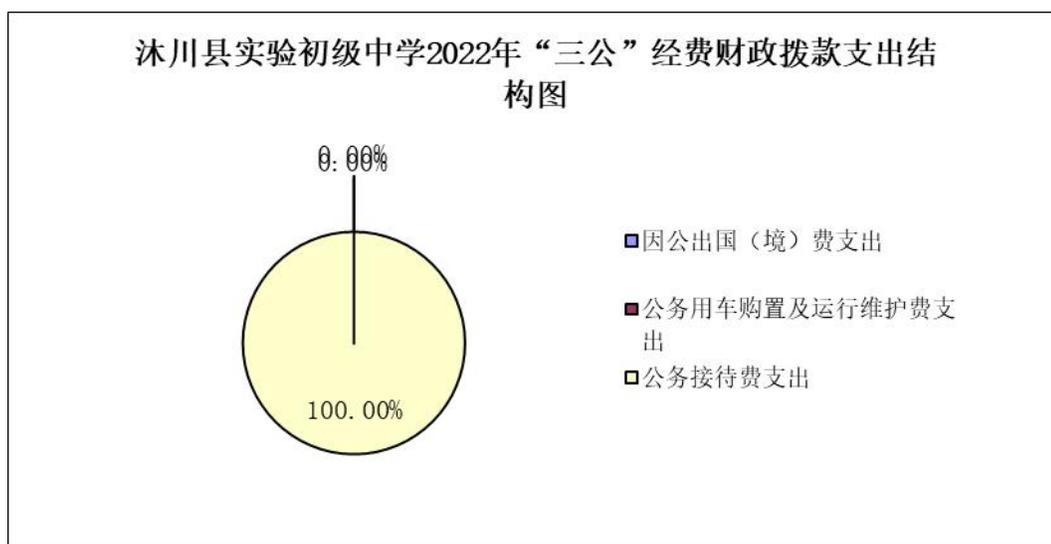
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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0.2万元，完成预算100%；与上年一致。

### **（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0.2万元，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个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年一致。

**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与2021年一致。

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。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。

3. **公务接待费**支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年一致：

**国内公务接待**支出0.2万元。主要用于公用经费支出，因当时时间急未调科目直接用于公用经费使用。

**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0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，沐川县实验初级中学机关运行经费支出0万元，与2021年一致。

### （二）政府采购支出情况

2022年，沐川县实验初级中学政府采购支出总额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，沐川县实验初级中学共有车辆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。其中：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，组织对遗嘱生活补助项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18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。如下属单位收取的高中住宿费、高中学费、学前教育保教费等。
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。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 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。

8. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

9. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：沐川县教育局举办的学前教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：沐川县教育局举办的小学教育支出。

12. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：沐川县教育局举办的初中教育支出。

13. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）指：沐川县教育局举办的高级中学教育支出。

14. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）指：沐川县教育局对全日制普通高等院校学生的资助。

15. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指：

沐川县教育局举办的中等职业学校支出。

17. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）指：教师进修、师资培训支出。

18. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）指：其他用于进修及培训方面的支出。

19. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）指：教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）指：上述项目以外的教育费附加支出。

22. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指：上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指：按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

24. 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）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支出。

25. 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）指：机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：上述项目以外其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

29. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业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。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）是指：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

32. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

33. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. “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。

39. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

号：510A1:K340000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51112921R000000165632-遗属生活补助								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		实验初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
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	0.37	0.37		100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.37	0.37		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 资金发放到位。									
存在问题										
改进措施										
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		51112921R000000168031-退休费								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
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,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	0.92	0.85	0.85		100.00%	10			
	其中:财政资金	0.92	0.85	0.85		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		
			足额保障率	=	100	%		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/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策,按时按实发放。									
存在问题										
改进措施										
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		51112921R000000168336-事业单位养老保险单位缴费							
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、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)				
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	127.90	145.05	145.05	100.00%	10				
	其中：财政资金	127.90	145.05	145.05	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，按实缴纳。									
存在问题										
改进措施										
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	51112921R000000168697-事业单位住房公积金单位缴费								
主管部门	教育局部门				实施单位 (盖章)	实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、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)			
预算	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行	权重	得	原因	

执行情况 (10分)	总额	109.60	123.08	123.08	100.00%	10				
	其中：财政资金	109.60	123.08	123.08	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,按实缴纳。									
存在问题										
改进措施										
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		51112921R000000168996-事业职工基本医疗保险单位缴费							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		实验初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、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。				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	50.04	55.87	55.87	100.00%	10			
	其中：财政资金	50.04	55.87	55.87	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,按实缴纳。									
存在问题										
改进措施										
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		51112921R000000170004-事业在编人员工资性支出								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	实验初级中学			
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、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)				
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		799.58	1,023.83	1,023.83	100.00%	10			
	其中:财政资金		799.58	1,023.83	1,023.83	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						/	/			
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	%		60		

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策,按实缴纳。								
存在问题									
改进措施									
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		51112921R000000175649-残疾人就业保障金								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
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			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	20.66	12.70	12.70		100.00%	10			
	其中:财政资金	20.66	12.70	12.70		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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		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/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		

评价结论	严格执行相关政策，按实缴纳。	
存在问题		
改进措施		
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		51112921R000000175654-编外人员经费								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	34.40	51.06	51.06		100.00%	10			
	其中：财政资金	34.40	51.06	51.06		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	%		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/预算数)	≤	5	%		22.5			
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，按实缴纳。									

存在问题	
改进措施	
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		51112921R000000176382-事业工伤保险单位缴费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		实验初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、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。				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	7.19	7.37	7.37	100.00%	10				
	其中：财政资金	7.19	7.37	7.37	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，按实缴纳。									
存在问题										
改进措施										
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		51112921Y000000169573-事业福利费								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			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	17.07	20.04	20.04		100.00%	10			
	其中：财政资金	17.07	20.04	20.04		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		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		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计							100			
评价结论	严格执行相关政策，保障员工福利。									
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	
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		51112921Y000000169583-事业工会经费								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	9.59	11.70	11.70		100.00%	10			
	其中：财政资金	9.59	11.70	11.70		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	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-预算数) / 预算数  )	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		

评价结论	严格执行相关政策，合理使用经费。	
存在问题		
改进措施		
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		51112922R000005708890-机关事业单位退休中人及省内转移人员职业年金								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、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。			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				
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，合理编制预算，按实缴纳。									
存在问题										
改进措施										

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		51112922R000006423921-其它统筹群体慰问金								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、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。			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	181.29	181.29	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	181.29	181.29	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，及时发放。									
存在问题										
改进措施										
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	51112922R000007480283-教育系统年度突出贡献奖考核经费
------	---------------------------------------

主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	实验初级中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	22.63	22.63	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	22.63	22.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策,按实发放。									
存在问题										
改进措施										
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		51112922T000004718873-生均公用经费(初中)							
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	实验初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	让学生、家长满意。让社会满意、放心。创办高质量的教学。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				

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	7.05	7.07	7.07			100.00%	10		
	其中: 财政资金	7.05	7.07	7.07			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	1762人	≥	1762	人数		5		
		质量指标	家长及社会满意(%)	≥	90	人数		20		
		成本指标	补助标准(40元)	=	40	人数		5		
		效果指标	完成教学教育任务	≥	90	人数		10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度(%)	≥	90	人数		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意(%)	≥	90	人数		20		
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 合理使用。									
存在问题										
改进措施										
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		51112922T000005870887-公用经费(省级)							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		实验初级中学	
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			
						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	57.25	57.24			99.98%	10		
	其中: 财政资金	0.00	57.25	57.24			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策, 合理使用。									
存在问题										
改进措施										
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		51112922T000005870936-公用经费(中央)								
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)		实验初级中学			
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					
					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	125.13	112.83			90.17%	10		
	其中: 财政资金	0.00	125.13	112.83			90.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策，合理使用。									
存在 问题										
改进 措施										
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		51112923R000007847628-公务员医疗补助和大病医疗保险缴费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		实验初级中学		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)								
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	11.35	11.35	100.00%	10				
	其中: 财政资金	0.00	11.35	11.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		

评价结论	严格执行相关政策，合理使用。	
存在问题		
改进措施		
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（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

