

2022 年度

四川省乐山市峨眉山市

第三小学校单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、主要职责 | 4 |
| 二、机构设置 | 7 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 8 |
| 二、收入决算情况说明 | 8 |
| 三、支出决算情况说明 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 14 |
| 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 | 21 |
| 第五部分 附表 | 32 |
| 一、收入支出决算总表 | 32 |
| 二、收入决算表 | 32 |
| 三、支出决算表 | 32 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 32 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 32 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 32 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 32 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 32 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 32 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 32 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 32 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | 32 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 32 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）职责职能。峨眉山市第三小学校是一所财政全额拨款的全日制义教段完全小学，学校主要职能是认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，科学制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化，培养和提高教师队伍的政治素质、文化业务水平和科研水平，引领全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育，加强学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境，办好人民满意学校。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1、贯彻落实党的二十大精神，办人民满意的教育

2022 年，在上级党委和学校党组织的坚强领导下，学校充分发挥党组织在“三生教育”中的政治核心作用，引领峨眉三小师生在研

究中改革，在改革中创新，在创新中发展。致力于高品质愿景导向和完整框架意识的结构性变革，全方位促进学校高质量发展。践行“让每个生命星光闪耀”办学理念，丰富“三生教育”立体生态系统，生机勃勃的“星光课程群”滋养着三小学子“仁爱、健康、聪慧、优雅、多能、中国心”六大品格的形成与发展。一年来，学校各方面工作取得了优异成绩：以 97 分的高分，顺利通过“四川省优质发展共同体领航学校”创建验收，12 月初，我受邀在乐山市小学教学质量工作会议上做了“峨眉山麓传薪，百年办学领航”经验分享；11 月，顺利通过乐山市一校一品党建品牌创建；2022 年，峨眉三小蝉联乐山市教学质量综合评估特等奖；蝉联峨眉山市学校综合评估第一名（连续三年取得第一名）；学生体质健康水平实现新突破，优秀率达 51%，优良率 87%；六年级乐山抽考数学人均 111.01 分（总分 120）居乐山第一，语文居乐山第二（乐山阳光实验学校略高，188 人），（小学六年级，孩子们基本上是在玩中度过的，丰富多彩的毕业课程贯穿一学年始终。实践证明，课程改革可以有效促进学生综合素养的提升。省市学段抽考，考的就是学生综合素养）；班级小乐器合奏获得四川省一等奖（乐山市唯一），近期受电视台专访；独创课本剧《为中华之崛起而读书》获得四川省一等奖；“六品润心，星耀未来”校本德育案例获四川省一等奖；《峨眉三小高品质学校建设方案》获四川省一等奖；阳光大课间视频获四川省一等奖。（学校集体项目，今年我校拿到了 6 个省一等奖。）

2、加强党支部标准化规范化建设，为群众办实事做好事

学校党委秉承“党建+”理念，形成了具有较强影响力的“四位融合”党建工作模式。

(1) 向深强“中国根”，凝学习力。每月扎实开展“7+N”小支部党日活动，推动工作学习化，学习生活化。

(2) 向内绘“同心圆”，凝向心力。学校党委把党建工作统一于立德树人的根本任务中，努力绘就最美最大的同心圆。坚持党对学校教育的绝对领导，党组织领导下的课程建设、课堂变革、教学管理、师生评价等，有力促进学校高品质发展。

(3) 向上树“先锋岗”，凝战斗力。积极发挥党支部的战斗堡垒作用：一次阅读互分享，一节党员示范课，一周党员护学岗、一组党员大走访、一轮志愿者服务，“五个一”党员先锋岗活动，不断催生“我是党员，向我看齐”的持续战斗力。

(4) 向外建“活动场”，凝创造力。我们把德育课堂延展到社区、延展到博物馆和红色教育基地，让全体师生时常接受深刻洗礼。

3、全面从严治党，落实党风廉政建设责任制

(1) 着力加强师德师风建设。本年度，每月开展师德师风教育，学校以“两严格、两服务、两提高”（严格教学“六认真”、严格教学常规管理；服务师生、服务教学；提高课程品质、提高课堂效益）为载体，促使党员干部、教师的思想作风、工作作风、纪律作风进一步转变。

(2) 着力加强思想意识引领。每周一次行政例会，每月两次教师大会，每月一次班主任例会和年级组长例会，等进行主题思想引领，

进一步提升领导班子、教师团队团结奋进、责任担当、勇争一流的意思和能力。

(3) 严格政治标准高质量发展新党员。积极引导优秀的年轻教师向党组织靠拢，不断壮大、优化党员队伍。今年发展了骨干教师一名加入中国共产党。发展了四位积极分子。

二、机构设置

峨眉山市第三小学校属于峨眉山市教育部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市第三小学校

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

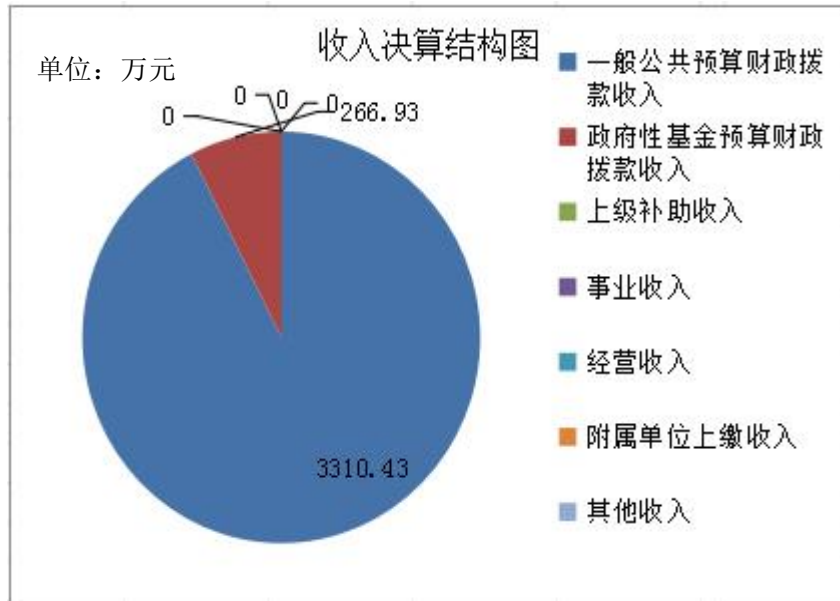
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3638.76 万元。与 2021 年相比，收、支总计各 52.35 万元，减少 1.42%。主要变动原因是 2021 年支付了学校后校门及综合楼新建项目工程款等。



二、收入决算情况说明

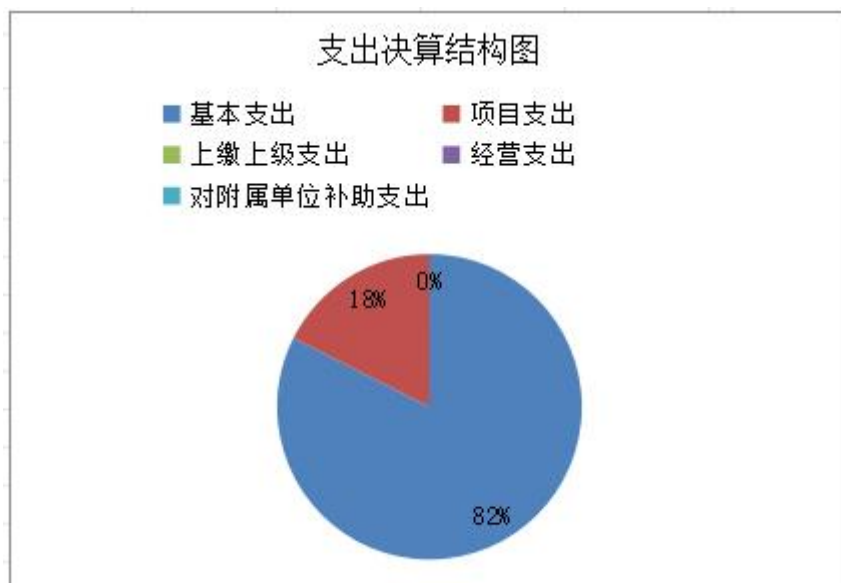
2022 年本年收入合计 3577.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3310.43 万元，占 92.54%；政府性基金预算财政拨款收入 266.93 万元，占 7.47%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(注：数据来源于财决 01 表。)

三、支出决算情况说明

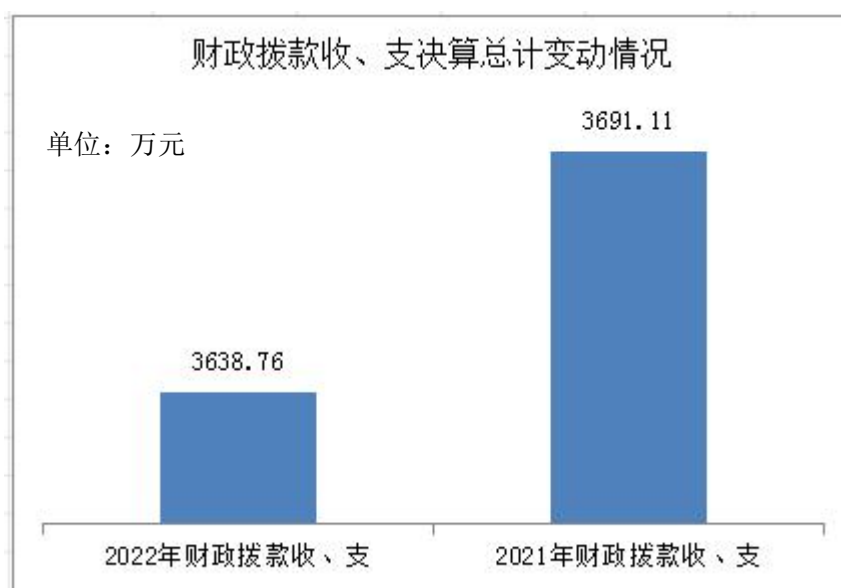
2022 年本年支出合计 3638.76 万元，其中：基本支出 2999.48 万元，占 82.44%；项目支出 639.28 万元，占 17.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(注：数据来源于财决 04 表。)

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3638.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少52.35万元，下降1.42%。主要变动原因是2021年支付了学校后校门及综合楼新建项目工程款等。

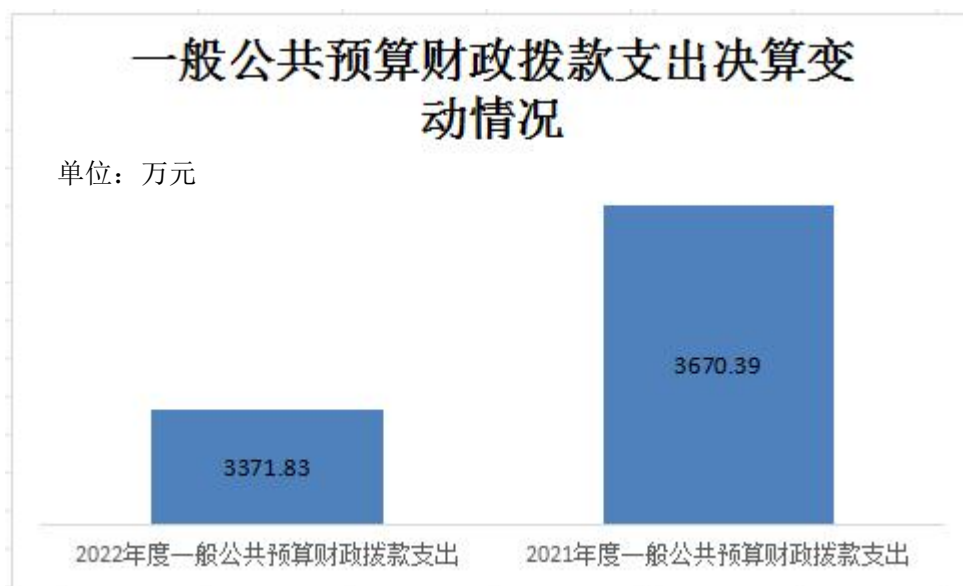


(注：数据来源于财决01-1表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

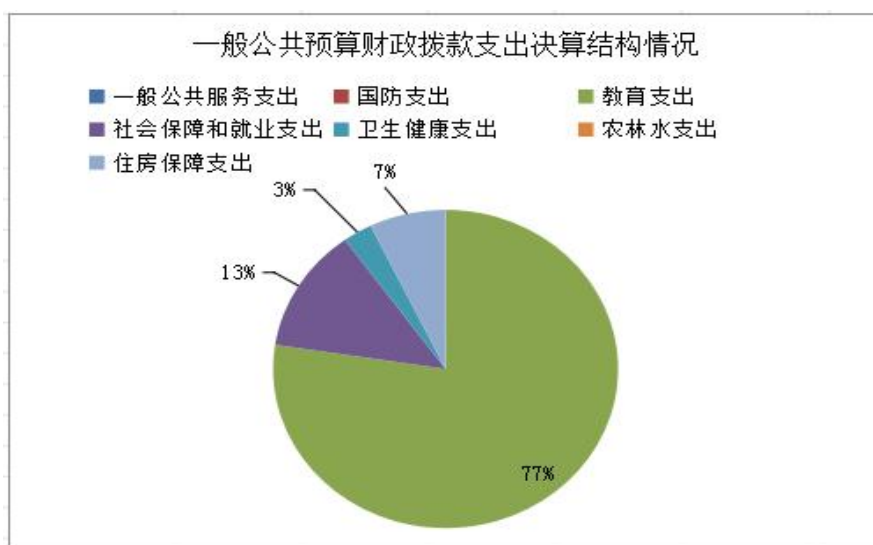
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3371.83万元，占本年支出合计的92.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.55万元，下降8.14%。主要变动原因是2021年支付了学校后校门及综合楼新建项目工程款等。



(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3371.83万元，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2610.84万元，占77.43%；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426.46万元，占12.65%；卫生健康支出93万元，占2.76%；住房保障支出241.53万元，占7.16%。



(注：数据来源于财决01-1表。)

（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3371.83万元，完成预算100%。其中：

1. 教育(类)：支出决算为2610.84万元，完成预算100%。
其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数2306.89万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数273.95万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数30万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为426.46万元，完成预算100%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数253.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数138.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数18.74万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数1.76万元，完成预算100%。

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):支出决算数 14.29 万元,
完成预算 100%。

3. 卫生健康(类):支出决算为 93 万元,完成预算 100%。
其中:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项):支出决算数 93 万元,完成预算 100%。

4. 住房保障支出(类):支出决算为 241.53 万元,完
成预算 100%。其中:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算数 241.53 万元,完成预算 100%。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表。)

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 2999.48 万元,
其中:

人员经费 2929.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 70.4 万元,主要包括:工会经费、其他商品
和服务支出等。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表。)

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0万元，完成预算0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是没有预算也没有支出。。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有预算也没有支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是没有预算也没有支出。

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，主要用于没有预

算也没有支出。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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有预算也没有支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 266.93 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，峨眉山市第三小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是没有预算也没有支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市第三小学校政府采购支出总额 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。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市第三小学校共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对住房公积金（事业）等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教

育费附加支出。

12. 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）：指反映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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

16. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规

定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位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。

25. 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）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------------|------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000000399567-暑期维修及安全隐患整改 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，该项目实施取得了很好的成效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 改进措施 | |
| 项目负责人：张登福 | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|--------|-------|----------|-------------------------------|-----------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005385257-三小生均公用经费存量资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障学校正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.65 | 3.65 | 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 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，该项目实施保障了学校的正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 改进措施 | |
| 项目负责人：张登福 | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005386108-三小薄改与能力提升存量资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障学校正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | | |
| 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 | 46.44 | 46.44 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 46.44 | 46.44 | 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 |
| | 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 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，该项目实施改善学校的办学条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 改进措施 | |
| 项目负责人：张登福 | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--------|-------|-----|---|---------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005495181-峨眉山市第三小学校安保经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障安保人员工资按月支付，社保费及时、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 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算，按月支付安保人员工资，及时支付社保费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 29.12 | 29.12 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 29.12 | 29.12 | | | 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 | | | | | | | / | / | |
| 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 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，该项目实施保障学校教育教学秩序正常进行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 改进措施 | |
| 项目负责人：张登福 | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|-------|----------|-------------------------------|-----------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005722664-峨眉山市第三小学校体育馆维修项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障体育馆维修项目顺利进行，减少结余资金 | | | | 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | | |
| 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 | 10.85 | 10.85 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.85 | 10.85 | | | 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 | | | | | | | / | / | |
| | 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 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，该项目实施有效解决了学校体育馆屋面破损而存在的安全隐患等，改善了学校的办学条件，提高了学校基础设施条件，强化了教育教学管理，完善学校整体功能，为峨眉山市提供优质教育基地。 | | | | | | | | | |
| 存在 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 问题 | |
| 改进措施 | |
| 项目负责人：张登福 | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|-------|-----|----------|-------------------------------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005722876-峨眉山市第三小学校运动场维修改造及附属设施项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | |
| 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，预算编制科学合理，保障学校运动场维修改造及附属设施项目顺利进行，减少结余资金 | | | | 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 按年初预算执行，完成项目的验收，及时支付资金。 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 19.14 | 19.14 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 19.14 | 19.14 | | | 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 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，该项目实施有效解决了学校场地破损和基础设施陈旧老化而存在的安全隐患等，改善了学校的办学条件，提高了学校基础设施条件，强化了教育教学管理，完善学校整体功 | | | | | | | | | |

| | | |
|-----------|------------------|-----------|
| | 能，为峨眉山市提供优质教育基地。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | | |
| 项目负责人：张登福 | | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|--------|-----|---|---------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005809072-峨眉山市第三小学校后校门及综合楼新建项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障学校后校门及综合楼项目顺利进行，减少结余资金 | | | | 年度目标完成情况 预算编制科学合理，预算执行率100%，已完成项目年度目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按年初预算执行，完成项目的验收，及时支付资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 205.30 | 205.30 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 205.30 | 205.30 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 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 | % | 0 | 22.5 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 评价结论 | 该项目预算执行率100%，项目自评分100分，建成后完善了学校基础设施配套，改善学校的办学条件，解决学校上学、放学期间交通拥堵问题。 | |
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | | |
| 项目负责人：张登福 | | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------|-----------|-----------------------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005913756-峨眉山市第三小学校运转经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障经费及时、足额支付，减少结余资金 | | | 预算编制科学合理，预算执行率1.03%，未完成项目年度目标。 | | | | | |
| 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 | 8.00 | 0.08 | 1.03% | 10 | 2 | 学校用款计划申请滞后，导致资金支付进度慢。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 0.08 | 1.03% | / | / | | | |
| | 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 | 0 | 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 | % | 99 | 22.5 | 1 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 70.5 | |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 评价结论 | 该项目预算执行率 1.03%，项目自评分 70.5 分，项目实施完成后，保证学校 2021 年青少年校园足球正常举行，促进了乐山市足球事业的发展。 | |
| 存在问题 | 活动结束后资金迟迟未支付。 | |
| 改进措施 | 积极和财政沟通，尽早审核用款计划，及时支付资金。 | |
| 项目负责人：张登福 | | 财务负责人：张建军 |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|-----------|-------|-------------------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000005913765-峨眉山市第三小学校项目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位（盖章） | 峨眉山市第三小学校 | | | | |
| 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，预算编制科学合理，保障经费及时、足额支付，减少结余资金 | | | 预算编制科学合理，预算执行率 12.62%，未完成项目年度目标。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按年初预算执行，完成资金计划编制、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 | 180.82 | 22.82 | 12.62% | 10 | 2 | 政府采购业务不熟悉，工程进度缓慢。 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 180.82 | 22.82 | 12.62% | / | / | | | |
| | 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 | 0 | 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 | % | 87.38 | 22.5 | 2 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 71.5 | |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 评价结论 | 该项目预算执行率 12.62%，项目自评分 71.5 分，项目实施完成后，工程进度缓慢。 | |
| 存在问题 | 工程推进速度慢，工作头繁多，多方协调不到位，政府采购相关业务不熟悉。 | |
| 改进措施 | 对工程实施过程中积极协调教育局、财政局，向政府采购业务管理部门咨询业务操作方法、程序。 | |
| 项目负责人：张登福 | | 财务负责人：张建军 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|--------------------------------|--------|----------|---------------------------------|-----------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 51118122T000006145842-峨眉山市第三小学校城乡义务教育公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局 | | | 实施单位（盖章） | | 峨眉山市第三小学校 | | | |
| 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，预算编制科学合理，保障人员经费及时、足额支付，减少结余资金 | | | | 预算编制科学合理，预算执行率 94.63%，完成项目年度目标。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按年初预算执行，完成资金计划编制、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 | 234.40 | 221.80 | | | 94.63% | 10 | 10 | 公用经费结转。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 234.40 | 221.80 | | | 94.63% | / | / | |
| | 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 | 0 | 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 | % | 94.63 | 22.5 | 22 | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|---|---|-----------|---|-------|------|------|--|
| | | 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 | % | 94.63 | 22.5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 | |
| 评价结论 | 该项目预算执行率94.63%，项目自评分99.5分，项目实施完成后，保证学校正常运转，改善了学校的办学条件，提高了学校基础设施条件，强化了教育教学管理，完善学校整体功能，为峨眉山市提供优质教育基地。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张登福 | | | | | 财务负责人：张建军 | | | | | |

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