

**2022 年度**

**四川省乐山市峨眉山市双  
福镇第二小学校部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 14 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	30
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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。从事小学学历教育。

## 2. 2022 年重点工作完成情况。

一年来，我校在上级部门的领导下，认真开展义务教育工作，同时开展幼儿教育工作。我校现有师生员工 187 人，其中在职教师 24 人，临聘人员 12 人（含保安、宿管、幼儿教师、食堂工作人员等）。小学生 103 人，幼儿 48 人。在这一年里，我校严格按照义务教育的要求，做好教学“六认真”，认真备课上课、认真批改作业、认真做好学生的信息反馈，利用先进教育手段，给学生足够的教育机会。同时，我校按照上级安排，积极选派教师外出学习，讲好的教学方法和教育手段带回学校，力争让山区的孩子享受优质的教育，教师们还积极参加有关教育的远程培训，努力提高自身素质，学生们出了认真学习课堂上的知识外，还积极参加课外小组兴趣活动，少年宫活动做得有声有色。在这一年里，我校为双福镇 6 个家庭的孩子提供了寄宿，给予了这些孩子无微不至的关心和照顾，让这些孩子的家长放放心心的外出打工挣

钱养家。为双福镇的经济发展和社会和谐做出了努力。在这一年里，我校严格各项管理，做到要求公开的公开，各种费用按实结算结清，自觉接受上级、社会、家长的监督。在这一年里，我校励精图治，2022年取得了以下一些成绩：一、峨眉山市教育局年度目标评估获“优秀学校”称号，教育质量二等奖，二、峨眉山市中小学生运动会，小学乙组第8名。总之，我校师生在2022年的工作学习中，努力进取没辜负父老乡亲的重托，来年，一如既往的努力向前。

## 二、机构设置

峨眉山市双福镇第二小学校，属于峨眉山市教育局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为：

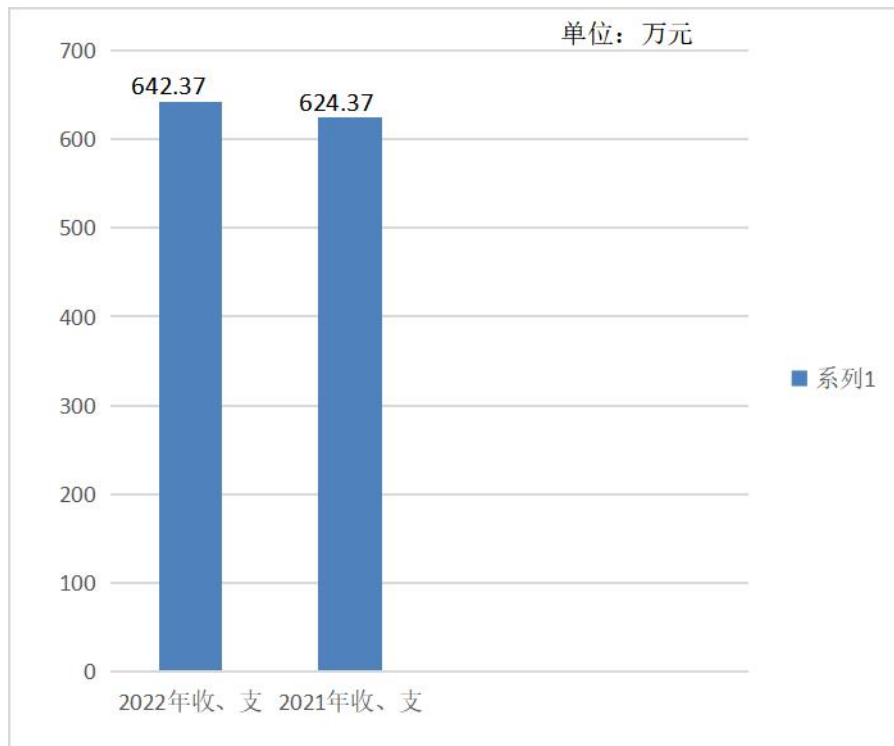
峨眉山市双福镇第二小学校

## 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 642.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 18 万元，增长 2.88%。主要变动原因是教育基本支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

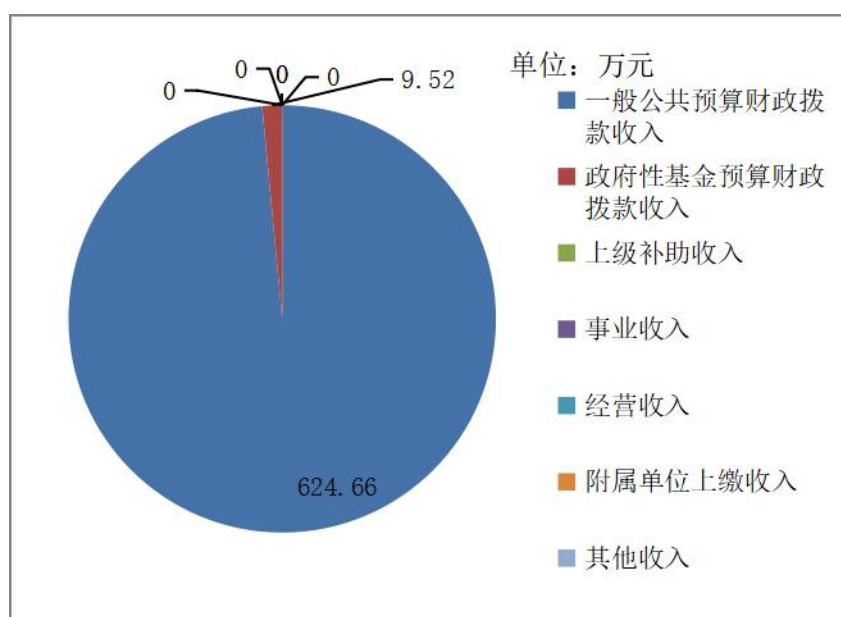


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 634.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 624.66 万元，占 98.5%；政府性基金预算财政拨款收入 9.52 万元，占 1.50%；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%。

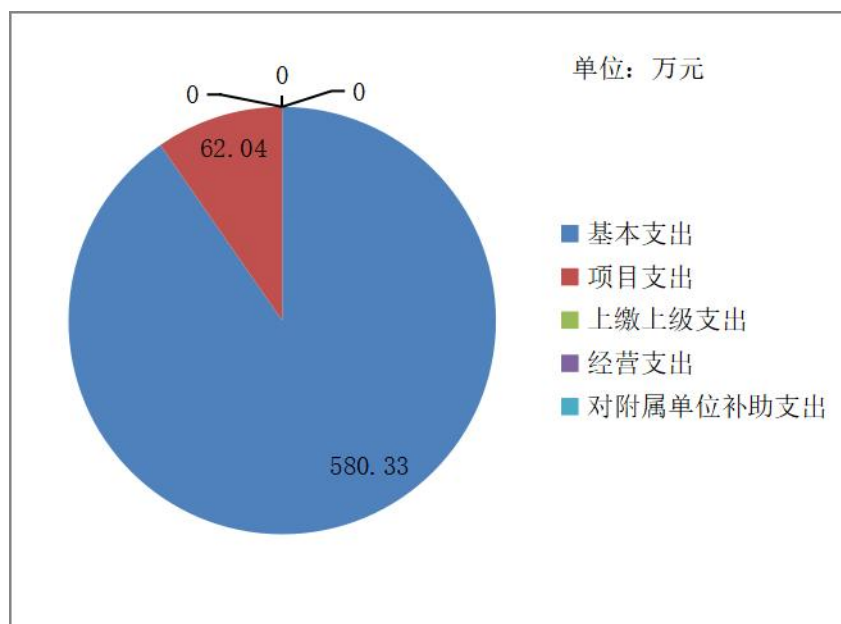
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 642.37 万元，其中：基本支出 580.33 万元，占 90.34%；项目支出 62.04 万元，占 9.66%；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%。

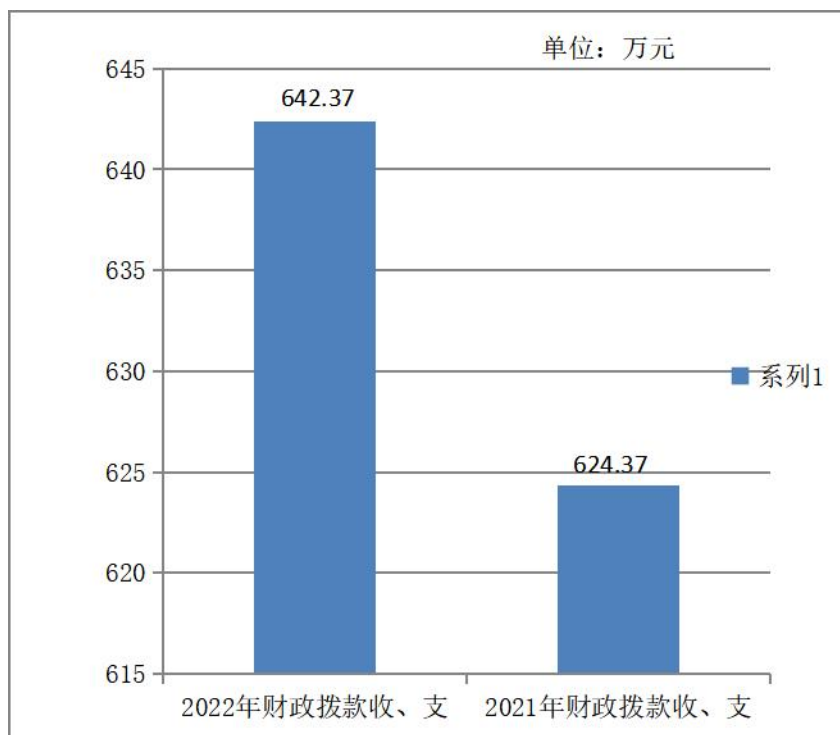
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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 642.37 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少 18 万元,增长 2.88%。主要变动原因是基本支出人员经费增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

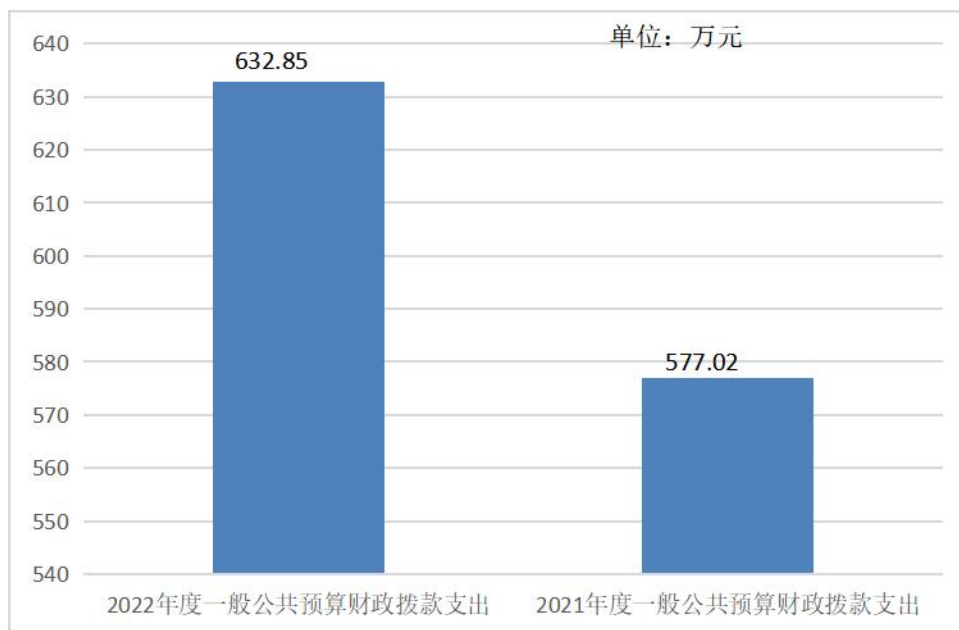


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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632.85万元，占本年支出合计的98.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.83万元，增长9.68%。主要变动原因是基本支出和项目支出均有增加。

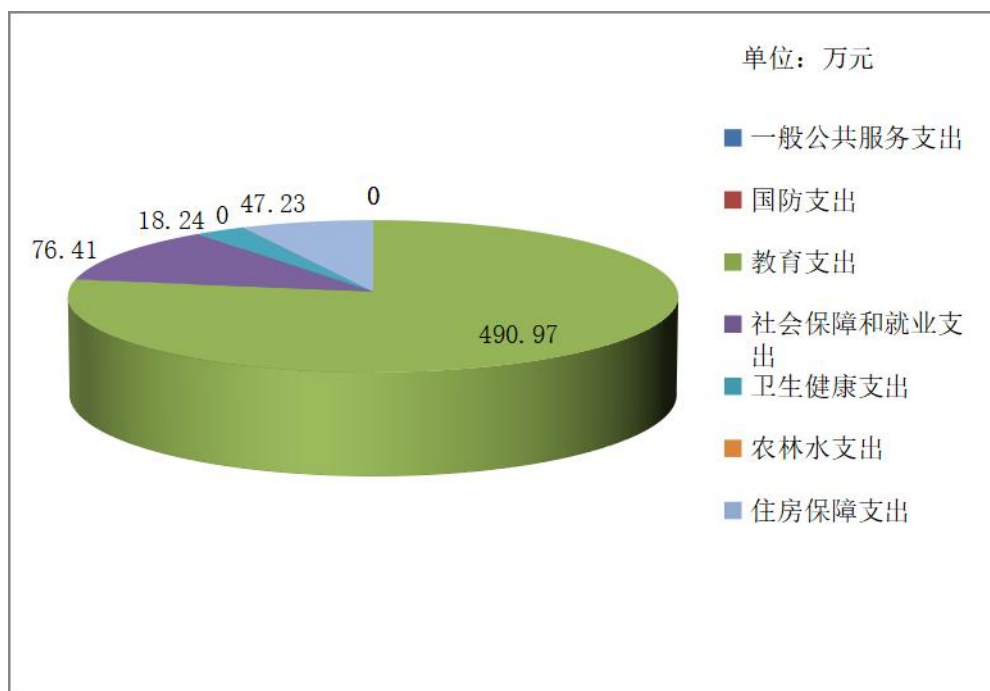
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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632.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出490.97万元，占77.58%；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76.41万元，占12.08%；卫生健康支出18.24万元，占2.88%；住房保障支出47.23万元，占7.46%。

(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 8.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）：支出决算为 490.97 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）02（款）01（项）：学前教育支出决算为 22.06 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）02（款）02（项）：小学教育支出决算为 414.72 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）：支出决算为 76.41 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养

老保险缴费支出决算为 46.80 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出决算为 23.40 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）08（款）99（项）：其他优抚支出决算为 3.59 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

**3. 卫生健康 210（类）：**支出决算为 18.24 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗支出决算为 18.24 万元，完成预算 100%。

**4. 住房保障 221（类）：**住房保障支出决算为 47.23 万元，完成预算 100%。

住房保障 221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为 47.23 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 580.35 万元，其中：

人员经费 549.63 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 30.70 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、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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。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。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元,完成预算0%。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9.52万元。

#### 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,峨眉山市双福镇第二小学校机关运行经费支出0万元。

## （二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市双福镇第二小学校政府采购支出总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市双福镇第二小学校共有车辆0辆。

## （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，组织对工资性支出（小学）、住房公积金（事业）、午餐补助（教师）、项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。
3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
6. 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。
7. 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。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映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。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映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。

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

13. 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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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。

## 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		51118122T000000410243-峨眉山市双福镇第二小学校幼儿生均公用经费						
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇第二小学校	
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		
			大力发展幼儿教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市幼儿办学水平。培养幼儿德智体美劳全面发展，成为社会主义事业的建设者和接班人。			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		为幼儿教育活动开展提供资金支持					
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	7.02	5.23	5.23	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	7.02	5.23	5.23	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	在校幼儿数	≥	39	人	39	15	15	
		质量指标	保障学校教育教学质量	定性	优良中低差	年	优	10	10	
		时效指标	当年完成	=	1	年	1	10	10	
		成本指标	控制成本	≤	7.02	万元	5.23	15	15	
	效益指标	社会效益指标	大力发展幼儿教育,培养儿童德智体美劳全面发展,成为社会主义事业的建设者和接班人。	定性	高中低	年	高	15	15	
		可持续发展指标	保障学校长期教育教学工作的正常运转	定性	优良中低差	年	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施取得显著成绩,效果良好。(200字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 骆红霞					财务负责人: 彭勇					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51118122T000005455021-双福二小生均公用经费存量资金
------	--------------------------------------

主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	大力发展小学教育，保障学校教育教学秩序的正常运转，提高教育教学质量，全面提高峨眉山市小学办学水平。培养小学生德智体美劳全面发展，成为社会主义事业的建设者和接班人。				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	小学公用经费								
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	4.10	4.10		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	4.10	4.10		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		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩，效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：骆红霞					财务负责人：彭勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005457469-双福二小“三区”人才计划教师专项工作补助存量资金								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇第二小学校			
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,保障援彝补助及时发放、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	0.00	2.00	2.00		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	2.00	2.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
					90		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩,效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 骆红霞				财务负责人: 彭勇						

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		51118122T000005473293-双福二小安保经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇第二小学校		
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	保安及宿管员工工资的发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.59	8.59		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	8.59	8.59		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		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩,效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 骆红霞					财务负责人: 彭勇					

**部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)**

项目名称		51118122T000005729890-双福二小普兴小学幼儿园改扩建项目								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇第二小学校		
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,保障项目工程款及时发放、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	普兴小学幼儿园改扩建项目工程款尾款的发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.52	9.52		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	9.52	9.52		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		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩,效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 骆红霞				财务负责人: 彭勇						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51118122T000005784963-峨眉山市双福镇第二小学校 2021 年安保经费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇第二小学校			
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	2021 年安保工资的发放								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.97	8.97		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	8.97	8.97		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		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩,效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 骆红霞				财务负责人: 彭勇						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

项目名称		51118122T000005788385-峨眉山市双福镇第二小校乡村少年宫经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇第二小学校			
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，保障少年宫活动运转经费及时发放、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		乡村少年宫经费的发放							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.96	2.96		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	2.96	2.96		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		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩，效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：骆红霞					财务负责人：彭勇					

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		51118122T000005912050-双福二小项目经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		峨眉山市双福镇第二小学校			
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，保障项目经费及时发放、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	双福二小项目经费								
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	5.20	5.20		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	5.20	5.20		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		90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目实施取得显著成绩，效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：骆红霞					财务负责人：彭勇					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000006296023-峨眉山市双福镇第二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)		峨眉山市双福镇第二小学校			
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，保障城乡义务教育公用经费及时发放、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		峨眉山市双福镇第二小学校城乡义务教育公用经费							
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	15.27	6.67		43.66%	10	4.4	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、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	15.27	6.67		43.66%	/	/		
	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		78	90	78	食堂零星维修费，部分办公费及办公用品费，部分广告制作费等未及时支付造成资金结余
合计							100	82.4		
评价结论	项目实施进展缓慢，支付滞后。									
存在问题	资金支付不及时，造成资金结余									
改进措施	加快项目实施进度，及时支付已完成项目资金，减少资金结余									
项目负责人：骆红霞					财务负责人：彭勇					

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