

2022 年度

四川省江油市教育和体育

局机关单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15

第五部分 附表	136
一、收入支出决算总表	136
二、收入决算表	138
三、支出决算表	140
四、财政拨款收入支出决算总表	142
五、财政拨款支出决算明细表	144
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	150
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	152
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	160
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	162
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	163
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	164
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	165
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	166

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章；综合管理全市教育体育工作；研究并提出全市教育体育发展战略的建议。

2. 拟订全市教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划并组织实施；负责统筹实施教育体育综合改革工作；负责教育体育改革和布局结构调整；负责教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

3. 负责教育体育系统干部队伍建设和教师队伍建设。负责按照干部管理权限考核和聘（免）学校（单位）负责人。市委教育工委负责市属设置了党委的学校（单位）的领导班子和干部队伍建设，市教体局党委负责市属其他学校（单位）的领导班子和干部队伍建设。

4. 负责全市教育体育系统党建、党风廉政、意识形态工作和精神文明建设等工作。

5. 负责教育体育方针、政策、法规的宣传，推进教育体育系统法制建设和依法行政。

6. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；全面实施中小学素质教育。

7. 负责高中教育、职业与成人教育、学前教育、特殊教育、民办教育、社区教育协调发展，规范办学行为。

8. 负责各级各类学校思想政治教育、中小学生德育、艺术、国防教育工作。

9. 负责全市竞技体育和群众体育工作。指导、管理

和推动学校体育工作，青少年体育工作。负责体育运动反兴奋剂工作。

10. 拟订全市体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导学校后勤管理、体育产业工作。

11. 负责教育体育系统经费和基建项目的统筹管理，参与拟订教育体育筹措经费、拨款、基建投资、学生资助的政策和措施，监督全市教育体育经费的使用情况，指导国（境）外教育和体育援助、贷款、合作项目的执行。

12. 负责全市教育和体育督导工作；负责全市教育和体育系统内部监督、审计工作。

13. 开展教育教学和体育科研工作；指导教育体育现代化建设和信息化工作。

14. 负责全市语言文字工作，指导普通话推广和师资培训。指导教育体育系统对外交流与合作。

15. 负责教育招生考试管理工作，会同有关部门开展考试环境综合治理，为考生提供良好的考试环境。

16. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。负责教育体育系统卫生、信访、维稳等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

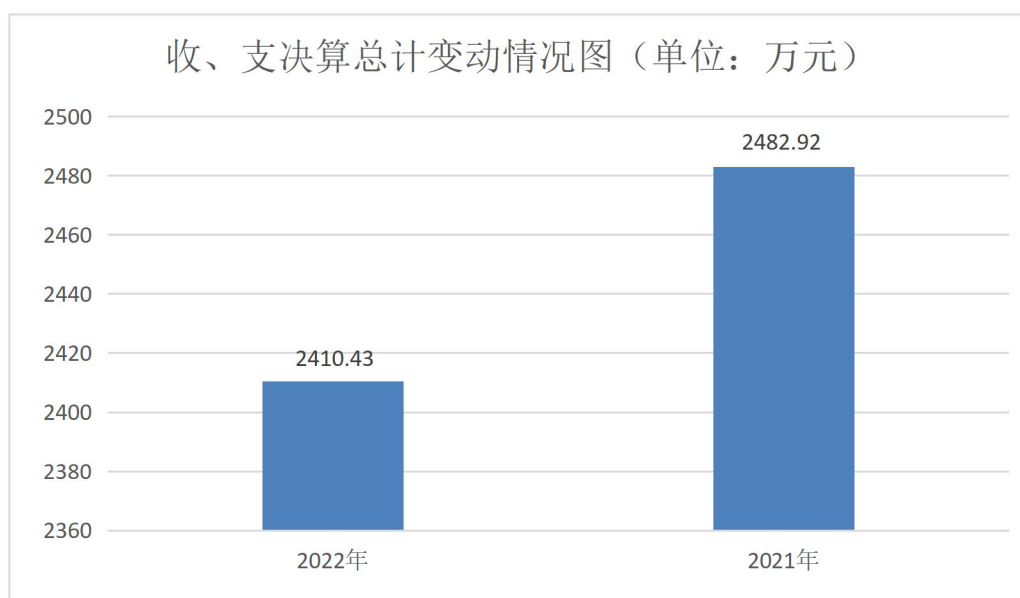
江油市教育和体育局机关按照“三定”规定，内设机构9个，分别为办公室、干部组织股、人事股、计划基建财务股、教育一股、教育二股、体育和艺术股、督导审计股、安全信访股。

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 2410.43 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 72.49 万元，下降 2.92%。主要变动原因是减少了破产改制企业遗留问题处置经费及体育彩票公益金政府性基金预算财政拨款等原因造成的减少。

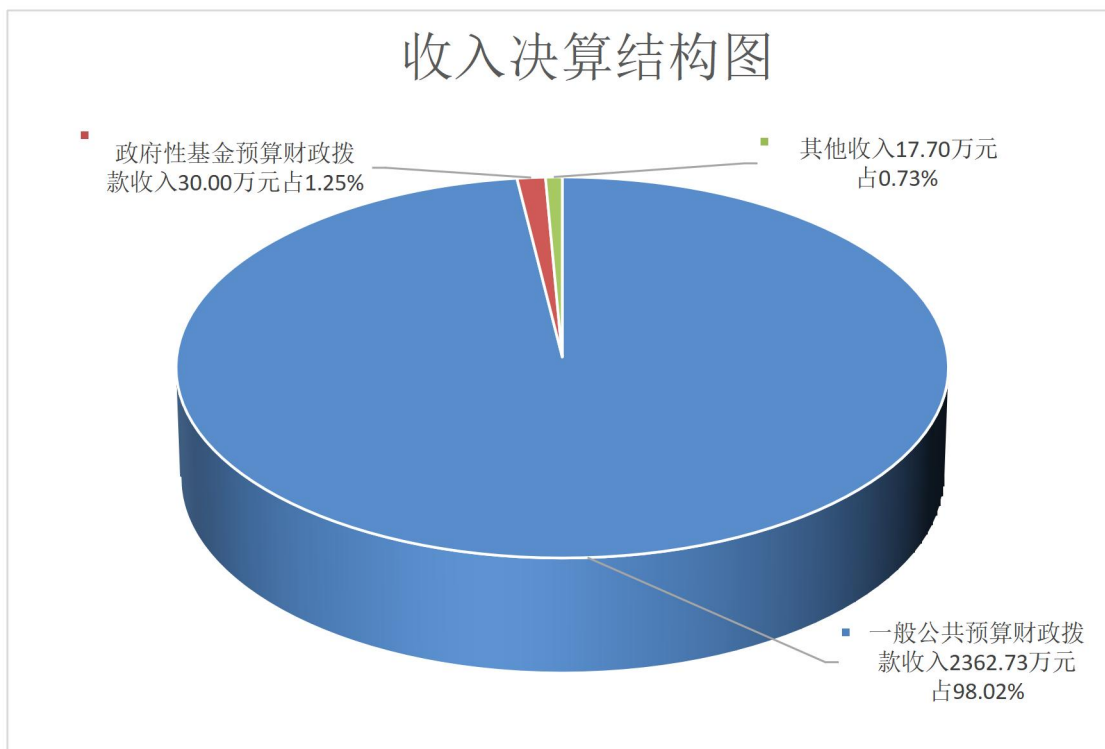
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2410.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2362.73 万元，占 98.02%；政府性基金预算财政拨款收入 30.00 万元，占 1.25%；其他收入 17.70 万元，占 0.73%。

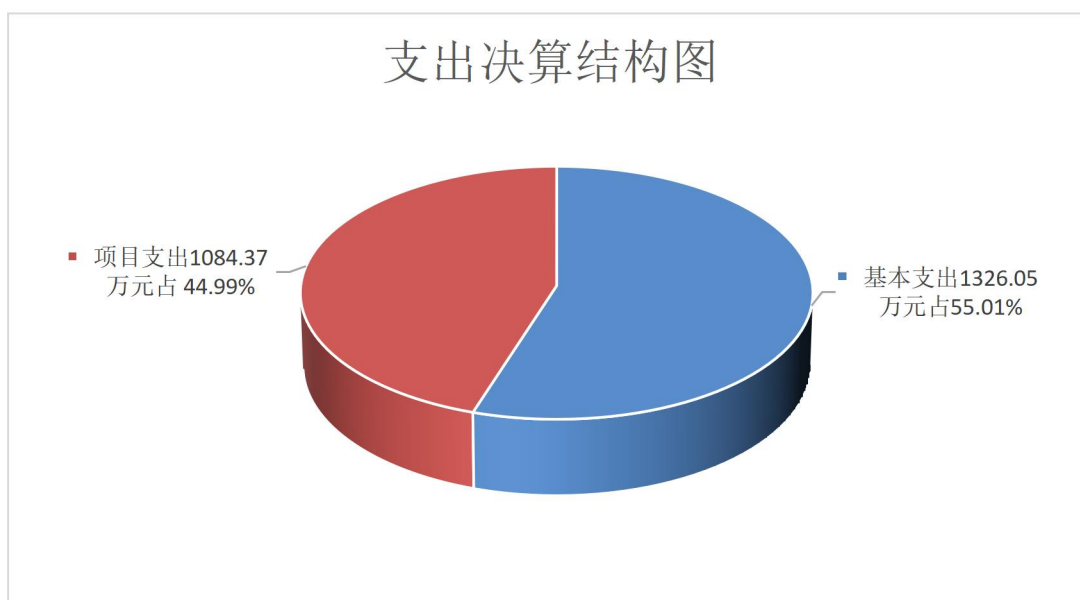
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2410.43 万元，其中：基本支出 1326.05 万元，占 55.01%；项目支出 1084.37 万元，占 44.99%。

(图 3：支出决算结构图)

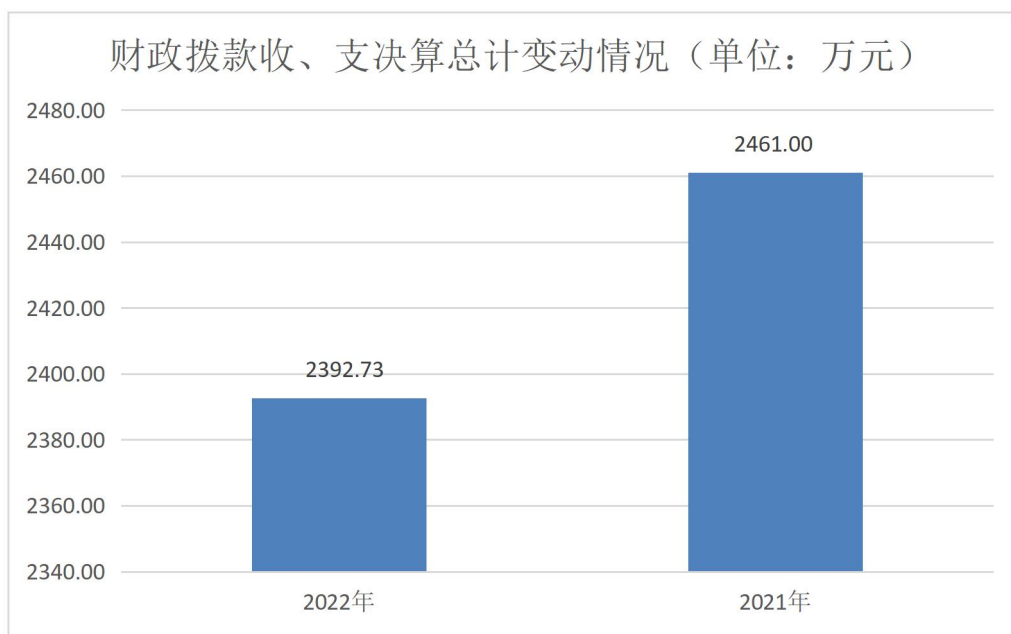


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2392.73 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 68.27 万元，下降 2.77%。主要变动原因是减少了破产改制企业遗留问题处置经费及体育彩票公益金政府性基金预算财政拨款等原因造成的减少。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

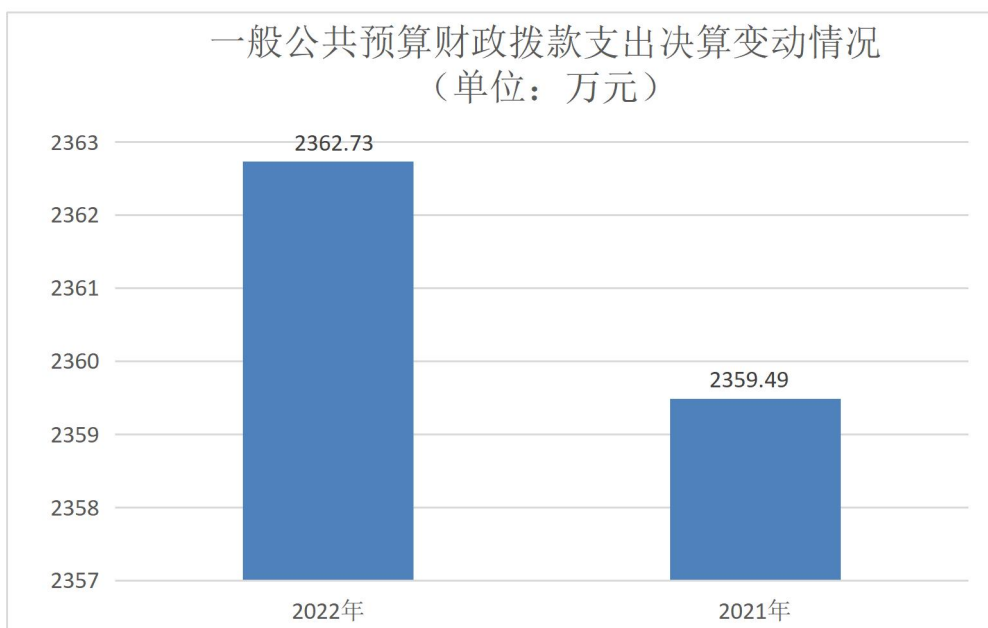


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2362.73 万元，占本年支出合计的 98.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.24 万元，增长 0.14%。主要变动原因是绵阳市政府教育督导委对江油市政府履行教育职责实地督查，学科类校外培训机构“双减”、民办学前教育普及普惠工作督导等相关项目支出增加。

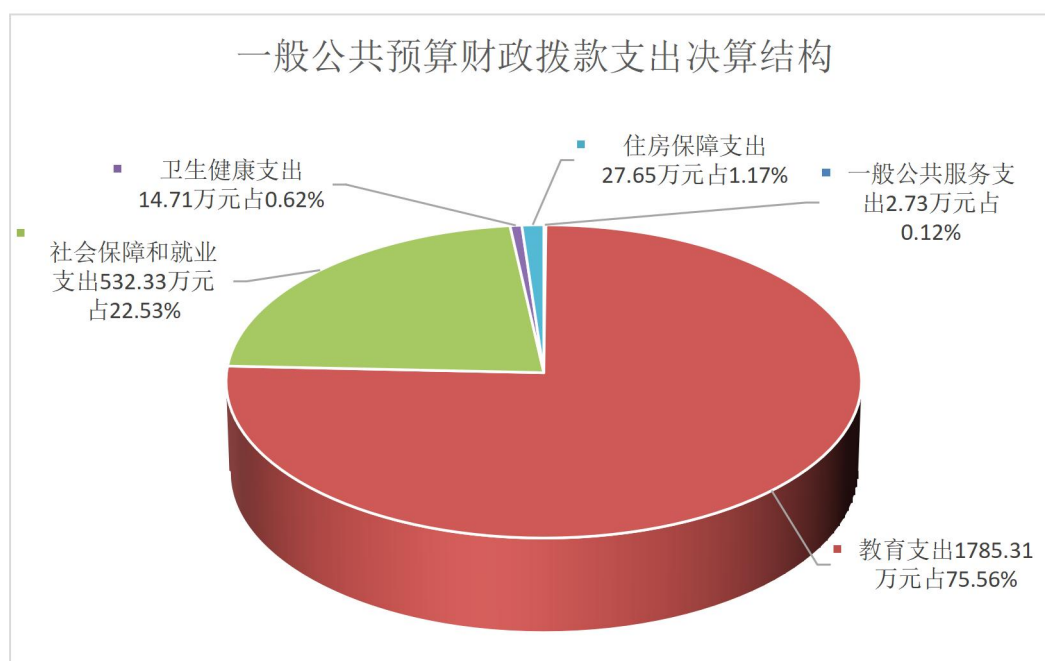
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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2362.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.73万元，占0.12%；教育支出1785.31万元，占75.56%；社会保障和就业支出532.33万元，占22.53%；卫生健康支出14.71万元，占0.62%；住房保障支出27.65万元，占1.17%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（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 2362.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 2.73 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 419.02 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 36.96 万元，完成预算 100%。

4. 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 1.35 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 215.64 万元，完成预算 100%。

6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 451.23 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 203.56 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 199.99 万元，完成预算 100%。

10. 教育（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）：支出决算为 139.41 万元，完成预算 100%。

11. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 117.28 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 74.95 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 273.31 万元，完成预算 100%。

14. 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 31.89 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 152.18 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.71 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.65 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 1308.36 万元，其中：

人员经费 1181.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金支出等。

公用经费 127.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

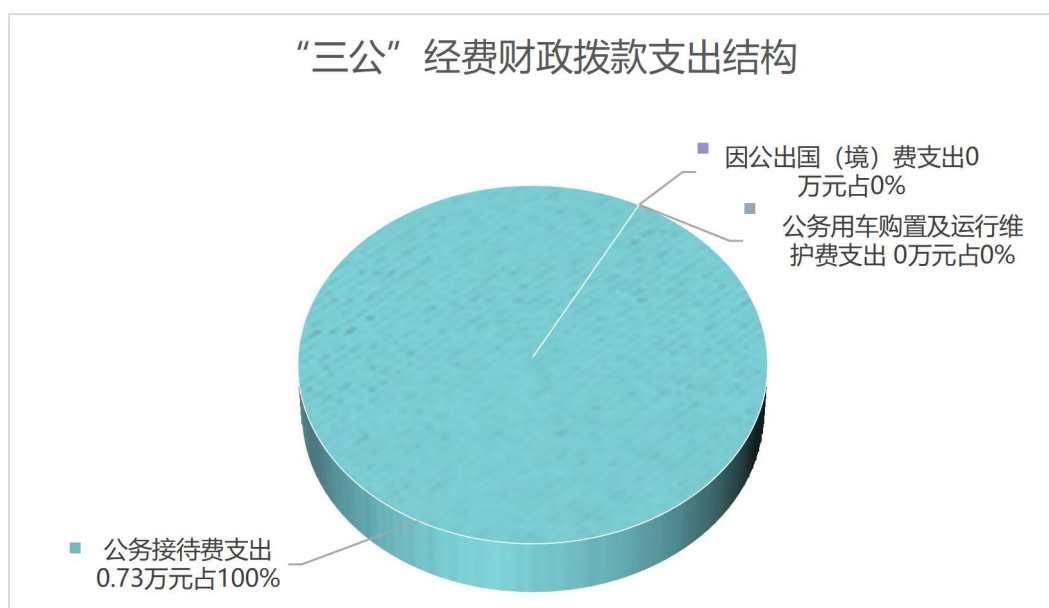
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.73 万元，完成预算 91.25%，较上年减少 0.14 万元，下降 16.09%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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 0.73 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

江油市教育和体育局机关 2022 年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

江油市教育和体育局机关 2022 年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 91.25%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 16.09%。主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，加强公务接待经费管理。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：高考中考备考工作调研接待 0.22 万元；开展综合督导接待 0.08 万元；学科类校外培训机构专项检查接待 0.09 万元；联合开展 2022 年暑期校外培训机构专项治理接待 0.10 万元；2022 年高危险性体育项目经营活动行政执法监督检查暨全国体育系统安全生产专项督导接待 0.13 万元；2022 年教体系统重点提案办理、项目推进情况督办接待 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。

江油市教育和体育局机关 2022 年无外事接待支出。

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 30.00 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，江油市教育和体育局机关运行经费支出127.22万元，比2021年减少3.95万元，下降3.01%。主要原因一是在编人员减少；二是厉行节约，人走灯关，节约用水，实施低碳环保生活方式。

（二）政府采购支出情况

2022年，江油市教育和体育局机关政府采购支出总额222.23万元，其中：政府采购货物支出222.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调采购1.14万元；新建涪滨、建南幼儿园办公家具采购18.20万元、厨房设备采购31.80万元、玩教具采购171.09万元。授予中小企业合同金额222.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额222.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江油市教育和体育局机关无车辆，无单价100万元以上专用设备。

（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，组织对两支队伍建设、教育质量专项等4个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对41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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

4. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

7. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

8. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指

各部门安排的用于培训的支出。

11. 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。

12. 教育（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）：指除农村、城市中小学校舍建设、教学设施等项目以外的教育费附加支出。

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

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：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。

17. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）：指除企业关闭破产补助、厂办大集体改革补助项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 城乡社区（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）：
指用于改制企业教师移交地方遗留问题处置等支出。

20. 住房保障（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。

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. “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。

24. 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以及其他费用。

第四部分 附件

江油市教育和体育局机关 关于 2022 年度财政政策（项目）支出 绩效自评报告

江油市财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩【2023】5 号）要求，我单位于 6 月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022 年度，我单位实施项目 41 个（人员类项目 20 个，公用经费项目 1 个，部门项目 20 个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金 2,858.76 万元（中央、省补助 516.64 万元，县级财政资金 2,342.12 万元）。其中：一般公共预算项目 41 个，预算资金 2,858.76 万元（中央、省补助 516.64 万元，县级财政资金 2,342.12 万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022 年度，我单位实施项目 41 个（人员类项目 20 个，公用经费项目 1 个，部门项目 20 个），实施项目预算执行 2,678.39 万元（中央、省补助 493.00 万元，县级财政资金 2,185.39 万元），预算执行率 93.69%。其中：一般公共预算项目 41 个，预算执行 2,678.39 万元（中央、省补助 493.00 万元，县级财政资金 2,185.39 万元），预算执行率 93.69%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年 41 个项目年度总体绩效目标全部完成 41 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目 41 个，全部完成 41 个，占 100.00%。

（三）项目管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件 1）。

通过自评反映，我单位全年项目 20 个（其中部门项目 20 个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分 100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目 0 个，占比 0.00%，得分低于平均分项目 0 个，占比 0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 数量指标。

通过自评反映，我单位全年 41 个项目涉及年度产出数量指标共计 75 个，全部完成 71 个，占 94.67%。其中一般公共预算项目数量指标 75 个，全部完成 71 个，占 94.67%。

2. 质量指标。

通过自评反映,我单位全年 41 个项目涉及年度产出质量指标共计 7 个,完成质量达 100-90(含)%的指标 7 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 7 个,完成质量达 100-90(含)%的指标 7 个,占 100.00%。

3. 时效指标。

通过自评反映,我单位全年 41 个项目涉及年度产出时效指标共计 30 个,按时完成 30 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目质量指标 30 个,按时完成 30 个,占 100.00%。

4. 成本指标。

通过自评反映,我单位全年 41 个项目涉及年度产出成本指标共计 45 个,全部完成 36 个,占 80.00%;未完成 9 个,占 20.00%。其中一般公共预算项目成本指标 45 个,全部完成 36 个,占 80.00%;未完成 9 个,占 20.00%。

5. 经济效益指标。

通过自评反映,我单位全年 41 个项目涉及经济效益指标共计 14 个,优秀指标 14 个,占 100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标 14 个,优秀指标 14 个,占 100.00%。

6. 社会效益指标。

通过自评反映,我单位全年 41 个项目涉及社会效益指

标共计 28 个，优秀的指标 28 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标 28 个，优秀的指标 28 个，占 100.00%。

7. 生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年 41 个项目均不涉及生态效益指标。

8. 可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年 41 个项目涉及可持续效益指标共计 1 个，可持续 1 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益 1 个，可持续 1 个，占 100.00%。

9. 满意度指标。

通过自评反映，我单位全年 41 个项目涉及满意度指标共计 20 个，满意度达 100-90(含)%的指标 20 个，占 100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标 20 个，满意度达 100-90(含)%的指标 20 个，占 100.00%。

三、评价结论

(一) 综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件 2）。

通过自评反映，我单位全年项目 41 个（其中人员类项目 20 个，公用经费项目 1 个，部门项目 20 个），项目综合评价平均得分 98.55，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目 33 个，占比 80.49%，得分低于平均分项目

目 8 个，占比 19.51%。

(二) 绩效目标实现情况。

按照《关于开展 2022 年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（江财绩【2023】5 号）通知要求，评价工作组根据《江油市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对 2022 年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件 3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因。

部分项目追加预算指标下达时间较晚，资金未及时支付，造成预算执行率较低，预算进度不均衡。

(二) 下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和

预算控制指标的下达。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待 2022 年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件 1：江油市教育和体育局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件 2：江油市教育和体育局项目综合评价结论明细情况表

附件 3：江油市教育和体育局部门预算项目支出绩效自评表

江油市教育和体育局

2023 年 6 月 28 日

附件 1:

江油市教育和体育局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

金额单位：万元

项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程		
两支队伍建设	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
企业改制退休教师维稳经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
体育事业经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
信访稳定工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
党建经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
全域结对、社区结对共建、贫困村联系帮扶资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
化解疑难信访问题专项	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
外国语学校城乡义务教育免费提供作业本经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
外国语学校城乡义务教育公用经费补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
外国语学校城乡义务教育贫困家庭学生生活补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
对江油籍足球运动员张琳艳奖励	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
扶贫支教、援彝项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
教学研究、成教及语言文字工作专项	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
教育事业统计及营养餐督查、食堂设备维护项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
教育督导专项	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
教育质量专项	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
新建涪滨、建南幼儿园设施设备采购	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
民办教育发展专项经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
江油市教育和体育局学生课桌椅	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 (单位项目管理评价总得分/单位项目总个数)			100.00	优

说明：单位项目管理综合评价分值 100 分，取单位项目平均分。评价等级分 4 档，根据综合评价平均分设 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

附件 2:

江油市教育和体育局项目综合评价结论明细情况表

金额单位: 万元

项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
在职人员工资-中人退休一次性补贴	人员类	0.00	1.71	1.71	100.00%	100.00	优
在职人员工资-年度考核奖	人员类	0.00	34.75	34.75	100.00%	100.00	优
在职人员工资-津贴补贴	人员类	74.03	74.28	74.28	100.00%	100.00	优
在职人员工资-奖金	人员类	0.00	11.29	11.29	100.00%	100.00	优
在职人员工资-绩效工资	人员类	2.87	263.91	263.91	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基础绩效奖	人员类	0.00	85.75	85.75	100.00%	100.00	优
	人员类	0.00	0.62	0.62	100.00%	100.00	优
在职人员工资-基本工资	人员类	118.39	134.24	134.24	100.00%	100.00	优
在职人员补贴-公务交通补贴	人员类	21.02	21.04	21.04	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-抚恤金	人员类	0.00	43.72	43.72	100.00%	100.00	优
社会福利和救助-独生子女父母奖励	人员类	0.04	0.04	0.04	100.00%	100.00	优
其他人员类-乡镇工作补贴	人员类	0.00	0.24	0.24	100.00%	100.00	优
其他人员类-其他个人和家庭	人员类	0.00	139.63	139.63	100.00%	100.00	优
离退休人员经费-年度慰问金	人员类	0.00	301.70	301.70	100.00%	100.00	优
离退公用经费-退休人员活动费	人员类	1.13	10.91	10.91	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职住房公积金	人员类	24.57	34.71	34.71	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	人员类	14.00	14.71	14.71	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	人员类	32.76	39.36	39.36	100.00%	100.00	优
各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	人员类	0.41	0.49	0.49	100.00%	100.00	优
各项计提费用-工会经费和福利费	人员类	13.46	64.30	64.30	100.00%	100.00	优
定额公用经费-日常公用	公用经费	98.63	94.25	94.25	100.00%	100.00	优

信访稳定工作	部门项目	21.60	21.60	21.60	100.00%	100.00	优
新建涪滨、建南幼儿园设施设备采购	部门项目	0.00	442.39	285.66	64.00%	90.52	优
外国语学校城乡义务教育贫困家庭学生生活补助	部门项目	0.00	5.55	5.55	100.00%	100.00	优
外国语学校城乡义务教育免费提供作业本经费	部门项目	0.00	17.81	17.81	100.00%	100.00	优
外国语学校城乡义务教育公用经费补助	部门项目	0.00	319.18	319.18	100.00%	100.00	优
体育事业经费	部门项目	20.00	7.14	7.14	100.00%	93.00	优
全域结对、社区结对共建、贫困村联系帮扶资金	部门项目	2.70	2.22	2.22	100.00%	97.20	优
企业改制退休教师维稳经费	部门项目	0.00	30.00	30.00	100.00%	100.00	优
民办教育发展专项经费	部门项目	10.00	9.06	9.06	100.00%	98.60	优
两支队伍建设	部门项目	80.00	74.77	74.77	100.00%	88.10	良
解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金	部门项目	0.00	175.82	152.18	86.00%	99.06	优
教育质量专项	部门项目	160.00	139.41	139.41	100.00%	88.10	良
教育事业统计及营养餐督查、食堂设备维护项目	部门项目	62.00	8.21	8.21	100.00%	94.40	优
教育督导专项	部门项目	12.00	8.64	8.64	100.00%	96.50	优
教学研究、成教及语言文字工作专项	部门项目	46.00	5.70	5.70	100.00%	100.00	优
江油市教育和体育局学生课桌椅	部门项目	0.00	199.99	199.99	100.00%	100.00	优
化解疑难信访问题专项	部门项目	0.00	2.73	2.73	100.00%	95.10	优
扶贫支教、援彝项目	部门项目	60.00	2.39	2.39	100.00%	100.00	优
对江油籍足球运动员张琳艳奖励	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
党建经费	部门项目	4.50	4.50	4.50	100.00%	100.00	优
合计:		880.11	2,858.76	2,678.39			
项目综合评价结论	全部项目综合平均得分 (单位项目综合评价总得分/单位项目总个数)					98.55	优

说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分。评价等级分4档，根据综合评价平均分设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		两支队伍建设						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	80.00	74.77	74.77	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年底结余指标收回财政
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	80.00	74.77	74.77	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	树立典型，激励教师不断成长，两支队伍保持积极向上状态。				根据相关文件要求，完成了两支队伍建设工作，投入经费 74.77 万元，激励教师不断成长。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。

			项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
		小计:							100	
	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	成本指标	组织教师学习培训	=	20000	元	0	7	0	因疫情未集中组织新教师培训
			组织校园长学习培训	=	20000	元	0	7	0	因疫情未集中组织校园长培训
			表彰会会议费等	=	28000	元	15727	7	4	因疫情未集中召开表扬会议

			表彰各类先进及名优班主任、名优教师、名优校长经费	=	732000	元	732000	7	7	
		数量指标	教师节表彰会议	=	1	次	1	6	6	
			组织教师学习培训	=	1	次	1	6	6	
			组织校园长学习培训	=	2	次	2	6	6	
			表彰各类先进及名优班主任、名优教师、名优校长	=	470	人	470	7	7	
		时效指标	组织两支队伍学习提高培训及召开教师节表彰会及时性	=	100	%	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	激励教职工不断成长,保持积极向上状态	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	83	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	88.1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88.10分,自评等次为:良。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。项目与目前政策相符,激励教师不断成长。									
存在问题	预算编制不够合理、细致,与实际情况没有结合到一起。									

改进措施	进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格预算执行。	
项目负责人：梁全	财务负责人：胡勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		企业改制退休教师维稳经费						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	30.00	30.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	30.00	30.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	处置好改制企业退休教师遗留问题，确保企业退休教师稳定。				企业改制退休教师维稳经费年初预算 0 万元，调整预算 30 万元，预算执行数 30 万元，确保企业退休教师稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财国(2022)15号文件,项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财国(2022)15号文件,项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。

			项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
			小计:							100
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	成本指标	处置遗留问题及维稳经费	=	300000	元	300000	15	15	
		数量指标	改制企业退休教师人数	=	330	人	330	15	15	
		时效指标	处置遗留问题和维稳的及时性	=	100	百分比	100	20	20	

	效益指标	社会效益指标	确保企业退休教师和谐稳定	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休教师满意度	>	96	百分比	96	20	20	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:郭灵麟					财务负责人:胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市教育和体育局

填报日期:2023年6月28日

项目名称	体育事业经费		
主管部门及代码	309-江油市教育体育局	实施单位	江油市教育和体育局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	20.00	7.14	7.14	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年底结余指标收回财政
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.00	7.14	7.14	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过活动的举办,不断提升市民健康生活指数,让我市经常参加体育锻炼人口达到45%以上。				根据相关文件要求,完成了举办体育活动等工作,投入经费7.14万元,促进我市体育发展。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料,项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料,项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	小计:							100	

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	成本指标	开展全民健身活动经费	=	200000	元	71400	20	10	因疫情开展活动规模缩小
		数量指标	开展全民健身活动次数	≥	2	次	2	20	20	
		时效指标	开展全民健身活动及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进全民健身，提升市民健康生活指数	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全民健身活动群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	90	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	93	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 93.00 分, 自评等次为: 优。从评价结果看, 我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理, 制定项目管理办法, 细化实施方案, 强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理, 产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看, 我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好, 效果显著。									
存在问题	预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高									
改进措施	进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。									
项目负责人: 梁晓明					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		信访稳定工作						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	21.60	21.60	21.60	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	21.60	21.60	21.60	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	化解矛盾纠纷, 确保民办教师稳定.				信访稳定工作年初预算 21.6 万元, 调整预算 21.6 万元, 预算执行数 21.6 万元, 完成了化解矛盾纠纷等工作。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料, 项目设立依据充分。

(100分)			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料,项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。

			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
小计:								100		
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	成本指标	困难民办教师慰问	=	200000	元	200000	15	15	
			维护信访稳定差旅	=	16000	元	16000	15	15	
		数量指标	维护民办教师稳定人数	=	60	人数	60	15	15	
		时效指标	化解矛盾纠纷及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	确保教育和谐稳定	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难民办教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	小计:								100	100

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):		100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。从评价结果看，我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理，制定项目管理办法，细化实施方案，强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理，产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看，我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好，效果显著。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：梁全		财务负责人：胡勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期：2023年6月28日

项目名称		党建经费						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	4.50	4.50	4.50	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	金							
	县级财政资金	4.50	4.50	4.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升党建水平，完善组织服务机制，更好服务群众，拉近党群距离。				党建经费年初预算 4.5 万元，调整预算 4.5 万元，预算执行数 4.5 万元，完成了党建工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。
	目标设置	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
	资金预算	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。		
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。			
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。			
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。			
	小计:							100		
	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	成本指标	党员培训教育资料费	=	12000	元	12000	9	9	
			宣传阵地建设	=	9000	元	9000	9	9	
			开展党日主题活动车费、生活费	=	24000	元	24000	9	9	
		数量指标	宣传阵地建设	=	4	项	4	8	8	
			开展党日主题活动人数	=	60	人	60	8	8	
			开展党日主题活动次数	=	8	次	8	8	8	
	时效指标	开展党建工作及时性	=	100	%	100	9	9		
	效益指标	社会效益指标	提高党员素质、增强党组织凝聚力	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	95	%	95	10	10	
	小计:								100	100
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：屈先彬	财务负责人：胡勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		全域结对、社区结对共建、贫困村联系帮扶资金						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.70	2.22	2.22	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年底结余指标收回财政
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.70	2.22	2.22	1.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	全域结对帮扶、社区结对共建，增强群众的获得感。				全域结对、社区结对共建、贫困村联系帮扶资金年初预算 2.7 万元，调整预算 2.22 万元，预算执行数 2.22 万元，完成了全域结对帮扶、社区结对共建工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。

		财务管理	项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
			财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
			小计:							100
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	成本指标	社区结对共建经费	=	10000	元	10000	15	15	
			贫困村帮扶经费	=	17000	元	12190	15	11	部分资金还未及时支付
		数量指标	结对共建社区数	=	1	个	1	10	10	
			贫困村帮扶第一书记人数	=	2	人数	2	10	10	

	时效指标	社区结对共建、贫困村帮扶及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升结对社区、帮扶贫困村服务能力	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对社区、帮扶贫困村满意度	≥	95	%	95	10	10
小计:							100	96	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):							100	97.2	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97.20 分, 自评等次为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。								
存在问题	预算执行力度还要进一步加强。								
改进措施	进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。								
项目负责人: 屈先彬					财务负责人: 胡勇				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称	其他人员类-乡镇工作补贴		
主管部门及代码	309-江油市教育体育局	实施单位	江油市教育和体育局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	0.00	0.24	0.24	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。			
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
	县级财政资金	0.00	0.24	0.24	1.00	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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				2022年本项目年初预算0.00万元,调整预算0.24万元,预算执行0.24万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.24万元,执行数0.24万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。						
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			质量指标	足额保障率	=	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	
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位严格执行相关政策, 科学合理地进行预算编制, 保障乡镇工作补贴项目经费及时、足额发放, 年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 邱娟					财务负责人: 胡勇				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		其他人员类-其他个人和家庭							
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	0.00	139.63	139.63	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预	

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算调整(调整/调减)原因： 人员调整,按相关政策对预算进行调增。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	139.63	139.63	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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					2022年本项目年初预算 0.00 万元，调整预算 139.63 万元，预算执行 139.63 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 139.63 万元，执行数 139.63 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	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	
小计：								100	100	

		自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障其他个人和家庭项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。				
存在问题	无。				
改进措施	无。				
项目负责人：郭灵麟			财务负责人：胡勇		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		化解疑难信访问题专项						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	2.73	2.73	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	0.00	2.73	2.73	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	化解矛盾纠纷, 维护教育和谐稳定。				根据相关文件要求, 完成了化解疑难信访问题专项工作, 投入经费 2.73 万元。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财预 2022061011 号文件, 项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财预 2022061011 号文件, 项目申请、设立过程符合相关要求。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法, 项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法, 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料, 编制项目支出内容与部门职责相匹配, 实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。		
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。			
		制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。			
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。			
	小计:							100		
	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	成本指标	化解疑难信访问题专项资金	=	50000	元	27283.23	15	8	结余指标年底收回财政
		数量指标	化解疑难信访问题工作专班	=	1	个	1	15	15	
		时效指标	化解疑难信访问题及时性	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20	20	
小计:								100	93	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	95.1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 95.10 分, 自评等次为: 优。通过对化解疑难信访问题专项资金的使用, 实施绩效进行了指标评价, 评论结论为“优”。									
存在问题	预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高。									
改进措施	进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。									
项目负责人: 陈云龙					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023年6月28日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位		江油市教育和体育局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	24.57	34.71	34.71	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	24.57	34.71	34.71	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				2022年本项目年初预算24.57万元,调整预算34.71万元,预算执行34.71万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数34.71万元,执行数34.71万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。					
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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	

标 (90分)			足额保障率	=	100	%	100	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	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位严格执行相关政策, 科学合理地进行预算编制, 保障在职住房公积金项目经费及时、足额发放, 年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 邱娟					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险		
主管部门及代码	309-江油市教育体育局	实施单位	江油市教育和体育局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	32.76	39.36	39.36	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	32.76	39.36	39.36	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				2022年本项目年初预算32.76万元,调整预算39.36万元,预算执行39.36万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数39.36万元,执行数39.36万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。					
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障养老保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：邱娟					财务负责人：胡勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险							
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额 (万元)	14.00	14.71	14.71	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预	

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算调整(调整/调减)原因： 人员调整,按相关政策对预算进行调增。		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	14.00	14.71	14.71	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年本项目年初预算 14.00 万元，调整预算 14.71 万元，预算执行 14.71 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 14.71 万元，执行数 14.71 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障医疗保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：邱娟	财务负责人：胡勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.41	0.49	0.49	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.41	0.49	0.49	1.00	/	/	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年本项目年初预算0.41万元，调整预算0.49万元，预算执行0.49万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数0.49万元，执行数0.49万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。			
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
							小计:	100	100	
							自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障工伤保险项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：邱娟	财务负责人：胡勇
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费							
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	13.46	64.30	64.30	1.00	10.00	10		预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	13.46	64.30	64.30	1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工会经费和福利费及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年本项目年初预算 13.46 万元，调整预算 64.30 万元，预算执行 64.30 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 64.30 万元，执行数 64.30 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				

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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位严格执行相关政策, 科学合理地进行预算编制, 保障工会经费和福利费项目经费及时、足额发放, 年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 郭灵麟					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	1.71	1.71	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: 人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1.71	1.71	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障中人退休一次性补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				2022 年本项目年初预算 0.00 万元,调整预算 1.71 万元,预算执行 1.71 万元,执行率 100.00%。其中,财政资金预算数 1.71 万元,执行数 1.71 万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。			

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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障中人退休一次性补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：邱娟					财务负责人：胡勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称	在职人员工资-基本工资
------	-------------

主管部门及代码		309-江油市教育体育局				实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	118.39	134.24	134.24		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	118.39	134.24	134.24		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					2022年本项目年初预算118.39万元,调整预算134.24万元,预算执行134.24万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数134.24万元,执行数134.24万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:							100	100		

自评总分：						100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障基本工资项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。							
存在问题	无。							
改进措施	无。							
项目负责人：邱娟					财务负责人：胡勇			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	85.75	85.75	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	0.00	85.75	85.75	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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				2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算85.75万元，预算执行85.75万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数85.75万元，执行数85.75万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。					
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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		质量指标	足额保障率	=	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	
							小计:	100	100	
							自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障基础绩效奖项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：邱娟	财务负责人：胡勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	0.62	0.62	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.62	0.62	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年本项目年初预算 0.00 万元，调整预算 0.62 万元，预算执行 0.62 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 0.62 万元，执行数 0.62 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障基础绩效奖项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邱娟						财务负责人：胡勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员工资-奖金						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	0.00	11.29	11.29	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: 人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	11.29	11.29	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				2022年本项目年初预算 0.00 万元,调整预算 11.29 万元,预算执行 11.29 万元,执行率 100.00%。其中,财政资金预算数 11.29 万元,执行数 11.29 万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。			

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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障奖金项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邱娟					财务负责人：胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称	在职人员工资-年度考核奖
------	--------------

主管部门及代码		309-江油市教育体育局				实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	34.75	34.75		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	34.75	34.75		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					2022年本项目年初预算0.00万元,调整预算34.75万元,预算执行34.75万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数34.75万元,执行数34.75万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
							小计:	100	100	

		自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障年度考核奖项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。				
存在问题	无。				
改进措施	无。				
项目负责人：邱娟			财务负责人：胡勇		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	74.03	74.28	74.28	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	74.03	74.28	74.28	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算74.03万元，调整预算74.28万元，预算执行74.28万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数74.28万元，执行数74.28万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。					
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
							小计:	100	100	
							自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障津贴补贴项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：邱娟	财务负责人：胡勇
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.87	263.91	263.91	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.87	263.91	263.91	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2022年本项目年初预算 2.87 万元，调整预算 263.91 万元，预算执行 263.91 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 263.91 万元，执行数 263.91 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。			

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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位严格执行相关政策, 科学合理地进行预算编制, 保障绩效工资项目经费及时、足额发放, 年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 邱娟					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	21.02	21.04	21.04	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因: 人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	21.02	21.04	21.04	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2022 年本项目年初预算 21.02 万元,调整预算 21.04 万元,预算执行 21.04 万元,执行率 100.00%。其中,财政资金预算数 21.04 万元,执行数 21.04 万元,执行率 100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。			

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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位严格执行相关政策, 科学合理地进行预算编制, 保障公务交通补贴项目经费及时、足额发放, 年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 邱娟					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		外国语学校城乡义务教育免费提供作业本经费						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	17.81	17.81	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年中正常追加预算。
	其中:中央、省补助	0.00	17.81	17.81	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于实施免除我省义务教育阶段在校学生作业本费政策的通知》(川财教[2014]7号)文件精神,严格执行义务教育阶段学校“三免一补”政策,确保作业本质量合格,保障学生的健康和安全。				根据相关文件要求,完成了外国语学校城乡义务教育免费提供作业本工作,投入经费17.81万元。			
决策与	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财教[2022]10号、江财教[2022]40号、川财教[2021]200号、川财教[2022]45号、川财预【2022】30号文件，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财教[2022]10号、江财教[2022]40号、川财教[2021]200号、川财教[2022]45号、川财预【2022】30号文件，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。		
		小计:							100	
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	成本指标	初中免费提供作业本金额	=	84200	元	84240	10	10	
			小学免费提供作业本金	=	97710	元	93900	10	10	秋季小学人数减少

			额							
		数量指标	初中免费提供作业本人 数	=	2105	人	2106	10	10	
			小学免费提供作业本人 数	=	3257	人	3130	10	10	秋季小学人数减少
		时效指标	免费提供作业本的及时 性	定 性	优良中低 差		优	10	10	
		质量指标	作业本质量合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进学生更好学习	定 性	优良中低 差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	学生、家长满意度	>	98	%	98	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70% 折算):								100	100	
评价结 论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。从评价结果看, 我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理, 制定项目管理办法, 细化实施方案, 强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理, 产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看, 我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好, 效果显著。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									

项目负责人：赵春艳	财务负责人：胡勇
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		外国语学校城乡义务教育公用经费补助						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。
	年度资金总额(万元)	0.00	319.18	319.18	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	319.18	319.18	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				根据相关文件要求，完成了外国语学校城乡义务教育公用经费补助工作，投入经费 319.18 万元。			
决策与	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财教[2022]6号、川财教[2021]200号文件，项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财教[2022]6号、川财教[2021]200号文件，项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。

			项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	小计:							100		
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	成本指标	公用经费总额	=	3906300	元	3191800	20	20	秋季学生人数减少
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	15	15	
		质量指标	预算编制标准率	≤	5	%	5	15	15	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	98	%	98	20	20	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:赵春艳					财务负责人:胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市教育和体育局

填报日期:2023年6月28日

项目名称		外国语学校城乡义务教育贫困家庭学生生活补助								
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位		江油市教育和体育局			
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	5.55	5.55	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预		

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	3.83	3.83	1.00	/	/	算调整(调整/调减)原因： 年中正常追加预算
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	1.72	1.72	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《四川省城乡义务教育经费补助管理办法》（川财教[2019]128号）的相关要求，规范资金使用及管理，做好家庭经济困难学生的认定和生活补助发放，提高资助的精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。				外国语学校城乡义务教育贫困家庭学生生活补助年初预算0万元，调整预算5.55万元，预算执行数5.55万元，完成了补助发放工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财教[2022]39号、江财教[2022]7号、川财教[2021]200号文件，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财教[2022]39号、江财教[2022]7号、川财教[2021]200号文件，项目申请、设立过程符合相关要求。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。
				项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。
				资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
小计:								100		
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	成本指标	初中贫困家庭学生生活补助金额	=	30000	元	27500	10	10	秋季受资助人数减少
			小学贫困家庭学生生活补助金额	=	26000	元	28000	10	10	
	数量指标	初中贫困家庭学生人数	=	24	人	22	10	10	秋季受资助人数减少	
		小学贫困家庭学生人数	=	26	人	28	10	10		
	时效指标	贫困家庭学生生活补助发放的及时性	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进贫困家庭学生更好完成学业	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困家庭学生、家长满意度	>	98	%	98	20	20	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%)								100	100	

		折算):			
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组，相关财政管理制度健全，根据年初工作目标任务全部完成，取得了较好的社会效益，服务对象满意度较高。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：赵春艳			财务负责人：胡勇		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		定额公用经费-日常公用						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	98.63	94.25	94.25	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调减。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	98.63	94.25	94.25	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				2022年本项目年初预算98.63万元，调整预算94.25万元，预算执行94.25万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数94.25万元，执行数94.25万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。					
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	科目调整次数	≤	10	次	1	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	%	5	22.5	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	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障日常公用项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：邱娟		财务负责人：胡勇

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		对江油籍足球运动员张琳艳奖励						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
县级财政资金	0.00	10.00	10.00	1.00	/	/		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	树立榜样，鼓励做出更大贡献				对江油籍足球运动员张琳艳奖励年初预算 0 万元，调整预算 10 万元，预算执行数 10 万元，树立榜样，鼓励做出更大贡献。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财教 20220210001 号文件，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财教 20220210001 号文件，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标

										准, 资金安排合理。
过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12		根据佐证资料,项目实施单 位的业务管理制度健全。	
		制度执行有效性	有效	有效		12	12		根据佐证资料,项目实施符 合相关业务管理规定。	
		项目质量可控性	可控	可控		10	10		根据佐证资料,项目实施单 位为达到项目质量要求而 采取了必需的措施。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10		根据佐证资料,项目实施单 位的财务制度健全,资金运 行规范、安全。	
		资金使用合规性	合规	合规		12	12		根据佐证资料,项目资金使 用符合相关的财务管理制 度规定。	
		财务监控有效性	有效	有效		10	10		根据佐证资料,为保障资金 安全、规范运行,项目实施 单位采取了必要的监控措 施。	
	小计:								100	
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	成本指标	奖励资金	=	100000	元	100000	20	20	
		数量指标	奖励人数	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	奖励的及时性	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	树立榜样, 激励上进	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	97	百分比	97	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 梁晓明					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		扶贫支教、援彝项目						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	60.00	2.39	2.39	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:援彝补助预算到相关学校支付
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	60.00	2.39	2.39	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支教队伍稳定,扶贫工作效果良好。				根据相关文件要求,开展扶贫支教、援彝工作,投入经费2.39万元,确保支教队伍稳定。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料,项目设立依据充分。
程序规范性			规范	规范	6	6	根据佐证资料,项目申请、设立过程符合相关要求。	

		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。
	项目质量可控性			可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。		

			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
小计:								100		
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	成本指标	援彝教师补助	=	560000	元	23930	15	15	援彝补助预算到相关学校支付
			援彝驻贫困村村干部补助	=	40000	元	0	15	15	援彝补助预算到相关学校支付
	数量指标	援彝教师	=	20	人	20	10	10		
		援彝驻贫困村村干部	=	2	人	2	10	10		
	时效指标	扶贫支教、援彝工作及 及时性	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	支教队伍稳定, 扶贫工作 效果良好	定性	优良中低 差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	援彝教师及驻贫困村干 部满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%)								100	100	

		折算):				
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。通过对扶贫支教、援彝项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该项经费确保了确保支教队伍稳定，评论结论为“优”。					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：梁全				财务负责人：胡勇		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		教学研究、成教及语言文字工作专项						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	46.00	5.70	5.70	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：资金调剂到相关学校进行实施
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

	县级财政资金	46.00	5.70	5.70	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市学校教学教研工作顺利开展，全市乡镇成人教育活动有序推进，语言文字工作达到上级要求。				教学研究、成教及语言文字工作专项年初预算 46 万元，调整预算 5.7 万元，预算执行数 5.7 万元，完成了全市学校教学教研、全市乡镇成人教育活动等工作。			
决策与过程指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。		
		小计:							100	
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	成本指标	开展普通话推广活动资料等费	=	10000	元	10000	10	10	
			教研活动、成教工作经	=	450000	元	47026	10	10	资金调剂到相关学校进行实施

			费							
		数量指标	各类成人教育培训人数	≥	9000	人次	9000	10	10	
			开展普通话推广活动	=	1	项	1	10	10	
			教学研究活动次数	=	160	次	160	10	10	
		时效指标	开展教学教研、语言文字工作及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量和规范使用语言文字	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展教学教研工作对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。通过对教学研究、成教及语言文字工作专项经费的使用, 实施绩效进行了指标评价, 评论结论为“优”。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 熊代清					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		教育事业统计及营养餐督查、食堂设备维护项目						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	62.00	8.21	8.21	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:资金调剂到相关学校进行实施
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	62.00	8.21	8.21	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统计工作顺利开展,营养餐工作按质按量实施,食堂设备良好。				教育事业统计及营养餐督查、食堂设备维护项目年初预算 62 万元,调整预算 8.21 万元,预算执行数 8.21 万元,完成了统计及营养餐督查工作。			
决策与过程指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料,项目设立依据充分。

(100分)			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料, 项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法, 项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法, 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料, 编制项目支出内容与部门职责相匹配, 实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料, 项目测算依据充分, 符合相关支出标准, 资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料, 项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料, 项目实施符合相关业务管理规定。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料, 项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料, 项目实施单位的财务制度健全, 资金运行规范、安全。

			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
			小计:					100		
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	成本指标	教育事业统计培训、核查经费	=	40000	元	6750	9	1.5	因疫情未集中组织统计培训
			营养餐不间断督查经费	=	80000	元	75536	9	8.5	部分资金还未及时支付
			营养餐设备维护	=	500000	元	0	9	9	资金调剂到相关学校进行实施
	数量指标	教育事业统计培训人数	=	110	人次	110	8	8		
		督查营养餐实施学校数	=	49	所	49	8	8		
		营养餐设备维护学校数	≥	36	所	36	8	8		
	时效指标	教育事业统计及按质按量实施营养餐工作及时	=	100	%	100	9	9		

			性							
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业统计准确性,保障营养午餐质量	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生家长满意度	≥	95	%	优	10	10	
小计:								100	92	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	94.4	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94.40分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。									
存在问题	预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。									
改进措施	进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。									
项目负责人:卢鸿亮					财务负责人:胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市教育和体育局

填报日期:2023年6月28日

项目名称	教育督导专项		
主管部门及代码	309-江油市教育体育局	实施单位	江油市教育和体育局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	12.00	8.64	8.64	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年底结余指标收回财政
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	12.00	8.64	8.64	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	责任督学对督学责任区开展专项、经常性督导,促进教学质量的提高。				教育督导专项年初预算12万元,调整预算8.64万元,预算执行数8.64万元,完成了专项、经常性督导工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料,项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料,项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	小计:							100	

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	成本指标	中小学素质教育督导评估、幼儿园办园行为督导评估	=	15000	元	15000	7	7	
			学前教育普及普惠迎接国家督导评估专项督导	=	20000	元	20000	7	7	
			责任督学培训	=	45000	元	11400	7	2	因疫情部分培训未开展
			责任督学每月到校开展经常性督导	=	40000	元	40000	7	7	
		数量指标	中小学素质教育督导评估、幼儿园办园行为督导评估	≥	25	所	25	6	6	
			学前教育普及普惠迎接国家督导评估专项督导	=	1	项	1	6	6	
			责任督学培训	≥	2	次	2	6	6	
			责任督学每月到校开展经常性督导	≥	675	次	675	7	7	
		时效指标	督导工作及时性	=	100	%	100	7	7	
		效益指标	可持续影响指标	通过常规性督导，了解掌握政策执行情况及困	定性	优良中低差	元	优	10	10

			难, 为教育发展决策提供参考							
		社会效益指标	规范办学行为, 促进教学质量提高	定性	优良中低差	元	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导对象及学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	95	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	96.5	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 96.50 分, 自评等次为: 优。从评价结果看, 我单位高度重视项目设立、决策与实施过程管理, 制定项目管理办法, 细化实施方案, 强化项目申报、评审和资金规范使用与监督管理, 产生了良好的社会效应。从评价得分和等级看, 我单位总体项目实施工作仍旧完成情况良好, 效果显著。									
存在问题	预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高。									
改进措施	进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。									
项目负责人: 冯丽华					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称	教育质量专项
------	--------

主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	160.00	139.41	139.41	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:年底结余指标收回财政
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	160.00	139.41	139.41	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全市中小学校质量评价,形成激励机制,促进中小学教育质量提高,保持教育质量名列绵阳前茅.				教育质量专项经费年初预算 160 万元,调整预算 139.41 万元,预算执行数 139.41 万元,完成了全市中小学校质量评价工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料,项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料,项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。

			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
小计:								100		
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	成本指标	初中教育质量奖表彰	=	140000	元	143750	5	5	
			召开表彰会会议及现场观摩	=	40000	元	11864	5	1.5	因疫情未集中召开表扬会议
			学前教育质量奖表彰	=	40000	元	106000	5	5	
			小学教育质量奖表彰	=	400000	元	342400	5	4	部分奖项调整及部分学校撤并奖项减少
			艺术类教育质量奖表彰	=	100000	元	0	5	0	因疫情暂未进行艺术类教育质量表扬
			高职中教育质量奖表彰	=	880000	元	790088	5	4.5	部分奖项调整减少
		数量指标	初中教育质量集体及个人奖项	=	49	项	49	4	4	
			召开表彰会会议及现场观摩	=	1	次	1	4	4	

			学前教育质量集体及个人奖项	=	61	项	75	4	4	
			小学教育质量集体及个人奖项	=	149	项	89	4	2	部分奖项调整及部分学校撤并奖项减少
			艺术类 教育质量集体及个人奖项	=	330	项	0	4	0	因疫情暂未进行艺术类教育质量表扬
			高职教育质量集体及个人奖项	=	103	项	87	5	4	部分奖项调整减少
		时效指标	教育教学质量评价表彰及时性	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	激发教职工工作积极性, 促进教育教学质量提高	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价表彰对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	83	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	88.1	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 88.1 分, 自评等次为: 良。通过对教育质量专项经费的使用, 实施绩效进行了指标评价, 该项经费促进中小学教育质量提高, 评论结论为“优”。									
存在问题	预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高。									
改进措施	进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。									

项目负责人：熊代清	财务负责人：胡勇
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		新建涪滨、建南幼儿园设施设备采购						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因: 指标下达时间较晚, 部分资金还未及时支付。。 预算调整(调整/调减)原因: 年中正常追加预算
	年度资金总额(万元)	0.00	442.39	285.66	0.64	10.00	6.45	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	442.39	285.66	0.64	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建涪滨、建南幼儿园设施设备采购, 保障新建幼儿园正常运转。				根据相关文件要求, 完成了新建涪滨、建南幼儿园设施设备采购, 投入经费 442.39 万元, 保障新建幼儿园正常运转。			
决策与	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料，项目测算依据充分，符合相关支出标准，资金安排合理。
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料，项目实施单位的业务管理制度健全。
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料，项目实施符合相关业务管理规定。
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料，项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。			
	小计:						100			
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	安全指标	采购设备的安全性	≥	95	%	95	10	10	
		数量指标	新建幼儿园数量	=	2	所	2	10	10	
		时效指标	采购的及时性	>	95	%	95	10	10	
		质量指标	采购设施设备质量	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购资金	=	2687516	元	2856600	20	10	指标下达时间较晚,部分资金还未及时支付。
	效益指标	社会效益指标	办人民满意教育	≥	95	%	95	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	>	96	%	96	10	10	
小计:								100	86.45	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	90.515	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分90.52分,自评等次为:优。通过对新建涪滨、建南幼儿园设施设备采购的使用,实施绩效进行了指标评价,该项经费保障新建幼儿园正常运转,评论结论为“优”。									
存在问题	预算编制工作有待细化。									
改进措施	进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。									
项目负责人:卢鸿亮					财务负责人:胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市教育和体育局

填报日期:2023年6月28日

项目名称		民办教育发展专项经费							
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	10.00	9.06	9.06	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预	

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算调整(调整/调减)原因： 年底结余指标收回财政
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	10.00	9.06	9.06	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进民办教育健康持续发展。				民办教育发展专项经费年初预算 10 万元，调整预算 9.06 万元，预算执行数 9.06 万元，促进民办教育健康持续发展。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据佐证资料，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料，编制项目支出内容与部门职责相匹配，实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	

			资金分配合理性	合理	合理		3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
过程 (66分)	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	小计:								100	
	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	成本指标	制作宣传展板	=	5000	元	5000	5	5	
			制作宣传片	=	10000	元	10000	5	5	
			印制政策法规汇编	=	40000	元	30600	5	4	数量调整减少
			完成 2022 年业务档案	=	5000	元	5000	5	5	
			民办教育指导检查经费	=	24000	元	24000	5	5	
			聘请审核、评审专家	=	16000	元	16000	5	5	
		数量指标	制作宣传展板	=	10	块	10	4	4	
			制作宣传片	=	1	部	1	4	4	
			印制政策法规汇编	=	1000	本	765	4	3	数量调整减少
			完成 2022 年业务档案	=	100	盒	100	4	4	
			民办教育指导检查	=	216	所	216	5	5	
			聘请审核、评审专家	=	20	人次	20	4	4	
	时效指标	民办教育检查指导及时性	=	100	%	100	5	5		
效益指标	社会效益指标	规范办学，促进民办教育健康发展	定性	优良中低差	元	优	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校及学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
小计:								100	98	
自评折算后总分(分值折算方式:“决策与过程指标”赋值100分按30%折算,“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):								100	98.6	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.60分,自评等次为:优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组,相关财政管理制度健全,根据年初工作目标任务全部完成,取得了较好的社会效益,服务对象满意度较高。项目与目前政策相符,促进民办教育健康持续发展。									
存在问题	预算编制不够细致,预算编制的合理性需要提高。									
改进措施	进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,严格预算执行。									
项目负责人:严勤建					财务负责人:胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市教育和体育局

填报日期:2023年6月28日

项目名称		江油市教育和体育局学生课桌椅								
主管部门及代码		309-江油市教育体育局				实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	199.99	199.99	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预		

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	算调整(调整/调减)原因： 年中正常追加预算。
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	199.99	199.99	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，为学生提供舒适的学习条件。				江油市教育和体育局学生课桌椅年初预算 0 万元，调整预算 199.99 万元，预算执行数 199.99 万元，完成了课桌椅购置工作。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据川财教[2019]180号文件，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据川财教[2019]180号文件，项目申请、设立过程符合相关要求。
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法，项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	小计:							100	

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	成本指标	购买课桌椅资金	=	1999888	元	1999888	20	20	
		数量指标	购买课桌椅数量	=	11363	套	11363	20	20	
		时效指标	采购课桌椅的及时性	=	100	百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为学生提供舒适的学习条件	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	96	百分比	96	10	10	
小计:								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。项目与目前政策相符, 改善办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：陈贵华	财务负责人：胡勇
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		社会福利和救助-抚恤金						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.00	43.72	43.72	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	43.72	43.72	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障抚恤金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022年本项目年初预算0.00万元，调整预算43.72万元，预算执行43.72万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数43.72万元，执行数43.72万元，执行率100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。			

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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分, 自评等次为: 优。我单位严格执行相关政策, 科学合理地进行预算编制, 保障抚恤金项目经费及时、足额发放, 年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 邱娟					财务负责人: 胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市教育和体育局

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称	社会福利和救助-独生子女父母奖励
------	------------------

主管部门及代码		309-江油市教育体育局				实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.04	0.04	0.04		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.04	0.04	0.04		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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					2022年本项目年初预算0.04万元,调整预算0.04万元,预算执行0.04万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.04万元,执行数0.04万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。				
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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障独生子女父母奖励项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：邱娟					财务负责人：胡勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		309-江油市教育体育局				实施单位		江油市教育和体育局		
项目资金使用	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		

情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	301.70	301.70	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调减)原因:人员调整,按相关政策对预算进行调增。		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	301.70	301.70	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。					2022年本项目年初预算0.00万元,调整预算301.70万元,预算执行301.70万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数301.70万元,执行数301.70万元,执行率100.00%。严格按相关政策执行,保障项目资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无财政资金结余。				
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。我单位严格执行相关政策,科学合理地进行预算编制,保障年度慰问金项目经费及时、足额发放,年末无财政资金结余。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：郭灵麟		财务负责人：胡勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额 (万元)	1.13	10.91	10.91	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。预算调整(调整/调减)原因：人员调整,按相关政策对预算进行调增。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.13	10.91	10.91	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	严格执行相关政策，保障退休人员活动费用及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年本项目年初预算 1.13 万元，调整预算 10.91 万元，预算执行 10.91 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 10.91 万元，执行数 10.91 万元，执行率 100.00%。严格按相关政策执行，保障项目资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无财政资金结余。				
	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	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	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	
							小计:	100	100	
							自评总分:	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。我单位严格执行相关政策，科学合理地进行预算编制，保障退休人员活动费项目经费及时、足额发放，年末无财政资金结余。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：郭灵麟	财务负责人：胡勇
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市教育和体育局

填报日期： 2023 年 6 月 28 日

项目名称		解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金						
主管部门及代码		309-江油市教育体育局			实施单位	江油市教育和体育局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	预算执行率较低原因：追加预算指标下达时间较晚，还未及时完成支付。 预算调整(调整/调减)原因：年中正常追加预算。
	年度资金总额(万元)	0.00	175.82	152.18	0.86	10.00	8.65	
	其中：中央、省补助	0.00	175.82	152.18	0.86	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助发放工作，提升生活幸福指数。				解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金年初预算 0 万元，调整预算 175.82 万元，预算执行数 152.18 万元，完成国有企业职教幼教退休教师相关经费发放工作。			
决策与	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据

过程指标 (100分)	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	根据江财国(2022)51号、川财企[2017]65号文件,项目设立依据充分。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	根据江财国(2022)51号、川财企[2017]65号文件,项目申请、设立过程符合相关要求。	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	根据绩效目标管理办法,项目绩效目标符合客观实际、与项目实际相符。	
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	根据绩效目标管理办法,依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	根据佐证资料,编制项目支出内容与部门职责相匹配,实施目的明确、资金预算明细清晰准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	根据佐证资料,项目测算依据充分,符合相关支出标准,资金安排合理。	
		过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	根据佐证资料,项目实施单位的业务管理制度健全。
				制度执行有效性	有效	有效	12	12	根据佐证资料,项目实施符合相关业务管理规定。

			项目质量可控性	可控	可控		10	10	根据佐证资料,项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	根据佐证资料,项目实施单位的财务制度健全,资金运行规范、安全。	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	根据佐证资料,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	根据佐证资料,为保障资金安全、规范运行,项目实施单位采取了必要的监控措施。	
	小计:							100		
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	国有企业退休教师待遇补助人数	=	326	人	326	20	20	
		时效指标	国有企业退休教师待遇补助发放的及时性	>	97	%	97	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	好坏		好	40	40	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	96	%	96	10	10	
小计:								100	98.65	
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标” 赋值 100 分按 30%折算, “预算执行率和绩效指标” 赋值 100 分按 70%折算):								100	99.055	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99.05 分, 自评等次为: 优。我单位成立了项目支出绩效评价领导小组, 相关财政管理制度健全, 根据年初工作目标任务全部完成, 取得了较好的社会效益, 服务对象满意度较高。									
存在问题	预算执行力度还要进一步加强									
改进措施	进一步加强预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 严格预算执行。									
项目负责人: 郭灵麟					财务负责人: 胡勇					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：江油市教育和体育局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,362.73	一、一般公共服务支出	32	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,803.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.70	八、社会保障和就业支出	39	532.33
	9		九、卫生健康支出	40	14.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,410.43	本年支出合计	58	2,410.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,410.43	总计	62	2,410.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,410.43	2,392.73					17.70
201	一般公共服务支出	2.73	2.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73					
2010308	信访事务	2.73	2.73					
205	教育支出	1,803.01	1,785.31					17.70
20501	教育管理事务	473.78	457.33					16.45
2050101	行政运行	419.02	419.02					
2050102	一般行政管理事务	36.96	36.96					
2050199	其他教育管理事务支出	17.80	1.35					16.45
20502	普通教育	870.43	870.43					
2050202	小学教育	215.64	215.64					
2050203	初中教育	451.23	451.23					
2050299	其他普通教育支出	203.56	203.56					
20508	进修及培训	0.87	0.87					

2050803	培训支出	0.87	0.87					
20509	教育费附加安排的支出	339.40	339.40					
2050902	农村中小学教学设施	199.99	199.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.41	139.41					
20599	其他教育支出	118.53	117.28					1.25
2059999	其他教育支出	118.53	117.28					1.25
208	社会保障和就业支出	532.33	532.33					
20805	行政事业单位养老支出	380.15	380.15					
2080501	行政单位离退休	74.95	74.95					
2080502	事业单位离退休	273.31	273.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					
20806	企业改革补助	152.18	152.18					
2080699	其他企业改革发展补助	152.18	152.18					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	27.65	27.65					
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,410.43	1,326.05	1,084.37			
201	一般公共服务支出	2.73		2.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73		2.73			
2010308	信访事务	2.73		2.73			
205	教育支出	1,803.01	903.55	899.46			
20501	教育管理事务	473.78	436.82	36.96			
2050101	行政运行	419.02	419.02				
2050102	一般行政管理事务	36.96		36.96			
2050199	其他教育管理事务支出	17.80	17.80				
20502	普通教育	870.43	464.61	405.82			
2050202	小学教育	215.64		215.64			
2050203	初中教育	451.23	261.05	190.18			
2050299	其他普通教育支出	203.56	203.56				

20508	进修及培训	0.87	0.87			
2050803	培训支出	0.87	0.87			
20509	教育费附加安排的支出	339.40		339.40		
2050902	农村中小学教学设施	199.99		199.99		
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.41		139.41		
20599	其他教育支出	118.53	1.25	117.28		
2059999	其他教育支出	118.53	1.25	117.28		
208	社会保障和就业支出	532.33	380.15	152.18		
20805	行政事业单位养老支出	380.15	380.15			
2080501	行政单位离退休	74.95	74.95			
2080502	事业单位离退休	273.31	273.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89			
20806	企业改革补助	152.18		152.18		
2080699	其他企业改革发展补助	152.18		152.18		
210	卫生健康支出	14.71	14.71			
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71			
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71			
212	城乡社区支出	30.00		30.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
221	住房保障支出	27.65	27.65			
22102	住房改革支出	27.65	27.65			
2210201	住房公积金	27.65	27.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,362.73	一、一般公共服务支出	33	2.73	2.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,785.32	1,785.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	532.33	532.33		
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.65	27.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	2,392.73	本年支出合计	59	2,392.73	2,362.73	30.00
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,392.73	总计	64	2,392.73	2,362.73	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：江油市教育和体育局（本级）

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2392.73	2,362.73	1,308.36	1,054.37	30.00		30.00			
301	工资福利支出	2	908.03	908.03	694.11	213.92						
30101	基本工资	3	134.01	134.01	134.01							
30102	津贴补贴	4	91.08	91.08	91.08							
30103	奖金	5	347.15	347.15	133.23	213.92						
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	261.05	261.05	261.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.89	31.89	31.89							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.71	14.71	14.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										

30112	其他社会保障缴费	12	0.49	0.49	0.49							
30113	住房公积金	13	27.65	27.65	27.65							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	762.87	762.87	126.75	636.13						
30201	办公费	17	406.31	406.31	4.63	401.68						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.27	0.27	0.27							
30206	电费	22	1.89	1.89	1.89							
30207	邮电费	23	2.93	2.93	2.71	0.22						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.35	1.35	1.35							
30211	差旅费	26	30.86	30.86	8.89	21.97						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.85	1.85	0.93	0.92						
30214	租赁费	29	0.11	0.11		0.11						
30215	会议费	30	2.08	2.08	0.18	1.90						
30216	培训费	31	1.30	1.30	0.95	0.34						
30217	公务接待费	32	0.73	0.73	0.33	0.40						

30218	专用材料费	33	1.09	1.09	0.81	0.28						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.79	5.79	2.82	2.97						
30227	委托业务费	37	202.59	202.59		202.59						
30228	工会经费	38	3.71	3.71	3.71							
30229	福利费	39	63.42	63.42	63.42							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	21.20	21.20	21.04	0.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.40	13.40	12.82	0.58						
303	对个人和家庭的补助	44	715.32	685.32	487.03	198.29	30.00		30.00			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	43.72	43.72	43.72							
30305	生活补助	49	645.7	615.70	443.27	172.43	30.00		30.00			
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	23.36	23.36		23.36						
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							

30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.50	2.50		2.50						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——

310	资本性支出	75	6.50	6.50	0.47	6.03						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.29	6.29	0.26	6.03						
31003	专用设备购置	78	0.22	0.22	0.22							
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										

31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——			——				
31302	对社会保险基金补助	102			——			——				
31303	补充全国社会保障基金	103			——			——				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——			——				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,362.73	1,308.36	1,054.37
201	一般公共服务支出	2.73		2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73		2.73
2010308	信访事务	2.73		2.73
205	教育支出	1,785.31	885.85	899.46
20501	教育管理事务	457.33	420.37	36.96
2050101	行政运行	419.02	419.02	
2050102	一般行政管理事务	36.96		36.96
2050199	其他教育管理事务支出	1.35	1.35	
20502	普通教育	870.43	464.61	405.82
2050202	小学教育	215.64		215.64
2050203	初中教育	451.23	261.05	190.18

2050299	其他普通教育支出	203.56	203.56	
20508	进修及培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
20509	教育费附加安排的支出	339.40		339.40
2050902	农村中小学教学设施	199.99		199.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.41		139.41
20599	其他教育支出	117.28		117.28
2059999	其他教育支出	117.28		117.28
208	社会保障和就业支出	532.33	380.15	152.18
20805	行政事业单位养老支出	380.15	380.15	
2080501	行政单位离退休	74.95	74.95	
2080502	事业单位离退休	273.31	273.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	
20806	企业改革补助	152.18		152.18
2080699	其他企业改革发展补助	152.18		152.18
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：江油市教育和体育局（本级）

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		2,362.73	908.03	134.01	91.08	347.15		261.05	31.89		14.71		0.49	27.65		
201	一般公共服务支出	2.73														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73														
2010308	信访事务	2.73														
205	教育支出	1,785.31	833.79	134.01	91.08	347.15		261.05					0.49			
20501	教育管理事务	457.33	358.01	134.01	91.08	132.42							0.49			
2050101	行政运行	419.02	356.66	134.01	91.08	131.07							0.49			
2050102	一般行政管理事务	36.96														
2050199	其他教育管理事务支出	1.35	1.35			1.35										
20502	普通教育	870.43	261.86			0.81		261.05								
2050202	小学教育	215.64														

2050203	初中教育	451.23	261.05					261.05							
2050299	其他普通教育支出	203.56	0.81			0.81									
20508	进修及培训	0.87													
2050803	培训支出	0.87													
20509	教育费附加安排的支出	339.40	137.82			137.82									
2050902	农村中小学教学设施	199.99													
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.41	137.82			137.82									
20599	其他教育支出	117.28	76.10			76.10									
2059999	其他教育支出	117.28	76.10			76.10									
208	社会保障和就业支出	532.33	31.89					31.89							
20805	行政事业单位养老支出	380.15	31.89					31.89							
2080501	行政单位离退休	74.95													
2080502	事业单位离退休	273.31													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89					31.89							
20806	企业改革补助	152.18													
2080699	其他企业改革发展补助	152.18													
210	卫生健康支出	14.71	14.71							14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71							14.71					
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71							14.71					
221	住房保障支出	27.65	27.65										27.65		
22102	住房改革支出	27.65	27.65										27.65		
2210201	住房公积金	27.65	27.65										27.65		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出

小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
762.87	406.31		2.00		0.27	1.89	2.93		1.35	30.86		1.85	0.11	2.08	1.30	0.73	1.09			5.79	202.59	3.71	63.42		21.20		13.40
2.73	0.05		2.00				0.22			0.35			0.11														
2.73	0.05		2.00				0.22			0.35			0.11														
2.73	0.05		2.00				0.22			0.35			0.11														
759.02	406.27				0.27	1.89	2.71		1.35	30.52		1.85		2.08	1.29	0.73	1.09			5.79	202.59	3.71	63.42		21.20		12.27
77.50	9.10				0.27	1.89	2.71		1.35	18.11		0.93		1.68	0.39	0.41	0.81			2.82		3.71	10.07		21.04		2.21
61.61	4.63				0.27	1.89	2.71		1.35	8.89		0.93		0.18	0.08	0.33	0.81			2.82		3.71	10.07		21.04		1.91
15.89	4.47									9.22				1.50	0.31	0.08											0.30
445.59	382.46																						53.35				9.78
203.45	203.45																										
179.01	179.01																										

63.13																					53.35			9.78	
0.87												0.87													
0.87												0.87													
201.58	1.32																				199.99			0.16	0.11
199.99																					199.99				
1.59	1.32																						0.16	0.11	
33.48	13.39							12.41		0.92		0.40	0.03	0.32	0.28						2.97	2.60			0.17
33.48	13.39							12.41		0.92		0.40	0.03	0.32	0.28						2.97	2.60			0.17
1.13																									1.13
1.13																									1.13
1.13																									1.13

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
685.32				43.72	615.70			23.36	0.04			2.50																		
186.02					160.12			23.36	0.04			2.50																		
20.53					20.49				0.04																					
0.28					0.24				0.04																					
20.25					20.25																									
162.99					139.63			23.36																						

12.19							12.19																		
11.17							11.17																		
139.63				139.63																					
2.50											2.50														
2.50											2.50														
499.31			43.72	455.59																					
347.13			43.72	303.41																					
73.82			43.72	30.10																					
273.31				273.31																					
152.18				152.18																					
152.18				152.18																					

公开 07 表
 金额单位：万元

资本性支出														对企业补助（基本建设）		对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出											
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建造	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
6.50		6.29	0.22																																	
6.50		6.29	0.22																																	
1.29		1.08	0.22																																	

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.11	302	商品和服务支出	126.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.01	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.05	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.22
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	8.89	31008	物资储备	

30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	487.03	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	443.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	63.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.82			
人员经费合计		1,181.14	公用经费合计				127.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：江油市教育和体育局（本级）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,054.37	1,054.37
201	一般公共服务支出	2.73	2.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.73	2.73
2010308	信访事务	2.73	2.73
205	教育支出	899.46	899.46
20501	教育管理事务	36.96	36.96
2050102	一般行政管理事务	36.96	36.96
20502	普通教育	405.82	405.82
2050202	小学教育	215.64	215.64
2050203	初中教育	190.18	190.18
20509	教育费附加安排的支出	339.40	339.40
2050902	农村中小学教学设施	199.99	199.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.41	139.41
20599	其他教育支出	117.28	117.28
2059999	其他教育支出	117.28	117.28
208	社会保障和就业支出	152.18	152.18
20806	企业改革补助	152.18	152.18
2080699	其他企业改革发展补助	152.18	152.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：江油市教育和体育局（本级）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门：江油市教育和体育局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：江油市教育和体育局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.73					0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。