

2022 年度
江油市双河初级中学
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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.....	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校始建于 1972 年，2001 年与双河镇初中合并更名江油市双河初级中学，我校是一所农村义务教育学校，占地 22340 多平方米，建筑面积 13200 平方米。现有 21 个教学班，在校学生 1143 余人，在编教职工 103 人。

二、机构设置

1. 学校党支部其主要职能是：认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

2. 工会其主要职能是：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

3. 教务处其主要职能是：制定和组织实施学校的教学工作计划检查、总结学校的教育科研工作，审查各科研课题组的工作计划，抓好课题申报实施结题及组织管理工作；做好科研工作的组织管理。

4、政教处其主要职能是：组织管理学校教学业务和学生思想政治教育工作的机构，具体领导各科教学研究组和学年组、班主任工作；组织学生课外活动等教务行政工作。

5. 总务处其主要职能是：组织管理后勤服务的工作机构，负责经费的安排使用，物资的供应保管，校舍的建筑修缮，设备的维修置备等工作，它的宗旨是为教学服务，为师生服务。总务处设主任及会计、出纳等人员。

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 年度收入总计 2358.25 万元；支出总计 2358.25 万元。与 2021 年相比，收入增加 537.88 万元，增长 23%；支出增加 537.88 万元，增长 23%。主要变动原因是人员经费增加、公用生均经费提标、营养餐经费调标增加以及校舍改扩建项目。

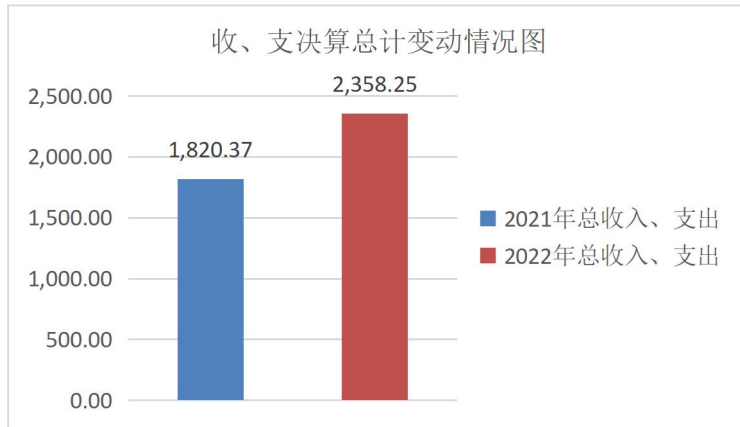


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2322.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2265.86 万元，占 98%；其他收入 56.74 万元，占 2%。

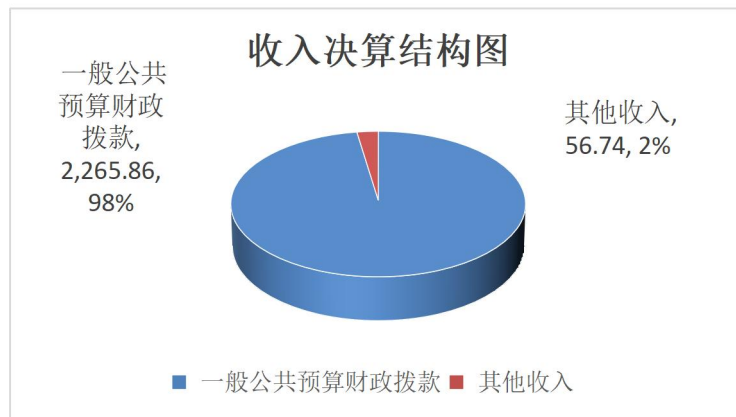


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 2358.25 万元，其中：基本支出 2358.25 万元，占 100%。

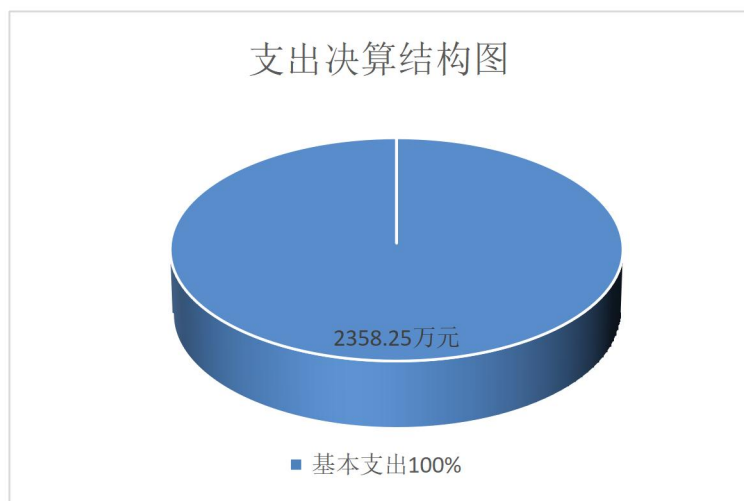
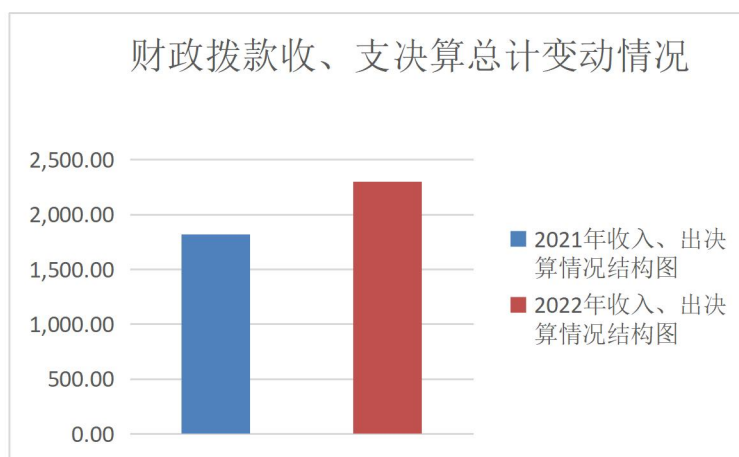


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计 2301.52 万元；支出总计 2301.52。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 481.15 万元，增长 21%；支出增加 481.15 万元，增长 21%。主要变动原因是人员经费增加、公用生均经费提标、营养餐经费调标增加以及校舍改扩建项目。

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2301.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加737.92万元，增长32%。主要变动原因是主要变动原因是教育支出增加。

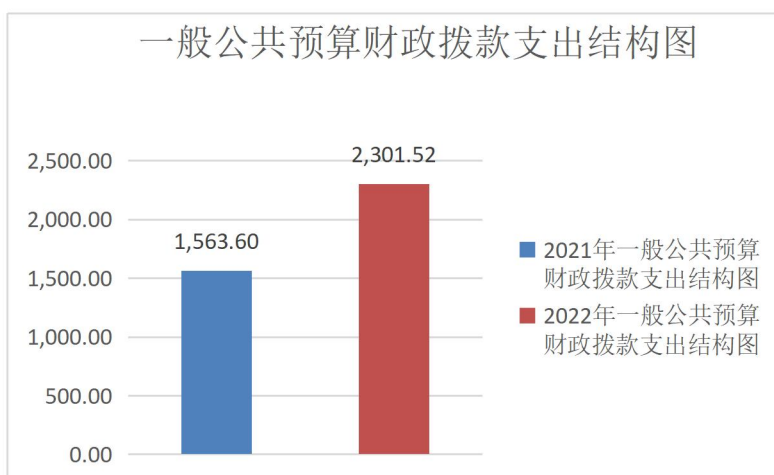


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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2301.52万元，主要用于以下方面：教育支出2140.38万元，占93%；卫生健康支出57.89万元，占3%；住房保障支出103.25万元，占4%。

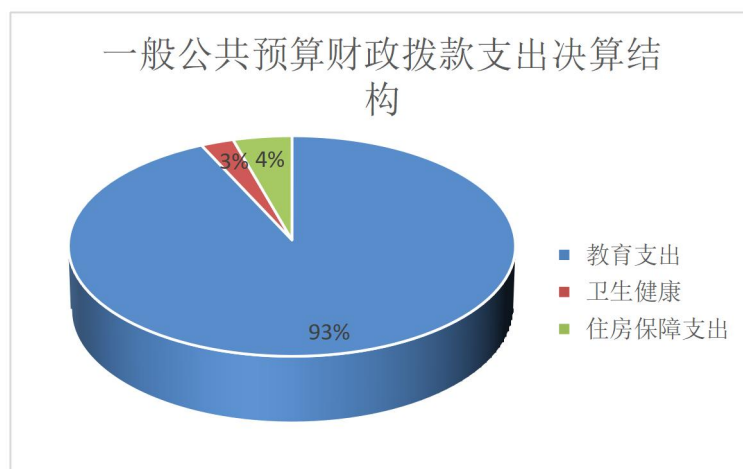


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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2301.52万元，完成预算100%。

其中：

1、教育（类）普通教育（款）初中教育（项），支出决算为2133.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项），支出决算为5.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

3、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项），支出决算为0.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为57.89万元，完成预算100%，与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为103.25万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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2301.52万元，其中：

人员经费2128.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 172.73**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年本单位本年度没有“三公”经费支出，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元具体情况如下：

1. 2022年，本单位未安排出国出境。

2. 2022年，本单位本年未安排公务用车购置，公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，江油市双河初级中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江油市双河初级中学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对“学校安保经费”“营养餐食堂运行经费”等 32 个项目（人员类项目 19 个，公用经费项目 1 个，部门项目 12 个），开展了预算事前绩效评估，实施项目预算执行 2,311.3 万元（中央、省补助 262.71 万元，市级财政资金 46.63 万元，县级财政资金 2,001.69 万元），编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，组织对 12 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. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. **教育（类）进修及培训（款）培训（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的（项）**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 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	71.54	71.54	1.00	10.0 0	10.00	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	71.54	71.54	1.00	/	/		
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
预期目标					实际完成情况				
年 度 总 体 目 标	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				2022 年本项目年初预算 0.00 万元,调整预算 71.54 万元,预算执行 71.54 万元,执行率 100.00%。其中,财政资金预算数 71.54 万元,执行数 71.54 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	60.00	60.00	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 28 日

项目名称		双河初中“三区”人才计划教师专项工作补助(银龄讲学)						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			实江油市双河初级中学 施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 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	3.00	3.00	1.00	10.00	10.00	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	3.00	3.00	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“山区”人才计划教师工作经费按时足额发放,保障学校教育教学工作正常开展。				双河初中“三区”人才计划教师专项工作补助年初预算0万元,调整预算6.09万元,预算执行数6.09万元,完成了保障学校教育教学工作正常开展等工作。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 材料,项 目设立依 据充 分。
程序规范性			规范	规范	6	6.00	根据佐证 材料,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	5.00	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	6.00	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。
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	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。
	资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00

		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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：					100.00	

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	双河初中“三区”人才计划教师专项工作补助(银龄讲学)	≤	3	万元	3	20.00	20.00
		数量指标	人才补助人数	=	2	人	2	20.00	20.00
		时效指标	补助发放及时率	=	100	百分	100	20.00	20.00
绩效指标 (90分)	效益指标	可持续影响指标	三区人才计划可持续性	定性	优良中低差		优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计:							100.00	100.00	
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	100.00	
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,家长满意度较高。项目与目前政策相符,保障学校教育教学工作正常开展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人:马礼凯				财务负责人:马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初中 2020 年度 “李白故里育英计划” 名师工作室						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			实 江油市双河初级中学 施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 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 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	1.00	1.00	1.00	10.00	10.00	
	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	1.00	1.00	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				
	按培养“德智体美劳”全面发展的高素质人才的教育方针,为创新人才和成长营造良好的大环境。			双河初中 2020 年度 “李白故里育英计划” 名师工作室年初预算 0 万元,调整预算 1 万元,预算执行数 1 万元,完成了按质按量完成学校的教育教学任务工作。				
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 材料,项 目设立依 据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	根据佐证 材料,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	5.00	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	6.00	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。
		预算编制科学性	科学	科学	4	4.00	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。
	资金预算	资金分配合理性	合理	合理	3	3.00	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	12.00

		制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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：					100.00	

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	双河初中2020年度“李白故里育英计划”名师工作室经费	≤	1	万元	1	20.00	20.00
		数量指标	在校学生数	=	1171	人	1171	20.00	20.00
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	百分	100	20.00	20.00
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	全面发展的高素质人才	定性	优良中低差		优	20.00	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	90	10.00	10.00
小计:							100.00	100.00	
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	100.00	
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, 家长满意度较高。项目与目前政策相符, 按质按量完成学校的教育教学任务。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人: 马礼凯				财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 30 日

项目名称		双河初中义务教育保障经费 (维修改造学生宿舍及改扩建就餐厅工程项目)						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			实 江油市双河初级中学 施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 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)	100.00	139.76	32.75	0.23	10.00	2.34	预算执行 率较低原 因: 因疫 情原因, 项目推进 缓慢, 预 算执行率 较低。。 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	100.00	100.00	23.25	0.23	/	/	
	市级财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财 政资金	0.00	39.76	9.50	0.23	/	/	
	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			
	为保障教育教学安全以及学生在校学习、生活快乐, 本年预计投入 1500000 元维修改造学生宿舍以及改扩建就餐厅				双河初中义务教育保障经费 (维修改造学生宿舍及改扩建就餐厅工程项目) 年初预算 100 万元, 调整预算 139.76 万元, 预算执行数 32.75 万元, 完成了维修改造学生宿舍及改扩建就餐厅工程项目工作。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 资料, 项 目设立依 据 充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00
	资金分配合理性		合理	合理	3	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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:							100.0 0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	在校学生数	=	1171	人	1171	10.00	10.00	
			学生宿舍改扩建面积	=	3150	平米	3150	10.00	10.00	
			就餐厅建设面积	=	500	平米	500	10.00	10.00	
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	建设工期	=	3	月	3	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量	≥	100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	社会成本指标	投入就餐厅经费	=	50000	元	500000	5.00	5.00	
			投入改扩建学生宿舍经费	=	10000	元	1000000	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的学习环境	≥	95	%	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:							100.0 0	92.34		
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	94.63 8		
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94.64分,自评等次为:优。双河初中义务教育保障经费(维修改造学生宿舍及改扩建就餐厅工程项目)的使用,实施绩效进行了指标评价,该项经费保障了高新校舍安全,评论结论为“优”。									
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:马礼凯				财务负责人:马礼凯						

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初中义务教育特岗教师计划						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	32.63	31.64	0.96	10.00	9.69	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	22.23	21.24	0.95	/	/	
	市级财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财 政资金	0.00	10.40	10.40	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			
	特岗教师更好的服务家长、学生。是学校师资的后备力量。按质按量完成学校的教育教学任务。				双河初中义务教育特岗教师计划年初预算 0 万元, 调整预算 32.63 万元, 预算执行数 31.64 万元, 完成了按质按量完成学校的教育教学任务工作。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 材料, 项 目设立依 据充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	根据佐证 材料, 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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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：	100.00	

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	学生人数	≥	1170	人	1170	15.00	15.00	
			教师人数	≥	5	人	5	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	办学质量	定性	优良中低差	人	优	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	20.00	20.00	
			社会满意度	≥	95	%	95	20.00	20.00	
	小计:							100.00	99.69	
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	99.783		
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99.78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,家长满意度较高。项目与目前政策相符,按质按量完成学校的教育教学任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:马礼凯					财务负责人:马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初中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			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	2.34	2.34	1.00	10.00	10.00	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	2.34	2.34	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			
	双河初中城乡义务教育免费提供作业本经费				根据相关文件要求,完成了城乡义务教育 免费提供作业本工作,投入经费 2.34 万 元。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 资料,项 目设立依 据 充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00			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	10.00			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	12.00			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	10.00			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：	100.00		
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 (9 0 分)	产出指标	成本指 标	提供免费 作业本总 额	=	46840	元	46840	10.00	10.00	
		效果指 标	享受家庭 减负	=	100	%	100	10.00	10.00	
		数量指 标	享受免费 作业本人 数	=	1171	人 数	1171	10.00	10.00	
			学生人均 享受经费	=	40	元	40	10.00	10.00	
		时效指 标	本期补助	=	1	年	1	10.00	10.00	
		质量指 标	作业本质 量合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效 益指标	优惠政策 社会效益 率	=	100	%	100	10.00	10.00	
			作业本质 量投诉率	=	0	%	0	10.00	10.00	
	绩效 指标 (9 0 分)	满 意度指标	帮扶对 象满意 度指 标	受益学生 满意度	≥	99	%	99	10.00	10.00
小计:								100.00	100.0 0	
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	100.0 00	
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, 自评等级为: 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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初中城乡义务教育困难学生生活补助经费						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	40.00	40.00	1.00	10.00	10.00	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	28.97	28.97	1.00	/	/	
	市级财 政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财 政资金	0.00	11.03	11.03	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				
	双河初中城乡义务教育困难学生生活补助经费			根据相关文件要求,完成了城乡义务教育 补助工作,投入经费40万元。				
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 资料,项 目设立依 据 充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00			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	10.00			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	12.00			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	10.00			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：						100.00			
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 (9 0 分)	产出指标	成本指 标	生活补助 总金额	=	55968 7.5	元	55968 7.5	10.00	10.00	
		数量指 标	住校贫困 生人数	=	895	人	895	10.00	10.00	
绩效 指标 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	住校贫困 生标准	=	625	元 / 人 · 次	625	10.00	10.00	
			非住校贫 困生人数	=	1	人	1	10.00	10.00	
			非住校贫 困生标准	=	312.5	元 / 人 · 次	312.5	10.00	10.00	
		时效指 标	困难生活 补助及时 性	=	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指 标	资助精确 率	=	100	%	100	10.00	10.00	
		效益指标	社会效 益指标	资助投诉 率	=	0	%	0	10.00	10.00
	满意度指标	帮扶对 象满意 度指 标	受资助学 生及家庭 满意度	≥	100	%	100	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.0 0	
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	100.0 00	
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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初中教师保险经费						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	1.72	1.72	1.00	10.00	10.00	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	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			
	为满足在校教职员工的福利待遇达到一致,以保证校园和谐。				根据相关文件要求,完成了双河初中教师保险经费工作,投入经费1.72万元,满足在校教职员工的福利待遇达到一致,以保证校园和谐。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 材料,项 目设立依 据充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	根据佐证 材料,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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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：				100.00	

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	总金额	=	17200	元	17200	10.00	10.00	
		数量指标	在校学生数	=	1176	人	1176	10.00	10.00	
			在职教师人数	=	106	人	106	10.00	10.00	
		时效指标	使用此经费周期	=	1	年	1	10.00	10.00	
		质量指标	使用此资金教师率	=	100	%	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	社会对教师待遇满意度	≥	95	%	95	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	99	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
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	100.00		
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, 自评等级为: 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, 群众满意度较高。项目与目前政策相符, 满足了在校教职员工的福利待遇达到一致, 以保证校园和谐。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初中课桌椅购置						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	4.18	4.18	1.00	10.00	10.00	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	4.18	4.18	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				
	因教育改革,我校于2021年9月合并了江油市永胜初级中学,学生人数达到了1176人,必须增加课桌椅220套,使用经费41800元,以满足学校的教学需要,以保证学生的学习环境和条件。			双河初中课桌椅购置年初预算0万元,调整预算4.18万元,预算执行数4.18万元,完成了改善办学条件,创造和谐美丽校园等工作。				
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 资料,项 目设立依 据 充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00		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	10.00		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	12.00		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	10.00		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：					100.00		
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 (9 0 分)	产出指标	成本指 标	双河初中 课桌椅购 置经费	≤	4.18	万 元	4.18	20.00	20.00	
		数量指 标	购置设备 数量	=	220	套	220	20.00	20.00	
绩效 指标 (9 0 分)	产出指标	时效指 标	购置设备 及时率	=	100	百 分 比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效 益指标	设备利用 率	=	100	百 分 比	100	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对 象满意 度指 标	使用人员 满意度	≥	95	百 分 比	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.0 0	
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	100.0 00	
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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		双河初级中学农村义务教师学生营养膳食补助						
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	26.78	154.72	154.72	1.00	10.00	10.00	预算执行 率较低原 因:。预 算调整 (调整/调 减)原因: 根据川财 教 [2021]2 00 号关 于下达 2022 年 城乡义务 教育补助 经费 (农村学 生营养膳 食补助) 预 算, 根 据绵财教 [2022]2 7 号关于 下达 2022 年 城乡义务 教育农村 学生免费 午餐绵阳 市级补助 预算, 根 据川财教 [2021]2
	其中: 中 央、省补助	14.38	98.39	98.39	1.00	/	/	
	市级财 政资金	12.40	46.63	46.63	1.00	/	/	
	县级财 政资金	0.00	9.70	9.70	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

								00号关于下达2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）本级资金预算。
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》要求，为科学有效实施义务教育营养改善计划工作，2022年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作，预计投入65240经费，以解决学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。				双河初级中学农村义务教育教师学生营养膳食补助年初预算26.78万元，调整预算154.72万元，预算执行数154.72万元，解决了学生营养状况事项，以达到提高学生健康水平，促进少年儿童健康成长。			
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	10.00	根据佐证资料，项目设立依据充分。
			程序规范性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00	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	10.00			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	12.00			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	10.00			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:							100.00		
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	双河初级中学农村义务教育学生营养膳食补助	≤	154.72	万元	154.72	20.00	20.00		
		数量指标	享受营养餐学生人数	=	1165	人	1165	20.00	20.00		

	时效指标	提供免费营养午餐及时性	=	100	百分比	100	20.00	20.00	
	效益指标	社会效益指标	=	零	百分比	0	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	百分比	95	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00	
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	100.00	
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,自评等级为: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:马礼凯				财务负责人:马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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					施单位	江油市双河初级中学			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因			
	年度资金 总额(万元)	103.89	132.98	132.98	1.00	10.00	10.00	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	103.89	132.98	132.98	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					
						2022 年本项目年初预算 103.89 万元, 调整预算 132.98 万元, 预算执行 132.98 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 132.98 万元, 执行数 132.98 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 (9 0 分)	产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	1	22.50	22.50		
			足额保障 率	=	100	%	100	22.50	22.50		
		时效指 标	按时发放 率	=	100	%	100	22.50	22.50		
绩效 指标 (9 分)	效益 指标	经济效 益指标	结余率 (计算方 法为: 结	≤	5	%	0	22.50	22.50		

0分)			余 数/预算 数)						
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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		309-江油市教育体育局				江油市双河初级中学				
部门及代码						施单位				
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因		
	年度资金 总额(万元)	138.52	176.40	176.40	1.00	10.00	10.00	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	138.52	176.40	176.40	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				
						2022 年本项目年初预算 138.52 万元, 调整预算 176.40 万元, 预算执行 176.40 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 176.40 万元, 执行数 176.40 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 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	1	22.50	22.50	
			足额保障 率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指 标	按时发放 率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效 益指标	结余率 (计算方	≤	5	%	0	22.50	22.50	

			法为：结余数/预算数)						
小计：							100.00	100.00	
自评总分：							100.00	100.00	
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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					施单位	江油市双河初级中学			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因			
	年度资金 总额(万元)	58.27	58.40	58.40	1.00	10.00	10.00	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	58.27	58.40	58.40	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					
						2022 年本项目年初预算 58.27 万元, 调整预算 58.40 万元, 预算执行 58.40 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 58.40 万元, 执行数 58.40 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 (9 0 分)	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	1	22.50	22.50		
			足额保障 率	=	100	%	100	22.50	22.50		
		时效指标	按时发放 率	=	100	%	100	22.50	22.50		
绩效 指标 (9	效益指标	经济效 益指标	结余率 (计算方 法为: 结	≤	5	%	0	22.50	22.50		

0分)			余数/预算数)						
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险								
主管		309-江油市教育体育局					江油市双河初级中学			
部门及代码							施单位			
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	全年执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	5.19	6.65	6.65	1.00	10.00	10.00	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	5.19	6.65	6.65	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					
	2022 年本项目年初预算 5.19 万元, 调整预算 6.65 万元, 预算执行 6.65 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数									

							6.65 万元, 执行数 6.65 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	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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, 保障失业保险项目经费及时、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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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					施单位	江油市双河初级中学			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因			
	年度资金 总额(万元)	1.73	2.22	2.22	1.00	10.00	10.00	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	1.73	2.22	2.22	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					
						2022 年本项目年初预算 1.73 万元, 调整 预算 2.22 万元, 预算执行 2.22 万元, 执 行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 2.22 万元, 执行数 2.22 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 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	1	22.50	22.50		
			足额保障 率	=	100	%	100	22.50	22.50		
		时效指 标	按时发放 率	=	100	%	100	22.50	22.50		
绩效 指标 (9 分)	效益指标	经济效 益指标	结余率 (计算方 法为: 结	≤	5	%	0	22.50	22.50		

0分)			余数/预算数)						
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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				江油市双河初级中学			
		全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因	
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	年度资金 总额(万元)	39.42	26.63	26.63	1.00	10.00	10.00	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	39.42	26.63	26.63	1.00	/	/		
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

		预期目标					实际完成情况			
年度 总体 目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年本项目年初预算 39.42 万元，调整预算 26.63 万元，预算执行 26.63 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 26.63 万元，执行数 26.63 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	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50		
	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	22.50	22.50	
小计：							100.00	100.00		
自评总分：							100.00	100.00		
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管		309-江油市教育体育局					江油市双河初级中学			
部门及代码							施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因		
	年度资金 总额(万元)	0.00	10.61	10.61	1.00	10.00	10.00	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	10.61	10.61	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0.00万元,调整预算10.61万元,预算执行10.61万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数10.61万元,执行数10.61万元,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 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	100	60.00	60.00	
绩效 指标 (9 0 分)	效益指标	社会效 益指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	100	30.00	30.00	

	小计:	100.00	100.00	
	自评总分:	100.00	100.00	
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: 马礼凯		财务负责人: 马礼凯		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		在职人员工资-基本工资						
主管		309-江油市教育体育局			施单位		江油市双河初级中学	
部门及代码								
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金总额(万元)	544.34	617.23	617.23	1.00	10.00	10.00	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	544.34	617.23	617.23	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 544.34 万元,调整预算 617.23 万元,预算执行 617.23 万元,执行率 100.00%。其中,财政资金预算数 617.23 万元,执行数 617.23 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	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:								100.00	100.00	
自评总分:								100.00	100.00	
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023年6月27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				施单位		江油市双河初级中学	
项目资金使用情况(1)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	236.34	236.34	1.00	10.00	10.00	预算执行	

0分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	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。	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	236.34	236.34	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236.34万元，预算执行236.34万元，执行率100.00%。其中，财政资金预算数236.34万元，执行数236.34万元，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	22.50	22.50
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50
绩效指标(90分)	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法：结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50
小计：							100.00	100.00	
自评总分：							100.00	100.00	
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：马礼凯		财务负责人：马礼凯	

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章)：江油市双河初级中学

填报日期： 2023 年 6 月 27 日

项目名称		在职人员工资-奖金							
主管		309-江油市教育体育局				江油市双河初级中学			
部门及代码		施单位							
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因	
	年度资金 总额(万元)	0.00	153.74	153.74	1.00	10.00	10.00	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	153.74	153.74	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				
					2022 年本项目年初预算 0.00 万元, 调整 预算 153.74 万元, 预算执行 153.74 万 元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金 预算数 153.74 万元, 执行数 153.74 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	产出指标	数量指 标	科目调整 次数	≤ 10	次	1	22.50	22.50	

90分)		足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	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	22.50	22.50	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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, 自评等级为: 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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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				江油市双河初级中学			
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	全年预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	97.27	97.27	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整(调整/调	
	其中: 中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		
	市级财	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	财政资金									减)原因: 人员调整, 按相关政策对预算进行调增。
	县级财政资金	0.00	97.27	97.27	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0.00万元, 调整预算97.27万元, 预算执行97.27万元, 执行率100.00%。其中, 财政资金预算数97.27万元, 执行数97.27万元, 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	60.00	60.00	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00	0	
自评总分:							100.00	100.00	0	
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: 马礼凯					财务负责人: 马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴								
主管		309-江油市教育体育局				实施单位		江油市双河初级中学		
部门及代码										
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原因		
	年度资金 总额(万元)	25.49	25.66	25.66	1.00	10.00	10.00	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	25.49	25.66	25.66	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					
					2022 年本项目年初预算 25.49 万元, 调整预算 25.66 万元, 预算执行 25.66 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 25.66 万元, 执行数 25.66 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 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	科目调整 次数	≤	10	次	1	22.50	22.50	
			足额保障 率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指 标	按时发放 率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效 益指标	结余率 (计算方	≤	5	%	0	22.50	22.50	

			法为：结余数/预算数)						
小计：						100.00	100.00		
自评总分：						100.00	100.00		
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章)：江油市双河初级中学

填报日期： 2023 年 6 月 27 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资							
主管		309-江油市教育体育局				江油市双河初级中学			
部门及代码						施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因	
		年度资金总额(万元)	308.96	267.09	267.09	1.00	10.00	10.00	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	308.96	267.09	267.09	1.00	/	/	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度	预期目标				实际完成情况				

总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						2022年本项目年初预算 308.96 万元，调整预算 267.09 万元，预算执行 267.09 万元，执行率 100.00%。其中，财政资金预算数 267.09 万元，执行数 267.09 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	60.00	60.00	
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00	0	
自评总分:							100.00	100.00	0	
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章)：江油市双河初级中学

填报日期： 2023 年 6 月 27 日

项目名称	安全保卫经费		
主管 部门及代码	309-江油市教育体育局	施单位	江油市双河初级中学

项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全年 预算 数	调整 后预算 数	全年 执行数	全年 算执行 率	分值	自评 得分	原因
	年度资金 总额(万元)	9.00	7.12	7.12	1.00	10.00	10.00	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	9.00	7.12	7.12	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			
	确保学生与教职工的生命与财产安全				安全保卫经费年初预算9万元,调整预算7.12万元,预算执行数7.12万元,完成了保障学校师生及资产安全等工作。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 资料,项 目设立依 据 充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	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	12.00	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	12.00	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	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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	12.00	12.00	12.00	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	10.00	10.00	10.00	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：							100.0 0		
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 (9 0 分)	产出指标	成本指 标	年度安保 人员经费 总额	=	90000	元	90000	10.00	10.00	
		数量指 标	在校学生 人数	=	1175	人	1175	10.00	10.00	
绩效 指标 (9	产出指标	数量指 标	在校教职 工人数	=	104	人	104	10.00	10.00	
			安保人数	=	3	人	3	10.00	10.00	

0分)	时效指标	出现安全隐患处理及时性	≥	100	%	100	10.00	10.00		
	质量指标	安保人员到位率	≥	100	%	100	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
			教师满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:							100.00	100.00		
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	100.00		
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,自评等级为: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:马礼凯					财务负责人:马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章):江油市双河初级中学

填报日期:2023年6月27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				施单位	江油市双河初级中学		
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	全年预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	32.99	20.58	20.58	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整	
	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	/	/	(调整/调减)原因:		
	县级财政资金	32.99	20.58	20.58	1.00	/	/	人员调整, 按相关政策对		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	预算进行调减。		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算					2022年本项目年初预算 32.99 万元, 调整预算 20.58 万元, 预算执行 20.58 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 20.58 万元, 执行数 20.58 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	22.50	22.50	
		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	%	0	22.50	22.50	
	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	22.50	22.50	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	

	小计:	100.00	100.00	
	自评总分:	100.00	100.00	
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: 马礼凯		财务负责人: 马礼凯		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		江油市双河初级中学城乡义务教育公用经费补助						
主管		309-江油市教育体育局			江油市双河初级中学			
部门及代码					施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	106.05	85.52	0.80	10.00	8.06	预算执行 率较低原 因: 部分 办公费、 维修费还 未完成支 付。。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	106.05	85.52	0.80	/	/	
	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			
	江油市双河初级中学城乡义务教育公用经费补助				根据相关文件要求, 完成了城乡义务教育 补助工作, 投入经费 106.05 万元。			
决策	一级指标	二	三级指标	指标值	完成值	分值	得	计算过程

与过程指标	级指标					分	及得分依据
与过程指标 (100分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10.00	根据佐证资料，项目设立依据充分。
		程序规范性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00	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	3.00	根据佐证资料，项目测算依
	决策 (34分)						

								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	12.00	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	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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：							100.0 0			
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 (9 0 分)	产出指标	成本指 标	本年度公 用经费补 助总金额	=	14975 0	元	14975 0	10.00	10.00	
		数量指 标	住校生人 数	=	1169	人	1169	10.00	10.00	
绩效 指标 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	公用经费 补助金额	=	99535 0	元	99535 0	10.00	10.00	
			学生人数	=	1171	人	1171	10.00	10.00	
			水电补助 金额	=	23380 0	元	23380 0	10.00	10.00	
			随班就读 人数	=	4	人	4	10.00	10.00	
			随班就读 学生公用 经费补助 金额	=	20600	元	20600	10.00	10.00	
	效益指标	可持续 发展指 标	义务教育 可持续性	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对 象满意 度指 标	教师、学 生满意度	≥	99	%	99	10.00	10.00		
小计：							100.00	98.06		
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	98.64 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 98.64 分,自评等级为: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:马礼凯		财务负责人:马礼凯

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 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			施单位	江油市双河初级中学		
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	0.00	8.05	8.05	1.00	10.00	10.00	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	8.05	8.05	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 0.00 万元,调整预算 8.05 万元,预算执行 8.05 万元,执行率 100.00%。其中,财政资金预算数 8.05 万元,执行数 8.05 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	60.00	60.00
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00
小计:							100.00	100.00	
自评总分:							100.00	100.00	
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：马礼凯					财务负责人：马礼凯				

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章)：江油市双河初级中学

填报日期： 2023 年 6 月 27 日

项目名称		社会福利和救助-独生子女父母奖励							
主管		309-江油市教育体育局				江油市双河初级中学			
部门及代码		施单位							
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	全年预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.14	0.14	0.14	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因：。预算调整	
	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	/	/	(调整/调减)原因:		
	县级财政资金	0.14	0.14	0.14	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				
	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0.14万元,调整预算0.14万元,预算执行0.14万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.14万元,执行数0.14万元,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	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
小计:							100.00	100.00	0	
自评总分:							100.00	100.00	0	
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:马礼凯					财务负责人:马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		社会福利和救助-遗属生活补助									
主管 部门及代码		309-江油市教育体育局					施单位	江油市双河初级中学			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数		算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因		
	年度资金 总额(万元)	1.49	1.12	1.12		1.00	10.00	10.00	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	1.49	1.12	1.12		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1.49万元,调整预算1.12万元,预算执行1.12万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数1.12万元,执行数1.12万元,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 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	100	60.00	60.00		
绩效 指标 (9 0 分)	效益指标	社会效 益指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	100	30.00	30.00		

	小计:	100.00	100.00	
	自评总分:	100.00	100.00	
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, 保障遗属生活补助项目经费及时、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: 马礼凯		财务负责人: 马礼凯		

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金							
主管		309-江油市教育体育局			江油市双河初级中学				
部门及代码					施单位				
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因	
		年度资金总额(万元)	0.00	20.79	20.79	1.00	10.00	10.00	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	20.79	20.79	1.00	/	/	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				2022 年本项目年初预算 0.00 万元, 调整预算 20.79 万元, 预算执行 20.79 万元, 执行率 100.00%。其中, 财政资金预算数 20.79 万元, 执行数 20.79 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	60.00	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30.00	30.00	
小计:							100.00	100.00		
自评总分:							100.00	100.00		
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：马礼凯				财务负责人：马礼凯						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023年6月27日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费							
主管		309-江油市教育体育局				江油市双河初级中学			
部门及代码		施单位							
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	全年预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.72	0.72	0.72	1.00	10.00	10.00	预算执行率较低原因:。预算调整	
	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	/	/	(调整/调减)原因:		
	县级财政资金	0.72	0.72	0.72	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0.72万元,调整预算0.72万元,预算执行0.72万元,执行率100.00%。其中,财政资金预算数0.72万元,执行数0.72万元,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	科目调整次数	≤	10	次	0	22.50	22.50	
			足额保障率	=	100	%	100	22.50	22.50	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.50	22.50	
绩效指标 (90分)	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法:结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.50	22.50	
小计:							100.00	100.00	0	
自评总分:							100.00	100.00	0	
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:马礼凯					财务负责人:马礼凯					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位(盖章): 江油市双河初级中学

填报日期: 2023 年 6 月 27 日

项目名称		营养改善计划食堂运行费用						
主管		309-江油市教育体育局			江油市双河初级中学			
部门及代码					施单位			
项目 资金 使用 情况 (1 0 分)	资金来源	全 年 预 算 数	调 整 后 预 算 数	全 年 执 行 数	算 执 行 率	分 值	自 评 得 分	原 因
	年度资金 总额(万元)	26.68	12.88	12.88	1.00	10.00	10.00	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	26.68	12.88	12.88	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			
	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育省事也应改善计划的意见》要求,为科学有效实施义务教育营养改善计划工作,2022年度完成改善农村学生营养缺乏状况的工作,预计投入266840元经费,以解决学生营养状况事项,以达到提高学生健康水平,促进少年儿童健康成长。				营养改善计划食堂运行费用年初预算26.68万元,调整预算12.88万元,预算执行数12.88万元,解决了学生营养状况事项,以达到提高学生健康水平,促进少年儿童健康成长。			
决策 与过 程指 标 (1 00 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	10.00	根据佐证 资料,项 目设立依 据充分。
			程序规范 性	规范	规范	6	6.00	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	5.00	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	6.00	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	4.00
		资金分配 合理性		合理	合理	3	3.00	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	12.00

			制度执行有效性	有效	有效	12	12.00	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	10.00	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	10.00	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	12.00	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	10.00	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：	100.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质		单位				
绩效 指标 (9 0 分)	产出指标	成本指 标	实施免费 营午餐增 加运营成 本	=	16684 0	元	16684 0	10.00	10.00	
		数量指 标	享受免费 营养餐学 生数	=	1176	人 数	1176	10.00	10.00	
绩效 指标 (9 0 分)	产出指标	数量指 标	食堂工作 人员数	=	15	人 数	15	10.00	10.00	
		时效指 标	提供安全 营养午餐 及时性	≥	100	%	100	10.00	10.00	
		质量指 标	卫生清洁 达标率	≥	1100	%	1100	10.00	10.00	
			提供安全 营养可口 饭菜合格 率	≥	1100	%	1100	10.00	10.00	
	效益指标	社会效 益指标	食品安全 事故发生 率	≤	0	%	0	10.00	10.00	
			饭菜质量 投诉率	≤	0	%	0	10.00	10.00	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	收益学生 满意的	≥	95	%	95	10.00	10.00	
小计:								100.00	100.0 0	
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	100.0 00	
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,自评等级为: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:马礼凯					财务负责人:马礼凯					

