第四部分 附件

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

**附件1 部门预算项目支出绩效自评表-工资性支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019951-工资性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.36 | 100.36 | 100.36 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 100.36 | 100.36 | 100.36 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 | */* |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件2 部门预算项目支出绩效自评表-单位缴费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019953-单位缴费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 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 | */* |
| 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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件3 部门预算项目支出绩效自评表-聘用人员经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件4 部门预算项目支出绩效自评表-对个人和家庭补助支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080221R000000056811-对个人和家庭补助支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件5 部门预算项目支出绩效自评表 - 一般公用经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080221Y000000032470-一般公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.16 | 4.16 | 2.95 | | | 70.87% | 10 | 8 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 4.16 | 4.16 | 2.95 | | | 70.87% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *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 | % | *1* | 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 | % | *1* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分98分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件6 部门预算项目支出绩效自评表-工资提标及正常晋升**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005978308-工资提标及正常晋升 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.36 | 4.12 | | | 76.88% | 10 | 9.5 | *该项目隶属于工资提标及晋升，严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.36 | 4.12 | | | 76.88% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分95分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件7 部门预算项目支出绩效自评表-在职人员绩效奖金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005978539-在职人员绩效奖金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | | | 100.00% | 10 | 10 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.96 | 4.96 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* |  | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件8 部门预算项目支出绩效自评表-退休人员生活补助**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005978764-退休人员生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件9 部门预算项目支出绩效自评表-其他政策性支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222R000005979295-其他政策性支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 9.79 | 6.19 | | | 63.20% | 10 | 9.5 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 9.79 | 6.19 | | | 63.20% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分95分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件10 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2021年奖励性绩效工资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005893604-清河小学2021年奖励性绩效工资 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件11 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学学前教育发展专项项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000005918588-清河小学学前教育发展专项项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件12 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022农村教师生活补助**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006340758-清河小学2022农村教师生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件13 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022特岗教师工资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006340807-清河小学2022特岗教师工资 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障及时发放、足额发放，预算编制科学合理。 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / |  | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件14 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022免作业本费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006340826-清河小学2022免作业本费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目主要是对义务教育阶段学生减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生能够顺利完成学业。项目内容及范围包括：义务教育阶段小学生人均补助标准：30元/年/生。 | | | | | 该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资金有财政预算全额保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我区现有公办义务教育学校均执行农村义务教育经费保障政策。编制部门预算时，严格按照“二上二下”的编制流程进行，预算方案经区人大会议审议通过后及时下达到各单位。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。预期产出和效果满足利州区教育改革各相关需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件15 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022困难学生生活补助**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006340853-清河小学2022困难学生生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目主要是对义务教育阶段学生减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段学生能够顺利完成学业。 | | | | | 该项目为公益性项目，属于公共财政支持范围，所需资金有财政预算全额保障。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为保障该项目顺利实施，我校成立了以党支部书记、校长任组长，班子成员任副组长，班主任为成员的工作领导小组，将项目实施的各项绩效目标纳入部门年度工作计划，并要求严格执行国家、省和市、区教育经费开支的 范围和标准，资金总量严格控制在预算标准内，经费支出规范、合理。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.15 | 2.35 | 2.35 | | | 100.00% | 10 | 10 | *严格按照政策执行，并及时发放至受益学生。* |
| 其中：财政资金 | 1.15 | 2.35 | 2.35 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* |  | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。预期产出和效果满足教育发展的相关需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件16 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022营养餐补助资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006340944-清河小学2022营养餐补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 消除农村学生上学饿肚子、吃凉饭现象，改善学生营养健康状况。 | | | | | 2022年对学校营养餐改善计划工作经费项目已到位7.26万元，到位率100%，执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实学生营养改善计划各项工作措施，取得显著成效，基本消除了农村学生上学饿肚子、吃凉饭现象，学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升。基本解决了贫困学生在校吃饭问题，切实减轻了贫困家庭的经济负担。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。项目提高教师整体教育水平、提高人才培养质量，全面提高中小学教育教学质量、提升教师的教育、教学、教研、教改能力和专业素养，促进全区各类教育事业有序、协调发展，确保学校的安全保障工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件17 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022公用经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006341080-清河小学2022公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | 目标依据充分，目标与部门履职相符，实现较为理想，达到预期目的。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 15.09 | | | 75.45% | 10 | 9.5 | *严格按照政策执行。。* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 15.09 | | | 75.45% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | / | / | / | | | / | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分95分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件18 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022学前教育免保教费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006341179-清河小学2022学前教育免保教费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，补助100%的兑付到位。 | | | | | 该项目到位财政资金0.98万元。到位率100%，执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为了严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。一是加大宣传力度，落实好学前教育减免保教费资助政策;二是建立机制，全力提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。三是强化项目公开公示，按照学前教育减免保教费使用相关规定进行经费管理，主动接受社会监督。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.63 | 0.98 | 0.98 | | | 100.00% | 10 | 10 | *严格按照政策执行，并及时发放至受益学生。* |
| 其中：财政资金 | 0.63 | 0.98 | 0.98 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。区教育局和县财政局密切配合,对学前教育人数进行核实,并落实到具体学校，同时做好学前教育保教费减免补助资金的发放工作，确保学前教育适龄在园幼儿及时获得补助。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件19 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学2022学前教育公用经费保障**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000006625496-清河小学2022学前教育公用经费保障 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障学校公办学前教育正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | | | 该项目到位财政资金0.6万元。到位率100%，执行率100%。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。  严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | 10 | 10 | */* |
| 其中：财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办独立园受益学校数 | ≥ | 1 | 所 | *1* | 5 | 5 | */* |
| 学前教育受益学生数 | ≥ | 12 | 人数 | *12* | 6 | 6 | */* |
| 公办附属园受益学校数 | ≥ | 1 | 所 | *1* | 5 | 5 | */* |
| 民办普惠园受益学校数 | ≥ | 0 | 所 | *0* | 5 | 5 | */* |
| 质量指标 | 学前一年幼儿入园率 | ≥ | 95 | % | *100* | 4 | 4 | */* |
| 时效指标 | 春季学期资金到位时限 | ≤ | 5 | 月 | *4* | 8 | 8 | */* |
| 秋季学期资金到位时限 | ≤ | 11 | 月 | *10* | 8 | 8 | */* |
| 成本指标 | 受益学生补助标准 | ＝ | 500 | 元/人年 | *500* | 5 | 5 | */* |
| 效果指标 | 学前三年幼儿入园率 | ≥ | 95 | % | *100* | 4 | 4 | */* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在园幼儿受益面 | ≥ | 92 | % | *100* | 10 | 10 | */* |
| 可持续发展指标 | 在园幼儿持续受益率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | */* |
| 可持续影响指标 | 抽样调查政策知晓率 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 | */* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园幼儿家长抽样调查满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 5 | 5 | */* |
| 教师抽样调查满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 5 | 5 | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分100分。部门绩效目标依据充分，绩效目标与部门履职相符，预算编制合理准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件20部门预算项目支出绩效自评表-清河小学附属幼儿园学前教育发展专项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080222T000007427963-清河小学附属幼儿园学前教育发展专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目资金纳入财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。 | | | | | 坚持专款专用，不挤占、不挪用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 清河小学成立了总务处为主体的财务工作领导小组，指导和检查资金的使用情况，经检查，该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 75.00 | 3.28 | | | 4.37% | 10 | 9.5 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 75.00 | 3.28 | | | 4.37% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分95分。该项目申报内容与具体实施内容相符，不存在改变项目资金用途的现象，申报目标合理可行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件21部门预算项目支出绩效自评表-清河小学营养餐食堂运行补助工作人员**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000007950528-清河小学营养餐食堂运行补助工作人员 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 消除农村学生上学饿肚子、吃凉饭现象，改善学生营养健康状况。 | | | | | 该经费项目已到位4万元。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实学生营养改善计划各项工作措施，取得显著成效，基本消除了农村学生上学饿肚子、吃凉饭现象，学生营养健康状况得到显著改善，身体素质得到明显提升。基本解决了贫困学生在校吃饭问题，切实减轻了贫困家庭的经济负担。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4.00 | 0.66 | | | 16.50% | 10 | 9.5 | *严格按照政策执行。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 0.66 | | | 16.50% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分95分。该项目提高教师整体教育水平、提高人才培养质量，全面提高中小学教育教学质量、提升教师的教育、教学、教研、教改能力和专业素养，促进全区各类教育事业有序、协调发展，确保学校的安全保障工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |

**附件22 部门预算项目支出绩效自评表-清河小学义务教育综合奖补资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51080223T000008030840-清河小学义务教育综合奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市利州区教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市利州区清河小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目资金纳入区级财政资金预算，并及时下达该项目资金，资金到位及时，资金到位率100%。 | | | | | 该项目申报内容与具体实施内容相符，不存在改变项目资金用途的现象，申报目标合理可行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该专项资金使用合法合规，严格执行相关资金管理制度。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 9.5 | *该项目资金属于专项资金。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | */* | */* | */* | | | */* | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| / | / | / | / | / | / | */* | / | / | */* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | / |
| 评价结论 | 该项目综合评分95分。缓解了学校资金紧张的困难；切实保障了农村学校的正常运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：廖中华 | | | | | 财务负责人：罗红梅 | | | | | |