

2022年度
四川省遂宁市安居区第二小学校
单位决算

单位公开编制说明

公开时间：2023年08月25日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
（一）机关运行经费支出情况	7
（二）政府采购支出情况	7
（三）国有资产占有使用情况	8

(四) 预算绩效管理情况。	8
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	11
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）	11
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

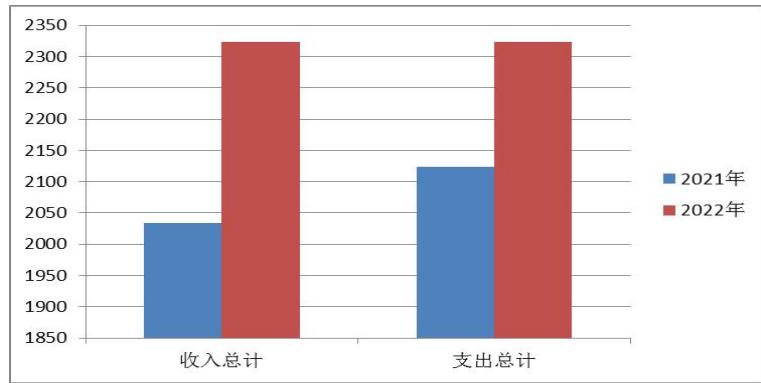
本单位设置办公室、教导处、德育处、后勤处等内设机构，相互协调、共同推进教育教学工作顺利开展。

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2,323万元。与2021年相比，收、支总计各增加199.56万元，增长9.4%。主要变动原因是生均公用经费、人员经费以及住房保障经费增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

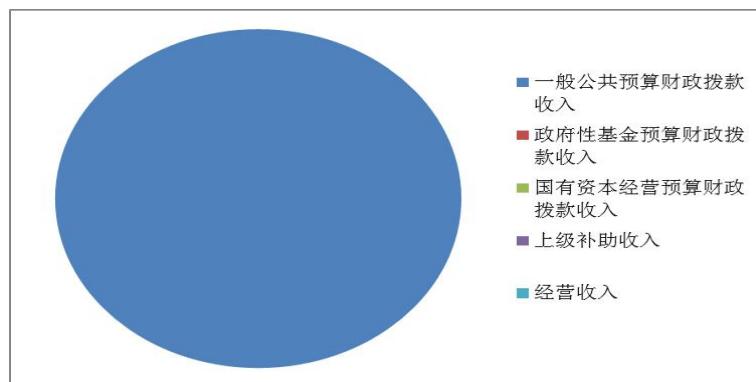


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,323万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,323万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(注：数据来源于财决01表)

(图2：收入决算结构图)(饼状图)

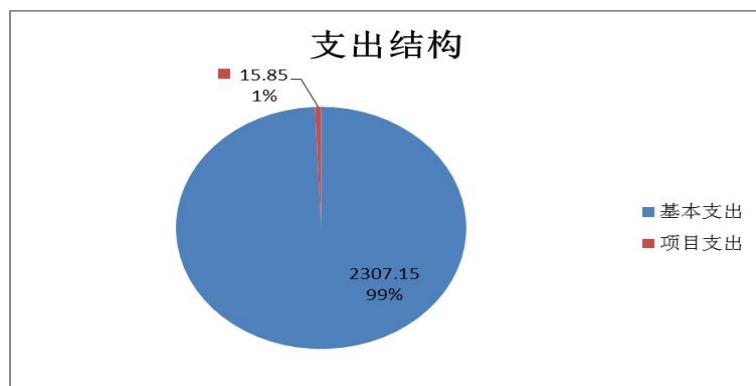


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,323万元，其中：基本支出2,307.15万元，占99.3%；项目支出15.85万元，占0.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(注：数据来源于财决04表)

(图3：支出决算结构图) (饼状图)

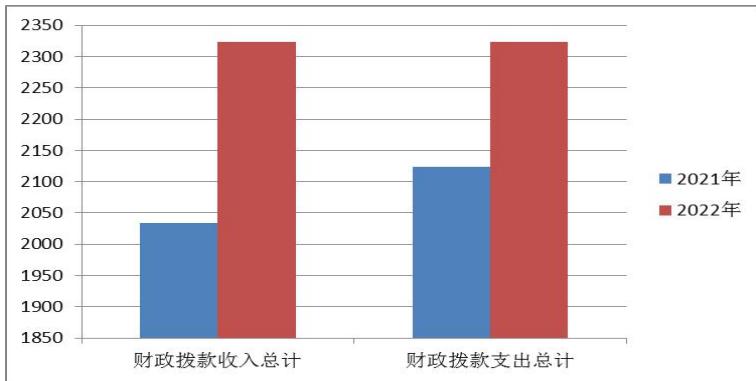


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,323万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加199.56万元，增长9.4%。主要变动原因是生均公用经费、人员经费以及住房保障经费增长。。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

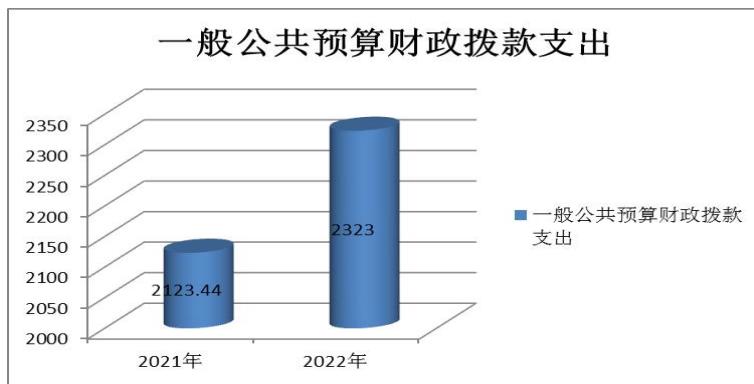


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,323万元，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199.56万元，增长9.4%。主要变动原因是生均公用经费、人员经费以及住房保障经费支出的增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



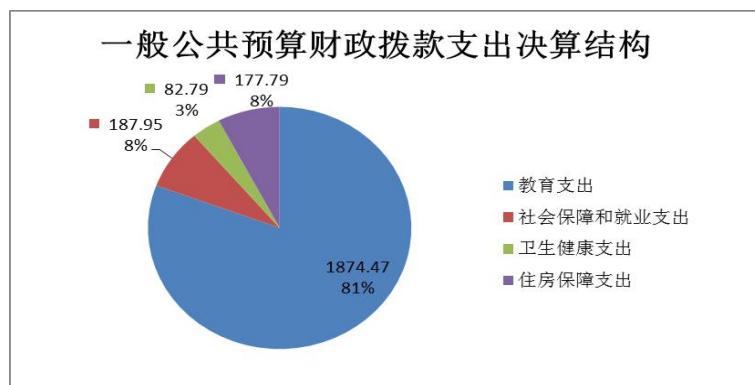
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,323万元，主要用于以下方面：教育支出1,874.47万元，占80.7%；社会保障和就业支出187.95万元，

占8.1%；卫生健康支出82.79万元，占3.6%；住房保障支出177.79万元，占7.7%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,323万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算为1696.98万元，完成预算100%。
2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：支出决算为177.49万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为169.50万元，完成预

算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.54万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%。

6. 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82.79万元，完成预算100%。

7. 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177.79万元，完成预算100%。

（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。）

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2,307.15万元，其中：
人员经费2,152.98万元，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154.17万元，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。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元。

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，四川省遂宁市安居区第二小学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。

(注：数据来源于财决附03表)

(二) 政府采购支出情况

2022年，四川省遂宁市安居区第二小学校政府采购支出总额0万元。

(注：数据来源于财决附03表)

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省遂宁市安居区第二小学校共有车辆0辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对义务教育免作业本费项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于教育事业的支出，包括工资、福利、其他工资、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于教育事业的支出，包括绩效工资、地方补助公用经费、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于退休人员的其他对个人和家庭的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险、失业保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。

-
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
16. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指养老保险、工伤保险、失业保险等支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指医疗生育保险类支出。
18. 住房保障（类）（款）（项）：指住房公积金支出。
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)
19. 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。
20. 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。
21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22. “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。

23. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件：

项目名称		51090421R000000028492-工资性支出-事业								
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,062.50	1,699.80	1,699.80	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1,062.50	1,699.80	1,699.80	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

	合计	100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）		
项目负责人：	财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51090421R000000028508-单位缴费-养老保险						
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门		实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说
	总额	169.98	169.50	169.50	100.00%	10	/	
	其中：财政资金	169.98	169.50	169.50	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						/	/	明理由: 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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		22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	
	效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	
		经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%		22.5	
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)								
项目负责人:	财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51090421R000000028512-单位缴费-事业医保（含生育和大额补充医保）			
主管部门	遂宁市安居区第二小学校部门		实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校
项目基本情	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况

况	完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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
	总额	82.68	80.04	80.04		100.00%	10	
	其中：财政资金	82.68	80.04	80.04		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
			足额保障率	=	100	%		22.5
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5
	合计						100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							

改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51090421R000000028518-单位缴费-住院补充医保								
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	2.75	2.75	2.75		100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.75	2.75	2.75		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	%		22.5		
		科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
项目负责人：	财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）							
项目名称	51090421R000000028524-单位缴费-住房公积金						
主管部门	遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)		
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	170.19	177.79	177.79	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	170.19	177.79	177.79	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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5		
			合计				100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090421R000000028532-单位缴费-失业保险								
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)					
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	6.37	6.59	6.59	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	6.37	6.59	6.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重
产出指标		数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5								
		合计						100								
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)															
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)															
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)															
项目负责人：	财务负责人：															

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51090421R00000028536-单位缴费-工伤保险 1 档									
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)						
预算执行情况（10 分）	2. 项目实施内容及过程概述										
	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	4.25	2.33	2.33	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到			
	其中：财政资金	4.25	2.33	2.33	100.00%	/	/				

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90%的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51090421R000000029104-工会经费-事业
------	-------------------------------

主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	17.02	16.62	16.62	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	17.02	16.62	16.62	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	%		22.5			
			科目调整次数	≤	10	次		22.5			
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5			
合计							100				

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意見及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51090421R00000030325-福利费-事业						
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门		实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	31.87	15.00	15.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、
	其中：财政资金	31.87	15.00	15.00	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					/	/	

									银行贷款.	
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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标		≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）				
项目名称	51090421R000000034144-退休费(财政发放部分)			
主管部门	遂宁市安居区第二小学校部门		实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校
项目基本情	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况

况	完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	4.99	4.99		100.00%	10	/		
	其中: 财政资金	0.00	4.99	4.99		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		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090421R00000034150-遗属生活补助								
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)					
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	3.04	3.10	3.10	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.04	3.10	3.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		完成值	权重
产出指标		数量指标	科目调整次数	\leq	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		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	%		22.5								
		合计						100								
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)															
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内)															
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)															
项目负责人：	财务负责人：															

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称	51090421R000000042930-第一书记、驻村工作队补助							
主管部门	遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)			
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	1.65	1.07	1.07	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到
	其中：财政资金	1.65	1.07	1.07	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90%的需说明原因 (100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
	时效指标	按时发放率	=	100	%			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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51090421Y000000034158-公用经费
------	----------------------------

主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	121.40	121.40		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	121.40	121.40		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
合计						100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）							
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）							
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）							

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090421Y000000034160-退休人员经费								
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.50	5.70	5.70	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	1.50	5.70	5.70	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率 “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	%		22.5		
		合计					100			
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51090422T00006603805-2022 年义教免作业本费（上期）		
主管部门	遂宁市安居区第二小学校部门	实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校
项目基本情	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况

况	完成情况				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)					
	2. 项目实施内容及过程概述									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	总额	0.00	7.18	7.18		100.00%	10	/		
	其中: 财政资金	0.00	7.18	7.18		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		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090422T000006815845-义务教育家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	8.68	8.68		100.00%	10	/	
	其中：财政资金	0.00	8.68	8.68		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	
									未完成原因分析
	合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
项目负责人：	财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51090423R000008486429-辞退民师补助									
主管部门	遂宁市安居区第二小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁市安居区第二小学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.48	0.48	100.00%	10	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.48	0.48	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	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性 质	值	单 位			
合计									100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：	财务负责人：								

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表