2022年度四川省广安友谊中学

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023年9月13日

**[第一部分 部门概况 4](#_Toc21661)**

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc27128)

[二、机构设置 6](#_Toc22957)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 7](#_Toc9584)**

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc13041)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc13246)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc31906)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc29380)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc19513)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc1095)

[七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 12](#_Toc15835)

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc3621)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc27999)

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc18906)

[十一、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc18079)

**[第三部分 名词解释 18](#_Toc22428)**

**[第四部分 附件 21](#_Toc14716)**

**[第五部分 附表 89](#_Toc14649)**

[一、收入支出决算总表 89](#_Toc12866)

[二、收入决算表 89](#_Toc11082)

[三、支出决算表 89](#_Toc19134)

[四、财政拨款收入支出决算总表 89](#_Toc26602)

[五、财政拨款支出决算明细表 89](#_Toc3131)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 89](#_Toc8313)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 89](#_Toc16928)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 89](#_Toc23607)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 89](#_Toc571)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 89](#_Toc7944)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 89](#_Toc6403)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 89](#_Toc801)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 89](#_Toc8458)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，创建良好的教育环境，培育德、智、体、美、劳全面发展的社会人才。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在市委、市政府、市教育和体育局的领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、贯彻落实党的二十大、二十届一中全会、四川省第十二次党代会、广安市第六次党代会、市委六届五次全会精神，不忘初心，牢记使命，求真务实、主动作为，依靠全体教职工，围绕“安全、稳定、质量”主线，以教育改革创新为动力，以提高质量为主线，以优质公平为目标，以立德树人为根本，强弱项补短板，夯基固本，全面提升育人质量，圆满完成了市教育和体育局下达我校的绩效考核目标任务。我校高度重视严肃政治纪律和工作纪律，提高工作执行力。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信＂，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习、贯彻落实党的二十大、二十届一中全会、四川省第十二次党代会、广安市第六次党代会、市委六届五次全会精神，坚决贯彻落实中、省、市党政及市教育和体育局重大决策部署，认真落实市教育和体育局主要领导批示事项，认真办理市教育和体育局领导批办事项，加强绩效管理，按时报送相关资料。加强督查督办，确保中央和省委、市委、市教育和体育局各项决策部署落地落实，推动学校各项工作不断上台阶，努力争创“省引领性示范高中”。

全校党员共209人，其中担任班主任的52人，担任教研组长的21人，他们扛起了学校教育教学、思想政治重任，在援彝支教、三区支教、文明城市迎检、社区服务及疫情防控工作中，充分发挥了党员示范引领作用。七一建党节校党委表彰20名优秀共产党员、1名优秀党务工作者、1个先进党支部，向上级党组织推荐表扬1名优秀党员。

本年度，扎实开展党员发展、管理方面的问题，组织党员发展工作专题培训，认真清理发展党员工作及党员档案管理，高度重视党员培养发展，继续开展“双培”工作，党组织吸引力得到增强。严格党员标准，抓好入党积极分子培养，列为入党积极分子2名、发展对象4名，吸收预备党员1名，预备党员转正2名。

本年度我校各学科大力组织教师参加市级、省级、国家级的微课评比、课堂展评、网络晒课、说课比赛、教学基本功大赛等赛课竞教活动，市级比赛获一等奖18人次，省级比赛获一等奖4人次、二、三等奖14人次。

2022年高、中考再获丰收。2022年高考理科最高679分，全市前5名占2人，前10名占6人，文科最高637分，全市前5名占4人，前10名占5人；理科650分以上8人，640分以上20人，630分以上35人，600分以上88人，文科600分以上7人,590分以上15人，580分以上21人；一本上线人数637人，其中理科499人，文科138人，本科上线1324人；2022年被北京大学录取2人，被985、211等双一流院校录取人数为258人。

2022年中考295人上友谊中学录取线，478人上省级示范高中录取线，广安市中考前10名我校占3名。

学校通过完善的教师评价、学生评价监测教育教学效果，通过评价体系反馈教育工作中存在的不足，并及时修正，同时通过家长测评、社会测评监测教育成果满意度，教学质量深受社会一致好评。

## 二、机构设置

四川省广安友谊中学属一级预算单位，无下属二级单位。我校内设科室有：行政办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、保卫处、教科室、工会、妇委会、团委、学生资助中心。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为15507.22万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少871.14万元，下降5.32%。主要变动原因是2022年较2021年官盛校区建设项目资金减少。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计15,507.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,001.18万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入23.46万元，占0.2%；事业收入482.59万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计15,507.22万元，其中：基本支出11,772.26万元，占75.9%；项目支出3,734.96万元，占24.1%。

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、支出总计15,024.64万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少896.13万元，下降5.63%。主要变动原因是2022年较2021年官盛校区建设项目资金减少。

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15,001.18万元，占本年支出合计的96.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少833.68万元，下降5.26%。主要变动原因是2022年较2021年官盛校区建设项目资金减少。

**（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15,001.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**4.88万元，占0.03%；**教育支出**13,560.06万元，占90.39%；**文化旅游体育与传媒支出**24.81**万元，占**0.17**%**；**社会保障和就业支出**925.44万元，占6.17%；**卫生健康支出**485.99万元，占3.24%。

**（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15,001.18**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为4.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为12814.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为351.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为378.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为19.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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917.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为8.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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368.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为117.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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11,289.68万元，其中：

人员经费10,325.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

日常公用经费964.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出3711.5万元，其中：

2022年中小学生心理测评工作经费项目支出4.59万元，主要用于：项目经费支出4.59万元，包括维修（护）费、其他商品和服务支出等。

“千名英才千村行”活动第二批专家服务团工作经费项目支出0.29万元，主要用于：项目经费支出0.29万元，包括差旅费、劳务费等。

“三进校园”活动经费项目支出12万元，主要用于：项目经费支出12万元，包括专用材料费、其他商品和服务支出、等。

城乡义务教育补助经费项目支出342.45万元，主要用于：项目经费支出342.45万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

公共卫生特别服务岗招募人员保障资金项目支出10万元，主要用于：项目经费支出10万元，包括劳务费等。

2022年县域普通高中校舍等附属设施建设项目项目支出2378.17万元，主要用于：项目经费支出2378.17万元，包括维修（护）费、专用材料费、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等。

2022年改善普通高中办学条件中央补助资金项目支出500万元，主要用于：项目经费支出500万元，包括办公费、维修（护）费、专用设备购置等。

改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目支出237.04万元，主要用于：项目经费支出237.04万元，包括电费、物业管理费、维修（护）费、专用设备购置等。

支持高考综合改革奖补资金（官盛校区高中部建设）项目支出180.7万元，主要用于：项目经费支出180.7万元，包括维修（护）费、其他资本性支出等。

2021年省特级教师（校长）表彰结转资金项目支出2万元，主要用于：项目经费支出2万元，包括办公费等。

广安市名师（名校长）工作室补助经费项目支出3.37万元，主要用于：项目经费支出3.37万元，包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2021年青少年校园足球及学校体育发展资金项目支出7.86万元，主要用于：项目经费支出7.86万元，包括差旅费、其他商品和服务支出等。

广安市参加四川省第十四届运动会参赛经费项目支出11.05万元，主要用于：项目经费支出11.05万元，包括差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

市本级专业体育队伍经费项目支出8.72万元，主要用于：项目经费支出8.72万元，包括其他商品和服务支出等。

2022年省级体育发展专项资金（第二批）项目支出5.04万元，主要用于：项目经费支出5.04万元，包括其他商品和服务支出等。

机关事业单位一次性退休补贴项目支出8.22万元，主要用于：人员经费支出8.22万元，包括生活补助等。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%，比2021年减少2.72万元，下降95.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行勤俭节约。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。

**（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0.13万元，比2021年减少2.72万元，下降95.44%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

**、**

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**公务用车运行维护费支出**0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少2.72万元，下降95.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行勤俭节约。其中：

**国内公务接待支出**0.13万元，比2021年减少2.72万元，下降95.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行勤俭节约。主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待长寿中学考察组一行，金额0.13万元。

**外事接待支出**0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、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23.46万元。

十、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。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四川省广安友谊中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省广安友谊中学政府采购支出总额412.34万元，其中：政府采购货物支出338.05万元、政府采购工程支出74.29万元。主要用于购置空调、购置办公家具、购置电脑、购置智能交互一体机、工会活动室装修等。授予中小企业合同金额412.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.34万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，四川省广安友谊中学共有车辆0辆。

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，我校高度重视绩效管理工作，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及教育部规定的教育教学等相关工作。 基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费等日常公用经费；项目支出,主要用于学校改扩建项目等支出。

本部门年初无专项预算项目，因此在年初预算编制阶段未组织开展项目支出绩效评价。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、政府采购等全面开展绩效自评，形成四川省广安友谊中学部门整体绩效自评报告，其中，四川省广安友谊中学部门整体绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）:反映其他用于教育管理事务方面的支出。

8.教育支出（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。

9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映其他用于普通教育方面的支出。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映其他教育费附加支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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

附件1

2022年四川省广安友谊中学

部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。（简要介绍）**

四川省广安友谊中学是广安市人民政府于1995年创办、广安市教育和体育局直属的唯一一所公办完全中学，四川省一级示范高中,属一级预算单位，无下属二级预算单位。我校内设科室有：行政办公室、教务处、政教处、总务处、体卫艺处、保卫处、教科室、工会、妇委会、团委、学生资助中心。

**（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）**

机构职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，创建良好的教育环境，培育德、智、体、美、劳全面发展的社会人才。

人员概况：2022年在职在编人员716人（其中高中编制370人、初中编制346人）。学生7120人（其中：初中3454人，高中3666人）。

1. **年度主要工作任务。**

2022年，是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。在市委、市政府、市教育和体育局的领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、贯彻落实党的二十大、二十届一中全会、四川省第十二次党代会、广安市第六次党代会、市委六届五次全会精神，不忘初心，牢记使命，求真务实、主动作为，依靠全体教职工，围绕“安全、稳定、质量”主线，以教育改革创新为动力，以提高质量为主线，以优质公平为目标，以立德树人为根本，强弱项补短板，夯基固本，全面提升育人质量，圆满完成了市教育和体育局下达我校的绩效考核目标任务。我校高度重视严肃政治纪律和工作纪律，提高工作执行力。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信＂，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习、贯彻落实党的二十大、二十届一中全会、四川省第十二次党代会、广安市第六次党代会、市委六届五次全会精神，坚决贯彻落实中、省、市党政及市教育和体育局重大决策部署，认真落实市教育和体育局主要领导批示事项，认真办理市教育和体育局领导批办事项，加强绩效管理，按时报送相关资料。加强督查督办，确保中央和省委、市委、市教育和体育局各项决策部署落地落实，推动学校各项工作不断上台阶，努力争创“省引领性示范高中”。

全校党员共209人，其中担任班主任的52人，担任教研组长的21人，他们扛起了学校教育教学、思想政治重任，在援彝支教、三区支教、文明城市迎检、社区服务及疫情防控工作中，充分发挥了党员示范引领作用。七一建党节校党委表彰20名优秀共产党员、1名优秀党务工作者、1个先进党支部，向上级党组织推荐表扬1名优秀党员。

本年度，扎实开展党员发展、管理方面的问题，组织党员发展工作专题培训，认真清理发展党员工作及党员档案管理，高度重视党员培养发展，继续开展“双培”工作，党组织吸引力得到增强。严格党员标准，抓好入党积极分子培养，列为入党积极分子2名、发展对象4名，吸收预备党员1名，预备党员转正2名。

本年度我校各学科大力组织教师参加市级、省级、国家级的微课评比、课堂展评、网络晒课、说课比赛、教学基本功大赛等赛课竞教活动，市级比赛获一等奖18人次，省级比赛获一等奖4人次、二、三等奖14人次。

2022年高、中考再获丰收。2022年高考理科最高679分，全市前5名占2人，前10名占6人，文科最高637分，全市前5名占4人，前10名占5人；理科650分以上8人，640分以上20人，630分以上35人，600分以上88人，文科600分以上7人,590分以上15人，580分以上21人；一本上线人数637人，其中理科499人，文科138人，本科上线1324人；2022年被北京大学录取2人，被985、211等双一流院校录取人数为258人。

2022年中考295人上友谊中学录取线，478人上省级示范高中录取线，广安市中考前10名我校占3名。

学校通过完善的教师评价、学生评价监测教育教学效果，通过评价体系反馈教育工作中存在的不足，并及时修正，同时通过家长测评、社会测评监测教育成果满意度，教学质量深受社会一致好评。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，创建良好的教育环境，培育德、智、体、美、劳全面发展的社会人才。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年收入预算安排为15507.22万元，其中：当年财政拨款收入15024.63万元，事业收入482.59万元。较上年收入预算安排减少871.14万元，下降5.32%。

2.部门总体支出情况

2022年支出预算安排为15507.22万元，其中：当年财政拨款支出15024.63万元，事业支出482.59万元。较上年支出预算安排减少871.14万元，下降5.32%。

3.部门总体结转结余情况

2022年无年末结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年我校财政拨款收入15024.64万元，其中：一般公共预算财政拨款15001.18万元，政府性基金预算财政拨款23.46万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我校财政拨款支出15024.64万元，其中：一般公共服务支出4.88万元，教育支出13560.06万元，文化旅游体育与传媒支出24.81万元，社会保障和就业支出925.44万元，卫生健康支出485.99万元，其他支出23.46万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无财政拨款年末结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

我校2022年人员类项目年初预算数6930.18万元，调整预算数10681.92万元，预算执行数10658.42万元，预算完成率99.78%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我校2022年运转类项目年初预算数1110.28万元，调整预算数1117.63万元，预算执行数1113.85万元，预算完成率99.66%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我校2022年特定目标类项目调整预算数8815.35万元，预算执行数8204.7万元，预算完成率93.07%，无违规记录。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

我校按照预算绩效管理要求，对本部门2022年预算整体支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金15507.22元，覆盖率达到100%。在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求，真实反映并及时、合理编制和报送预决算报告，绩效目标制定合理，目标按时按质按量完成，预算编制准确，支出按执行进度控制拨款，预算完成圆满，无违规记录。

**（三）结果应用情况。**

学校相关的职能科室代表学校对本年度的预算执行、落实进行监督，对于执行年度效果不佳的，尤其是接受上级主管部门评价过程中，出现问题，要追究相关责任同时将检查结果公开。

1. **自评质量。**

参照评价标准对本部门自评进行了抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本年度我校基本支出管理的各项收入和支出都按照预算的目标完成，无拖欠职工工资，日常公用经费用于保学校基本运转。但仍存在问题。

**（二）存在问题。**

对预算资金精细化管理不足。由于对新《预算法》的理解不够，编制预算时考虑不周，出现新情况时又没及时申请预算调整，导致2022年存在有些预算科目不合理的现象。

对绩效考评工作认识不充分，如我校尚未制定完整的部门绩效自评流程。

**（三）改进建议。**

加强预算管理工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。加强预算执行力度。加强对物资采购、使用对象筛选等工作的力度，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，最多不能超过两年，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160021R000000044239-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 5,496.51 | 6,145.82 | 6,145.82 | | | 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 | 5,496.51 | 6,145.82 | 6,145.82 | | | 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 | | 51160021R000000044258-聘用人员经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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、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。 | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 256.28 | 232.92 | | | 90.89% | 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 | 232.92 | 232.92 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 23.36 | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 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 | | 51160021R000000044293-基本养老保险缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 879.44 | 917.22 | 917.22 | | | 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 | 879.44 | 917.22 | 917.22 | | | 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 |  | 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 | | 51160021R000000044302-医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 357.27 | 368.92 | 368.92 | | | 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 | 357.27 | 368.92 | 368.92 | | | 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 |  | 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 | | 51160021R000000044338-其他社会保险缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 76.95 | 78.87 | 78.87 | | | 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 | 76.95 | 78.87 | 78.87 | | | 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 | | 51160021R000000044401-独生子女奖励金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | | | 72.38% | 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 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | | | 72.38% | / | / |
| 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 | | 51160021Y000000044209-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 575.78 | 583.13 | 579.35 | | | 99.35% | 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 | 575.78 | 583.13 | 579.35 | | | 99.35% | / | / |
| 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 |  | 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 | “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 |  |  |
| 运转保障率 | ＝ | 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 | | 51160021Y000000044381-工会福利费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | | | 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 | 521.83 | 521.83 | 521.83 | | | 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 |  | 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 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| “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 | | 51160021Y000000046008-其他交通费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | | 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 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | | 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 |  | 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 | “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 |  |  |
| 运转保障率 | ＝ | 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 | | 51160022R000000329911-医疗补助（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 117.07 | 117.07 | 117.07 | | | 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 | 117.07 | 117.07 | 117.07 | | | 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 |  | 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 | | 51160022R000000377333-遗属生活补助（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | 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 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | | | 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 |  | 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 | | 51160022R000005589323-年度绩效目标奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 2,235.79 | 2,235.79 | | | 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 | 0.00 | 2,235.79 | 2,235.79 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | 51160022R000005593101-其他工资福利支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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、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。 | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 482.59 | 482.59 | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 482.59 | 482.59 | | | 100.00% | / | / |
| 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 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 | | 51160022R000007488979-离退休人员生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 76.44 | 76.44 | | | 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 | 76.44 | 76.44 | | | 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 | | 51160022T000005521253-支持高考综合改革奖补资金（官盛校区高中部建设） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 192.00 | 180.70 | | | 94.11% | 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 | 192.00 | 180.70 | | | 94.11% | / | / |
| 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 | | 51160022T000005521255-改善普通高中学校办学条件中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 249.23 | 237.04 | | | 95.11% | 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 | 249.23 | 237.04 | | | 95.11% | / | / |
| 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 | | 51160022T000005521257-2021年青少年校园足球及学校体育发展资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 8.00 | 7.86 | | | 98.25% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 7.86 | | | 98.25% | / | / |
| 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 | | 51160022T000005521277-广安市名师（名校长）工作室补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 6.85 | 3.37 | | | 49.17% | 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 | 6.85 | 3.37 | | | 49.17% | / | / |
| 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 | | 51160022T000005521285-补助游泳队器材购置和参加比赛 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 3.90 | 3.90 | | | 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 | 3.90 | 3.90 | | | 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 | | 51160022T000005522159-市本级专业体育队伍经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 8.72 | 8.72 | | | 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 | 8.72 | 8.72 | | | 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 | | 51160022T000007032228-2021年省特级教师（校长）表彰结转资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | | 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、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | 51160022T000007032242-“千名英才千村行”活动第二批专家服务团工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 0.60 | 0.29 | | | 48.33% | 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 | 0.60 | 0.29 | | | 48.33% | / | / |
| 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 | | 51160022T000007032259-广安市参加四川省第十四届运动会参赛经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 33.21 | 30.61 | | | 92.15% | 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 | 33.21 | 30.61 | | | 92.15% | / | / |
| 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 | | 51160022T000007103035-2022年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | | 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、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | | | 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 |  |  |
| 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 | | 51160022T000007150586-2021教师“国培”“省培”结转资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 3.00 | 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 |  |  |
| 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 | | 51160022T000007150603-城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 343.75 | 342.45 | | | 99.62% | 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 | 343.75 | 342.45 | | | 99.62% | / | / |
| 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 | | 51160022T000007173634-机关事业单位一次性退休补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 8.22 | 8.22 | | | 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 | 8.22 | 8.22 | | | 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 | | 51160023T000007762738-2022年县域普通高中校舍等附属设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 2,378.17 | 2,378.17 | | | 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 | 2,378.17 | 2,378.17 | | | 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 | | 51160023T000007932306-2022年省级体育发展专项资金（第二批）） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 11.04 | 5.04 | | | 45.65% | 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 | 11.04 | 5.04 | | | 45.65% | / | / |
| 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 | | 51160023T000008036210-公共卫生特别服务岗招募人员保障资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 |  |  |
| 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 | | 51160023T000008036247-2022年中小学生心理测评工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 4.59 | | | 91.84% | 10 |  | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 4.59 | | | 91.84% | / | / |
| 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 | | 51160023T000008133474-体育彩票公益金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 69.50 | 0.00 | | | 0.00% | 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 | 69.50 | 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 |  |  |
| 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 | | 51160023T000008533754-“三进校园”活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | 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 |
| 总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | | 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、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | | 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 |  |  |
| 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 | | 51160021R000000044239-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省广安友谊中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 四川省广安友谊中学 | | |
| 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 | | | | | 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 |
| 总额 | 5,496.51 | 6,145.82 | 6,145.82 | | | 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 | 5,496.51 | 6,145.82 | 6,145.82 | | | 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）** | | | | | | | | | | |

附件2

2022年市级预算项目绩效自评报告

(2022年中小学生心理测评工作经费项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．由后勤与政教处共同管理，后勤部门负责建设阵地采购，政教负责监管和推进。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：广安市妇女联合会“民生工程”相关规定下拨转款用于学校心理咨询中心及相关建设。

3．资金或项目管理办法

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金5万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金4.59万元，剩余资金已交回财政。

（2）项目财务管理情况。市直机关工委严格执行财经纪律有关要求，项目经费专款专用，资金支付合法，支出依据合规，财务报销合理，账务处理及时，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支，与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。优先考虑在校心理健康教育工作最基础和最迫切的功能阵地及分区，如心理咨询室、宣泄室和团体活动室的基础建设和分区规划。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：心理咨询室的建设。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：有专门的心理咨询室，有基本的配置，有效开展心理健康教育及心理咨询工作与家长工作。

3．申报内容与实际完全相符，申报目标合理可行。完善学校心理咨询中心，给学生创造一个温馨的疗愈港湾，是民生的重要部分。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目自评由政教处组织牵头，中层领导及心理老师全员参与，从基础建设到使用情况，经过三个月的自评，圆满达成项目效果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

广安市妇联“民生工程”用于学校心理咨询室建设批复下达5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况**。

1．资金计划。该项目资金5万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金4.59万元，剩余资金已交回财政。

2．资金使用。该项目财政资金实际支出5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主要包含心理咨询室的分区分功能建设以及团辅座椅和办公用品的采购。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目完成情况。**

2022年广安市妇联民生工程目标绩效建设心理咨询中心，使用资金4.95万元，预算编制合理，按照政府采购相关要求认真组织实施，采购自评得分95分。

**（二）项目效益情况。**

心理咨询中心的建成提升了我校心理健康教育工作的效率，有力推动了心理咨询工作、家长学校和家庭教育工作的落地落实。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过该项目的实施，大力改善了学校的心理工作的硬件，有效提高教师和学生的积极性和主动性，使学校的心理健康工作更加规范全面的推进。

**（二）存在的问题。**

项目资金利用率未达100%，有利用不合理之处，二是进度未完全达到主管部门的要求，略有滞后。

**（三）相关建议。**

在接下来的工作中将进一步合理使用各功能室，招募学生社团服务，以及兼职教师，通过“软件”的加强，使硬件设施的功能得到很好的发挥。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（支持高考综合改革奖补资金（官盛校区高中部建设））

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目由学校总务处负责管理，学校基建办负责项目的具体实施和项目的推进。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：广安市发展和改革委员会《关于广安友谊中学官盛校区建设项目可行性研究报告的批复》（广安发改[2021]308号）批复同意建设，同时按照相关规定下拨专款并支付该项目的建设。

3．资金或项目管理办法

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金192万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金180.7万元。

（2）项目财务管理情况。严格执行财经纪律有关要求，项目经费专款专用，资金支付合法，支出依据合规，财务报销合理，账务处理及时，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支，与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。优先考虑该项目的基础建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：主要建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目自评由总务处处组织牵头，中层领导及心理老师全员参与，从建设开始到建设内容的推进情况，经过一个月的自评，符合项目预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报预算调整192万元，批复下达192万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目资金192万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金180.7万元。

2．资金到位。该项目财政资金实际支出180.7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主要包含建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡的建设资金。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织管理。**

学校成立了项目建设领导小组，对项目建设进行全程监督管理，制定了项目建设实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程项目安全顺利完成。项目完成后将有效改善师生日常生活条件，保障师生安全，达到项目完成的可持续性。项目完成后，项目建设领导小组继续对项目完工后的师生反映和工程影响等情况进行检查登记，做监管到位并由可持续性。项目实施初期，制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制定也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到制度在先，有据可依。

**（二）项目完成情况。**

2022年该项目目标绩效建食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡，使用资金180.7万元，预算合理，按照招标投标法相关要求认真组织实施，采购自评得分95分。

**（三）项目效益情况。**

该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模，促进学校发展、提高办学质量。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

通过该项目的实施，进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（二）存在的问题。**

项目资金利用率未达100%，有利用不合理之处，二是进度未完全达到主管部门的要求，略有滞后。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（改善普通高中学校办学条件中央补助资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目由学校总务处负责管理，学校基建办负责项目的具体实施和项目的推进。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：广安市发展和改革委员会《关于广安友谊中学官盛校区建设项目可行性研究报告的批复》（广安发改[2021]308号）批复同意建设，同时按照相关规定下拨专款并支付该项目的建设。

3．资金或项目管理办法

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金249.23万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金237.04万元。

（2）项目财务管理情况。严格执行财经纪律有关要求，项目经费专款专用，资金支付合法，支出依据合规，财务报销合理，账务处理及时，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支，与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。优先考虑该项目的基础建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：主要建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目自评由总务处处组织牵头，中层领导及心理老师全员参与，从建设开始到建设内容的推进情况，经过一个月的自评，符合项目预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报预算调整249.23万元，批复下达249.23万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目资金249.23万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金237.04万元。

2．资金到位。该项目财政资金实际支出237.04万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主要包含建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡的建设资金。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织管理。**

学校成立了项目建设领导小组，对项目建设进行全程监督管理，制定了项目建设实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程项目安全顺利完成。项目完成后将有效改善师生日常生活条件，保障师生安全，达到项目完成的可持续性。项目完成后，项目建设领导小组继续对项目完工后的师生反映和工程影响等情况进行检查登记，做监管到位并由可持续性。项目实施初期，制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制定也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到制度在先，有据可依。

**（二）项目完成情况。**

2022年该项目目标绩效建食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡，使用资金237.04万元，预算合理，按照招标投标法相关要求认真组织实施，采购自评得分95分。

**（三）项目效益情况。**

该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模，促进学校发展、提高办学质量。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

通过该项目的实施，进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（二）存在的问题。**

项目资金利用率未达100%，有利用不合理之处，二是进度未完全达到主管部门的要求，略有滞后。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目由学校总务处负责管理，学校基建办负责项目的具体实施和项目的推进。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：广安市发展和改革委员会《关于广安友谊中学官盛校区建设项目可行性研究报告的批复》（广安发改[2021]308号）批复同意建设，同时按照相关规定下拨专款并支付该项目的建设。

3．资金或项目管理办法

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金500万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金500万元。

（2）项目财务管理情况。严格执行财经纪律有关要求，项目经费专款专用，资金支付合法，支出依据合规，财务报销合理，账务处理及时，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支，与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。优先考虑该项目的基础建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：主要建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目自评由总务处处组织牵头，中层领导及心理老师全员参与，从建设开始到建设内容的推进情况，经过一个月的自评，符合项目预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报预算调整500万元，批复下达500万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目资金500万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金500万元。

2．资金到位。该项目财政资金实际支出500万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主要包含建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡的建设资金。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织管理。**

学校成立了项目建设领导小组，对项目建设进行全程监督管理，制定了项目建设实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程项目安全顺利完成。项目完成后将有效改善师生日常生活条件，保障师生安全，达到项目完成的可持续性。项目完成后，项目建设领导小组继续对项目完工后的师生反映和工程影响等情况进行检查登记，做监管到位并由可持续性。项目实施初期，制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制定也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到制度在先，有据可依。

**（二）项目完成情况。**

2022年该项目目标绩效建食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡，使用资金500万元，预算合理，按照招标投标法相关要求认真组织实施，采购自评得分98分。

**（三）项目效益情况。**

该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模，促进学校发展、提高办学质量。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

通过该项目的实施，进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（二）存在的问题。**

进度未完全达到主管部门的要求，略有滞后。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（2022年县域普通高中校舍等附属设施建设项目）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．该项目由学校总务处负责管理，学校基建办负责项目的具体实施和项目的推进。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：广安市发展和改革委员会《关于广安友谊中学官盛校区建设项目可行性研究报告的批复》（广安发改[2021]308号）批复同意建设，同时按照相关规定下拨专款并支付该项目的建设。

3．资金或项目管理办法

（1）资金计划、到位及使用情况

该项目资金2378.17万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金2378.17万元。

（2）项目财务管理情况。严格执行财经纪律有关要求，项目经费专款专用，资金支付合法，支出依据合规，财务报销合理，账务处理及时，会计核算规范，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支，与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。优先考虑该项目的基础建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：主要建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本项目自评由总务处处组织牵头，中层领导及心理老师全员参与，从建设开始到建设内容的推进情况，经过一个月的自评，符合项目预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金申报预算调整2378.17万元，批复下达2378.17万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目资金2378.17万元。项目实施过程中，坚持厉行节约，实际使用资金2378.17万元。

2．资金到位。该项目财政资金实际支出2378.17万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主要包含建设食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡、校门230㎡，运动场地（200m环形跑道，室外篮球场、排球场地等）3000㎡，附属工程绿化、道路、地面硬化、管网、围墙等面积为42700㎡的建设资金。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织管理。**

学校成立了项目建设领导小组，对项目建设进行全程监督管理，制定了项目建设实施方案，严格按照方案流程进行施工，确保工程项目安全顺利完成。项目完成后将有效改善师生日常生活条件，保障师生安全，达到项目完成的可持续性。项目完成后，项目建设领导小组继续对项目完工后的师生反映和工程影响等情况进行检查登记，做监管到位并由可持续性。项目实施初期，制定了各类管理办法以及实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制定也将继续发挥作用，按照管理办法进行后期管理，遇到突发事件也有应急预案，做到制度在先，有据可依。

**（二）项目完成情况。**

2022年该项目目标绩效建食堂3247.2㎡、宿舍16105.5㎡，使用资金2378.17万元，预算合理，按照招标投标法相关要求认真组织实施，采购自评得分98分。

**（三）项目效益情况。**

该项目的建设进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模，促进学校发展、提高办学质量。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过该项目的实施，进一步改善学校的办学条件，优化办学环境，扩大办学规模、弥补教育资源不足的需要，促进学校发展、提高办学质量的需要，加强广安社会建设需要，是科教兴国战略的具体体现，促进广安教育资源的均衡，有利于当地经济的进一步发展。

**（二）存在的问题。**

进度未完全达到主管部门的要求，略有滞后。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（2021年青少年校园足球及学校体育发展资金）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

青少年校园足球及学校体育发展项目2022年度申报金8万元，批复下达8万元。

1. **项目绩效目标。**

该项目用于学校青少年校园足球活动开展，参加市、省级足球比赛，提升学生足球水平、技能，推动我市校园足球事业的发展。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1．资金计划及到位。

该项目由市级财政资金全额拨款。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%，资金到位及时性较强。

1. 资金使用。

该项目财政资金实际支出7.86万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，主要包含学校足球队参加市、省级校园足球比赛，开展校园足球活动。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目各项资金使用由账务市根据工作安排适时组织实施。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目完成情况。**

按照上级的要求参加了市级、省级的青少年校园足球比赛，取得了较好的成绩。

**（二）项目效益情况。**

校园足球活动对促进学校足球事业的发展、提升学校体育教育的效果、提高青少年的身体素质。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

学校校园足球工作有序推进，在市内处于领先，在省内有较大进步。

**（二）存在的问题。**

校园足球工作主要针对运动员和参加年级联赛的同学，未面向所有学生。主要是学校体育场地、特别是足球场地太小，不能满足运动的需要。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（“三进校园”活动经费项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

“三进校园”活动经费申报金额12万元，批复下达12万元。

1. **项目绩效目标。**

该项目经费用于学校开展足球、书法、健康跑“三进校园”活动，提升青少年素质。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1．资金计划及到位。

该项目由市级财政资金全额拨款。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%，资金到位及时性较强。

2.资金使用。

该项目财政资金实际支出12万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，全部用于学校“三进校园”活动的开展。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目各项资金使用由账务室根据工作安排适时组织实施。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目完成情况。**

学校按照市上的要求，开展足球进校园活动，组织校园足球比赛、参加校园足球联赛，提升学校足球水平；开展健康跑活动，落实每天一小时阳光体育活动，促进青少年身体素质；开展书法活动，鼓励青少年正确书写汉字，热爱祖国优秀文化遗产。

**（二）项目效益情况。**

学校“三进校园“活动广泛开展，青少年积极参与，提升了校园活动，提高了文化素养和身体素质。

2022年市级预算项目绩效自评报告

（公共卫生特别服务岗招募人员保障资金项目）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

学校根据市上的安排，招募了5名公共卫生特别服务岗人员，并申报人员金额10万元，批复下达10万元。

1. **项目绩效目标。**

该项目经费用于公共卫生特别服务岗人员经费。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

1．资金计划及到位。

该项目由市级财政资金全额拨款。资金到位情况与资金计划完全一致，资金到位率100%，资金到位及时性较强。

1. 资金使用。

该项目财政资金实际支出10万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，全部用于公共卫生特别服务岗人员经费。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目严格按照项目资金管理办法使用项目资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目各项资金使用由账务室根据工作安排适时组织实施。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目完成情况。**

学校按照市上的要求，招募公共卫生特别服务岗人员，并服务地学校卫生工作。

**（二）项目效益情况。**

学校招募的公共卫生特别服务岗人员，用于校园卫生管理、服务，协助学校搞好卫生、防疫等工作，取得了较好的效果。

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明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表