

2022 年度

四川省遂宁市船山区新桥镇小学校

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	52

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.....

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、负责小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

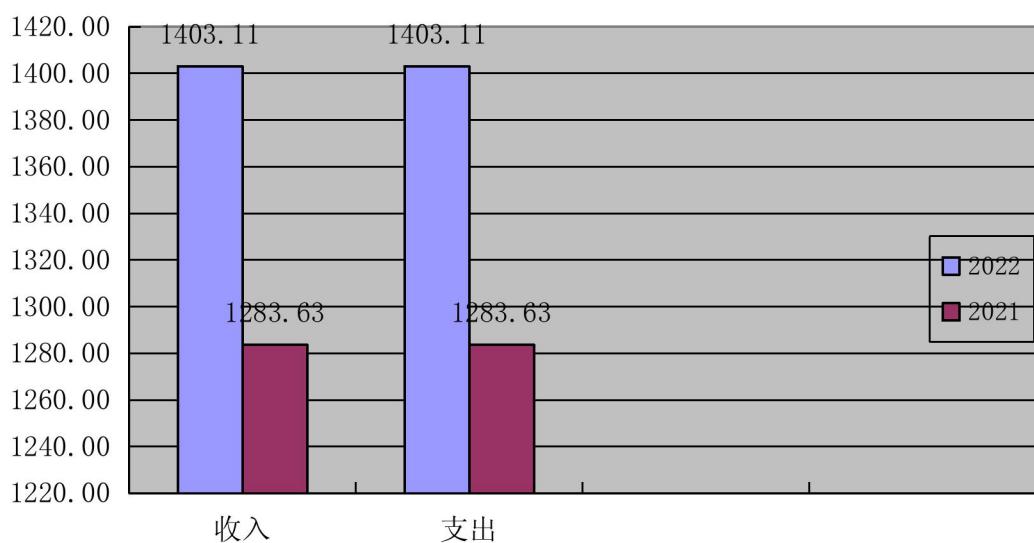
新桥小学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入新桥小学 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

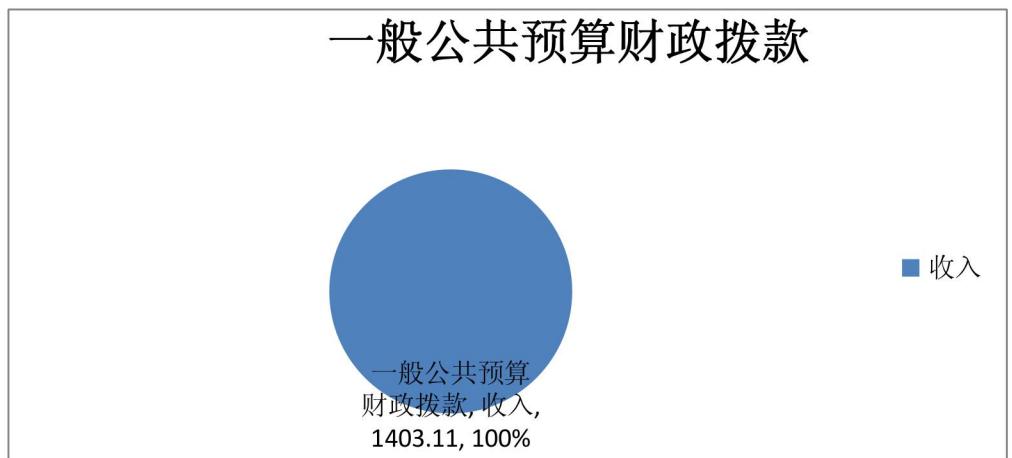
2022 年度收入总计 1403.11 万元，支出总计 1403.11 万元。与 2021 年相比，收入、支总计各增加 119.48 万元，增长 9.31%，主要变动原因是人员经费增加。



(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 1403.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1403.11 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%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

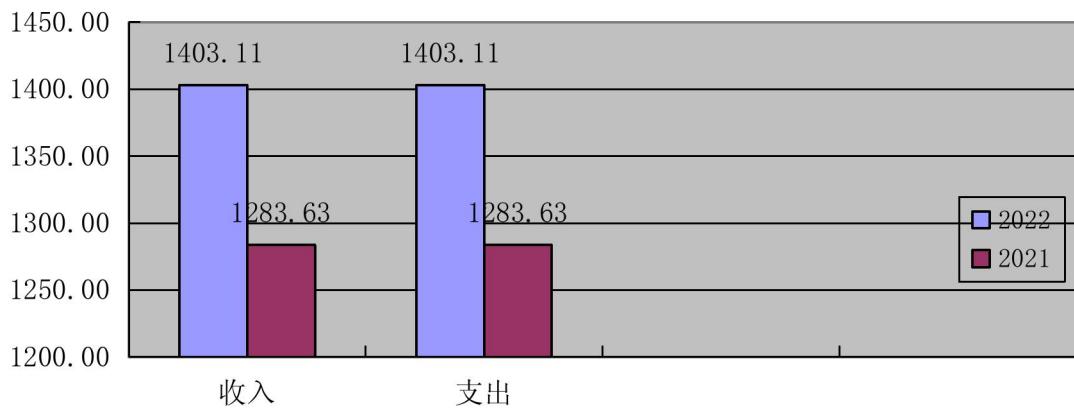
2022 年本年支出合计 1403.11 万元，其中：基本支出 1403.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年财政拨款收、支总计 1403.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.48 万元，增长 9.31%，主要变动原因是人员经费增加。

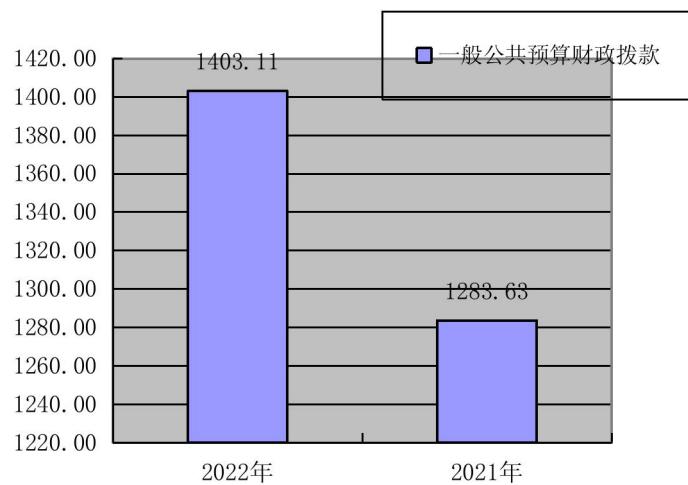


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

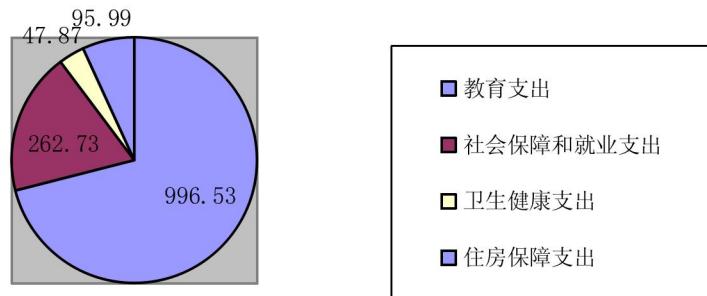
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1403.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.48 万元，增长 9.31%，主要变动原因是人员经费增加。



(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 1403.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 996.53 万元，占 71.02%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 262.73 万元，占 18.72%；卫生健康支出 47.87 万元，占 3.41%；住房保障支出 95.99 万元，占 6.85%。



(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 1403.11，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 51.32 万元，完成预算 100%，教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 936.21 万元，完成预算 100%，教育 205（类）09（款）99（项）支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业 **208**（类）**05**（款）**02**（项）支出决算为 139.5 万元，完成预算 100%。**208**（类）**05**（款）**05**（项）支出决算为 91.52 万元，完成预算 100%。**208**（类）**05**（款）**06**（项）支出决算为 21.98 万元，完成预算 100%。**208**（类）**08**（款）**01**（项）支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 **210**（类）**11**（款）**02**（项）支出决算为 47.87 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障 **221**（类）**02**（款）**01**（项）支出决算为 95.99 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1403.11 万元，其中：

人员经费 1284.04 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 119.07 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

货费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，因我单位本年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。因我单位本年度没出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。因我单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。因我单位无公车。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。因我单位年初无公务接待预算。

国内公务接待支出 0 万元，因我单位年初无公务接待预算。

外事接待支出 0 万元，因我单位年初无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，新桥小学机关运行经费支出 0 万元，主要是无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，新桥小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新桥小学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、其他用车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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对组织对保安服务费、乡镇工作补贴等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，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）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举

办的初中的资助。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）教育附加安排支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育附加支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：指反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

12、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面项目的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090821Y000000061237-工会经费（事业）						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁	
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		
		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		
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
	总额	10.38	10.38	10.38			100.00%	10
	其中：财政资金	10.38	10.38	10.38			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
		质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为： $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $)	\leq	5	%		22.5
				=	100	%		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) $\times 100\%$]	\leq	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		51090821Y000000061249-退休干部活动费（事业）					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁	
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		
	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		
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	
	总额	5.40	5.40	5.40		100.00%	
	其中：财政资金	5.40	5.40	5.40		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	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	完成值
		质量指标	预算编制准确 率(计算方法 为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	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) $\times 100\%$]	\leq	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效果或成果。（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		51090821Y000000077613-学前教育生均公用经费					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	2. 项目实施内容及 过程概述	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	
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
	总额	0.85	0.85	0.85			100.00%
	其中：财政资金	0.85	0.85	0.85			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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	
		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	“三公经费”	≤	100	%	22.5

		指标	控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)					
		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		51090821Y000000077628-小学教育生均公用经费								
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				
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		
	总额	2.08	2.08	2.08			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08			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		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数	≤	5	%		22.5		

			(预算数)/预算数)					
			运转保障率	=	100	%		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
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		51090822R000000319565-工资性支出（小学教育）						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	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	
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
	总额	512.34	551.30	551.30			100.00%	10
	其中：财政资金	512.34	551.30	551.30			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)	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

分)			科目调整次数	\leq	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)	\leq	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效果或成果。(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		51090822R000000319569-工资性支出（学前教育）				
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	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	
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
	总额	6.77	6.77	6.77		100.00%
	其中：财政资金	6.77	6.77	6.77		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%
绩效 指标 (90 分)	其他资金					/
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次
			足额保障率	=	100	%
	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)	\leq	5	%

			预算数)					
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效果或成果。(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		51090822R000000319998-医疗保险及公务员医疗补助（事业）				
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	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	
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
	总额	47.66	46.68	46.68		100.00%
	其中：财政资金	47.66	46.68	46.68		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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
			科目调整次数	≤	10	次
	时效指标	按时发放率	=	100	%	
	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	%
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效果或成果。（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		51090822R000000320010-职业年金						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁		
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			
		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			
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	
	总额	0.54	21.98	21.98		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.54	21.98	21.98		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
	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)	\leq	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效果或成果。（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		51090822R000000320031-住房公积金（事业）					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁	
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		
	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		
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	
	总额	62.29	61.15	61.15		100.00%	
	其中：财政资金	62.29	61.15	61.15		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	
	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)	\leq	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		51090822R000000320062-生育保险（事业）						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			年度目 对照年度目标，说明相关任务			
	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	
	总额	2.65	2.65	2.65		100.00%	10	
	其中：财政资金	2.65	2.65	2.65		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
	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)	\leq	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	51090822R000000320081-补充医疗保险（事业）
------	----------------------------------

主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁			
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				
	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	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				
情况		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		
	总额	1.19	1.19	1.19			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.19	1.19	1.19			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		51090822R000000320152-工伤保险（事业）		
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门		实施单位 (盖章)
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标		年度目

基本情况	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		
	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	
	总额	0.83	0.83	0.83		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.83	0.83	0.83		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
	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	51090822R000000320995-养老保险（事业）			
主管部门	遂宁市船山区新桥镇小学校部门		实施单位 (盖章)	遂宁
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
		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

	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	
	总额	83.06	91.52	91.52		100.00%	10	
	其中：财政资金	83.06	91.52	91.52		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	
	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效果或成果。(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		51090822R000000388461-失业保险（事业）				
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁
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	
		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	
项目执行情况	2. 项目实施内容及过程概述					
预算执行	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

情况 (10分)	总额	3.11	3.11	3.11		100.00%	10
	其中：财政资金	3.11	3.11	3.11		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	
			足额保障率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	时效指标	按时发放率	=	100	22.5
			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		51090822R000000413344-退休人员基本支出					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	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	
预算执行	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

情况 (10分)	总额	10.92	10.91	10.91			100.00%	10
	其中：财政资金	10.92	10.91	10.91			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)	\leq	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		51090822R000000413541-离退休人员医疗补助						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	遂宁
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	
		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	
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
	总额	8.01	8.01	8.01			100.00%	10
	其中：财政资金	8.01	8.01	8.01			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							/
	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
科目调整次数 ≤ 10 次 22.5								
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5
			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效果或成果。(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		51090822R000000419938-遗属人员经费				
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)
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
		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

	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	
	总额	2.74	2.74	2.74		100.00%	10	
	其中：财政资金	2.74	2.74	2.74		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
	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	\leq	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		51090822R000006480143-退休人员生活补助（目标绩效）						

主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	2. 项目实施内容及 过程概述					对照年度目标，说明相关任务	
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
	总额	0.00	77.71	77.71			100.00%
	其中：财政资金	0.00	77.71	77.71			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
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		51090822R000006633832-基础性绩效					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	2. 项目实施内容及 过程概述					对照年度目标，说明相关任务	
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	0.80	0.80			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80			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
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	51090822R000006636367-基础性绩效（公积金匹配）						
主管部门	遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁		
项目完成情况	1. 项目年度目标完	项目年度目标			年度目		
基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务					
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
	总额	0.00	15.64	15.64		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	15.64	15.64		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
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		51090822R000006666414-基础性绩效1									
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	遂宁			
项目完成情况		项目年度目标					年度目				
		对照年度目标，说明相关任务									
基本情况	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			
	总额	0.00	130.30	130.30			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	130.30	130.30			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			
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	51090822T000004930791-保安服务费							
主管部门	遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	遂宁	
	项目年度目标					年度目		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况：2022年，投入资金90000元，通过区本级财政预算拨款，与保安公司签订合同，保安公司安排保安人员，确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序。							
情况	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
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			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
	产出指标	数量指标	发放2022年保安人员的劳务费2500元/人·月，共计9万元	≥	3	人		20
			时效指标	保安服务费完成时间	≥	1	年	
		成本指标	保安服务费	≥	9	万元		20
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，间接性增加群众收入	=	3	个		10

		社会效益指标	提升治理、服务民生大众、维护社会稳定、提高履职或服务效率。	≥	100	%		10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10
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效果或成果。（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		51090822T000004930993-幼儿园临聘人员经费				
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年，投入资金129160元，通过区本级财政预算拨款，确保学校学前教育临聘人员工资按时足额发放；保障学前教育教育教学工作顺利开展。			对照年度目标，说明相关任务	
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
	总额	12.92	12.92	12.92	100.00%	10
	其中：财政资金	12.92	12.92	12.92	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							/
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	支付幼儿园临聘专任教师2人2022年工资8.4万元、寒暑假生活补助0.8万元、劳务派遣服务费0.15万元；幼儿园临聘保育员1人工资3.2万元、寒暑假生活补助0.3万元、劳务派遣服务费0.07万元。	≥	3	人		20
			学前教育临聘人员工资完成时间	≥	1	年		10
		成本指标	学前教育临聘人员工资	≥	12.92	万元		20
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，切实增加临聘人员家庭收入	=	3	个		10
		社会效益指标	服务民生大众、提高履职或服务质量。	≥	100	%		10
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限		≥	1	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10
	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		51090822T000004931006-幼儿保教费对口安排支出						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	2. 项目实施内容及 过程概述	2022 年，学校事业收入资金 3200 元，确保学校学前教育教学工作顺利开展；保障教职工日常教学办公用品购买。					对照年度目标，说明相关任务	
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
	总额	3.20	2.64	2.64			100.00%	10
	其中：财政资金	3.20	2.64	2.64			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							/

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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	支付 2022 年 20 名幼儿的日常办公用品费 1.2 万元，副本费 0.16 万元，幼儿艺术教育器材费 0.8 万元，设施设备零星维修费 1 万元。	≥	20	人		20
			时效指标	幼儿保教费完 成时间	≥	1	年	10
		成本指标	幼儿保教费	≥	3.2	万元		20
	效益指标	经济效益 指标	切实减轻学 校购买日常办 公用品负担。	=	20	个		10

		社会效益指标	服务民生大众、提高履职或服务水平效率。	≥	100	%		10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	1	年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10
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效果或成果。（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		51090822T000005443335-教职工教学质量提升及退休生活补助					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	遂宁
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	
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务	
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
	总额	0.00	146.74	146.74		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	146.74	146.74		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						/
	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

(90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	51090822T000005443449-教职工教学质量提升（公积金匹配）						
主管部门	遂宁市船山区新桥镇小学校部门						实施单位 (盖章)
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					
	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
	总额	0.00	19.21	19.21			100.00%
	其中：财政资金	0.00	19.21	19.21			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
合计							10
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	51090822T000005820735-学前教育发展补助资金（普惠性幼儿园）						
主管部门	遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标					
	2. 项目实施内容及 过程概述						对照年度目标， 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
	总额	0.00	19.05	19.05			100.00%
	其中：财政资金	0.00	19.05	19.05			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
	合计						10
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效果或成果。（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		51090822T000006012581-死亡抚恤					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标					
	2. 项目实施内容及 过程概述						对照年度目标, 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	
	总额	0.00	9.72	9.72		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	9.72	9.72		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
合计							10
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		51090822T000006012750-一次性退休补助					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	
项目	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标					

基本情况	成情况					对照年度目标，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
	总额	0.00	10.22	10.22		100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	10.22	10.22		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
合计							10
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效果或成果。(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		51090822T000006463945-乡镇工作补贴					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					
	2. 项目实施内容及过程概述						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	19.93	19.93			100.00%	100.00%
	其中：财政资金	0.00	19.93	19.93			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
合计								100.00%
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		51090822T000006794114-幼儿资助				
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)
项目基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标				
	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
	总额	0.00	7.87	7.87		100.00%
	其中：财政资金	0.00	7.87	7.87		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			
合计							10			
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		51090822T000006794140-免作业本资金					
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门				实施单位 (盖章)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标				对照年度目标, 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	
	总额	0.00	2.97	2.97		100.00%	
	其中：财政资金	0.00	2.97	2.97		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

	合计	10
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		51090822T000006794194-家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门			实施单位 (盖章)			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标						
	2. 项目实施内容及 过程概述					对照年度目标， 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		
	总额	0.00	5.65	5.65		100.00%		
	其中：财政资金	0.00	5.65	5.65		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
	合计							10
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		51090822Y000000412447-福利费						
主管部门		遂宁市船山区新桥镇小学校部门		实施单位 (盖章)				
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						
	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		
	总额	15.57	15.57	15.57	100.00%	10		
	其中：财政资金	15.57	15.57	15.57	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次		22.
		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)	\leq	5	%		22.
	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%]	= \leq	100 100	% %		22.
合计								10
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	51090822Y000006481415-生均公用经费（上级）						
主管部门	遂宁市船山区新桥镇小学校部门					实施单位 (盖章)	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标					
	2. 项目实施内容及 过程概述						对照年度目标， 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
	总额	0.00	69.62	69.62			100.00%
	其中：财政资金	0.00	69.62	69.62			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
	合计						10
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效果或成果。（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：					

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