

2023年度
四川省苍溪县城郊中学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	7
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	24
一、 收入支出决算总表.....	24
二、 收入决算表.....	24
三、 支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 宣传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，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等

工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在县委、县政府以及教育主管部门的坚强领导下，我校全体教职工奋发努力，用踏实的工作作风，实干加巧干，全面完成了全学年的基本工作任务，现总结如下。

1. 思想引领，提高教育管理水平

一年来，我校全体教师勤奋尽责，同心同德，按照“制度第一，个人第二”的工作要求，不断成就教师，发展学生。做到了：

(1) 干部队伍建设方面，实行集体领导，科学分工，职责互补，权责统一的管理模式。

(2) 强化职能处室建设方面，全面完成学校中层干部竞聘、处室竞岗等工作。

(3) 教师队伍建设方面，打造有志气、有朝气、有正气、有底气、有学术气的“五气”教师队伍。

2. 措施激励，提升教学竞争实力

一年来，我校着力教育教学常规工作，在课堂教学、德育管理、教学科研等方面完成了一下工作。

(1) 夯实德育常规工作，落实立德树人根本任务，实现多元发展，全力筹备、办好全县第17届中小学生运动会。。

(2) 深化教学改革，激发教学活力，全面完成新高一年级选课走班工作。

(3) 严格精细化管理，提升教学质量，规范初、高一招生质量提升工作。

(4) 加强教育科研工作，引领学校发展。

3. 制度保障，改善办学硬件环境

一年来，我校科学规划学校发展，积极争取上级政策支持，

多渠道筹措资金，力争完成第一运动场重建，努力改善学校办学条件。

(1) 切实加强学校后勤管理。开展食堂食品安全管理平台建设，推进学校后勤管理信息化。进一步规范学校后勤物资采购管理，完善审批制度，规范采购程序。

(2) 开展学校节能降耗、垃圾分类、节水低碳、校园美化工作。

(3) 切实加强学校财务管理。认真执行财经纪律及上级相关规定，加大学校财务管理的检查监督力度，严格执行“一个口子进、一个口子出”的经费开支审批制度；积极开源节流，加强学校收费管理，确保学校经费“颗粒归仓”。

4. 文化凝聚，创建厚重郊中文化

一年来，我校在学校文化建设方面具体完成了以下事项。

(1) 加强国防教育特色文化建设，狠抓学生行为习惯养成教育，加大对军校学员仪容仪表、行为习惯管理。

(2) 加大内务建设力度，在学员内务规范的基础上再统一、再提高，把学校内务建设打造成省二级示范校的典范；

(3) 加强国防教育特色活动建设，搞好少年军校学员国防教育实践—远足拉练、研学旅行活动；搞好少年军校学员军事夏令营活动；搞好高一少年军校学员军事拓展训练；搞好少年军校学员“授衔仪式”，让军校学员在活动中不断历练成长。

5. 人文关怀，营造学校良好声誉

一年来，我校注重人文关怀工作，从各方面着力提升学校声誉。

(1) 抓好群团组织建设。组织召开教代会、学代会，规范校务公开工作，推进学校民主管理。举办教职工运动会，充分发挥“品牌工会”作用，做好教职工及家属互助保障工作。充分发挥“五老”作用，发挥离退休老同志经验和热情。加强对残疾儿童、孤儿、女学生、留守儿童学生等特殊群体关爱，让郊中所有学生体会到学校温暖。

(2) 加强学校宣传工作。加强信息宣传骨干队伍建设，着力提升信息报送的数量和质量。提升宣传质量，在提高权威性、吸引力上狠下功夫，注重宣传工作时效性和敏锐性，多出精品信息、经典信息。拓展宣传途径，充分利用大型活动、年度节庆等时间节点，大力宣传教育发展特色亮点，积极拓展“今日头条”“抖音”等宣传渠道。加强学校网站、微信公众号运行管理，为推动学校发展积极营造良好的舆论氛围。

6. 创新品牌，军校特色提质发展

一年来，我校继续注重少年军校建设，特别是着力打造特色亮点活动，继续擦亮少年军校金字招牌。

(1) 切实加强学校特色建设。加强国防教育特色制度建设，坚持特色发展不动摇，进一步开展以少年军校为载体的国防教

育，建好少年军校，擦亮学校国防教育特色金字招牌。

(2) 落实校级领导带头、全体行政成员、班主任参与的每日执勤、陪餐、陪寝制度，规范、完善班级值日执勤制度，让学生巡查成为学生自主管理的常态。

(3) 进一步完善内务管理制度、学员礼貌礼仪制度、食堂用膳制度、特色出操制度、军事训练制度等，使军校建设更加标准化、细致化、军事化。

二、机构设置

四川省苍溪县城郊中学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

四川省苍溪县城郊中学校

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6149.2万元。与2022年度相比，收、支总计各增加648.96万元，增长11.8%。主要变动原因是2023年运动场改建项目资金，2023年事业收入增加。

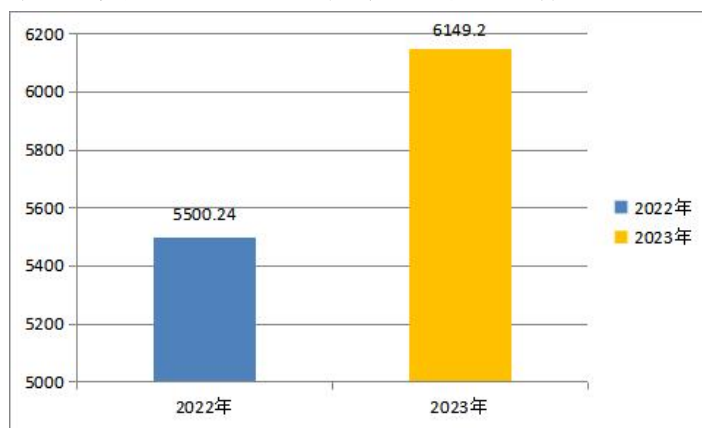


图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计6117.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4834.09万元，占79%；事业收入1134.12万元，占18.5%；其他收入149.68万元，占2.5%。

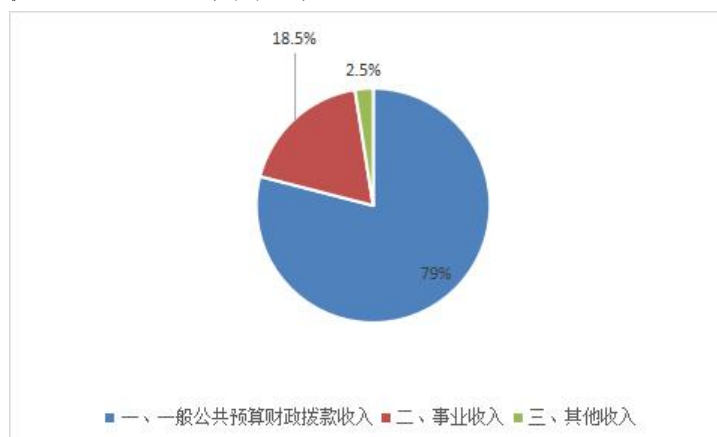


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5976.16万元，其中：基本支出5105.14万元，占85.4%；项目支出871.02万元，占14.6%。

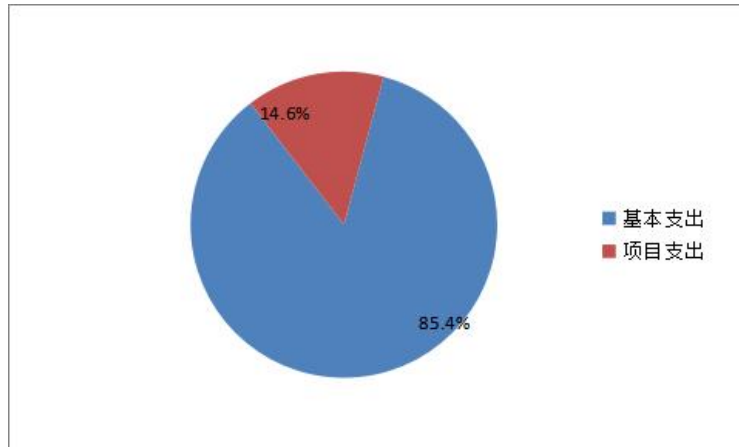


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4834.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.39万元，增长2.1%。主要变动原因是养老保险、医疗保险支出增加。

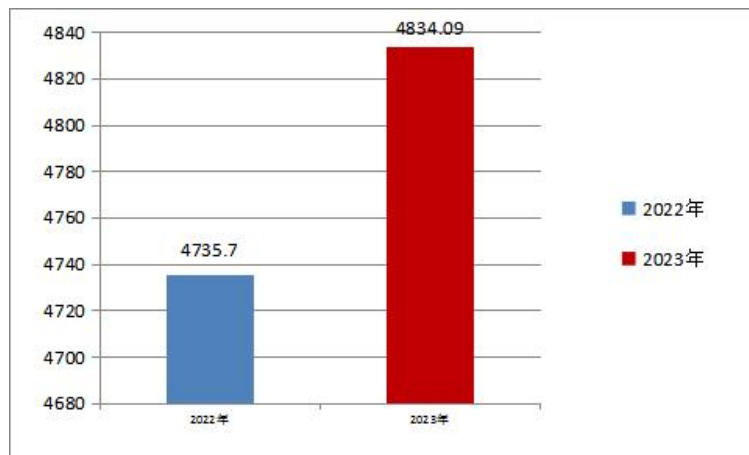


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4834.09万元，占本年支出合计的80.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.39万元，增长2.1%。主要变动原因是养老保险、医疗保险支出增加。

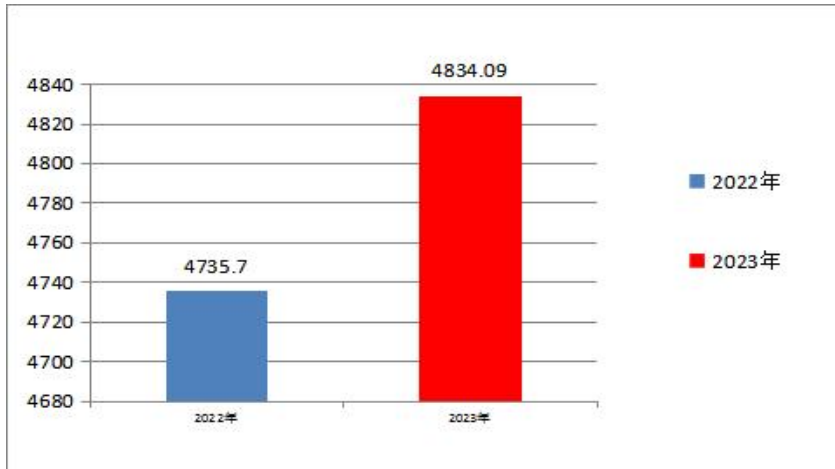


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4834.09万元，主要用于以下方面：教育支出3814.08万元，占78.9%；社会保障和就业支出466.74万元，占9.6%；卫生健康支出186.72万元，占3.9%；农林水支出1.58万元，占0.1%；住房保障支出364.97万元，占7.5%。

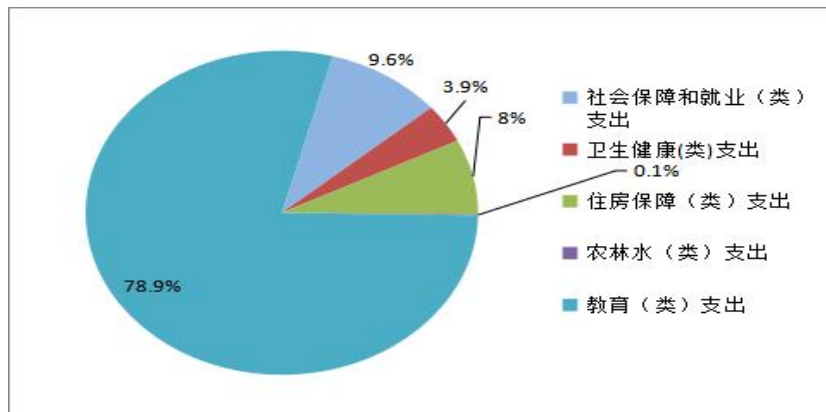


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为5681.2万元，支出决算数为4834.09万元，完成全年预算数的85.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：全年预算为4608.72万元，支出决算为3814.08万元，完成全年预算的82.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是款项未及时支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：全年预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成全年预算的100%。

3. 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）：全年预算为29.91万元，支出决算为22.58万元，完成全年预算的75.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是考务费未支付、2022年教育质量奖励金未支付。

4. 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）：全年预算为466.74万元，支出决算为466.74万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为186.72万元，支出决算为186.72万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为7.44万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的21.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是驻村经费未支付。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：全年预算为364.97万元，支出决算为364.97万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4531.88万元，其中：人员经费4185.93万元，主要包括：基本工资1511.27万元、津贴补贴27.49万元、奖金780.33万元、绩效工资797.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费466.74万元、职工基本医疗保险缴费186.72万元、其他社会保障缴费40.64万元、住房公积金364.97万元、其他工资福利支出5.64万元、生活补助3.16万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助支出1.72万元。

公用经费345.95万元，主要包括：办公费70.68万元、印刷费5.24万元、水费23.17万元、电费25.52万元、邮电费8.5万元、物业管理费6.85万元、差旅费12.34万元、维修（护）费71.17万元、租赁费4.65万元、公务接待费0.3万元、专用材料费5.2万元、劳务费48.2万元、工会经费7.58万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他交通费2.49万元、其他商品和服务支出49.83万元、办公设备购置1.47万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为1.86万元，完成预算的33.2%；较上年增加0.24万元，增长14.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少，未支付部分公务用车运行费。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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1.56万元，占83.9%；公务接待费支出决算0.3万元，占16.1%。具体情况如下：

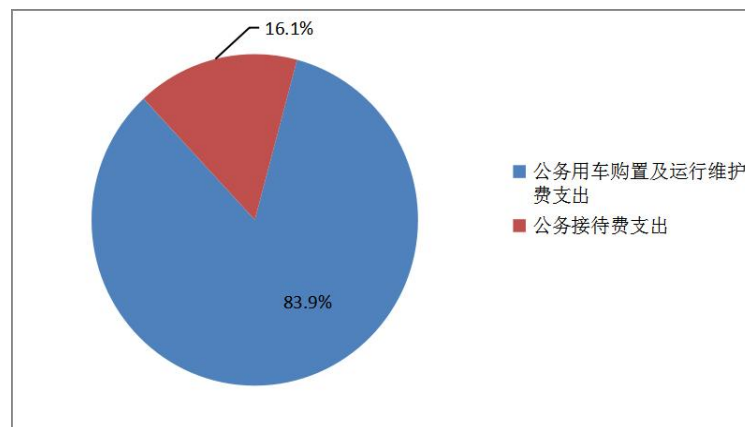


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的39%。公务用车购置及运行维护费支出决

算比2022年度增加0.2万元，增长14.7%。主要原因是公务用车运行费增加。

其中：**公务用车购置费**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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.56万元。主要用于维护教育教学工作正常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为1.6万元，支出决算为0.3万元，完成预算的18.8%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长15.4%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，29人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：指导学校工作3020元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省苍溪县城郊中学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省苍溪县城郊中学校未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省苍溪县城郊中学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于用于常教育教学工作。

单价100万元（含）以上设备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2023年度预算编制阶段，组织对运动场改建项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务收入149.68万元

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育支出。

十、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指

本单位职业教育支出。

十一、教育（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）：指本单位考务费和教育质量奖励金。

十二、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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指本单位驻村工作经费。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

二十、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（2023年度）										
项目名称		51082422T000006566551-城郊中学综合楼改造项目（预算大本安排）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 综合楼改造项目					年度目标完成情况 项目在2022年7-8月实施，9月结束			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 教学综合楼改造工程预算151.42万元 一体机、选课走班平台配套设备采购预算238.43万元								2. 教学—
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	38.25	17.39		45.46%	10	7	施工方审计完成、按付款进度支付	
	其中：财政资金	0.00	38.25	17.39		45.46%	/	/		
	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	综合楼改造面积	量化	800	平方米		20	20	
		质量指标	改造项目符合安全标准	量化	行业标准	不低于		20	20	
		时效指标	及时程度和效率	明确性	2023年12月31日前			10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	学校整体实力提升			20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	90	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	38.25	万元		10	7		
合计							100	84		
评价结论	自评分84分，评价结果为良好。教学综合楼改造工程顺利完工，一体机采购项目及时完成，为学生提供更舒适的学习环境，让教师工作更有动力和冲劲。									
存在问题	该项目部分款项未支付									
改进措施	等资金安排支付进一步支付									
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008557964-城郊中学驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 城郊中学驻村帮扶经费					年度目标完成情况 完成情况一般			
	2. 项目实施内容及过程概述	驻村帮扶领域差旅费、其他商品服务支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	7.45	1.58		21.18%	10	2	剩余资金安排2024年支付	
	其中: 财政资金	6.00	7.45	1.58		21.18%	/	/		
	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	质量指标	圆满完成任务	定性	优			20	10	
		时效指标	预算年度	=	2023	年		20	20	
	效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优			20	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		5	5	
		满意度指标	社会满意度	≥	95	%		5	5	
成本指标	经济成本指标	预算金额	=	60000	元		20	10		
合计								100	62	
评价结论	自评分62分，评价结果为合格。通过该项目实施，支付驻村帮扶相关经费，促进乡村振兴。									
存在问题	没有问题									
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。									
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009629542-城郊中学2023年考务费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保中、高考考试的顺利进行					完成情况好			
		组织好学校教师中考、高考考前培训，并督促做好考务工作，确保考试顺利完成。									
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	25.41	22.58			88.86%	10	9	剩余资金安排2024年支付	
	其中:财政资金	0.00	25.41	22.58			88.86%	/	/		
	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	质量指标	圆满完成2023年中高考监考任务	定性	优良中低差			15	15		
	产出指标	时效指标	预算年度	=	2023	年	年	15	15		
	产出指标	成本指标	预算金额	=	225800	元	元	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性	优良中低差			15	15		
	效益指标	可持续发展指标	监考有序完成	定性	优良中低差			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	95	%	%	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	%	2	2			
合计								100	99		
评价结论	自评分99分，评价结果为优秀。通过该项目实施，及时支付2023年中考、高考考务费，确保考试正常进行。										
存在问题	没有问题										
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。										
项目负责人：彭清华						财务负责人：刘文刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009648778-城郊中学运动场改建项目-川财教（2023）5号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述		完成运动场改建，投入使用。						完成良好		
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	该项目2023年年底竣工，工程未进行审计和竣工结算		
	总额	0.00	300.00	243.96		81.32%	10	7			
	其中：财政资金	0.00	300.00	243.96		81.32%	/	/			
	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	质量指标	新建工程验收合格率	=	100	%		10	10		
	产出指标	时效指标	项目资金拨付率	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=	300	万元		10	10		
	产出指标	数量指标	预算数量	=	8000	平方米		20	20		
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	≥	95	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，改善办学条件，提高教学质量		办学条件明显改善			10	10		
	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，办家长、学生、社会满意的教育		教学质量逐年提高			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥	98	%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%		5	5			
合计								100	97		
评价结论	自评分97分，评价结果为优秀。该项目2023年底竣工投入使用，保障了学生的锻炼场地安全，进一步促进学生身心健康发展。										
存在问题	实施方案和绩效目标需进一步优化完善，提高项目实施的精准确度和精细化。										
改进措施	进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升预算绩效管理水平和提升预算绩效管理，确保财政资金规范高效使用，并有效防范风险。										
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008497926-城郊中学课后服务性收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		课后延时服务性收费				完成情况良好			
		为苍溪及周边地区的学生提供更加优质的教育资源，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。								
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	141.70	741.70	565.49		76.24%	10	7	剩余资金于2024年初支付	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	141.70	741.70	565.49		76.24%	/	/		
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	初中参与延时服务人数	≥	1300	人		10	10	
			初中延时服务费	=	141.7	万元		10	10	
		质量指标	学生参与活动安全有序	定性	优			10	10	
			学生能力提高	定性	优			10	5	
	时效指标	学生综合能力增强		定性	优			10	10	
		效益指标	社会效益指标	学生全面发展	定性	优			20	10
	可持续影响指标		学生终身受益	定性	优			10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%		10	10		
合计								100	78	
评价结论	自评分78分，评价结果为良好。通过该项目实施，支付课后服务费劳务费和材料费用，确保课后服务安全有序进行，提高学生能力，促进学生全面发展									
存在问题	没有问题									
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。									
项目负责人：彭清华					财务负责人：刘文刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010539161-城郊中学普职融通合作办学费用									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	四川省苍溪县城郊中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		普职融通合作办学费用补助				完成情况优秀				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	16.70	16.70		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	16.70	16.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	圆满完成2023年任务	定性		优良中低 差		20	20		
	产出指标	时效指标	预算年度	=		2023	年	20	20		
	成本指标	经济成本指标	预算金额	=		167000	元	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	完成情况	定性		优良中低 差		10	10		
	效益指标	可持续发展指标	学生健康发展	定性		优良中低 差		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥		95	%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥		95	%	2	2		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。通过该项目实施，及时支付普职融通合作办学的维修费、办公费等费用，确保学校正常运转。										
存在问题	没有问题										
改进措施	该项目在实施和自评的工程中没有发现问题，没有改善意见。										
项目负责人：彭清华						财务负责人：刘文刚					

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