

2023年度
四川省苍溪文昌中学校
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.....	2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 按新时代党和国家教育政策办学，五育并举，努力培养合格的新时代社会主义建设者。

2. 优化办学条件，推进素质教育，争取在学校管理、校本教研、德育实践、平安校园等方面办出特色。

3. 努力提升教育教学质量。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，提高办学质量。

4. 强化安全责任意识，提高后勤保障能力。加强对学生的各类安全教育和各种安全演练，完善教职工一岗双责制度，形成“人人抓安全，人人管安全”的局面。

5. 办好附属幼儿园，让家长放心，让社会满意。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 主题教育见实效，党建引领新高度。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持贯通融合，突出落地见效，以高质量党建引领高质量发展。

2. 立德树人担使命，红色教育新气象。学校以《片区联动推进红色文化融入农村中小学德育实践》省课题为抓手，结合《本土红色资源融入中学思政课路径研究》市课题，认真开展“红色四起”活动，将红色文化引入校园、走入课堂、融入活

动，让红色文化在文中落地生根。

3. 聚焦中心促升位，教育改革创新作为。一是夯实常规，过程更实。二是科研赋能，力度更大。三是共建共享，交流更广。

4. 后勤保障促提升，平安校园新高度。进一步建章立制，压实责任，把学校公共安全、特别是食品卫生安全放在首位。

二、机构设置

四川省苍溪文昌中学校属于苍溪县教育和科学技术局下属的二级事业单位，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：

四川省苍溪文昌中学校

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

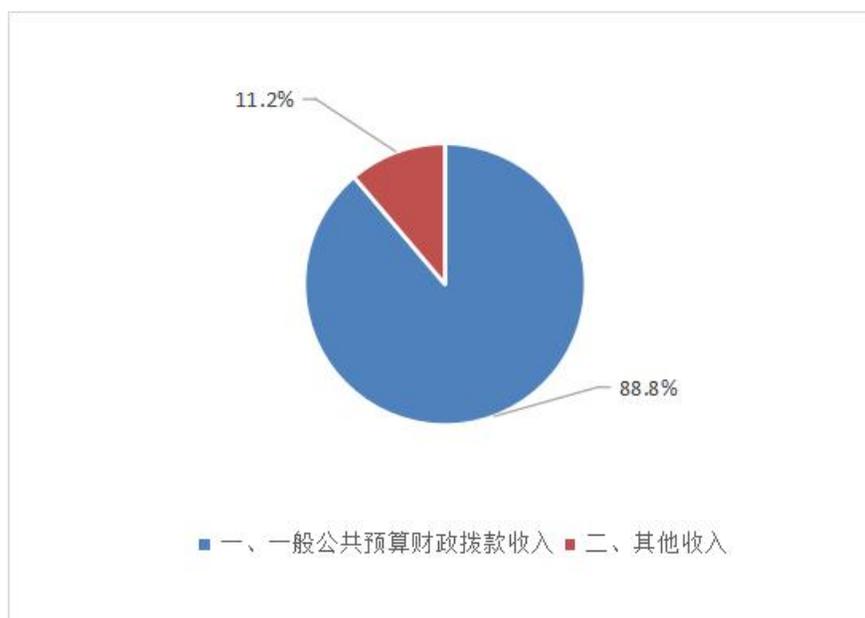
2023年度收、支总计均为1436.09万元。与2022年度相比，收、支总计各减少156.58万元，下降10.9%。主要变动原因是学校项目经费和人员经费减少。



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1408.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.21万元，占88.8%；其他收入157.76万元，占11.2%。



图二：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1433.89万元，其中：基本支出1175.95万元，占82%；项目支出257.94万元，占18%。

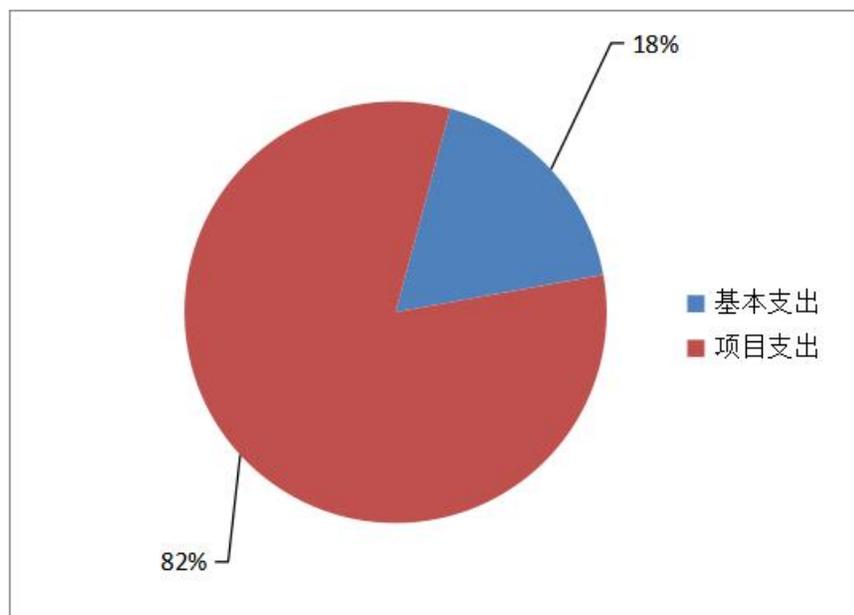


图3：支出决算结构图

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1272.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少294.75万元，下降23.2%。主要变动原因是项目减少、人员减少。

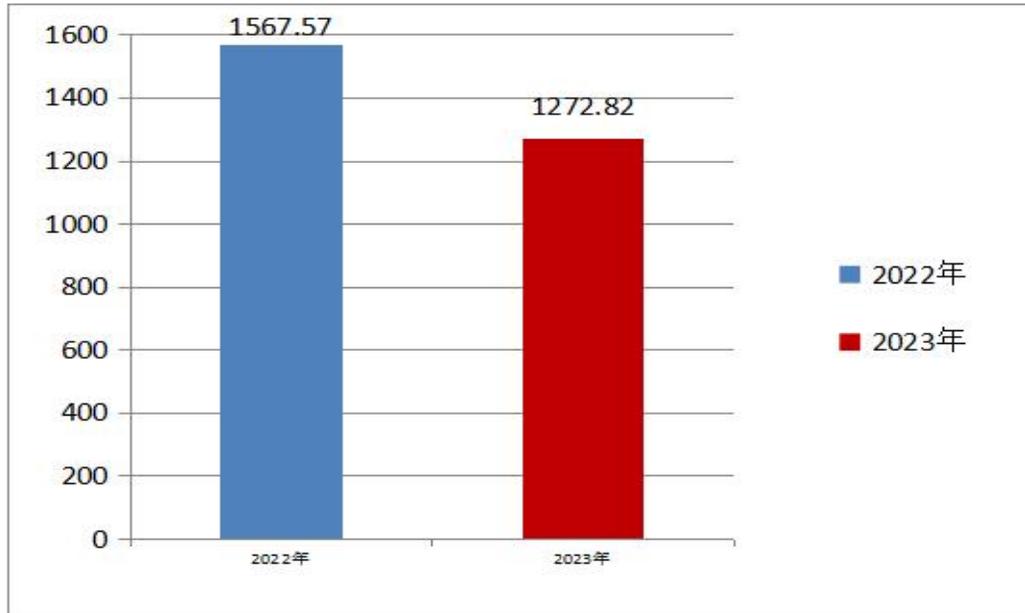


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1272.82万元，占本年支出合计的88.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少294.75万元，下降23.2%。主要变动原因是项目减少、人员减少。

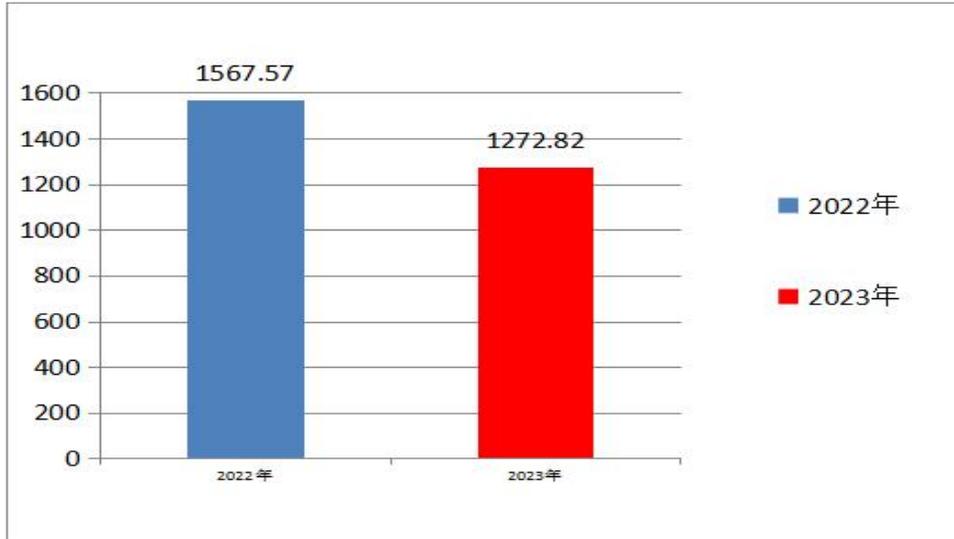


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1272.82万元，主要用于以下方面：教育支出998.15万元，占78.4%；社会保障和就业支出122.12万元，占9.6%；卫生健康支出49.31万元，占3.9%；农林水支出5.09万元，占0.4%；住房保障支出98.15万元，占7.7%。

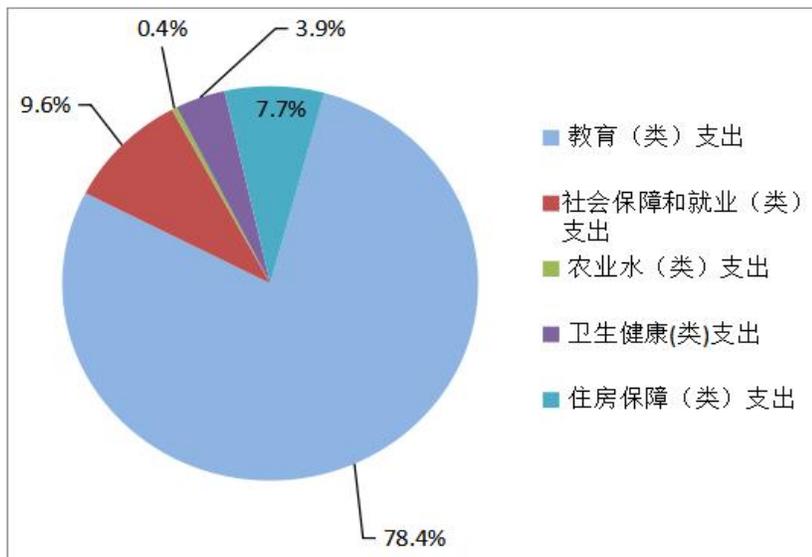


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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1344.25万元，支出决算数为1272.82万元，完成全年预算数的94.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育项（项）：全年预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1065.34万元，支出决算为996.32万元，完成全年预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为122.12万元，支出决算为122.12万元，完成全年预算的100%。

4. 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49.31万元，支出决算为49.31万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为7.5万元，支出决算为5.09万元，完成全年预算的67.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为98.15万元，支出决算为98.15万元，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1175.95万元，其中：

人员经费1144.04万元，主要包括：基本工资396.44万元、津贴补贴43.39万元、奖金189.38万元、绩效工资202.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.12万元、职工基本医疗保险缴费49.31万元、其他社会保障缴费23.05万元、住房公积金98.15万元、其他工资福利支出13.78万元、生活补助5.64万元、奖励金0.14万元。

公用经费31.91万元，主要包括：办公费5.46万元、印刷费1.09万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.92万元、电费6.29万元、邮电费1.27万元、物业管理费0.54万元、差旅费3.15万元、维修（护）费0.46万元、培训费1.09万元、公务接待费1万元、专用材料费0.5万元、工会经费7万元、其他交通费0.24万元、其他商品和服务支出2.9万元。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；较上年增加1万元，增长100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照“三公经费”管理办法规定执行。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，

公务活动增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

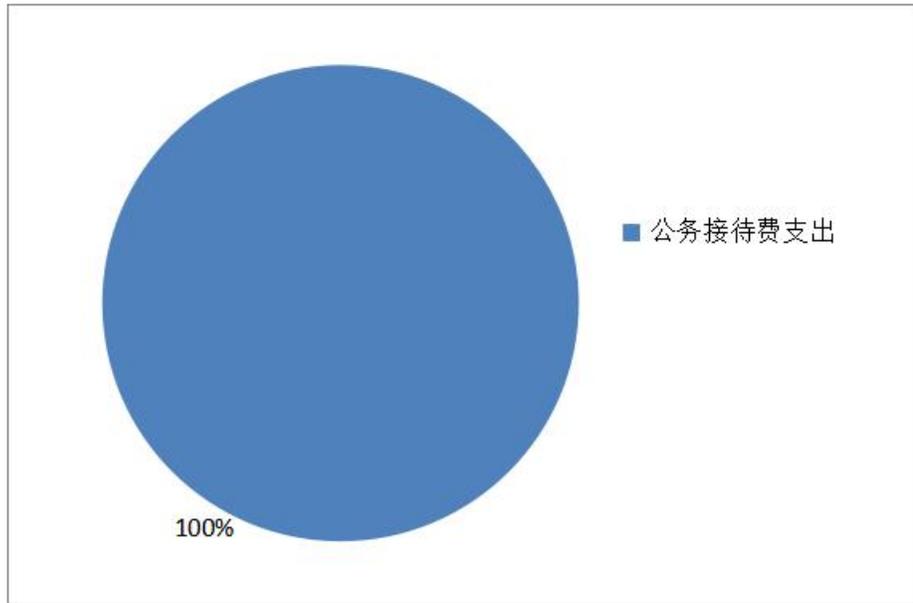


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

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0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0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1万元，增长100%。主要原因是疫情结束，公务活动增加。其中：

国内公务接待支出1万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次，180人次，共计支出1万元，具体内容包括：技术装备中心送培活动、文昌学区举行明师大道、互联网+集体备课等工作开支的用餐费。

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

2023年，四川省苍溪文昌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，比2022年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年，四川省苍溪文昌中学校未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

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，组织对文昌中学伙食服务收入项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11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。主要是课后服务及伙食团收入共计157.76万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费。

十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、差旅费、水电费等日常公用经费。

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

十二、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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000004871649-文昌中学幼儿园保教费项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	四川省苍溪文昌中学校			
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	保障学校正常运转、改善学校办学条件。					按照预算数，完成年度目标任务，完成率100%				
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	1.83	1.83		100%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.83	1.83		100%	/	/			
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	确保幼儿园设施设备满足教学所用	人/份	100	人/份	100%	40	38		
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益和效果	人/户	100	人/户	98%	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	人/户	100	人/户	98%	10	10		
合计								100	98		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。该项目自评得分为98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009313805-文昌中学2023年营养餐改善计划资金（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）	四川省苍溪文昌中学校			
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				
		为学生提供可口营养的牛奶及热餐，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质。					按照预算数，完成年度目标任务，实际完成率95.43%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于提升学生餐饮水平，增强学是健康体质，具体为提供可口营养的牛奶及热餐等。									
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	41.11	39.23		95.43%	10	9			
	其中：财政资金	0.00	41.11	39.23		95.43%	/	/			
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	所有学生享受营养餐	固定	100%	人	100%	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会影响和效果	≥	100%	人	98%	40	37		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	100%	人	98%	10	9		
合计								100	96		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为96分。										
存在问题	营养餐资金未及时完成支付。										
改进措施	及时核算，提升资金使用效率。										
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009431402-文昌中学2023年义教奖补经费										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	四川省苍溪文昌中学校				
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	保障学校正常运转。					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。					
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	2.87	2.87		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	2.87	2.87		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
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	保障学校运转	定性	优良中低差	其他	优	40	40			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低差	其他	优	40	38			
	满意度指标	服务对象满意	学生、家长满意度	≥	100	%	98%	10	9			
合计								100	97			
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，该项目自评得分为97分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007739385-文昌中学2022年秋季奖补资金(川财教【2022】45号)								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	四川省苍溪文昌中学校			
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				
		提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。								
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	5.10	5.10			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.10	5.10			100%	/	/	
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	优良中低差	其他	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008549497-文昌中学缴非税收入安排的支出（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位（盖章）	四川省苍溪文昌中学校		
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	用于公租房维修维护；用于幼儿园保育员工资发放及日常运转。					较好的完成了各项工作，部分资金未能及时支付。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.10	31.10	21.14			67.96%	10	8		
	其中：财政资金	31.10	31.10	21.14			67.96%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因票据不及时，导致部分资金未能及时支付。	
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	确保公租房维护及幼儿园运转	定性	100	项	96	40	38		
	效益指标	社会效益指标	确保教师、家长好评	≥	98	人/户	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会、家长认可	≥	98	人/户	98	10	10		
合计								100	96		
评价结论	改善了办学条件，维持了学校正常运转。该项目自评得分为96分。										
存在问题	资金支付不及时。										
改进措施	加强核算，及时支付各类款项，提高资金使用的时效。										
项目负责人：赵波				财务负责人：向涛							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008467601-文昌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)	四川省苍溪文昌中学校			
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	用于购买课后延时服务活动器材费及发放教师劳务费，确保活动高质有序开展。				确保了课后服务的正常开展，但资金支付不够及时。				
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	55.50	55.50	36.67		66.07%	10	8		
	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	55.50	55.50	36.67		66.07%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因课后服务先服务后收取，所以存在课后服务支付不及时现象。	
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	保证活动开展高质有序	定性	99	项	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保活动得到社会各界认可	≥	98	人/户	98	40	38	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保学生、家长对该项活动满意	≥	98	人/户	98	10	9	
合计							100	95		
评价结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。该项目自评得分为95分。									
存在问题	资金支付不及时，未完成预算指标。									
改进措施	加强核算，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008467615-文昌中学伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于改善学生伙食及用餐环境，办让社会、家长、学生满意的良心食堂。				年度目标完成情况 保障学生伙食的安全与生活水平的提高。及时支付材料款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。								
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	161.80	161.80	123.93		76.59%	10	9		
	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	161.80	161.80	123.93		76.59%	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。		
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	保证饭菜质量过关	定性	100	项	100	40	39	
	效益指标	社会效益指标	得到社会各界认可	≥	99	人/户	99	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对伙食满意	≥	98	人/户	98	10	10	
合计							100	98		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为98分。									
存在问题	资金支付不及时，未达到预算目标。									
改进措施	及时核算，及时支付，提高资金的使用时效。									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009470752-文昌中学2020年未下达预算调整（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪文昌中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。				年度目标完成情况 完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。								
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	21.61	21.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.61	21.61		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	完成项目数	=	1	项	1	40	40	
	效益指标	可持续指标	学校可持续发展	定性	优良中低差	项	优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	95	人	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010664927-文昌中学收入类代管资金（社保缴费个人部分）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪文昌中学校			
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	用于临聘人员社保缴费个人部分				按时按质完成了预算目标。				
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	0.47	0.47		100.00%	10	10		
	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	0.00	0.47	0.47		100.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			/	/		
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	缴纳临聘人员社保缴费个人部分	=	95	项	95	40	40	
	效益指标	社会效益指标	确保临聘人员社保缴费完成	=	95	项	95	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保完成缴费	=	95	人/户	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	完成了预算目标，确保了临聘人员社保缴纳，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008569111-文昌中学驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	四川省苍溪文昌中学校			
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	用于驻村帮扶经费及工作人员生活、交通、通讯补助。				较好的完成了驻村帮扶工作的开展，但存在资金支付不及时问题。				
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	5.00	4.94	2.82		57.05%	10	8		
	其中：财政资金	5.00	4.94	2.82		57.05%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	因驻村人员保障不及时，导致资金支付未能到达预算目标。	
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	送家禽、果树苗、肥料等	≥	98	人/户	98	40	40	
	效益指标	经济效益指标	农民收入有所增长。	≥	98	人/户	90	40	38	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶民众满意度高。	≥	98	人/户	96	10	9	
合计							100	95		
评价结论	该项目资金拨付进度缓慢，结合自评情况得分95分。									
存在问题	资金支付不及时，未能达到预算目标。									
改进措施	加强核算，及时支付，提高资金使用时效。									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007789913-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）	四川省苍溪文昌中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于驻村帮扶经费及工作人员生活、交通、通讯补助。					年度目标完成情况 较好的完成了驻村帮扶工作的开展，但存在资金支付不及时问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于驻村帮扶经费及工作人员生活、交通、通讯补助。								
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	2.50	2.27		90.93%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.27		90.93%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	送家禽、果树苗、肥料等	≥	98	人/户	98	40	40	
	效益指标	经济效益指标	农民收入有所增长。	≥	98	人/户	90	40	39	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶民众满意度高。	≥	98	人/户	96	10	10	
合计							100	98		
评价结论	很好的完成了驻村帮扶相关工作，得到群众和上级的一致好评，自评得分98分。									
存在问题	资金支付不及时，未能达到预算目标。									
改进措施	加强核算，及时支付，提高资金使用时效。									
项目负责人：赵波					财务负责人：向涛					

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