



井研县高级职业学校单位决算

目录

公开时间：2024年9月15日



| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明..... | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 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..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 10 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 14 |



七、其他重要事项的情况说明..... 14

第三部分 名词解释..... 16

第四部分 附件..... 20

第五部分 附表..... 53

一、收入支出决算总表..... 54

二、收入决算表..... 54

三、支出决算表..... 54

四、财政拨款收入支出决算总表..... 54

五、财政拨款支出决算明细表..... 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 54

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 55

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 55

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 55



十二、财政拨款“三公”经费支出决算表.....55



第一部分 单位概况

一、主要职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养。计算机技术、机械、电子等高中学历教育，相关职业培训。

二、机构设置

我单位设置有办公室、教科室、教导处、总务处、政教处，招就办，无下属二级单位。

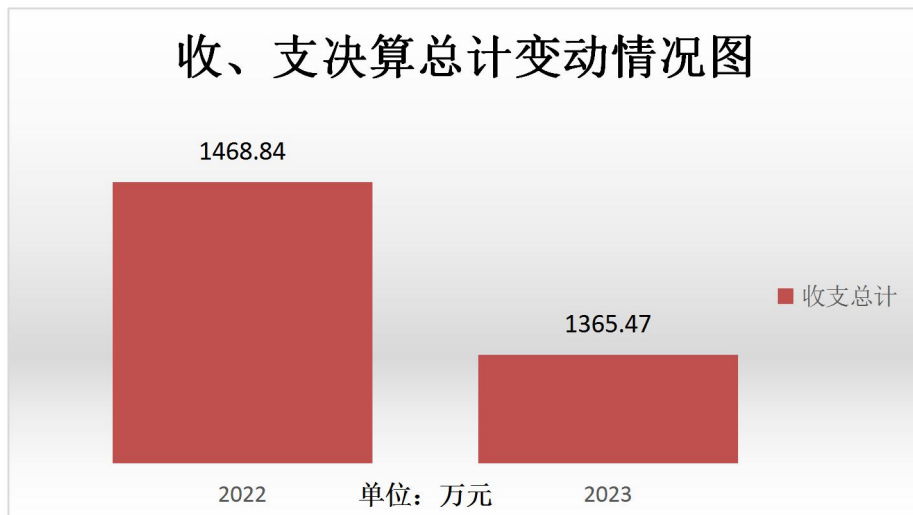


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1365.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 103.75 万元，减少 7.08%。

主要变动原因是本年财政拨款收入减少。

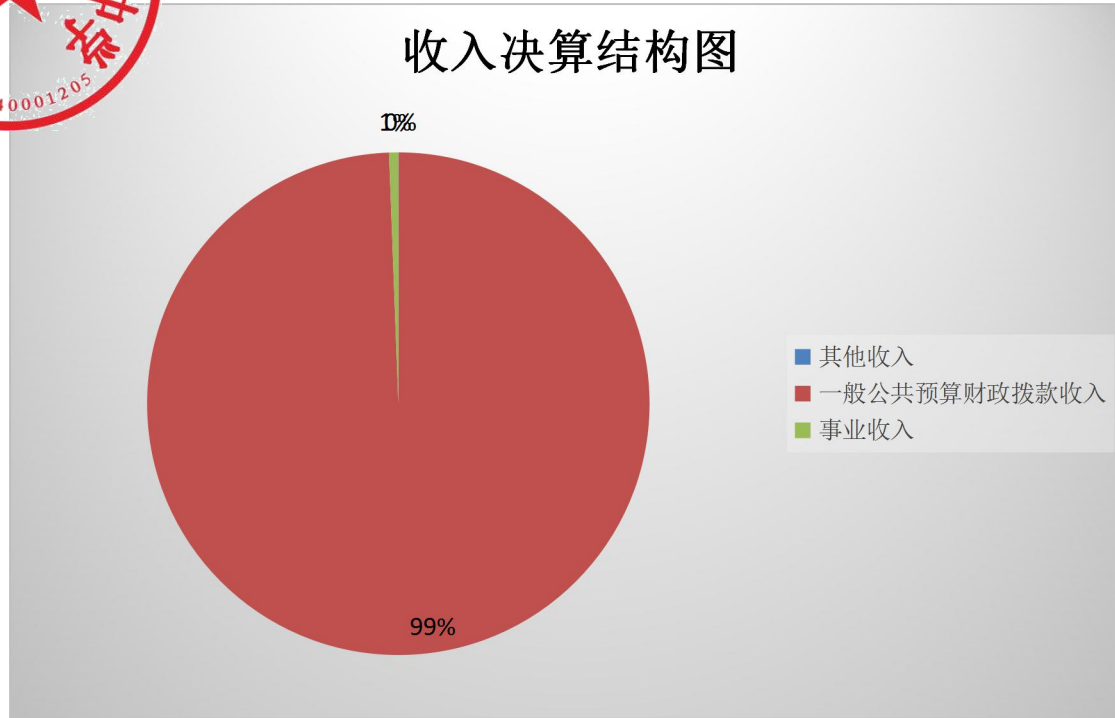




(图 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

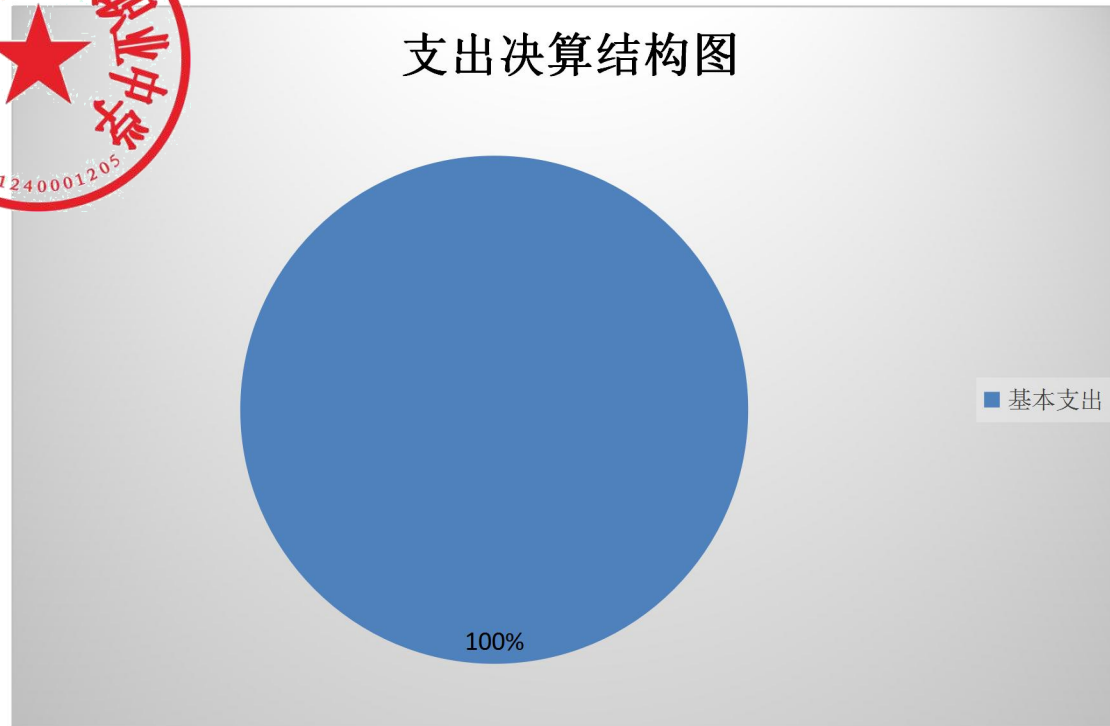
2023 年度本年收入合计 1362.75 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1354.36 万元,占 99.38%; 事业收入 8.01 万元,占 0.59%; 其他收入 0.38 万元,占 0.03%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1362.37 万元，其中：基本支出 1362.37 万元，占 100.00%。



(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 1354.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减



少 97.79 万元，减少 6.69%。



主要变动原因是本年总支出减少。

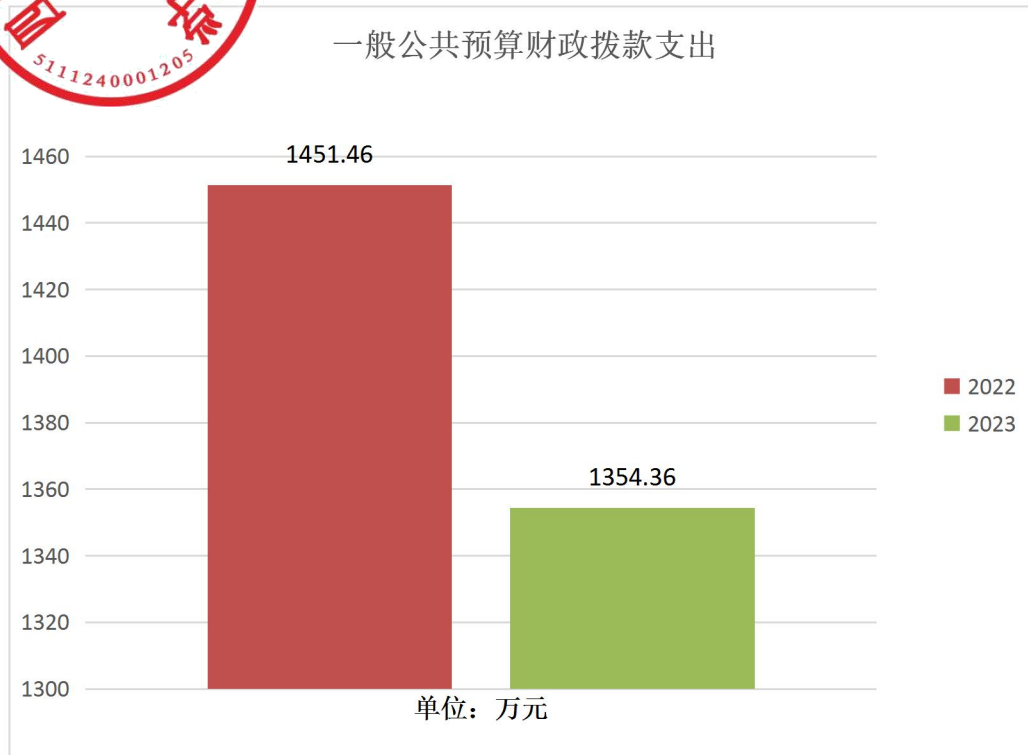
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1354.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 97.10 万元，减少 6.69 %。主要变动原因是本年总支出减少。

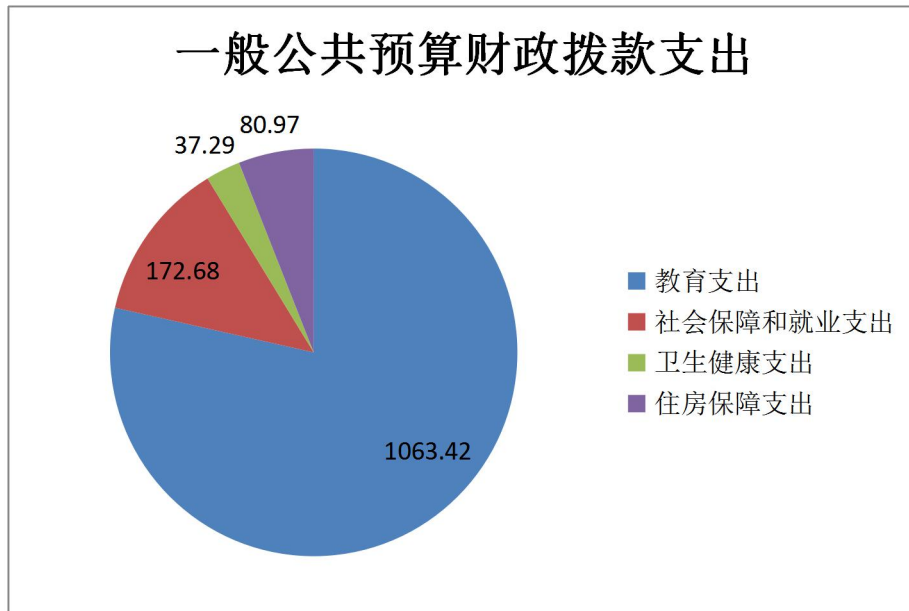


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出 1354.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 1063.42 万元，占 78.52%；社会保障和就业支出 172.68 万元，占 12.75%；卫生健康支出 37.29 万元，占 2.75%；住房保障支出 80.97 万元，占 5.98%。



（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决算数为 1354.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算 77.35 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算 905.36 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算 80.72 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算 94.49 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 78.18 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 37.29 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 80.97 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1354.36 万元，其中：

人员经费 1057.80 万元，主要包括：基本工资 379.07 万元、津贴补贴 10.00 万元、伙食补助费 9.94 万元、绩效工资 308.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.49 万元、职业年金缴费 78.18 万元、职工基本医疗保险缴费 37.29 万元、其他社会保障缴费 22.65 万元、住房公积金 80.97 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、生活补助 36.73 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 296.56 万元，主要包括：办公费 10.10 万元、印刷费 1.00 万元、水费 6.80 万元、电费 14.00 万元、邮电费 8.00 万元、物业管理费 4.04 万元、差旅费 7.00 万元、维修（护）费 53.56 万元、培训费 8.75 万元、专用材料费 43.00 万元、劳务费 88.50 万元、工会经费 8.23 万元、其他交通费用 10.50 万元、其他商品和服务支出 33.09 万元。

七、“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



2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，较上年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.00 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



三公经费

0

- 因公出国（境）费
- 公务用车购置及运行维护费
- 公务接待费

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。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 2022 年增加 0.00 万元,增加 0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元,增加 0%。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中：轿车 0 辆、金



越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于……(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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待……（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 0.00 万元。



九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，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（不含车辆）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，组织对补充高中运转经费项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（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。
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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。



10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

12. 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）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和

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。

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. 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。

19. “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。

20. 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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。



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 | | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省井研 高级职业中 学 | | |
| 项目 基 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。 | | | 按时、足额每月发放工资。 | | | |
| 本情 况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、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。 | | | | | | |
| 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 | 661.64 | 607.06 | 607.06 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 661.64 | 607.06 | 607.06 | 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% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 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 | % | 100% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结 论 | 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。自评分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问 题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措 施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 |
|------|-------------------------------------|



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 主管部 四川省井研县高级职业中学 井研县教育局 | | 实施单 位 (盖章) | | 四川省井研县高级职业中 学 | | | | | | |
| 项目 基 本 情 况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 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。 | | | | | | | |
| | 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、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。 | | | | | | | |
| 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 | 39.75 | 37.29 | 37.29 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中:财政 资金 | 39.75 | 37.29 | 37.29 | 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 | 发放(缴纳) | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-----------|---|---------|----|-----|-----|--|
| | 标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(%) | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 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。自评分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | |
|--------|-----------------------------------|---|--------------------|
| 项目名称 | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 | | |
| 主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位(盖章) | 四川省井研高级职业中学 |
| 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。 | 按时足额缴纳职工失业保险和工伤保险。 |



| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|-------|-----|------|---------|-----|-----|---------|
| <p>2. 项目内容及过程概述</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年初预算数(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 | 20.20 | 16.41 | 16.41 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 20.20 | 16.41 | 16.41 | | | 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 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 1 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | <p>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。 自评分100分。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 存在 问题 | 无 |
| 措施 | 无 |
|  | |
| 项目负责人：罗俊祥 | 财务负责人：龚建卜 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|--------|-------|----------------|--------------|----|----|
| 项目名称 | | 51112422R000000262234-住房公积金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省井研县高级职业中学 | | |
| 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。 | | | 按时足额缴纳职工住房公积金。 | | | |
| 本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、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。 | | | | | | |
| 预算执行情况 | 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 | 86.78 | 80.97 | 80.97 | | 10 | 10 | |



| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|------------|-------|---------|------|---------|-----|-----|---------|
| 分) | 其他行政资金 | 73 | 80.97 | 80.97 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |
| 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 | % | 100.00% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 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。 自评分 100 分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |



项目负责人：罗发祥

财务负责人：龚建卜

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---------------------------|--------------|----|----|
| 项目名称 | | 51112422R000000262651-职业年金缴费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省井研县高级职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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。 | | | 年度目标完成情况 按时足额缴纳职工职业年金。 | | | |
| | 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、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。 | | | | | | |
| 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 | 52.14 | 78.18 | 78.18 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 52.14 | 78.18 | 78.18 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |



| 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 |
|------------|---|--------|------------|-----|------|-----|---------|-----|---------|
| 分) | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 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。 自评分100分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: 罗俊祥 | | | 财务负责人: 龚建卜 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | |
|------|--------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费 | | |
| 主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 | 四川省井研县高级职业中学 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------|-------|----------|------|---------------|----|----|---------|--|
| | | | | | (盖章) | | | | | | |
| 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 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。 | | | | | 按时足额缴纳职工养老保险。 | | | | |
| | 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、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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 104.27 | 94.49 | 94.49 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 104.27 | 94.49 | 94.49 | 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 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|-----------|---------|-----|-----|--|
| 社会效益 指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 给 论 | 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。 自评分100分。 | | | | | | | |
| 存在 问 题 | 无 | | | | | | | |
| 改进 措 施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 项目名称 | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 | | |
| 主管部门 | 县教育局部门 | 实施单 位 (盖章) | 四川省井研县 级职业中 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。 | 按时、足额发放职工各项补助。 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-------|-----|------|--------|-----|-----|---------|
| 实施内容及概述 | | 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。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算 | 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 | 2.30 | 42.03 | 36.79 | | | 87.54% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 2.30 | 42.03 | 36.79 | | | 87.54% | / | / | |
| | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 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。 自评分100分。 | | | | | | | | | |



| | |
|-----------|-----------|
| 所在 | |
| 题 | |
| 改进 | |
| 措施 | |
| 项目负责人：罗俊祥 | 财务负责人：龚建卜 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------|-------|----------------------------|----|--------------|----|
| 项目名称 | | 51112422R000006384096-年度考核待遇（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省井研县高级职业中学 | |
| 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 | | | |
| | | 根据相关法律法规，保障年度考核待遇按时、足额发放。 | | | 年终按照相关政策规定，及时足额发放职工年度考核待遇。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据相关法律法规，保障年度考核待遇按时、足额发放。 | | | | | | |
| 预算 执 行 情 况 | 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 | 90.75 | 90.75 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政 | 0.00 | 90.75 | 90.75 | 100.00% | / | / | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 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 | 发放(缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结 论 | 根据相关法律法规, 保障年度考核待遇按时、足额发放。 自评分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问 题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措 施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 罗俊祥 | | | | 财务负责人: 龚建卜 | | | | | | |



预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| 项目名称 | | 51112422T000000252245-补充高中运转经费 | | | | | | |
| | | 县教育局部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省井研 高级职业中学 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 为了贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，促进学生全面发展，办人民满意的教育。保障全体教职员为学生开展教育教学活动。 | 资金未及时支付，财政收回。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为了贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，促进学生全面发展，办人民满意的教育。保障全体教职员为学生开展教育教学活动。 | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 资金未及时支付，财政收回 |
| | 其中：财政资金 | 17.00 | 17.00 | 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% | / | / | |



| 绩效指标 (90分) | 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 | 时效指标 | 完成时段 | < | 1 | 元/年 | 0.00% | 50 | 0 | 资金未及时支付, 财政收回。 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--------|---|--------|-----|-------|-----|---|----------------|
| 标 (90分) | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现预算收入 | = | 170000 | 元/年 | 0.00% | 30 | 0 | 资金未及时支付, 财政收回。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | > | 95 | 批 | 0.00% | 10 | 0 | 资金未及时支付, 财政收回。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 0 | |
| 评价结论 | 为了贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育必革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 促进教育事业发 展, 保障人员经费, 促进学生全面发展, 办人民满意的教育。保 障全体教职员工为学生开展教育教学活动。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 项目负责人：罗俊祥 | 财务负责人：龚建卜 |
|-----------|-----------|

井研县教育体育局 预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|------------------------------------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 512022T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用 | | |
| 主管部门 | 井研县教育局部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省井研县 级职业中 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 |
| | | 依据相关法律法规，保障聘用人员经费，促进学生发展，办人民满意的教育。 | 按时、足额发放聘用人员经费。 |

| | | | |
|----------------|------------------------------------|--|--|
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 依据相关法律法规，保障聘用人员经费，促进学生发展，办人民满意的教育。 | | |
|----------------|------------------------------------|--|--|

| 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 | 22.00 | 22.00 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 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 | | | | | / | / | |



| 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 |
|------------|--|------|------------|------|------|-----|-----|---------|
| 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100% | 60 | 60 | |
| 效益指标 | 社会效益指标(参保率) | = | 100 | % | 100% | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 依据相关法律法规, 保障聘用人员经费, 促进学生发展, 办人民满意的教育。 自评分 100 分。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人: 罗俊祥 | | | 财务负责人: 龚建卜 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | |
|------|-----------------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 51112422T000000307230-学生住宿费 | | |
| 主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 | 四川省井研县高级职业中学 |



| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------|-------|--------|----|----|----|
| | | | | (盖章) | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 项目年度目标完成情况 | <p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展、升学就业办学理念，把教育教学质量放在首位，办人民满意的职业教育。</p> <p>保障人员经费，管好用好预算资金。</p> | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | <p>贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展、升学就业办学理念，把教育教学质量放在首位，办人民满意的职业教育。</p> | | | | | | |
| 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 | 30.72 | 8.72 | 8.01 | 91.89% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 30.72 | 8.72 | 8.01 | 91.89% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | |



| 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 | 时效指标 | 完成时段 | < | 1 | 元 / 年 | 100% | 50 | 50 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年完成收益 | > | 307150 | 元 / 年 | 100% | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | 批 | 100% | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 贯彻执行国家教育方针政策，深化教育必革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展，保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，升学就业办学理念，把教育教学质量放在首位，办人民满意的职业教育。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | |



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|--------|-------|----------------|--------------|----|----|
| 项目名称 | | 51112422T000000307238-教育费附加 30% | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省井研县高级职业中学 | | |
| 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 | | | |
| | | 按教育费附加 30%用于职业教育 | | | 及时将财政资金用于学校建设。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 按教育费附加 30%用于职业教育 | | | | | | | |
| 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 | 150.00 | 149.69 | 80.72 | 53.92% | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 150.00 | 149.69 | 80.72 | 53.92% | / | / | |
| | 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 | | | | | / | / | |



| 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 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | ≥ | 80 | % | 100% | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年实现收入预算 | ≥ | 1500000 | 元/年 | 100% | 30 | |
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 购买资产符合绿色环保要求 | > | 2 | 批 | 100% | 10 | |
| 合计 | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 按教育费附加 30%用于职业教育 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | |



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------------|------------------|----|----|
| 项目名称 51112422T000006028172-中等职业教育免学费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省井研 高级职业中 学 | | |
| 项目 基 本 情 况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 按照相关法律法规，免除学生学杂费。 | | | 年度目标完成情况 足额免除职业中学学生学杂费，覆盖率100%。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照相关法律法规，免除学生学杂费。 | | | | | | |
| | 预算执行情况 | 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 |
| （10分） | 总额 | 0.00 | 186.57 | 185.61 | 99.49% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 186.57 | 185.61 | 99.49% | / | / | |
| | 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 | 指标值 | 度 量 单 位 | 完成值 | 权 重 | 得 分 | 未完成原因分 析 |
|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-----------|------------------|-----|--------|--------|-------------|
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结 论 | 按照相关法律法规，免除学生学杂费。 自评分 100分。 | | | | | | | | |
| 存在 问 题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进 措 施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 项目名称 | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | |
| 主管部门 | 县教育局部门 | 实施单 位 (盖章) | 四川省井研县高级职业中 学 |
| 项目 | 1. 项目年 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------|-------|---------|-------------|---------|----|----|---------|
| 项目完成情况 | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 按时足额拨付工会经费。 | | | | |
| 2. 项目实施过程概述 | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中:财政资金 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 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 | ≤ | 5 | 次 | 100.00% | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: | ≤ | 5 | % | 100.00% | 30 | 30 | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----|---|---------|----|-----|-----|--|
| | | (执行数-预算数)/预算数) | | | | | | | | |
| | | “三公经费”控制率 [计划数-实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | | |
| | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | | | |



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|-------------------------------------|--------------|----|----|
| 项目名称 | | 1112423R0001082021-医疗补助-事业 | | | | | | |
| 主管部门 | | 5111240001205 县教育局 | | | 实施单位 (盖章) | 四川省井研县高级职业中学 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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。 | | | 年度目标完成情况 按时足额缴纳职工公务员医疗备注、补充医疗保险。 | | | |
| | 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、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。 | | | | | | |
| 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 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中:财政资金 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 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 | | | | | / | / | |



| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------------|-----------|-----|---|---------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100.00% | 60 | 60 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100.00% | 30 | 30 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 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。 自评分 100 分。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 51112423T000008079451-教育管理激励经费 | | |
| 主管部门 | 县教育局部门 | 实施单位 (盖章) | 四川省井研县高级职业中学 |
| | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--------------------------------------|-------|-----|--------|---------------|-----|----|---------|
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 严格执行相关政策，保障教育管理激励经费，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 及时发放教育管理激励经费。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障教育管理激励经费，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | |
| 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 | 9.36 | 9.32 | | 99.61% | 10 | 10 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 9.36 | 9.32 | | 99.61% | / | / | | |
| | 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 | 100 | | |
| 评价结论 | 严格执行相关政策，保障教育管理激励经费，预算编制科学合理，减少结余资金。 自评分 100分。 | | | | | | | | | |



| | |
|-----------|---|
| 论 | |
| 在 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：罗俊祥 | |
| 财务负责人：龚建卜 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--------------|----------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 51112423T000008995745-顶岗教师工资 | | | | | |
| 主管部门 | | 县教育局部门 | | 实施单位 (盖章) | | 四川省井研 高级职业中 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 | | |
| | | 按照相关规定，及时、足额支付顶岗教师经费，保障学校正常运转。 | | | 及时、足额发放顶岗教师待遇。 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定，及时、足额支付顶岗教师经费，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 预算 | 年度预算 | 年初预 | 调整后预算 | 预算执行数 | 预算执 | 权 | 得 |
| | | | | | | | 原因 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 执行情况 | 元 | 算 | 数 | | 行率 | 重 | 分 | | | |
| 总计 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| 其中：财政 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | / | / | | | | |
| 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 财政专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 普通资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 单位资金 | | | | | / | / | | | | |
| 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 | 100 | |
| 评价 结 论 | 按照相关规定，及时、足额支付顶岗教师经费，保障学校正常运转。自评分100分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问 题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措 施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | | |



预算项目支出绩效自评表（2023 年度）


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--|-------|-----|-------|----------|----|------|---|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51112423T000009552233-现代职业教育质量提升计划资金--标准化建设资金 | | | | | | | | | | | | |
| 县教育局部门 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省井研县高级职业中学 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 按照相关规定，及时、足额拨付现代职业教育质量提升计划资金--标准化建设资金，保障学校正常运转。 | | | | | | 未完成。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 未实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 572.00 | | 0.00 | | 0.00% | 10 | | 未实施。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 572.00 | | 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 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----|-----------|----|-----|--|--|
| 90 | | | 性质 | | 单位 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 100 | | |
| 评价 结 论 | 未实施。 | | | | | | | |
| 存在 问 题 | 无 | | | | | | | |
| 改进 措 施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人：罗俊祥 | | | | 财务负责人：龚建卜 | | | | |



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