

2023 年度

井研县马踏中学单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月25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 .....	2
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	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 .....	53
一、收入支出决算总表 .....	53
二、收入决算表 .....	53
三、支出决算表 .....	53
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	53
五、财政拨款支出决算明细表 .....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	53

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，实施高中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

## 二、机构设置

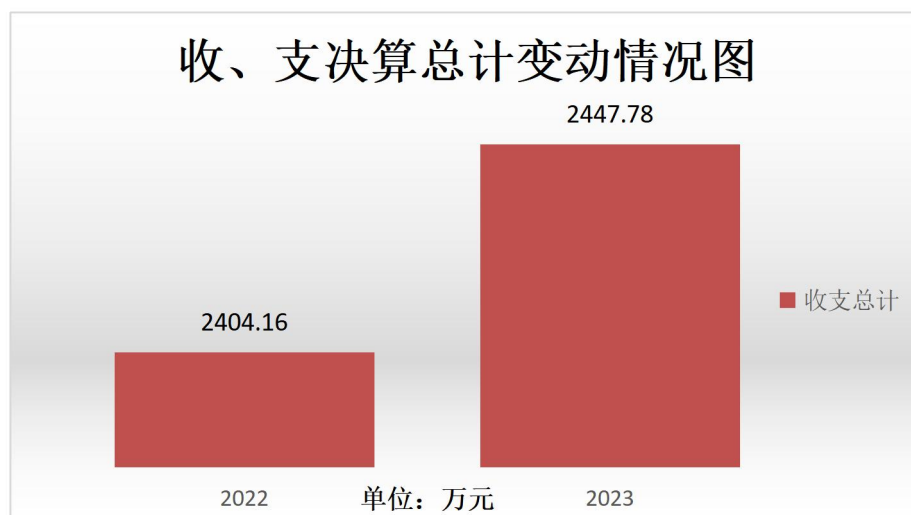
本单位为财政补助独立核算单位，公益一类事业单位 1 个，无下属机构。

## 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 2447.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 42.24 万元，增加 1.76%。

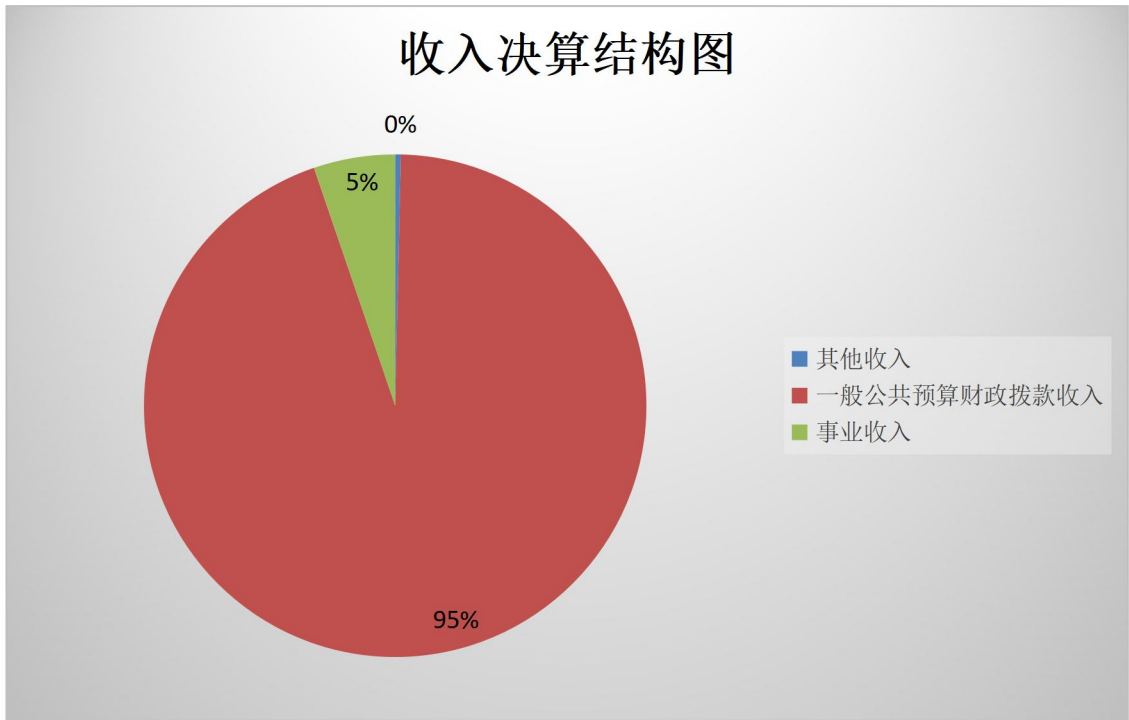
主要变动原因是本年度人员类经费增加、初中课后服务收入纳入预算。。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

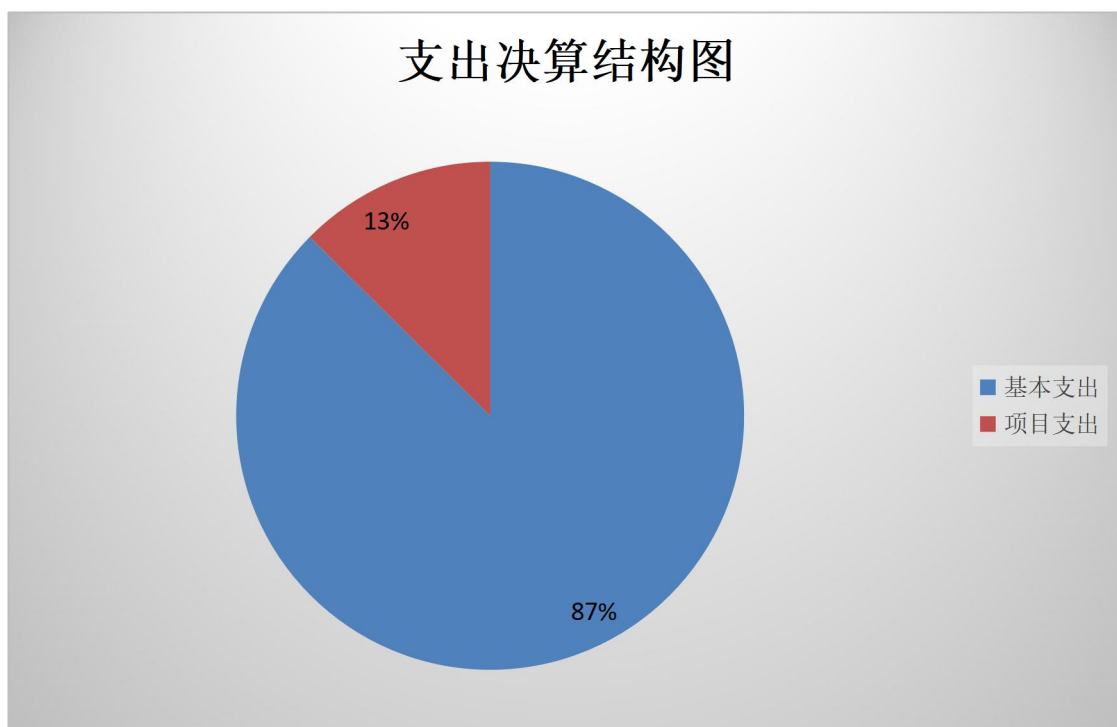
2023 年度本年收入合计 2446.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2310.00 万元，占 94.41%；事业收入 128.10 万元，占 5.24%；其他收入 8.79 万元，占 0.36%。



(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 2445.51 万元，其中：基本支出 2137.96 万元，占 87.42%；项目支出 307.55 万元，占 12.58%。

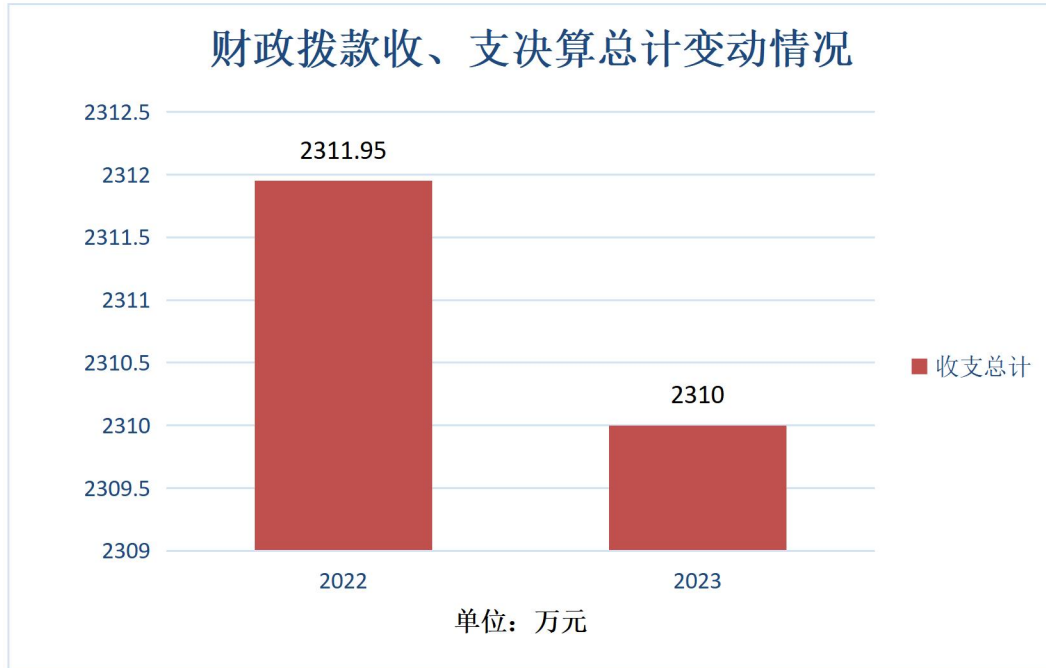


(图 3：支出决算结构图)

#### 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 2310.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.95 万元，减少 0.08%。

主要变动原因是本年度初中课后服务收入安排支出纳入预算、本年度实际使用学生学费、住宿费收入资金增加。。



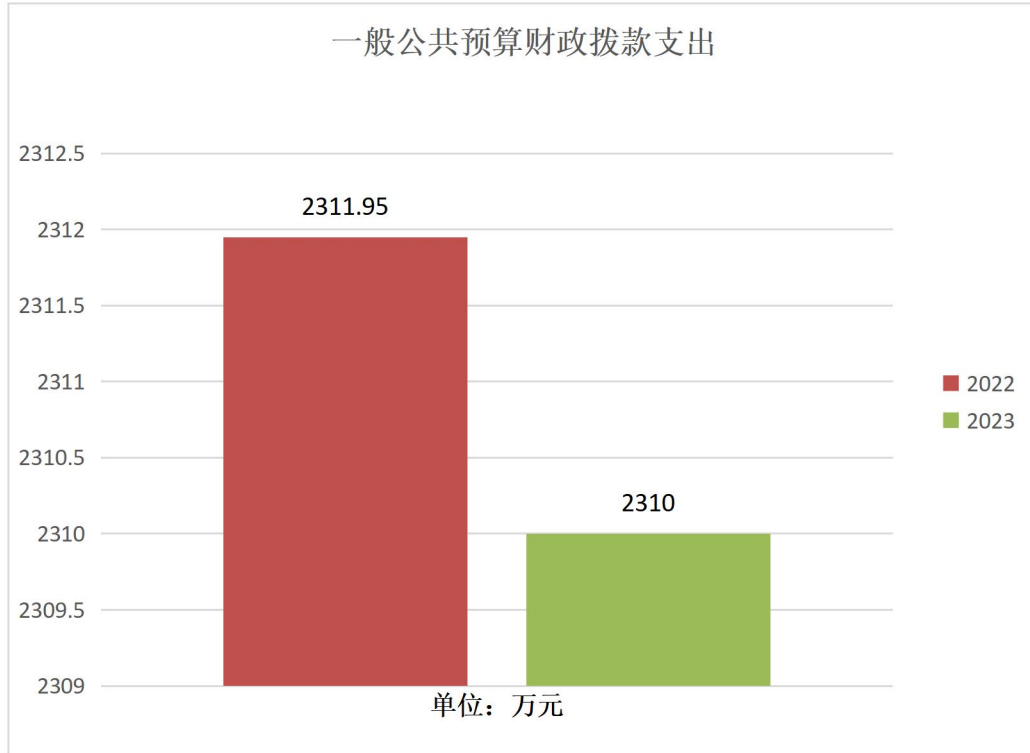
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 2310.00 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 1.95 万元，减少 0.08 %。主要变动原因是本年度初中课后服务收入安排支出纳入预算、本年度实际使用学生学费、住宿费收入资金增加。。

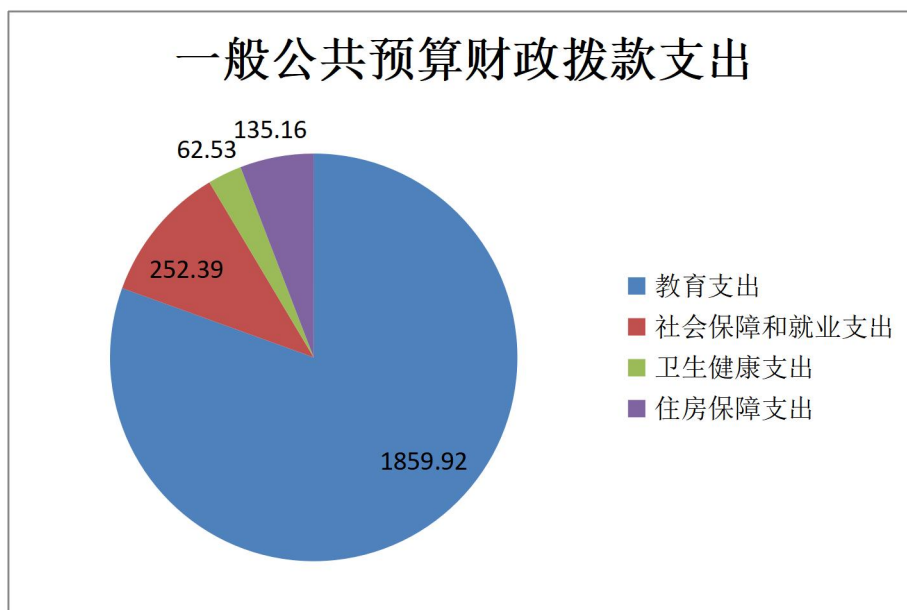




(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2310.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 1859.92 万元，占 80.52%；社会保障和就业支出 252.39 万元，占 10.93%；卫生健康支出 62.53 万元，占 2.71%；住房保障支出 135.16 万元，占 5.84%。



(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 2310.00 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 214.80 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算 1645.12 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算 158.13 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 94.27 万元，完成预算 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）：支出决算 62.53 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 135.16 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 2137.96 万元，其中：

人员经费 2123.89 万元，主要包括：基本工资 645.16 万元、津贴补贴 75.00 万元、伙食补助费 16.13 万元、绩效工资 832.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.13 万元、职业年金缴费 94.27 万元、职工基本医疗保险缴费 62.53 万元、其他社会保障缴费 33.10 万元、住房公积金 135.16 万元、其他工资福利支出 13.09 万元、退休费 16.23 万元、生活补助 29.43 万元、助学金 13.30 万元、奖励金 0.12 万元。

公用经费 14.07 万元，主要包括：工会经费 14.07 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%。

### **（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：



（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、金额 0.00 万元，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%。

国内公务接待支出 0.00 万元。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。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，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，未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 10.88 万元，其中：政府采购货物支出 10.88 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，组织对高中学费、住宿费收入安排支出、高中信息技术教育县级配套费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展绩效监控，组织对 32 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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。



18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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。

20. 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）

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								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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 保障在编教师职工的基本医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工的基本医疗保险，财政全额拨款							
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	64.84	62.53	62.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	64.84	62.53	62.53		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	%	60	60	55	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价结论	95分, 保障在编制的基本医疗保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

## 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)	四川省井研县马踏中学			
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 保障在编教职工住房公积金				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编教职工职业年金缴费, 财政全额拨款								
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	146.37	135.16	135.16	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	146.37	135.16	135.16	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工住房公积金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余金霞					财务负责人：程旭					

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）	四川省井研县马踏中学		
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				
	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。				保障在编教职工职业年金缴费				
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	85.04	94.27	94.27	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应		
	其中：财政资金	85.04	94.27	94.27	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					/	/				

										单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工职业年金缴费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

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(盖章)	四川省井研县马踏中学		
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。			保障在编教职工基本养老保险缴费			
2. 项目实施内容及过程概述		在编教职工基本养老保险缴费, 财政全额拨款							
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	170.08	158.13	158.13	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到	
	其中: 财政资金	170.08	158.13	158.13	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%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	55	
	效益指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价 结论	95分。保障在编教职工基本养老保险缴费									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:余金霞					财务负责人:程旭					

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)		四川省井研县马踏中学		
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,保障工资及时发放、足额 发放,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 保障独子费、遗属生活补助及助学金 等				
	2.项目实 施内容及 过程概述	保障独子费、遗属生活补助及助学金等,财政全额拨款								
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	得 分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	22.24	22.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	22.24	22.24	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					/	/			
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
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障独子费、遗属生活补助及助学金等									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

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)	四川省井研县马踏中学
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
			年终财政安排的年度考核待遇, 人均7500元
	2. 项目实施内容及过程概述	财政安排的年度考核待遇, 人均7500元, 年终一次性拨付	

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	0.00	165.00	165.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	165.00	165.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95分。年终财政安排的年度考核待遇, 人均7500元									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112422T000000252241-国有资产(源)收入安排支出		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学
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
		补充高中教育的运转经费, 改善办学条件。	实际执行10.05万元, 主要补充高中教育的运转经费, 改善办学条件。



	2. 项目实施内容及过程概述	实际收入 10.05 万元，实际支出 10.05 万元								
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	10.05	10.05	10.05		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10.05	10.05	10.05		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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保证教育工作的开展	=	100	人/年		40	37.5	
	效益指标	社会效益指标	保证教育工作的开展	=	100	年		40	37.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证教育工作的开展	≤	100	元/年		10	10	
合计								100	95	
评价结论	95分。实际收入 10.05 万元，实际支出 10.05 万元									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余金霞					财务负责人：程旭					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目名称		51112422T000000252242-高中学费、住宿费收入安排支出								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		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, 把教育教学质量放在首位, 办人民满意的教育。				根据收费补助政策实现预算收入 128.1 万元, 用于公用经费, 保障学校正常运行, 改善办学条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据收费补助政策实现预算收入 128.1 万元, 用于公用经费, 保障学校正常运行, 改善办学条件。							
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	182.28	150.46	128.10		85.14%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	182.28	150.46	128.10		85.14%	/	/		
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	助学金金额占学费总金额比例		≥	6	%	50	47.5	
	效益指标	社会效益指标	1230		=	1230	人	30	27.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	10	10	

合计		100	95
评价结论	95分。根据收费补助政策实现预算收入128.1万元，用于公用经费，保障学校正常运行，改善办学条件。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：余金霞		财务负责人：程旭	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称		51112422T000000252246-高中信息技术教育县级配套费						
主管部门		县教育局部门			实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况			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，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述			根据配套经费标准，实现财政补助收入12.3万元，补充学校的办学经费				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.30	12.30	12.30	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	12.30	12.30	12.30	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障学校信息技术教育教学工作正常开展	≥	1230	人数		40	37.5	
	效益指标	经济效益指标	信息化教育覆盖率	≥	100	%		40	37.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	98	%		10	10	
	合计							100	95	
评价结论	95分。根据配套经费标准，实现财政补助收入12.3万元，补充学校的办学经费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余金霞					财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000252248-义务教育生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）	四川省井研县马踏中学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据补助标准实现收入17.38万元，保障学校义教正常运转								
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	0.00	17.38	17.38	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明		
	其中：财政资金	0.00	17.38	17.38	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%	/	/				

										原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
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
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95分。根据补助标准实现收入 17.38 万元，保障学校义教正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余金霞					财务负责人：程旭					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴							
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
			保障基层教师工作补贴按时发放			根据补助标准财政收入 58.52 万元，落实和保障教职工的福利			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据补助标准财政收入 58.52 万元，分两次完成。落实和保障教职工的福利						
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	60.10	58.52	58.52		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执
	其中：财政资金	60.10	58.52	58.52		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	全校教师	≥	113	人/年		50	47.5	
	效益指标	可持续发展指标	全校教师	≥	113	元/人		30	27.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层教师满意度	=	113	%		10	10	
合计								100	95	
评价结论	95分。根据补助标准财政收入58.52万元,落实和保障教职工的福利									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:余金霞					财务负责人:程旭					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用										
主管部门	县教育局部门						实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障占地安置退休人员的生活费。					财政补助保障了三个退休人员的生活费				

	2. 项目实施内容及过程概述	财政补助保障了三个退休人员的生活费								
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	15.83	16.23	16.23			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	15.83	16.23	16.23			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							/	/	
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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	保障占地安置退休人员的生活费。	=	3	人		40	37.5	
	效益指标	社会效益指标	保障占地安置退休人员的生活费。	=	3	人		40	37.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障占地安置退休人员的生活费	=	3	人		10	10	
合计								100	95	
评价结论	95分。财政补助保障了三个退休人员的生活费									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000004739825-义务教育公用经费（县级配套）								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据补助标准实现 300 名初中寄宿生补助 2.16 万元，补充学校公用经费								
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  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	2.16	2.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.16	2.16		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
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95分。根据补助标准实现 300 名初中寄宿生补助 2.16 万元，补充学校公用经费									
存在问题	无									
改进措施	无									



项目负责人：余金霞	财务负责人：程旭
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112422T000007419387-普通高中教育质量奖								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据高中教学质量实现收入 60 万元，提升教师积极性，为教育质量提升提供保障								
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	60.00	60.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	60.00	60.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95 分。根据高中教学质量实现收入 60 万元，提升教师积极性，为教育质量提升提供保障									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：余金霞	财务负责人：程旭	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423R000008567504-工资性支出-初中								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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。				保障所有在编教职员工的工资、津贴、绩效等工资福利			
	2. 项目实施内容及过程概述		在编教职员工的工资、津贴、绩效等工资福利，财政全额保障							
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	231.86	168.98	168.98		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	231.86	168.98	168.98		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						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	25		

合计		100	95	
评价结论	95分。保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：余金霞		财务负责人：程旭		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423R000008567525-工资性支出-高中								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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 保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利，财政全额保障								
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	902.32	861.61	861.61	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	902.32	861.61	861.61	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					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	25	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障所有在编教职工的工资、津贴、绩效等工资福利									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余金霞					财务负责人：程旭					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423R000008569178-其他社会保障缴费-初中									
主管部门		县教育局部门					实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	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。					保障在编教职工伤、失业保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编教职工伤、失业保险，财政全额拨款									
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	7.17	1.82	1.82	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资			
	其中：财政资金	7.17	1.82	1.82	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					

										金包括: 社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	57.5	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27.5	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工工伤、失业保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51112423R000008569282-其他社会保障缴费-高中								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)		四川省井研县马踏中学		
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 保障在编教职工工伤、失业保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	在编教职工工伤、失业保险, 财政全额拨款								
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	27.56	21.85	21.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年		
	其中: 财政资金	27.56	21.85	21.85	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					/	/				

										中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	57.5	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27.5	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工工伤、失业保险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112423R000008576316-遗属补贴-初中							
主管部门		县教育局部门				实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学		
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。			保障所有遗属困难补助金			
	2. 项目实施内容及过程概述		遗嘱的困难补助金,财政全额保障						
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	1.03	1.02	1.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预
	其中: 财政资金	1.03	1.02	1.02		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	57.5	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27.5	
合计								100	95	
评价结论	95分。遗属的困难补助金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423R000008576339-遗属补贴-高中		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	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。	保障所有遗属困难补助金
	2. 项目实施内容及过程概述	遗嘱的困难补助金, 财政全额保障	

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	6.52	6.17	6.17			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	6.52	6.17	6.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	57.5	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27.5	
合计								100	95	
评价结论	95分。遗属的困难补助金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)			
项目名称	51112423R000008623286-医疗补助-初中		
主管部门	县教育局部门	实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	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。					保障在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险，财政全额拨款								
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	1.14	1.14	1.14		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1.14	1.14	1.14		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	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112423R000008623290-医疗补助-高中								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县马踏中学			
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			
	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。				保障在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险			
			在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险,财政全额拨款							
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	8.34	8.34	8.28		99.28%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.	
	其中:财政资金	8.34	8.34	8.28		99.28%	/	/		
	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	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	95	
评价结论	95分。保障在编教职工的大病医疗保险和公务员医疗保险									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：余金霞	财务负责人：程旭
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000007551226-普通高中教育补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据标准实现高中经费补助 81.95 万元，保障学校正常运转，改善办学条件								
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	83.78	81.95		97.82%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	83.78	81.95		97.82%	/	/		
	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
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95 分。根据标准实现高中经费补助 81.95 万元，保障学校正常运转，改善办学条件									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：余金霞	财务负责人：程旭

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000008038643-普通高中生均公用经费								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 普通高中生均公用经费				年度目标完成情况 根据标准实现高中经费补助 61.5 万元，保障学校正常运转，改善办学条件			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现高中经费补助 61.5 万元，保障学校正常运转，改善办学条件							
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	61.50	61.50	61.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	61.50	61.50	61.50		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	1230	=	1230	人		40	35	
	效益指标	可持续发展指	1230	=	1230	人		30	30	

	标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	1230	=	1230	人		10	10
	成本指标	社会成本指标	1230	=	1230	人		10	10
合计								100	95
评价结论	95分。根据标准实现高中经费补助61.5万元，保障学校正常运转，改善办学条件								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：余金霞					财务负责人：程旭				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51112423T000008038684-高中教师绩效经费（不含高中教师年终奖励性绩效工资部分）							
主管部门	县教育局部门				实施单位（盖章）	四川省井研县马踏中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 高中教师绩效经费（不含高中教师年终奖励性绩效工资部分）			年度目标完成情况 保障教师周末寒暑假各类加班补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教师周末寒暑假补课加班补助，财政全额拨款						
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	250.00	250.00	250.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资
	其中：财政资金	250.00	250.00	250.00	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					/	/		

										金包括: 社会投入资金、银行贷款.
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	1230	=	95	人		50	45	
	效益指标	社会效益指标	1230	=	95	人(户)		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1230	=	95	人(户)		10	10	
	成本指标	经济成本指标	1230	=	95	人		10	10	
合计								100	95	
评价结论	95分, 保障教师周末寒暑假补课加班补助, 财政全额拨款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

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)	四川省井研县马踏中学		
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			
		教师慰问力争在 2-3 年内达到平均水平				教育局对教育教学管理奖励机制			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初预算 4.55, 教育局对教育教学考核发放							
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	4.55	4.55		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预
	其中: 财政资金	0.00	4.55	4.55		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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
								90	85	
合计								100	95	
评价结论	95分, 年初预算4.55, 教育局对教育教学考核发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称	51112423T000008967528-公共卫生特别服务岗招募人员待遇								
主管部门	县教育局部门					实施单位(盖章)	四川省井研县马踏中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇				保障公共卫生服务岗待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇, 财政全额拨款							
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	11.59	11.59	11.59		100.00%	10	10	1. 预算执行

(10分)	其中：财政资金	11.59	11.59	11.59	100.00%	/	/	率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	1人待遇	=	1	人		50	45	
	效益指标	可持续发展指标	1人待遇	=	1	人		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1人待遇	=	1	人		10	10	
合计								100	95	
评价结论	95分, 保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇, 财政全额拨款									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭					

### 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)	四川省井研县马踏中学
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况



基本情况	度目标完成情况	用于支付顶岗教师工资								
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付顶岗教师工资								
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	1.50	1.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								90	85	
评价结论								100	95	
95分, 用于支付顶岗教师工资										
存在问题										
无										
改进措施										
无										
项目负责人: 余金霞						财务负责人: 程旭				

<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>			
项目名称	51112423T000009270990-课后服务费		
主管部门	县教育局部门	实施单位 (盖)	四川省井研县马踏中学

							章)			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		开展中小学生课后服务，是帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。							
	2. 项目实施内容及过程概述		根据标准实现课后服务 7.41，帮助家长解决不能按时接送孩子困难，保障学生安全							
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	16.00	7.41		46.30%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	16.00	7.41		46.30%	/	/		
	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	全体学生	≥	50	项		50	47.5	
	效益指标	可持续发展指标	全体学生	≥	30	项		30	27.5	
	满意度指	服务对	全体学生	=	10	项		10	10	

	标	象满意度指标							
合计							100	95	
评价结论	95分, 根据标准实现课后服务 7.41, 帮助家长解决不能按时接送孩子困难, 保障学生安全								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 余金霞					财务负责人: 程旭				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112423Y000008569973-非定额公用经费-初中								
主管部门		县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县马踏中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。				年度目标完成情况 根据标准实现初中经费 2.87 万元, 保障学校正常运转, 改善办学条件				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据标准实现初中经费 2.87 元, 保障学校正常运转, 改善办学条件								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.87	2.87	2.87	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	2.87	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						/	/			
绩效	一级指标	二级指	三级指标	指	指标	度量单	完成值	权	得分	未完成原因

指标 (90分)	标	值	位	重	分析		
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	17.5
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	27.5
	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	%	20	20
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	20
合计						100	95
评价结论	95分, 保障初中学校正常运转, 改善办学条件						
存在问题	无						
改进措施	无						
项目负责人: 余金霞				财务负责人: 程旭			

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51112423Y000008570008-非定额公用经费-高中							
主管部门	县教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省井研县马踏中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。			年度目标完成情况 根据标准实现初中经费 11.21 万元, 保障学校正常运转, 改善办学条件			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据标准实现初中经费 11.21 万元, 保障学校正常运转, 改善办学条件						
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得分	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重		
	总额	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	11.21	11.21	11.21	11.21	11.21	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	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		20		
		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	%		30		
	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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	95分, 保障高中学校正常运转, 改善办学条件									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：余金霞	财务负责人：程旭

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112424T000010355862-支持普通高中教育补助资金								
主管部门		县教育局部门				实施单位（盖章）		四川省井研县马踏中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障高中学校办学条件改善								
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	66.00	0.00		0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	66.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								90	85	
评价结论	95分, 保障高中学校正常运转, 改善办学条件									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：余金霞	财务负责人：程旭

## 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