

2023 年度

四川省达州市通川区江陵镇中心学校

部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

通川区江陵镇中心学校主要从事九年一贯制义务教育，内设党建办、党政办公室、教务处、德育处、安办、体卫艺处、后勤办等机构，中心校，辖1个附设幼儿班。

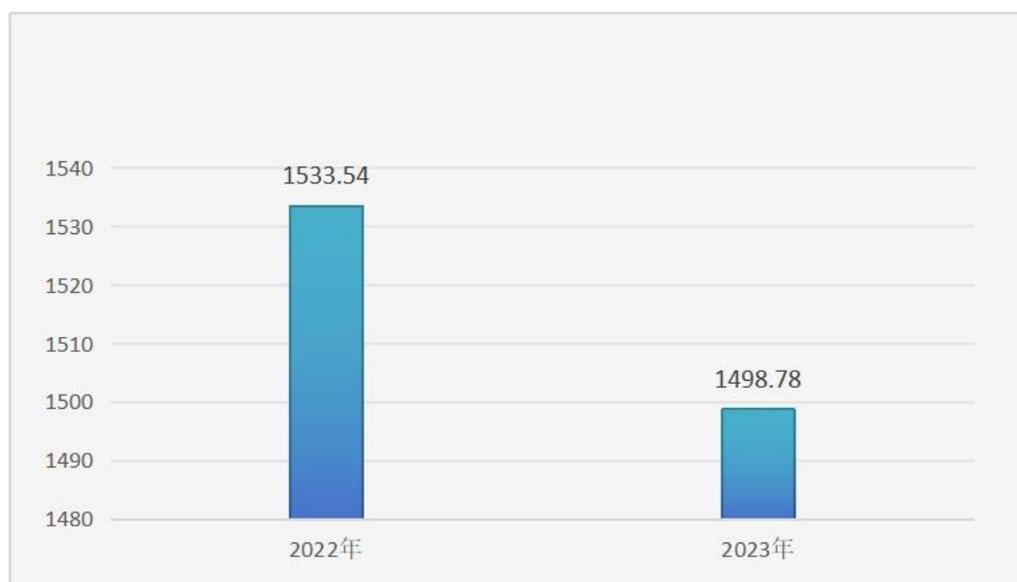
3. 人员情况：本级财政补助开支人员68人，特岗教师6人，退休教师64人，遗属12人；有初中学生362人、小学生569人、幼儿班学生140人。

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 **1498.78** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34.76 万元，下降 2.27%。主要变动原因是：本年度师生人员减少，项目支出减少。

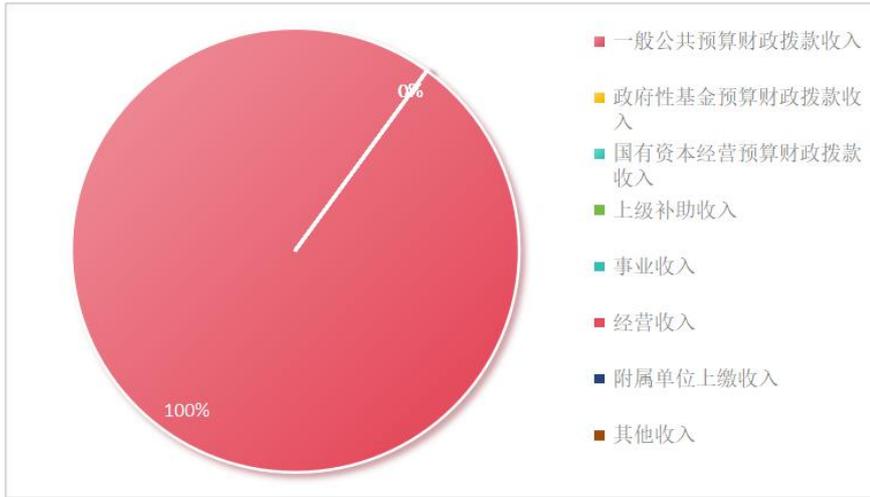
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1498.78** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1498.78** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**

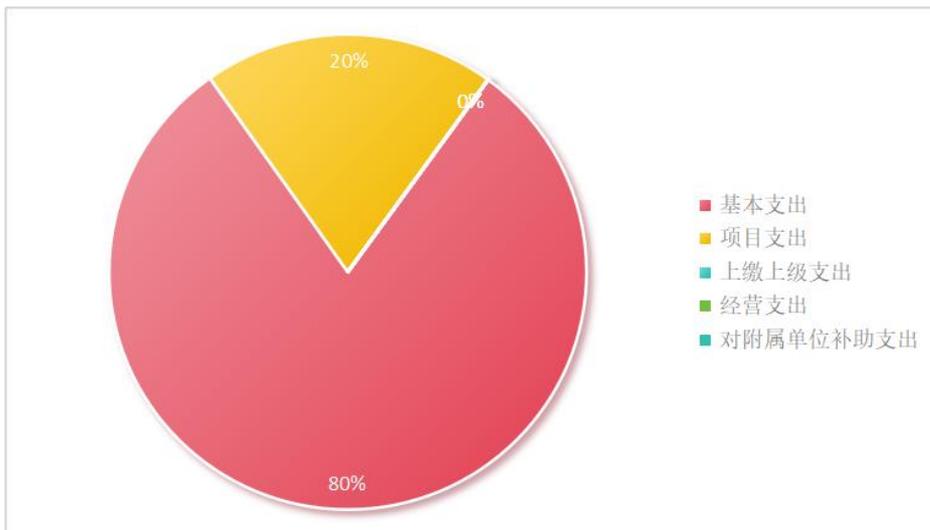
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1498.78 万元，其中：基本支出 1201.87 万元，占 80.18%；项目支出 296.92 万元，占 19.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

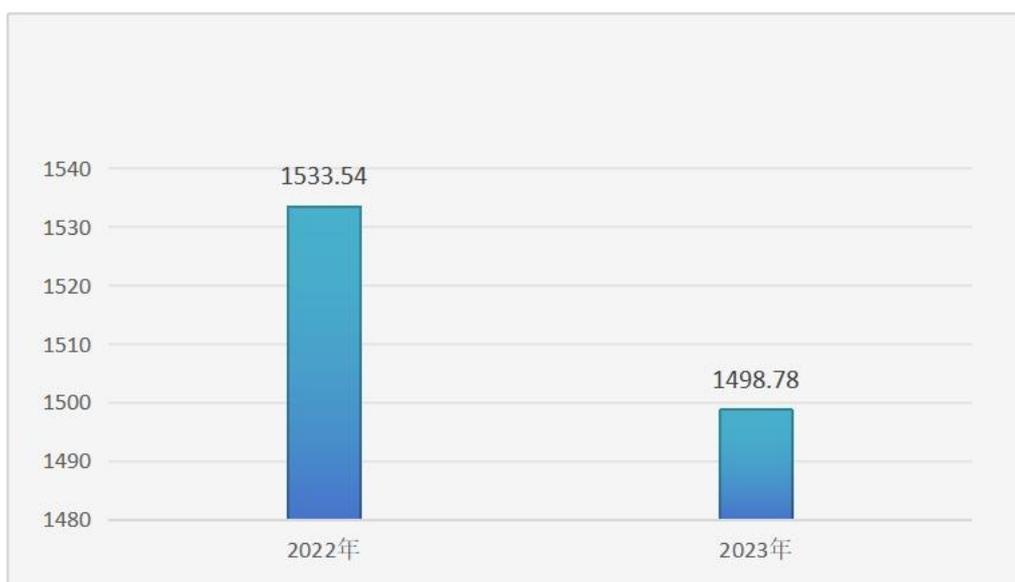
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **1498.78** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 34.76 万元，下降 2.27%。主要变动原因是：本年度师生人员减少，项目支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

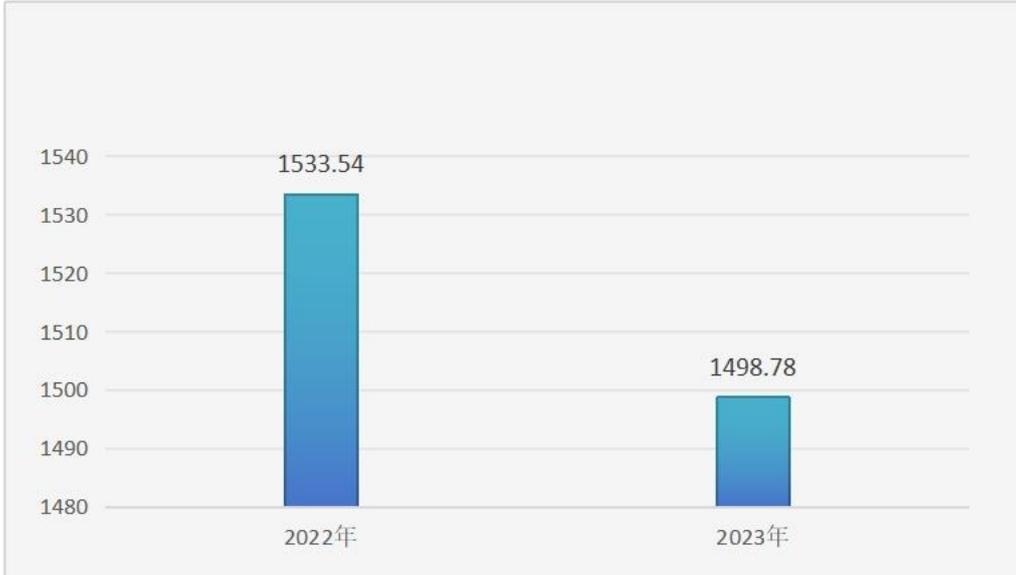


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1498.78** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 34.76 万元，下降 2.27%。主要变动原因是：本年度师生人员减少，项目支出减少。

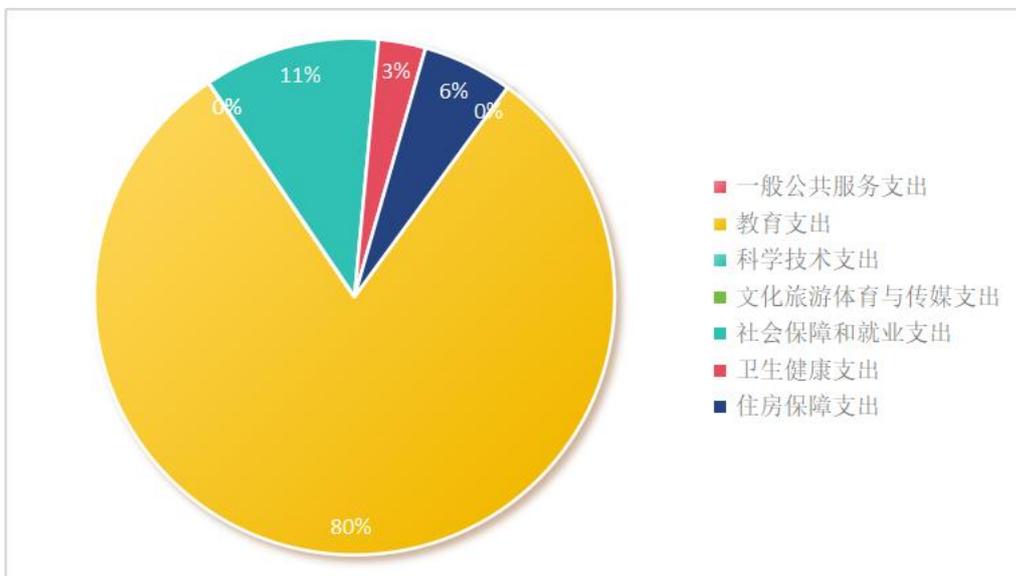
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1498.78** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1,207.02 万元，占 80.53%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 163.91 万元，占 10.94%；卫生健康支出 44.00 万元，占 2.94%；住房保障支出 83.86 万元，占 5.59%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1498.78，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：支出决算为 24.35 万元，完成预算 100%。
2. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：支出决算为 850.07 万元，完成预算 100%。
3. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）初中教育 03（项）：支出决算为 252.90 万元，完成预算 100%。
4. 教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）农村中小学校舍建设 01（项）：支出决算为 79.70 万元，完成预算 100%。
5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 104.86 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：支出决算为 12.76 万元，完成预算 100%。
7. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）：支出决算为 27.72 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：支出决算为 18.58 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 44.00 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 83.86 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 1201.87 万元，其中：

人员经费 1087.09 万元，主要包括：基本工资 342.07 万元、津贴补贴 6.44 万元、奖金 162.23 万元、绩效工资 196.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.86 万元、职业年金缴费 12.76 万元、职工基本医疗保险缴费 44.00 万元、其他社会保障缴费 18.58 万元、住房公积金 83.86 万元、抚恤金 27.72 万元、生活补助 87.64 万元、奖励金 0.04 万元等。

公用经费 114.78 万元，主要包括：办公费 25.26 万元、印刷费 0 万元、水费 6.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 1.97 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 8.59 万元、维修（护）费 10.00 万元、培训费 3.79 万元、劳务费 14.43 元、工会经费 3.97 万元、福利费 8.67 万元、其他商品和服务支出 15.89 万元、办公设备购置 9.21 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0

万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年购置公务用车 0 辆，其中：轿车辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 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 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 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 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达州市通川区江陵镇中心学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区江陵镇中心学校政府采购支出总额 51.2 万元，其中：政府采购货物支出 9.12 万元、政府采购工程支出 42.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于添置教学、办公用设施设备及学校塑胶操场、跑道建设等。授予中小企业合同金额 51.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区江陵镇中心学校共有车辆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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人员类（在职社保缴费、在职工资性支出、在职住房公积金、工会经费及福利费、遗属补助、独子费、退休医保费、职业年金、退休补贴、丧葬抚恤及遗属补助、离（退）休人员生活补贴、绩效奖金（年度考核）、）和运转类（生均公用经费、党建经费、民生保障类-生均公用经费）等 23 个项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成《达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年整体支出绩效自评报告》《达州市通川区江陵镇中心学校专项项目支出绩效自评报告》其中，达州市通川区江陵镇中心学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好；达州市通川区江陵镇中心学校专项预算项目绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述目标明确，较好达到预期目标，项目管理较规范，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著，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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 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…（收入类型）等。
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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 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

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市通川区江陵镇中心学校是一所独立核算的九年一贯制学校，0 个下属单位。

（二）机构职能

达州市通川区江陵镇中心学校主要“实施初中、小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展”。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，以党建为先、德育为首、教育教学为主，切实制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

2、加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平。

3、组织实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（三）人员概况

达州市通川区江陵镇中心学校，编制 68 名，其中行政编制 0 名，事业编制 68 名；在职人员总数 68 人，其中行政人员 0 人，专业人员 68 人。退休教师 64 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年年初预算收入 992.16 万元、调整预算数 1498.79 万元，实际收入 1498.79 万元。差异的主要原因是发放农村教师补助补贴、死亡抚恤金、目标绩效奖考核部分匹配公积金、学生营养餐补助预算追加等。

（二）支出情况

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年年初预算支出 992.16 万元、调整预算支出 1498.79 万元，实际支出 1498.79 万元。差异的主要原因是发放农村教师补助补贴、死亡抚恤金、目标绩效奖考核部分匹配公积金、学生营养餐补助预算追加等。

（三）分配和结转结余情况

达州市通川区江陵镇中心学校 2023 年结转结余资金 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了

良好的制度保障和实施效果，圆满完成了本年度目标任务；安全大局稳定，没有出现任何安全事故。

1. 履职效能。

(1) 坚持社会主义办学方向、认真执行有关法律、法规、政策、按教育规律办学，以党建为先、德育为首、教育教学为主，努力提高教学质量。

(2) 认真落实“双减”政策，搞好教学常规管理、维护正常的教学秩序，积极探索新的教学手段和理念，有效开展教研教改活动。

(3) 加强教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平。

(4) 认真贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，改进体育教学，加强卫生健康工作。

(5) 组织实施校舍建设和校园建设规划，加强财务监督，坚持“三重一大集体决策”，规范使用各项经费，不断改善办学条件。

2. 预算管理

2023年达州市通川区江陵镇中心学校的绩效目标制定、目标完成、预决算编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，预算完成率100%，全年无违规记录。

3. 财务管理。

(1) 学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

(2) 校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

(3) 财会人员正确行使会计监督职能，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

4. 资产管理

达州市通川区江陵镇中心学校固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2023 年 12 月启动全单位资产清查，我单位资产账实无差异。

5. 采购管理

达州市通川区江陵镇中心学校严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定，编制政府采购预算和实施政府采购计划，做好政府采购备案工作。2023 年政府采购预算为 9.21 万元，2023 年政府采购实际执行 9.21 万元，全部为货物采购，实际执行与政府采购预算的一致性为 100%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金

额 217.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 79.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况

2023 年，达州市通川区江陵镇中心学校严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资，以节约为本，严格控制公用经费支出，严格执行中央八项规定，项目资金支出：严格执行绩效评价和项目进度分析，提高了资金的使用效率。

并根据财政要求，每年都及时对单位预决算数据和绩效信息在政府门户网站进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，达州市通川区江陵镇中心学校预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 95 分。

（二）存在问题

预决算差异率较大。

（三）改进建议

减少预决算的差异率，提高预算编制的精准度。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区江陵镇中心学校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,498.79	1,498.79		0.00			
年度总体目标	1、实施初中、小学义务教育和幼儿教育、促进基础教育发展。 2、学校党总支抓好教职工思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。 3、狠抓教育教学管理,提升教学质量。 4、做好教师培训、考核、管理等工作。 5、改善办学条件,营造良好的育人环境。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	抓好党建工作,全面贯彻执行党和国家的教育方针。	坚持社会主义办学方向、认真执行有关法律、法规、政策、按教育规律办学,以党建为先、德育为首、教育教学为主,努力提高教学质量。					
	抓好教育教学工作。	认真落实“双减”政策,搞好教学常规管理、维护正常的教学秩序,积极探索新的教学手段和理念,有效开展教研教改活动					
	重视教师队伍建设。	加强教师队伍建设工作,制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平。					
	抓好体育卫生健康及校园安全工作。	认真贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定,改进体育教学。加强卫生健康工作。					
	不断改善办学条件,均衡教育资源。	组织实施校舍建设和校园建设规划,加强财务监督,坚持“三重一大集体决策”,规范使用各项经费,不断改善办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	实施初中、小学义务教育和幼儿教育,促进基础教育发展	=	1071	人数	10
		质量指标	规范预算执行	=	100	%	10
		时效指标	资金到位率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	抓党建,提高思想觉悟、制度建设,履行主体职责。	定性	良好	%	10
		生态效益指标	校园绿化、卫生健康、降低能耗、厉行节约。	≥	96	%	10
		可持续发展指标	面向全体、着眼发展、打造乡村特殊教育。	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高广大师生、家长、社会满意度。	≥	96	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本达标率	>	98	%	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047885-遗属补助								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		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。				目标任务已完成，资金实际执行10.27万元。			
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 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	10.27	10.27	10.27	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.27	10.27	10.27	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					/	/				
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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170221R000000047906-独子费								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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		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。				目标任务已完成，资金实际执行10.27万元。			
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 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	0.04	0.04	0.04	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04	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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	26	
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分96									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文					

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		51170221Y000000042270-党建经费									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				目标任务已完成，资金实际执行6.6万元。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		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	6.60	6.60	6.60		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	6.60	6.60	6.60		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		20	18		
		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	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	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	20			
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分98										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

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		51170221Y000000047708-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				目标任务已完成，资金实际执行6.6万元。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		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	8.43	8.43	8.43		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	8.43	8.43	8.43		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		20	19		
		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	29		
	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	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	19			
合计										100	97
评价结论	项目自评得分97										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000250049-在职工资性支出（事业）									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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				
			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。				目标任务已完成，资金实际执行662.6万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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。								
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	642.26	662.60	662.60	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	642.26	662.60	662.60	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	59		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	29		
合计							100	98			
评价结论	项目自评得分98										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000250052-在职社保缴费（事业）									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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	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。						目标任务已完成，资金实际执行158.92万元。			
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 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	157.32	158.92	158.92	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	157.32	158.92	158.92	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/				
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	59		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	28		
合计								100	97		
评价结论	项目自评得分97										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦						财务负责人：桂智文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000270324-在职住房公积金（事业）									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门						实施单位 （盖章）	达州市通川区江陵镇中心学校		
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				
			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。				目标任务已完成，资金实际执行83.86万元。				
2. 项目实施内容及过程概述		社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
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	77.08	83.86	83.86	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	77.08	83.86	83.86	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	59		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	29		
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分98										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000403477-工会经费及福利费									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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				
			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。				目标任务已完成，资金实际执行12.64万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述		足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。								
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	12.66	12.64	12.64	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	12.66	12.64	12.64	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	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	58	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	29	
合计									100	97	
评价结论	项目自评得分98										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000000404526-退休医保费								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		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。				目标任务已完成，资金实际执行0.54万元。			
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 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	1.65	0.54	0.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.65	0.54	0.54	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	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27	
合计							100	95		
评价结论	项目自评得分95									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005568659-职业年金									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		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。					目标任务已完成，资金实际执行12.76万元。			
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	0.00	12.76	12.76		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	12.76	12.76		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	59		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27		
合计								100	96		
评价结论	项目自评得分96										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005569012-退休补贴									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		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。					目标任务已完成，资金实际执行7.97万元。			
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	0.00	7.97	7.97		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	7.97	7.97		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	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	58		
	社会效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		20	19		
合计								100	97		
评价结论	项目自评得分97										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170222R000005569321-丧葬抚恤及遗属补助									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。					目标任务已完成，资金实际执行17.45万元。			
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	0.00	17.45	17.45	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	17.45	17.45	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	27		
合计								100	94		
评价结论	项目自评得分94										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009019497-退休人员生活补贴									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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。					目标任务已完成，资金实际执行87.64万元。			
	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。								
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	87.64	87.64		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	87.64	87.64		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	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	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	28		
合计										100	96
评价结论	项目自评得分96										
存在问题											
改进措施											
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223R000009192139-绩效奖金（年度考核）									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。					目标任务已完成，资金实际执行45.05万元。			
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	0.00	45.05	45.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	45.05	45.05		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						/	/	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			
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	59		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	29		
合计								100	98		
评价结论	项目自评得分98										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223Y000009350985-民生保障类-生均公用经费									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				目标任务已完成，资金实际执行87.11万元。				
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	75.86	87.11	87.11		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	75.86	87.11	87.11		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/	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		
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	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	29		
	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	20		
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	19			
合计										100	98
评价结论	项目自评得分98										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000008776003-基本建设类-通川区江陵镇中心学校教师周转房建设前期费用								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区江陵镇中心学校		
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		完成新建教师周转房37套设计				完成新建教师周转房37套设计			
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	2.46	2.46	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	2.46	2.46	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	新建教师周转房	≥	37	套	37	20	20	
	产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	新建任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥	37	人	37	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了新建37套教师周转房的设计, 现已投入使用, 改善了教师居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文					

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		51170223T000008776476-基本建设类-通川区江陵镇中心学校校舍维修（男寝及升旗平台）维修项目								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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			
			维修打造男生宿舍及升旗平台				完成维修打造男生宿舍及升旗平台。			
	2. 项目实施内容及过程概述		男生宿舍贴砖，粉漆维修门窗及床，升旗平台及梯步贴砖等。							
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	17.10	17.10		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	17.10	17.10		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	校舍维修	≥	500	平米	500	20	20	
	产出指标	质量指标	验收通过率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	校舍维修验收通过率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1071	人	1071	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成维修打造男生宿舍及升旗平台, 改善学生生活及学习环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文					

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		51170223T000008776829-基本建设类-通川区江陵镇中心学校教师周转房饰面砂浆、橱柜、室外地坪建设项目								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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		37套教师周转房饰面砂浆、橱柜、室外地坪建设。				已完成37套教师周转房饰面砂浆、橱柜、室外地坪建设，验收通过，并投入使用。			
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	14.67	14.67	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	14.67	14.67	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	新建教师周转房	≧	37	套	37	20	20	
	产出指标	质量指标	验收通过率	≧	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≧	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	新建任务完成率	≧	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≧	37	人	37	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≧	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已完成37套教师周转房饰面砂浆、橱柜、室外地坪建设，验收通过，并投入使用，改善了教师居住环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170223T000009028758-基本建设类-通川区江陵镇中心学校塑胶跑道、中操场硬化、食堂架空层、足球、篮球场建设项目								
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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		中心学校塑胶跑道、中操场硬化、食堂架空层、足球、篮球场建设，改善学生运动条件。 中心校塑胶跑道、中操场硬化、食堂架空层、足球、篮球场建设，验收通过并投入使用。							
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	42.08	42.08	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	42.08	42.08	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备更新改造	≥	1	个	1	10	10	
	产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	≥	100	%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥	1	所	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1071	人	1071	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计							100	100		
评价结论	中心校塑胶跑道、中操场硬化、食堂架空层、足球、篮球场建设, 经验收合格后, 已投入使用, 极大地改善了学生运动条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王华钦					财务负责人: 桂智文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51170223T000009029679-基本建设类-通川区江陵镇中心学校校园文化打造项目																
主管部门											达州市通川区江陵镇中心学校部门											实施单位 (盖章)			达州市通川区江陵镇中心学校		
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 对中心校初中部教学楼过道、楼梯间维修。											已完成中心校初中部教学楼过道、楼梯间维修，验收通过，已投入使用。					
项目基本情况											2. 项目实施内容及过程概述											已完成中心校初中部教学楼过道、楼梯间维修，验收通过，已投入使用。					
											年度预算数（万元）											年初预算		调整后预算数		预算执行数	
预算执行情况 (10分)											总额		0.00		3.39		3.39		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		3.39		3.39		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		维修改造小校舍		≥	1	个	1	20	20						
											产出指标	质量指标		基础设施验收通过率		≥	100	%	100	20	20						
											产出指标	数量指标		修缮改造任务完成率		≥	100	%	100	20	20						
											效益指标	社会效益指标		受益学校数		≥	1	所	1	10	10						
											效益指标	社会效益指标		受益学生数		≥	1071	人	1071	10	10						
											满意度指标	服务对象满意度指标		学生、家长抽样调查满意度		≥	98	%	98	10	10						
合计																	100	100									
评价结论											已完成中心校初中部教学楼过道、楼梯间维修，验收通过，已投入使用，改善了学生的学习环境。																
存在问题											无																
改进措施											无																
项目负责人：王华钦											财务负责人：桂智文																

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009244393-专项业务类-幼儿保教费									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门						实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校		
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2023年保教费合规收支					已完成2023年保教费合规收支。			
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	24.35	24.35		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	24.35	24.35		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	受益学校数	=	1	所	1	30	30		
	产出指标	质量指标	资金支付率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	144	人	144	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已完成2023年保教费合规收支, 使幼儿教育有序开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王华钦						财务负责人: 桂智文					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170223T000009457935-民生保障类-营养餐（中央）									
主管部门		达州市通川区江陵镇中心学校部门					实施单位 (盖章)	达州市通川区江陵镇中心学校			
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		农村义务教育营养餐补助资金，改善学生膳食，提高学生生活水平。					已完成农村义务教育营养餐补助资金，改善学生膳食，提高学生生活水平。			
2. 项目实施内容及过程概述		已完成农村义务教育营养餐补助资金，改善学生膳食，提高学生生活水平。									
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	86.16	86.16		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	0.00	86.16	86.16		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	
	产出指标	时效指标	足额按时申报相关资金	=	100	%	100	30	30		
	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	切实改善学生用餐水平	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	已完成农村义务教育营养餐补助资金，改善学生膳食，提高学生生活水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王华钦					财务负责人：桂智文						

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,498.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,207.020000
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.910000
	9		九、卫生健康支出	40	44.000000
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.860000
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,498.78	本年支出合计	58	1,498.780000
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,498.78	总计	62	1,498.78

收入决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	2023年度					财决公开02表	
				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	1,498.78	1,498.78					
205			教育支出	1,207.02	1,207.02					
20502			普通教育	1,127.32	1,127.32					
2050201			学前教育	24.35	24.350000					
2050202			小学教育	850.07	850.070000					
2050203			初中教育	252.90	252.900000					
20509			教育费附加安排的支出	79.70	79.700000					
2050901			农村中小学校舍建设	20.52	20.52					
2050902			农村中小学教学设施	59.18	59.18					
208			社会保障和就业支出	163.91	163.91					
20805			行政事业单位养老支出	117.61	117.610000					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.860000					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.760000					
20808			抚恤	27.72	27.72					
2080801			死亡抚恤	27.72	27.720000					
20899			其他社会保障和就业支出	18.58	18.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	18.58	18.580000					
210			卫生健康支出	44.00	44.00					
21011			行政事业单位医疗	44.00	44.00					
2101102			事业单位医疗	44.00	44.000000					
221			住房保障支出	83.86	83.86					
22102			住房改革支出	83.86	83.86					
2210201			住房公积金	83.86	83.860000					

单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校

2023年度

财决公开02表

单位：万元

支出决算表

单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校		2023年度					财决公开03表 单位：万元
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	1,498.78	1,201.87	296.92			
205	教育支出	1,207.02	910.10	296.92			
20502	普通教育	1,127.32	910.10	217.22			
2050201	学前教育	24.35		24.35			
2050202	小学教育	850.07	657.20	192.86			
2050203	初中教育	252.90	252.90				
20509	教育费附加安排的支出	79.70		79.70			
2050901	农村中小学校舍建设	20.52		20.52			
2050902	农村中小学教学设施	59.18		59.18			
208	社会保障和就业支出	163.91	163.91				
20805	行政事业单位养老支出	117.61	117.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76				
20808	抚恤	27.72	27.72				
2080801	死亡抚恤	27.72	27.72				
20899	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.58	18.58				
210	卫生健康支出	44.00	44.00				
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00				
221	住房保障支出	83.86	83.86				
22102	住房改革支出	83.86	83.86				
2210201	住房公积金	83.86	83.86				

一般公共预算财政拨款支出决算表

				财决公开06表		
单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校				2023年度		
				单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,498.78	1,201.87	296.92
205			教育支出	1,207.02	910.10	296.92
20502			普通教育	1,127.32	910.10	217.22
2050201			学前教育	24.35		24.35
2050202			小学教育	850.07	657.20	192.86
2050203			初中教育	252.90	252.90	
20509			教育费附加安排的支出	79.70		79.70
2050901			农村中小学校舍建设	20.52		20.52
2050902			农村中小学教学设施	59.18		59.18
208			社会保障和就业支出	163.91	163.91	
20805			行政事业单位养老支出	117.61	117.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.86	104.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
20808			抚恤	27.72	27.72	
2080801			死亡抚恤	27.72	27.72	
20899			其他社会保障和就业支出	18.58	18.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	18.58	18.58	
210			卫生健康支出	44.00	44.00	
21011			行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101102			事业单位医疗	44.00	44.00	
221			住房保障支出	83.86	83.86	
22102			住房改革支出	83.86	83.86	
2210201			住房公积金	83.86	83.86	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校				2023年度	财决公开09表 单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
205			教育支出	296.92	296.92
20502			普通教育	217.22	217.22
2050201			学前教育	24.35	24.35
2050202			小学教育	192.86	192.86
20509			教育费附加安排的支出	79.70	79.70
2050901			农村中小学校舍建设	20.52	20.52
2050902			农村中小学教学设施	59.18	59.18

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

				财决公开11表			
单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校				2023年度	单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	本表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						财决公开12表		
单位名称：达州市通川区江陵镇中心学校				2023年度		单位：万元		
项 目				本年支出				
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	合计		本表无数据			

