

2023 年度

四川省井研县井研中学

单位决算



# 目录

公开时间：2024年9月20日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
三、支出决算情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	17
<b>第四部分 附件</b> .....	20
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） .....	20
<b>第五部分 附表</b> .....	56
一、收入支出决算总表 .....	56
二、收入决算表 .....	56
三、支出决算表 .....	56
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	56
五、财政拨款支出决算明细表 .....	56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	56

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	56

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针和依法治国的精神，积极推进素质教育，全面提高教育质量，确保学校持续、稳定、健康发展，贯彻执行党和国家有关教育工作的政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 学校党组织对学校教育实施政治领导，发挥政治核心作用、保证监督作用和战斗堡垒作用，对学校发展规划、工作计划、重大改革方案、重要人事安排和工作安排等涉及方向、政策、全局性的重大问题进行研究、决策。党组织通过领导教代会、工会和群团工作等发挥重要作用。

3. 按照国家统一编制的教学大纲、教学计划和教材的要求实施教学。坚持以教学为中心，实施素质教育，进行教育教学改革，开展教育科研和教学研究，更新教育观念，改进教学方法，采用现代信息技术教学手段，提高教学质量。坚持以教学为中心，实施素质教育，进行教育教学改革，开展教育科研和教学研究，更新教育观念，改进教学方法，采用现代化教学手段，提高教学质量。拟订学校教育教学改革制度、学校发展规划和年度计划并组织实施，负责教育教学管理和后勤保障的统筹规划和协调管理；负责学校基本信息的

统计、分析、发布工作；推进教育信息化建设工作。

4. 贯彻中学德育大纲，加强和改进德育工作。通过学科教学、班团活动、劳动、社会实践等形式向学生进行马克思主义常识教育、爱国主义教育、国际主义教育、集体主义教育、理想教育、道德教育、劳动教育、民主法制与纪律教育和学校优良传统教育。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

5. 负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督教育经费的筹措和使用。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合发改、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。

6. 承办县政府和市县教育主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

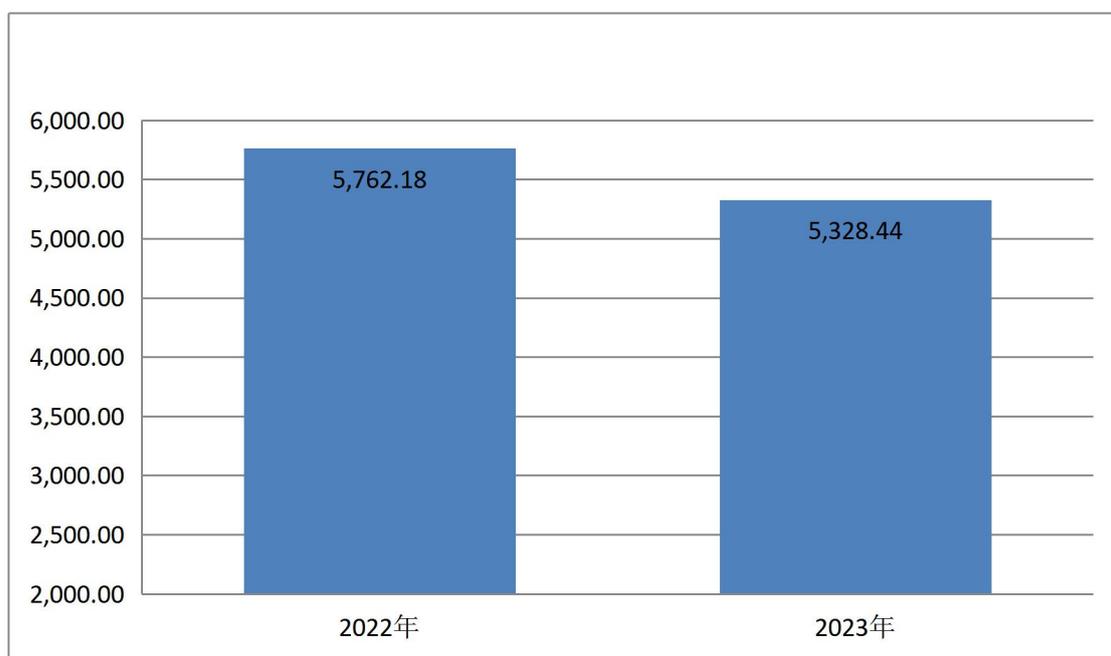
我校是独立核算的财政一级预算事业单位，没有下属单位。学校内设办公室、教学处、教科室、德育处、艺体心、总务处、迁建办等 7 个机构。

## 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 **5328.44** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少-433.74 万元，增长/下降 7.53%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



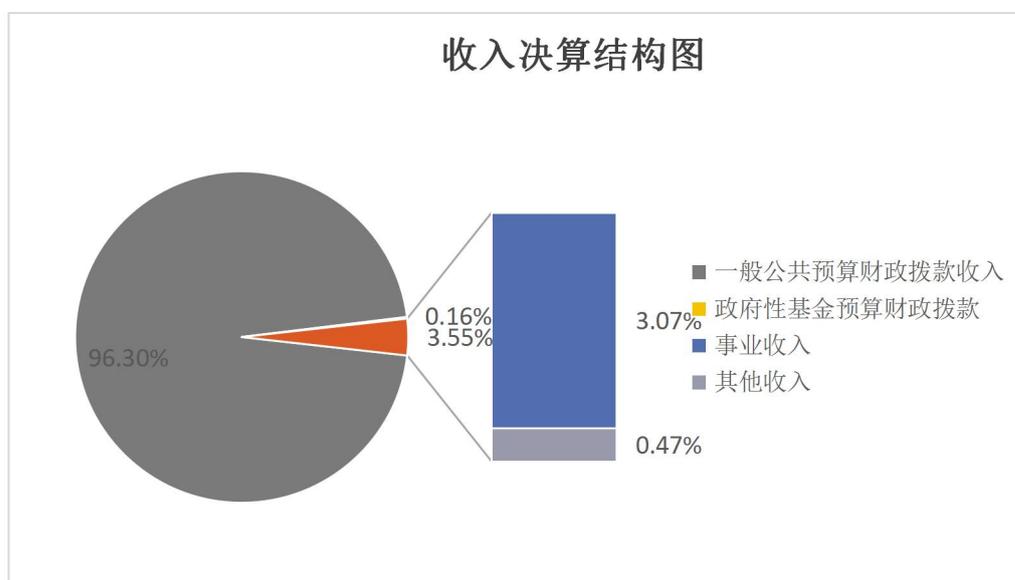
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **5327.48** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **5130.13** 万元，占 **96.29%**；政府性基金预算财政拨款收入 **8.42** 万元，占 **0.15%**；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 163.64 万元，占 3.07%；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 25.29 万元，占 0.47%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

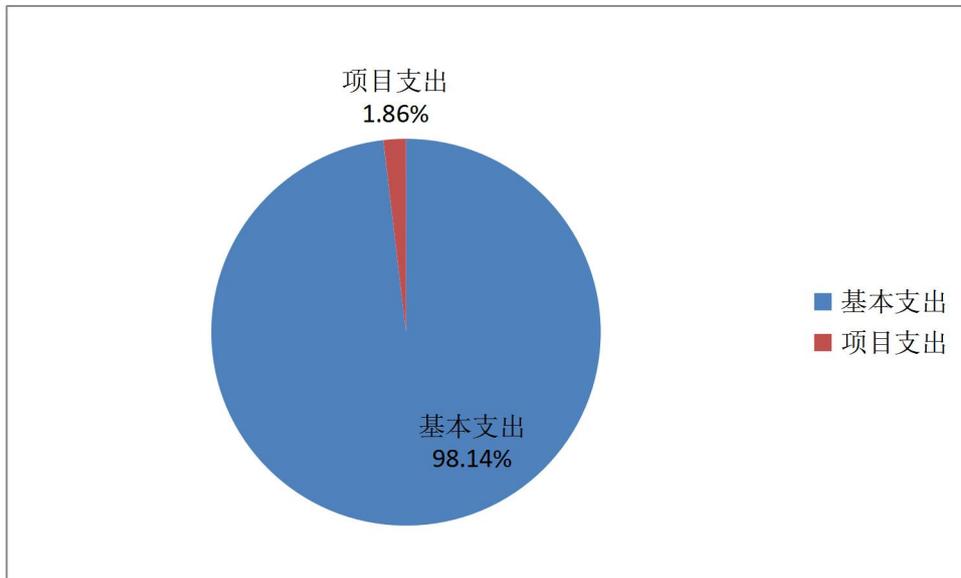


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5326.94 万元，其中：基本支出 5227.98 万元，占 98.14%；项目支出 98.96 万元，占 1.85%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

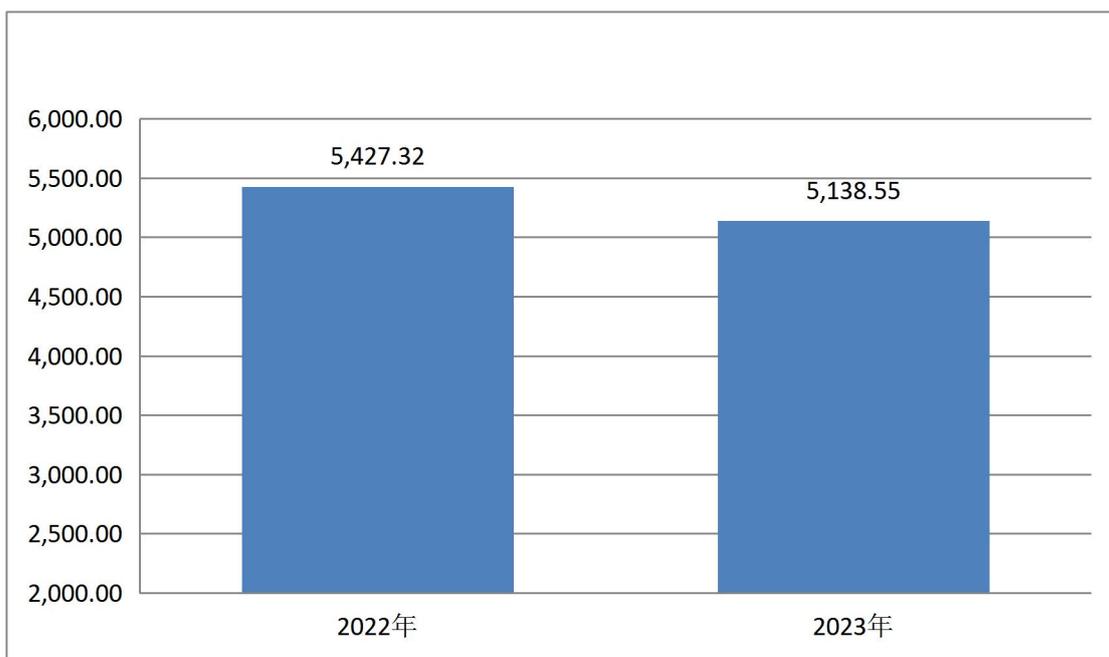


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5138.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-288.77 万元，下降-5.32%。主要变动原因是项目支出减少。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

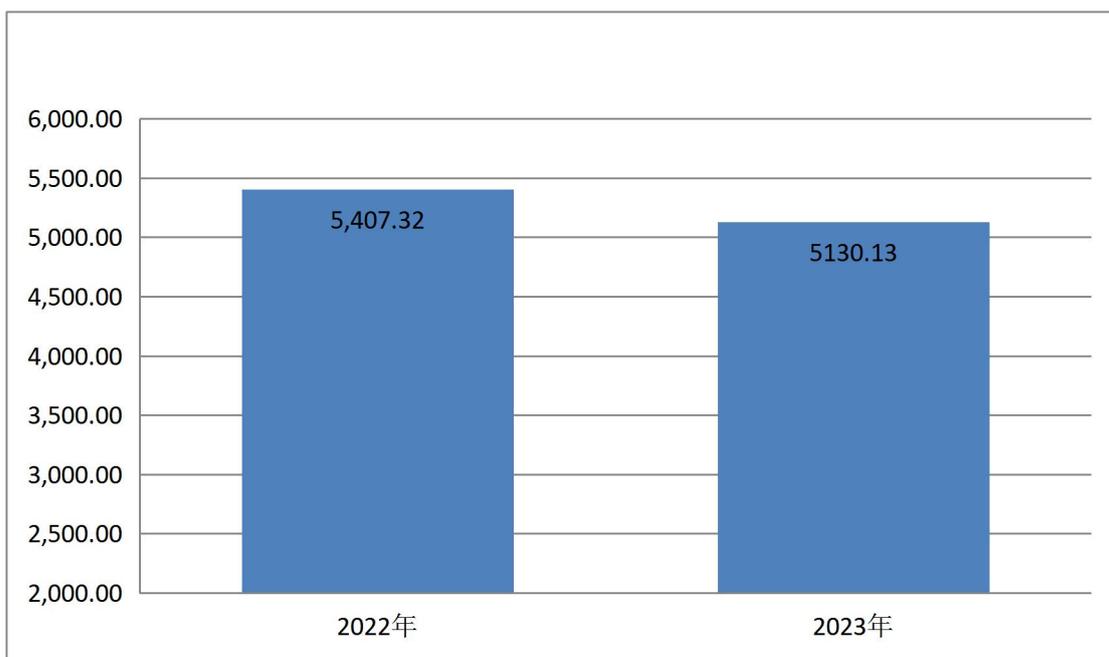


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 **5130.13** 万元，占本年支出合计的 **96.3%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-277.19 万元，下降-5.13%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



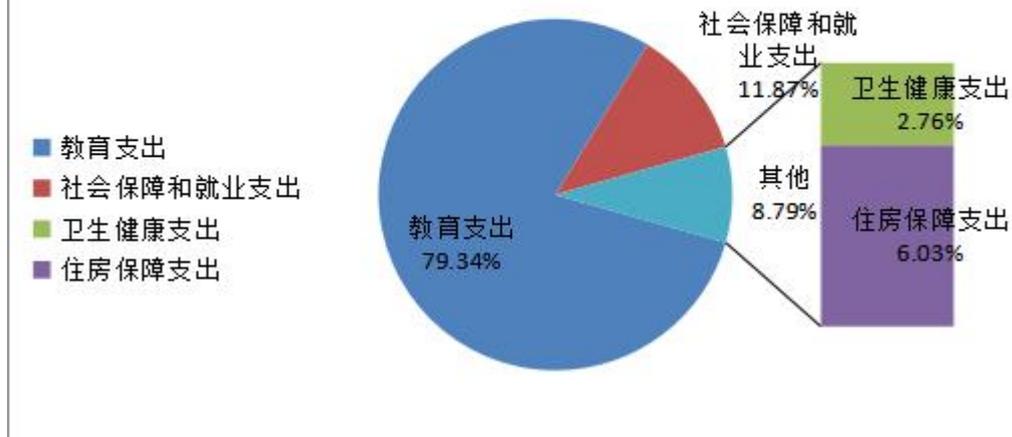
## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **5130.13** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 4,070.17 万元，占 79.34%；**社会保障和就业支出** 609.2 万元，占 11.87%；**卫生健康支出** 141.46 万元，占 2.76%；**住房保障支出** 309.3 万元，占 6.03%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## 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 5130.13，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 4,070.17 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 359.48 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 249.72 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 141.46 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）：支出决算为 309.3 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 5039.59 万元，其中：

人员经费 4702.04 万元，主要包括：基本工资 1475.04 万元，津贴补贴 37.99 万元伙食补助费 37.01 万元，绩效工资 1866.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 359.48 万元，职业年金缴费 249.72 万元，职工基本医疗保险缴费 141.46 万元，其他社会保障缴费 74.67 万元，住房公积金 309.3 万元，其他工资福利支出 8.38 万元，抚恤金 23.74 万元，生活补助 64.75 万元，助学金 38.57 万元，奖励金 0.23 万元，其他对个人和家庭的补助 15 万元。

公用经费 337.55 万元，主要包括：办公费 65.86 万元，

印刷费 30.28 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 13.81 万元，维修(护)费 38.05 万元，租赁费 1.77 万元，培训费 18.89 万元，专用材料费 4.62 万元，劳务费 19.19 万元，工会经费 30.89 万元，其他交通费用 1.2 万元，其他商品和服务支出 46.04 万元，办公设备购置 56.49 万元，其他资本性支出 9.86 万元。

(注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

## 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 100%，较上年度增加 0 万元。(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%。

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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降

0%。。

开支内容包括：无。

**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。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中：轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 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。**主要用于... (具体工作) 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 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。**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 (不包括陪同人员), 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 **8.42** 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，四川省井研县井研中学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省井研县井研中学政府采购支出总额 257.6 万元，其中：政府采购货物支出 125.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.37 万元。主要用于教师办公桌采购 9.86 万元、2023-2024 学年度高中全日制远程直播教学服务采购项目 62.4 万元、一体机采购 32.15 万元、学生公寓热水系统 83.22 万元、2024 届 2025 届创新拔尖培养 69.97 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省井研县井研中学共有车辆 0 辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (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，组织对成都七中网校项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 27 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. 其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府提供的其他公共服务支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指政府举办的普通高中教育支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养

老保险机制由单位给职工缴纳的养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指学校（单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工按 12% 缴存的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

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. “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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

报表编号：510000\_0013zp

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学	
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。			严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，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，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	2,483.29	2,349.03	2,349.03	100%	10	10	
	其中：财政资金	2,483.29	2,349.03	2,349.03	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/	
	单位资	0	0	0	0%	/	/	

	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
	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								10	10	
评价结论	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨元超					财务负责人：谈立森					

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		井研县教育局	实施单位 (盖章) 四川省井研县井研中学
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，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，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	149.22	141.46	141.46			100%	10	10	
	其中:财政资金	149.22	141.46	141.46			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	自评总分100分,保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:杨元超					财务负责人:谈立森					

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	井研县教育局		实施单位(盖章) 四川省井研县井研中学

							章)			
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,社保及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格执行相关政策,保障工资及时足额发放,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,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	75.83	51.51	51.51			100%	10	10	
	其中:财政资金	75.83	51.51	51.51			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	自评总分 100 分,保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进	无。									

措施	
项目负责人：杨元超	财务负责人：谈立森

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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。				严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，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，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	336.73	309.30	309.30		100%	10	10		
	其中：财政资金	336.73	309.30	309.30		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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							10	10	0	0

评价结论	自评总分 100 分，保障工资社保及时发放、足额发放。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：杨元超		财务负责人：谈立森	

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		井研县教育局			实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学		
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，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，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，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	195.70	249.72	249.72	100%	10	10	
	其中：财政资金	195.70	249.72	249.72	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/	
	单位资金	0	0	0	0%	/	/	
	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	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	自评总分100分,保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:杨元超					财务负责人:谈立森					

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		井研县教育局					实施单位(盖章)	四川省井研县井研中学		
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,社保及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障工资及时足额发放,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	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		

行 情 况 ( 10 分 )	总额	391.40	359.48	359.48	100%	10	10			
	其中:财 政资金	391.40	359.48	359.48	100%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资 金	0	0	0	0%	/	/			
	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								10 0	10 0	
评 价 结 论	自评总分 100 分, 保障工资社保及时发放、足额发放。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人: 杨元超					财务负责人: 谈立森					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)</b>			
项目名称	51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用		
主管部门	井研县教育局	实施 单位 (盖 章)	四川省井研县井研中 学
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	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,社保及时足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					严格执行相关政策,保障工资及时足额发放,社保及时足额缴纳。			
	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,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	8.73	64.98	64.98			100%	10	10	
	其中:财政资金	8.73	64.98	64.98			100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	自评总分 100 分,保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:杨元超					财务负责人:谈立森					

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学				
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					
		保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性				保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障教职工年度考核待遇发放，提高教职工工作积极性									
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	376.75		376.75		100%	10	10		
	其中：财政资金	0	376.75		376.75		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0		0		0%	/	/		
	单位资金	0	0		0		0%	/	/		
	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								10	10		
								0	0		
评价结论	自评总分 100 分，保障教职工年度考核待遇及时发放、足额发放。										

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：颜文	
财务负责人：谈立森	

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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				
		保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。				保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，提高教育教学质量，促进学生全面发展，办人民满意的教育。								
	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	
预算执行情况（10分）	总额	308.26	287.01	163.64	57.01%	10	6	资金结转到2024年使用		
	其中：财政资金	0	0	0	0%	/	/			
	财政专户管理资金	308.26	287.01	163.64	57.01%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	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	公寓热水系统	=	107	万元	33.28	50	15	按进度付款, 资金结转到2024年使用
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	≥	25	万元	26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	%	95	10	10	
合计								100	61	
评价结论	自评总分 61 分。									
存在问题	无。									
改进措施	金结转到 2024 年使用。									
项目负责人: 杨元超					财务负责人: 谈立森					

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		井研县教育局					实施单位 (盖章)	四川省井研县井研中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校信息技术教育教学工作正常开展, 提升信息化教育水平					年度目标完成情况 学校信息技术教育教学工作正常开展, 提升了信息化教育水平			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校信息技术教育教学工作正常开展, 提升信息化教育水平								
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		
	总额	25.43	25.43	25.43	100%	10	10			

情况 ( 10 分 )	其中:财 政资金	25.43	25.43	25.43	100%	/	/			
	财政专 户管理 资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资 金	0	0	0	0%	/	/			
	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	信息化覆盖率	≥	100	%	100	50	45	
	效益指 标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	=	100	元 / 人 年	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								10 0	10 0	
评 价 结 论	自评总分 95 分，等级为优。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：郭军					财务负责人：谈立森					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
项目名称	51112422T000000433936-成都七中网校项目		
主管部门	井研县教育局		实施 单 位 (盖 章)
			四川省井研县井研中 学

							章)			
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	为网班学生提供了成都七中全日制远程教学及服务,并提供了相应的通讯保障和支持工作。					圆满完成成都七中全日制远程教学及服务			
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	63.00	63.00	62.40			99.05%	10	9	
	其中:财政资金	63.00	63.00	62.40			99.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	新增在线开放课程(网络课程)数量	≥	1	个	1	50	50	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥	200	个	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99 分,圆满完成成都七中全日制远程教学及服务,提升学校教育教学质量。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：郭军	财务负责人：谈立森

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51112422T000004739553-丧葬费和一次性抚恤费（按实结算）										
主管部门		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学					
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						
		保障去世人员及家属的待遇				保障去世人员及家属的待遇						
	2. 项目实施内容及过程概述	保障去世人员及家属的待遇										
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	23.75		23.75		100%	10	10			
	其中：财政资金	0	23.75		23.75		100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0		0		0%	/	/			
	单位资金	0	0		0		0%	/	/			
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率			>=	95	%	100	90	100	
合计									10	10		

		0	0
评价结论	自评总分 100，保障去世人员及家属的待遇		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：熊贞		财务负责人：谈立森	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51112422T000007105000-井研县高考、中考备考保考专项资金						
主管部门		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障高考、中考顺利有序进行				年度目标完成情况 保障高考、中考顺利有序进行		
	2. 项目实施内容及过程概述	保障高考、中考顺利有序进行						
	预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额	0	5.00	5.00	100%	10	10	
	其中：财政资金	0	5.00	5.00	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/	
	单位资金	0	0	0	0%	/	/	
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=	95	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高全民重视教育程度	定性	提高全民重视教育程度		效果好	30	25	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	90	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评总分95分，等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭军					财务负责人：谈立森					

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		井研县教育局					实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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	坚持依法从教，以办好人民满意的教育为宗旨，增强办学实力，提高教育教学质量。					2023年高考重本上线人数及上线率、本科上线人数及上线率等指标均再创学校历史新高，稳居全市高中前列，学校获得高中教育质量一等奖。				

	2. 项目实施内容及过程概述	坚持依法从教，以办好人民满意的教育为宗旨，增强办学实力，提高教育教学质量。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0	139.95	139.95			100%	10	10		
	其中：财政资金	0	139.95	139.95			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/		
	单位资金	0	0	0			0%	/	/		
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=	95	%	100	40	40		
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	定性	教育教学质量好		教育教学质量好	30	27		
	效益指标	社会效益指标	提高全民重视教育程度	定性	提高全民重视教育程度		效果好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	90	%	95	10	10		
合计								100	97		
评价结论	自评总分97分，等级为优。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：何平	财务负责人：谈立森

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		井研县教育局					实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 支持工会的运作和活动, 从而维护职工的合法权益					年度目标完成情况 支持工会的运作和活动, 从而维护职工的合法权益				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持工会的运作和活动, 从而维护职工的合法权益									
	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	30.89	30.89	30.89	100%	10	10				
	其中: 财政资金	30.89	30.89	30.89	100%	/	/				
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/				
	单位资金	0	0	0	0%	/	/				
	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	0	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	%	0	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	%	0	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							10	10	
							0	0	
评价结论	自评总分 100 分，等级为优。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：张学君					财务负责人：谈立森				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业							
主管部门		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学		
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。			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	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	23.34	23.16	23.16		100%	10	10	
	其中：财政资金	23.34	23.16	23.16		100%	/	/	

(10分)	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	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	自评总分100分,保障工资社保及时发放、足额发放。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:杨元超					财务负责人:谈立森					

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	井研县教育局	实施单位(盖章)	四川省井研县井研中学
项目基本	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
		保障学校正常运转,用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。	保障学校正常运转,用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。

情况	2. 项目实施内容及过程概述	保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。									
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	135.06	135.06			100%	10	10		
	其中:财政资金	0	135.06	135.06			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/		
	单位资金	0	0	0			0%	/	/		
	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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=	95	%	100	40	40		
	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	定性	教育教学质量好		教育教学质量好	30	27		
	效益指标	社会效益指标	提高全民重视教育程度	定性	提高全民重视教育程度		效果好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=	90	%	95	10	10		
合计								100	97		
评价结论	自评总分97分，等级为优。										
存在问题	无。										

改进措施	无。
项目负责人：颜文	财务负责人：谈立森

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112423T000007594405-四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇保障								
主管部门		井研县教育局				实施单位（盖章）		四川省井研县井研中学		
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				
		保障四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇				保障了四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	保障四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇								
	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	15.00	15.00	15.00		100%	10	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
绩效指标（90分）	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=	95	%	100	50	50	
效益指标	社会效益指标	补齐师资短板，提升马边教育水平	定性	优良中差			优	30	26	

	满意度指标	满意度指标	帮扶学校师生满意度	>=	90	%	95	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评总分 96 分，保障了四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶马边县工作人员待遇									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭军					财务负责人：谈立森					

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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			
			保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。				保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学校正常运转，用于教育教学和后勤服务等日常运转开支。							
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	127.15	127.15	127.15	100%	10	10			
	其中：财政资金	127.15	127.15	127.15	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			

)	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	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	补助标准	=	500	元/人年	500	50	50	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	≤	2543	个	2543	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：颜文					财务负责人：谈立森					

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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				
		提高教师工作积极性，提升教育教学质量				提高教师工作积极性，提升教育教学质量				

情况	2. 项目实施内容及过程概述	提高教师工作积极性，提升教育教学质量									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	550	550	550			100%	10	10		
	其中:财政资金	550	550	550			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/		
	单位资金	0	0	0			0%	/	/		
	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	参与集中上课的学生人数	≤	2543	人数	2543	50	50		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	≤	2543	个	2543	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，等级为优。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：颜文					财务负责人：谈立森						

## 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		井研县教育局				实施单位 (盖章)	四川省井研县井研中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标  提高教师工作积极性，提升教育教学质量				年度目标完成情况  提高教师工作积极性，提升教育教学质量				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高教师工作积极性，提升教育教学质量								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0	1.00	1.00		100%	10	10		
	其中:财政资金	0	1.00	1.00		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0%	/	/		
	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	提升教育教学质量	定性	好中差		好	50	46	
	效益指标	可持续发展指标	提高教师工作积极性	定性	好中差		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	96		
评价结果	自评总分 96 分，等级为优。									

论	
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：颜文	
财务负责人：谈立森	

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		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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				保障公共卫生特别服务岗招募人员待遇				
	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								
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	11.40	6.88	6.88	100%	10	10			
	其中：财政资金	11.40	6.88	6.88	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 ( 90 分 )	产出指 标	数量指标	保障校医岗位待遇	=	1	人	1	40	40	
	效益指 标	可持续发展指 标	学生健康成长营造良好 环境	定 性	效 果 好		效果 好	40	35	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	合计								10 0	95
评价 结 论	自评总分 95 分，等级为优。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：付东						财务负责人：谈立森				

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		井研县教育局					实施 单 位 ( 盖 章)	四川省井研县井研中 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				
		用于支付 2022 年顶岗教师 9 月份工资。					支付 2022 年顶岗教师 9 月份工 资。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	支付 2022 年顶岗教师 9 月份工资。									
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			
	总额	0	1.50	1.50	100%	10	10				

情况 ( 10 分 )	其中:财政资金	0	1.50	1.50	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	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	补助人数	=	5	人 数	5	50	50	
	效益指标	经济效益指标	每人补助标准	=	3000	元	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								10 0	10 0	
评价 结 论	自评总分 100 分，等级为优。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：郭军					财务负责人：谈立森					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
项目名称	51112423T000009081464-井研中学迁建二期工程建设项目		
主管部门	井研县教育局	实施 单 位 ( 盖 章 )	四川省井研县井研中 学
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	井研中学迁建二期工程建设项目					积极推动迁建二期工程建设项目前期工作开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动迁建二期工程建设项目前期工作开展								
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	2,906.00	0			0%	10	0	资金结转到2024年,工程积极推动中
	其中:财政资金	0	2,906.00	0			0%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	建筑面积	=	24000	平方米		40	0	资金结转到2024年,工程积极推动中
	效益指标	社会效益指标	提升井研高中教育水平	定性	优良中差		良	20	20	资金结转到2024年,工程积极推动中
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%		10	0	资金结转到2024年,工程积极推动中
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	15000	万元		20	0	资金结转到2024年,工程积极推动中
合计								10 0	15	
评 价	自评总分 15 分。									

结论	
存在问题	结转到 2024 年，工程积极推动中
改进措施	结转到 2024 年，工程积极推动中
项目负责人：万兴明	
财务负责人：谈立森	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51112424T000009957800-四川省第三届贡嘎杯青少年校园体育联赛足球项目								
主管部门		井研县教育局				实施单位（盖章）	四川省井研县井研中学			
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	组队参加省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛足球项目高中女子组比赛，以“贡嘎杯”为引领，不断完善学校体育教学、训练、竞赛体系建设，多措并举补足学校体育发展的短板弱项				组队参加省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛足球项目高中女子组比赛				
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	8.42	8.42	100%	10	10			
	其中：财政资金	0	8.42	8.42	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

标 ( 90 分 )	产出指标	数量指标	增加校园足球锻炼人数	≥	5	%	8	50	50	
	效益指标	社会效益指标	倡导科学体育锻炼,推动全民健身事业发展	定性	效果		效果	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评总分96分,等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:姚萍强					财务负责人:谈立森					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112424T000010055978-采购高考防范和打击手机作弊设备								
主管部门		井研县教育局					实施单位(盖章)	四川省井研县井研中学		
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				
		采购高考防范和打击手机作弊设备				采购安检门3套,租用防作弊设备,保障高考顺利有序进行				
	2.项目实施内容及过程概述	采购安检门3套,租用防作弊设备,保障高考顺利有序进行								
预算	年度预算数(万)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		

执行情况 (10分)	元)					率				
	总额	0	23.14	23.14	100%	10	10			
	其中:财政资金	0	23.14	23.14	100%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0%	/	/			
	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	在2023年高考前完成	定性	按时完成		按时完成	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	杜绝考试作弊行为,确保考试的公平公正性	定性	效果好		效果好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长和社会满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分,等级为优。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:郭军					财务负责人:谈立森					

<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>			
项目名称	51112424T000010355862-支持普通高中教育补助资金		
主管部门	井研县教育局	实施单位	四川省井研县井研中学

							(盖章)			
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			
		支持县域内普通高中办学条件改善。					学校办学条件得到改善			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购触控一体机 10 台，LED 显示屏 1 套								
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	131.86	57.58			43.67%	10	5	资金结转到 2024 年使用
	其中:财政资金	0	131.86	57.58			43.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0%	/	/	
	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	图书	=	2.1	万册	0	20	0	资金结转到 2024 年使用
	产出指标	数量指标	触控一体机	=	10	台	10	20	20	
	产出指标	数量指标	LED 显示屏	=	1	套	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对高中教育的关注度	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	75	
评价结果	自评总分 75 分。									

论	
存 在 问 题	无。
改 进 措 施	无。
项目负责人：杨元超	财务负责人：谈立森

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。  
适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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