2023年度

四川省泸县实验学校

单位决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月27日

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

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和[岗位责任制](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%B2%97%E4%BD%8D%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%88%B6&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的[思想品德](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%80%9D%E6%83%B3%E5%93%81%E5%BE%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 机构设置

泸县实验学校是县教育和体育局直属学校，一级预算单位，无下辖单位。

# 

# 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

# （一）2023年预算收入2889.13万元，全部为财政拨款收入，预算支出2889.13万元。2022年预算收支2956.6万元，比2022年减少了0.02%，预算减少原因是项目支出减少。

(可用柱形图或折线图)。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**2023年全年预算收入**2889.13万元，全年预算支出2889.13万元预算收支持平：

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2889.13**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2889.13**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**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2889.13**万元，其中：基本支出**2588.1**万元，占**89.58**%；项目支出**301.03**万元，占**10.41**%；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。）**

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**2889.13**万元。与2022年度2956.6万元相比，财政拨款收、支总计各减少67.47万元，下降2.3%。主要变动原因是维修建设项目减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

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**2889.13**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度2956.6万元相比，财政拨款收、支总计各减少67.47万元，下降2.3%。主要变动原因是维修建设项目减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出2889.13万元，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2118.59万元，占73.33%；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261.64万元，占9.05%；卫生健康支出122.95万元，占4.25%；住房保障支出151.25万元，占5.24%；应急防治及应急管理支出234.71万元，占8.12%。

**（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。）**

**（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2889.13**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为2118.59万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）05（款）05 06 09（项）: 支出决算为261.63万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**6.卫生健康（类）11（款）02 03（项）:支出决算为122.95万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**7.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为151.25万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**9.灾害防治及应急管理（类）07（款）04 09（项）:支出决算为234.71万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**（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**2588.1**万元，其中：

人员经费**2313.69**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**274.41**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（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**2.34**万元，完成预算**100**%，与2022年持平。

**（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**2.34**万元，占**100**%；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\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.34**万元,**完成预算100%。**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%。主要原因是……。

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\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

**公务用车运行维护费支出2.34**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%。主要原因是……。其中：

**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\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

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

1. 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。

1. 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，**泸县实验学校**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是……。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**泸县实验学校**政府采购支出总额**12.46**万元，其中：政府采购货物支出**12.46**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于办公设备购置（具体工作）。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，**泸县实验学校**共有车辆**1**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1辆，其他用车主要是用于学校日常公务交通。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，组织对泸县实验学校建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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……。

……

……

……

**（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。）**

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按规定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。

32.……。

**（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。）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51052122T000004877994-代管资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 教育部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 泸县实验学校 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 保障正常教育教学运转，保障课后服务和龙城体育俱乐部的正常工作正常开展。 | | | | | | | | | | 该项目已按照资金用途和范围完成计划，达到了预期目标。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | | *年中调整预算数是当年代收水电费和课后服务场地设施费，用于对应项目的支出。* |
| 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 | 75.00 | | 75.00 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 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 | 保证全校师生正常教育教学活动，保障2881人次学生课后服务正常进行，保障2800人次学生开展体育训练服务 | | ≥ | | 15 | | 元/人·次 | | | *100%* | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | 培养合格学生。 | | ≥ | | 15 | | 元/人·次 | | | *100%* | | 35 | | 35 | |  |
| 保证各项教育教学顺利进行，无安全事故 | | ≥ | | 15 | | 元/人·次 | | | *100%* | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | 相应国家双减政策，培养全面发展学生，减轻家长负担，提高社会满意。 | | ≥ | | 15 | | 人/户 | | | *100%* | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 让学生满意，家长放心，社会满意。 | | ≥ | | 15 | | 元/人·次 | | | *100%* | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | 90 | |  |
| 评价结论 | *本项目已完成年度计划目标，资金使用规范合理，无超范围和违规支出。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *本项目已完成年度计划目标，资金使用规范合理，无超范围和违规支出，无其他问题。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张利平 | | | | | | | | | 财务负责人：张明桃 | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51052122T000005300884-泸县实验学校建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 教育部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 泸县实验学校 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 完成拆除重建项目建设并投入运行。 | | | | | | | | | | 该项目已按照资金用途和范围完成计划，拆除重建项目一竣工验收并投入使用，达到了预期目标。投入使用后在校就餐学生有了专门的食堂，进一步完善辅助配套设施建设，提升了学校办学条件和形象。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 67.00 | | | 649.00 | | 133.71 | | | | | 20.60% | | 10 | | 10 | | *泸县实验学校项目建设实施过程已严格按照计划进度执行，该项目与竣工验收并投入使用。但由于施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，进度款支付缓于工程施工进度。* | | |
| 其中：财政资金 | 67.00 | | | 649.00 | | 133.71 | | | | | 20.60% | | / | | / | |
| 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 | | | 完成拆除重建项目1454平方米 | | ≥ | | 1454 | | 平方米 | *100.00%* | | 20 | | 20 | | *该项目与竣工验收并投入使用。施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，* | | |
| 质量指标 | | | 按设计要求和规范保质完成建设 | | ≥ | | 1 | | 项 | *100.00%* | | 20 | | 20 | | *该项目与竣工验收并投入使用。施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，* | | |
| 时效指标 | | | 在规定工期内完成 | | ＝ | | 7 | | 月 | *100.00%* | | 20 | | 20 | | *该项目与竣工验收并投入使用。施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，* | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | 改善教育教学环境 | | ≥ | | 1 | | 项 | *100.00%* | | 20 | | 20 | | *该项目与竣工验收并投入使用。施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，* | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 让家长和师生满意 | | ≥ | | 1 | | 项 | *100.00%* | | 5 | | 5 | | *该项目与竣工验收并投入使用。施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，* | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | 按项目计划完成 | | ＝ | | 2888 | | 元/米 | *100.00%* | | 5 | | 5 | | *该项目与竣工验收并投入使用。施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，* | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | | |
| 评价结论 | | *该项目自我评价100分，该项目建设实施过程已严格按照计划进度执行，但由于施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，进度款支付缓于工程施工进度。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *施工方资料整理和进度款报批缓慢，* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *加强督促，按期完成施工和拨款。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘友忠 | | | | | | | | | | 财务负责人：张明桃 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51052122T000005931610-泸县实验学校生均公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 教育部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 泸县实验学校 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 保证学校教育教学正常运转，办好学生、家长和社会满意的教育。 | | | | | | | | | | 该项目已按照资金用途和范围完成计划，保障了学校教育教学代的正常运行，进一步改善了教育教学条件，达到了预期目标。 | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 215.95 | | 215.95 | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | | *无* | | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | | 215.95 | | 215.95 | | | | | 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 | | | 保证正常教学 | | ≥ | | 2941 | | 人数 | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | | |
| 质量指标 | | | 高质量的教育学生，完成相应学业。 | | ≥ | | 2941 | | 人数 | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | | |
| 时效指标 | | | 按照计划完成教学任务 | | ＝ | | 1 | | 年 | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | | 培养学生逐步成长 | | ≥ | | 2941 | | 人数 | 100.00% | | 20 | | 20 | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 学生、家长和社会满意 | | ≥ | | 1 | | 项 | 100.00% | | 5 | | 5 | |  | | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | | | 办社会满意的教育 | | ≥ | | 1 | | 项 | 100.00% | | 5 | | 5 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | | |
| 评价结论 | | *本年度生均公用经费严格按照支出功能和用途使用，无违规和超范围支付。保障了学校教育教学的正常运行，进一步改善了办学条件，进一步提升了教育教学质量和学校办学影响。该项目自平100分。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | *本年度生均公用经费严格按照支出功能和用途使用，无违规和超范围支付。保障了学校教育教学的正常运行，进一步改善了办学条件，进一步提升了教育教学质量和学校办学影响。不足之处在于该项目经费有限，在教育环境打造、教育设备更新等方面还受到一定限制。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | *进一步优化资金使用，明确保障范围和金额，加强绩效目标考核与评价，使有限的资金得到最大范围和最优质量的发挥。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张利平 | | | | | | | | | | 财务负责人：张明桃 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51052123T000009665200-2022年灾后恢复一般债券：泸县学校维修加固项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 泸县实验学校 | | |
| 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 | | | |
| 完成灾后重建项目并投入使用。 | | | | | 泸县实验学校维修加固项目建设实施过程已严格按照计划进度执行，并按照计划工期进行了竣工验收。但由于施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，进度款支付缓于工程施工进度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | |
| 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 | 191.00 | 167.31 | | | 87.60% | 10 | 10 | *泸县实验学校项目建设实施过程已严格按照计划进度执行，并按照计划工期进行了竣工验收。但由于施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，进度款支付缓于工程施工进度。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 191.00 | 167.31 | | | 87.60% | / | / |
| 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 | 完成灾后重建项目建设 | ≥ | 1454 | 平方米 | *100.00%* | 20 | 20 | *施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢。* |
| 质量指标 | 严格按项目设计进行 | ≥ | 1 | 项 | *100.00%* | 20 | 20 | *施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢。* |
| 时效指标 | 按计划工期完成建设任务 | ＝ | 7 | 月 | *100.00%* | 20 | 20 | *施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢。* |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成后为学生提供在校就餐场所 | ≥ | 2941 | 人数 | *100.00%* | 20 | 20 | *施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢。* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生和社会满意 | ≥ | 1 | 项 | *100.00%* | 5 | 5 | *施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢。* |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按立项计划完成建设 | ＝ | 2888 | 元/平方米 | *100.00%* | 5 | 5 | *施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢。* |
| 合计 | | | | | | | | 90 | 90 |  |
| 评价结论 | *该项目自我评价100分，该项目建设实施过程已严格按照计划进度执行，按期竣工验收并投入使用。但由于施工方资料整理和进度款报批流程缓慢，导致项目款支付进度缓慢，进度款支付缓于工程施工进度。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *施工方资料整理和进度款报批缓慢，* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强督促，按期完成施工和拨款。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘友忠 | | | | | 财务负责人：张明桃 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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