2023年度

四川省攀枝花市仁和区金江中小学

单位决算

目录

公开时间：2024年9月20 日

[第一部分单位概况 2](#_Toc148972662)

[一、单位职责 2](#_Toc148972663)

[二、机构设置 2](#_Toc148972666)

[第二部分2023年度单位决算情况说明 3](#_Toc148972667)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc148972668)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc148972669)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc148972670)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc148972671)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc148972672)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc148972673)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc148972674)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc148972675)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc148972676)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc148972677)

[第三部分名词解释 10](#_Toc148972679)

第四部分附件………………………………………… ……………………………21

[第五部分 附表 39](#_Toc148972680)

[一、收入支出决算总表 39](#_Toc148972681)

[二、收入决算表 39](#_Toc148972682)

[三、支出决算表 39](#_Toc148972683)

[四、财政拨款收入支出决算总表 39](#_Toc148972684)

[五、财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc148972685)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc148972686)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc148972687)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc148972688)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc148972689)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc148972690)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc148972691)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39](#_Toc148972692)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc148972693)

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

主要职能。实施九年义务教育初中，小学阶段的义务教育，促进基础教育发展。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行攀枝花市教育和体育局的行政规章制度。

（2）配合攀枝花市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

## 二、机构设置

金江中小学共设教务、总务、德育、办公室、财务室5个职能部门。本年无机构变动情况。

# 第二部分2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2028.37万元。与2022年相比，收、支总计各减少2.63万元，下降12.95%。主要变动原因是学生减少相关收支减少。

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计2028.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2002.88万元，占98.74%；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25.49万元，占1.26%。

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计2002.88万元，其中：基本支出1700.12万元，占84.88%；项目支出302.76万元，占15.12%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2002.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加405.42万元，增长25.38%。主要变动原因是行政区划变动，2022年1-3月由非同级财政拨付相关经费。

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年一般公共预算财政拨款支出2002.88万元，占本年支出合计的98.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加405.42万元，增长25.38%。主要变动原因是行政区划变动，2022年1-3月由非同级财政拨付相关经费。

**（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2002.88万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.59万元，占0.03%；教育支出1750.16万元，占87.38%；社会保障和就业支出134.35万元，占6.71%；住房保障支出117.78万元，占5.88%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为2002.88万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为0.59万元，完成调整预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1549.86万元，完成调整预算100%.。**

**3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为10.61万元，完成调整预算100%.。**

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为189.69万元，完成调整预算100%.。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为127.93万元，完成调整预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为6.42万元，完成调整预算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91.51万元，完成调整预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1700.12万元，其中：

人员经费1642.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费57.8万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；与上年一致。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**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与2022年一致。

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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆（2016年清产核资是已达报废车辆。手续已办完，等下报废批文）、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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与2022年一致。其中：

**国内公务接待**支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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，攀枝花市仁和区金江中小学机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，四川省攀枝花市仁和区金江中小学政府采购支出总额28.39万元，其中：政府采购货物支出28.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.39万元，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，攀枝花市仁和区金江中小学共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（2016年清产核资是已达报废车辆。手续已办完，等下报废批文）。单价100万元（含）以上设备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，组织对学生营养餐、作业本费、劳务费、初中部计算机室标准化建设、教职工体检费，学生健康照明等21个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，

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：指单位从同级财政单位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。主要是银行利息收。

5.使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传单位的事务支出

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助、如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指除上述项目以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指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。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 51040022T000005961864-城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 保为全面普及九年义务教育、实现县域内义务教育均衡发展提供了基础性保障。 | | | | | 通过项目实施，保障了金江中小学每个学生的正常身体发育的需求，是利国利民的好事情。这一举措，减轻义务教育学生的家庭经济负担，是提高人口素质的重要措施 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障金江中小学每个学生的正常身体发育的需求，是利国利民的好事情。这一举措，减轻义务教育学生的家庭经济负担，是提高人口素质的重要措施 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.01 | 50.22 | 50.22 | | | 100% | 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 | 0.01 | 50.22 | 50.22 | | | 100% | / | / |
| 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 |
|  |  | 50.22 |  | 50.22 |  | *50.22* | 90 | 90 | 因为供应商未及时提供发票。 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过项目的实施，保障农村小学生营养需求，有益于学生健康全面的发展，是维护社会稳定，保障教育事业发展的大好事。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尹伟洁 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840162-退休医疗补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的基本医疗保障政策落到实处 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益 | | | | | | | | |
| 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 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | 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 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | | | 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 | % | *3.68* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | *3.68* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障全校教职工及退休教职工的基本医疗保障政策落到实处，为维护教职工的合法权益保驾护航。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840213-退休公务员医保个人账户补充（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障政策落到实处 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | 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.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | | | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | % | 5.82 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 5.82 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840346-公务员医保个人账户补充（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | 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 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | 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 | % | 46.62 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 46.62 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840367-其他社会保障缴费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的社会保障政策落到实处 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的失业保险等社会保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | 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 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | | | 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 | % | 16.32 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 16.32 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 障农村义务教育学校教职工的失业保险等社会保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840382-在职医疗补助（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 6 | 6 | 6 | | | 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 | 6 | 6 | | | 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 | % | 6 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 6 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840397-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | | | 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 | 89.75 | 89.75 | 89.75 | | | 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 | % | 89.75 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 89.75 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障农村义务教育学校教职工的医疗保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840415-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的养老保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的养老保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 186.48 | 186.48 | 186.48 | | | 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 | 186.48 | 186.48 | 186.48 | | | 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 | % | 186.48 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 186.48 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障农村义务教育学校教职工的养老保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840430-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 保障农村义务教育学校教职工的住房保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障农村义务教育学校教职工的住房保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | | | 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 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | | | 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 | % | 139.86 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 139.86 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障农村义务教育学校教职工的住房保障相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922R000005840475-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | 主要用于农村义务教育学校教职工的工资及基本福利，等相关政策落到实处，确实维护教职工的合法权益。 | | | | | | | | |
| 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 | 1166 | 1166 | 1166 | | | 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 | 1166 | 1166 | 1166 | | | 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 | % | 1166 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 1166 | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 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 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922T000005934229-学生营养餐和作业本费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 1.进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，增强青少年身体素质，加快农村教育发展，促进教育公平。 2.减轻家庭负担，促进教育公平。 申请资金总额：47.5万元 ，其中申请财政资金：47.5万元 。 | | | | | 根据实际情况调整预算后，申请资金总额：47.5万元 ，其中申请财政资金：47.5万元 ，严格按照国家政策执行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据实际情况调整预算后，申请资金总额：2.12万元 ，其中申请财政资金：2.12万元 . | | | | | | | | |
| 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 | 47.5 | 31.02 | | | 65.30% | 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（供应商未及时提供发票）;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 | 47.5 | 31.02 | | | 65.30% | / | / |
| 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 | 因为供应商未及时提供发票。 |
|  |  | 47.5 |  | 47.5 |  | 31.02 | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 根据实际情况调整预算后，申请资金总额：47.5万元 ，其中申请财政资金：47.5万元 ，严格按照国家政策执行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：尹伟洁 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922Y000005840907-基本公用支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | | | 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 | 61.31 | 61.31 | 61.31 | | | 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 | 5 | 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 | % | 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 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922Y000005840942-退休福利费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | |
| 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 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | 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 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | 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 | 5 | 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 | % | 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 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048922Y000005841004-党建经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 在实际工作中，着眼于党组织范围内的大多数党员或某一类别的党员普遍受益。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要保障对广大党员进行政治理论、实用技术等方面的培训，以及开展主题实践教育活动所发生的费用。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | | | 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 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 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 | % | 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 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 主要保障对广大党员进行政治理论、实用技术等方面的培训，以及开展主题实践教育活动所发生的费用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923R000007887917-退休人员生活补助（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 保障了农村义务教育学校退休教职工的退休生活保障，为农村教育均衡发展起到积极推动作用。 | | | | | 保障了农村义务教育学校退休教职工的退休生活保障，为农村教育均衡发展起到积极推动作用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过该项目的实施，保障了农村义务教育学校退休教职工的生活保障，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | | | | | | |
| 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 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | | | 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 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 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 | 保障了农村义务教育学校退休教职工的退休生活保障，为农村教育均衡发展起到积极推动作用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923T000008772841-学校初中部计算机室标准化建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 因学校初中部计算机教室电脑等严重老化，失去维修价值，已经严重影响正常的教育教学工作。根据总务询价0.396万元/台，需要30万元。 | | | | | 让金江中小学真正实现现代化信息教育，实现城乡义务教育均衡发展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据总务询价0.396万元/台，需要30万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 30 | 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 | 30 | 30 | 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 |  |  |  | | |  | / | / |
| 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 | 学生用电脑 | ＝ | 0.396 | 元/台 | 0.396 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生用电脑 | ＝ | 0.396 | 元/台 | 0.396 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生用电脑 | ＝ | 0.396 | 元/台 | 0.396 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生用电脑 | ＝ | 0.396 | 元/台 | 0.396 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 学校教育教学工作的正常开展，才能真正落实义务教育均衡发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923T000008468211-心理健康教育费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 区级配套：根据攀教体思政【2022】12号文，学校需要配置一间心理辅导室，园区配套1万元 | | | | | 切实加强学校心理健康教育工作，让学生健康快乐成长。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 切实加强学校心理健康教育工作，让学生健康快乐成长。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 心理健康教育经费 | ＝ | 10000 | 元/年 | 10000 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 心理健康教育经费 | ＝ | 10000 | 元/年 | 10000 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 心理健康教育经费 | ＝ | 10000 | 元/年 | 10000 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 心理健康教育经费 | ＝ | 10000 | 元/年 | 10000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 真正体现出：“人民至上，生命至上”理念。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923T000008468227-教职工体检费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据国家2年一次体检政策74名在职和47名退休人员121\*1000=121000元。 | | | | | 通过健康体检，让老师们根据体检结果报告，了解到了自身的身体状况，针对体检中的一些问题及时咨询医生，如需要进一步进行治疗，则可尽早，决定了预后的关键。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照1000元/人的标准，定期组织教师体检.在职教师74人×1000元/人=74000； 退休教师47人×1000元/人=47000 ； 合计：121000.00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 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | | | 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 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | | | 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 | 教职工体检费 | ＝ | 121000 | 元/人·次 | 121000 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工体检费 | ＝ | 121000 | 元/人·次 | 121000 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工体检费 | ＝ | 121000 | 元/人·次 | 121000 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教职工体检费 | ＝ | 121000 | 元/人·次 | 121000 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过体检，个别老师发现了一些小问题，及时得到了解决，学校也没有出现因身体原因长期休假的教师，确保学校教育教学工作稳步进行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923T000008809543-学生健康照明 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 1根据教体艺【2018】3号文； 四川省卫生健康委员会、四川省教育厅关于开展2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知。申请资金总额：79.756万元 ，其中申请财政资金：79.756万元 。 | | | | | 根据实际情况调整预算后，申请资金总额：79.756万元 ，其中申请财政资金：79.756万元 ，严格按照国家政策执行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据教体艺【2018】3号文； 四川省卫生健康委员会、四川省教育厅关于开展2019年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知。 | | | | | | | | |
| 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 | 79.756 | 79.756 | 79.756 | | | 100% | 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 | 79.756 | 79.756 | 79.756 | | | 100% | / | / |
| 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 | 学生健康照明 | ＝ | 797560 | 元/年 | 797560 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生健康照明 | ＝ | 797560 | 元/年 | 797560 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生健康照明 | ＝ | 797560 | 元/年 | 797560 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生健康照明 | ＝ | 797560 | 元/年 | 797560 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 是办人民满意教育的需要，是实现义务教育均衡的需要。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923T000008809432-2023年临聘人员劳务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 1．保障师生生命、财产安全，维护教育教学正常运行。 2.落实营养膳食计划，提高学生身体健康水平。 3.保障学校财产安全、美化校园环境。 申请资金总额：44.72万元  其中申请财政资金：44.72万元 | | | | | 1．保障师生生命、财产安全，维护教育教学正常运行。 2.落实营养膳食计划，提高学生身体健康水平。 3.保障学校财产安全、美化校园环境。 执行资金总额：44.72万元  其中执行财政资金：44.72万元 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 常年聘用校医1名、后勤管理6名、食堂管理员1名和保安5名，后勤临聘合同3200元/月\*10\*6=19.2万元；给保安公司签订的合同3500/人/月\*12\*5=21.00万元。根据攀教体发【2017】88号文建食堂，校医1名，5200/人/月\*12\*1=6.24万元，合计44.72万元。 | | | | | | | | |
| 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 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | | | 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 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | | | 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 | 2023年临聘人员劳务费 | ＝ | 447200 | 元/年 | 447200 | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年临聘人员劳务费 | ＝ | 447200 | 元/年 | 447200 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年临聘人员劳务费 | ＝ | 447200 | 元/年 | 447200 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年临聘人员劳务费 | ＝ | 447200 | 元/年 | 447200 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 1．保障师生生命、财产安全，维护教育教学正常运行。 2.落实营养膳食计划，提高学生身体健康水平。 3.保障学校财产安全、美化校园环境。 执行资金总额： 44.72万元  其中执行财政资金：44.72万元 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 执行情况良好 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51048923T000009661884-教育资助类政策性市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 攀枝花市仁和区金江中小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区金江中小学 | | |
| 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 | | | |
| 四川省为了落实城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校学生免除了学杂费、教科书及作业本费。 | | | | | 提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.25 | 0.25 | | | 100% | 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 | 0.25 | 0.25 | | | 100% | / | / |
| 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 |
|  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李斗波 | | | | | 财务负责人：刘代星 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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