

2023 年度

四川省峨眉山市第一中学

校单★位决算



# 目录

公开时间：2024 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 职责职能

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

### (二) 2023 年重点工作完成情况：

过去的一年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在峨眉山市教育工委的指导下，全面贯彻落实党的教育方针政策，坚持“为党育人 为国造才”的工作要求，全面实施素质教育，狠抓常规管理，各项教育教学工作有序开展，收获了广大家长的认可满意和社会的广泛赞誉。

现将学校这一学期的工作总结如下：

#### 1、加强党对教育工作的全面领导

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，及时组织学习贯彻党的二十大精神，提高党员政治理论水平，学校党委先后组织党委委员、校务会成员、党员和教职工通过校务会、党员大会、教职工大会等集中学习，党委书记和

党委成员在挂联的支部领学党的二十大。通过学习，不断加深对“两个确立”决定性意义的认识，增强了“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿于办学治校、教书育人全过程，不断增强党组织的政治领导力。

贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制

的意见（试行）》精神，完善学校党建工作管理体制，全面推进党组织领导的校长负责制。学校党委多次在教职工会和党员大会上组织大家学习《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，做到人人知晓，思想统一。强化党组织书记第一责任人职责，全面落实党建主体责任。学校书记校长娄万强作为第一责任人，统领学校各项工作。每月党委会工作都会商议校园安全、意识形态、三重一大、教学教育等各项工作，做到谋划在先，预防为主，落实责任，特别是压紧压实校园安全管理责任，以“严禁发生恶性事件、严禁发生校园疫情、严禁发生学生非正常死亡”三个严禁为要求，召开主题班会宣传安全知识，增强自我保护意识；开展各项安全应急演练，如地震、火灾，教会学生求生和自救常识；组织党员志愿者参加核酸检测，确保校园疫情防控，每周定期检查电路、防火装置等及时排除安全隐患。到目前为止，学校没有发生一起安全事故。

## 2、加强思想政治建设

巩固深化拓展党史学习教育成果，大力弘扬伟大建党精

神，引导广大党员干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和关于教育的重要论述。组织形式多样的阅读（观看）活动。一是班子成员以党委会、党政联席会、校务会等形式深入学习习近平总书记系列讲话精神和党的二十大精神。开展形式多样的党史教育宣讲活动。一是学校班子成员带头讲党史党课；二是邀请老党员、老干部赵家骥作“学党史，开启新征程——做社会主义事业的建设者和接班人”主题报告；三是开展国旗下的讲话、主题班会等进行党史宣传；四是组织党员到双福烈士陵园重温入党誓词，到峨眉名人馆聆听峨眉人民在党的领导下进行革命斗争的红色历史，感悟革命先辈们留下的宝贵精神财富。认真落实学习制度，运用好“学习强国”学习平台，切实发挥党员领导干部领学促学作用。严格落实意识形态工作责任制，坚持季度分析研判，定期召开党委会专题研究。认真落实学校一把手意识形态工作，责任分工明确，各司其职。成立由书记、校长娄万强任组长，党委委员和支部书记为成员的领导小组。支部将意识形态工作纳入党员教师学习的主要内容，通过学习党史主题教育，及时传达中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，牢牢把握正确的政治方向，坚决维护中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。落实意识形态领域形势分析研判制度和党课制度。分季度对意识形态领域形势进行分析研判，形成分析报告，抓住问题，及时整

改。加强网络信息宣传管理，发挥监督作用。

### 3、加强基层组织建设

积极探索“一校一品”特色党建工作路径和机制，开展“一校一品”党建品牌创建活动。学校以抗日战争期间，故宫文物南迁到峨眉一中，为转运、保护这些国之瑰宝，有的人付出了生命，有的人舍小家为大家，有的人忠于职守、无怨无悔，展现了故宫文物守护人视国宝为生命的典守精神和爱国情怀为背景。以“弘扬文物典守精神 培养与时俱进人才”为品牌名称，突出品牌内涵：教师要把握时代特征，紧跟时代步伐，坚持解放思想、开拓进取，在大胆探索中继承发展。学生要在观念、行动上与时代一起进步，不断发展。彰显品牌理念：传承经典文化，守护国之瑰宝。开拓进取，探索发展。培养适应现代社会发展的能力，树立厚德载物、自强不息的精神。党建引领学校全面工作：结合学校实际，把党建工作与教研教学、精准帮扶、科技创新、师德师风建设等紧密结合起来，以教研教学教育共同体活动为实践载体，组织党员教师深入开展系列教学教研及帮扶活动，进一步做深、做细、做实党建工作，促进教师的专业发展，实现了党建工作与教师需求的高度对接、与教学教研等工作的深度融合。持续深化“我为群众办实事”党员志愿者实践活动，推动“有困难请找我”“办事不求人”“人人都是文明使者”三大党建服务品牌在教育系统的实践，强化舆论监督，回应

群众关切。本学年积极组织全校教师开展“大走访、大服务”专项活动，切实为群众办实事。

#### 4、加强干部队伍建设

加强党员队伍管理，把好党员发展关，科学制定党员发展计划，严格执行党员发展程序，严格政治标准。学校党委历来重视从优秀教师和教学管理骨干中培养发展党员。持续开展党员教师”大走访大服务”专项行动，党员教师带头，走进学生家庭访谈 300 余人次；形成家校合力，促进学生健康成长，实现“屏对屏”到“面对面”到“心动心”转变，不断提高学生、家长和社会对教育的满意度。

#### 5、加强党风廉政建设

学校每月至少召开一次教职工大会，会上学习相关的文件和案列，强化师德师风建设，每学期签订《承诺书》，承诺不做有偿补课、校外兼课、违规收受礼金礼品等师德失范行为。

#### 6、加强统战群团建设

学校党委落实对统战群团工作的领导，完善党建带群建工作机制，形成党组织统一领导，党政齐抓共管，部门各负其责，党员干部带头示范，群团履职尽责的工作格局。支持学校民盟工作，定期召开座谈会，听取民主党派人士对学校工作的意见和建议。支持群团工作，党支部书记每学期为

所在年级的团员讲党课，参加入团宣誓仪式，指导团委工作。

## 二、机构设置

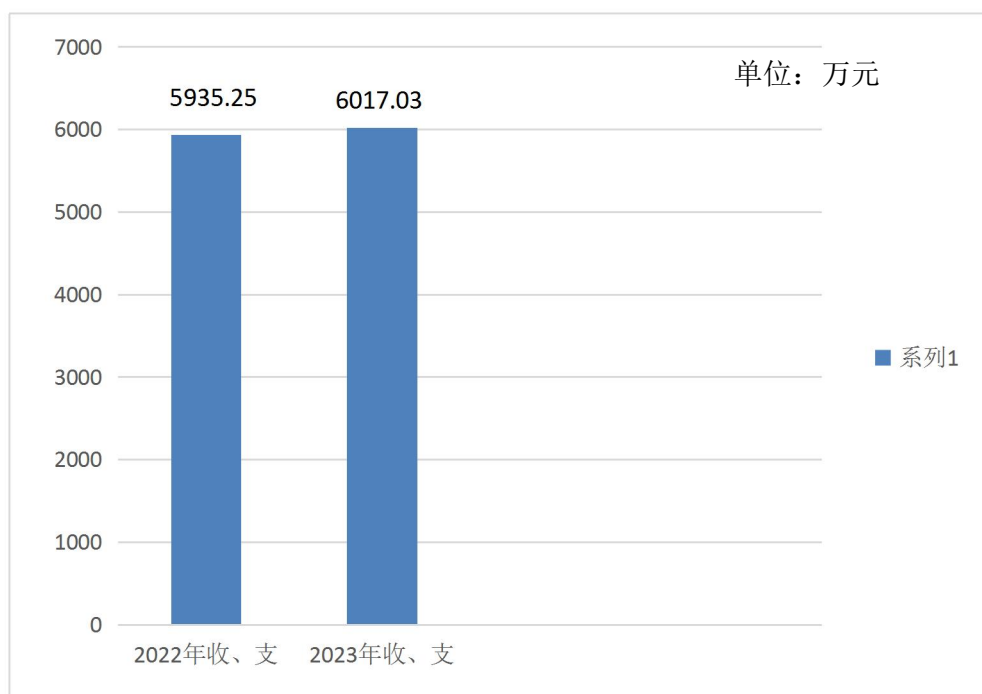
四川省峨眉山市第一中学校，属于峨眉山市教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

## 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 **6017.03** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 **81.78** 万元，增长 **0.14%**。主要变动原因是教师工资与保险增长，人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



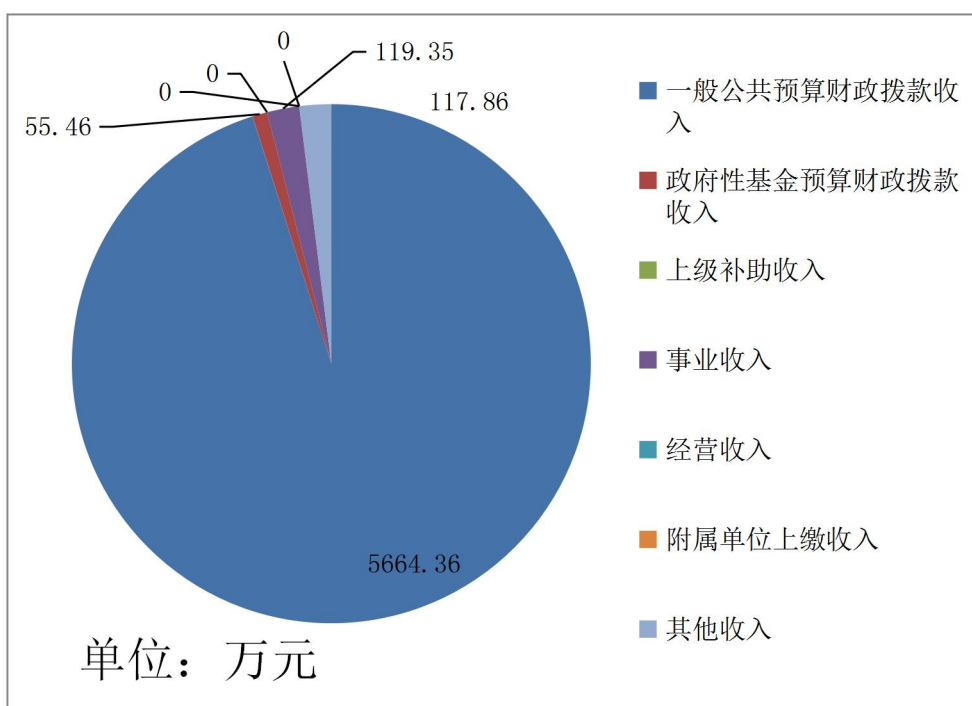
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **6017.03** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **5664.36** 万元，占 **94.13%**；政府性基金预算财政拨款收入 **55.46** 万元，占 **0.92%**；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 **119.35** 万元，占 **1.98%**；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 177.86 万元，占 2.95%

（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）

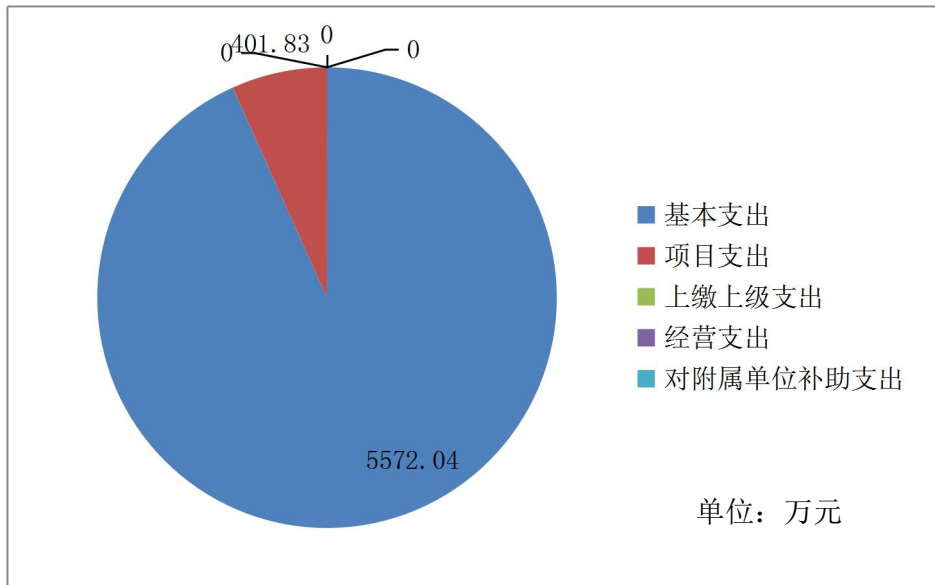


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5973.87 万元，其中：基本支出 5572.04 万元，占 93.27%；项目支出 401.83 万元，占 6.72%；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）

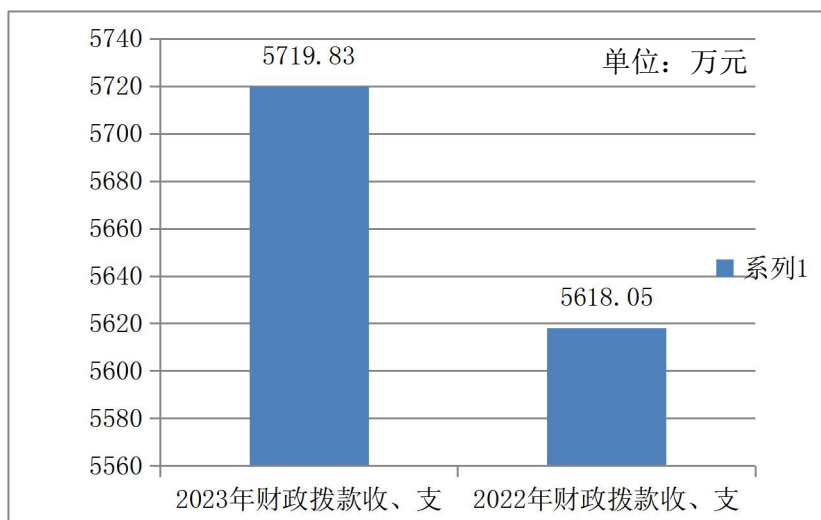


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **5719.83** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.78 万元，增长 0.18%。主要变动原因是教师工资与保险增长，人员经费增加。

（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）

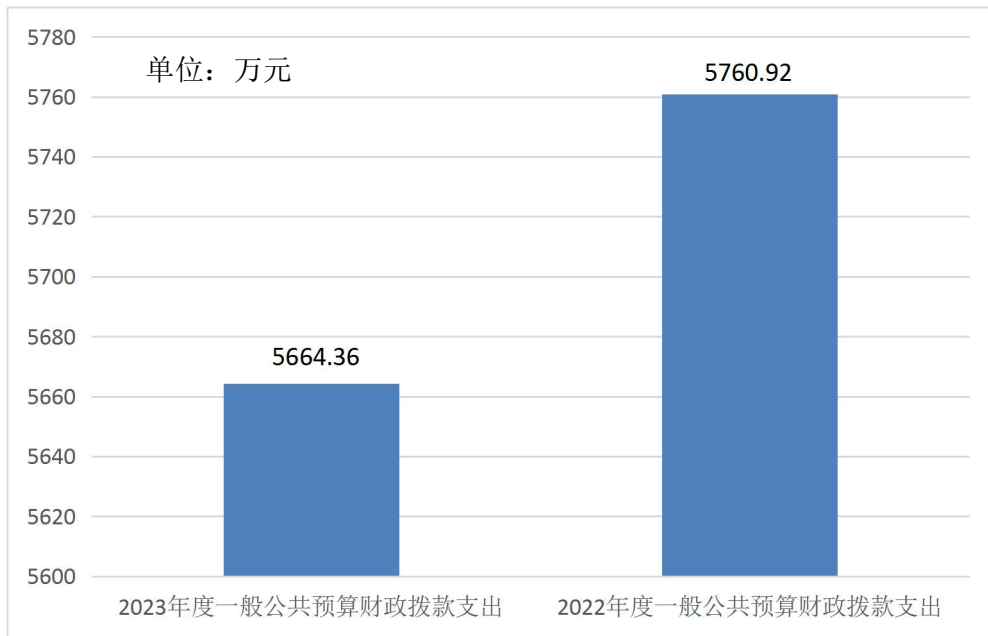


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 **5664.36** 万元，占本年支出合计的 **94.81%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.56 万元，下降 0.17%。主要变动原因是学校工程项目款减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



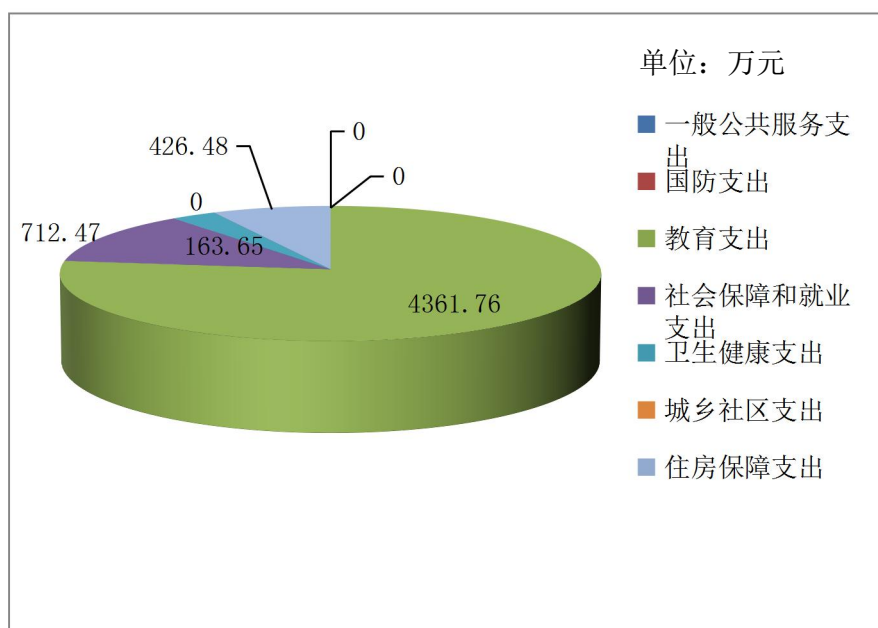
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **5664.36** 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 4361.76 万元，占 77%；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 712.47 万元，占 12.58%；卫生健康支出 163.65 万元，占 2.89%；

住房保障支出 426.48 万元，占 7.53%。

（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）



### （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 5664.36，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 871.25 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 2653.68 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 810.33 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：

支出决算为 26.51 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 403.88 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 222.65 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.08 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 63.35 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 163.65 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 426.48 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**5317.99**万元，其中：

人员经费**5159.46**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**158.53**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**0.73**万元，完成预算**100%**，较上年度增加**0.72**万元，增长**99%**。决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列“三公”经费

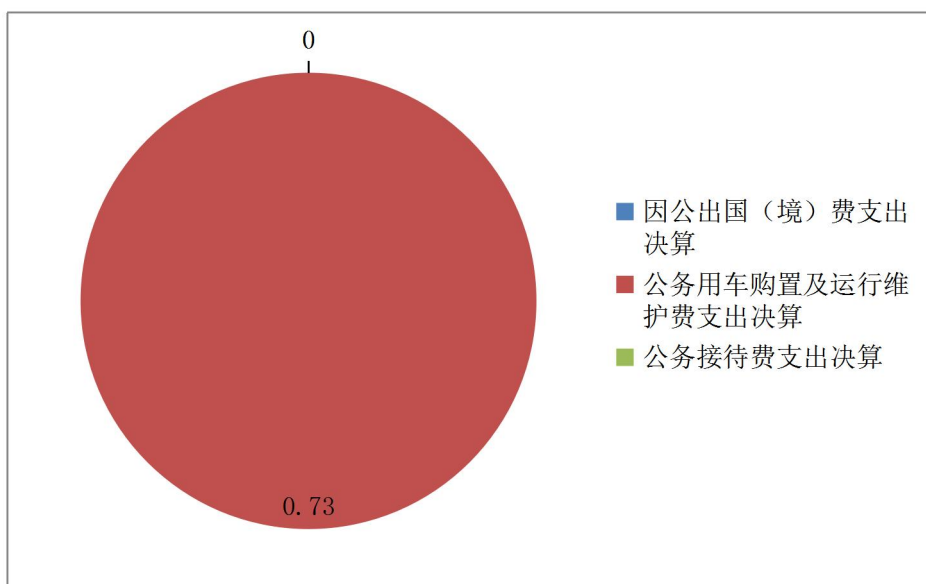
支出。

（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 0.73 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.73 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 0.72 万元，增长 99%。决算数等于预算数的主要原因是全面完成预算所列“三公”经费支出。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.73 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%。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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 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 55.46 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，四川省峨眉山市第一中学校机关运行经费支出 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省峨眉山市第一中学校政府采购支出总额 1.32 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于公车保险、心理咨询室空调和高考专用电脑。授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，四川省峨眉山市第一中学校共有车辆 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教育各项会议、大走访，应急处置等。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，组织对峨眉一中运转经费等 15 个项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 15 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。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118121T000000060621-初中学业水平实验操作技能考试考务费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市 第一中学校		
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				严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标								
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	0.10	0.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.10	0.10			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	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	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005913297-峨眉一中运转经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校				
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			严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标					
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	111.60	107.99	107.99	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	111.60	107.99	107.99	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	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118123T000007903276-引进研究生安家补助								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市 第一中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标1：提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标2：按时发放研究生安家费补助经费，保障教师队伍稳定，确保教育教学工作持续推进。 目标3：让教师安心从事教育教学工作，提升满意度。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%，全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标								
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	2.50	3.75	3.75		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.50	3.75	3.75		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	引进硕士研究生人数	=	4	人	4	10	10		
			足额保障率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	保障学校正常运转，完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面提高峨眉山市教育整体办学水平	定性	优良中低差		优良	15	15		
		可持续发展指标	提升教师队伍能力，促进本市教育事业的良性发展	定性	优良中低差		优良	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	=	2.5	万元	2.5	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000007903462-公办学校安保经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校
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	严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为 100%，全面完成预期目标
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标	

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	30.04	30.04			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	30.04	30.04			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	%	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		
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51118123T000007903731-卫生室劳务外包经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校
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	严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%，全面完成预期目标
	2. 项目实施内容及过	严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标	

	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	8.57	8.57			100.00%	10	10	
	其中： 财政资 金	0.00	8.57	8.57			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	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称	51118123T000007905736-名师工作室经费		
主管部门	教育局	实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校
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
		目标 1: 完成上级下达的名师工作室各项目标任务, 提升区域内教师队伍的素质和能力。 目标 2: 保障工作室活动开展正常, 教育教学工作持	严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标

		续推进。								
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标								
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	2.40	2.40			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	2.40	2.40			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	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			教师人数 22 人，增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			名师工作室数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	完成上级下达的名师工作室目标	=	95	%	95	10	10	
	时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进教育事业的发展	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展指标	提升区域内教师队伍的素质和能力	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
			社会和家长满意度	≥	90	%	90	5	5	

合计		100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分为 100 分，该项目实施取得了良好的成效。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000007981515-峨眉一中普通高中预算内生公用经费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市 第一中学校			
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	目标 1: 完成上级下达的教学目标 目标 2: 保障学校教育教育秩序的正常运转, 提高教育教学质量, 提升办学水平, 培养青少年德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人。				严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 足额发放, 全面完成预期目标								
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	89.10	87.60	87.60		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	89.10	87.60	87.60		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	高中教师人数 192人增减率 控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		高中学生人数 1782人增减率 控制范围	≤	10	%	10	10	10	
	质量指标	完成上级下达 的教学目标	=	95	%	95	10	10	
	时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益 指标	提高教育教学 质量,提升办 学水平	定 性	优良		优良	15	15	
	可持续发 展指标	促进高中教育 健康发展	定 性	优良		优良	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长及社会满 意度	≥	90	%	90	5	5	
		师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指 标	经济成本 指标	经费支出增减 控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100	
评价 结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51118123T000007981581-峨眉一中普通高中省级生公用经费									
主管部门	教育局				实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校				
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	目标1:完成上级下达的教学目标 目标2:保障学校教育教育秩序的正常运转,提高教育 教育教学质量,提升办学水平,培养青少年德智体美劳 全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人。				项目进度未达支付条件				
	2.项目 实施内 容及过 程概述	项目进度未达支付条件								
预算	年度预	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	算数 (万元)					率	重	分			
	总额	0.00	98.00	0.00	0.00%	10	8	项目 进度 未达 支付 条件			
	其中： 财政资金	0.00	98.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资 金					/	/				
绩效 指标 (90分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指 标	数量指标	高中学生人数 1782人增减率 控制范围	≤	10	%	10	10	10		
			高中教师人数 192人增减率 控制范围	≤	10	%	10	10	10		
		质量指标	完成上级下达 的教学目标	=	95	%	95	10	10		
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	8		
	效益指 标	社会效益 指标	提高教育教 学质量，提升办 学水平	定 性	优良		优良	15	15		
		可持续发 展指标	促进高中教育 健康发展	定 性	优良		优良	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5		
			家长及社会满 意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指 标	经济成本 指标	经费支出增减 控制范围	≤	10	%	10	10	10		
	合计								100	96	
	评价 结论	全面完成年度目标，项目自评总分为96分。									
	存在 问题	项目进度不达预期，资金未及时支付									
改进	加快项目推进，及时支付预算资金										

措施	
项目负责人:	财务负责人:

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008614849-中小学课后服务费								
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市 第一中学校			
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				
		目标 1: 以学校为主体实施课后服务, 保障课后服务活动的正常运转。 目标 2: 减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长, 让学生健康成长。 目标 3: 以促进学生身心健康发展为目标, 办人民满意的教育。				严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 足额发放, 全面完成预期目标								
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	260.00	260.00	134.70		51.81%	10	8	预算数据偏大	
	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	260.00	260.00	134.70		51.81%	/	/		
	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	参与课后服务教师人数	=	102	人	102	10	10	
			参与课后服务学生人数	=	1457	人	1457	10	10	

	质量指标	各项课后服务活动完成率	=	100	%	100	10	10		
		学生参与率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	本学年完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生课后负担、让学生健康成长	定性	优良		优良	15	15	
		可持续发展指标	促进学生身心健康发展	定性	优良		优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	98		
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51118123T000008642747-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市 第一中学校		
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			项目进度未达支付				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.20	0.00	0.00%	10	8	项目进度未达支付	
	其中：财政资金	0.00	4.20	0.00	0.00%	/	/	项目进度未达支付	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	条件		
	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	58	
	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	96	
评价结论	全面完成年度目标,项目自评总分为96分。									
存在问题	项目进度不达预期,资金未及时支付									
改进措施	加快项目推进,及时支付预算资金									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51118123T000008642968-免除义教作业本费(初中)							
主管部门		教育局				实施单位(盖章)		四川省峨眉山市第一中学校	
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				严格执行相关政策,足额发放,预算执行率为100%,全面完成预期目标			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,足额发放,全面完成预期目标							
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	5.70	5.70		100.00%	10	10	
	其中:财政资	0.00	5.70	5.70		100.00%	/	/	

	金									
	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	足额保证率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51118123T000009001352-（春节前）工程款								
主管部门	教育局					实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校		
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			
		保障学校校舍安全，改善办学条件，提升本市办学水平。				严格执行相关政策，足额发放，预算执行率为100%，全面完成预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放，全面完成预期目标							
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	74.81	81.97	81.97		100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	74.81	81.97	81.97	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	房屋修缮面积	=	4576	平 方 米	4576	10	10	
			受益学生数	=	3239	人	3239	10	10	
		质量指标	工程验收合格 率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程按期完成 率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	改善办学条 件，保障校舍 安全	定 性	优良中低 差		优良	10	10	
		可持续发 展指标	持续提升本市 办学水平	定 性	优良中低 差		优良	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校、学生和 家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	经费控制在预 算下达范围内	≤	281.4067	万 元	81.97	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		51118123T000009127345-一中普通高中生均公用经费（专户资金）								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	四川省峨眉山市 第一中学校			
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	目标 1: 完成上级下达的教学目标 目标 2: 保障学校教育教育秩序的正常运转, 提高教育教学质量, 提升办学水平, 培养青少年德智体美劳全面发展成为社会主义事业的建设者和接班人。				严格执行相关政策, 足额发放, 预算执行率为 100%, 全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策, 足额发放, 全面完成预期目标								
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	121.18	119.35	119.35		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	121.18	119.35	119.35		100.00%	/	/		
	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	高中生人数 1782 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			高中教师 192 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提升办学水平	定性	优良		优良	15	15	

	可持续发展指标	促进高中教育健康发展	定性	优良		优良	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
		家长及社会满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100	
评价结论	此预算项目执行率为100%，项目自评总分为100分，该项目实施取得了良好的成效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118123T000009510636-峨眉一中初中部综合楼建设项目							
主管部门		教育局			实施单位 (盖章)		四川省峨眉山市 第一中学校		
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	峨眉一中初中部综合楼建设项目，改善办学条件，持续提升学校办学水平。			项目进度未达支付条件				
		项目进度未达支付条件							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	340.35	20.00	5.88%	10	8	项目进度未达支付条件	
	其中：财政资金	0.00	340.35	20.00	5.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	房屋修建面积	=	4377.1	平方米	4377.1	10	10	
			受益学生数	≥	1457	人	1457	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程完成率	≥	90	%	90	10	8	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优良		优良	10	10	
		可持续发展指标	持续提升学校办学水平	定性	优良		优良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生和 家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	=	19.3482	万元	20	10	10	
			经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
	合计								100	96
评价结论	全面完成年度目标，项目自评总分为96分。									
存在问题	项目进度不达预期，资金未及时支付									
改进措施	加快项目推进，及时支付预算资金									
项目负责人：					财务负责人：					

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