

2023 年度

四川省沐川县中等职业学校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....	14

第五部分 附表.....	45
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 单位概况

一、主要职责

开展职业教育教学和学历教育相关职业培训，培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。

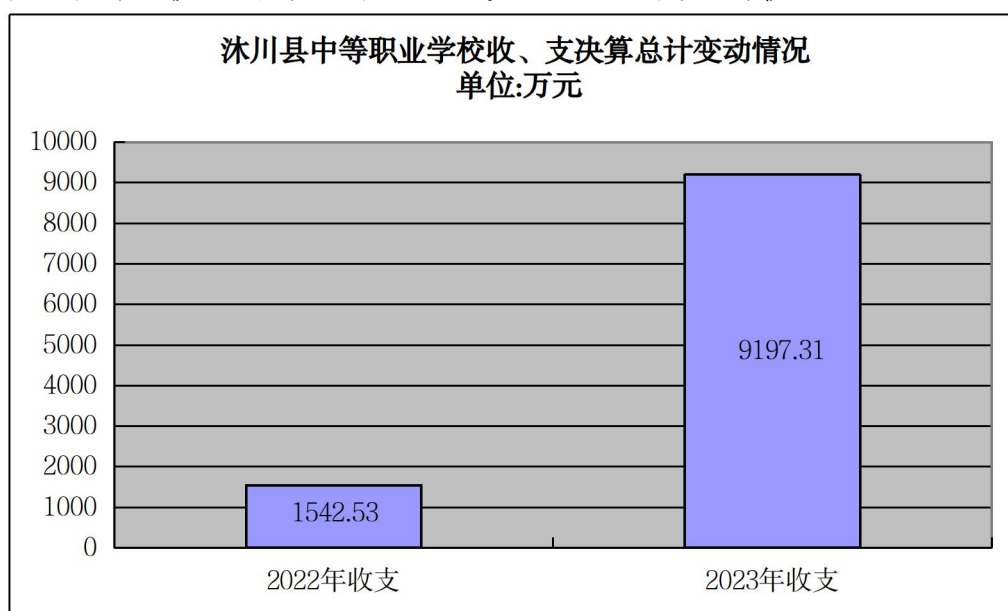
二、机构设置

本单位是公益二类事业单位，执行政府会计准则制度。本报为单户报表，为二级预算单位，年末独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化,本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

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

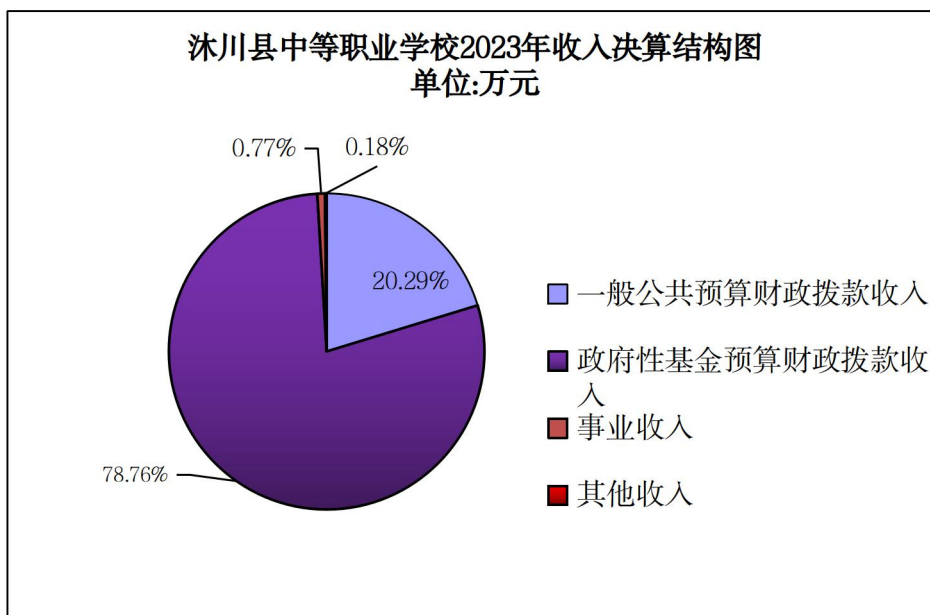
2023 年度收、支总计均为 9197.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7654.78 万元，增长 496.25%。主要变动原因是产教融合实训基地建设土地有偿划拨。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

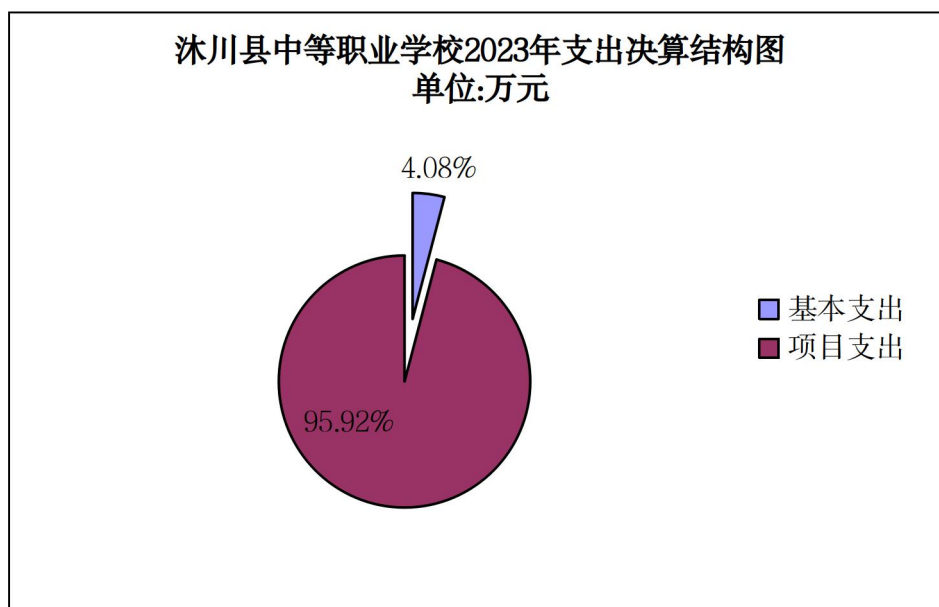
2023 年度本年收入合计 9197.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1866.23 万元，占 20.29%；政府性基金预算财政拨款收入 7244.05 万元，占 78.76%；事业收入 70.78 万元，占 0.76%；其他收入 16.25 万元，占 0.17%



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

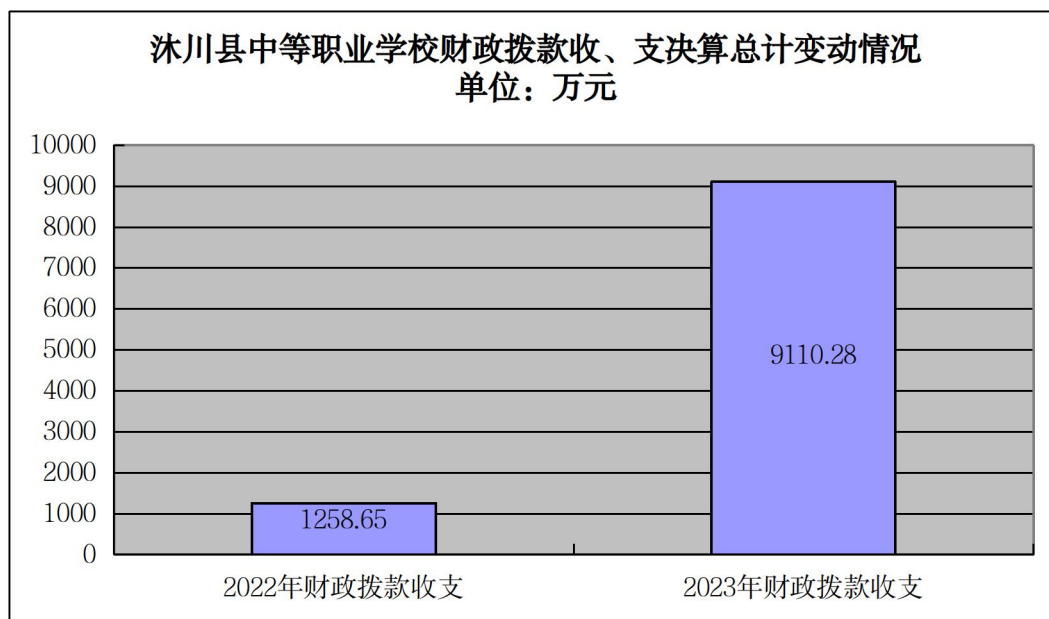
2023 年度本年支出合计 9197.31 万元，其中：基本支出 375 万元，占 4.07%；项目支出 8822.31 万元，占 95.92%；。



(图 3: 支出决算结构图)

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 9110.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7851.63 万元，增长 623.81%。主要变动原因：一是产教融合实训基地建设土地有偿划拨；二是办公设备购置和专用设备购置增加。

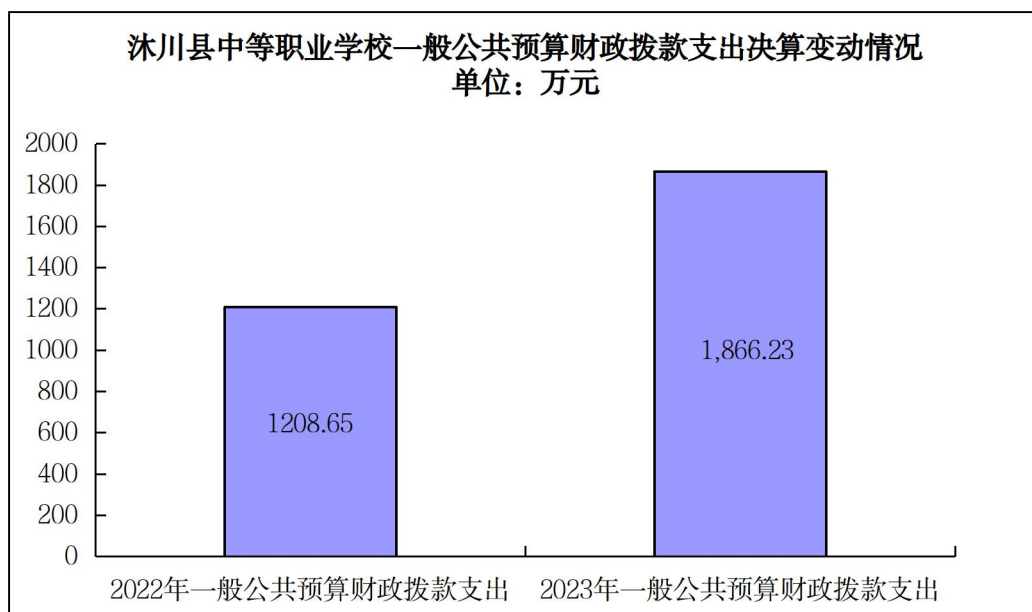


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

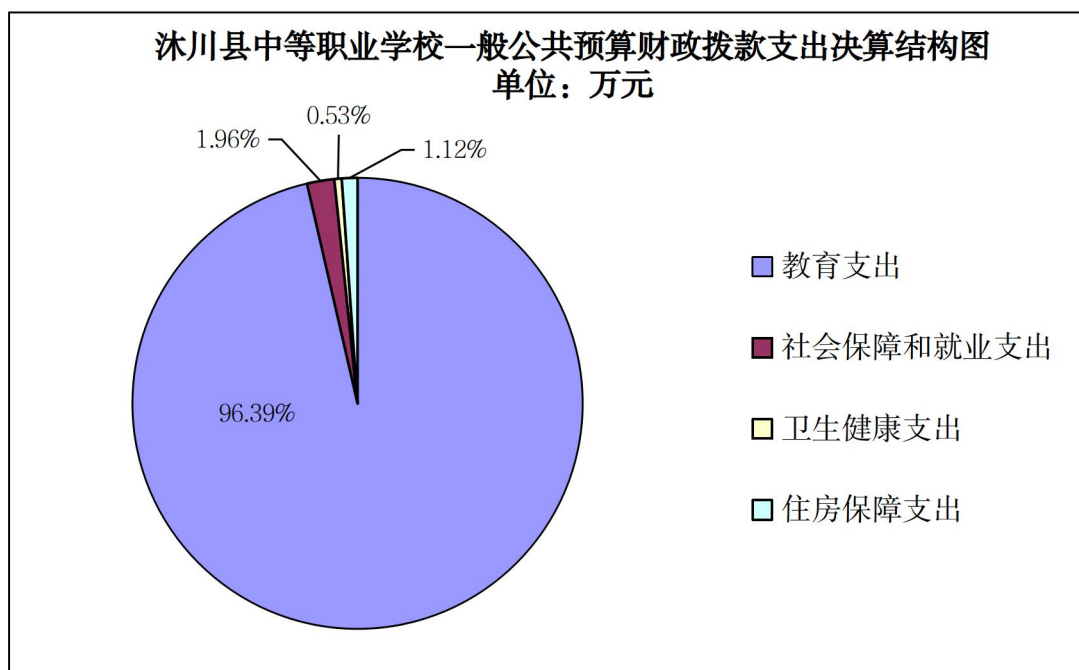
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1866.23 万元，占本年支出合计的 20.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 657.58 万元，增长 54.41%。主要变动原因是办公设备购置和专用设备购置增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1866.23 万元，主要用于以下方面:教育支出 1798.7 万元，占 96.39%；社会保障和就业支出 36.57 万元，占 1.96%；卫生健康支出 9.83 万元，占 0.53%；住房保障支出 20.94 万元，占 1.12%。



(图 6：一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 1866.23，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1667.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（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 91.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（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 24.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 9.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 375 万元，其中：

人员经费 369.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 5.31 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、物业管理费、差旅费、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、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。

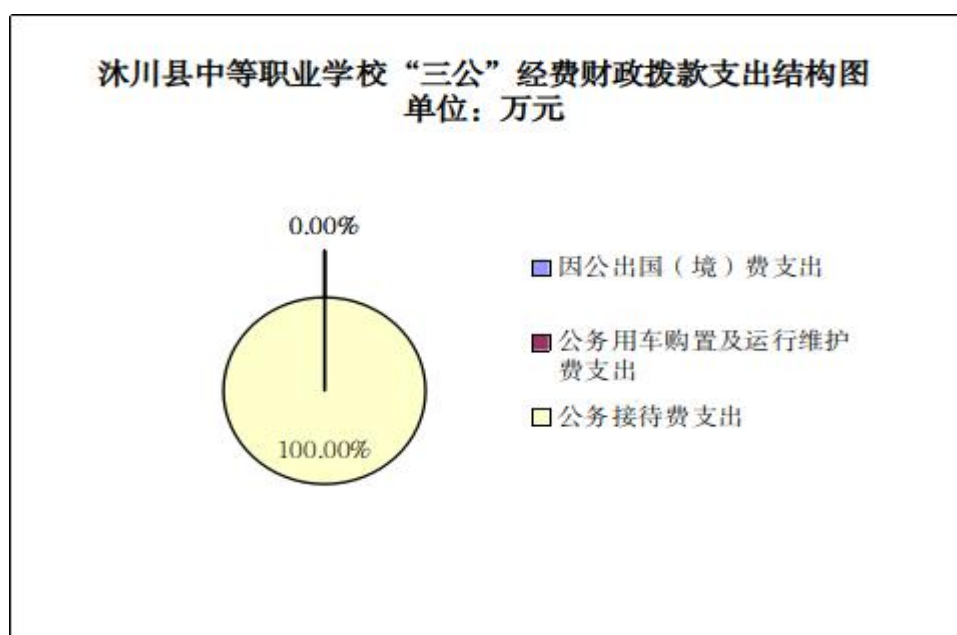
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.01 万元，完成预算 100%，较上年度增减少 1.96 万元，下降 49.37%。

（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 2.01 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算与 2022 年决算数持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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 年决算数持平。主要原因是本单位无公务用车。

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。

3.公务接待费支出 2.01 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.96 万元，下降 49.37%。主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 2.01 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 15 批次，272 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.01 万元，具体内容包括：“蓝鹰工程”校企对接大会筹备工作座谈会；嘉州职教论谈；乐山市第一职业高中到校交流等。

外事接待支出 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 7244.05 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，沐川县中等职业学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县中等职业学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县中等职业学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对代课教师代课费等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，组织对 21 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。如住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠资金。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：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。

13.社会保障和就业（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业（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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：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。

18.住房保障（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。

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）

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		51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费						
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	中等职业学校	
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		
		稳定师资队伍，保障外聘教师基本待遇，确保教育教学质量，确保沐川职中稳步发展，为国家和地方培养出更多更好的技能型人才，促进国家和地方经济发展。				稳定了教师队伍，保障了教育教学质量		
	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	212.18	209.23	209.23	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	212.18	209.23	209.23	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	代课教师工资 5200.51*34*12	=	34	人/ 户		10	10	
		质量指标	升学就业达到 98%以上	定 性	好坏	年		15	15	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	为社会培养 1500 余名合格 中职生	定 性	优良中低差	年		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作满意, 教学满意	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	每人每月工资保险额	≥	5200.51	月		20	20	
	合计							100	97	
评价 结论	自评总分 97 分, 稳定了教师队伍, 保障了教育教学质量									
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		51112922T000005404311-住宿费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		中等职业学校		
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				
		为学生住校服务，提升学校服务质量					为学生提供了住宿服务，让学生安心学习				
	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	71.28	70.78			99.31%	10	10		
	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	71.28	70.78			99.31%	/	/		
	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	2022 年存入财政专户住宿费	=	2023	元/ 人		20	20		

						年				
		质量指标	住宿条件	定性	优			20	20	
		时效指标	专户划拨时间	≤	2023	元/人年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	中初级合格人才	≥	98	%		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校认可度	≥	98	%		10	9	
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分，为学生提供了住宿服务，让学生安心学习									
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	51112922T000005413286-标准化建设图书采购			
主管部门	教育局部门		实施单位 (盖章)	中等职业学校
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况						增加了学校的图书，促进了学生学习				
	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	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	
合计								100	97		
评价结论	自评总分 97 分，增加了学校的图书，促进了学生学习										
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		51112922T000005413324—网络组装实训室等标准化建设设备采购									
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）		中等职业学校		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							提升了实训条件，促进了学生技能培训				
	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	65.12	65.12			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	65.12	65.12			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	

合计						100	97	
评价结论	自评总分 97 分，提升了实训条件，促进了学生技能培训							
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		51112922T000005413329-标准化建设信息化建设项目采购							
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	中等职业学校		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
						提升了实训条件，促进了学生技能培训			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 (10)	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	107.92	107.92	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	107.92	107.92	100.00%	/	/		

分)	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
合计								100	97	
评价 结论	自评总分 97 分，提升了实训条件，促进了学生技能培训									
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		51112922T000005869484-中等职业教育免学费(省级)		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	中等职业学校
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况						免除了学费，保证了学生正常入学				
	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	61.36	61.30			99.91%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	61.36	61.30			99.91%	/	/		
	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	
合计								100	97		
评价结论	自评总分 97 分，免除了学费，保证了学生正常入学										
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		51112922T000005869585-中等职业教育免学费(中央)									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		中等职业学校	
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			
								免除了学费，保证了学生正常入学			
	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	7.10	253.60		241.36		95.18%	10	10		
	其中：财政资金	7.10	253.60		241.36		95.18%	/	/		
	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

合计						100	97	
评价结论	自评总分 97 分，免除了学费，保证了学生正常入学							
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		51112922T000006074292-捐赠资金							
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	中等职业学校		
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			
		培养更多合格中初级技能人才，提升学校办学水平				提升了学校办学水平			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况 (10)	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	2.30	2.25	97.78%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	2.30	2.25			97.78%	/	/	
	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	企业捐助	=	1	元/ 年		20	20	
		质量指标	按捐助协议使用	定 性	1			20	20	
		时效指标	协议规定时间	≤	1	元/ 年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	合格中初级技能人才	≥	1	%		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会对学校办学水平的认 可度	≥	1	%		10	9	
	合计							100	97	
评价 结论	自评总分 97 分，提升了学校办学水平									
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		51112922T000006530723-职业中学会议室及校门 LED 采购									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)	中等职业学校		
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			
								已完成 LED 采购			
	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	15.35	15.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	15.35	15.35			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析	
合计								100	97		

评价 结论	自评总分 97 分，已完成 LED 采购	
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		51112922T000006530744-职业中学会议室桌椅采购						
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	中等职业学校	
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		
						已完成会议室桌椅采购		
	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	5.00	5.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	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
合计								100	97	
评价 结论	自评总分 97 分，已完成会议室桌椅采购									
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		51112922T000006531392-汽车检测与维修理实一体实训中心建设		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	中等职业学校
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
				提升了实训条件，促进了学生技能培训

	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	0.40	0.40	0.00			0.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.40	0.40	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
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分, 提升了实训条件, 促进了学生技能培训									
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		51112922T000006580881-“海亮集团”、“万安集团”冠名班									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)	中等职业学校		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
								提升了办学水平，促进了学生技能培训			
	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	0.06	0.06		0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06		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
合计								100	97		

评价 结论	自评总分 97 分，提升了办学水平，促进了学生技能培训	
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		51112922T000006580906-“和瑞温德姆酒店”冠名班						
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	中等职业学校	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
						提升了办学水平，促进了学生技能培训		
	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	0.06	0.06	0.00	0.00%	10		
	其中：财政资金	0.06	0.06	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
合计								100		
评价 结论	自评总分 97 分，提升了办学水平，促进了学生技能培训									
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		51112922T000006580959-汽车新能源技术结构与维修理实一体实训中心建设		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	中等职业学校
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
			提升了实训条件，促进了学生技能培训	

	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	0.40	0.40	0.00			0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.40	0.40	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
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分，提升了实训条件，促进了学生技能培训									
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		51112922T000006638775- “1+X” 证书试点项目									
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）		中等职业学校		
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							提升了办学水平，促进了学生技能培训				
	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	5.00	5.00		0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		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
合计								100	97		

评价结论	自评总分 97 分，提升了办学水平，促进了学生技能培训	
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		51112923T000007859845-沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目						
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	中等职业学校	
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		
		新征地、新建公共实训基地、产教融合基地、国防教育基地、职业教育启蒙与体验基地、社区大学教学楼等、绿化、设备添置等				工程建设稳步推进		
	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	7,150.00	13,650.00	7,244.05	53.07%	10	10	在建工程，尚未完工
	其中：财政资金	7,150.00	13,650.00	7,244.05	53.07%	/	/	
	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	占地面积	≤	150	亩		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养合格人才率	≥	98	%		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人的满意度	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	完成建设所需资金	≤	25960	万元		20	20	
合计								100	97	
评价 结论	自评总分 97 分，工程建设稳步推进									
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		51112923T000008645672-中职免学费									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)	中等职业学校		
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			
		为地方及社会培养合格中初级人才						免除了学费，保证了学生正常入学			
	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	8.53	8.52	8.52			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.53	8.52	8.52			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	在校学生人数	≥	1850	人/ 次		20	20		

		质量指标	技能大赛获奖率	≥	90	%		10	9	
		时效指标	需求时间	≤	2023.12	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	中初级人才培养合格率	≥	98	%		20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	98	%		10	9	
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥	85312.5	元/年		20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评总分 96 分，免除了学费，保证了学生正常入学									
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		51112923T000008815048-2022 年中职改善办学条件项目		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	中等职业学校
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
				改善了办学好条件，提升了办学水平

	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	573.00	573.00	468.65			81.79%	10	10	项目尾款尚未支付
	其中:财政资金	573.00	573.00	468.65			81.79%	/	/	
	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
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分, 改善了办学条件, 提升了办学水平									
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		51112923T000009444558-2023 年东西协作” 蓝鹰工程 “提升项目									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	中等职业学校			
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 2023 年“蓝鹰工程” 提升项目内容，扩大“蓝鹰工程” 在社会的影响，进一步 提升培训质量。					改善了办学好条件，提升了办学水平				
	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	320.00	236.91			74.04%	10	10	将继续开展“蓝鹰工程”	
	其中：财政资金	0.00	320.00	236.91			74.04%	/	/		
	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	所需资金金	≥	300	万 元		20	20		

		质量指标	合格人才率	≥	98	%		10	9	
		时效指标	验收完成时间	≤	2023.11	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	98	%		30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%		10	9	
合计								100	95	
评价结论	自评总分 95 分，改善了办学条件，提升了办学水平									
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		51112923T000009506463-“蓝鹰工程”专题宣传片拍摄		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	中等职业学校
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
		“蓝鹰工程”专题宣传片拍摄，扩大“蓝鹰工程”影响		为“蓝鹰工程”做好了宣传

	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	26.00	14.00			53.85%	10	10	将继续拍摄宣传片
	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	26.00	14.00			53.85%	/	/	
	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	拍摄所需费用	=	1	期		20	20	
		质量指标	拍摄效果	定性	1	期		20	18	
		时效指标	完成验收时间	≤	2023	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	让更多人参与“蓝鹰工程”培训	≥	100	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学校对拍摄的满意度	≥	98	%		10	9	
合计								100	97	
评价结论	自评总分 97 分, 为“蓝鹰工程”做好了宣传									

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		51112923T000009603387-中等职业学校运动场软件层更新项目						
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	中等职业学校	
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		
						改善了运动场条件，为学生提供了更好的运动环境		
	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	61.85	61.85	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	61.85	61.85	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
合计								100	97	
评价 结论	自评总分 97 分，改善了运动场条件，为学生提供了更好的运动环境									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
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