

**2023 年度**

**四川省万源市教育局单位**

**决算编制说明**

# 目录

公开时间：2024年11月14日

第一部分 单位概况	3
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27

四、财政拨款收入支出决算总表	27
五、财政拨款支出决算明细表	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	27

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行教育方面的法律、法规和政策，负责拟订全市教育工作规范性文件，并监督实施；加大教育执法力度；规范办学行为。

2.负责拟订全市教育体制改革政策措施和教育工作发展规划，负责统筹规划和协调管理，负责县域内学校的教育教学改革和布局结构调整，审批新办学校，负责教育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、广播电视及信息化教育、社区教育、社会力量举办的学历教育等教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展。推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。

4.负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划。指导教育教学研究工作和学校科研基地建设。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

5.负责规划并指导县域内各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。承担全市教育督导工作，负责教育发展水平和质量的监测评估。

6.负责教育系统人才队伍建设工作。负责全市教师管理工作，

组织实施教师资格认定、专业技术职务资格评聘、继续教育、绩效考核和档案管理的有关工作；会同有关部门加强学校领导班子和干部队伍建设；负责“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校内部管理体制改革的。

7.负责本系统经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款、基建投资的办法措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目的执行。

8.负责全市普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责普通中小学、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，按规定组织实施全市普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作计划，负责全市普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

10.负责本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全市出国留学人员和来万外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

11.负责直属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

教育局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入教科局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

万源市中小学教研室

万源市电教技术装备中心

万源市招生考试委员会办公室

万源市学生资助管理中心

## 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 **8247.58** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5902.46 万元，下降 41.7%。主要变动原因是 2022 年有上年结转结余资金 6854.6 万元，实际上是增加了 952.14 万元，增加的浙川东西部协作扶贫资金 402.6 万元和地方政府新增债券资金 549.54 万元。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **8247.58** 万元，全为一般公共预算财政拨款收入 **8247.58** 万元。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **8247.58** 万元，其中：基本支出 **1418.45** 万元，占 **17.2%**；项目支出 **6829.14** 万元，占 **82.8%**。

#### 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 **8247.58** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5902.46 万元，下降 41.7%。主要变动原因是 2022 年有上年结转结余资金 6854.6 万元，实际上是增加了 952.14 万元，增加的浙川东西部协作扶贫资金 402.6 万元和地方政府新增债券资金 549.54 万元。

#### 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 **8247.58** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5902.46 万元，下降 41.7%。主要变动原因是 2022 年支出了上年结转结余资金 6854.6 万元，实际上是增加了 952.14 万元，增加的浙川东西部协作扶贫资金 402.6 万元和地方政府新增债券资金 549.54 万元。

##### （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 **8247.58** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.87 万元，占 0.22%；教育支出 7589.49 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出 103.09 万元，占 1.25%；卫生健康支出 41.87 万元，占 0.51%；农林水支出 422.64 万元，占 5.12%；住房保障支出 72.63 万元，占 0.88%。



### (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 8247.58，完成预算 100%。其中：**

#### 1. 一般公共预算服务支出

##### ——纪检监察事务

派驻派出机构：支出决算数为 17.87 万元，完成预算数的 100%。

#### 2. 教育支出

##### ——教育管理事务

行政运行：支出决算数为 551.99 万元，完成预算数的 100%。

一般行政管理事务：支出决算数为 34 万元，完成预算数的 100%。

其他教育管理事务：支出决算数为 631 万元，完成预算数的 100%。

##### ——普通教育

(1) 学前教育：支出决算数为 1037.47 万元，完成预算数的 100%。

(2) 小学教育：支出决算数为 1960.95 万元，完成预算数的 100%。

(3) 初中教育：支出决算数为 195.8 万元，完成预算数的 100%。

(4) 高中教育：支出决算数为 2469.92 万元，完成预算数的 100%。

(5) 高等教育：支出决算数为 153.96 万元，完成预算数的 100%。

——职业教育

中等职业教育：支出决算数为 537.14 万元，完成预算的 100%。

——其他教育支出：支出决算数为 17 万元，完成预算数的 100%。

3. 社会保障和就业支出

——行政事业单位养老支出

机关事业单位基本养老保险支出：支出决算数为 98.1 万元，完成预算数的 100%。

——抚恤

死亡抚恤：支出决算数为 4.99 元，完成决算数的 100%。

4. 卫生健康支出

——行政事业单位医疗

(1) 行政单位医疗：支出决算数为 14.48 万元，完成决算数的 100%。

(2) 事业单位医疗：支出决算数为 27.39 万元，完成决算数的 100%。

## 5. 农林水支出

——巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(1) 社会发展：支出决算数为 402.64 万元，完成决算数的 100%。

(2) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算数为 20 万元，完成决算数的 100%。

## 6. 住房保障支出

——住房改革支出

住房公积金：支出决算数为 72.62 万元，完成决算数的 100%。

## 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 **1718.44** 万元，其中：

人员经费 **1282.82** 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 **135.62** 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。

## 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**4.08**万元，完成预算**100%**，较上年度减少1.3万元，下降24%。下降原因是厉行节约，减少接待支出。

### （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，无因公出国（境）经费；无公务用车购置及运行维护费；全部为公务接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，国内公务接待支出**4.08**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32批次，906人次（不包括陪同人员），共计支出**4.08**万元，具体内容包括：开展学校运动场、学前教育、农村义务教育薄弱学校校舍改造的规划和实施，教育督导评估，开学检查、学生资助管理及课程改革、补充城内缺编教师考试、招生考试等方面。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 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，**万源市教育局**机关运行经费支出 **135.62** 万元，比 2022 年度增加 58.7 万元，增长 76.3%。主要原因一是 2022 年度非税收入征收成本财政未返还给教育局，2023 年的非税收入征收成本 50 万返给了教育局；二是 2022 年调进教育局 5 人的公用经费在 2023 年得到了预算，预算是按年初人数算的，中途调进调出人员不追加减公用经费；三是因借调人员减少，伙食补助费减少了 3.7 万元，伙食补助费在人员经费中反应，但财政未预算，用的机关运行经费支付。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，**万源市教育局**政府采购支出总额 **2065.37** 万元，其中：政府采购货物支出 **1980.37** 万元、政府采购工程支出 **85** 万元、政府采购服务支出 **0** 万元。主要用于...（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%**。

### （三）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，

组织对学生体育、卫生、艺术工作经费、中小学学籍管理工作经费、学前教育减免保教费、教育统计工作经费、普通高中助学金、普高免学费、教学质量监测、建档立卡贫困家庭学生特别资助、义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生生活补助、教育督导经费、非税收入征收成本、国家教育考试等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 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。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

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—教育管理事务—行政运行：指教育管理方面行政单位的基本支出。

10. 教育支出—普通教育—学前教育：指各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出—普通教育—小学教育:指各部门举办的小学教

育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出—普通教育—初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出—普通教育—高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

14.教育支出—普通教育—高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出—职业教育—中等职业教育：反映各部门举办的各类中等职业教育支出。政府各部门对社会等组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出—其他教育支出—其他教育支出：反映除上述以外其他用于教育方面的支出。

17.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤：指按规用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医

疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—社会发展：反映贫困地区建设生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。。

22. 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映用于扶贫方面的支出。

22.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

27.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		51178123T000008803583-学前教育减免保教费(资助)								
主管部门		万源市教育局本级				实施单位 (盖章)	万源市教育局			
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				
		“落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位”				落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				
	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	350.00	324.74	324.74		100.00%	10			
	其中：财政资金	350.00	324.74	324.74		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	所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核	=	100	%		10	10	
		学前减免保教费受助人数量	≥	3500	人		10	10	
	时效指标	发放资助款按计划按期完成	=	100	%		20	20	
效益指标	经济效益指标	学校办学成本	定性	有效降低			10	10	
	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	定性	较为有效			10	10	
	可持续发展指标	学前教育资助政策发挥效益时间	≥	4	年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。								
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
改进措施	学生社会保障卡使用率低，经常被冻结，很多未成年人无身份证，重新激活又需要监护人一起到场，往往很多家庭经济困难生父母又在外务工无法及时处理。为确保所有助学项目通过“一卡通”打款顺利实施，建议银行部门对学生社会保障卡的冻结时限和重新激活的程序放宽								
项目负责人：王代宏				财务负责人：李飞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000008803755-2023 年建档立卡贫困家庭学生特别资助								
主管部门		万源市教育局本级				实施单位 (盖章)	万源市教育局			
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				
		落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				
	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	320.00	115.70	115.70		100.00%	10			
	其中：财政资金	320.00	115.70	115.70		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	资助建档立卡本专科生	≥	700	人		10	10	
			资助建档立卡中职生	≥	400	人		10	10	

	质量指标	所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核	=	100	%		10	10	
	时效指标	发放资助款按计划按期完成	=	100	%		10	10	
效益指标	经济效益指标	学校办学成本	定性	明显降低			10	10	
	社会效益指标	有效缓解贫困家庭的压力	定性	较为显著			10	10	
	可持续发展指标	教育教学水平	定性	持续提升			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。								
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
改进措施	学生社会保障卡使用率低，经常被冻结，很多未成年人无身份证，重新激活又需要监护人一起到场，往往很多家庭经济困难生父母又在外务工无法及时处理。为确保所有助学项目通过“一卡通”打款顺利实施，建议银行部门对学生社会保障卡的冻结时限和重新激活的程序放宽								
项目负责人：王代宏				财务负责人：李飞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000008803795-2023 年义务教育贫困寄宿生和贫困非寄宿生生活补助								
主管部门		万源市教育局本级				实施单位 (盖章)	万源市教育局			
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				
		落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				
	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	1,433.85	314.17	314.17		100.00%	10			
	其中：财政资金	1,433.85	314.17	314.17		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	义教贫困寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助	≥	17707	人		10	10	

	质量指标	所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核	=	100	%		10	10	
	时效指标	发放资助款按计划按期完成	=	100	%		20	20	
效益指标	经济效益指标	学校办学成本	定性	有效降低			10	10	
	社会效益指标	保障义务教育中小学正常运转	定性	较为有效			10	10	
	可持续影响指标	实现建档立卡家庭经济困难学生资助全覆盖	=	100	%		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生及家长	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。								
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
改进措施	学生社会保障卡使用率低，经常被冻结，很多未成年人无身份证，重新激活又需要监护人一起到场，往往很多家庭经济困难生父母又在外务工无法及时处理。为确保所有助学项目通过“一卡通”打款顺利实施，建议银行部门对学生社会保障卡的冻结时限和重新激活的程序放宽								
项目负责人：王代宏				财务负责人：李飞					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178123T000008803669-普高免学费（资助）								
主管部门		万源市教育局本级				实施单位 (盖章)	万源市教育局			
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				
		落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				
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	357.00	340.39	340.39		100.00%	10		1	
	其中：财政资金	357.00	340.39	340.39		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	资助贫困家族高中学生数量	≥	10096	人		10	10	

	质量指标	所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核	=	100	%		10	10	
	时效指标	发放资助款按计划按期完成	=	100	%		20	20	
效益指标	经济效益指标	学校办学成本	定性	有效降低			10	10	
	社会效益指标	有效缓解贫困家族高中生的家庭压力	定性	较为降低			10	10	
	生态效益指标	教育教学水平	定性	持续提升			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。								
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
改进措施	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
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		51178123T000008803653-普通高中助学金（资助）								
主管部门		万源市教育局本级				实施单位 (盖章)	万源市教育局			
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				
		落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				落实好资助政策、保证资助资金安全，及时发放到位				
	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	949.00	851.52	851.52		100.00%	10		1	
	其中：财政资金	949.00	851.52	851.52		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	资助贫困家族高中学生数量	≥	10096	人		10	10	

	质量指标	所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核	=	100	%		10	10	
	时效指标	发放资助款按计划按期完成	=	100	%		20	10	
效益指标	经济效益指标	学校办学成本	定性	有效降低			10	10	
	社会效益指标	有效缓解贫困家族高中生的家庭压力	定性	较为有效			10	10	
	生态效益指标	教育教学水平	定性	持续提升			10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生	≥	98	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	资金到位率	=	100	%		10	10	
合计							100	100	
评价结论	严格执行制度、合法合规使用资金，在项目实施过程中，做到制度健全、执行有效、资料齐全、审核与发放岗位相分离、风险可控。实现既定目标，完成预算支出，评价结果为优秀。								
存在问题	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
改进措施	助学项目均通过“一卡通”平台打款发放，收款对象均为在校学生，银行卡为学生社会保障卡，由于学生对社会保障卡使用率较低，导致社会保障卡经常被冻结，很多学生无法一次性打款成功，有的甚至要两三次才能成功								
项目负责人：王代宏				财务负责人：李飞					

## 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