

2023 年度
万源市成人中等专业学校
（四川省农业广播电视学校
万源市分校）单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 14 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	30

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

为事业单位专业技术人员提供继续教育培训服务、开展高素质农民培育、农村实用技术培训、基层农技员知识更新培训、农业技术推广、农民科技教育等培训业务。

（二）2023 年重点工作完成情况

完成农村实用技术人才培训 200 人、高素质农民培育 200 人、农药经营许可证培训 44 人、乡土人才培训 194 人，开展农业技术咨询及推广 10 次。

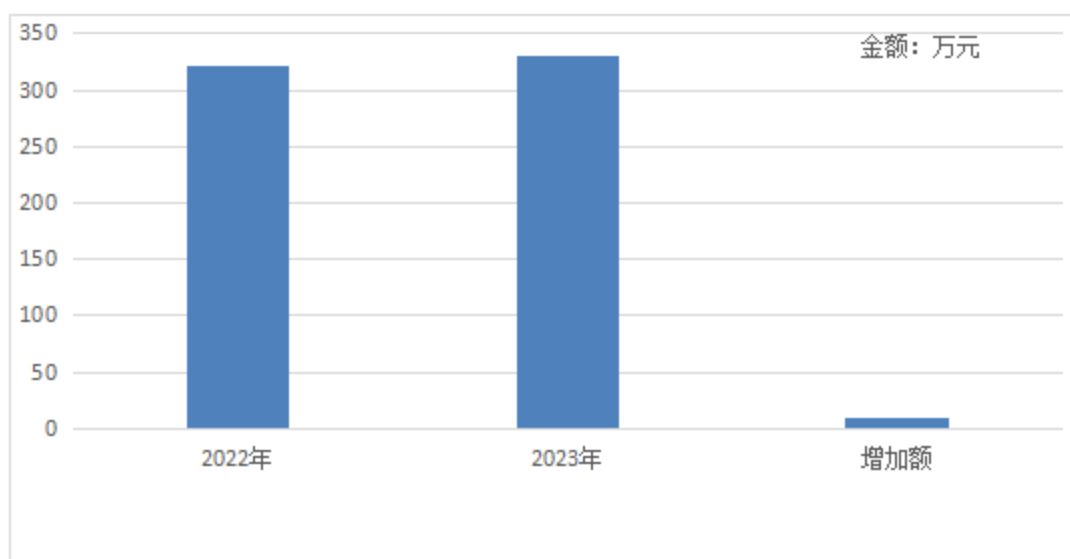
二、机构设置

万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）是万源市农业农村局下属财政全额拨款的一级事业单位，属两块牌子，一套人员和班子。编制数 17 人，实有人数 19 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

三、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **330.71** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.78 万元，增长 2.7%。主要变动原因是 2023 年对在职人员进行了调资。

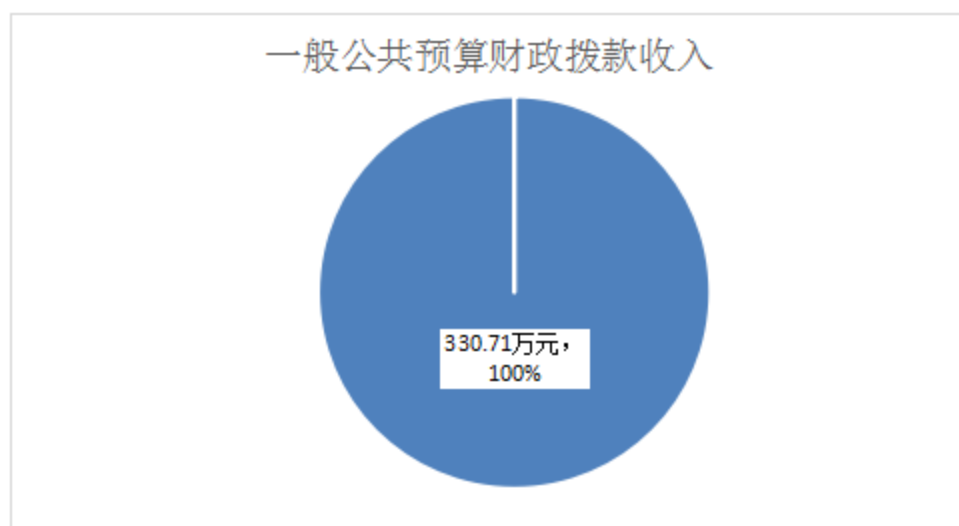


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

四、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **330.71** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **330.71** 万元，占 **100%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；

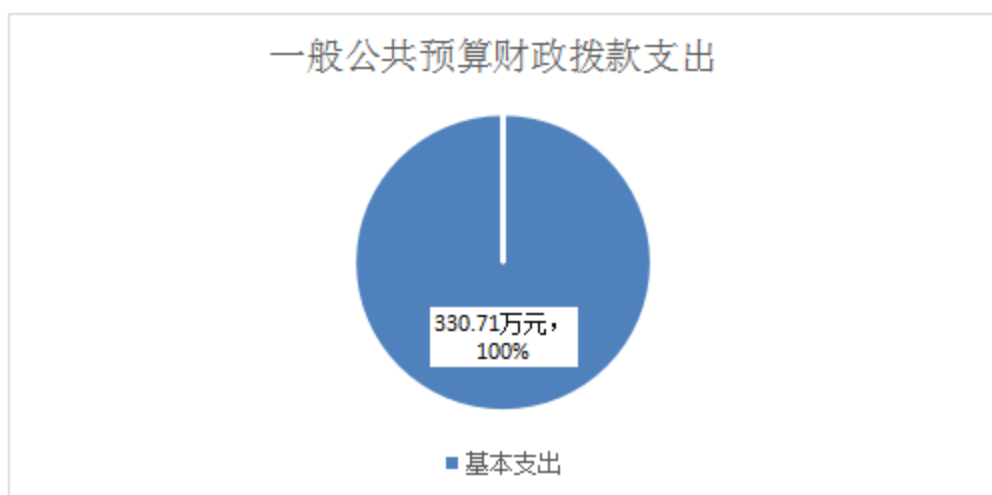
其他收入 0 万元，占 0%



(图 2：收入决算结构图)

五、支出决算情况说明

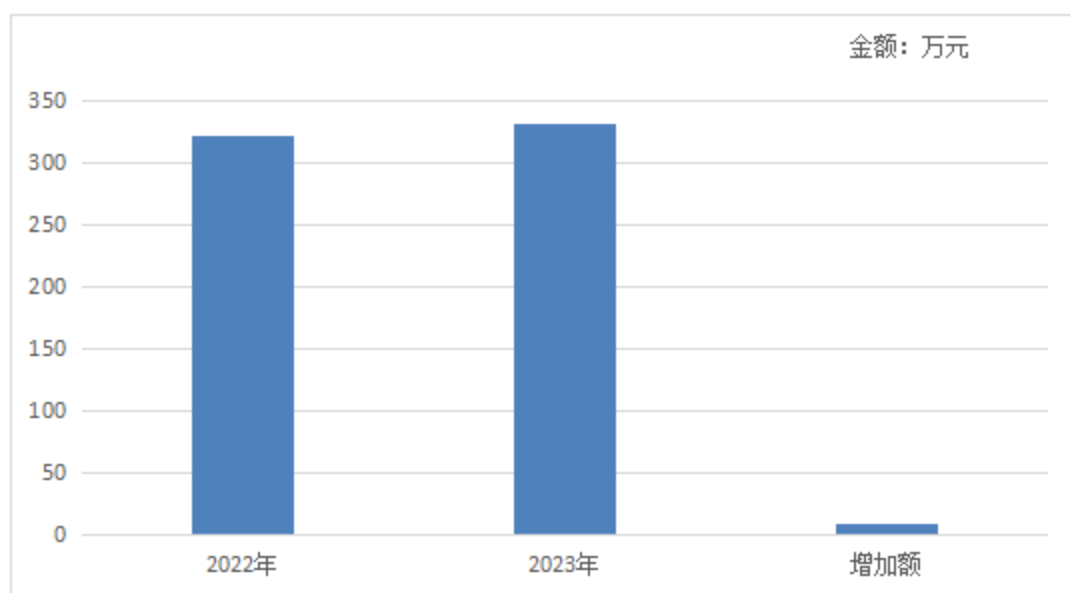
2023 年度本年支出合计 **330.71** 万元，其中：基本支出 **330.71** 万元，占 **100%**；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 **330.71** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.78 万元，增长 2.7%。主要变动原因是 2023 年对在职人员进行了调资。

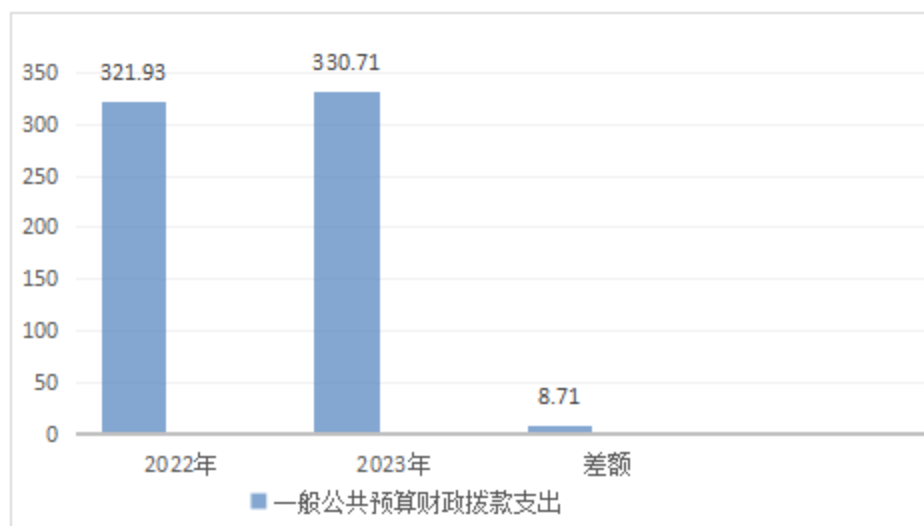


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

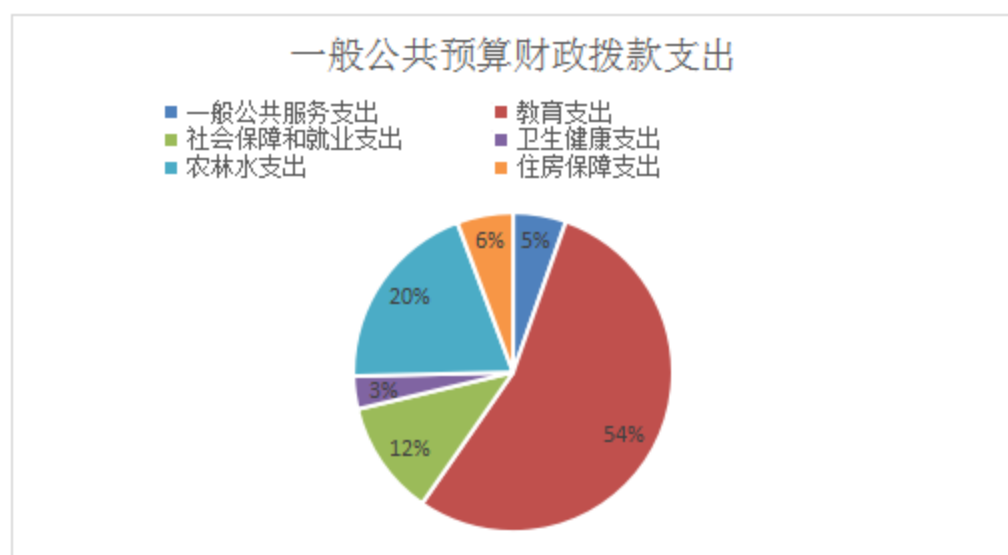
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **330.71** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.71 万元，增长 2.7%。主要变动原因是 2023 年对在职人员进行了调资。



(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 **330.71** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 17.76 万元，占 5%；教育支出 179.54 万元，占 54%；社会保障和就业支出 38.49 万元，占 12%；卫生健康支出 10.98 万元，占 3%；农林水支出 65.19 万元，占 20%；住房保障支出 18.76 万元，占 6%。



(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 330.71，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出—人大事务—事业运行：支出决算为 17.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出—成人教育—成人中等教育：支出决算为 179.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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缴费支出以及抚恤—死亡抚恤：支出决算为 38.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出—农业农村—事业运行：支出决算为 65.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算为 18.76 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 330.71 万元，其中：

人员经费 **308.71** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 **22** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

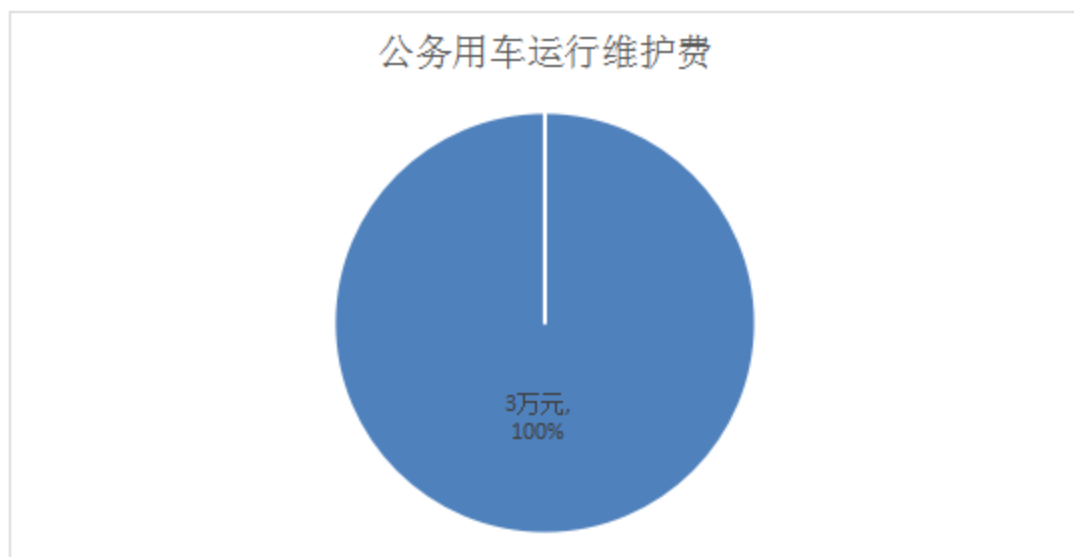
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3 万元，完成预算 100%，与上年持平。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 3 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）

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 3 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度一致。

其中：

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于开展各类培训工作下乡用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）因单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）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，万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）共有车辆1辆，为其他用车1辆，主要是用于开展各类培训工作的下乡使用。

（四）预算绩效管理情况

2023 年我校无项目。

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。

2.一般公共服务—人大事务—事业运行：指在职人员绩效工资。

3.教育支出—成人教育—成人中等教育：指在职员工的基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

4.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缴费支出（机关事业单位职业年金缴费支出）：指在职职工的养老保险和职业年金。

5.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指退休职工死亡后对其家属的生活补助。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指在职职工的基本医疗保险、大额医疗保险。

7.农林水支出—农业农村—事业运行：指绩效工资。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指为在职人员缴纳的住房公积金。

9.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。

10.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000021Y0000000011490 - 日常公用经费									
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				完成年度目标任务。					
	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	19.00	19.00	19.00		100.00%	10				
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00		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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三	≤	100	%		20			

			公经费实际支出数/预算安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000029698 - 绩效工资								
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）					实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。					完成年度目标任务。			
	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	48.83	48.83	48.83			100.00%	10		
	其中：财政资金	48.83	48.83	48.83			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000029732-- 住房公积金									
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）					实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）			
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。					完成年度目标任务。				
	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	18.76	18.76	18.76		100.00%	10				
	其中：财政资金	18.76	18.76	18.76		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	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原因分析	

指标 (90分)				标 性 质		量 单 位		重	分	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000034776 - 基本医疗保险——事业							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	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	10.61	10.61	10.61	100.00%	10			
	其中：财政资金	10.61	10.61	10.61	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R000000034857 - 机关事业单位养老保险缴费							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	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	25.01	25.01	25.01	100.00%	10			
	其中：财政资金	25.01	25.01	25.01	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000034886-工伤保险							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	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	1.25	1.25	1.25		100.00%	10		
	其中：财政资金	1.25	1.25	1.25		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	%		60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R000000034889 - 职业年金							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	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	12.49	12.49	12.49		100.00%	10		
	其中：财政资金	12.49	12.49	12.49		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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计							100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000034919－基本工资——事业							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	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	94.53	94.53	94.53		100.00%	10		
	其中：财政	94.53	94.53	94.53		100.00%	/	/	

分)	资金									
	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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000034933－津贴补贴——事业							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	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	12.93	12.93	12.93		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	12.93	12.93	12.93			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R000000053431 - 生活补助——职工遗属生活补助							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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。				完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.99	0.99	0.99			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.99	0.99	0.99			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121R0000000142699 - 退休人员医保费								
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）			
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。				完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)						行率	重	分	
	总额	0.38	0.38	0.38			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.38	0.38	0.38			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	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178121Y0000000029875 - 公务用车经费							
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）				实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)						行率	重	分	
	总额	3.00	3.00	3.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	完成年度目标任务。									
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	51178123R000008245627-2022年人员经费清算

主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）					实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）		
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			
							完成年度目标任务。			
	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	0.00	0.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			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		
评价结论	完成年度目标任务。									
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	51178123R000009435742-2023 年离（退）休人员生活补助（绩效）		
主管部门	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）	实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）

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			
							完成年度目标任务。			
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	17.76	17.76			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	17.76	17.76			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		
评价结论	完成年度目标任务。									
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		51178123R0000009678408 - 预下达 2023 年在职人员基础绩效和年终绩效		
主管部门		万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）	实施单位（盖章）	万源市成人中等专业学校（四川省农业广播电视学校万源市分校）
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	
			完成年度目标任务。	

	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	65.19	65.19			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	65.19	65.19			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		
评价结论	完成年度目标任务。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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