2023年度

大竹县教师进修学校

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc22164)

[一、 主要职责 3](#_Toc11973)

[二、机构设置 4](#_Toc16744)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc32225)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc6222)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc2494)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc6544)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc13794)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc30260)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc21486)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc30549)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc5645)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc12238)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc3771)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc916)

[第四部分 附件 15](#_Toc7569)

[第五部分 附表 21](#_Toc11400)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc10292)

[二、收入决算表 21](#_Toc27626)

[三、支出决算表 21](#_Toc11077)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc430)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc25905)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc23006)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc25576)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc31885)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc388)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc27740)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc19282)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc27110)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc19955)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县教师进修学校属于全额拨款事业单位，工作职能及主要工作促进基础教育发展及学历教育，具体如下：

1、实施全县义务教育阶段中小学校长、幼儿园园长和教师的培训。

2、为全县中小学校（含幼儿园）开展教师校本培训提供指导和服务。

3、为中小学教师网络研修和远程学习提供指导和服务，帮助中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

4、了解和掌握中小学教师队伍情况，开展教师队伍建设研究，为教育行政主管部门提供有关咨询服务。

5、承担全县中小学教师学历提高培训的辅导和业务管理。

6、在县教育局委托下，参与制定本地中小学教师继续教育规划和教师全员分类计划，管理教师继续教育学时审查登记、考核和认定工作。

7、为社会其他行业和社区人员继续教育服务。

8、完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

## 大竹县教师进修学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县教师进修学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 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、支总计均为**1104.60**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**128.81**万元，增加**13.2%**。主要变动原因是培训项目增加。

2023年收、支决算总计变动情况表

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1077.07**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1077.07**万元，占**100%**。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1104.60**万元，其中：基本支出**1032.65**万元，占**93.49**%；项目支出**71.95**万元，占**6.51**%；

（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**1104.60**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加**128.81**万元，增加**13.2%**。主要变动原因是培训项目增加。

（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**1104.60**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**128.81**万元，增加**13.2% 。**主要变动原因是培训项目增加。

（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**1104.60**万元，主要用于以下方面:**教育支出（205）**813.74万元，占73.67%；**社会保障和就业支出（208）**172.9万元，占15.65%；**卫生健康支出（210）**30.14万元，占2.73%；**住房保障支出（221）**87.82万元，占7.95%。

（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1104.60万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）: 支出决算为153.10万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）进修及培训（20508）教师进修（2050801）: 支出决算为**620.64**万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）: 支出决算为**40.00**万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）:支出决算为**12.19**万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为**36.61**万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为**15.21**万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）:支出决算为**91.23**万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）:支出决算为**17.65**万元，完成预算100%**

**9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为**30.14**万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为87.82万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1032.65**万元，其中：

人员经费771.97万元，主要包括：基本工资219.06万元、津贴补贴5.49万元、绩效工资82.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.61万元、职业年金缴费15.21万元、其他工资福利支出174.38万元、抚恤金17.65万元、 生活补助103.42万元、奖励金0.06万元、职工基本医疗保险缴费30.14万元、住房公积金87.82万元。  
　　公用经费**260.68**万元，主要包括：办公费22.10万元、水费2.40万元、电费6.60万元、邮电费0.77万元、差旅费16.48万元、维修（护）费0.75万元、培训费157.90万元、公务接待费0.40万元、劳务费4.00万元、工会经费13.56万元、福利费29.49万元、其他商品和服务支出6.24万元。

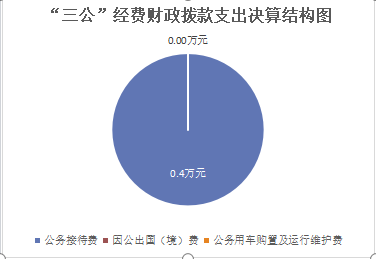
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（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**0.4**万元，完成预算100%，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，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。因公出国（境）支出决算与2022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年持平。

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2022年12月底，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**0.4万元，**完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.03万元，减少6.98%**。其中：

**国内公务接待支出**0.4万元。国内公务接待9批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

**外事接待支出0**万元。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**0**万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平）。主要原因是我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县教师进修学校共有车辆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。

**（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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，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.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。

4.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。

5.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。

6.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指政府在教育事务支出学前教育方面支出。

7.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指政府在教育事务支出其他普通教育教育方面支出。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：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。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：指政府用于医疗方面的支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指政府用于住房改革方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大竹县教师进修学校部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 部门名称 | | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | | | 财政拨款 | | | | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 1,104.60 | | | 1,104.60 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 坚决执行党和国家的教育方针政策，保障学校在教职员工的正常办公、生活秩序。实施县域内义务教育阶段教师、幼儿园教师和教育干部的继续教育，从事教师继续教育的调查、研究和教改实验工作，负责教师学历提升培训的辅导及业务管理工作，协助教育行政部门做好教师教育相关工作，管好用好全县教师县级培训经费，为本地区中小学（含幼儿园）教师培训提供指导和服务。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | | | 主要内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 师培干训工作 | | | 实施全县义务教育阶段中小学校长、幼儿园园长和教师的培训。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中小学校本研训 | | | 为全县中小学校（含幼儿园）开展教师校本培训提供指导和服务。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升中小学教师教学水平 | | | 为中小学教师网络研修和远程学习提供指导和服务，帮助中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 加强社区教育建设 | | | 为社会其他行业和社区人员继续教育服务。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 绩效指标性质 | | | 绩效指标值 | | | 绩效度量单位 | | 权重 | 实际完成指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展专项培训 | | | | ≥ | | | 7200 | | | 人/次 | | 5 | 7200 | |
| 完成全县中小学教师全员培训 | | | | ≥ | | | 7200 | | | 人/次 | | 5 | 7200 | |
| 心理健康骨干教师培训 | | | | ≥ | | | 1200 | | | 人次 | | 5 | 1200 | |
| 质量指标 | | 培训方式不断创新 | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | | 5 | 优 | |
| 培训质量稳步提升 | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | | 10 | 优 | |
| 提高教师的学历层次及专业水平 | | | | 定性 | | | 优良中低差 | | |  | | 10 | 优 | |
| 时效指标 | | 2023年内完成各项预算支出 | | | | ≤ | | | 12 | | | 月 | | 10 | 12 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 规范财经纪律，节约财政资金，杜绝浪费。 | | | | 定性 | | | 高中低 | | |  | | 10 | 高 | |
| 可持续影响指标 | | 提高参训教师整体素质 | | | | ≥ | | | 3 | | | 年 | | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 各项其他培训满意度 | | | | ≥ | | | 90 | | | % | | 5 | 95 | |
| 各中小学幼儿园教师对培训环境和培训效果满意度 | | | | ≥ | | | 90 | | | % | | 10 | 95 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 严格执行财务制度，杜绝铺张浪费，本年度内按时完成预算支出 | | | | ≥ | | | 8498659 | | | 元 | | 10 | 11045990 | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 足额发放或社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 足额发放或社保及时、足额缴纳。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 66.06 | | 91.23 | 91.23 | | | | 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 | | | 66.06 | | 91.23 | 91.23 | | | | 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 | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000067497-遗属人员经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳 | | | | | | | |
| 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 | | | 1.85 | | 1.85 | 1.85 | | | | 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 | | | 1.85 | | 1.85 | 1.85 | | | | 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 | | |
| 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000068104-在编在职人员经费（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 36.40 | 36.40 | | | | 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 | | | 0.00 | | 36.40 | 36.40 | | | | 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 | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000068124-县级单位在编在职人员经费（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 528.24 | | 419.26 | 419.26 | | | | 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 | | | 528.24 | | 419.26 | 419.26 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000068126-基本养老保险（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 84.42 | | 36.61 | 36.61 | | | | 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 | | | 84.42 | | 36.61 | 36.61 | | | | 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（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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000068127-基本医疗保险（含生育保险）（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 28.07 | | 28.07 | 28.07 | | | | 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 | | | 28.07 | | 28.07 | 28.07 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000068129-补充医疗保险（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2.07 | | 2.07 | 2.07 | | | | 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 | | | 2.07 | | 2.07 | 2.07 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421R000000068130-住房公积金（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 63.39 | | 87.82 | 87.82 | | | | 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 | | | 63.39 | | 87.82 | 87.82 | | | | 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 | | % | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421Y000000067517-县级单位定额公用经费（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 46.08 | | 29.50 | 29.50 | | | | 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 | | | 46.08 | | 29.50 | 29.50 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421Y000000067526-非定额公用经费（大竹） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 14.89 | 14.89 | | | | 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 | | | 0.00 | | 14.89 | 14.89 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421Y000000067530-工会经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 13.56 | | 13.56 | 13.56 | | | | 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 | | | 13.56 | | 13.56 | 13.56 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421Y000000067532-福利费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 15.75 | | 29.49 | 29.49 | | | | 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 | | | 15.75 | | 29.49 | 29.49 | | | | 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 | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421Y000000067533-党建经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 13.56 | | 20.15 | 20.15 | | | | 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 | | | 13.56 | | 20.15 | 20.15 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172421Y000000081910-初中教育公用经费（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 153.10 | 153.10 | | | | 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 | | | 0.00 | | 153.10 | 153.10 | | | | 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 | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172422R000005726291-退休人员一次性补贴 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 12.19 | 12.19 | | | | 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 | | | 0.00 | | 12.19 | 12.19 | | | | 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 | | |
| 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172422R000006093521-职业年金（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.21 | 15.21 | | | | 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 | | | 0.00 | | 15.21 | 15.21 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172422Y000005163761-代管资金支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 168.55 | 168.55 | | | | 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 | | | 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 | | 168.55 | 168.55 | | | | 100.00% | | / | / | |
| 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172423R000007610481-丧葬抚恤费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 15.81 | 15.81 | | | | 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 | | | 0.00 | | 15.81 | 15.81 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172423R000007931981-年终绩效考核奖（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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，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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 24.50 | 24.50 | | | | 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 | | | 0.00 | | 24.50 | 24.50 | | | | 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 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172423T000008685399-中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 进一步提升全县中小学教师（含幼儿园、中职学校教师）信息技术应用能力，打造具有较高信息素养的新时代高素质教师队伍，我县拟组织实施新一轮中小学教师信息技术应用能力提升工程，为此需对大竹县中小学教师信息技术应用能力进行全员培训。 | | | | | | | 进一步提升全县中小学教师（含幼儿园、中职学校教师）信息技术应用能力，打造具有较高信息素养的新时代高素质教师队伍，我县拟组织实施新一轮中小学教师信息技术应用能力提升工程，为此需对大竹县中小学教师信息技术应用能力进行全员培训。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 进一步提升全县中小学教师（含幼儿园、中职学校教师）信息技术应用能力，打造具有较高信息素养的新时代高素质教师队伍，我县拟组织实施新一轮中小学教师信息技术应用能力提升工程，为此需对大竹县中小学教师信息技术应用能力进行全员培训。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | | | | 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 | | | 60.00 | | 60.00 | 60.00 | | | | 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 | | 培训人次 | ≥ | 3000 | | 人次 | 3000 | | 10 | 10 | |  | | |
| 每人培训学时数 | ＝ | 50 | | 人/学时 | 50 | | 15 | 15 | |  | | |
| 质量指标 | | 培训人员合格率 | ＝ | 100 | | % | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 时效指标 | | 培训计划按期完成率 | ＝ | 100 | | % | 100 | | 10 | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | | 可持续发展指标 | | 受训教师提升教学能力持续发挥作用期限 | ≥ | 5 | | 年 | 5 | | 20 | 20 | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 受训对象满意度 | ≥ | 95 | | % | 95 | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | 每人次培训费用 | ≤ | 200 | | 元/人·次 | 200 | | 15 | 15 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172423T000009297267-高中阶段教育高质量发展奖励资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 促进高三教学质量发展。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | 促进高三教学质量发展。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 促进高三教学质量发展。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | *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 | | 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 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 培训高中教师人次 | ≥ | 400 | | 人次 | 400 | | 30 | 30 | |  | | |
| 质量指标 | | 培训效果 | 定性 | 高 | |  | 高 | | 30 | 30 | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | 持续影响教学发展 | 定性 | 高 | |  | 高 | | 10 | 10 | |  | | |
| 社会效益指标 | | 社会满意 | 定性 | 高 | |  | 高 | | 20 | 20 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172423Y000008578582-第一书记和驻村工作队工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 第一书记和驻村干部工作得到群众认可，满意度较高。 | | | | | | | 第一书记和驻村干部工作得到群众认可，满意度较高。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 第一书记和驻村干部工作得到群众认可，满意度较高。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2.40 | | 1.95 | 1.95 | | | | 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 | | | 2.40 | | 1.95 | 1.95 | | | | 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 | | 本年度派遣2名第一书记 | ＝ | 2 | | 人数 | 2 | | 20 | 20 | |  | | |
| 质量指标 | | 第一书记政治素质业务能力 | 定性 | 高 | |  | 高 | | 20 | 20 | |  | | |
| 时效指标 | | 保证服务时间 | ＝ | 12 | | 月 | 12 | | 10 | 10 | |  | | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | 所驻村各项工作持续有效开展 | 定性 | 高 | |  | 高 | | 20 | 20 | |  | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 第一书记所在村群众满意度 | ≥ | 90 | | % | 90 | | 10 | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | | 社会成本指标 | | 所驻村带来年经济增长提高 | ≥ | 5 | | % | 5 | | 10 | 10 | |  | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172424R000010291706-基础绩效奖（事业） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县教师进修学校部门 | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县教师进修学校 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.95 | 0.95 | | | | 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 | | | 0.00 | | 0.95 | 0.95 | | | | 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 | 100 | |  | | |
| 评价结论 | *项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈顺兰 | | | | | | | | 财务负责人：谭春燕 | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |

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