

2022 年度

四川省藏文学校

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 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 2022 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.....	9
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.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省藏文学校经四川省人民政府批准（川府函[1981]175号），于1981年8月31日成立的一所中等专业学校，隶属四川省民族宗教事务委员会。学校以“传承和发展中华优秀传统文化，培养社会主义合格建设人才”为办学宗旨，以“政治合格，品德合格、专业合格”为办学方向，以“保特色、强素质、突优势、塑形象、做精品、铸名校”为办学理念，以“坚持正确的办学方向，培养合格的建设人才”为根本，开设有“藏语文、藏医医疗和藏药、民族美术”三大类核心专业，新开设旅游服务与管理，全面传承发展中华优秀传统文化和培养社会主义合格人才的省属中等专业学校。学校服务范围以四川涉藏地区为主，涵盖西藏、青海、甘肃、云南等涉藏地区。

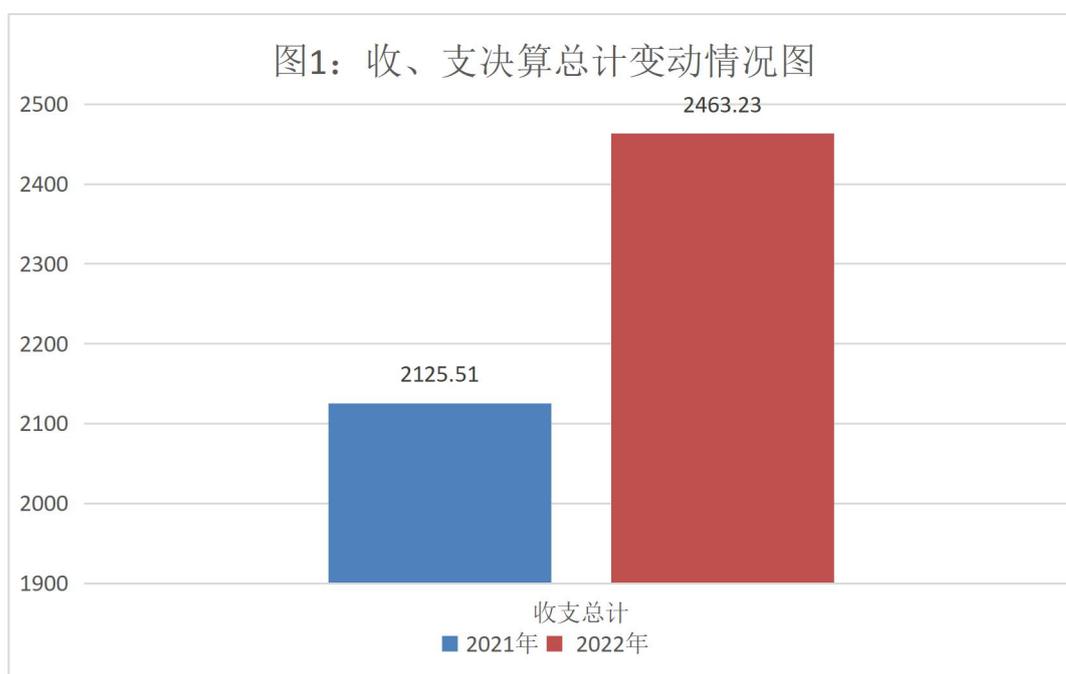
二、机构设置

学校由10个科室组成，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、藏医科、藏学研究室、保卫科、招生就业指导科、群团和工会机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

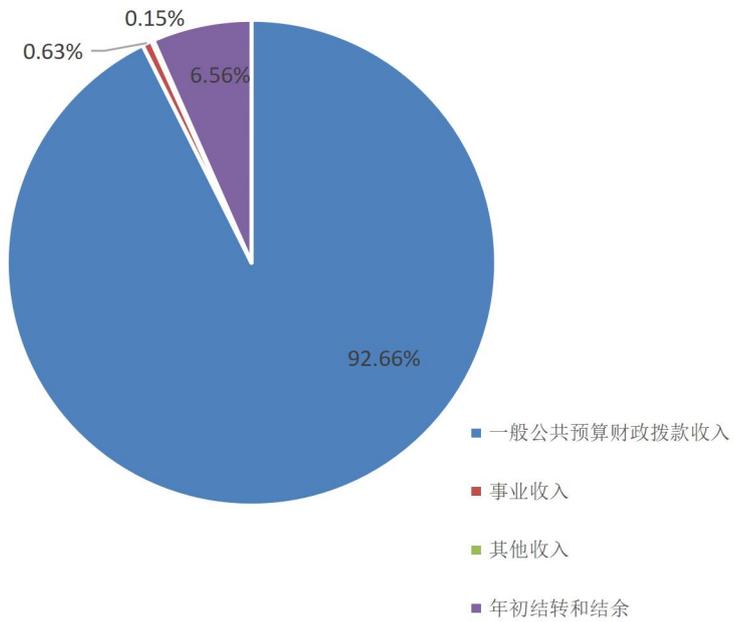
2022 年度收、支总计 2463.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 337.72 万元，增长 15.88%。主要变动原因是一是人员类费用的增加；二是项目资金的增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2463.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2282.32 万元，占 92.66%；事业收入 15.56 万元，占 0.63%；其他收入 3.78 万元，占 0.15%。年初结转和结余 161.57 万元，占 6.56%。

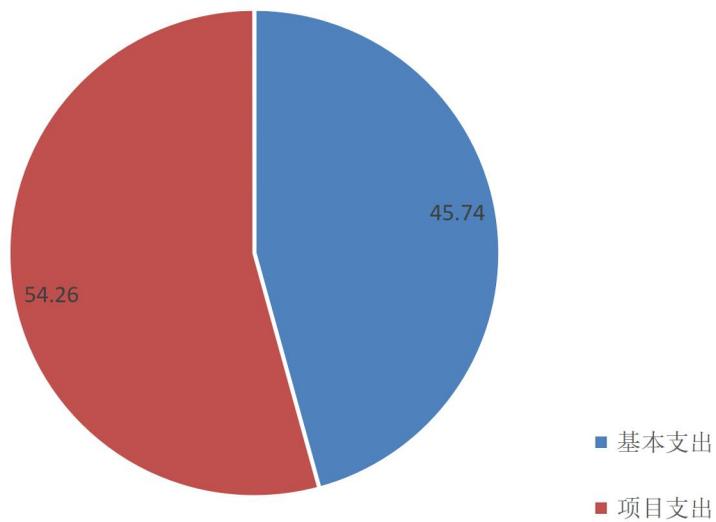
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

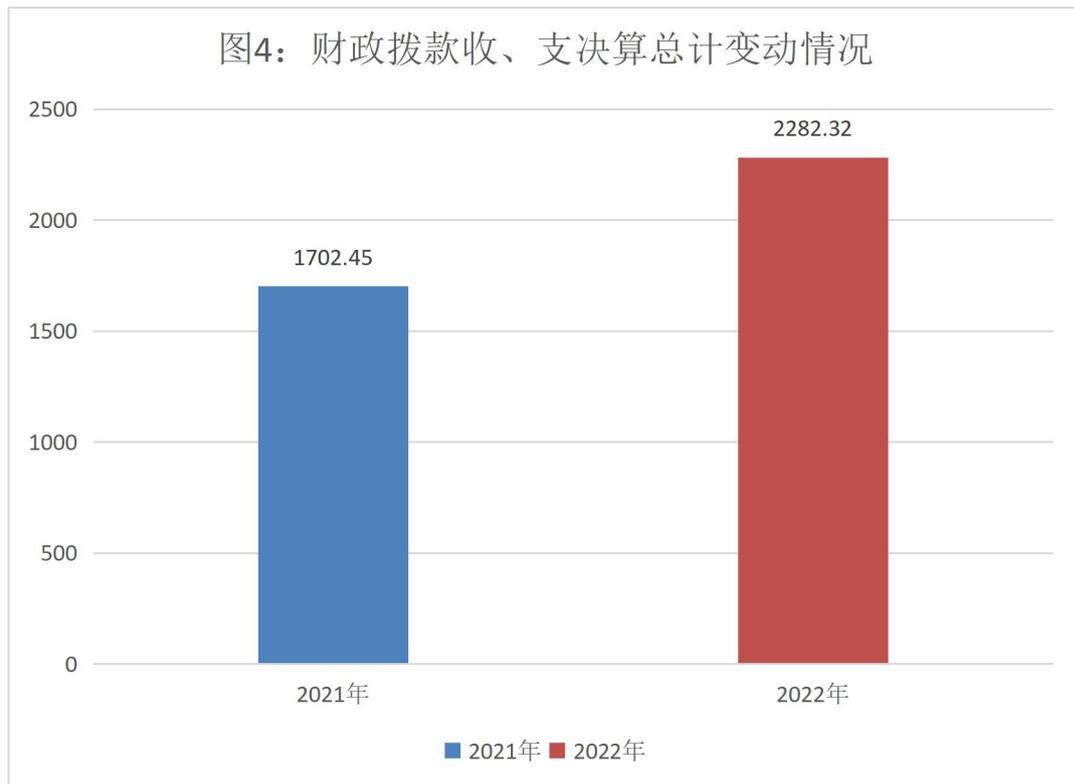
2022年本年支出合计2427.79万元，其中：基本支出1110.59万元，占45.74%；项目支出1317.2万元，占54.26%。

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

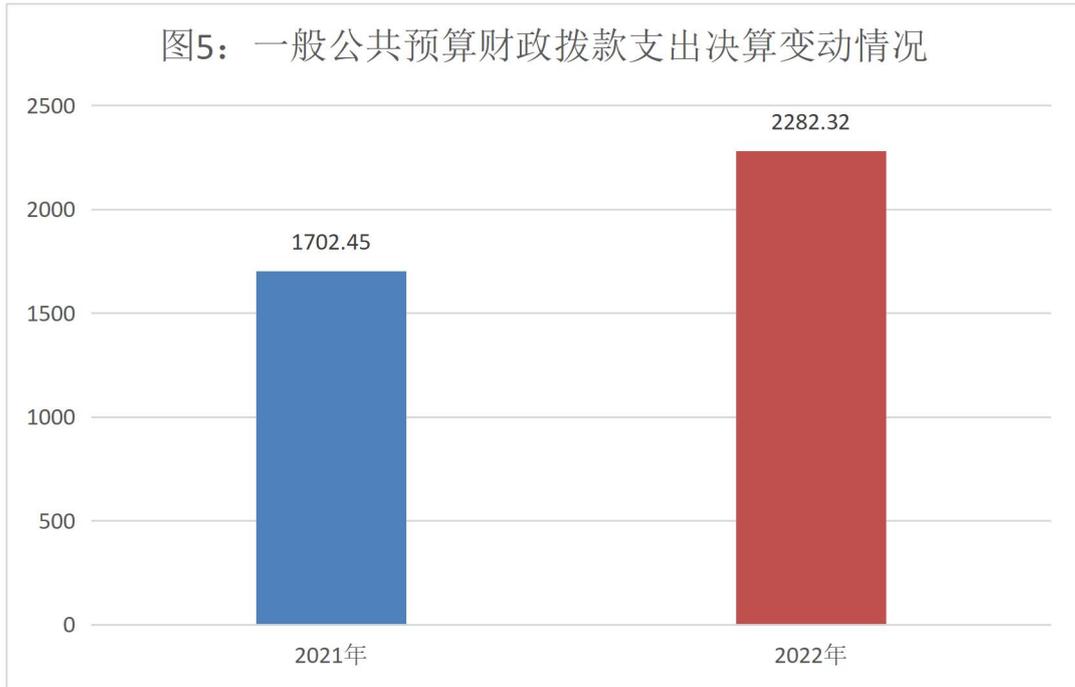
2022年财政拨款收、支总计2282.32万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加579.87万元,增长34.06%。主要变动原因是人员类及项目经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

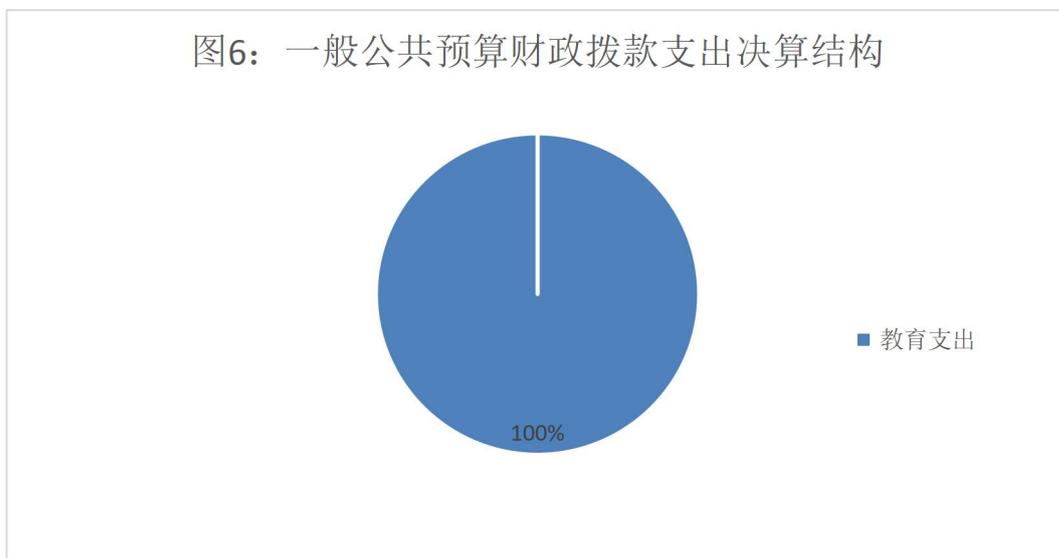
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2282.32万元,占本年支出合计的92.66%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加579.87万元,增长34.06%。主要变动原因是人员类及项目经费的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2282.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出2282.32万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2282.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 2282.32 万元，完成预算 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员类经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1095.03 万元，其中：

人员经费 990.13 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

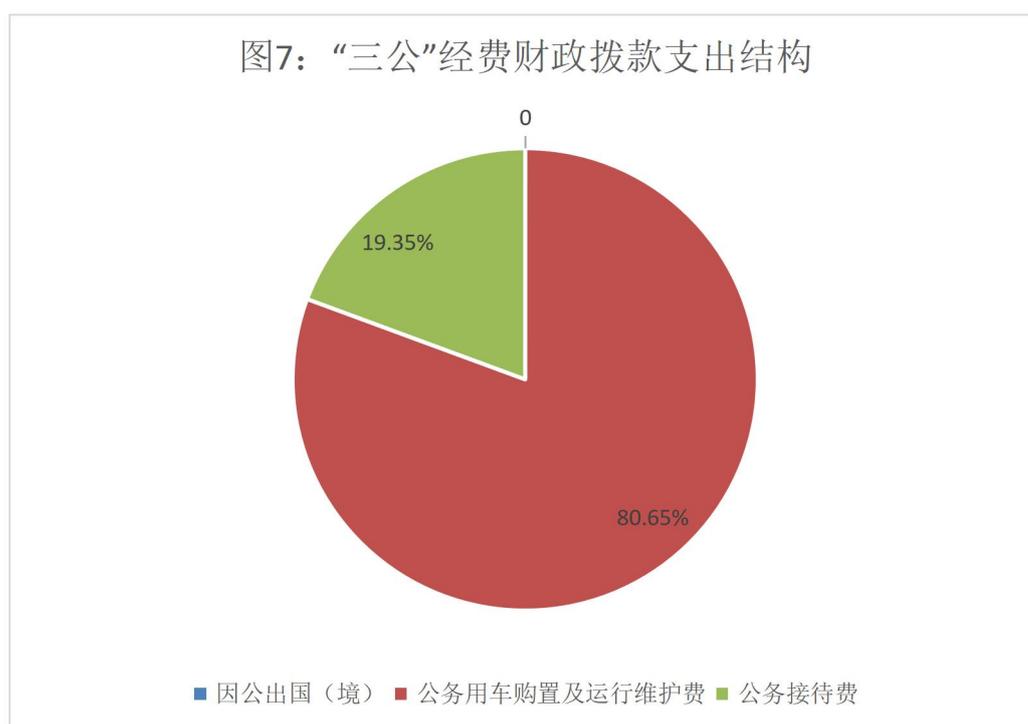
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.3 万元，下降 0.05%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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5万元，占80.65%；公务接待费支出决算1.2万元，占19.35%。具体情况如下：



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2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费与2020年数据持平。

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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于往返成都康定工作开展、汇报及属地安排的维稳督查、维稳蹲点值守工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.3 万元，下降 20%。主要原因是接待费节俭开支。

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于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 90 批次，128 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：现代学徒制业务接洽、省级部门工作调研、中职院校相互业务交流。

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

2022 年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

2022 年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

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额184.53万元，其中：政府采购货物支出184.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于提高中职办学条件，改善学生生活设施。授予中小企业合同金额104.77万元，占政府采购支出总额的79.76%，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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省藏文学校共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于往返成都康定工作开展、汇报及属地安排的维稳督查、维稳蹲点值守工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对图书馆采购项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

4. 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。

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. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8 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。

9. 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。

10.“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。

11.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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		510000227000000265569-图书馆采购项目					实施单位 (盖章)		四川省藏文学校		
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		采购一批图书								已完成图书采购，所采购图书全部存放在学校阅览室供师生阅读。
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	20.00	20.00	20.00	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%的需要说明原因(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	20.00	20.00	20.00	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	图书数量	=	2000	本	2000	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	书籍使用时间	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	1600	人	1600	10	10		
合计											
评价结论	采购的图书, 增加了学校阅览室的存数量, 进一步扩展了师生对图书阅读的需求。										
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（2022年度）											
项目名称		510000227000000422592-教师培训计划					实施单位 (盖章)		四川省藏文学校		
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		名师工作室创作绘制12幅红色唐卡								2022年7月, 民族美术专业12名同学完成12幅红色唐卡创作、绘制。
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	3.00	3.00	0.00	0.00%	10	10	此项目已执行完毕, 但自有资金在转账中通过往来模块进行了支付, 因此执行率为0			
	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	3.00	3.00	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	唐卡数量	=	12	幅	12	40	40		
	效益指标	可持续影响指标	唐卡观摩时间	≥	3	年	3	40	40		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	1600	人	1600	10	10		
合计											
评价结论	学校名师工作室组织2019级民族美术专业12名应届毕业生创作、绘制《伟大的中国共产党万岁》《伟大的中华人民共和国万岁》等题材的12幅红色唐卡, 达到了推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的预期目的。										
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（2022年度）												
项目名称		510000227000004746059-名师工作室						实施单位 (盖章)		四川省藏文学校		
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门										
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		名师工作室书籍评审						校本教材进行评审，于2022年12月23日完成。			
2. 项目实施内容及过程概述		我校先后组织20名专家，对《药理学诠释》和三本《民族工艺美术》《汉藏翻译理论与教学实践》校本教材进行评审，于2022年12月23日完成。										
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	10.00	10.00	10.00	99.97%	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	10.00	10.00	10.00	99.97%	/	/					
	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	质量指标	书籍评审达标	=	8	本	8	40	40			
	效益指标	可持续影响指标	书籍使用时间	≥	3	年	3	40	40			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	1600	人	1600	10	10			
合计												
评价结论 校本教材《药理学诠释》和三本《民族工艺美术》、《汉藏翻译理论与教学实践》的开发和研究运用逻辑严谨，具有科学性、前瞻性和推广价值，达到了预期目的，对推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展起到民族职业院校应有的作用，专家们一致通过校本教材的终审。												
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（2022年度）												
项目名称		510000227000004792763-铸牢中华民族共同体意识教育示范学校附属工程						实施单位 (盖章)		四川省藏文学校		
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门										
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		以铸牢共同体意识为主线的校园文化建设，使学生在校园文化的熏陶下认知铸牢共同体意识的重要性、必要性，做铸牢共同体意识的践行者，最终以合规的社会主义建设者和接班人的身份为祖国的发展贡献出自己的力量。						完成			
2. 项目实施内容及过程概述		经校党委会确定采购方案，在四川省政府采购网向潜在投标人公开，以竞争性磋商方式经专家评审确定供应商。项目实施完毕后，经校采购小组验收后投入使用。										
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	100.00	100.00	29.28	29.28%	10	10	此项目已执行完毕，但自有资金在转账中通过往来模块进行了支付，因此执行率为0				
	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	100.00	100.00	29.28	29.28%	/	/					
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	效果指标	学生在校内认知铸牢共同体意识的重要性、必要性	≥	1600	人	1600	40	40			
	效益指标	可持续发展指标	以铸牢共同体意识系列活动为载体，传播正能量，弘扬主旋律	≥	1600	人/年	1600	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	引导和促进学生全面发展	≥	1600	人数	1600	20	20			
合计												
评价结论 改善了学校办学条件，让师生有了温馨舒适的学习环境。												
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（2022年度）										
项目名称		510000227000004797053-一食堂改造工程								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省藏文学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		调整布局食堂结构，让学生食堂符合学校食堂管理标准。						完成	
2. 项目实施内容及过程概述		学校基建小组按内控制度要求，通过邀标方式确定施工企业，按放施工图要求完成了学校一食堂的改造								
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		41.60	41.60	41.60	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		41.60	41.60	41.60	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂整改质量	≥	100	平方米	100	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	食堂整改使用年限	≥	4	年	4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对食堂的满意率	≥	1678	人	1678	10	10	
合计										100
评价结论		改善了学生食堂食品加工的条件，让食堂符合硬件条件符合学校食堂管理标准。								
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（2022年度）										
项目名称		510000227000004864244-推进中小学铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动								
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省藏文学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		校本教材印刷费						校本教材打印复印等25项，于2022年12月6日完成验收。	
2. 项目实施内容及过程概述		四川省藏文学校开展铸牢中华民族共同体意识校本教材广告及图文印刷，内容包含铸牢中华民族共同体意识研讨会横幅和《药理学诠释》、《民族工艺美术》、《汉藏翻译理论与教学实践》校本教材打印复印等25项，于2022年12月6日完成验收。								
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	3.11	62.12%	10	6.2	受疫情影响，铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动在2023年开展，因此执行力未达标	
	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		5.00	5.00	3.11	62.12%	/	/		
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	校本教材印数量	=	2000	本	2000	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	校本教材使用年限	≥	5	年	5	40	40	
	满意度指标	满意度指标	学生对校本教材满意度	≥	1678	人	1678	10	10	
合计										96.2
评价结论		开发铸牢中华民族共同体意识校本教材，对师生铸牢中华民族共同体意识，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展起到积极作用。因开发铸牢中华民族共同体意识校本教材工作需要，学校开展铸牢中华民族共同体意识校本教材广告及图文印刷等相关工作，一方面扎实推动了铸牢中华民族共同体意识校本教材开发工作，另一方面进一步夯实了广大教职员工和各族师生“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”思想基础，积极推进铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动开展，成效突出。								
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（2022年度）										
项目名称	510000227000004998814-支持中等职业教育发展资金									
主管部门	四川省民族宗教事务委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省藏文学校		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	改善办学条件, 优化校园环境						完成		
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		6.24	6.24	4.91	78.65%	10	7.86	项目已执行完毕, 实际需结转政府采购资金为4.91万	
	其中: 财政资金		6.24	6.24	4.91	78.65%	/	/		
	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	时效指标	7月之前采购完毕	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	校园文化宣传	=	1600	人/次	1700	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	1700	人次	1700	10	10	
合计										97.8
评价结论	通过设备的安装, 更好的宣传党和国家的政策方针, 为党育人, 为国育才。									
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（2022年度）										
项目名称	510000227000004998826-学生资助专项资金									
主管部门	四川省民族宗教事务委员会部门						实施单位 (盖章)	四川省藏文学校		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	国家助学金发放						已完成		
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		13.09	13.09	13.09	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		13.09	13.09	13.09	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	申请通过的学生	=	1678	人	1678	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	帮助困难学生完成学业	=	1678	人	1678	40	40	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	=	1678	人数	1678	10	10	
合计										100
评价结论	2022年学生资助专项资金各环节落实良好, 完成项目指标, 综合评价优									
存在问题	国助学金发放是通过刷卡形式完成, 但学生来自四川各地区, 学生所提交的银行卡来自各个银行网点, 对于搜集学生卡号, 开户行等刷卡信息很困难, 刷卡过程中多次因提供信息的不准确导致退款, 无法及时刷卡。									
改进措施	2022年学生资助专项资金各环节落实良好, 项目资金效益得到有效落实, 我校将总结相关经验, 为今后年度的工作的有效开展提供依据。									
项目负责人:							财务负责人:			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	510000227000005059941-2022年退休人员一次补助									实施单位 (盖章)	四川省藏文学校
主管部门	四川省民族宗教事务委员会部门										
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照退休人员一次性补贴发放标准进行发放								已完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省社保要求及时申报基础数据，再根据《四川省机关事业单位退休人员一次性退休补贴计算表》严格执行发放标准。									
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	19.46	19.46	0.00	0.00%	10	10	此项目已执行完毕，但自有资金在转账中通过往来模块进行了支付，因此执行率为0			
	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	19.46	19.46	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	时效指标	资金发放时间	≤	1	年	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	退休人员补贴金额	=	1	元/人	1	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	=	1	人	1	10	10		
	合计									100	
评价结论	此项工作的实施和完成得到很好的成效，及时为退休中人办理了一次性退休补贴，解决了退休老人和中人的待遇差，得到广大退休“中人”的肯定，让人事工作更进一步，提高了工作认可度										
存在问题	项目实施资金来源无财政保障，需单位自筹。										
改进措施	希望生均院校的退休人员一次性退休补贴能够纳入财政保障范畴。										
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