2023年度

大竹县欧家镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18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 6

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、“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 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年一贯制义务教育计划要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 机构设置

## 大竹县欧家镇中心小学为一级预算单位，下属二级预算单位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。

# 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1413.76万元。与2022年相比，收、支总计各增加300.66万元，增加27.01%。主要变动原因是人员经费增加支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1378.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.71万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1413.76万元，其中：基本支出1339.41万元，占94.74%；项目支出74.35万元，占5.26%。

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

2023年度财政拨款收、支总计1413.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加300.66万元，增加27.01%。主要变动原因是人员经费增加支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1413.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.66万元，增加27.01%。主要变动原因是人员经费增加支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出1413.76万元，主要用于以下方面:**教育支出1121.26**万元，占79.31%；**社会保障和就业支出**186.78万元，占13.21%；**卫生健康支出**48.56万元，占3.43%；**住房保障支出**57.17万元，占4.05%。

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年一般公共预算支出决算数为1413.76万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）支出决算为32.79万元，完成预算100%；小学教育（02）支出决算为**923.23**万元，完成预算100%；**初中教育（03）**支出决算为142.96万元，完成预算100%；**教育费附加安排的支出（09）农村中小学校舍建设（01）**支出决算为**22.28**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）**支出决算数5.61万元，**完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**支出决算数41.17万元，**完成预算100%；**机关事业单位职业年金缴费支出（06）****支出决算数10.93万元，**完成预算100%；其它行政事业单位养老支出（99）**支出决算数106.38万元，**完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）**支出决算数22.69万元，**完成预算100%。**

**4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算数为48.56万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（221）住房改造支出（02）住房公积金（01）支出决算数为57.17万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出1339.41万元，其中：

人员经费1228.91万元，主要包括：基本工资368.51万元、津贴补贴52.65万元、绩效工资213.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.17万元、职业年金缴费10.93万元、职工基本医疗保险缴费 48.56万元、住房公积金57.17万元、其他工资福利支出300.6万元、退休费5.61万元、抚恤金22.69万元、生活补助107.1万元。

公用经费110.5万元，主要包括：办公费31.67万元、水费0.33万元、电费0.29万元、邮电费1.63万元、差旅费2.50万元、会议费0.08万元、工会经费18.05万元、福利费24.50万元、其他商品和服务支出31.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

**（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0万元，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100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

**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比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，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**0万元，**完成预算00%。**公务接待费支出决算比2022年持平，增加0.00%。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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，比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，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。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）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价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2023年度预算编制阶段，组织对营养餐和校舍维修项目等项目编制了绩效目标对开展绩效监控，和绩效自评，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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

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（205）普通教育（02）小学教育（02）：指学校小学保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

11、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（06）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其它行政事业单位养老支出（99）：反映除了上述项目以外的其它用于行政事业单位老养方面的支出。

13、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性或定期抚恤金以入丧葬补助费。

14、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指教职工医疗保险支出。

15、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指教职工住房公积金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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；公务接待费反映开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、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。

1. 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县欧家镇中心小学部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1413.76 | 1413.76 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1、保障学生平等权益；2、促进学生全面发展；3、引领教师专业进步；4、提升教育教学水平；5、营造和谐美丽校园。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 学校建设 | 全面落实党的教育方针以及省、市有关教育的政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保中小学校各项工作的顺利开展。 |
| 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提高教学水平；不定期进行师德教育，全面提高教师形象。 |
| 学生全面发展 | 促进学生德、智、体、美全面健康发展。 |
| 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 | 定期开展留守学生亲情交流及课外活动 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | 100% |
| 适龄儿童全部入学 | ＝ | 100 | % | 5 | 100% |
| 严禁教师四乱行为 | ＝ | 0 | 批次 | 20 | 0 |
| 时效指标 | 按时完成教学任务 | ＝ | 2023.12 | 月 | 20 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生身心健康 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 5 |
| 提高学生整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让社会满意让家长满意让学生满意 | ＞ | 95 | % | 15 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013zp |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005681144-幼儿园活动用房项目款（存量） |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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 |
| 按照相关政策，足额保障幼儿园改造及附属设施资金。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障幼儿园改造及附属设施工程款资金支付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度按照相关政策，努力推进幼儿园改造及附属设施工程项目，足额保障校舍维修资金。 |
| 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 | 18.56 | 18.56 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.56 | 18.56 | 100.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 学生、教师覆盖人数 | ≥ | 165 | 人 | *100* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 按时完成划拨 | ≤ | 1 | 年 | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥ | 10 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成幼儿园改造及附属设施工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005681244-学生健康教育咨询室项目款（存量） |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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，足额保障项目建设工程款资金。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障项目建设工程款资金支付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格项目建设工程项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 设备购置 | ＝ | 15000 | 元 | *100* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 购置完成及时 | ≥ | 1 | 年 | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发挥作用期限 | ≥ | 1 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本项目年度目标达成率 100%。严格执行相关政策，有力保障了校舍安全。整个过程管理规范，措施得当，消除了安全隐患。这充分体现了团队的执行力和责任心，为师生提供了安全可靠的学习环境，具有重要意义。* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005681568-学生健康教育咨询室建设等（存量） |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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，足额保障项目建设工程款资金。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障项目建设工程款资金支付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格项目建设工程项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 |
| 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 | 8.90 | 8.90 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.90 | 8.90 | 100.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 设备购置 | ＝ | 15000 | 元 | *100* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 购置完成及时 | ≥ | 1 | 年 | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发挥作用期限 | ≥ | 1 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本项目年度目标达成率 100%。严格执行相关政策，有力保障了校舍安全。整个过程管理规范，措施得当，消除了安全隐患。这充分体现了团队的执行力和责任心，为师生提供了安全可靠的学习环境，具有重要意义。* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005682056-维修改造（存量） |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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，足额保障校舍维修改造工程款资金。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障校舍维修改造工程款资金支付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格校舍维修改造工程项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 |
| 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 | 1.59 | 1.59 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.59 | 1.59 | 100.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 学生、教师覆盖人数 | ≥ | 165 | 人 | *100* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 按时完成划拨 | ≤ | 1 | 年 | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥ | 10 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成校舍维修改造工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005741501-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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 |
| 本年度严格执行相关政策，严格营养餐项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障营养餐资金支付到位，专款专用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格营养餐项目资金款专款专用，按时按质保障营养餐资金支付到位。 |
| 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 | 22.03 | 22.03 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.03 | 22.03 | 100.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 资金使用率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *项目在规定时间内完成率达到了 100%，体现了出色的执行力与高效的项目管理能力。从预算规划到资源配置，再到任务执行，各个环节紧密衔接，精准把控。项目的顺利完成不仅有效达成了预期目标，而且在成本控制和质量保障方面表现卓越。这一成绩是团队协作、科学规划与严格执行的共同结果，为今后类似项目的开展树立了典范，也为部门发展注入了强大信心和动力。* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007638156-项目建设支出 |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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，足额保障项目建设工程款资金。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障项目建设工程款资金支付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格项目建设工程项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 |
| 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 | 22.28 | 22.28 | 100.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 22.28 | 22.28 | 100.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 学生、教师覆盖人数 | ≥ | 165 | 人 | *100* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 按时完成划拨 | ≤ | 1 | 年 | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥ | 10 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本年度顺利完成项目建设工程项目，资金到位，支付到位，该项目自评得分10分* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000007999208-校舍维修改造 |
| 主管部门 | 大竹县欧家镇中心小学部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县欧家镇中心小学 |
| 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，足额保障校舍维修改造工程款资金。 | 本年度严格执行相关政策，足额保障校舍维修改造工程款资金支付到位。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格校舍维修改造工程项目款专款专用，按时按质保障项目经费。 |
| 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 | 18.23 | 0.00 | 0.00% | 10 |  | *年初未预算，后期增加* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专业管理资金 | 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 | 学生、教师覆盖人数 | ≥ | 165 | 人 | *100* | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 按时完成划拨 | ≤ | 1 | 年 | *100* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用期限 | ≥ | 10 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *本项目年度目标达成率 100%。严格执行相关政策，有力保障了校舍安全。整个过程管理规范，措施得当，消除了安全隐患。这充分体现了团队的执行力和责任心，为师生提供了安全可靠的学习环境，具有重要意义。* |
| 存在问题 |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：李刚 | 财务负责人：宋先锋 |

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