2023年度

大竹县中华乡中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10 月18 日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc31885)**

[一、 主要职责 3](#_Toc21748)

[二、机构设置 3](#_Toc12938)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc18139)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc7774)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc18275)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc32061)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc1589)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc5427)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc17810)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc16808)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc2789)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc287)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc18769)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc19981)**

**[第四部分 附件 16](#_Toc28890)**

**[五部分 附表 26](#_Toc20078)**

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc7585)

[二、收入决算表 26](#_Toc13896)

[三、支出决算表 26](#_Toc6210)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc29299)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc6066)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc12272)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc9464)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc19334)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc18967)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc11813)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc32619)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc32054)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc12596)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县中华乡中心小学的基本职能和主要工作是宣传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。实施义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量,并进行中小学学历教育及相关的社会活动。

## 二、机构设置

大竹县中华乡中心小学下属二级预算单位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。

纳入大竹县中华乡中心小学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：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**1270.51**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加98.59万元，增长8.41%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**1232.72**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1232.72**万元，占**100%。**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1270.51**万元，其中：基本支出**1196.03**万元，占**94.13**%；项目支出**74.48**万元，占**5.86**%。

（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**1270.51**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.59万元，增长8.41%。主要变动原因是人员经费增加。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**1270.51**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98.59万元，增长8.41%。主要变动原因是人员经费增加。

（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年度一般公共预算财政拨款支出**1270.51**万元，主要用于以下方面:**教育支出**881.25万元，占69.36%；**文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.2%**；**社会保障和就业支出**275.53万元，占21.69%；**卫生健康支出**39.32万元，占3.1%；**住房保障支出**71.91万元，占5.65%。

（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1270.51**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:支出决算为16.69万元，完成预算100%。**
2. **教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支出决算为543.14万元，完成预算100%。**
3. **教育（205）普通教育（02）初中教育（03）支出决算为321.42万元，完成预算100%。.**

**4.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）支出决算为2.5万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为43.88万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为42.97万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为18.24万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为153.26万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为17.18万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为39.32万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为71.91万元，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**1196.03**万元，其中：

人员经费**1101.88**万元，主要包括：基本工资293.33万元、津贴补贴48.3万元、绩效工资181.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.97万元、职业年金缴费18.24万元职工基本医疗保险缴费39.32万元、住房公积金71.91万元、其他工资福利支出191.88万元、退休费43.88万元、抚恤金17.18万元、生活补助153.62万元、对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费**94.15**万元，主要包括：办公费35.66万元、水费1.0万元、电费2.22万元、邮电费2.18万元、差旅费5.48万元、维修（护）费2.92万元、培训费0.03万元、劳务费2.63万元、工会经费16.09万元、福利费22.14万元、其他商品和服务支出3.81万元。

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**万元，完成预算10**0**%。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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**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。因公出国（境）支出决算比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比2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年更新购置公务用车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，主要用于…。截至2023年12月31日，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。主要用于…（具体工作）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0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.5万元，下降100%。主要原因厉行节约、减少公务接待次数。其中：

**国内公务接待支出0**万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出0**万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*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年度，**大竹县中华乡中心小学**机关运行经费支出**0**万元，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，**大竹县中华乡中心小学**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，**大竹县中华乡中心小学**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100万元以上设备（不含车辆）**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6项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6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）基础教育（02）学前教育（01）：反映各部门的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育（205）基础教育（02）小学教育（02）：反映各部门的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位的离退休经费。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1270.51 | | 1270.51 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 1、保障学生平等权益；保障校园安全；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、保障校园安全、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 | 适龄儿童全部入学 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 定期开展留守学生亲情交流及课外活动 | ≥ | 4 | 次/年 | 10 | 4 |
| 质量指标 | 教学质量稳步提升，同层次排名上升 | ≥ | 2 | 名 | 10 | 2 |
| 校园安全，无安全事故 | ＝ | 0 | % | 10 | 0 |
| 时效指标 | 按时完成教学内容 | ＝ | 2 | 册/期 | 20 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 可持续影响指标 | 对学生身心健康影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ＞ | 95 | % | 10 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 51172422T000005669263-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华乡中心小学 | | |
| 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 | 6.77 | 6.77 | | | 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 | 6.77 | 6.77 | | | 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 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本年度营养餐项目资金拨付及时，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：王兴川 | | | | | 财务负责人：王善芳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005669427-维修改造(存量) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华乡中心小学 | | |
| 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，足额保障校舍维修资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障校舍维修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，努力推进校舍维修改造工程项目，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 | 19.88 | 19.88 | | | 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 | 19.88 | 19.88 | | | 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 | 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 | 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：王兴川 | | | | | 财务负责人：王善芳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005807201-幼儿园改造及附属设施（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华乡中心小学 | | |
| 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 | 10.33 | 10.33 | | | 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 | 10.33 | 10.33 | | | 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 | 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 | 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：王兴川 | | | | | 财务负责人：王善芳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007583707-项目建设支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华乡中心小学 | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | 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 | 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 | 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：王兴川 | | | | | 财务负责人：王善芳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007785031-乡村学校少年宫补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华乡中心小学 | | |
| 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，足额保障乡村学校少年宫补助资金。 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障乡村学校少年宫补助资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格乡村学校少年宫补助专款专用，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 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | | | 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 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | | | 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 | 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 | 100 |  |
| 评价结论 | 本年度顺利完成-乡村学校少年宫补助项目，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：王兴川 | | | | | 财务负责人：王善芳 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008000962-校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县中华乡中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县中华乡中心小学 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 10 | 年 | *100* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 | ≥ | 10 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 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：王兴川 | | | | | 财务负责人：王善芳 | | | | | |

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