2023年度

大竹县童家镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 单位概况 3](#_Toc24105)**

[一、主要职责 3](#_Toc4032)

[二、机构设置 3](#_Toc17382)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc11170)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2833)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc32589)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc10536)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc4094)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc20742)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc16918)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc3489)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc14603)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15516)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc20653)

**[第三部分 名词解释 13](#_Toc26523)**

**[第四部分 附件 16](#_Toc17749)**

**[第五部分 附表 22](#_Toc21547)**

[一、收入支出决算总表 22](#_Toc23318)

[二、收入决算表 22](#_Toc16896)

[三、支出决算表 22](#_Toc6259)

[四、财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc14579)

[五、财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc23451)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc22554)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc8801)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc31924)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc6393)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc32350)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc11200)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc9817)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc7169)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县童家镇中心小学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。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。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施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。

## 二、机构设置

大竹县童家镇中心小学属于一级预算单位，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。

纳入大竹县童家镇中心小学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1092.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加180.15万元，增长16.48%。主要变动原因是2023年补缴2022年五险一金。

（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1063.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.27万元，占100%。

（图2：收入决算结图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1092.92**万元，其中：基本支出**1046.21**万元，占**96**%；项目支出**46.71**万元，占**4**%。

（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**1092.92**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加180.15万元，增长16.48%。主要变动原因是2023年补缴2022年五险一金。

（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**1092.92**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180.15万元，增长16.48%。主要变动原因是2023年补缴2022年五险一金。

（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1092.92万元，主要用于以下方面:教育支出760.20万元，占70%；文化旅游体育与传媒支出1.11万元，占0%；社会保障和就业支出213.73万元，占20%；卫生健康支出36.29万元，占3%；住房保障支出81.59万元，占7%。

（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1092.92，**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24.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为499.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为236.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）宣传文化发展专项（02）：**支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为17.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为83.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）: 支出决算为86.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为25.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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36.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为81.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.21万元，其中：

人员经费903.37万元，主要包括：基本工资254.21万元、津贴补贴10.04万元、绩效工资124.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.93万元、职工基本医疗保险缴费36.29万元、住房公积金81.59万元、其他工资福利支出182.43万元、退休费17.76万元、抚恤金25.46万元、生活补助86.85万元、奖励金0.01万元。

公用经费142.84万元，主要包括：办公费95.28万元、水费2.14万元、电费4.13万元、邮电费0.32万元、差旅费2.79万元、维修（护）费2.81万元、会议费0.20万元、培训费1.09万元、劳务费0.21万元、委托业务费0.22万元、工会经费9.63万元、福利费16.12万元、其他交通费0.41万元、其他商品和服务支出7.5万元。

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0%。

**（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。我单位没有公务用车。

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年度持平。

其中：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年度，大竹县童家镇中心小学机关运行经费支出0万元，我单位执行事业单位会计制度，没有机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县童家镇中心小学政府采购支出总额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，大竹县童家镇中心小学共有车辆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，组织对营养餐和校舍维修项目等5个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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）反映各部门举办的小学教育支出。

11.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）反映各部门举办的初中教育支出。

12.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。

**13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:** 指机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

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

**15.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）:** 指事业单位基本养老保险单位缴费支出。

**16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:** 指机关事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

**17.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）:**指机关事业补充医疗保险单位缴费支出。

**18.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:** 指本单位在职职工的住房公积金缴费。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.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 | | | 大竹县童家镇中心小学部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1092.92 | | 1092.92 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 贯彻落实党的教育方针，改善学校办学条件 ，保障学校平稳发展，满足学校教学需求。 | | | | | | | |
| 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，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。 | | | | | |
| 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 | 教师工作量 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 1 |
| 质量指标 | 教师工作质量 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
| 时效指标 | 教师按时按期完成工作 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生学习情况 | 定性 | 优良中低差 | 人/年 | 10 | 良 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师完成工作的奖励 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005666635-乡村少年宫运行维护（存量） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县童家镇中心小学部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县童家镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| 乡村少年宫运行维护 | | | | | | 改善老师教学，学生学习环境，提高教学质量。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善老师教学，学生学习环境，提高教学质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.16 | 0.16 | | | | 100.00% | | 10 |  | *年初未预算，后来追加，预算执行率100%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | | | | 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 | 乡村少年宫运行维护 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村少年宫运行维护 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 40 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 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：袁国春 | | | | | 财务负责人：张家友 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005667183-幼儿活动场地及附属设施建设（存量） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县童家镇中心小学部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县童家镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| 幼儿活动场地及附属设施建设 | | | | | | 改善老师教学，学生学习环境，提高教学质量。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善老师教学，学生学习环境，提高教学质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 21.76 | 21.76 | | | | 100.00% | | 10 |  | *年初未预算，后来追加，预算执行率100%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.76 | 21.76 | | | | 100.00% | | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿活动场地及附属设施建设 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿活动场地及附属设施建设 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 40 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 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：袁国春 | | | | | 财务负责人：张家友 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005734391-营养餐 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县童家镇中心小学部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县童家镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| 国拨学生营养餐资金，用于学生营养改善。 | | | | | | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.61 | 20.61 | | | | 100.00% | | 10 |  | *年初未预算，后面追加，预算执行率100%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 20.61 | 20.61 | | | | 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 | 农村义务教育学生覆盖率 | ＝ | | 100 | % | |  | 5 |  |  |
| 接受免费营养餐的农村义务教育学生总数 | ＝ | | 325 | 人 | |  | 5 |  |  |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | ＝ | | 100 | % | |  | 20 |  |  |
| 营养成本满足率 | ≥ | | 90 | % | |  | 15 |  |  |
| 膳食结构的合理度 | ≥ | | 90 | % | |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生身体素质 | 定性 | | 优良中低差 |  | |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | | 95 | % | |  | 5 |  |  |
| 学生家长满意度 | ≥ | | 95 | % | |  | 5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 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：袁国春 | | | | | 财务负责人：张家友 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005772632-大竹县童家镇中心小学围墙堡坎应急排危工程（存量） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县童家镇中心小学部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县童家镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| 围墙及堡坎应急排危 | | | | | | 解决学校安全隐患，确保师生安全 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 解决学校安全隐患，确保师生安全 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.07 | 3.07 | | | | 100.00% | | 10 |  | *年初未预算，后面追加，预算执行率100%* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | | | | 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 | 围墙及堡坎排危 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 围墙及堡坎排危 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 40 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 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：袁国春 | | | | | 财务负责人：张家友 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006710397-乡村少年宫建设项目款 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县童家镇中心小学部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县童家镇中心小学 | | |
| 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 | | | | |
| 维护乡村少年宫正常运转 | | | | | | 改善老师教学，学生学习环境，提高教学质量。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改善老师教学，学生学习环境，提高教学质量。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.11 | | | | 44.50% | | 10 |  | *部分项目实施未完成，未进行验收，未完成支付。* |
| 其中：财政资金 | 1.50 | 2.50 | 1.11 | | | | 44.50% | | / | / |
| 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 | 乡村少年宫项目 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 50 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村少年宫项目 | ＝ | | 1 | 处 | |  | 40 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目未结束，自评0分。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：袁国春 | | | | | 财务负责人：张家友 | | | | | | | |

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