2023年度

大竹县城西学校单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc4988)**

[一、部门职责 3](#_Toc2373)

[二、机构设置 4](#_Toc2077)

**[第二部分 2022年度部门决算情况说明 5](#_Toc21743)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc5272)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc7344)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc6594)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc10149)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc7826)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc14674)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc31406)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc4401)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc20367)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc6581)

**[第三部分 名词解释 14](#_Toc19128)**

**[第四部分 附件 18](#_Toc27581)**

**[第五部分 附表 2](#_Toc14647)5**

[一、收入支出决算总表 27](#_Toc31282)

[二、收入决算表 27](#_Toc17809)

[三、支出决算表 27](#_Toc2100)

[四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc8956)

[五、财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc30654)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc25238)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc7524)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc5863)5

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc6343)5

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc17248)5

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc157)5

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc26811)5

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc3089)5

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**(一)主要职能。**

2023年我校在县委、县政府的领导下，在县财政、审计的监督和指导下，坚持以财经法律、法规为准绳，认真贯彻落实各项财经制度，紧扣全年工作目标和要求，圆满完成了年度目标任务。

**(二)重点工作完成情况。**

1、加强队伍建设，完善德育制度。加强班主任工作指导；继续凸现团队工作；坚守学科育人阵地；加强与家庭教育的衔接。

2、抓住常规管理，稳定校园秩序。首先以落实制度要求为基础，其次将规章制度要求落实到管理责任上，最后突出地将安全管理要求有针对性地落实到德育管理和活动过程中。

3、优化活动育人，追求活动特色。在德育活动的领域内，学校坚持按上级要求开展好法制教育、时事教育、 “红十字”青少年活动等，并适时组织爱国主义传统教育活动。

## 二、机构设置

大竹县城西学校下属二级单位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。大竹县城西学校是全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，单位事业编制61人。2022年年末职工人数153人，其中在职53人,退休100人。2023年年末职工人数149人,其中在职43人，退休106人。同去年人数相比职工数减少4人，原因是在职死亡1人，退休死亡3人。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1266.06万元。与2022年相比,收、支总计各增加了171.96万元,增加15.72 %。主要变动原因是缴教职工2022年五险一金及在职教师退休十人，死亡一人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,253.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,253.20万元, 占100.00%;

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1266.06万元，其中：基本支出1184.82 万元, 占 93.58%;项目支出81.24万元,占6.42%。

（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年财政拨款收、支总计1266.06万元。与2022年相比， 财政拨款收、支总计各增加171.96万元， 增加15.72%。主要变动原因是缴教职工2022年五险一金及在职教师退休十人，死亡一人。

（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1266.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加171.96万元，增加15.72 %。主要变动原因是缴教职工2022年五险一金及在职教师退休十人，死亡一人。

（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1266.06万元，主要用于以下方面:**教育支出**775.87万元,占61.28%;**社会保障和就业支出**404.35万元，占31.94%；**卫生健康支出**30.26万元,占2.39%; **住房保障支出**55.59万元,占4.39%。

（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1266.06万元，完成预算100%。其中:****

****1.教育支出 (205)普通教育(02) 小学教育(02)**支出决算372.34万元, 完成预算100%。**

****2.教育支出 (205)普通教育(02)初中教育(03)**支出决算383.92万元,完成预算100%。**

****3.教育支出 (205)普通教育(02)其他普通教育支出(99)**支出决算19.6万元,完成预算100%。**

****4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出 (05) 事业单位离退休支出(02)**支出决算60.81万元,完成预算100%。**

****5.社会保障和就业支出(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80.07万元,完成预算100%。**

****6.社会保障和就业支出(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6.83万元, 完成预算100%。**

****7.社会保障和就业支出(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225.2万元,完成预算100%。**

****8.社会保障和就业支出(208) 抚恤(08) 死亡抚恤(01)**支出决算31.45万元, 完成预算100%。**

****9.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30.26万元, 完成预算100%。**

****10.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01)**支出决算55.59万元,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1184.82万元，其中：

人员经费1096.64万元,主要包括:基本工资 260.63万元、津贴补贴43.66万元、绩效工资142.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.07万元、职业年金缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费30.26万元、住房公积金55.59万元、其他工资福利支出159.67万元、退休费60.81万元、抚恤金31.45万元、生活补助225.2万元、奖励金0.01万元。

公用经费 88.18万元,主要包括: 办公费13.12万元、水费1.78万元、电费3.10万元、邮电费1.10万元、差旅费0.15万元、维修(护)费12.80万元、培训费0.08万元、劳务费0.64万元、工会经费20.85万元、福利费26.84万元、其他商品和服务支出7.74万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

**（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0.00万元， 因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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**0.00万元，**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/减少0.00万元，增长0.00%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算**0.00%**。**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，增长0.00%。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。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**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.00万元，增长0.00%。其中：

**国内公务接待支出**0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元，比2022年增加0.0万元，增长0.00%。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个预算项目开展绩效自评。

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。以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(205)普通教育(20502)学前教(2050201)：反映各部门举办的学前教育支出。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。

10.教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)：反映各部门举办的小学教育支出。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。

11.教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)：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。

13.社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(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): 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。

15.社会保障和就业支出(208) 抚恤 (20808)死亡抚恤(2080801)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)：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。

17.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

23.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

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 | | | 大竹县城西学校部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1266.06 | | 1266.06 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 1、保障学生平等权益，促进学生全面发展；  2、引领教师专业进步，提高教育教学水平；  3、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 | | | | |  |
| 学生健康发展 | | 注重个性成长，促进全面发展中。 | | | | | |
| 学校基本建设 | | 贯彻落实上级教育主管部门各项方针政策，履行中小学校各项教育管理职责。 | | | | | |
| 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，全面提高形象。 | | | | | |
| 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 | 组织教职工校内培训 | ≥ | 6 | 次 | 15 | 8 |
| 质量指标 | 过程性资料的规范积累，进入城郊学校前列 | ≥ | 99 | % | 20 | 100 |
| 时效指标 | 中职送生完成率、学生巩固率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生全面发展 | ≥ | 98 | % | 20 | 99 |
| 可持续发展指标 | 促进学生身心健康发展 | ≥ | 98 | % | 15 | 99 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及教职工满意度 | ＝ | 100 | % | 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 | | 51172422T000005739180-营养餐 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县城西学校部门 | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县城西学校 | | |
| 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 | | | |
| 严格落实农村义务教育阶段营养餐改善计划，保障学生足额享受国家营养餐补助。 | | | 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 | 24.08 | 24.08 | | | 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 | 24.08 | 24.08 | | | 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 | 质量指标 | 让学生及家长满意 | ≥ | 100 | 名 |  | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生身体素质 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意，家长满意 | ≥ | 95 | ‰ |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 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100分* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐永芬 | | | | | 财务负责人：黄治钧 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006749974-运动场及附属设施建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县城西学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县城西学校 | | |
| 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 | | | |
| 大竹县城西学校运动场及附属设施建设项目 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障运动场及附属设施建设项目资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格运动场及附属设施建设专款专用，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 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | 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 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | 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 | 运动场建设面积 | ＝ | 2200 | 平方米 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目建设标准达标率 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设周期 | ＜ | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 标准篮球场 | ＝ | 1 | 处 |  | 10 | 10 |  |
| 安全指标 | 项目建设事故数 | ＜ | 1 | 件 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 环形跑道 | ＝ | 400 | 米 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 标准羽毛球场 | ＝ | 1 | 处 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校面貌焕然一新 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ＝ | 100 | % |  | 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：唐永芬 | | | | | 财务负责人：黄治钧 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007999286-校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县城西学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县城西学校 | | |
| 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 | | | |
| 大竹县城西学校校舍维修改造 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障校舍维修改造资金支付到位。 | | | |
| 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 | 34.00 | 34.00 | | | 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 | 34.00 | 34.00 | | | 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 | 质量指标 | 施工验收合格率 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 99 | % |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 基础设施改造面积 | ≥ | 500 | 平方米 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后利用率 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 改造后持续发挥作用期限 | ≥ | 20 | 年 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意 | ≥ | 98 | % |  | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 20 | 万元 |  | 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：唐永芬 | | | | | 财务负责人：黄治钧 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009403106-教学楼顶搭建钢结构项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县城西学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县城西学校 | | |
| 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 | | | |
| 大竹县城西学校教学楼顶搭建钢结构项目 | | | | | 本年度严格执行相关政策，足额保障教学楼顶搭建钢结构项目资金支付到位。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度严格执行相关政策，严格教学楼顶搭建钢结构项目专款专用，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 | 19.60 | 19.60 | | | 100.00% | 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 | 19.60 | 19.60 | | | 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 | 钢结构雨棚面积 | ＝ | 135 | 平方米 |  | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 断桥铝合金窗面积 | ＝ | 70.8 | 平方米 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目建设标准达标率 | ≥ | 96 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 建设周期 | ＜ | 6 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 师生教学环境改善 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 楼顶搭建钢结构雨棚及室内装修成本 | ＝ | 20 | 万元 |  | 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：唐永芬 | | | | | 财务负责人：黄治钧 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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