2023年度

四川省大竹县经济开发区实验学校单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

**[第一部分 单位概况 4](#_Toc12181)**

[一、主要职责 4](#_Toc24053)

[二、机构设置 4](#_Toc23793)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc13397)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc6414)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc12903)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc32689)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc29591)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc10403)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11](#_Toc19061)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc22962)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc32601)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc7162)

**[第三部分 名词解释 15](#_Toc17992)**

**[第四部分 附件 19](#_Toc28723)**

**[第五部分 附表 25](#_Toc5793)**

[一、收入支出决算总表 25](#_Toc27429)

[二、收入决算表 25](#_Toc10655)

[三、支出决算表 25](#_Toc16337)

[四、财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc14157)

[五、财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc21969)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc4561)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc25566)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc13694)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc7032)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc614)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc18101)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc881)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc4474)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

大竹县经济开发区实验学校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。并进行中小学历教育及相关的社会活动。

## 二、机构设置

大竹县经济开发区实验学校下属二级预算单位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。 纳入大竹县经济开发区实验学校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**1954.76**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加114.08万元，增长6.19%。主要变动原因人员经费增加。

（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**1870.62**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1870.62**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**1954.76**万元，其中：基本支出**1794.73**万元，占**91.81**%；项目支出**160.03**万元，占**8.18**%。

（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**1954.76**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.08万元，增长6.19%。主要变动原因人员经费增加。

（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**1954.76**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增加114.08万元，增长6.19%。主要变动原因人员经费增加。

（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**1954.76**万元，主要用于以下方面:教育支出1236.44万元，占63.25%；社会保障和就业支出485.50万元，占24.84%；卫生健康支出64.20万元，占3.28%；住房保障支出168.62万元，占8.63%。

（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1954.76万元**，**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70.82万元，完成预算100%。 2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）支出决算206.91万元，完成预算100%。 3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）支出决算951.26万元，完成预算100%。

4.教育支出（205）普通教育（99）其他教育支出（99）支出决算7.46万元，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）事业单位离退休（02）支出决算37.6万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算152.32万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算31.66万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业性养老缴费支出（09）支出决算233.03万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）支出决算30.90万元，完成预算100%。 10.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64.2万元，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168.62万元，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**1794.73**万元，其中：

人员经费**1624.59**万元，主要包括：主要包括：基本工资303.53万元、津贴补贴55.63万元、绩效工资260.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.32万元、职业年金31.66、职工基本医疗保险缴费64.2万元、住房公积金168.62万元、其他工资福利支出280.93万元、抚恤金30.9万元、生活补助239.06万元、退休费37.6万元。  
　　公用经费**170.14**万元，主要包括：办公费11.59万元、水费2.48万元、电费3.98万元、邮电费2.38万元、差旅费4.2万元、维修（护）费2.16万元、会议费1.83万元、培训费6.45万元、劳务费1万元、工会经费41.12万元、福利费66.17万元、其他商品和服务支出26.79万元。

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0.00万元,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，增加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0万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年减少0.12万元，减少100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，共计支出0万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，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，**大竹县经济开发区实验学校**2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增加0.00 %。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县经济开发区实验学校**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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占总合同的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县经济开发区实验学校**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0辆。

**（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，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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（20502）学前教育（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）事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。 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。 14.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。 15.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。 16.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。 17.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）：无文字说明。

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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标表完成自评表 | | | | | | | |  |
| （2023年度） | | | | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | | | |  |
| 部门名称 | | | 大竹县大竹县经济开发区实验学校部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1,954.76 | | 1,954.76 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 1.保障学生权益 2.促进学生全面发展 3.提升教职工素养 4.提升教师教学能力 5.创建平安、文明校园 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 学校建设工作 | | 全面落实党的教育教学方针及省、市、县相关教育政策和法律、法规、规章，履行中小学校各项教学管理职责，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顺利开展。 | | | | | |
| 教职工队伍建设 | | 切实加强学校教师队伍建设，制度业务培训计划和教研工作，提高教学水平，不定期进行师德教育 | | | | | |
| 学生教育教学工资 | | 促进学生德、智、体、美、劳全面发展 | | | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全法制和思政专题讲座 | ≧ | 2 | 次/年 | 5 | 2 |
| 开展家校活动和校外实践活动 | ≧ | 4 | 次/年 | 5 | 4 |
| 开展校级学生运动会 | ≧ | 2 | 次/年 | 5 | 2 |
| 师培师训年人均学时 | ≧ | 80 | 次/年 | 5 | 80 |
| 质量指标 | 毕业生优生率 | ≧ | 23 | % | 10 | 24 |
| 师培师训合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 严防教育四乱 | ＝ | 0 | 件 | 10 | 0 |
| 预发校园安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 10 | 0 |
| 时效指标 | 各项任务完成度 | 定性 | 高中低 |  | 5 | 高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生整体素质提升 | ≧ | 96 | % | 5 | 96 |
| 维护师生合法权益 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 可持续发展指标 | 对学校教育的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 |
| 可持续影响指标 | 对学生行为习惯的影响 | 定性 | 优良中低差 |  | 5 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地社会对教育的认可 | ≧ | 95 | % | 5 | 97 |
| 学生及家长对学校教育的满意度 | ≧ | 95 | % | 5 | 97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005687959-多功能阶梯教室建设（货物类）采购项目存量 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县经济开发区实验学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济开发区实验学校 | | |
| 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 | | | |
| 改善学生学习环境 | | | | | 2023年完成阶梯教室实施设备维修改造。。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对阶梯教室空调、音响、桌椅等设备进行改造。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 24.28 | 24.28 | | | 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 | 24.28 | 24.28 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目高质量完成，验收合格，改善了教学环境和办学条件。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖咸冰 | | | | | 财务负责人：胡晓辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005809164-大竹县经济开发区实验学校幼儿活动用房建设及设施设备存量 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县经济开发区实验学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济开发区实验学校 | | |
| 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 | | | |
| 改善学前教育环境、保障幼儿安全。 | | | | | 完成幼儿园教室、活动室、操场维修改造 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建堡坎和围墙85米，并保质按时完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 78.67 | 78.67 | | | 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 | 78.67 | 78.67 | | | 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 | 房屋修缮面积 | ≥ | 1500 | 平方米 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率 | ≥ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | ≥ | 5 | 年 |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目高质量完成，验收合格，改善教学环境。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖咸冰 | | | | | 财务负责人：胡晓辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005717170-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县经济开发区实验学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济开发区实验学校 | | |
| 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 | | | |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提高学生身体素质 | | | | | 全校学生足额享义务教育阶段营养餐改造计划 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全校学生足额享义务教育阶段营养餐改造计划 | | | | | | | | |
| 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 | 29.61 | 29.61 | | | 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 | 29.61 | 29.61 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 保障数 | ＝ | 226 | 人 |  | 20 | 20 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 学生、家长及社会满意度 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *全校学生足额享义务教育阶段营养餐改造计划，营养餐饭菜质量好，学生和家长满意。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖咸冰 | | | | | 财务负责人：胡晓辉 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006760836-维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县经济开发区实验学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县经济开发区实验学校 | | |
| 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 | | | |
| 改善校园文化建设环境，提高学生学习氛围。 | | | | | 2023年完成校园文化维修改造。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 教室和学生宿舍地板、墙面、门窗进行全面维修改造。 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 27.46 | 27.46 | | | 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 | 20.00 | 27.46 | 27.46 | | | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 30 | 30 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目高质量完成，验收合格，改善了教学环境。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖咸冰 | | | | | 财务负责人：胡晓辉 | | | | | |

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