2023年度

大竹县天城镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 5](#_Toc25574)

[一、 主要职责 5](#_Toc11226)

[二、 机构设置 5](#_Toc28244)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 6](#_Toc23579)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc9875)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc12659)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc30046)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc1937)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc29387)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc10571)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc5958)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc14850)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc3314)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc7975)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc21038)

[第四部分 附件 18](#_Toc30117)

[第五部分 附表 27](#_Toc4189)

[一、收入支出决算总表 28](#_Toc17424)

[二、收入决算表 28](#_Toc24912)

[三、支出决算表 28](#_Toc21234)

[四、财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc2710)

[五、财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc17409)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc9455)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc4105)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc17597)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc9605)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc9133)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc12329)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc31887)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc28093)

# 

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

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中小学义务教育，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。按照中小学义务教育课程计划开齐课程开足课时，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

大竹县天城镇中心小学为一级预算单位，下属的二级预算单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其它事业机构0个。

纳入大竹县天城镇中心小学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**1295.86**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加119.46万元，增长10.15%。主要变动原因是生均公用经费提高和项目支出增加。



（图1：2023年收、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**1224.82**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1224.82**万元，占**100%。**



（图2：2023年收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1295.86**万元，其中：基本支出**1142.73**万元，占**88.18**%；项目支出**153.13**万元，占**11.82**%。



**（图3：2023年支出决算结构图）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**1295.86**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加119.46万元，增长10.15%。主要变动原因是生均公用经费提高和项目支出增加。



**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：2023年财政拨款收、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**1295.86**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119.46万元，增长10.15%。主要变动原因是生均公用经费提高和项目支出增加。



（图5：2023年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**1295.86**万元，主要用于以下方面:教育支出985.88万元，占76.08%；社会保障和就业支出216.33万元，占16.69%；卫生健康支出38.95万元，占3.01%；住房保障支出54.70万元，占4.22%。



（图6：2023年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1295.86万元**，**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22.11万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为494.90万元，完成预算100%。**

**3.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为449.02万元，完成预算100%。**

**4.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为19.85万元，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）事业单位离休费（02）: 支出决算为6.04万元，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）: 支出决算为117.76万元，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）: 支出决算为74.65万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为17.87万元，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）:支出决算为38.95万元，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）:支出决算为54.70万元，完成预算66.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

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**1142.73**万元，其中：

人员经费974.96万元，主要包括：基本工资225.81万元、津贴补贴26.88万元、奖金、伙食补助费、绩效工资194.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.76万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出218.08万元、离休费、退休费6.04万元、抚恤金17.87万元、生活补助74.65万元、职工基本医疗保险缴费38.95万元、奖励金0.07万元、住房公积金54.70万元、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费167.77万元，主要包括：办公费87.72万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.24万元、电费4.72万元、邮电费0.46万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.16万元、因公出国（境）费用、维修（护）费26.66万元、租赁费、会议费、培训费0.3万元、公务接待费0万元、劳务费2.49万元、委托业务费、工会经费15.00万元、福利费27.38万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.64万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**100**%。

**（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）（饼状图）

**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。

**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与2022年持平。**

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。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.17万元，下降100%。主要原因是学校认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约精神要求。其中：

**国内公务接待支出0**万元。

**外事接待支出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，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县天城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。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，大竹县天城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5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，组织对5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。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（含专用结余）：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）学前教育（01）:** 指政府在教育事务支出中学前教育方面支出。

**10.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:** 指政府在教育事务支出中小学教育方面支出。

**11.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）:** 指政府在教育事务支出中初中教育方面支出。

**12.教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）:** 指政府在教育事务支出中其他普通教育方面支出。

**13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离休费（02）:** 指行政事业单位离退休支出。

**14.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）:**指政府在社会保障与就业方面的支。

**15.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）:** 指行政事业单位离退休支出。

**16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:** 指行政事业单位遗属生活补贴。

**17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:**事业单位医疗支出。

**18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）**指政府用于住房改革方面的支出

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。

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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 大竹县天城镇中心小学部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1,295.86 | | 1,295.86 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 在收支预算内确保完成以下目标：1、保障学生平等权益，促进学生全面发展；2、保障学校在职人员71人、退休34人及遗属9人的正常办公、生活秩序；3、引领我校年轻教师专业进步；4、提升教育教学水平；5、营造和谐没了校园 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 教师队伍建设 | | 制定符合我校实际情况的业务培训计划和教研计划，努力提高年轻教师的教学水平；充分利用每周星期一政治学习加强师德教育，全面提高教师形象 | | | | | |
| 学生全面发展 | | 促进学生德、智、体、美、劳全面健康发展 | | | | | |
| 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； | | | | | |
| 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 | 开展安全隐患排查、安全演练 | ≥ | 6 | 次/年 | 10 | 6 |
| 开展教师业务学习培训 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 11 |
| 质量指标 | 保证学生在校安全，无校方安全责任事故 | ≤ | 0 | 人/次 | 20 | 100% |
| 促进学生德智体美劳全面发展，合格率达标 | ＝ | 100 | % | 10 | 100% |
| 时效指标 | 开展食品安全卫生讲座 | ≥ | 2 | 次/年 | 10 | 3 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过教学研讨活动，形成良好教研氛围，不断提升教学质量和教学水平，教研教学发展情况良好。 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生对学校的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 96% |
| 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 97% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005716441-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县天城镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县天城镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 保障国家补助资金落实到位，提升学生午餐营养 | | | | | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 | | | |
| 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，提升学生午餐生活营养 | | | | | | | | |
| 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 | 46.08 | 45.90 | | | 99.61% | 10 |  | *学生就餐人数减少.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 46.08 | 45.90 | | | 99.61% | / | / |
| 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 | 补助学生就餐餐次 | ＝ | 21283 | 人/次 |  | 20 |  |  |
| 时效指标 | 资金直达商户 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中午每餐补助 | ＝ | 5 | 元/人·次 |  | 30 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 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：刘胜政 | | | | | 财务负责人：陈志 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010066857-附属幼儿园整修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县天城镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县天城镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 完成附属幼儿园整修，提升幼儿办学环境 | | | | | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对幼儿园整修，让学生有一个良好的学习环境 | | | | | | | | |
| 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 | 18.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  | *追加指标* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 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 | 按时完成教学楼防护栏及周边整修 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升改善办学环境服务幼儿学生 | ＝ | 98 | % |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ＝ | 18 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 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：刘胜政 | | | | | 财务负责人：陈志 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007335234-幼儿活动用房装饰装修（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县天城镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县天城镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 幼儿园活动用房装饰装修，提升幼儿学习生活环境 | | | | | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 幼儿园室内装饰、装修为学生提供良好的环境 | | | | | | | | |
| 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 | 27.37 | 27.37 | | | 100.00% | 10 |  | *追加指标* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 27.37 | 27.37 | | | 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 | 装饰装修幼儿教室及辅助用房 | ＝ | 1002 | 平方米 |  | 30 |  |  |
| 时效指标 | 按时完成工程量 | 定性 | 20 | 项 |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | ≥ | 95 | % |  | 20 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ＝ | 20 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 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：刘胜政 | | | | | 财务负责人：陈志 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006752020-维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县天城镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县天城镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 幼儿园校舍维修改造 | | | | | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完善幼儿教学楼的外墙、防防护网及活动场所的改造，提升办学条件 | | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | 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 | 维修教室及室外场地 | ＝ | 1 | 处 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ＝ | 60 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 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：刘胜政 | | | | | 财务负责人：陈志 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009231807-学生宿舍及教学楼维修项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县天城镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县天城镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 学生宿舍及教学楼维修保障学生学习生活 | | | | | 我校严格执行相关政策，完成了本年度的目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对学生宿舍二、四楼，房顶及厕所进行改造，改善住宿生的生活条件 | | | | | | | | |
| 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 | 19.85 | 19.85 | | | 100.00% | 10 |  | *追加指标* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.85 | 19.85 | | | 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 | 教学楼及宿舍维修 | ＝ | 2 | 项 |  | 30 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | ≥ | 90 | % |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金投入 | ＝ | 97.66 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 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：刘胜政 | | | | | 财务负责人：陈志 | | | | | |

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