2023年度

大竹县周家镇中心小学

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

第一部分 单位概况………………………………………………………4

一、主要职责………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………4

第二部分 2023年度单位决算情况说明………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………………15

第四部分 附件…………………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………………25

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明细表

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

# 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。

## 二、机构设置

大竹县周家镇中心小学为一级预算单位，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。

纳入大竹县周家镇中心小学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4301.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1601.91万元，增长59.33%。主要变动原因为2023年项目支出增加，人员调资及五险一金基数变动。

（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**4225.68**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**4225.68**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**4301.74**万元，其中：基本支出**3334.45**万元，占**77.51**%；项目支出**967.29**万元，占**22.49**%。

（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**4301.74**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1601.91万元，增长59.33%。主要变动原因为2023年项目支出增加，人员调资及五险一金基数变动。

（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**4301.74**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1601.91万元，增长59.33%。主要变动原因2023年项目支出增加，人员调资及五险一金基数变动。

（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**4301.74**万元，主要用于以下方面:**教育支出**3448.96万元，占80.18%；**社会保障和就业支出**626.63万元，占14.57%；**卫生健康支出**114.92万元，占2.67%；**住房保障支出**111.22万元，占2.59%。

（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4301.74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130.69万元，完成预算100%。**

**2.教育（205 ）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为3302.28万元，完成预算100%。**

**3. 教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）: 支出决算为16万元，完成预算100%。**

**4.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23.07万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为141.73万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为35.78万元，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）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为317.20万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为101.98万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算为6.88万元，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114.92万元，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111.22万元，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**3334.45**万元，其中：

人员经费**2890.62**万元，主要包括：基本工资807.28万元、津贴补贴146.31万元、绩效工资489.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.73万元、职业年金缴费35.78万元、职工基本医疗保险缴费109.17万元、其他社会保障缴费12.63万元、其他工资福利支出590.16万元、退休费27.45万元、抚恤金101.98万元、生活补助317.33万元、奖励金0.054万元、住房公积金111.22万元。  
　　公用经费**443.83**万元，主要包括：办公费38.55万元、水费12.00万元、电费10.39万元、邮电费7.53万元、物业管理费26.3万元、差旅费6.14万元维修（护）费44.90万元、会议费16.00万元、培训费18.00万元、公务接待费0.29万元、劳务费22.41万元、专用材料费9.53万元、工会经费65.32万元、福利费138.16万元、其他交通费0.17万元、其他商品和服务支出28.14万元。

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**0.29**万元，完成预算**100**%，较上年度减少0.31万元，下降51.67%。

**（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**0.29**万元，占**100**%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**。

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0.29**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降51.67%。主要原因是厉行节约，控制接待标准及接待范围。其中：

**国内公务接待支出0.29**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待28批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：接待上级检查、指导、调研用餐费0.29万元。

**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，**大竹县周家镇中心小学**机关运行经费支出**0**万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县周家镇中心小学**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。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，**大竹县周家镇中心小学**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0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。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）:指开展学前教育活动的各种支出。

10.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:指开展小学教育活动各种支出。

11.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）:指单位为职工缴纳基本养老保险费支出。

12.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）: 指单位为职工缴纳职业年金支出。

13.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）: 指单位为职工缴纳其他养老保险费支出。

14.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 指教师死亡抚恤金。

15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:指其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指单位为职工缴纳基本医疗保险费支出。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 指单位为职工缴纳其他医疗保险费支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指单位为职工缴纳住房公积金支出。

19.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:指上述支出之外的其他支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |  |
| （2023年度） | | | | | | | |  |
| 单位：万元 | | | | | | | |  |
| 部门名称 | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 4,301.74 | | 4,301.74 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 坚决执行党和国家的教育方针、政策，管好国家的教育资金，不断改善办学条件。不断提高教育教学质量。保障学校教师的正常办公、生活秩序。保障单位正常运转，为小学阶段学生及学前幼儿提供优质教育服务；保障全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等，提高工作效率；教学设备设施维护购建；校园环境维护，完成平安、文明校园目标‌ | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 教育教学 | | 抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理保证无辍学，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质。 | | | | | |
| 师培师训 | | 抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 | | | | | |
| 其他工作 | | 全方位保障校园安全。保证教学工作的开展，加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，完成上级部门交给的其他工作。 | | | | | |
| 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 | 完成义务教育学生教学工作 | ＝ | 2104 | 人 | 20 | 2014 |
| 质量指标 | 义务教育普及率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 时效指标 | 资金支付、完成工作及时性 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升教育教学质量 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 优 |
| 可持续发展指标 | 学生全面发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 良 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 96 |
| 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 97 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节能减排，水电气消耗同比下降 | ≥ | 5 | % | 5 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 51172422T000005669252-2015年216万02栋教师周转宿舍建设项目款（存量） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 大竹县周家镇中心小学部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 28.01 | | | 28.01 | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | 10 | | | 10 | |  | |
| 其中：财政资金 | | 0.00 | | | | 28.01 | | | 28.01 | | | | | | | | | | 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 | | 时效指标 | | | | 在规定工期完工 | | | ≤ | | | | | 1 | 年 | | | | | *1* | | | | | 40 | | | 40 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | 改善教师居住环境 | | | 定性 | | | | | 优 | 次 | | | | | *优秀* | | | | | 25 | | | 25 | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | 教师满意度 | | | ≥ | | | | | 95 | % | | | | | *96* | | | | | 10 | | | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | 严格控制成本 | | | ≤ | | | | | 28 | 万元 | | | | | *28* | | | | | 15 | | | 15 | |  | |
| 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：刘平 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：姚福平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51172422T000005669450-运动场基础改造工程（存量） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 大竹县周家镇中心小学部门 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | | | | | | | | | | | | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额支付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1.36 | | 1.36 | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 1.36 | | 1.36 | | | | | | | | 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 | | | 时效指标 | | | | 在规定工期内完工 | | ≤ | | | 30 | | | 天 | | *20* | | | | 40 | | 40 | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 师生有运动锻炼场地 | | 定性 | | | 优 | | | 次 | | *优* | | | | 25 | | 25 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | 师生满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | *96* | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 严格控制成本 | | ≤ | | | 20 | | | 万元 | | *18.3* | | | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 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：刘平 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：姚福平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 51172422T000005715412-营养餐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 大竹县周家镇中心小学部门 | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，提升学生生活营养 | | | | | | | | | | | | | 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 | | | 122.90 | | 122.90 | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 其中：财政资金 | | | | 0.00 | | | 122.90 | | 122.90 | | | | | | | | 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 | | 0 | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 足额保障率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | 100 | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 保障人数 | | ＝ | | | 2036 | | | 人 | | 2036 | | | | 20 | | 20 | |  | | | | |
| 时效指标 | | | 按时发放率 | | ＝ | | | 100 | | | % | | 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 | | | % | | 0 | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 学生、家长及社会满意度 | | ≥ | | | 90 | | | % | | *95* | | | | 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：刘平 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：姚福平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51172423T000007583750-周家小学幼儿活动用房及设施设备购置、浴室改造及附属设施建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 大竹县周家镇中心小学部门 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 操场、舞台进行维修改造，校园环境得到改善。 | | | | | | | | | | | | | | 操场、舞台进行维修改造，校园环境得到改善。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 操场、舞台进行维修改造，校园环境得到改善。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 75.32 | | 75.32 | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 75.32 | | 75.32 | | | | | | | | 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 | | | 时效指标 | | | | 工期时间360天 | | ≤ | | | 360 | | | 天 | | *300* | | | | 40 | | 40 | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 可持续影响指标 | | | | 满足长期需要 | | ≥ | | | 30 | | | 年 | | *30* | | | | 25 | | 25 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 学生满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | *96* | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 经济成本 | | ≤ | | | 120 | | | 万元 | | *120* | | | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 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：刘平 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：姚福平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51172423T000007607245-项目建设支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 大竹县周家镇中心小学部门 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 校舍维修改造排危险。保障教学秩序 | | | | | | | | | | | | | | 校舍维修改造排危险。保障教学秩序 | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 校舍维修改造排危险。保障教学秩序 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 19.70 | | 19.70 | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 19.70 | | 19.70 | | | | | | | | 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 | | | 时效指标 | | | | 在规定工期内完工 | | ≤ | | | 30 | | | 天 | | *30* | | | | 40 | | 40 | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 改善办学条件 | | 定性 | | | 优 | | | 次 | | *优* | | | | 25 | | 25 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 师生满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | *96* | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 控制成本 | | ≤ | | | 19.7 | | | 万元 | | *19.7* | | | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 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：刘平 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：姚福平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51172423T000008000932-校舍维修改造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 大竹县周家镇中心小学部门 | | | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | | | 大竹县周家镇中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 太平校区新建运动场一个，改善学校目前无标准运动场现状。 | | | | | | | | | | | | | | 新建运动场6000余平方米。如期完工，学生体育活动场地得到改善 | | | | | | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | | 新建运动场6000余平方米。如期完工，学生体育活动场地得到改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 720.00 | | 720.00 | | | | | | | | 100.00% | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 其中：财政资金 | | | 0.00 | | | | 720.00 | | 720.00 | | | | | | | | 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 | | | 时效指标 | | | | 在规定工期完工 | | ≤ | | | 1 | | | 年 | | *1* | | | | 40 | | 40 | |  | | | | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | 改善体育训练环境 | | 定性 | | | 优 | | | 次 | | 优 | | | | 25 | | 25 | |  | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | | 师生满意度 | | ≥ | | | 95 | | | % | | 95 | | | | 10 | | 10 | |  | | | | |
| 成本指标 | | | 经济成本指标 | | | | 严格控制成本 | | ≤ | | | 720 | | | 万元 | | 720 | | | | 15 | | 15 | |  | | | | |
| 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：刘平 | | | | | | | | | | | | | | 财务负责人：姚福平 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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