2023年度

大竹县石子镇中心小学

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..........................................6

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................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................12

十、其他重要事项的情况说明............................................................12

第三部分 名词解释...........................................13

第四部分 附件...............................................17

第五部分 附表...............................................19

一、收入支出决算总表.........................................................................24

二、收入决算表.....................................................................................24

三、支出决算表.....................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................24

五、财政拨款支出决算明细表..............................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..............................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................................24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....................24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................24

# 第一部分 单位概况

## 一、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完全小学教育，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。按照完全小学义务教育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

大竹县石子镇中心小学下属二级预算单位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。

纳入大竹县石子镇中心小学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2032.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加16.69万元，增加0.08%。主要变动原因项目支出略有增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1718.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1653.09万元，占96.21%。其他收入65.13万元，占3.79%。

（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2032.73万元，其中：基本支出1673.35万元，占82.32%；项目支出359.38万元，占17.68%。

（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1967.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少48.44万元，减少2.46%。主要变动原因是其他支出。

（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1967.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.44万元，减少2.46%。主要变动原因是其他支出。

（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1967.6万元，主要用于以下方面:**教育支出**1543.92万元，占73.66%；**社会保障和就业支出**301.91万元，占18.77%；**卫生健康支出**53.18万元，占3.31%；**住房保障支出**68.59万元，占4.26%；

（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1967.6**，**完成预算100%。其中：**

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）**： 支出决算为:281.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：**支出决算为:1262.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. 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）：支出决算数为27.84万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算数为92.48万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算数为136.33万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算数为40.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）: 支出决算数为5.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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53.18万元，完成预算100%。

9.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68.59万元，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1608.22万元，其中：

人员经费1449.55万元，主要包括：基本工资414.31万元、津贴补贴73.36万元、绩效工资250.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.48万元、职工基本医疗保险缴费53.18万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金68.59万元。其他工资福利支出287.72万元。对个人和家庭的补助204.03万元。

　　公用经费158.67万元，主要包括：办公费20.1万元、印刷费0.94万元、水费3.15万元、电费7.71万元、邮电费2.7万元、差旅费8.97万元、维修维护13.55万元、培训费0.77万元、公务接待费0.51万元、专用材料费2.27万元、劳务费11.29万元、委托业务费2.88万元、工会经费17.78万元、福利费31.11万元、其他交通费2.09万元、其他商品和服务支出33.06万元；资本性支出1.68万元。

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0.51万元，完成预算100%，较上年增加0.51万元，增长100%。决算数与预算数持平。

**（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0.51万元，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。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100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比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2022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。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.51万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.51万元。其中：

**国内公务接待支出**0.51万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待16批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。

**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**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，没有机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县石子镇中心小学采购支出总额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，大竹县石子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，本单位在年初预算编制阶段，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，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。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（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。

1. 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | | |
| 2023年度（单位：万元） | | | | | | | | |
| 部门名称： | | 大竹县石子镇中心小学 | | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | | **资金总额** | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 2032.73 | 1967.60 |  | | | | |
| 整体绩效目标 | | 全面贯彻国家教育方针，具体负责学区范围内义务教育阶段学前 ，小学教育教学工作，办好学校，搞好教学质量。;搞好一切利于教学工作;做一流幼儿园;把小学的办学条件做好;保障单位正常运转。 | | | | | | |
| 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； | | | | |
| 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，全面提高教师形象； | | | | |
| 生全面发展 | | 促进学生德、智、体、美全面健康发展； | | | | |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | **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 | = | 5 | 次/年 | 20 | 1043 |
| 质量指标 | 师生安全演练参与度 | ≥ | 1043 | 人/次 | 20 | 1043 |
| 学生体质健康测试、艺术测试 | ≥ | 5 | 次/年 | 10 | 1043 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师的整体素质 | 定性 | 优良中低差 |  | 20 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 优 |
| 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51172422T000005671717-新建化粪池（存量） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大竹县石子镇中心小学部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县石子镇中心小学 | | |
| 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 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | 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 | | 1.00 | 1.00 | | | | | | 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 | | 新建化粪池 | ＝ | | | 1 | | 座（处） |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 新建化粪池 | ＝ | | | 1 | | 座（处） |  | 40 |  |  |
| 满意度指标 | | 帮扶对象满意度指标 | | 新建化粪池 | ＝ | | | 1 | | 座（处） |  | 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： 林黎 | | | | | | | | | 财务负责人：王大军 | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005719512-营养餐 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县石子镇中心小学部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县石子镇中心小学 | | |
| 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 | | 53.09 | | | 53.09 | | | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 53.09 | | | 53.09 | | | | | 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 |
|  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 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： 林黎 | | | | | | | | 财务负责人：王大军 | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008002807-校舍维修改造 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县石子镇中心小学部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县石子镇中心小学 | | |
| 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 | | 20.00 | | | 20.00 | | | | | 100.00% | 10 |  | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 20.00 | | | 20.00 | | | | | 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 | | 校舍维修 | | | ＝ | | | 1 | 座（处） |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 校舍维修 | | | ＝ | | | 1 | 座 |  | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 校舍维修 | | | ＝ | | | 1 | 座（处） |  | 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： 林黎 | | | | | | | | 财务负责人：王大军 | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005673134-幼儿园活动用房建设项目进度款（存量） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县石子镇中心小学部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县石子镇中心小学 | | |
| 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 | | 62.58 | | | 62.58 | | | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 62.58 | | | 62.58 | | | | | 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 | | 幼儿活动用房建设项目 | | | ＝ | | | 1 | 套 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 幼儿活动用房建设项目 | | | ＝ | | | 1 | 套 |  | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 幼儿活动用房建设项目 | | | ＝ | | | 1 | 套 |  | 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：林黎 | | | | | | | | | | 财务负责人：王大军 | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005672824-校舍维修（存量） | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县石子镇中心小学部门 | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县石子镇中心小学 | | |
| 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 | | 2.31 | | | 2.31 | | | | | 100.00% | 10 |  | *.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 2.31 | | | 2.31 | | | | | 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 | | 新建化粪池 | | | ≤ | | | 1 | 座（处） |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 新建化粪池 | | | ＝ | | | 1 | 座（处） |  | 40 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 新建化粪池 | | | ≤ | | | 1 | 座（处） |  | 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： 林黎 | | | | | | | | 财务负责人：王大军 | | | | | | | |

**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