2023年度

四川省大竹县清河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

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

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 ------------------------9

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 ---------------------11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 -----------------------11

十、其他重要事项的情况说明 ------------------------11

第三部分 名词解释 ----------------------------------12

第四部分 附件 ----------------------------------15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 ---------------------------21

二、收入决算表 ---------------------------21

三、支出决算表 ---------------------------21

四、财政拨款收入支出决算总表 ---------------------------21

五、财政拨款支出决算明细表 ---------------------------21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ---------------------------21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ---------------------------21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ---------------------------21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ---------------------------21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ---------------------------21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ---------------------------21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ---------------------------21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ---------------------------21

# 第一部分 单位概况

一、主要职责

大竹县清河镇中心小学是大竹县清河镇街道辖区内的一所完全小学，主要承担大竹县清河镇的小学义务教育教学工作,以及促进基础教育发展和小学学历教育及相关社会服务。

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。按照九年义务教育课程计划要求开齐课程开足课时，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

大竹县清河镇中心小学下属二级单位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。

纳入大竹县清河镇中心小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

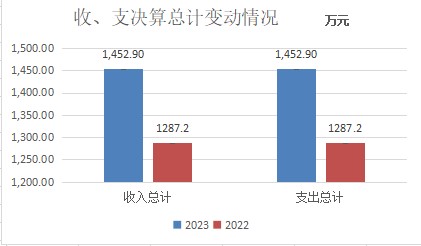
无。

# 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**1452.90**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加165.7万元，增长12.87%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**1,381.32**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1,381.32**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

（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**1,452.90**万元，其中：基本支出**1,340.65**万元，占**92.27**%；项目支出**112.25**万元，占**7.73**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

（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**1452.90**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加165.7万元，增长12.87%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**1452.90**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165.7万元，增长12.87%。主要变动原因是人员经费增加。

（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**1452.90**万元，主要用于以下方面:**教育支出**1,095.38万元，占75.39%；**社会保障和就业支出**284.86万元，占19.61%；**卫生健康支出**42.89万元，占3.00%；**住房保障支出**29.77万元，占2.00%。

（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1452.90万元**，**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11.14万元，完成预算100%；**
2. ****教育205普通教育02小学教育02：**支出决算为1084.24万元，完成预算100%.**
3. **社会保障和就业208行政事业单位养老05事业单位离退休02: 支出决算为11.53万元，完成预算100%；**
4. ****社会保障和就业208行政事业单位养老05机关事业单位基本养老保险缴费05**：支出决算为73.27万元，完成预算100%；**
5. ****社会保障和就业208行政事业单位养老05机关事业单位职业年金缴费06**：支出决算为:21.64万元，完成预算100%；**
6. ****社会保障和就业208行政事业单位养老05其他行政事业单位养老99**：支出决算为139.61万元，完成预算100%；**
7. ****社会保障和就业208抚恤08死亡抚恤01**：支出决算为38.80万元，完成预算100%。**

**8.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42.89万元，完成预算100%。**

**9.**住房保障221住房改革02住房公积金01：**支出决算为29.77万元，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**1452.90**万元，其中：

人员经费**1150.34**万元，主要包括：基本工资362.49万元、津贴补贴43.26万元、绩效工资166.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.27万元、职业年金缴费21.64万元、职工基本医疗保险缴费42.89万元、住房公积金29.77万元、其他工资福利支出220.06万元、抚恤金38.80万元、生活补助151.14万元、奖励金0.07万元等。  
　　公用经费**188.04**万元，主要包括：办公费53.7万元、水费3万元、电费5.5万元、邮电费5.3万元、差旅费12万、维修（护）费14.21万元、会议费0.18万元、培训费1.99万元、劳务费0.2万元、工会经费19.54万元、福利费32.04万元、其他商品和服务支出40.39万元等。

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**0.0**万元。

**（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。

（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比2022年度持平。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0.0**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**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县清河镇中心小学政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县清河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50万元以上通用设备0台（套），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20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20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。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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的办公经费。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指进行小学学历教育的人员和办公经费。

11.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指进行初中学历教育的人员和办公经费。

12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指以前年度实施的校舍安全强制达标项目。

13.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指乡村少年宫运行费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 退休人员地区生活补助。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:单位为职工缴纳的医疗保险费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 单位为职工缴纳的职业年金。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 退休生活补助。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:单位为职工缴纳的养老保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位为职工缴纳的住房公积金。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 大竹县清河镇中心小学 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 1194.00 | | 1194.00 | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 坚决执行党和国家的 教育方针政策；管好用好国家教育资金，改善和优化农村的办学条件；把教职工服务和管理质量放在首位，提高教职工的幸福感，办人民满意的教育，提高学生的获得感、成就感。保障单位在职人员72人、退休63人，遗属15人，正常办公、生活秩序井然。 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 完成教育教学工作 | | 指导、协调和监督教师经营绩效工资，指导、管理资助经济困难学生工作，完成年度教育教学任务。 | | | | | |
| 保障学校工作正常运行 | | 依法办学，严格执行党的教育方针，确保各项工作正常开展。 | | | | | |
| 帮助教师全面发展 | | 督促、指导学校教师的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作、安全稳定工作。 | | | | | |
| 加强人才队伍建设 | | 贯彻实施各类教师资格标准，会同有关部门研究制定人才队伍j建设。 | | | | | |
| 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 | 控辍保学（辍学率） | ＝ | 0 | % | 5 | 0 |
| 适龄儿童全部入学，小学生毕业率 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 质量指标 | 教学质量稳步提升，同层次排名 | ≤ | 6 | 名 | 5 | 3 |
| 校园安全，无安全事故 | ＝ | 0 | % | 10 | 0 |
| 时效指标 | 完成贫困学生资助 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让社会、家长、学生满意 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 |
| 学校知名度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 |
| 生态效益指标 | 学校绿化面积绿 | ≥ | 3500 | 平米 | 5 | 5120 |
| 可持续发展指标 | 节能减排，持续下降 | ≥ | 4 | % | 5 | 4 |
| 可持续影响指标 | 教师、学生、家长认可度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会认可度 | ≥ | 95 | % | 5 | 96 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费全部用于保障教育教学，合理控制预算，保证各项支出在预算范围内 | ≤ | 1194.00 | 万元 | 30 | 1194.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067491-离退休人员经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 98.96 | 140.03 | 140.03 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 98.96 | 140.03 | 140.03 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000067497-遗属人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 14.10 | 17.62 | 17.62 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 14.10 | 17.62 | 17.62 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068126-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障基本养老保险费及时、足额缴纳 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障基本养老保险费及时、足额缴纳 | | | | | | | | |
| 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 | 114.07 | 73.27 | 73.27 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 114.07 | 73.27 | 73.27 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068127-基本医疗保险（含生育保险）（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障基本医疗保险费及时、足额缴纳 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，保障基本医疗保险费及时、足额缴纳 | | | | | | | | |
| 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 | 41.14 | 40.71 | 40.71 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 41.14 | 40.71 | 40.71 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068129-补充医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障补充医疗保险费及时、足额缴纳 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障补充医疗保险费及时、足额缴纳 | | | | | | | | |
| 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 | 3.22 | 2.19 | 2.19 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.22 | 2.19 | 2.19 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068130-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳 | | | | | | | | |
| 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 | 91.94 | 29.77 | 29.77 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 91.94 | 29.77 | 29.77 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421R000000068139-小学教育人员经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，保障工资及时、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 766.20 | 750.72 | 750.72 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 766.20 | 750.72 | 750.72 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067509-学校生均公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 保障小学教育工作正常开展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障小学教育工作正常开展 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067526-非定额公用经费（大竹） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 保障小学教育工作正常开展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障小学教育工作正常开展 | | | | | | | | |
| 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 | 6.68 | 6.68 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | | | 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 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067530-工会经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 保障工会工作正常开展 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障工会工作正常开展 | | | | | | | | |
| 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 | 21.02 | 19.54 | 19.54 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 21.02 | 19.54 | 19.54 | | | 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 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067532-福利费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 保障职工福利 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障职工福利 | | | | | | | | |
| 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 | 21.87 | 32.04 | 32.04 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 21.87 | 32.04 | 32.04 | | | 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 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000067533-党建经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 为加强党的建设提供保障力，引领思想意识形态。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为加强党的建设提供保障力，引领思想意识形态。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000081906-学前教育公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 保障学前教育有序开展，为幼儿正常活动提供必要物资。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学前教育有序开展，为幼儿正常活动提供必要物资。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.38 | 4.60 | 4.60 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.38 | 4.60 | 4.60 | | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172421Y000000081908-小学教育公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | 保障小学教育工作正常开展，学生健康成长。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障小学教育工作正常开展，学生健康成长。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.90 | 112.45 | 112.45 | | | 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 | 3.90 | 112.45 | 112.45 | | | 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 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422R000005726291-退休人员一次性补贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放 | | | |
| 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、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 11.11 | 11.11 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422R000006093521-职业年金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳 | | | | | | | | |
| 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 | 21.64 | 21.64 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.64 | 21.64 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005669010-校舍维修（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 推进教师一号宿舍楼的屋顶改造，排除校舍隐患，保证安全，营造师生舒适环境。 | | | | | 保障学校校舍安全 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过维修校舍，保障学校校舍安全 | | | | | | | | |
| 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 | 19.78 | 19.78 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | | | 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 | 完成维修投入 | ＝ | 19.78 | 万元 |  | 40 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生、家长认可 | 定性 | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保证质量降低费用 | ≤ | 19.78 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005669240-芳草教学楼排危工程（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 打造校园面貌，提升办学条件，美好育人环境， | | | | | 保障学校校舍安全 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过维修校舍，保障学校校舍安全 | | | | | | | | |
| 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 | 30.28 | 30.28 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.28 | 30.28 | | | 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 | 房屋修缮面积 | ≥ | 1660 | 平方米 |  | 30 |  |  |
| 修缮改造任务完成率 | ≥ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改变校舍面貌，树学校育人环境 | 定性 | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算造价内 | ≤ | 47 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005669413-学生食堂场地硬化及教学楼维修（存量） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 食堂外场地硬化、美化350平方米。 | | | | | 保障学校校舍安全 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过维修校舍，保障学校校舍安全 | | | | | | | | |
| 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 |  |  |
| 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 | 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | ≥ | 100 | % |  | 40 |  |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美好师生就餐环境 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保证质量下降低费用 | ≤ | 1 | 万元 |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005722391-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | 61.20 | 61.20 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 61.20 | 61.20 | | | 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：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422Y000005163761-代管资金支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障单位日常运转 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转 | | | | | | | | |
| 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 | 69.08 | 69.08 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 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 | 69.08 | 69.08 | | | 100.00% | / | / |
| 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 | ≤ | 5 | 次 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |  | 30 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 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：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423R000007610481-丧葬抚恤费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，保障资金及时、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 21.18 | 21.18 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 21.18 | 21.18 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423R000007931981-年终绩效考核奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放 | | | |
| 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、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 31.14 | 31.14 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 31.14 | 31.14 | | | 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 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008009842-校舍维修改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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 | | | |
| 保障学校校舍安全 | | | | | 保障学校校舍安全 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过维修校舍，保障学校校舍安全 | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 0.00 | | | 0.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 42.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务，.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424R000010291706-基础绩效奖（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县清河镇中心小学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县清河镇中心小学 | | |
| 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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放 | | | |
| 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、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 10.96 | 10.96 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.96 | 10.96 | | | 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 | 本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宁玉玲 | | | | | 财务负责人：刘代江 | | | | | |

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