

2023年度

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校
单位决算

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、主要职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 5 |
| (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 6 |
| (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 8 |
| (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 8 |
| (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 10 |
| (一) 机关运行经费支出情况 | 10 |

| | |
|------------------------------|----|
| (二) 政府采购支出情况 | 10 |
| (三) 国有资产占有使用情况 | 10 |
| (四) 预算绩效管理情况 | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 第五部分 附表 | 21 |
| 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

(一) 单位主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代小学生。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作完成情况

1. 加强学校党建工作，强化了党对学校工作的领导。

2. 加强两支队伍建设，提高了凝聚力、执行力和战斗力。

3. 加强德育工作，突出了德育的实效性。

4. 教学教研质量全面提升。

5. 体卫艺工作进一步加强。

二、机构设置

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校属于县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校。

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

2023年度收、支总计均为463.05万元。与2022年度相比，收、支总计各增加22.32万元，增长5.1%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

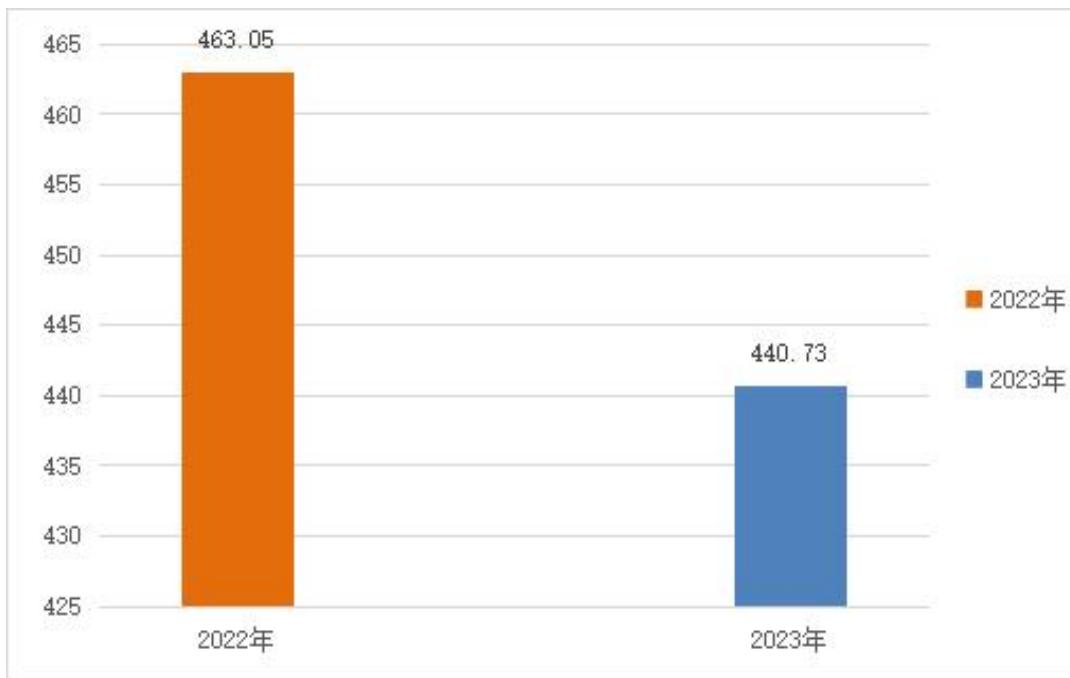


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计457.09万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入402.43万元，占88%；其他收入54.66万元，占12%。

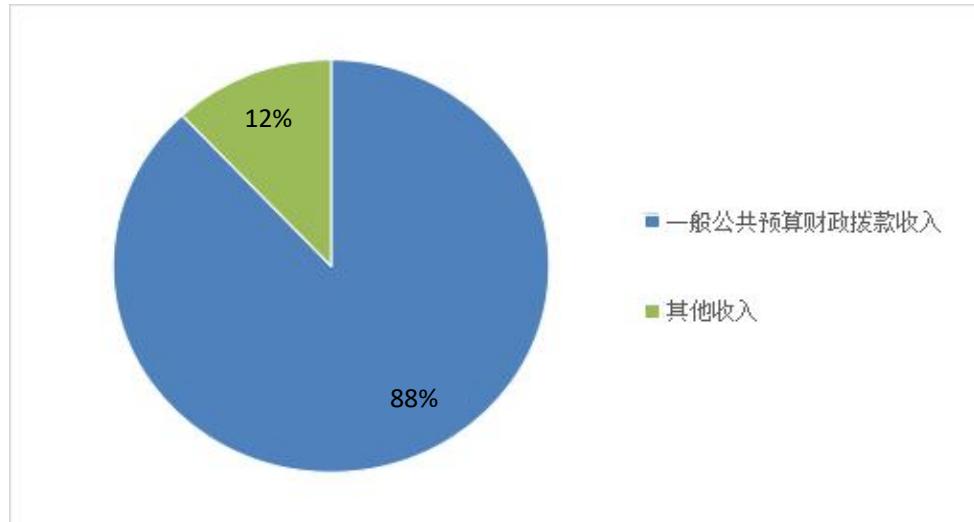


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计460.13万元，其中：基本支出386.23万元，占83.9%；项目支出73.9万元，占16.1%。

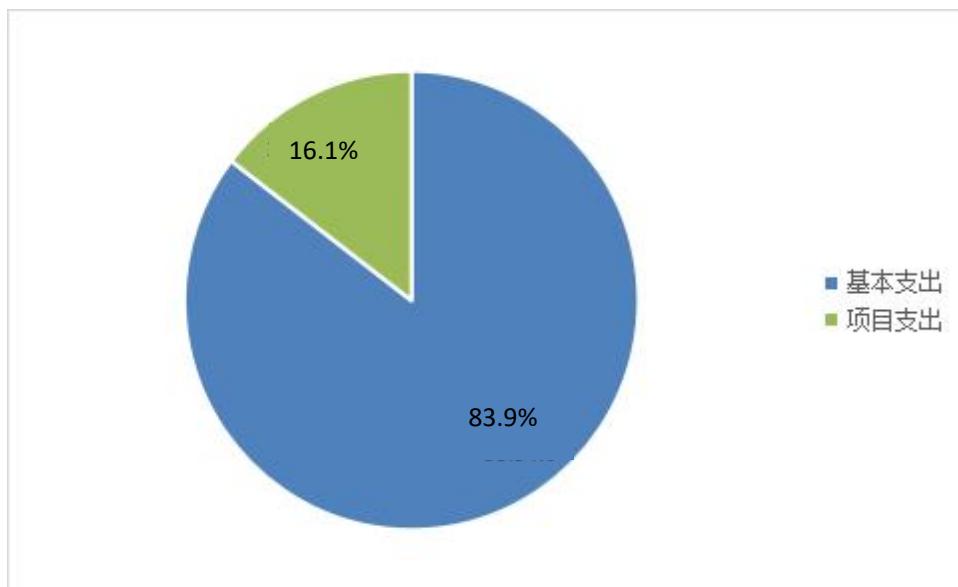


图3：支出决算结构图

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408. 39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29. 07万元，增长7. 7%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

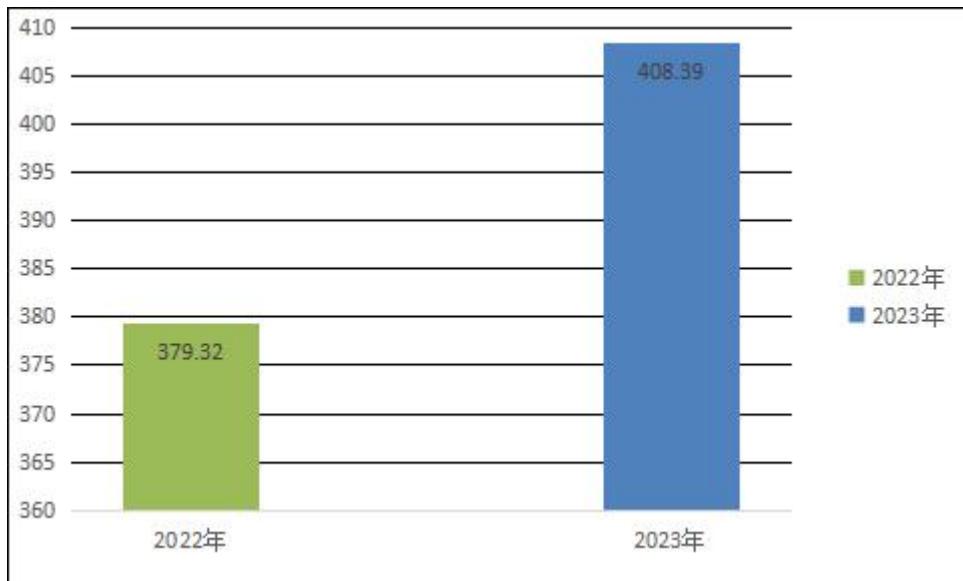


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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408. 39万元，占本年支出合计的88. 8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29. 07万元，增长7. 7%。主要变动原因是财政项目拨款支出增加。

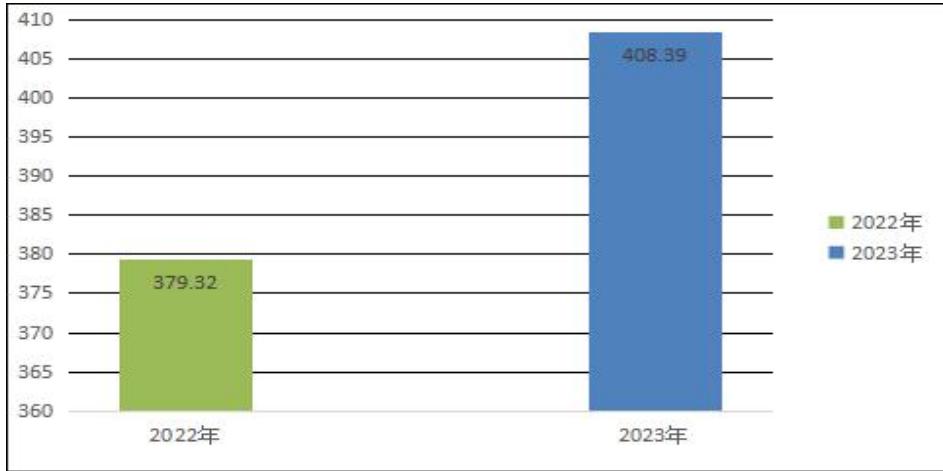


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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408.39万元，主要用于以下方面：教育支出332.93万元，占81.5%；社会保障和就业支出34.68万元，占8.5%；卫生健康支出13.5万元，占3.3%；住房保障支出27.32万元，占6.7%。

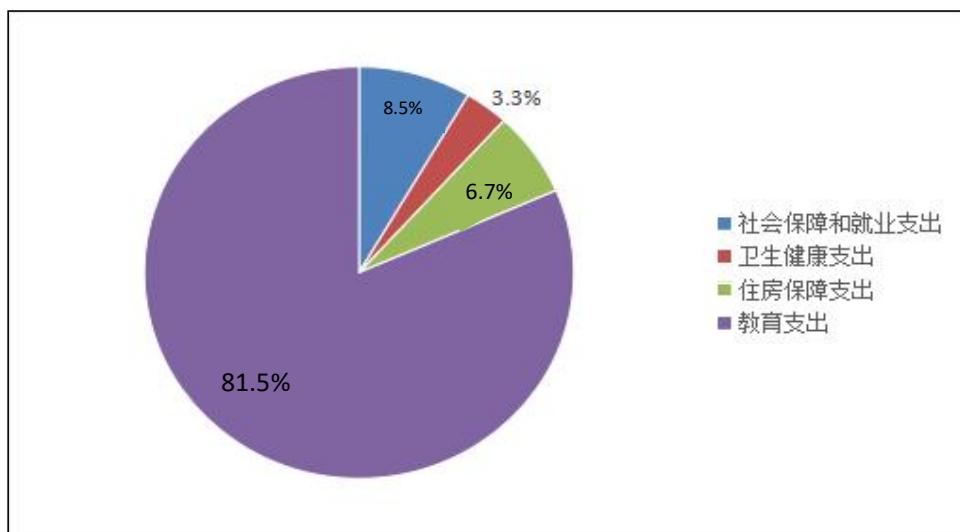


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为485.23万元，支出决算数为408.39万元，完成全年预算数的84.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为409.77万元，支出决算为332.93万元，完成全年预算的81.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，未实现支出。

2. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为34.68万元，支出决算为34.68万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为13.46万元，支出决算为13.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为27.32万元，支出决算为27.32万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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386.23万元，其中：

人员经费354.59万元，主要包括：基本工资117.9万元、津贴补贴13.97万元、奖金60.12万元、绩效工资63.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.68万元、职工基本医疗保险缴费13.46万元、其他社会保障缴费8.96万元、住房公积金27.32万元、其他工资福利支出5.52万元、生活补助9.34万元。

公用经费31.64万元，主要包括：办公费1.75万元、水费1.5万元、电费1.45万元、邮电费1.4万元、差旅费0.03万元、维修(护)费11.92万元、专用材料费5.65万元、劳务费4.38万元、其他商品和服务支出3.56万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生财政拨款安排的“三公经费”。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

(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：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算较2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、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拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县漓江镇土鲤中心小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年，苍溪县漓江镇土鲤中心小学校未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县漓江镇土鲤中心小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备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，组织对土鲤小学校营养餐改善计划项目、土鲤小学校教育附加（教学设施设备采购项目）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务费收入45.57万元、课后延时费收入9.09万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部

门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|-----------|------------------------|-------------|---------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51082422T000007186603-土鲤小学2022年春教育附加（教学设施设备采购项目） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 保障义务教育阶段在校生能正常进行学习活动，缩小城乡差距。 | | | | 全面完成全年目标任务。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及 过程概述 | 通过教学设施设备采购项目的实施，保障义务教育阶段在校生能正常进行学习活动，缩小城乡差距。 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 总额 | 0.00 | 0.81 | 0.42 | | | 51.69% | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.81 | 0.42 | | | 51.69% | / | | |
| | 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班级 | ≥ | 8 | 个 | 8个 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 250 | 人 | 260人 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目开展 | 定性 | 正常采购、合理利用 | | 符合 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 项目成效 | 定性 | 对此项活动评价 | 优良 | 良 | 15 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施持续性 | 定性 | 夯实履职工作，更好服务学生、服务土鲤辖区发展 | 优良 | 优 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价 结论 | 通过严格执行相关政策，保障了义务教育阶段在校生能正常进行学习活动，缩小城乡差距。部分采购设备未验收，尾款未支付，该项目自评得分为90分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 部分采购设备未验收，尾款未支付。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高永聪 | | | | 财务负责人：章洪梅 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------|-------|------------------------|-------------|---------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51082423T000008480122-土鲤小学课后服务性收费项目（2023） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 提高教学质量，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。 | | | | 圆满完成全年目标任务。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 2. 项目实施内容及过程概述 | 课后延时服务项目满足185名学生家长的需求，最大限度地调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达95%以上。 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 总额 | 20.00 | 20.00 | 8.48 | | 42.42% | 10 | 4 | | |
| | 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 | 20.00 | 20.00 | 8.48 | | 42.42% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| | 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | ≥ | 185 | 人 | 185人 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 活动开展 | 定性 | 每天1课时作业辅导，1课时社团活动严格考评 | | 考评合格 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 汇报时效性 | 定性 | 春、秋季期末 | | 春、秋季期末 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课后作业有辅导，学生特长得发展 | 定性 | 通过精心组织，提高学生全面发展，家长社会认同 | 优良 | 优 | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施持续性 | 定性 | 夯实履职工作，更好服务学生、服务土鲤辖区发展 | 优良 | 优 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长及社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 评价结论 | 该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，年末教师考核未全部完成，部分款项待完考核完成后支付，自评得分为92分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 年末教师考核未全部完成，部分款项待完成后下年支付，未完成全年目标任务。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成教师考核，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高永聪 | | | 财务负责人：章洪梅 | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|-----------|--------------------------------|--------|------------------|-------|--|--|
| 项目名称 | | 51082423T000008480260-土鲤小学伙食团服务收入项目（2023） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 2023年土鲤小学伙食团进一步加强管理，增强服务意识，开源节流，为小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达95%以上。 | | | | | 全年伙食费收入全部完成目标任务。 | | | |
| 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 | | |
| | 总额 | 60.00 | 60.00 | 43.26 | | 72.10% | 10 | 7 | | |
| | 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 | 60.00 | 60.00 | 43.26 | | 72.10% | / | / | | |
| 绩效 指标 (90分) | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| | 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | ≥ | 185 | 人 | 185人 | 10 10 | | |
| | | 质量指标 | 评价活动成效 | 定性 | 菜品新鲜，色泽宜人，味道可口 | | 考评良 | 20 20 | | |
| | | 时效指标 | 随机查验 | 定性 | 菜品新鲜，色泽宜人，味道可 | | 合格 | 20 20 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指 标 | 项目实施持续 性 | 定性 | 夯实履职工作，更 好服务学生，服务 土鲤辖区发展 | | 可持续 | 20 20 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及社会满 意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本不超预算 | ≤ | 60 | 万元 | 43.26 | 10 7 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 94 | | |
| 评价 结论 | 该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，由于年末活动成效考评尚未完成，自评得分为94分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 年末活动成效考评尚未完成，预算执行率较低。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成活动成效考核，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高永聪 | | | | 财务负责人：章洪梅 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------|-------|----------|---|--------|----|
| 项目名称 | 51082423T000008504340-土鲤小学缴非税收入安排项目（2023） | | | | | | | |
| 主管部门 | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | | 非税收入资金，以维持幼儿园正常运行和教师宿舍维修，为师生提供良好的保障，办让人民满意的教育。 | | | | 年末教师宿舍维修已基本完工，部分维修区域未及时验收，款项待验收合格后全额支付。 | | |
| 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 |
| | 总额 | 7.50 | 7.50 | 6.13 | | 81.72% | 10 | 8 |
| | 其中：财政资金 | 7.50 | 7.50 | 6.13 | | 81.72% | / | / |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务师生人数 | ≥ | 60 | 人 | 60人 | 30 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目实施持续 | 定性 | 优良中差 | | 良 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿家长及教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制不超预算 | ≤ | 7.5 | 万元 | 6.13万元 | 18 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 94 |
| 评价结论 | 该项目符合财政资金支持方向，取得了良好社会效益，由于年末部分维修区域未及时验收，款项待验收合格再支付，自评得分为94分。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 年末部分维修区域未及时验收，预算执行率较低。 | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成项目验收，确保项目目标的顺利实现。 | | | | | | | |
| 项目负责人：高永聪 | 财务负责人：章洪梅 | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------|-----------|----------|-------------|---------------|----|--|--|
| 项目名称 | | 51082423T000009313565-土鲤小学2023年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5号） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完 成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及 过程概述 | 为学生提供可口营养的牛奶及热餐，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质 | | | | 全面完成全年目标任务。 | | | | |
| 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 | | |
| | 总额 | 0.00 | 18.54 | 15.61 | | 84.18% | 10 | 8 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.54 | 15.61 | | 84.18% | / | / | | |
| | 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生全面覆盖人数 | 量化 | 185 | 人 | 在校185人全部享受 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 食品安全 | 明确性 | 热餐 | | 餐食安全 | 20 | | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 及时程度和效率 | ≤ | 12月31日前 | | 12月28日 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 产生的社会影响和效果 | 多因性 | 增强学生体质 | | 学生体质逐步提升 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 学生及家人满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 18.54 | 万元 | 15.61万元 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价 结论 | 通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长，2023底下达调整指标，未全部完成目标任务，该项目自评得分为96分。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 2023底下达调整指标，未全部完成目标任务，预算执行率较低。 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：高永聪 | | | | 财务负责人：章洪梅 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|-------|----------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | 51082423T000009467818-土鲤小学2020年末下达预算调整（消化暂付款） | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育和科学技术局部门 | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | | 为项目建设和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性、优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。 | | | | | 完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。 | |
| 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 |
| | 总额 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | | 100.00% | 10 | 10 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 200 | 人 | 200人 | 20 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量提高率 | ≥ | 15 | % | 20% | 20 |
| | | 时效指标 | 完成年限 | = | 1 | 年 | 1年 | 20 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续性 | 定性 | 优良中差 | | 优 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 96% | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 通过严格执行相关政策，提高了财政资源配置效率和财政资金使用效益。预算编制科学合理，资金使用高效，该项目自评得分为100分。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。 | | | | | | | |
| 项目负责人：高永聪 | 财务负责人：章洪梅 | | | | | | | |

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