

2023年度

苍溪县文昌镇白岩中心小学校

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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
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.....	7
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.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 实施小学教育教学及相关社会服务,管理辖区幼儿教育。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
5. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
6. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
7. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 抓党建，突出党支部的战斗堡垒和党员的模范作用。
2. 立德树人，带班子，强队伍，突出德育为首。
3. 教学为中心，坚持质量兴校。
4. 突出后勤的保障作用，加强后勤管理。
5. 切实做好资助工作，把党的惠民政策做好、做实。
6. 加强安全、卫生等管理，确保校园平安。

7. 加强民主管理，突出工会的监督作用。
8. 加强关工委工作，突出五老关爱作用。
9. 加强党风廉政文化建设和教育宣传工作，突出媒体舆论效应。

二、机构设置

苍溪县文昌镇白岩中心小学校属于苍溪县教育和科学技术局下属的二级预算单位，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：

苍溪县文昌镇白岩中心小学校

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425.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.17万元，增长0.04%。主要变动原因是人员工资增加。

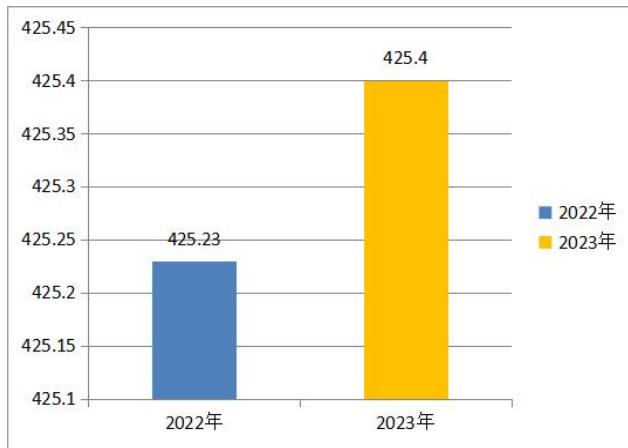


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计418.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.13万元，占92.3%；其他收入32.07万元，占7.7%。

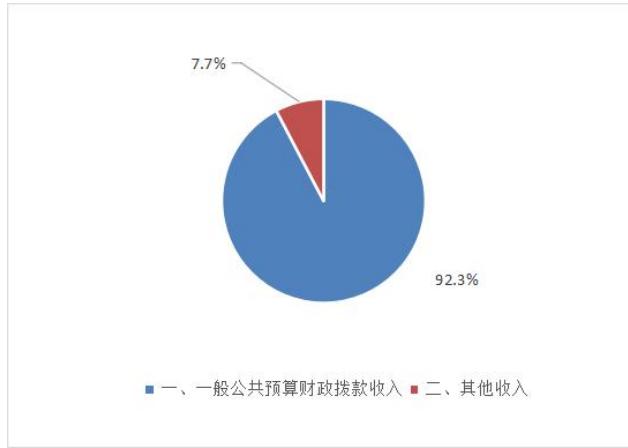


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计425.05万元，其中：基本支出366.06万元，占86.1%；项目支出58.99万元，占13.9%。

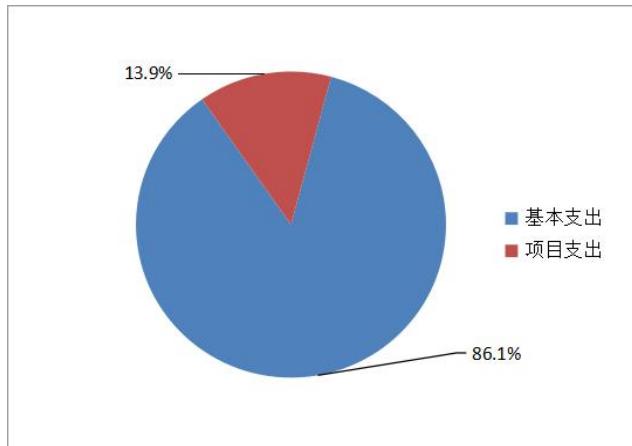


图3：支出决算结构图

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393.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.13万元，下降1%。主要变动原因是项目收支减少。

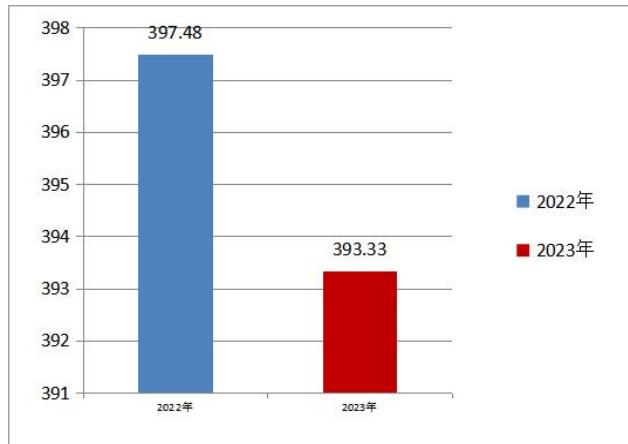


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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393.33万元，占本年支出合计的92.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.86万元，增长3.7%。主要变动原因是人员工资增加。

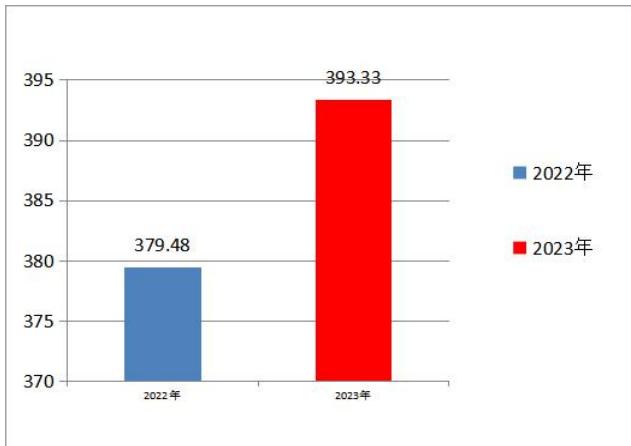


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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393.33万元，主要用于以下方面：教育支出308.88万元，占78.5%；社会保障和就业支出46.01万元，占11.7%；卫生健康支出12.83万元，占3.3%；住房保障支出25.61万元，占6.5%。

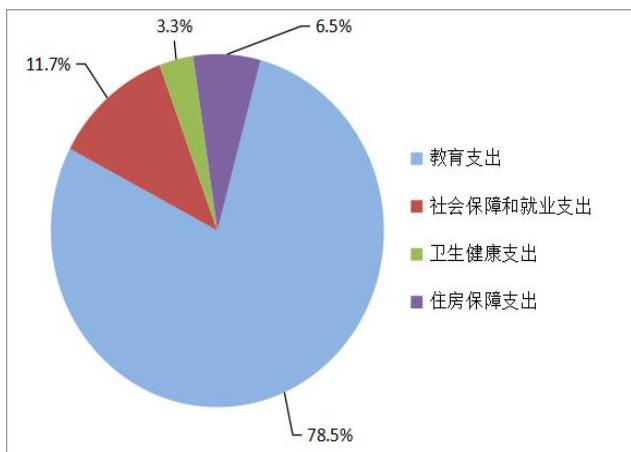


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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426.2万元，支出决算数为393.33万元，完成全年预算数的92.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年

预算为341.75万元，支出决算为308.88万元，完成全年预算的90.4%。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，无法及时完成支付。

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40.56万元，支出决算为40.56万元，完成全年预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成全年预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成全年预算的100%。

6. 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12.83万元，支出决算为12.83万元，完成全年预算的100%。

7. 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25.61万元，支出决算为25.61万元，完成全年预算的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366.06万元，其中：

人员经费344.51万元，主要包括：基本工资96.65万元、津贴补贴13.34万元、奖金68.03万元、绩效工资58.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.56万元、职工基本医疗保险缴费12.83万元、其他社会保障缴费12.86万元、住房公积金25.61万元、其他工资福利支出0.58万元、生活补助15.35万元、奖励金0.01万元。

公用经费21.55万元，主要包括：办公费0.82万元、水费1.55万元、电费2.42万元、邮电费0.18万元、差旅费2.67万元、维修（护）费4.13万元、培训费1.48万元、公务接待费0.29万元、劳务费3.51万元、工会经费1.32万元、福利费2.43万元、其他商品和服务支出0.75万元。

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0.29万元，完成预算的96.7%；较上年增加0.29万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公经费”管理办法规定执行。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待费用增加。

（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：

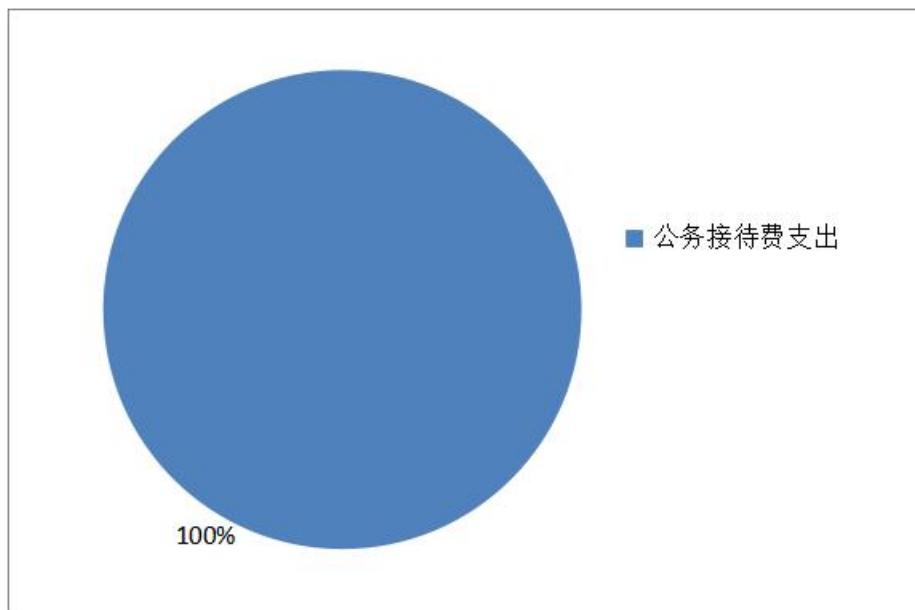


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。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0.29万元，完成预算的96.7%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.29万元，增长100%。主要原因是本年度公务接待费用增加。其中：**

国内公务接待支出0.29万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，52人次，共计支出0.29万元，具体内容包括：文昌学区举行明师大道、互联网+集体备课及学前教育评估检查等工作开支的用餐费0.29万元。

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

苍溪县文昌镇白岩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，苍溪县文昌镇白岩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

本单位无公务用车辆。

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，组织对非税收入安排的支出项目等20个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7个项目开展绩效监控，组织对7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。主要是课后服务及伙食团收入共计32.07万元。

五、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。

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）：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“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。

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	51082423T000008420968-白岩小学缴非税收入安排的支出（2023）							
主管部门	苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校		
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		
		做好幼儿保教服务，促进幼儿身心健康，培养幼儿良好行为习惯。				按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率81.33%。		
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	8.10	8.07	6.56		81.33%	10	8
	其中：财政资金	8.10	8.07	6.56		81.33%	/	/
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
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	质量指标	幼儿园教育教学工作正常运行	定性	幼儿健康发展		健康成长	50
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学质量高	定性	生活自理能力提高，智力得到开发，身体健康成长		能力提高明显	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10
合计						100	96	
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。该项目自评得分为96分。							
存在问题	资金拨付不足，无法完成全年目标任务。							
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，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：雷明亮	财务负责人：刘洪							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51082423T000009306971-白岩小学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)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校	
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	改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。					完成年度目标任务。	
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
	总额	0.00	10.30	8.06			78.22%	10
	其中：财政资金	0.00	10.30	8.06			78.22%	/
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/
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	74	人	74人全部享受	40
	效益指标	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		体质逐步提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	95	%	95%	20
合计							100	94
评价 结论	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学是健康体质，由于2023底下达调整预算数，未实现全部支付。自评得分为94分。							
存在 问题	2023底下达预算调整指标，未能及时执行。							
改进 措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成支付，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：雷明亮	财务负责人：刘洪							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51082423T000008453944-白岩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)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校			
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				
		为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育，促进学生身心健康。					按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率71.63%。				
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	10.00	10.00	7.16			71.63%	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	10.00	10.00	7.16			71.63%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
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		
	产出指标	数量指标	课后延时服务覆盖率	=	100	%	全员参与	50	50		
	效益指标	可持续发展指标	学生综合素质发展	定性	综合素质明显提高		综合素质提高较大	30	27		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	96	10	10		
	合计						100	94			
评价结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。该项目自评得分为90分。										
存在问题	资金拨付不足，未能完成全年目标任务。										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，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：雷明亮	财务负责人：刘洪										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51082423T000008453997-白岩小学伙食服务收入项目（2023）									
主管部门	苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校			
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	为学生伙食服务，办好学生满意的生活，促进学生身心健康。							年末部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率74.7%。	
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 年末部分款项未实现支付， 留待下年支付。
	总额	36.00	36.00	24.55			68.20%	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	36.00	36.00	24.55			68.20%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
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	食品卫生率	=	100	%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	体质健康监测优良率	≥	75	%	72%	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	合计							100	96	
评价 结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为96分。									
存在 问题	资金拨付不足，无法完成全年目标任务。									
改进 措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，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：雷明亮	财务负责人：刘洪									

项目名称		51082423T000009470940-白岩小学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)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校				
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					
	保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。				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	原因	
	总额	0.00	7.20	7.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	完成项目数	=	1	个	1个	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	发展趋势	其他	发展趋势优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	96%	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。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	无									
项目负责人：雷明亮	财务负责人：刘洪									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）								
项目名称	51082423T000009400825-白岩小学就业创业补助资金（苍财社〔2023〕42号）							
主管部门	苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校		
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			
		解决单位部分临聘人员待遇和保险问题，进一步降低和规范单位用人成本。			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	2.11	2.11		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.11	2.11		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
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	质量指标	专款专用	量化	不挤占挪用		专款专用、不挤占挪用	40
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	明确性	社会和谐		社会和谐	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	94%	20
合计							100	100
评价 结论	通过严格执行相关政策，决算了临聘人员就业问题，预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为100分。							
存在 问题	无							
改进 措施	无							
项目负责人：雷明亮	财务负责人：刘洪							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称	51082424T000010455786-白岩小学2023年就业创业补助资金川财社〔2023〕63号								
主管部门	苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县文昌镇白岩中心小学校		
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		
		解决单位部分临聘人员待遇和保险问题，进一步降低和规范单位用人成本。					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	3.34	3.34			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.34	3.34			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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
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
	产出指标	质量指标	专款专用	量化	不挤占挪用		专款专用、不挤占挪用	40	40
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	明确性	社会和谐		社会和谐	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	98%	20	20
合计							100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，解决了临聘人员就业问题，预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：雷明亮	财务负责人：刘洪								

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