

2023年度
苍溪县彭店乡中心小学
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

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. 积极推进教育教学改革，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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. 承担当地乡镇党委、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. 党建领航效果显著，示范引领作用明显。

2. 树立德育为先导向，厚植家国情怀。我校高度重视素质教育工作，将“全员素质”理念贯穿于管理策略、课程内容、实施路径全过程，切实抓好艺体教育和劳动教育。

3. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。

4. 抓实校园文化建设，活动特色效果凸显。我校坚持仁和教育理念不动摇、切实抓好学校特色建设。

5. 加强教师队伍建设，提升整体教研水平。我校始终以“五有”教师队伍建设为目标（有仁爱之心、有家国情怀、有渊博学识、有精湛技艺、有高雅志趣），紧紧围绕一个“实”字狠抓教研提升。一是丰富教研手段。

6. 聚焦教学过程管理，狠抓工作细节质效。我校以提升教学质量为发力点，坚持多措并举、多点发力、全程把控，确保各项教学工作落到实处。

7. 守牢校园安全底线，建设和谐教育环境。我校高度重视安全工作，将其作为一切工作的前提，始终绷紧校园安全这根弦，落实各项举措，切实筑牢安全防线。

二、机构设置

苍溪县彭店乡中心小学校为苍溪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：

苍溪县彭店乡中心小学校

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638.24万元。与2022年度相比，收、支总计各增加106.86万元，增长20.1%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

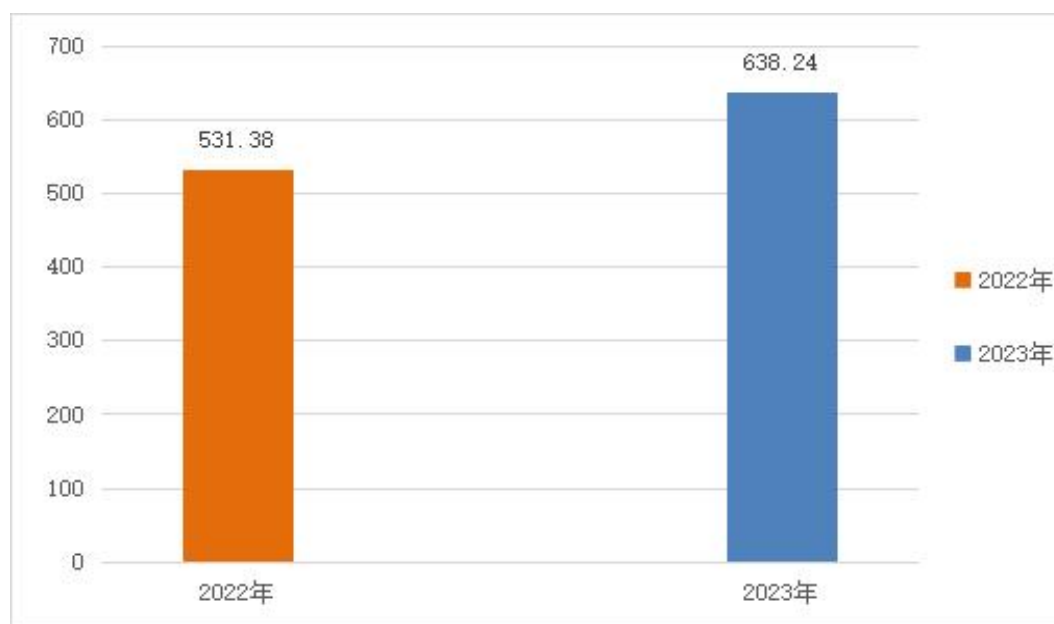


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计630.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入566.32万元，占89.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.2%；其他收入62.48万元，占9.9%。

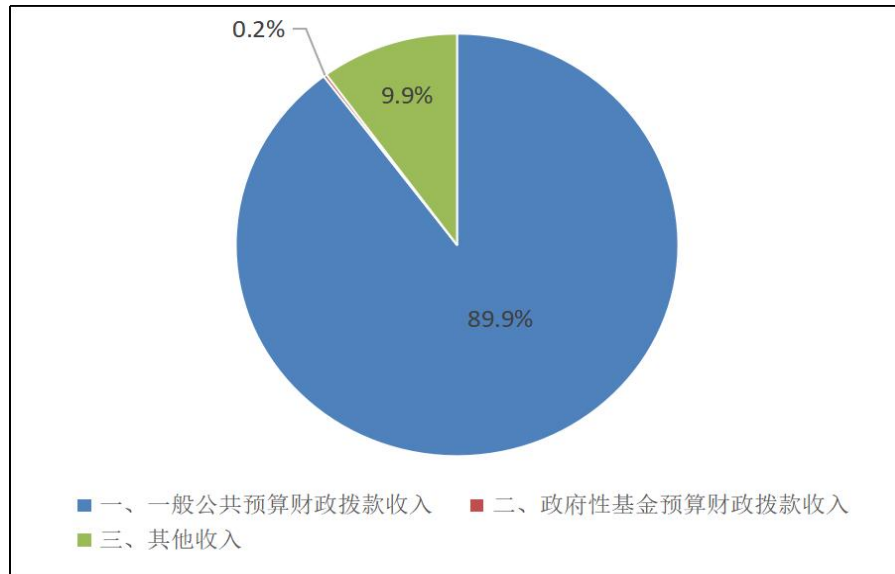


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计638.24万元，其中：基本支出513.04万元，占80.4%；项目支出125.2万元，占19.6%。

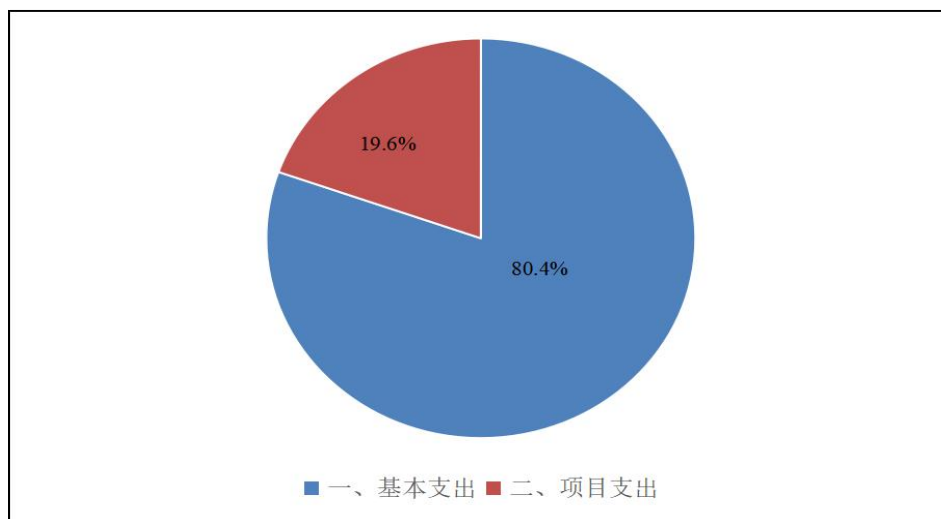


图3: 支出决算结构图

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575.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.62万元，增长10.5%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

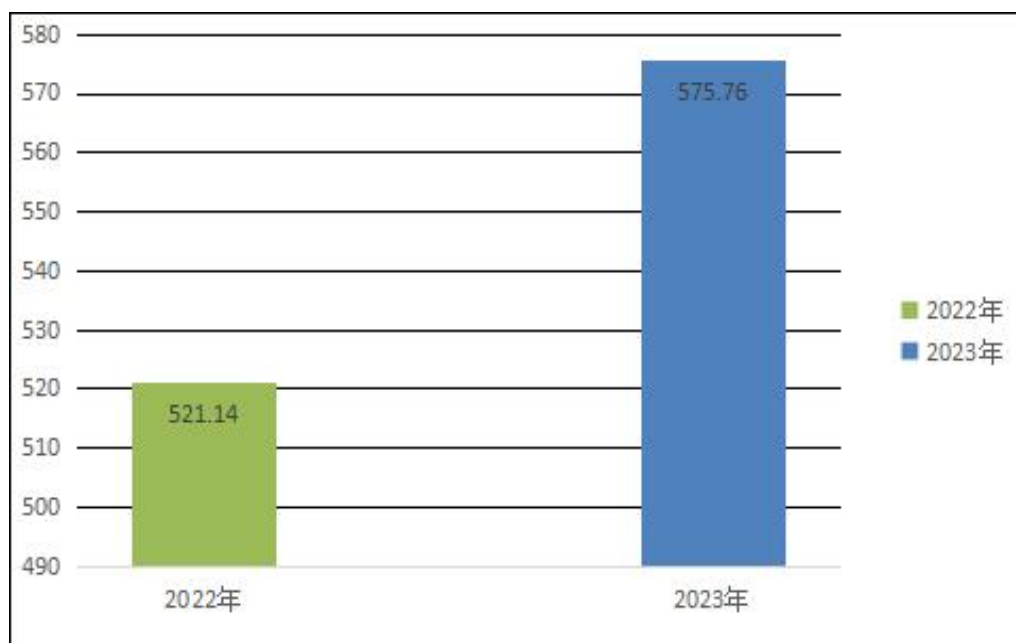


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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574.26万元，占本年支出合计的99.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.12万元，增长10.2%。主要变动原因是财政项目拨款支出增加。

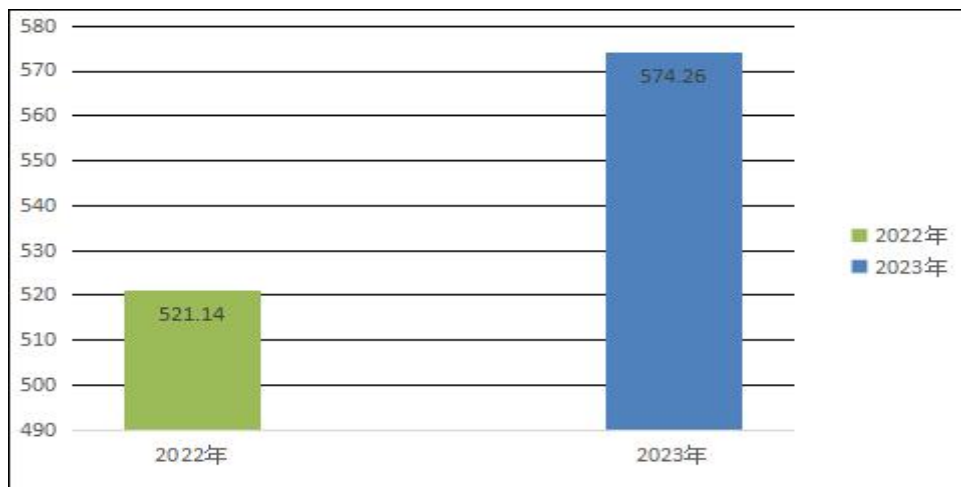


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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574.26万元，主要用于以下方面：教育支出457.98万元，占79.7%；社会保障和就业支出56.24万元，占9.8%；卫生健康支出19.4万元，占3.4%；住房保障支出40.64万元，占7.1%。

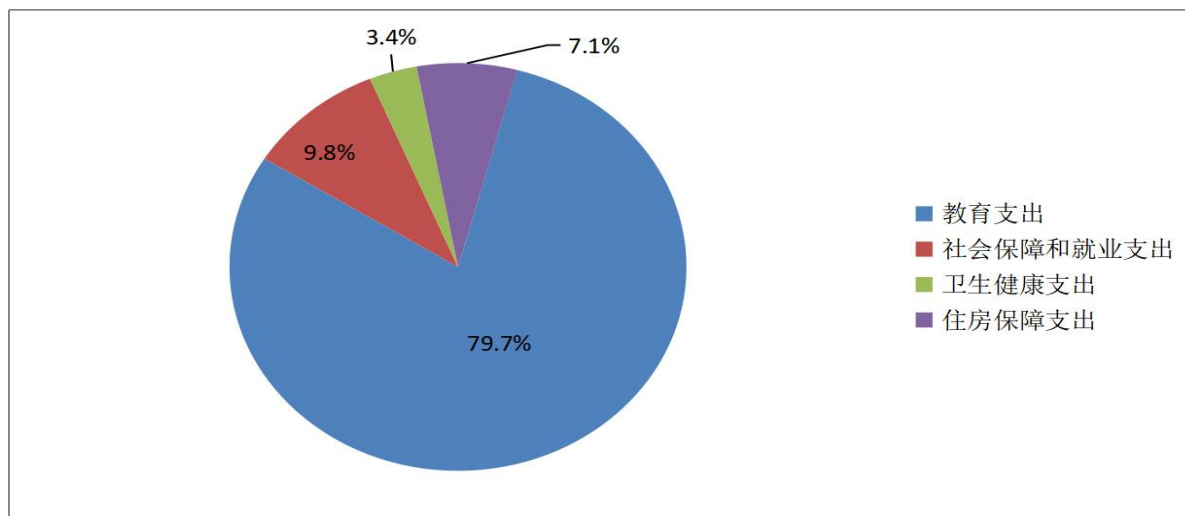


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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605.16万元，支出决算数574.26万元，完成全年预算数的94.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为479.88万元，支出决算为448.98万元，完成全年预算的93.6%。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.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：全年预9万元，支出决算为9万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事保险缴费支出（项）：全年预算为49.51万元，支出决算为49.51万元，完成全年预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的100%。

6.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3.5万元，支出决算为3.5万元，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19.4万元，支出决算为19.4万元，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40.64万元，支出决算为40.64万元，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513.04万元，其中：

人员经费463.83万元，主要包括：基本工资125.78万元、津贴补贴25.22万元、奖金85.86万元、绩效工资88.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.51万元、职工基本医疗保险缴费19.4万元、其他社会保障缴费10.51万元、住房公积金40.64万元、其他工资福利支出12.84万元、生活补助5.13万元、奖励金0.01万元。

公用经费49.21万元，主要包括：办公费18.63万元、水费2万元、电费2万元、邮电费0.26万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.75万元、维修（护）费10.44万元、公务接待费0.3万元、专用材料费5.44万元、其他商品和服务支出8.79万元。

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0.3万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增长100%。决算数与预算数持平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2023年文昌学区举行名师大道、互联网+集体备课及学前教育评估检查等工作开支公务接待费。

（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0.3万元，占100%。具体情况如下：

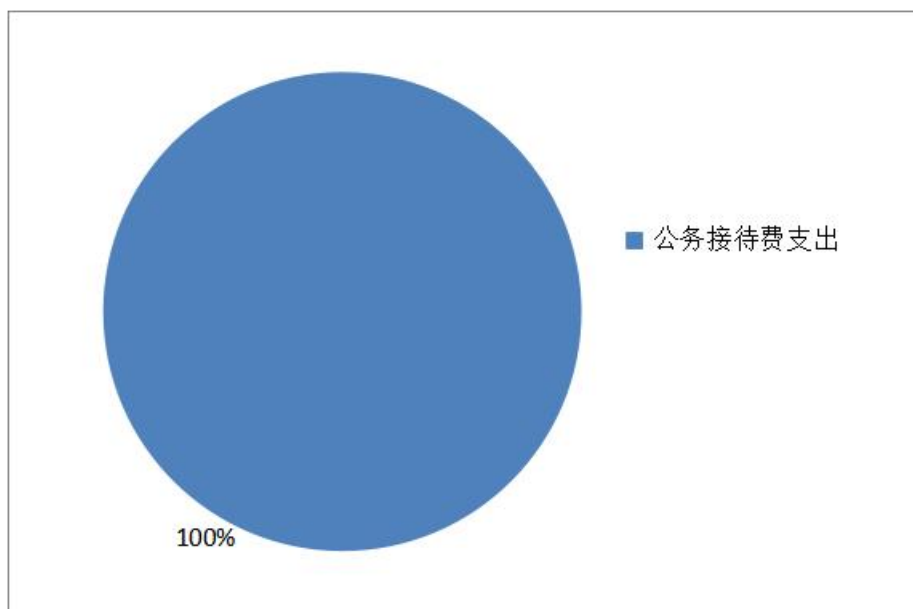


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为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0.3万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长100%。主要原因是2023年文昌学区举行名师大道、互联网+集体备课及学前教育评估检查等工作开支公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于2023年文昌学区举行名师大道、互联网+集体备课及学前教育评估检查等工作开支住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，55人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：文昌学区名师大道、文昌学区互联网+集体备课、文昌学区教学大比武、文昌学区幼儿园办学督察等项目接待费0.3万

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1.5万元。

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

苍溪县彭店乡中心小学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，苍溪县彭店乡中心小学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。

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，组织对彭店小学2023年秋季营养餐补助资金川财教(2023)49号项目、彭店小学2023年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5）、彭店小学2022年秋季校舍维修等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13

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8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。主要是伙食费和课后延时服务费等共计62.48万元。

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（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、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附加安排的支出（项）：指教育部门（单位）用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十一、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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、社会保障和就业（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。

十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性保险补贴（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。

十四、社会保障和就业（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。

十五、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，为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的医疗经费。

十六、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。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指中央专项彩票公益金支持教育事业安排的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“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		51082422T000006623418-彭店小学就业创业补助资金（苍就函[2022]1号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，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。								
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	0.16	0.16	0.16		99.15%	10	10		
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.16		99.15%	/	/		
	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	质量指标	专款专用	量化	不挤占挪用		专款专用、不挤占挪用	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	20	20	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.16	万元	0.16万元	10	10	
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	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：韩绍林					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007742958-彭店小学2022年秋季奖补资金（川财教[2022]45号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进教师教学水平，提升学校办学水平。				年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，有助于促进教师教学水平，提升学校办学水平。								
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	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	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	教师培训	量化	人均1次		人均1次	20	20	
		质量指标	专款专用	明确性	不挤占挪用		专款专用,无挤占挪用现象	20	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	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	教学水平提高		教师整体水平提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达96%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	10万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，促进教师教学水平，提升学校办学水平。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	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：韩绍林					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007855117-彭店小学2022年秋季校舍维修改造项目（学生宿舍改建）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学生学习生活环境，营造群众满意的教学氛围。				年度目标完成情况 按照预算数，保障校舍维修改造项目的顺利实施，实际完成率94.35%					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，对校舍进行维修改造，保障教师和学生在校期间的人身、财产安全，改善学生学习生活环境，营造群众满意的教学氛围。									
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	19.00	19.00	17.93		94.35%	10	9	工程完工尚未办理竣工决算，尾款尚未支付		
	其中：财政资金	19.00	19.00	17.93		94.35%	/	/			
	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	完成改造计划	量化	30	处	30处	20	20		
		质量指标	符合工程质量安全	明确性	符合安全指标			验收合格	20	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	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	营造安全环境			安全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达96%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19	万元	17.93万元	10	9	工程完工尚未办理竣工决算，尾款尚未支付		
合计								100	98		
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，营造了群众满意的教学氛围。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98分。										
存在问题	资金拨付进度缓慢，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：韩绍林						财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008258632-彭店小学青少年宫项目川财教【2022】35号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。					年度目标完成情况 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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活，具体为提供科学、文化方面的图书、游戏、实践设施，增强学生探索精神，拓展学生知识面。									
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	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.50			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	完成改造计划	量化	181	人	在校181人全部享受	20	20		
		质量指标	符合工程质量安全	明确性	符合		学生参与度高	20	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	10		
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	激发学生兴趣		学生对科学、体育的兴趣增长	20	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	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.5	万元	1.5万元	10	9			
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。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	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：韩绍林					财务负责人：赵洋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008618940-彭店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）		苍溪县彭店乡中心小学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率53.64%				
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	19.00	19.00	10.19		53.64%	10	5	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，实际完成率为53.64%	
	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	19.00	19.00	10.19		53.64%	/	/		
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	学生全面覆盖人数	量化	181	人	在校181人全部享受	20	20	
		质量指标	符合教育部门要求	明确性	学有所得		学生整体知识水平提升	20	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	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	激发学生兴趣		学生对科学、体育的兴趣增长	20	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	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	19	万元	10.19万元	10	5	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付	
合计								100	90	
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，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：韩绍林						财务负责人：赵洋				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008619375-彭店小学伙食服务收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校			
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	为农村地区，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。			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	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
	总额	70.00	70.00	52.29		74.70%	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	70.00	70.00	52.29		74.70%	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	181	人	在校181人全部享受	20	20	
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	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	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	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	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	70	万元	52.29万元	10	7	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
合计							100	94		
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94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：韩绍林					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009311453-彭店小学2023营养餐改善计划资金（川财教【2023】5）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 按照预算数，完成年度目标任务，实际完成率90.63%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于提升学生餐饮水平，增强学是健康体质，具体为提供可口营养的牛奶及热餐等。								
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	15.32	13.88		90.63%	10	9	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
	其中：财政资金	0.00	15.32	13.88		90.63%	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	181	人	在校181人全部享受	20	20	
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	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	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	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	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15.32	万元	13.88万元	10	9	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
合计								100	98	
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底下达调整预算数，未实现全部支付。									
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：韩绍林						财务负责人：赵洋				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009404983-彭店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）		苍溪县彭店乡中心小学校		
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	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	原因	
	总额	0.00	3.22	3.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.22	3.22			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	质量指标	专款专用	量化	不挤占挪用		专款专用、不挤占挪用	20	20		
		时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	20	20		
	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	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90%	20	20		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.16	万元	0.16万元	10	10			
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	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：韩绍林					财务负责人：赵洋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009623577-彭店小学改善校园环境项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。				年度目标完成情况 按照预算数，改善校园环境项目实际完成率22.58%				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。								
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	8.00	1.81		22.58%	10	3	资金拨付进度缓慢，实际完成率22.58%	
	其中：财政资金	0.00	8.00	1.81		22.58%	/	/		
	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	25	25	
	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	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	8	万元	1.81万元	20	5	资金拨付进度缓慢
合计							100	77.5		
评价结论	该项目资金拨付进度缓慢，结合自评情况得分78分。									
存在问题	执行率较低，资金拨付进度缓慢。									
改进措施	加快资金拨付进度。									
项目负责人：韩绍林					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009757256-彭店小学设备购置和改善办学条件								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。				年度目标完成情况 按照预算数，设备购置和改善办学条件项目实际完成率22.58%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。								
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	13.00	9.00		69.23%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	13.00	9.00		69.23%	/	/		
	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%	/	/	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
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	在校学生与电脑配置比	量化	3:1		3:1	20	20	
		质量指标	购置设备符合安全标准	量化	行业标准	不低于	设备经验收符合标准	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日1010	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	学校整体实力提升		教学设备改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13	万元	9万元	10	7	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
合计								100	94	
评价结论	由于2023底下达调整预算数，未实现全部支付。结合自评情况得分94分。									
存在问题	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。									
改进措施	加快资金支付进度。									
项目负责人：韩绍林					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010455414-彭店小学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）		苍溪县彭店乡中心小学校	
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	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	原因	
	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	未完成原因分析
	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	20	20	
		时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	20	20	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90%	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.34	万元	3.34万元	10	10		
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	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：韩绍林					财务负责人：赵洋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010655329-彭店小学2023年秋季营养餐补助资金川财教（2023）49号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡中心小学校		
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	得分	原因	
	总额	0.00	1.88	1.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88		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	学生全面覆盖人数	量化	181	人	在校181人全部享受	20	20	
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	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	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	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	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.88	万元	1.88万元	10	10		
合计							100	100		
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。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：韩绍林					财务负责人：赵洋					

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