

2023

# 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.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
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.....	5
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.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
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.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

1. 坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### (二) 2023年重点工作完成情况。

1. 保障学生平等权益，维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。
2. 促进学生全面发展，提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。
3. 引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设、提

高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4. 提升教育教学水平建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务。

5. 营造和谐美丽环境建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化等管理任务，加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

6. 建设现代学校制度提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

## 二、机构设置

苍溪县东青镇中心小学校属于苍溪县教育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：苍溪县东青镇中心小学校

2023

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1210.58万元。与2022年度相比，收、支总计各减少135.49万元，下降10%。主要变动原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。



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年度本年收入合计1193.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.61万元，占92%；其他收入94.96万元，占8%。

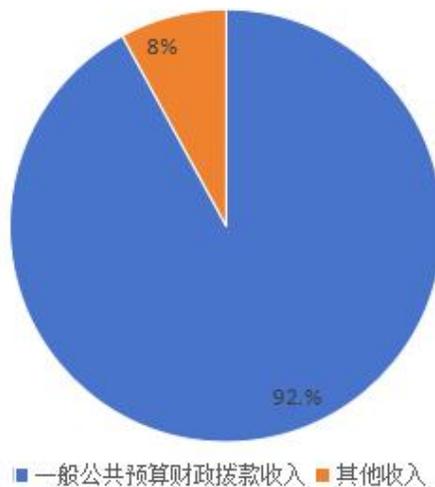


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1210.58万元，其中：基本支出1059.36万元，占87.5%；项目支出151.23万元，占12.5%。

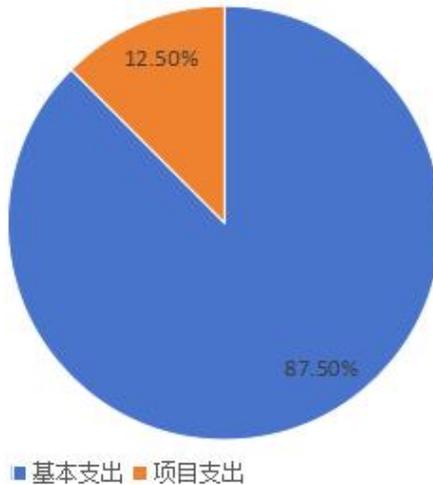


图3：支出决算结构图

### 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1115.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少112.86万元，下降9.9%。主要变动原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目

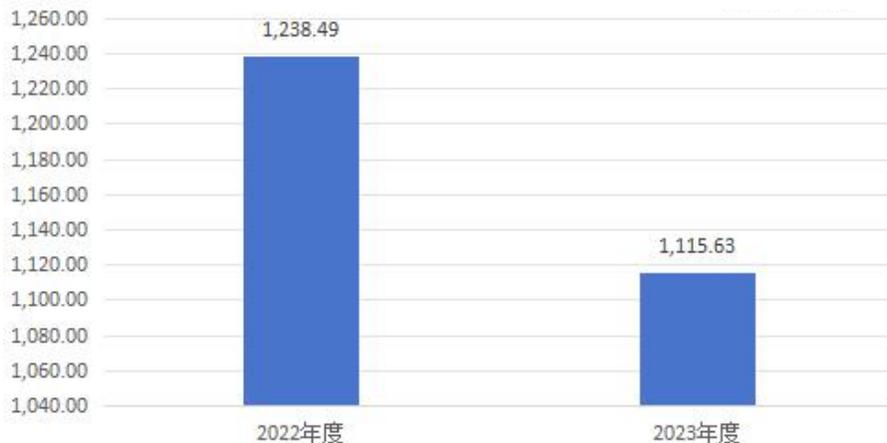


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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1115.63万元，占本年支出合计的92.15%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.86万元，下降9.9%。主要变动原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。



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1115.63万元，主要用于以下方面：教育支出881.63万元，占79%；社会保障和就业支出104.78万元，占9.4%；卫生健康支出43.65万元，占3.9%；住

房保障支出85.56万元，占7.7%。

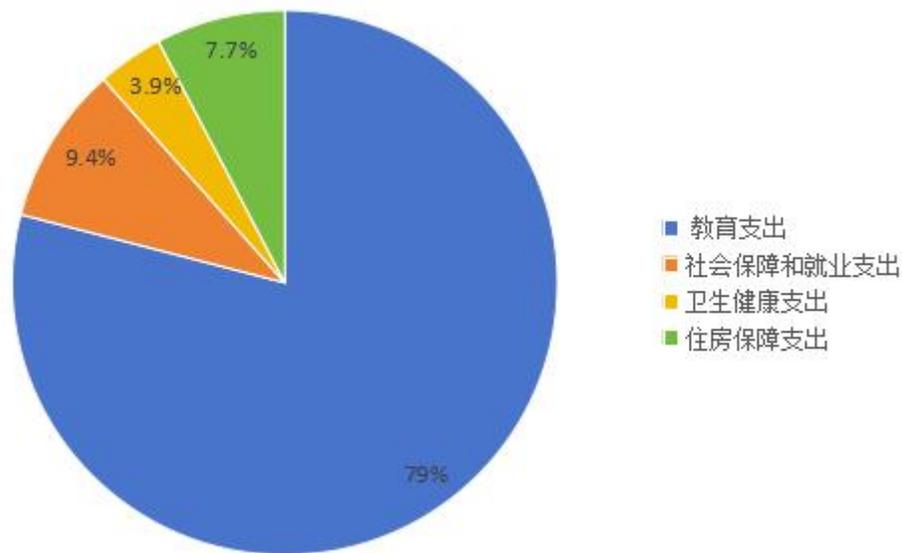


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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1261.89万元，支出决算数为1115.63万元，完成全年预算数的88.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1027.89万元，支出决算为881.63万元，完成全年预算的86.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是在职人员减少。

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102.79万元，支出决算为102.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 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43.65万元，支出决算为43.65万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 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85.56万元，支出决算为85.56万元，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1059.55万元，其中：

人员经费997.92万元，主要包括：基本工资353.64万元、津贴补贴38.69万元、奖金166.66万元、绩效工资181.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.79万元、职工基本医疗保险缴费43.65万元、其他社会保障缴费8.73万元、住房公积金85.56万元、生活补助13.73万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出3.19万元。

公用经费61.43万元，主要包括：办公费16.45万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.55万元、电费1.43万元、邮电费1.11万元、物业管理费0.9万元、差旅费2.45万元、维修（护）费27.07万元、租赁费0.6万元、培训费2.81万元、

专用材料费1.67万元、劳务费0.35万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出4.89万元。

## 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%；较上年持平，本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出，决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

### (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%。

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%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。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较2022年度无变化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0.6万元，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。

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

苍溪县东青镇中心小学校机关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，苍溪县东青镇中心小学校未发生政府采购，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县东青镇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，组织对单位缴费项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学生延时服务费和伙食费收入。

三、使用非财政拨款结余和专用结余：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和以及使用专用结余安排支出的资金。

四、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。

五、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。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。

七、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。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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住房公积金。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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）

项目名称		51082423T000008397061-东青小学2023年伙食服务性收费支出项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县东青镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。				完成项目年度目标，完成率达100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开学预收生活费采取由家长自愿缴纳，并为学生开具收费凭据，生活费实行按月结算、期末清算。								
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	69.00	69.00	69.00		100.00%	10	10	无	
	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	69.00	69.00	69.00		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	完成数量	≥	10	元/人·次		30	30	无
		质量指标	完成质量	≥	10	元/人·次		25	25	
	效益指标	经济效益指标	0利润	≥	10	元/人·次		10	10	
		可持续发展指标	可持续发展	≥	10	元/人·次		10	10	
		可持续影响指标	持续影响	≥	10	元/人·次		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	元/人		5	5	
合计							100	100		
评价结论	并且通过科学规范的管理，圆满完成目标任务。显著提高了学生的身体素质，促进了学生健康成长。该项目评价为优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008397104-东青小学2023年课后延时服务性收费支出项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县东青镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 有利于学生全面发展、个性成长的形式灵活、内容丰富的活动，包括自主作业、课外阅读等学习活动。条件成熟时以社团等不同形式组织的自主实践活动，以及其它适合学生身心发展的活动育人课程					年度目标完成情况 完成项目年度目标，完成率达98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校立足本校实际，围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、增强实践，提供丰富多彩的校内课后服务，主要是安排学生做作业、自主阅读，参与各种兴趣小组或音体美劳活动，观看适宜儿童的影片等。要充分利用校内图书室、阅览室、实验室、计算机教室、体育和艺术室等资源场所开展相关活动。对学有困难的学生加强帮扶，对学有余力的学生给予指导。								
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	29.00	29.00	25.96			89.50%	10	8.9	学生人数减少，实际收入少于预算收入
	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	29.00	29.00	25.96			89.50%	/	/	
	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	完成学生数	≥	10	元/人·次		30	30	无
		质量指标	完成质量	≥	10	元/人·次		30	30	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	10	元/人·次		10	10	
		可持续发展指标	可持续发展	≥	10	元/人·次		10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	≥	10	元/人·次		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	元/人·次		5	5	
合计								100	98.9	
评价结论	开展中小学生在内课后服务，是培养学生兴趣爱好、促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难的重要举措，是进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程，该项目评价为优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009325008-东青小学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)	苍溪县东青镇中心小学校			
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		切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平			切实改善全县农村中小学生学习膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长				
			2023年春季由于学生饮用奶统一招标失败，学校采用免费为我校在校小学生供应三顿热餐，每周星期二、四免费午餐、星期三免费晚餐；2023年秋季采取每天为在校学生发放牛奶一盒，每周星期二、四免费提供一顿午餐							
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	35.29	31.58		89.49%	10	8.9		
	其中：财政资金	0.00	35.29	31.58		89.49%	/	/		
	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	使用覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30	
合计							100	98.9		
评价结论	切实改善全县农村中小学生学习膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。该项目评价为优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009467415-东青小学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)	苍溪县东青镇中心小学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	完成历年债务化解				完成项目年度目标，完成率达100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成历年财政借款债务化解								
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	12.01	12.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	12.01	12.01		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	使用覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	完成历年财政借款债务化解，该项目评价为优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009467637-寨山小学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)		苍溪县东青镇中心小学校		
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		完成历年债务化解					完成项目年度目标，完成率达100%。			
			完成历年财政借款债务化解								
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	5.01	5.01			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	5.01	5.01			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	使用覆盖率	=	100	%		60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	完成历年财政借款债务化解，该项目评价为优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007759948-东青小学2022年秋季奖补资金（川财教（2021）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)	苍溪县东青镇中心小学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出						完成项目年度目标，完成率达100%。		
	2. 项目实施内容及过程概述		支出只用于学校正常的教育教学上，包括水电费，办公费、培训费等								
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	16.00	16.00			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00			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	使用覆盖率	=	100	%		60	60	无	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007181569-东青小学2022年教育费附加安排费用（寨山小学搬迁及维修费用）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县东青镇中心小学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障原寨山小学顺利合并到东青小学。					完成项目年度目标，完成率达100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该资金用于保障寨山小学搬迁及维修费用								
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	10.01	10.01		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	10.01	10.01		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	使用覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张勇帮					财务负责人：王林					

## 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