

2023年度
苍溪县东青镇禅林小学校
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	8
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	9
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
（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	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

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. 对标教育改革中的“9个坚持”，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

2023年度，苍溪县东青镇禅林小学校落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。这一年来完成的重点工作有：

1. 加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学

校财务和德体艺卫等管理工作。

2. 加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平，做好立德树人教育工作。

3. 进一步实施好学校安全能力提升等四大工程，塑造教育良好形象。

4. 继续深入推进教改教研、项目建设、校园文化建设，进一步丰富校园文化内涵，营造书香校园，打造特色及高品质学校。

5. 继续推进义务教育均衡发展工作，加强学校规范化、标准化、精细化建设。

二、机构设置

苍溪县东青镇禅林小学校属于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：
苍溪县东青镇禅林小学校。

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812.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少52.94万元，下降6.1%。主要变动原因是财政项目拨款收支减少。

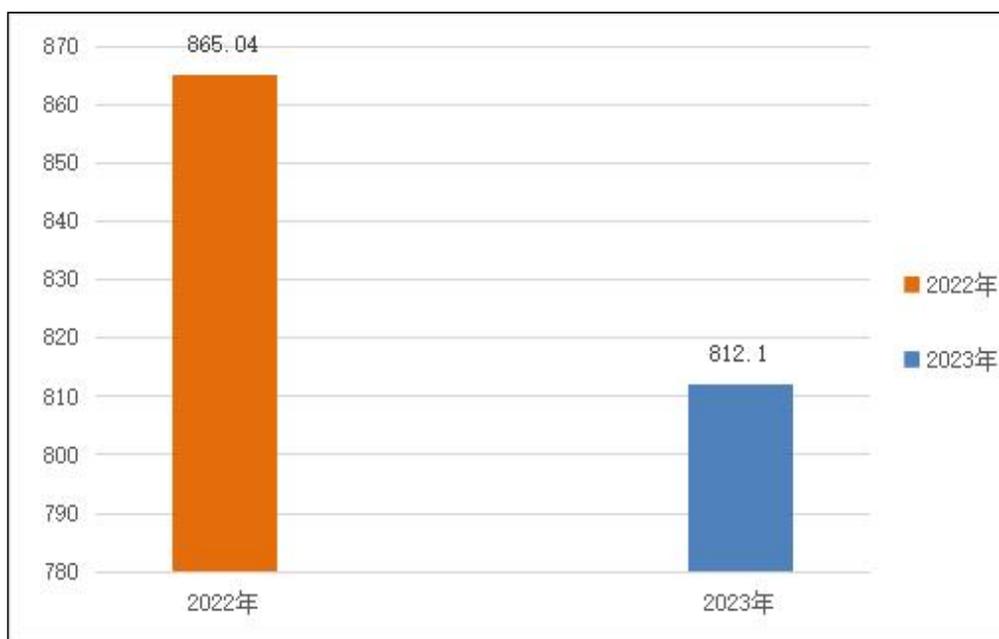


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计800.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.99万元，占85.1%；其他收入119.59万元，占14.9%。

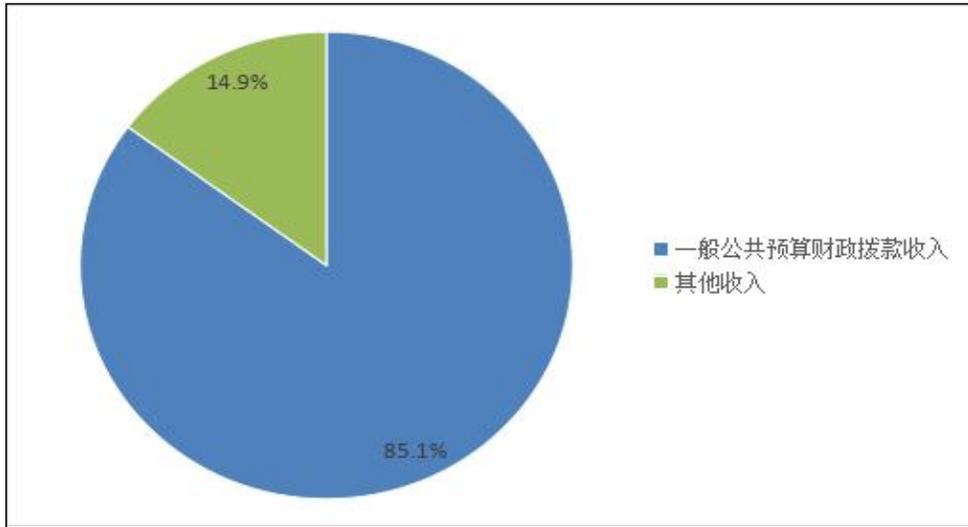


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计806.74万元，其中：基本支出658.21万元，占81.6%；项目支出148.53万元，占18.4%。

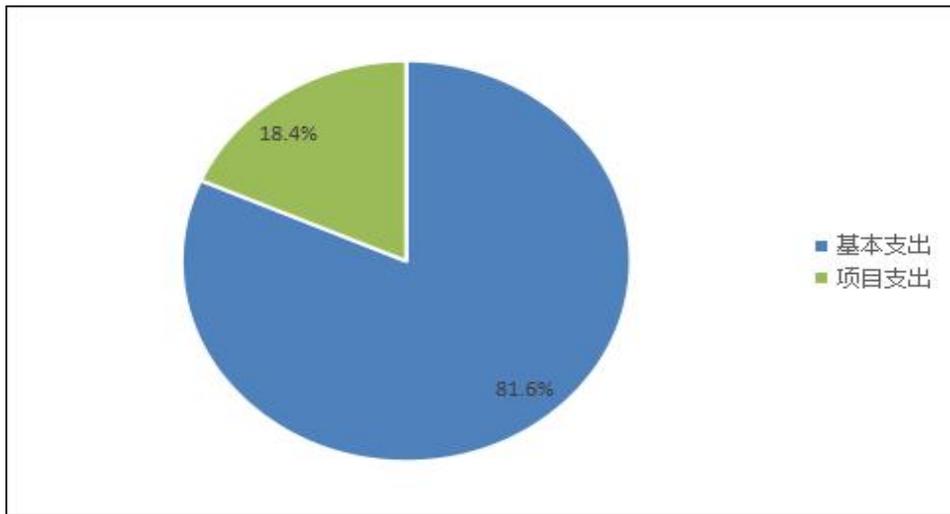


图3：支出决算结构图

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692.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.62万元，下降11.6%。主要变动原因是财政项目拨款收支减少。

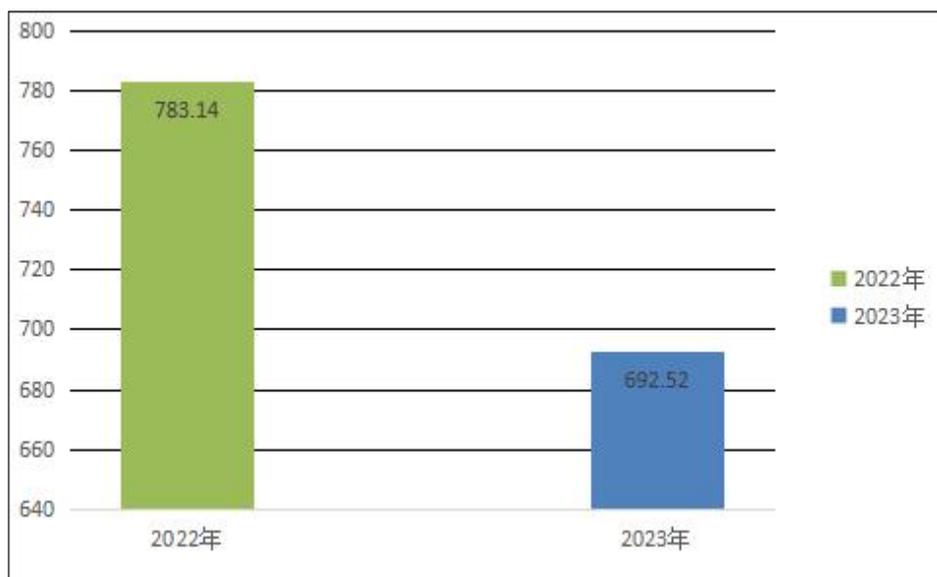


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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692.52万元，占本年支出合计的85.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.62万元，下降11.6%。主要变动原因是财政项目拨款减少。

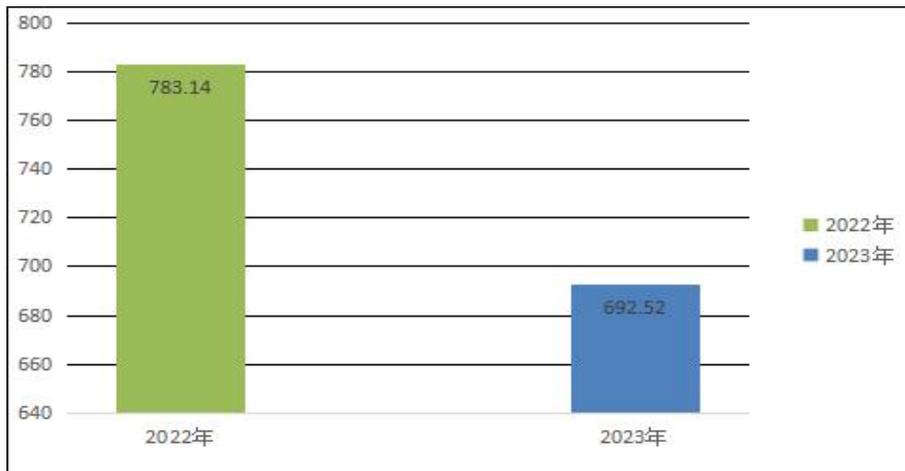


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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692.52万元，主要用于以下方面：教育支出546.49万元，占78.9%；社会保障和就业支出66.87万元，占9.7%；卫生健康支出26.35万元，占3.8%；住房保障支出52.81万元，占7.6%。

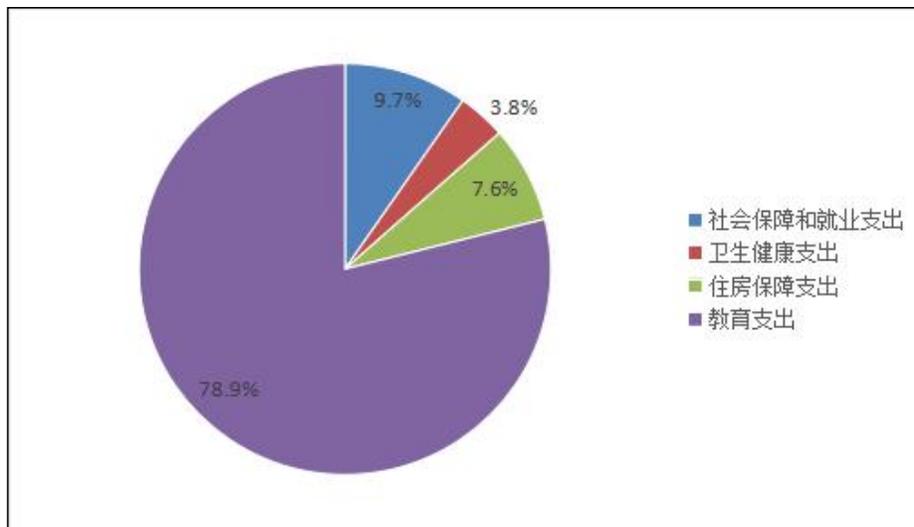


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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775.43万元，支出决算数为692.52万元，完成全年预算数的89.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为55.6万元，支出决算为55.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为320.5万元，支出决算280.89万元，完成全年预算的87.6%。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，未实现支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为253.3万元，支出决算210万元，完成全年预算的82.91%。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，未实现支付。

4. 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66.87万元，支出决算为66.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 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26.35万元，支出决算为26.35万元，完成全年预

算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 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52.81万元，支出决算为52.81万元，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658.22万元，其中：

人员经费629.52万元，主要包括：基本工资209.81万元、津贴补贴26.15万元、奖金113.99万元、绩效工资118.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.87万元、职工基本医疗保险缴费26.35万元、其他社会保障缴费15.2万元、住房公积金52.81万元。

公用经费28.7万元，主要包括：办公费2.15万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费11.52万元、培训费3万元、工会经费1.6万元、其他商品和服务支出2.43万元。

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0万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。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%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

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比2022年度减少0万元，下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出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年度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年度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

苍溪县东青禅林小学校属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县东青禅林小学校学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，苍溪县东青禅林小学校共有车辆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2023年禅林小学幼儿保教费项目、2023年禅林小学伙食团项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4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4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。主要是课后延时费收入、伙食服务费收入共计119.59万元。

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）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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		51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校			
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。				严格按照相关政策要求，实现了其他人员工资及社保的及时、足额发放与缴纳。科学合理的预算编制确保了资金的有效利用，无结余资金产生。各项任务目标均已完成，达到了预期效果。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于其他人员的支出，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。									
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	8.82	7.78	7.78		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.82	7.78	7.78		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计							100	100			
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，提升了职工福利保障水平。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：王佑成					财务负责人：赵小锋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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。					全面完成了全年目标任务，确保了工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。通过科学的预算编制，实现了资金的有效利用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的实施主要用于工资发放与社保缴纳，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。									
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	151.29	161.13	161.13			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	151.29	161.13	161.13			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，提升了职工福利保障水平。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：王佑成					财务负责人：赵小锋						

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		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障遗属生活补助的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 本年目标任务完成91.59%			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属生活补助的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	10.70	12.40	11.35			91.59%	10	9	
	其中：财政资金	10.70	12.40	11.35			91.59%	/	/	
	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							/	/	年末最后一月遗属补助未及时录入，下年初一起录入发放。
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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	91.59%	30	29	年末最后一月遗属补助未及时录入，下年初一起录入发放。
合计								100	98	
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，有效提升了职工福利保障水平。自评得分为98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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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			
			严格执行相关政策，保障独子费的及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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		严格执行相关政策，保障独子费的及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	0.07	0.07	0.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了独子费的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制，资金使用高效，无结余资金产生。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：王佑成					财务负责人：赵小锋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	严格执行相关政策，保障对个人的家庭的补助及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。				
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	22.98	0.00		0.00%	10		2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	其中：财政资金	0.00	22.98	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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，保障职工奖金的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					全面完成了奖金发放任务，确保了奖金的及时性和足额性。预算编制与执行过程中，严格遵循相关政策规定，未发生超支或结余现象，实现了资金的有效利用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于奖金的发放，通过科学合理的预算编制和严格的执行管理，确保了奖金发放的公平、公正和及时性。在实施过程中，加强了与财务部门的沟通协调，确保了资金到位和发放的顺利进行。同时，对奖金发放过程进行了全程监督，确保了资金的合规使用。									
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	113.13	113.99	113.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	113.13	113.99	113.99			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了奖金的及时、足额发放。科学合理的预算编制，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	将进一步加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策导向，调整优化项目实施方案，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利完成。										
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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。					
	2. 项目实施内容及过程概述				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。					
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	351.79	335.19	335.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	351.79	335.19	335.19		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 年度目标任务未全部完成，部分款项未支付，留待下年支付，实际完成率81.82%			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
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 部分款项未支付，留待下年支付	
	总额	4.07	3.85	3.15		81.82%	10	8		
	其中：财政资金	4.07	3.85	3.15		81.82%	/	/		
	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	2	20	15	
		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	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	80.82%	20	18	部分款项未支付，留待下年支付
合计								100	91	
评价结论	通过严格执行相关政策，确保单位正常运转。基本完成年度目标任务，该项目自评得分为91分。									
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。									
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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

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		51082423T000008264191-禅林小学+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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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	为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活，保障青少宁宫项目正常运转。					2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。			
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	1.50	0.00			0.00%	10		2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。
	其中：财政资金	0.00	1.50	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成						财务负责人：赵小锋				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008487995-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，提高辖区内幼儿、家长、社会满意度。				年度目标完成情况 基本完成年度目标任务，实际完成率59.43%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目保障幼儿园教育、保育工作的正常进行，促进辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，提高辖区内幼儿、家长、社会满意度。								
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	13.10	12.30	7.31		59.43%	10	6	幼儿教师年度考核未全部完成，绩效工资待考核工资完成后，下年支付	
	其中：财政资金	13.10	12.30	7.31		59.43%	/	/		
	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	保障45名学生生活学习	=	100	%	100%	20	20	
		质量指标	学生家长社会满意	定性	优、良		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	定性	优、良		优	20	20	
		可持续发展指标	促进了学校发展	定性	优、良		良	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12.3	万元	7.31万元	10	6	幼儿教师年度考核未全部完成，绩效工资待考核工资完成后，下年支付	
合计							100	90		
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，由于幼儿教师年度考核未全部完成，绩效工资待考核工资完成后下年支付，自评得分为90分。									
存在问题	幼儿教师年度考核未全部完成，绩效工资待考核工资完成后下年支付									
改进措施	尽快考核，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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008510096-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	对学校伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为白驿小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜。达到城乡教育均衡发展。				年末部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率91.76%				
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	97.50	97.50	89.46		91.76%	10	9	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
	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	97.50	97.50	89.46		91.76%	/	/		
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	保障每位学生吃饱吃好	≥	90	%	90%	20	20	
		质量指标	提高学生生活水平	≥	良好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	90%	20	20	
		可持续发展指标	促进学校发展	定性	良好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90%	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	97.5	万元	89.46万元	10	9	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
合计								100	98	
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，由于年末部分款项未实现支付，留待下年支付。自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	尽快完成资金支付，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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008510124-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 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97%				
	2. 项目实施内容及过程概述	课后延时服务项目满足422名学生家长的需求，最大限度的调动起教师、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90%以上。								
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97%	
	总额	28.80	28.80	24.76		85.97%	10	8.5		
	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	28.80	28.80	24.76		85.97%	/	/		
	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	保障愿意参加的学生都参加	≥	90	%	90%	20	20	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
		质量指标	提高课后服务质量	定性	良好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长社会满意	定性	良好		好	20	20	
		可持续发展指标	促进学校发展	定性	良好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本控制	经济成本指标	成本控制	≤	28.8	万元	24.76	10	8.5		
合计							100	97		
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，部分款项留待完成后下年支付，自评得分为97分。									
存在问题	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009306863-禅林小学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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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，增强学是健康体质				按照预算数，实际完成率为84.89%。				
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	31.80	26.99		84.89%	10	8	2023底下达调整预算数，资金未能完全实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	31.80	26.99		84.89%	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	326	人	在校326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	≤	31.8	万元	26.89万元	10	8	2023底下达调整预算数，资金未能完全实现支付。	
合计							100	96		
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，资金未能完全实现支付。自评得分为96分。									
存在问题	由于2023底下达调整预算数，资金未能完全实现支付									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，合理编制预算，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：王佑成				财务负责人：赵小锋						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009437064-禅林小学2023年春义教补助公用经费（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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				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，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。								
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	14.03	14.03		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.03	14.03		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	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量	定性	优良中低差	其他	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	≤	14.03	万元	14.03万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009455069-禅林小学2023年义教奖补学校经费缺口（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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	保障学校正常运行。				2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。				
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	6.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009466846-禅林小学2020年未下达预算调整（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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	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	11.52	11.52		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.52	11.52		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	≤	11.52	万元	11.52万元	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	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：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009753460-禅林小学+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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	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。				2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。				
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	2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	总额	0.00	10.00	0.00		0.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010428038-禅林小学学校风灾损失排危+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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	实施风灾损失排危项目，保障学校正常运转。				2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。				
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	6.00	0.00		0.00%	10		2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
	其中：财政资金	0.00	6.00	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010428909-禅林小学2023年秋季公用经费+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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
		保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转				2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	20.43	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	20.43	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010627239-禅林小学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）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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			
			改善农村孩子的餐饮状况，促进孩子健康成长。				2023年底下达预算调整指标，无法及时执行。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	3.91	0.00			0.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.91	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：赵小锋					

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