

2023年度
苍溪县云峰镇五里小学校
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.....	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.....	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.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34

五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 开展小学学历教育及相关社会服务。
3. 开展教学研究，优化教学资源，改善教学模式，提高教学质量，全面提升学生素养。
4. 加强教师队伍建设，促进教师师德修养，做好教师继续教育培训工作，落实教师考核考评等工作。
5. 维护学校正常的教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。
6. 坚持教书育人、以爱育爱、立德树人。
7. 落实“五育并举”，促进学生全面发展。

（二）2023年重点工作完成情况。

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法办学。
2. 积极稳妥地推进义务教育改革，减轻学生负担，推行素质教育，不断提高教育教学质量。
3. 根据学校实际规模，合理设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
4. 维护学校的正常教学秩序，为学生创造良好的学习、生

活、活动环境。

5. 建设政治觉悟高、综合素质强的专业教师队伍。

6. 持续做好卫生防疫工作不松懈,维护好校园及周边治安,守护师生身体健康和生命安全。

7. 推进校园文化建设,建设有特色、有内涵的学校。

二、机构设置

苍溪县云峰镇五里小学校是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:

苍溪县云峰镇五里小学校

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652.22万元。与2022年度相比，收、支总计各减少29.69万元，下降4.4%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少，学生人数减少导致其他收入减少。

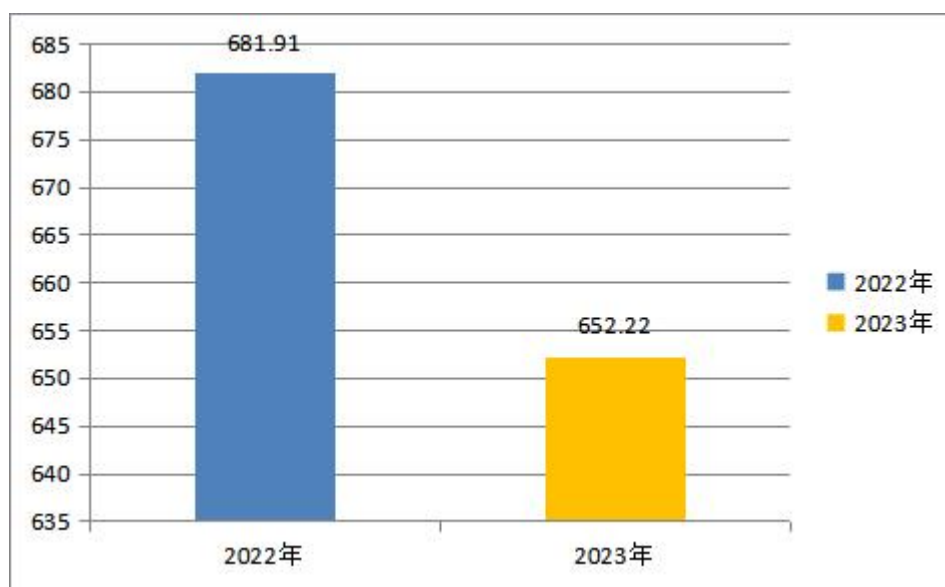


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计643.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入617.96万元，占96%；其他收入25.59万元，占4%。

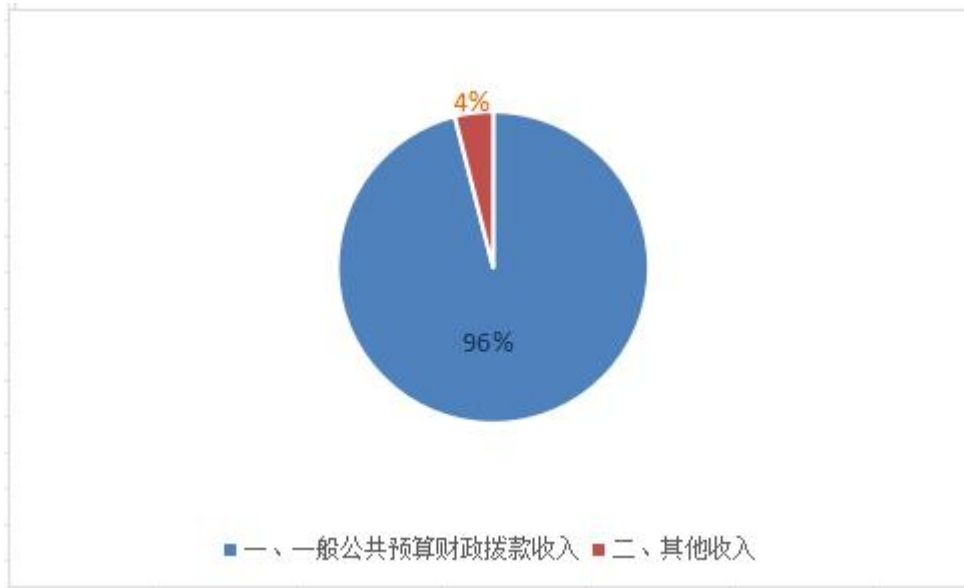


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计652.22万元，其中：基本支出617.49万元，占94.7%；项目支出34.73万元，占5.3%。

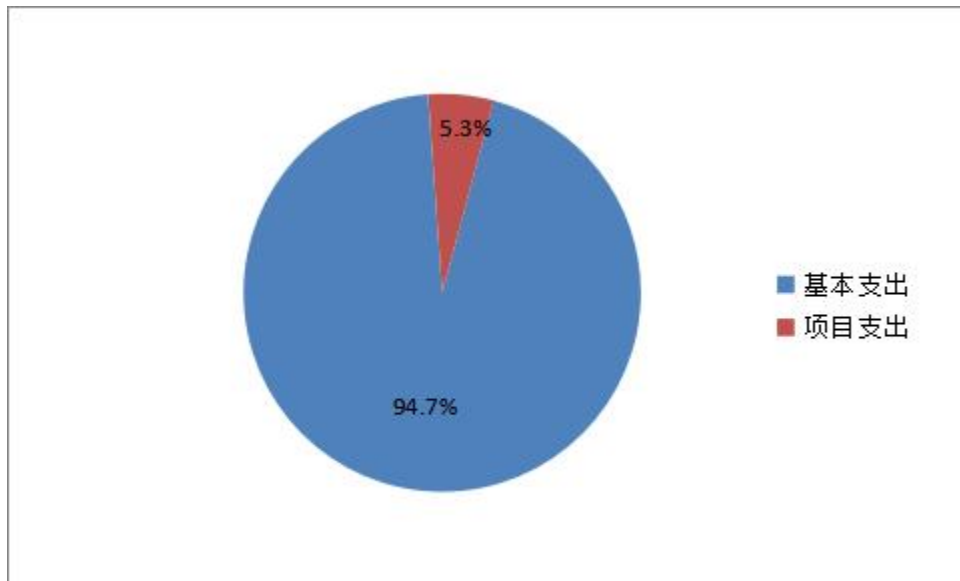


图3：支出决算结构图

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626.63万元。与2022年

度相比，财政拨款收、支总计各减少28.56万元，下降4.4%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

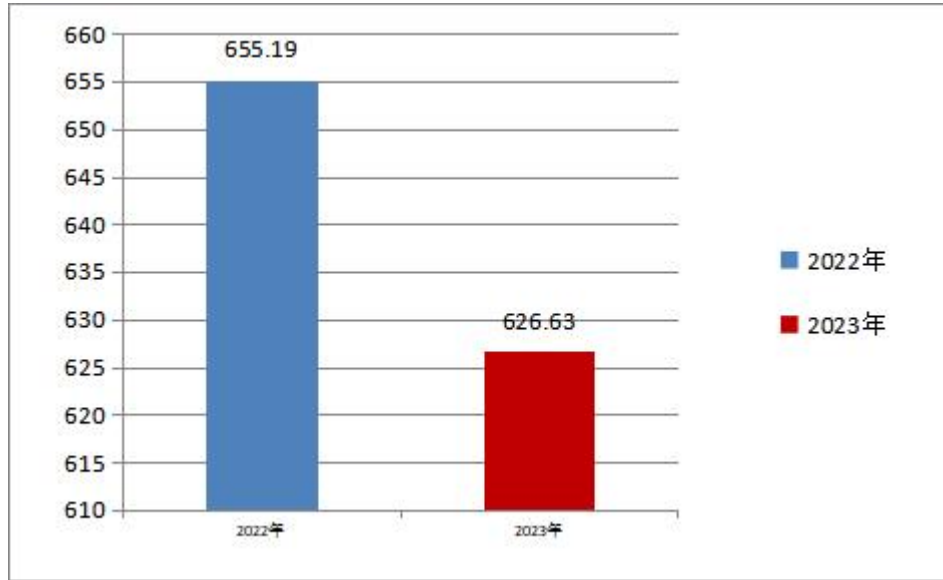


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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626.63万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.26万元，下降4.2%。主要变动原因是财政资金紧张拨款减少。

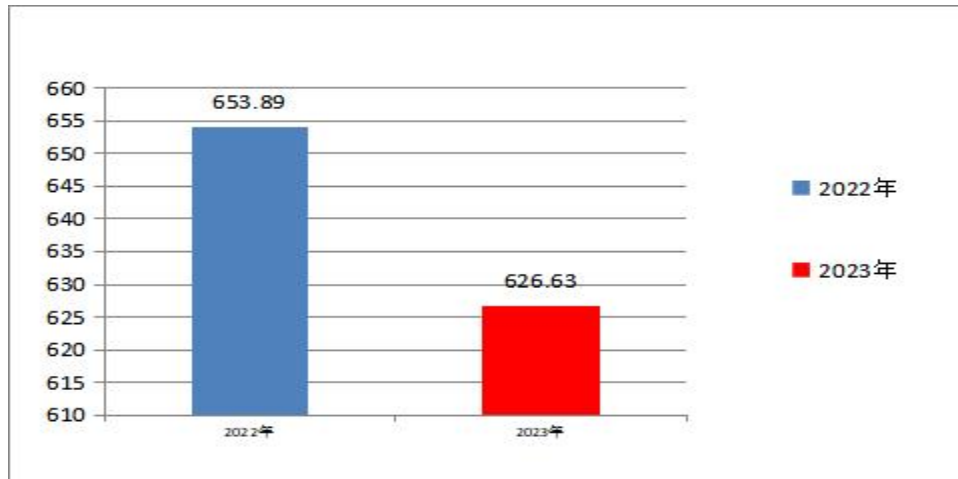


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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626.63万元，主要用于以下方面：教育支出494.71万元，占78.9%；社会保障和就业支出60.89万元，占9.7%；卫生健康支出23.1万元，占3.7%；住房保障支出47.93万元，占7.7%。

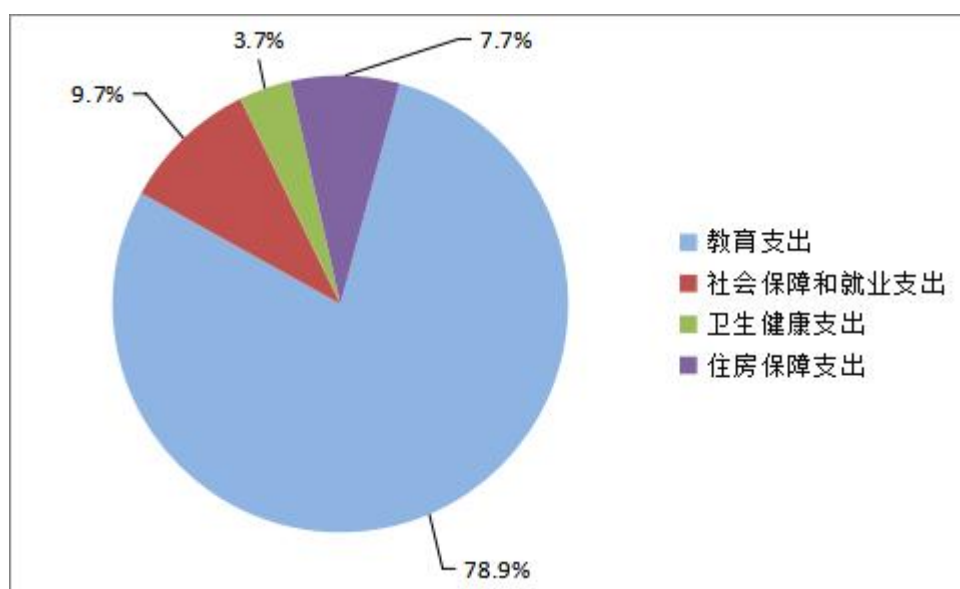


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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626.63万元，支出决算数为626.63万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，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494.63万元，支出决算为494.63万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为60.89万元，支出决算为60.89万元，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23.1万元，支出决算为23.1万元，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47.93万元，支出决算为47.93万元，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617.49万元，其中：

人员经费589.92万元，主要包括：基本工资205.83万元、津贴补贴22.9万元、奖金95.16万元、绩效工资107.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.89万元、职工基本医疗保险缴费23.1万元、其他社会保障缴费12.62万元、住房公积金47.93万元、其他工资福利支出4.66万元、生活补助6.7万元、奖励金0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出2.81万元。

公用经费27.57万元，主要包括：办公费6.18万元、水费

0.66万元、电费1.29万元、邮电费0.46万元、物业管理费0.7万元、差旅费1.41万元、维修（护）费9.4万元、培训费0.69万元、专用材料费0.66万元、劳务费2.69万元、工会经费2万元、福利费0.07万元、其他交通费0.08万元、其他商品和服务支出1.28万元。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无变化。决算数与预算数持平。

（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支出0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

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较2022年度无变化。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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

苍溪县云峰镇五里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，苍溪县云峰镇五里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，苍溪县云峰镇五里小学校共有车辆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，组织对五里小学幼儿园保教费项目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20个项目开展绩效监控，组织对20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。主要是课后服务性收费10.23万元，伙食服务收入15.37万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及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）学前教育（项）：指本单位用于学前教育相关的、开展日常工作的支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义

务教育阶段小学教育支出。

十一、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）：指本单位职工基本养老保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

十四、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。

十五、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）

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)	苍溪县云峰镇五里小学校			
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。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，全年及时、足额发放退养民师工资4.66万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退养民师工资每月及时、足额发放，本年度共计发放4.66万元。								
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	4.50	4.66	4.66			100.00%	10	10	每年对退养民师工资进行一次调标，所以调整后预算数比年初预算数多出0.16万元。
	其中：财政资金	4.50	4.66	4.66			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	项目自评总分100分，结果为优秀。保障了退养民师工资每月及时、足额发放。									
存在问题	在项目计划的制定过程中，一些重要环节考虑不够细致。									
改进措施	细化量化目标，提高项目效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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。					预算编制科学合理，社保、公积金及时、足额缴纳，全年共缴纳144.54万元。			
			严格执行相关政策，预算编制科学合理，及时、足额缴纳养老保险、医疗保险、工伤失业保险及住房公积金，全年共缴纳144.54万元。								
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 因为教职工正常晋升和岗位变动引起的工资变化，所以调整后预算数比年初预算多出3.75万元。	
	总额	140.79	144.54	144.54			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	140.79	144.54	144.54			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	项目自评总分100分，结果为优秀。确保社保、公积金及时、足额缴纳，维护了职工合法权益。										
存在问题	有时存在预算执行进度较缓慢的情况。										
改进措施	对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强预算管理。										
项目负责人：杨波						财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，全年及时、足额发放遗属生活补助6.28万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退养民师工资每月及时、足额发放，本年度共计发放6.28万元。								
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	4.65	6.50	6.28			96.70%	10	9.67	遗属生活补助每年进行一次调标及本年度我单位有一位遗属去世导致年初预算数、调整后预算数、预算执行数不一致。
	其中：财政资金	4.65	6.50	6.28			96.70%	/	/	
	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	99.67	
评价结论	项目自评总分99.67分，结果为优秀。保障了遗属生活补助每月及时、足额发放。									
存在问题	在项目计划的制定过程中，某些环节考虑不够周到。									
改进措施	更科学地制定目标，提高项目执行的效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，全年及时、足额发放独子费0.11万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独子费每月及时、足额发放，本年度共计发放0.11万元。								
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	0.11	0.11	0.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.11	0.11	0.11			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							/	/	
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	项目自评总分100分，结果为优秀。保障了独子费每月及时、足额发放。									
存在问题	在项目计划的制定过程中，一些细节考虑不够全面。									
改进措施	更科学地制定目标，提高项目执行的效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校			
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。			严格执行相关政策，本年发放一次性退休补贴3.23万元。				
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	14.28	3.23		22.59%	10	2.26		
	其中：财政资金	0.00	14.28	3.23		22.59%	/	/		
	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						/	/		
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	92.26		
评价结论	项目自评总分92.26分，结果为优秀。完成了部分一次性退休补贴的发放。									
存在问题	由于财政资金调度困难，造成预算执行进度较缓慢。									
改进措施	加快项目执行进度，细化目标，提高项目效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421Y000000067813-日常定额公用经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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 严格执行预算，完成了预算一体化运维费用0.15万元的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，支付预算一体化运维费用0.15万元，保障了金财网的正常运转。								
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
	总额	0.00	0.15	0.15			100.00%	10	10	为保持预算一体化平台正常运转，而新增的项目。
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，结果为优秀。完成了预算一体化运维费用的支付，保障了金财网的正常运转。									
存在问题	在预算编制的过程中，绩效指标描述不够科学。									
改进措施	制定详实的目标，提高项目执行的效率。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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。					保障了奖金及时、足额发放，全年共发放95.16万元。			
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	96.10	95.16	95.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	96.10	95.16	95.16		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	项目自评总分100分，结果为优秀。保障了教职工奖金的及时、足额发放。									
存在问题	在项目计划的制定过程中，一些细节考虑不够周到。									
改进措施	细化目标，提高项目的执行效率。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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。					年度目标完成情况 保障了工资及时、足额发放，全年共发放335.94万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	科学合理地编制预算，严格执行相关政策，全年及时、足额发放工资335.94万元。								
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	332.22	335.94	335.94		100.00%	10	10	每年进行的正常晋升和岗位变动导致调整后预算数大于年初预算。	
	其中：财政资金	332.22	335.94	335.94		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	项目自评总分100分，结果为优秀。保障了教职工工资的及时、足额发放。									
存在问题	在项目计划的制定过程中，部分环节考虑不够周全。									
改进措施	细化目标，提高项目的执行效率。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000004901235-五里小学幼儿园保教费项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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，保障附属幼儿园正常运转。					年度目标完成情况 提升了教育教学质量，改善了办园条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，利用资金为幼儿购买儿童读物，提升教育教学质量。								
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	0.08	0.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.08	0.08			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	支付(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，结果为优秀。利用资金为幼儿购买儿童读物，提升了办园质量。									
存在问题	预算执行较缓慢。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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 严格执行预算，保障了单位正常运转，改善了办学条件。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，实现支出1.1万元，保障了单位正常运转，改善了办学条件。								
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	1.44	1.10	1.10			100.00%	10	10	科目编制不合理， 财政对部分资金进行了追减。
	其中：财政资金	1.44	1.10	1.10			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	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		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	28	
	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) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	18	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分96，评价等级优，实现支出1.1万元，保障了单位正常运转，改善了办学条件。									
存在问题	预算编制不合理，科目不够细化。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高资金使用效率。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008467251-五里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)	苍溪县云峰镇五里小学校			
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	课后延时服务项目满足100余名学生家长的需求，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。				促进了学生健康成长和教育全面均衡健康发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。按规定使用课后服务费用，费用主要用于发放辅导人员经费、延时服务过程中产生的必要商品服务支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	制定合理的实施方案，规范运行，为学生提供丰富的社团活动，激发学生兴趣，发挥其特长。合理合规收取和使用经费。费用主要用于发放辅导人员劳务费、延时服务过程中产生的水电办公费用支出，全年共支出10.23万元。								
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	11.60	11.60	10.23			88.17%	10	9	预算不科学，未考虑到学生减少及实际在校天数等因素。
	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	11.60	11.60	10.23			88.17%	/	/	
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	参与学生数	≥	100	人	100	10	10	
			月收费标准	≤	120	元	120	10	10	
			每天参与节数	=	2	学时	2	10	10	
		质量指标	活动开展	≤	2	小时/天	2	10	10	
	评价活动成效		定性	优良中差	级	优	10	9		
	时效指标	整改时效性	定性	优良中差	次/年	优	10	10		
		社会效益指标	计划实施情况	定性	好坏	级	好	10	9	
	效益指标	可持续发展指标	学生发展	≥	100	人	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	94	5	4
	满意度指标		学校、教师满意度	≥	95	%	94	5	4	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分95分，结果为优。满足了学生、家长的需求，调动了教师的积极性，使学生发挥自己的个性和特长，经费的收取和使用合理合规。									
存在问题	对项目的预算不科学，未考虑到学生减少及实际在校天数等因素。									
改进措施	对重要环节进行深入分析的评估，进一步加强预算管理。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008467262-五里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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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	2023年五里小学伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为五里小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据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。					服务意识进一步提高，师生在校期间都能享受到精致、营养、可口的饭菜，学生体质得以增强。经费的收取及支出合理合规，践行非盈利性质。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校严格伙食服务费管理，严格食材采购，为师生提供可口卫生的营养餐。增强学生体质，确保学生健康。经费的收取及支出合理合规，践行非盈利性质，提高了资金使用效益。								
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	25.10	25.10	15.37			61.23%	10	6	预算不科学，未考虑到学生减少及实际在校天数等因素。
	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	25.10	25.10	15.37			61.23%	/	/	
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	服务师生数	<	150	人	150	10	10	
			教学班级数	=	10	个	10	10	10	
			服务校区数	=	2	个	2	10	10	
	质量指标	时效指标	项目开展情况	定性	优良中差	级	优	10	9	
			项目成效评价	定性	好坏	级	好	10	9	
			原材料采购情况	定性	优良中差	级	优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	学校发展潜力	定性	优良中差	级	优	10	10	
		可持续影响指标	项目实施持续性	定性	高中低	级	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	96	5	5	
学生、家长满意度			>	95	%	96	5	5		
合计										
							100	94		
评价结论	项目自评总分94分，结果为优秀。通过项目实施为师生提供了营养的餐食，增强了学生体质，确保了学生健康。加强了经费管理，办好了非盈利性质的食堂。									
存在问题	宣教力度不够，社会满意度待提高。									
改进措施	合理搭配食材，全面提高学生体质。加强项目预算管理，细化量化目标，提高项目效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008475435-五里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)	苍溪县云峰镇五里小学校			
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	五里小学缴非税收入安排的支出，2023年预计收入29000元。促进学前教育健康发展，管理好保教费，根据幼儿园收费管理暂行办法的规定主要用于幼儿教师工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等正常办园费用。使学前教育持续、健康、有序的发展				严格按照上级标准收取费用，规范经费使用管理。推进了学前教育、保育工作的正常进行，促进了五里辖区学前教育事业健康发展，使幼儿、家长、社会满意度大幅度提升。本年度铁塔场租费无收入。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级标准收取费用，合理使用该经费，推进了本辖区学前教育、保育工作的正常进行，促进了本校学前教育事业健康发展，使幼儿、家长、社会满意度达90%以上。本年度铁塔场租费无收入。								
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	2.90	2.90	1.50			51.55%	10	5	
	其中：财政资金	2.90	2.90	1.50			51.55%	/	/	
	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	服务学生数	≤	107	人	107	30	0	
		质量指标	项目成效评价	定性	好坏	级	好	10	9	
			项目开展	定性	优良中差	级	优	10	9	
	时效指标	完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	5	10	5	
		可持续发展指标	学校发展	定性	好坏	级	好	10	9	
满意度指标	满意度指标	教师、学校满意度	≥	90	%	95	5	5		
		学生、家长、社会满意度	≥	90	%	95	5	5		
合计								100	87	
评价结论	项目自评总分87分，结果为良。推进了学前教育、保育工作的正常进行，促进了五里辖区学前教育事业健康发展。									
存在问题	预算未考虑全面，本年度铁塔场租费无收入。预算执行进度较缓慢。									
改进措施	加快项目执行进度，细化量化目标，提高项目效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008475435-五里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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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	五里小学缴非税收入安排的支出，2023年预计收入29000元。促进学前教育健康发展，管理好保教费，根据幼儿园收费管理暂行办法的规定主要用于幼儿教师工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等正常办园费用。使学前教育持续、健康、有序的发展					严格按照上级标准收取费用，规范经费使用管理。推进了学前教育、保育工作的正常进行，促进了五里辖区学前教育事业健康发展，使幼儿、家长、社会满意度大幅度提升。本年度铁塔场租费无收入。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级标准收取费用，合理使用该经费，推进了本辖区学前教育、保育工作的正常进行，促进了本校学前教育事业健康发展，使幼儿、家长、社会满意度达90%以上。本年度铁塔场租费无收入。								
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	2.90	2.90	1.50			51.55%	10	5	
	其中：财政资金	2.90	2.90	1.50			51.55%	/	/	
	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	服务学生数	<	107	人	107	30	0	
		质量指标	项目成效评价	定性	好坏	级	好	10	9	
			项目开展	定性	优良中差	级	优	10	9	
	时效指标	完成时效	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	5	10	5	
		可持续发展指标	学校发展	定性	好坏	级	好	10	9	
	满意度指标	满意度指标	教师、学校满意度	>	90	%	95	5	5	
学生、家长、社会满意度			>	90	%	95	5	5		
合计								100	87	
评价结论	项目自评总分87分，结果为良。推进了学前教育、保育工作的正常进行，促进了五里辖区学前教育事业健康发展。									
存在问题	预算未考虑全面，本年度铁塔场租费无收入。预算执行进度较缓慢。									
改进措施	加快项目执行进度，细化量化目标，提高项目效能。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009318910-五里小学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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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	加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，落实惠民政策，促进学生体质提升。					通过项目实施，全年投入资金9.14万元，使得春季106名学生、秋季99名学生受益，学生体质提升明显。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行国家营养改善计划相关政策，采用“5+2”的供餐模式，全年投入资金9.14万元，使得205人次的学生受益，提高了学生的身体素质，办好了让人民满意的教育，让党的惠民政策落到实处。								
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	9.58	9.14			95.37%	10	9	年初按照去年秋季学生人数进行核算。本年度秋季学期由于学生人数减至99人，造成营养餐费支出减少。
	其中：财政资金	0.00	9.58	9.14			95.37%	/	/	
	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	受益学生数	≥	205人次	人次	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	经济效益	=	9.14万元	万元	100	30	29	
	满意度指标	对象满意度指标	受益对象满意度认可	≥	95	%	100	10	9	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分97分，结果为优。本项目实施，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。									
存在问题	预算中考虑的各种因素不全面，随着生源的减少，致使调整后预算数执行率未达到100%。									
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009342471-五里小学围墙排危项目川财教〔2022〕149号									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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	拆除断裂围墙、重建中心校及附属幼儿园部分围墙165米；学校少年宫新建铁栅栏108平方米，拆除附属幼儿园宿舍楼，确保师生生命安全。					拆除了断裂围墙、重建了中心校及附属幼儿园部分围墙；拆除了附属幼儿园宿舍楼。项目实施了80%。				
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	0.00			0.00%	10	0	由于财政资金调度困难，本年度未实现资金支出。	
	其中：财政资金	0.00	13.00	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	
	产出指标	数量指标	预算资金	=	13	万元	13	50	50		
	效益指标	社会效益指标	确保师生生命安全	定性	优良中差	级	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	95	%	96	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90，评价结果优。学校认真贯彻预算和政策，确保师生安全，收到良好的社会效益。										
存在问题	由于财政资金调度困难，该预算执行进度缓慢。										
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算执行更加流畅。										
项目负责人：杨波						财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009439643-五里小学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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障教学正常运转，按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，严禁挪用。						年度目标完成情况 按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，实现支出14.47万元，保障了学校的正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，不存在挪用现象，实现支出14.47万元。									
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	14.47	14.47			100.00%	10	10	为确保农村微型学校保底公用经费而增加的项目。	
	其中：财政资金	0.00	14.47	14.47			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	预算编制准确率	≤	5	%	5	50	48		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	18		
合计								100	96		
评价结论	项目自评总分96，评价结果优。做到专款专用，保障了学校的正常运转。										
存在问题	预算执行进度缓慢。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，保障教学正常运转。加快支付进度，提高资金使用效益。										
项目负责人：杨波						财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009476269-五里小学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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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，消化学校部分暂付款。					年度目标完成情况 财政以拨抵扣支还财政借款，学校实现了往年8.67万元的债务化解目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	财政以拨抵扣支还财政借款，学校消化往年债务8.67万元。								
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	8.67	8.67			100.00%	10	10	财政以拨抵扣支还 财政借款
	其中：财政资金	0.00	8.67	8.67			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	受益学校数	≥	1	所	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	40	40	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价结果优。做到专款专用，清偿财政债务。									
存在问题	预算编制存在部分不准确的表述。									
改进措施	合理编制预算，提高预算执行率。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010434137-五里小学学校安保补助（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)	苍溪县云峰镇五里小学校			
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	通过项目工作的开展，学校配备足够的专职安保人员，安保应急报警系统配备齐全并及时投入使用；定期组织安保人员培训；保障学校安全，恶性事件发生率为0；群众满意度达到95%以上。				校园配备了专职安保人员，开展校园安保人员应急处置专业培训，定期开展安保器械专业维护等。保障了学校安全，恶性事件发生率为0。财政资金调度困难，该资金未实现支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目工作的开展，校园配备了专职安保人员，开展校园安保人员应急处置专业培训，定期开展安保器械专业维护等，恶性事件发生率为0，群众满意度达到95%以上。财政资金调度困难，该资金未实现支出。								
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	0.30	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	0.30	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
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	定性	优良中差	级	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分90，评价结果优。该项目的实施保障了校园安全，恶性事件发生率为0。									
存在问题	由于财政资金调度困难，该预算执行缓慢。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，提高执行效率									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010434140-五里小学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)	苍溪县云峰镇五里小学校		
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	保障教学正常运转，按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，严禁挪用。				按学校日常公用运转等实际情况列支，做到专款专用，实现支出1.62万元，保障了学校的正常运转。				
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
	总额	0.00	15.00	1.62			10.79%	10	2	由于财政资金调度困难，部分未实现支付。
	其中：财政资金	0.00	15.00	1.62			10.79%	/	/	
	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	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	5	50	45	
	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) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	15	
合计								100	82	
评价结论	项目自评总分82，评价结果良。做到专款专用，基本维持了学校的正常运转。									
存在问题	由于财政资金调度困难，预算执行进度缓慢。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，保障教学正常运转。加快支付进度，提高资金使用效率。									
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010652310-五里小学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)	苍溪县云峰镇五里小学校			
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	加强政策宣传，认真组织实施，切实改善学生营养，落实惠民政策，促进学生体质提升。					通过项目实施，投入资金1.18万元，使得秋季99名学生受益，学生体质提升明显，但由于财政资金调度困难，该资金未实现支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目实施，投入资金1.18万元，使得秋季99名学生受益，学生体质提升明显，但由于财政资金调度困难，该资金未实现支出。									
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	1.18	0.00			0.00%	10	0	财政资金调度困难，该资金未实现支出。	
	其中：财政资金	0.00	1.18	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	
	产出指标	数量指标	所有在校在读义务教育学生	=	99	人	99	50	50		
	效益指标	社会效益指标	资助政策社会知晓度、社会反响	≥	95	%	96	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长社会对学校满意	≥	96	%	96	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分90，评价结果优。学校认真按照预算和政策，以学生为本，促进学生健康成长，收到良好的社会效益。										
存在问题	由于财政资金调度困难，该预算执行进度缓慢。										
改进措施	在今后的预算中尽量考虑各种因素，使预算更精准些。										
项目负责人：杨波					财务负责人：陈燃						

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