

2023年度
苍溪县龙山镇柏杨小学校
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	13
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) 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。

1. 抓党建，突出党支部的战斗堡垒和党员的模范作用。

2. 积极听取师生的意见和建议，营造了一种畅所欲言的民主氛围，提高了领导班子的办事效率，形成了一个团结协作、共谋发展、廉洁高效的领导集体，一支师德高尚、业务精湛的教师团体。

3. 注重抓好教学常规管理，求实、求严、求实效。全县教育高质量促进大会在我校胜利召开，学校荣获教育质量表彰一等奖。

4. 扎实做好了包保责任工作，做到了学校安全人人管，个个防，人人都是安全员，学校无安全死角。

5. 学校完成了小学部厕所改造；幼儿园楼舍的拆除；小学部过道、食堂地板的防滑处理；录播室的建立；外操场的电子显示屏的安装；完成了内外操场的硬化、美化。

二、机构设置

苍溪县龙山镇柏杨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：

苍溪县龙山镇柏杨小学校

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1,733.39万元。与2022年度相比，收、支总计均减少180.44万元，下降9.4%，主要变动原因是学生人数减少，伙食团和课后服务支出减少。

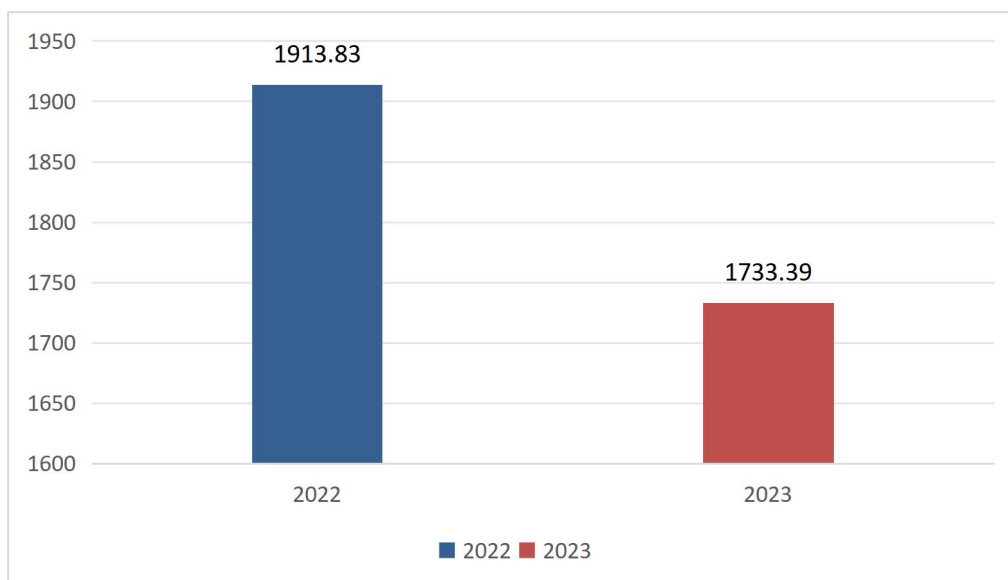


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,699.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,235.84万元，占72.7%；其他收入463.32万元，占27.3%。

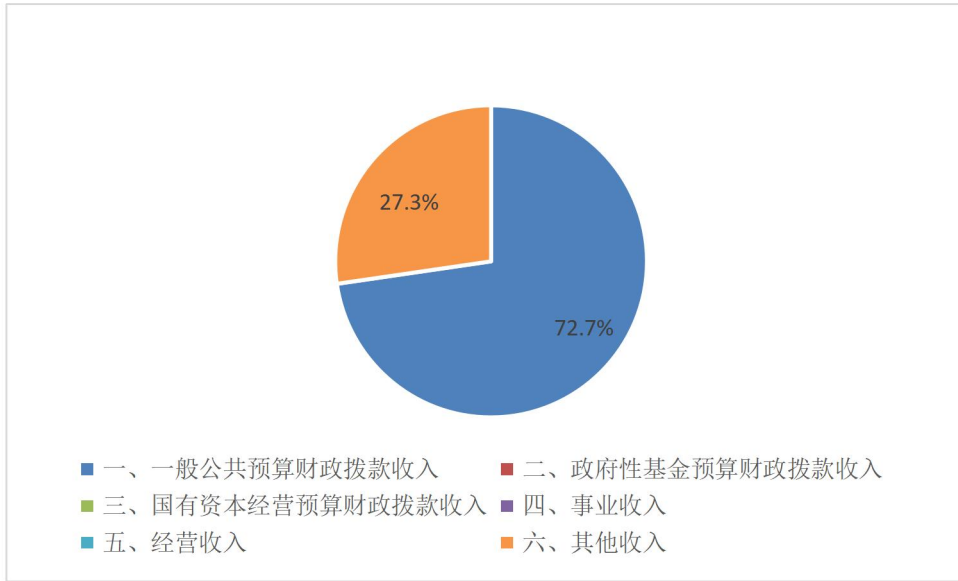


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,716.5万元,其中:基本支出984.92万元,占57.4%;项目支出731.58万元,占42.6%;

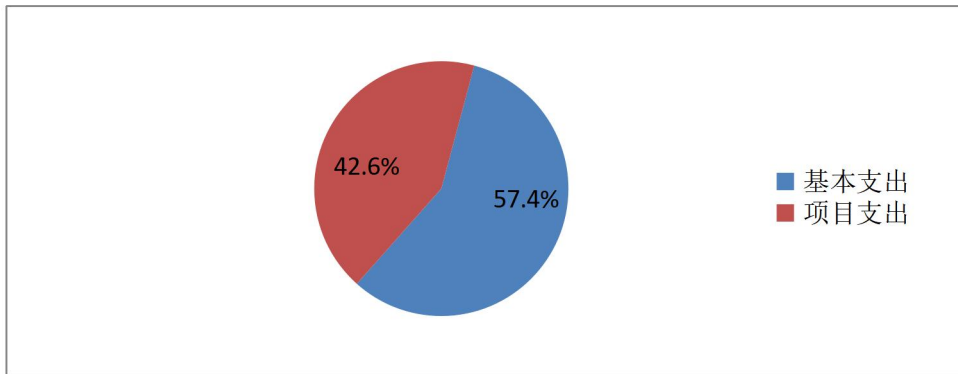


图3: 支出决算结构图

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1,250.09万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少260.66万元,下降17.3%。主要变动原因是建修项目减少导致财政拨款收支减少。

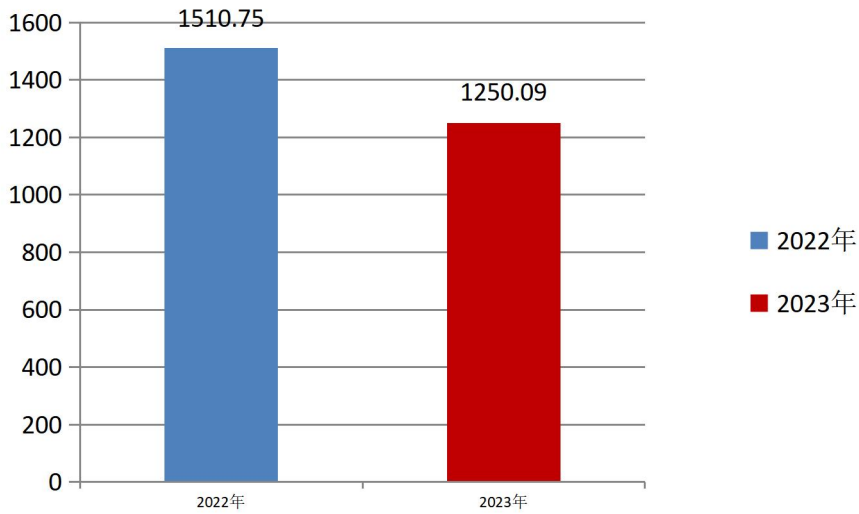


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1,250.09万元，占本年支出合计的72.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少260.66万元，下降17.3%。主要变动原因是建修项目减少导致财政拨款收支减少。

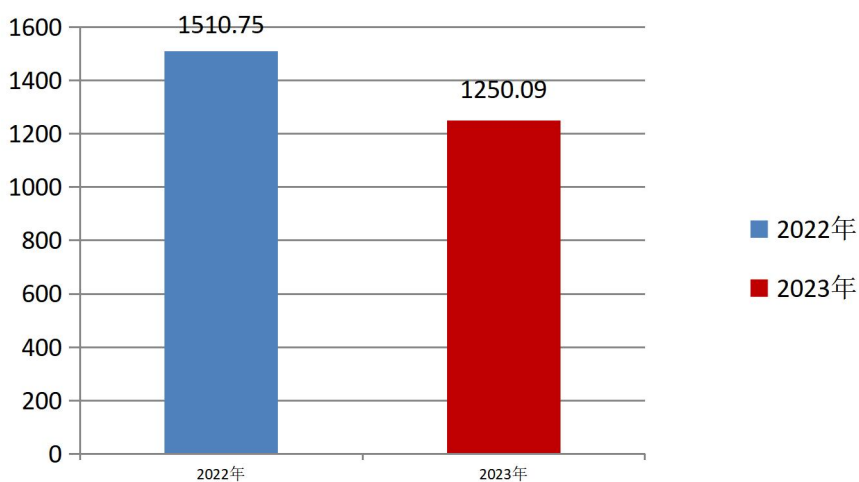


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1,250.09万元，主要用于以下方面：教育支出1,042.92万元，占83.4%；社会保障和就业支出96.57万元，占7.8%；卫生健康支出36.48万元，占2.9%；住房保障支出74.12万元，占5.9%。

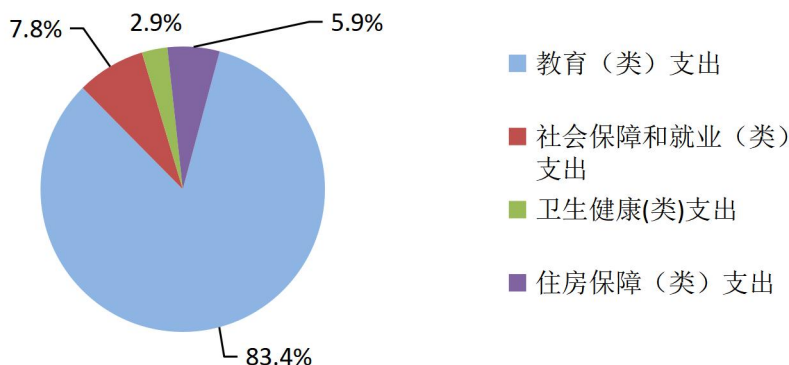


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为1,250.09万元，完成预算78.8%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1,042.92万元，完成预算75.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是学校发生的部分费用在年度内未完全实现支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：支出决算为94.18万元，决算数等于预算数，完成预算100%。

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

社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):
全年预算为1.1万元,完成全年预算的100%。

社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):
全年预算为0.79万元,完成全年预算的100%。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
支出决算为36.48万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为74.12万元,完成预算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984.92万元,其中:

人员经费893.1万元,主要包括:基本工资294.22万元、津贴补贴37.39万元、奖金152.29万元、绩效工资177.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.18万元、职工基本医疗保险缴费36.48万元、其他社会保障缴费6.61万元、住房公积金74.12万元、其他工资福利支出5.60万元、生活补助14.35万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.49万元等。

公用经费91.82万元,主要包括:办公费9.87万元、印刷费0.68万元、水费9.32万元、电费4.5万元、邮电费1.42万元、物业管理费10.56万元、差旅费6.09万元、维修(护)费10.93万元、培训费5.06万元、公务接待费0.3万元、专用材料费2.76万元、劳务费9.34万元、工会经费7.88万元、其他商品和服务支出11.23

万元、办公设备购置费0.38万元、专用设备购置费1.50万元。

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”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年度无公务接待费支出，而2023年发生了公务接待费支出。

（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，公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

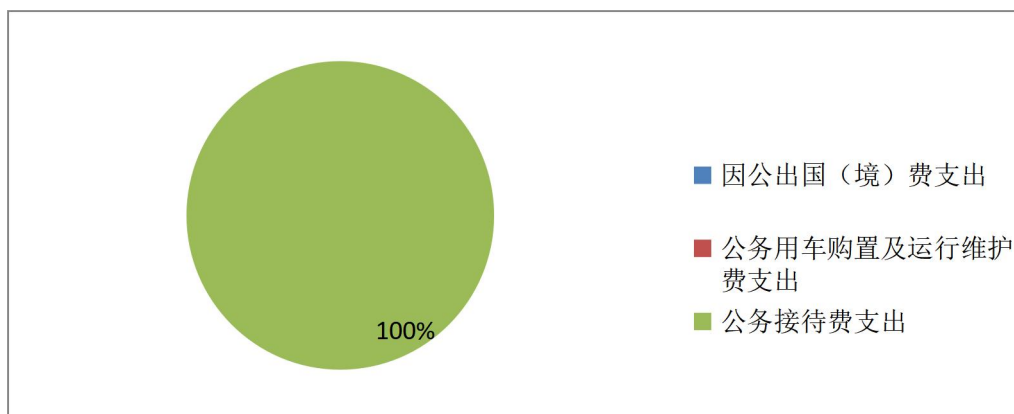


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长100%。主要原因是公务接待次数增加导致支出增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，67人次，共计支出0.3万元，具

体内容包括：党员学习交流用餐费和联合教研活动用餐费。

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财政拨款支出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财政拨款支出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

2023年度，苍溪县龙山镇柏杨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支出，与2022年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2023年度，苍溪县龙山镇柏杨小学校政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购会议室用LED电子屏。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，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，苍溪县龙山镇柏杨小学校无公务用车。

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，

组织对柏杨小学课后服务收费性项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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2023年学生伙食服务收入和课后服务收入共计463.32万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及使用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）小学教育（项）：指小学教育支出。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

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		51082422T000006669063-柏杨小学附属幼儿园综合楼建设项目（预算大本）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇柏杨小学校			
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	完成附属幼儿园综合楼主体及附属工程建设，改善幼儿生活学习环境。					完成附属幼儿园综合楼主体及附属工程建设。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了附属幼儿园综合楼主体及附属工程建设。										
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	114.31		114.31		114.31		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	114.31		114.31		114.31		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		新建附属幼儿园综合楼 2756.81 平方米		=	2756.81	平方米	2756.81 平方米	30%	30	
	产出指标	质量指标		质量达标		定性	质量达标		质量达标	30%	30	
	产出指标	时效指标		工程按时竣工投入使用		定性	按时		按时	10%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生及家长满意		>=	95	%	96%	20	20	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评分为 100 分，该项目按时按质完成竣工验收，为辖区内幼儿提供了良好的学习生活环境。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐爱明						财务负责人：马慧芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008466025-柏杨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)	苍溪县龙山镇柏杨小学校			
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	提高学生的整体素质，活跃校园，激发学生学习兴趣					学校开设了 15 个兴趣社团进行文体活动，兴趣培养，作业辅导等课后服务，丰富了学生在校生活。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每天开展两节课后服务，学生按兴趣爱好参加社团活动和作业辅导。									
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	学生人数减少导致预算执行率未达到 90%		
	总额	110.00	110.00	78.76		71.60%	10	7.2			
	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	110.00	110.00	78.76		71.60%	/	/			
	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	课后服务收入	≥	110	万元		50	45	学生人数减少	
	效益指标	社会效益指标	学生全面发展	定性	好与坏			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	10		
合计								100	92.2		
评价结论	总体结论：本项目绩效自评总体良好，评价总分 97.2，项目实施情况达到了预期目标。‘学校课后服务经费得到了有效利用，课后服务活动丰富多彩，学生和家长的满意度较高。										
存在问题	部分活动的质量还有待提高；师资力量相对不足，难以满足学生的多样化需求。										
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 加强对课后服务活动的指导和管理，提高活动的质量和效果。 加大师资培训力度，引进更多的专业教师，丰富师资队伍。 										
项目负责人：唐爱明					财务负责人：马慧芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008466033-柏杨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)	苍溪县龙山镇柏杨小学校			
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	提高伙食团服务质量，保证学校的正常运转					提高伙食团服务质量，保证学校的正常运转				
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	1. 学生人数减少导致预算执行率未达到90%；2. 年中发生预算调整的原因是学生就餐人次增加。		
	总额	300.00	500.00	354.26		70.85%	10	7.1			
	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	300.00	500.00	354.26		70.85%	/	/			
	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	基本完成收入预算	≥	300	万元		50	45		
	效益指标	社会效益指标	为师生服务好	定性	好与坏			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥	95	%		10	10		
合计								100	92.1		
评价结论	办好师生伙食服务，提高了学生体质健康水平，项目自评结果为优秀。										
存在问题	伙食膳食营养搭配还应更科学。										
改进措施	学习食谱制作，科学搭配膳食。										
项目负责人：唐爱明						财务负责人：马慧芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009313100-柏杨小学 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）		苍溪县龙山镇柏杨小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 确保学生能够获得营养均衡的膳食，提高学生身体素质。2. 合理使用资金，提高资金使用效益。3. 建立健全营养改善计划的管理机制，确保食品安全和规范操作。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	97.55	75.38			77.27%	10	7.7	1. 预算执行率未达到 90%的原因是学生人数减少。2. 年中发生预算追加 97.55 万元，主要是年初未将 2023 年营养餐改善计划资金纳入预算	
	其中：财政资金	0.00	97.55	75.38			77.27%	/	/		
	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	数量指标	=	5	元	5 元	30%	30		
	产出指标	质量指标	质量指标	定性	食材质量达标		食材质量达标	30%	30		
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	95	%	96%	10%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	92	%	93%	20%	20		
合计								100	97.7		
评价结论	项目自评总分 98.7 分，该计划绩效显著，学生身体素质提升。资金使用效益高，管理比较规范，食品安全有保障，社会满意度高。										
存在问题	食品营养搭配的科学性有待提高；对特殊体质学生的供餐服务不够精准；食堂工作人员的服务意识和专业水平有待加强。										
改进措施	优化食品营养搭配；完善资金管理制度，加强内部审计和监督；建立特殊体质学生档案，提供个性化供餐服务；建立特殊体质学生档案，提供个性化供餐服务；										
项目负责人：唐爱明					财务负责人：马慧芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000007528510-柏杨小学设施设备采购（存量资金）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇柏杨小学校			
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	完成设施设备采购，改善办学环境。					完成设施设备采购，改善办学环境。				
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	年中发生预算追加的原因是该项目未纳入年初预算；		
	总额	0.00	30.00	29.38		97.93%	10	9.8			
	其中：财政资金	0.00	30.00	29.38		97.93%	/	/			
	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	支出控制在	=	30	万元	29.38	60	60		
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	定性	好与坏		好	30	30		
合计								100	99.8		
评价结论	该项目自评分为 99.8 分，完成任务目标情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐爱明					财务负责人：马慧芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000007815116-柏杨小学 2022 秋季校舍维修改造项目（校舍改建项目）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县龙山镇柏杨小学校		
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				
		完成校舍维修改建，保障校园安全。					完成校舍维修改建，保障校园安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成校舍维修改建，保障校园安全。									
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	39.90	39.69			99.48%	10	9.9		
	其中：财政资金	0.00	39.90	39.69			99.48%	/	/		
	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	支出控制在	=	39.9	万元	39.69	60	60		
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	定性	好与坏		好	30	30		
合计								100	99.9		
评价结论	该项目自评分为 99.9 分，完成情况优秀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐爱明					财务负责人：马慧芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009431441-柏杨小学 2023 年义教奖补教育提质现场会经费补助（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)	苍溪县龙山镇柏杨小学校			
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	完成教育提质现场会筹备工作。				完成教育提质现场会筹备工作。				
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	20.00	4.94	24.72%	10	2.5			
	其中：财政资金	0.00	20.00	4.94	24.72%	/	/			
	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					/	/	1. 预算执行率未达到 90%的原因是部分商品和服务支出年终未实现支出；2. 年中发生预算追加的原因是该项目未纳入年初预算；		
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	支出控制在	=	20	万元	20	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提升现场会质量	定性	好与坏		好	30	30	
合计								100	92.5	
评价结论	部分商品和服务支出年终未实现支出，支付进度滞后。									
存在问题	部分商品和服务支出年终未实现支出，支付进度滞后。									
改进措施	及时实现支出，加快支付进度。									
项目负责人：唐爱明					财务负责人：马慧芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009729161-柏杨小学 2023 年暑期托管项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位（盖章）		苍溪县龙山镇柏杨小学校	
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			
		使学生在假期有所收获，解决学生在假期间作业辅导难的问题，解决家长照看学生困难问题。						使学生在假期有所收获，解决学生在假期间作业辅导难的问题，解决家长照看学生困难问题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	使学生在假期有所收获，解决学生在假期间作业辅导难的问题，解决家长照看学生困难问题。									
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	27.00	19.16			70.96%	10	7.1		
	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	0.00	27.00	19.16			70.96%	/	/		
	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	保证托管期间学生能力素养得到提升	定性	好		好	50	50		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度高	≥	95	%	95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托托管学生家长满意度	≥	95	%	95%	10	10		
合计								100	97.1		
评价结论	该项目自评分为 97.1 分，完成情况良好。										
存在问题	托管服务活动不够丰富。										
改进措施	丰富活动种类，提高学生参与度。										
项目负责人：唐爱明						财务负责人：马慧芳					

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