

2023年度
苍溪县歧坪镇南阳小学校
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	6
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	11
十、其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11

(二) 政府采购支出情况	11
(三) 国有资产占有使用情况	11
(四) 预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

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、县政府和上级主管单位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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况

加强党对教育工作的领导，认真落实县委、县政府、县教育与科学技术局各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项教育工作。

1. 做到党建为先，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作，营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。

2. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，办好农村精品教育。继续强化全部工作以提高教学质量、培养学生成才为最终目标，群策群力，加大考评力度，努力提高教育教学质量。

3. 加强校园建设，构建良好的教育教学氛围。

4. 保证当地所有适龄少年儿童入学，严格控制辍学，确保无一适龄儿童辍学。

5. 更加注重风险防范。制定我校防范化解经济、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

二、机构设置

苍溪县歧坪镇南阳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：

苍溪县歧坪镇南阳小学校。

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478.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.7万元，增长1.2%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

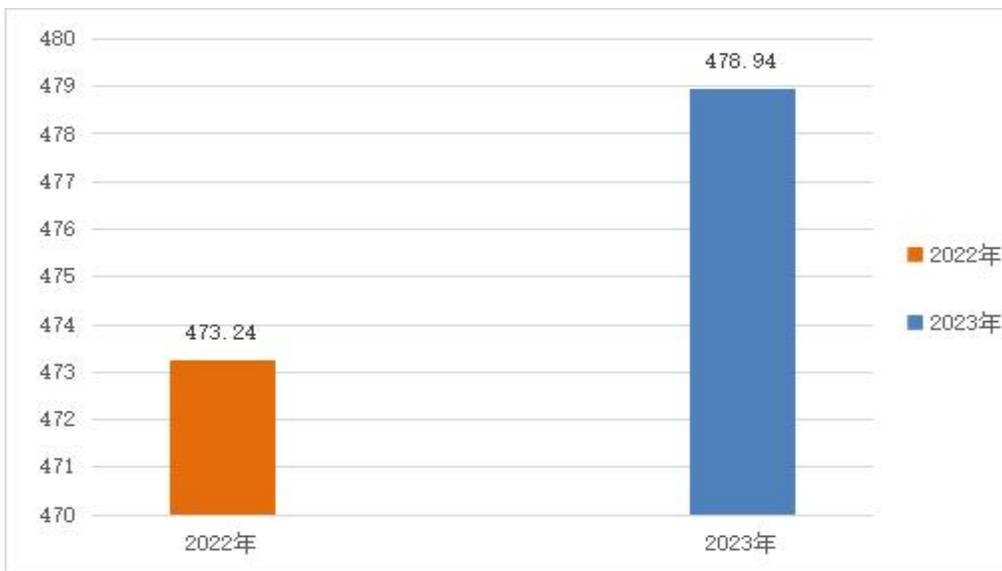


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计472.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.22万元，占92.5%；其他收入35.29万元，占7.5%。

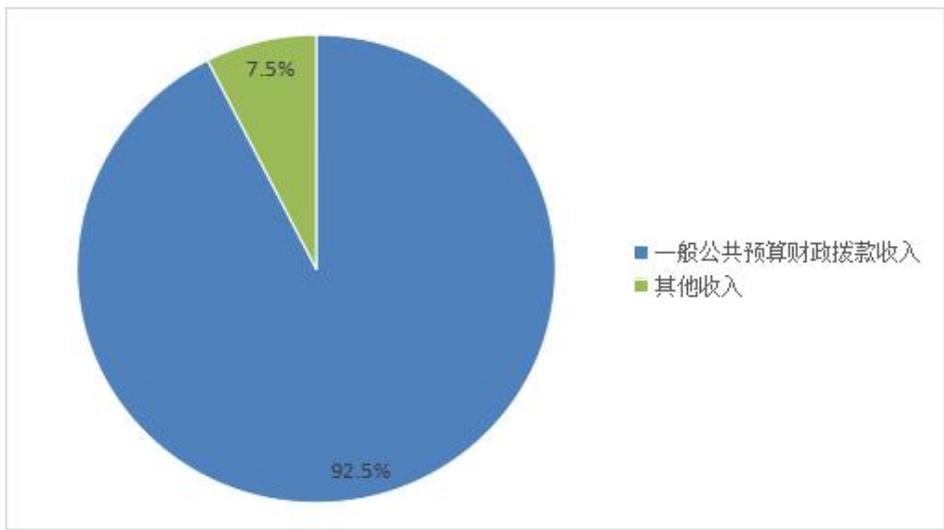


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计470.64万元，其中：基本支出426.53万元，占90.6%；项目支出44.11万元，占9.4%。

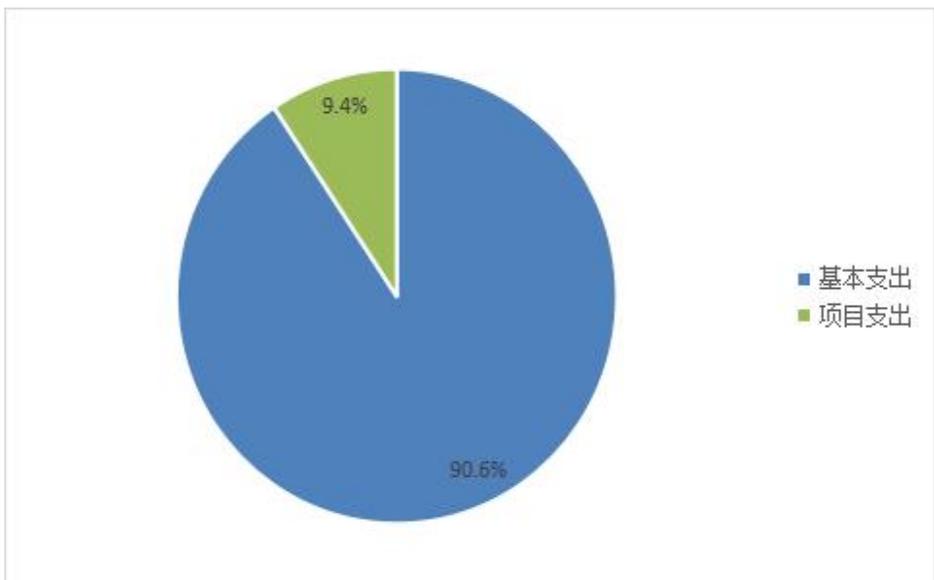


图3：支出决算结构图

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442.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.81万元，增长0.9%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

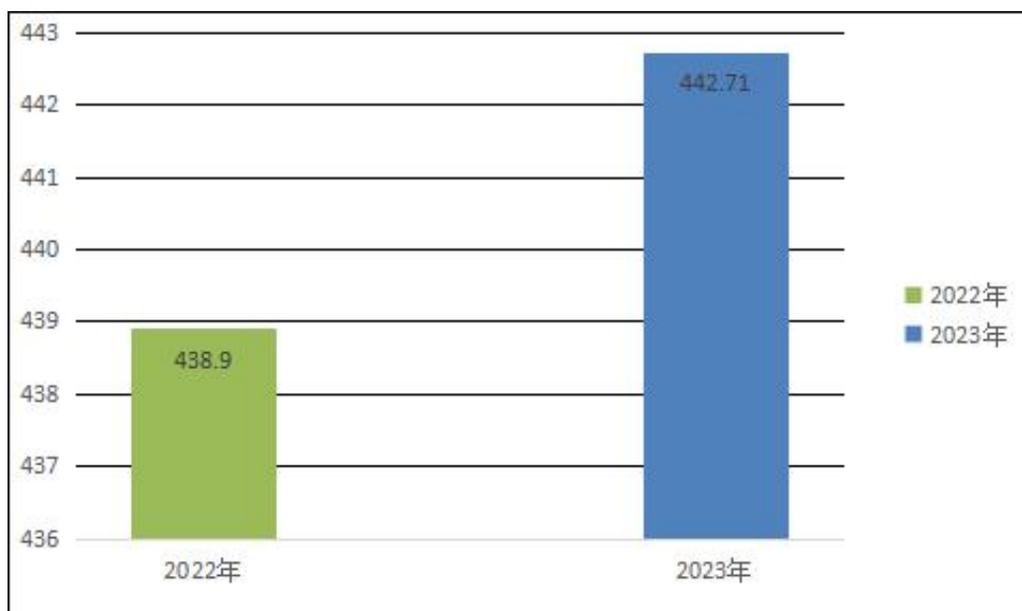


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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442.71万元，占本年支出合计的94.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.81万元，增长0.9%。主要变动原因是财政项目拨款增加。

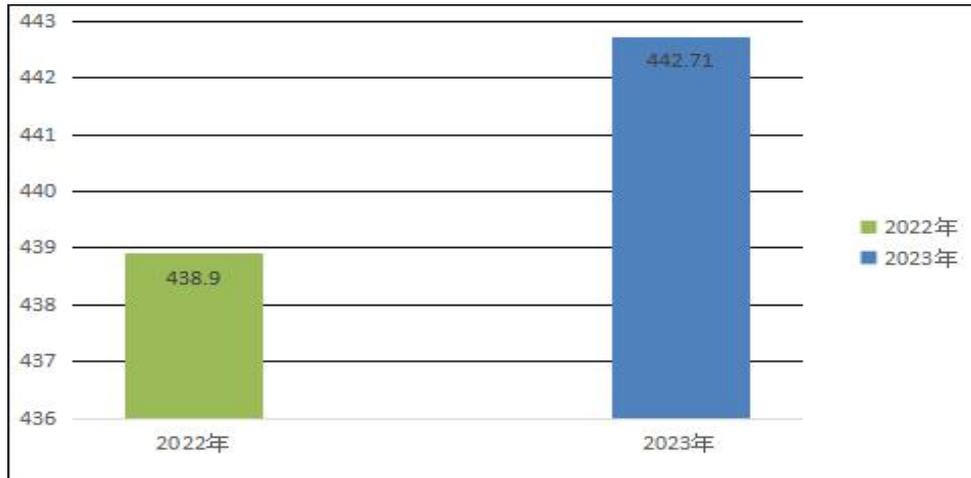


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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442.71万元，主要用于以下方面：教育支出351.54万元，占79.4%；社会保障和就业支出41.67万元，占9.4%；卫生健康支出16.69万元，占3.8%；住房保障支出32.81万元，占7.4%。

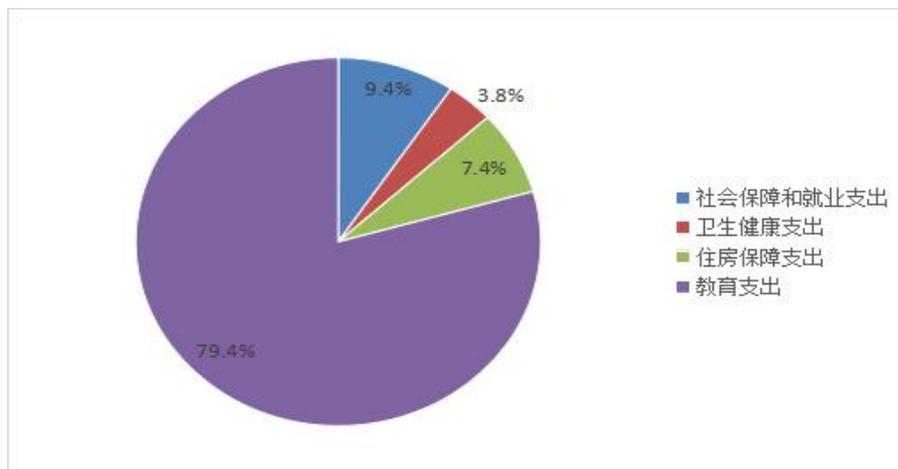


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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482.75万元，支出决算数为442.71万元，完成全年预算数的91.7%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为391.13万元，支出决算为351.09万元，完成全年预算的89.8%。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）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为41.67万元，支出决算为41.67万元，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16.69万元，支出决算为16.69万元，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32.81万元，支出决算为32.81万元，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426.54万元，其中：

人员经费405.73万元，主要包括：基本工资131.43万元、津贴补贴14.98万元、奖金65.83万元、绩效工资74.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.67万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金32.81万元、其他工资福利支出9.9万元、生活补助11.96万元、奖励金0.08万元。

公用经费20.81万元，主要包括：办公费5.87万元、印刷费2.42万元、水费3.1万元、电费2.16万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.69万元、维修（护）费2.38万元、培训费0.63万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0.18万元、劳务费0.34万元、工会经费1.52万元、其他商品和服务支出0.38万元。

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”管理办法的规定执行。决算数较上年增加的主要原因是2023年上级部门对我校进行安全检查、教学视导、学业成绩检测等工作发生的餐饮费，歧坪学区小六复习研讨活动开支的餐饮费。

（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：

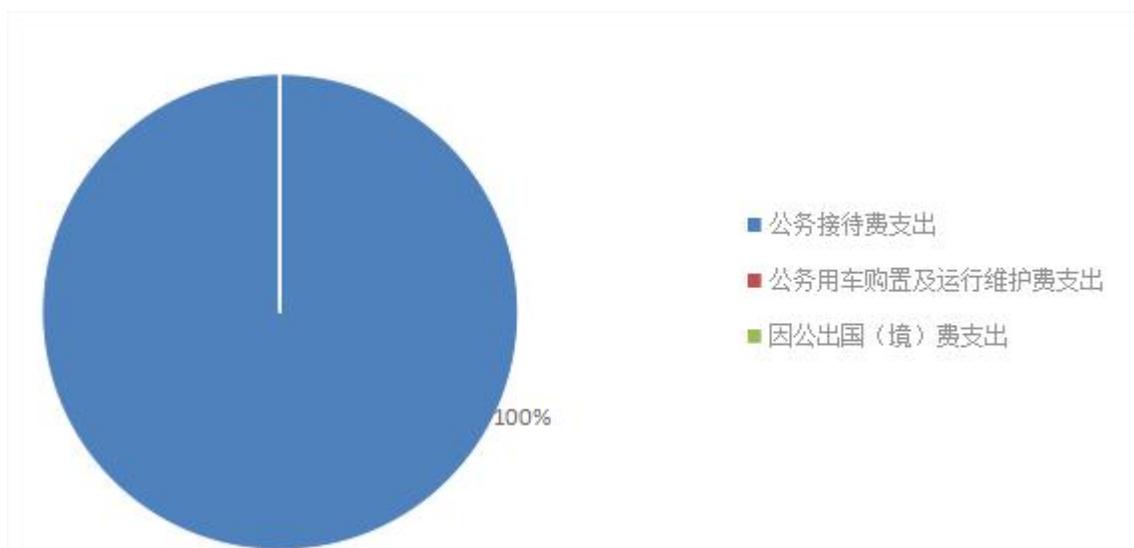


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出决算为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0.3万元，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年上级部门对我校进行安全检查、教学视导、学业成绩检测等工作发生的费用，歧坪学区小六复习研讨活动开支的费用。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要用于上级部门来我校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，53人次，共计支出0.3万元，具体内容包括：进行安全检查1批次6人发生费用264元，进行教学视导2批次10人发生费用715元，进行学业成绩检测3批次25人发生费用1500元，歧坪学区小六复习研讨活动1批次12人发生费用521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

苍溪县歧坪镇南阳小学校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，苍溪县歧坪镇南阳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，苍溪县歧坪镇南阳小学校共有车辆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，组织对南阳小学2023年缴非税收入安排的支出项目、乡村学校少年宫运转经费项目、2023年营养改善计划项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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6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。主要是伙食服务费收入及课后延时费收入共计35.29万元。

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使用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）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、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。

十三、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、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。

十七、“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。

十八、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		51082423T000008522397-南阳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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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96名学生家长的需求，最大限度地调动起教师、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。				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49.02%				
	2. 项目实施内容及过程概述	课后延时服务项目满足96名学生家长的需求，最大限度地调动起教师、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	
	总额	10.00	10.00	4.90		49.02%	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49.02%	
	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	10.00	10.00	4.90		49.02%	/	/		
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	学生人数	=	96	人	96人	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
		质量指标	完成质量	≥	90	%	85%	20	15	
	效益指标	社会效益指标	扩展学生知识面	≥	90	%	95%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	90%	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	4.9万元	5	5		
合计							100	85		
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85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：侯启志					财务负责人：刘岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008522401-南阳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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为农村留守儿童家庭减轻经济负担。学生通过一日三餐在学校吃住，让山村的家长免去天天三餐接送的压力。为学生做好后勤保障工作。				年度目标完成情况 年度实际完成目标任务64.81%				
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村留守儿童家庭减轻经济负担。学生通过一日三餐在学校吃住，让山村的家长免去天天三餐接送的压力。为学生做好后勤保障工作。								
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	35.00	35.00	22.68		64.81%	10	6.5	部分款项未支付，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	35.00	35.00	22.68		64.81%	/	/		
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	学生人数	=	90	%	100%	10	10	
		质量指标	质量	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	社会	≥	90	%	96%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	生态	≥	90	%	98%	10	10	
		可持续发展指标	学生	≥	90	%	98%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	35	万元	22.68万元	10	6.5		
合计							100	93		
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，部分款项未支付，留待下年支付，自评得分为93分。									
存在问题	部分款项未支付。									
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：侯启志				财务负责人：刘岚						

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		51082423T000008610397-南阳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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 幼儿保教费项目，保障学校正常运转、改善学校办学条件。				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，主要用于保障幼儿教育持续发展，改善教职工住房环境、改善学校办学条件。								
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	4.50	0.45	0.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.50	0.45	0.45		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	数量	≥	85	%	90%	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	95%	20	20	
		时效指标	完成时限	≥	12月31日		12月28日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会	≥	90	%	90%	15	15	
		生态效益指标	生态	≥	90	%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	0.45	万元	0.45万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校正常运转、改善了学校办学条件。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：侯启志				财务负责人：刘岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009307589-南阳小学2023年营养改善计划资金（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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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 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，主要用于提升学生餐饮水平，增强学生健康体质，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	8.73	8.73		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.73	8.73		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	学生全面覆盖人数	量化	75	人	在校75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	≤	8.73	万元	8.73万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学生健康体质。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，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：侯启志					财务负责人：刘岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009395297-南阳小学乡村学校少年宫运转经费（川财教【2022】80号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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。					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	1.50	1.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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							/	/			
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	75	人	在校75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：侯启志					财务负责人：刘岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009467678-南阳小学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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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。				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，主要用于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。								
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	5.49	5.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.49	5.49		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	≤	5.49	万元	5.49万元	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：侯启志					财务负责人：刘岚					

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