

2023年度
苍溪县白山乡小学校
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展。

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. 对标教育改革中的目标，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、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论指导，坚持为党育人、为国育才的初心使命，以立德树人为根本任务，坚持可持续发展，全面推进素质教育。今年，我们以“阳光教育

补短板，五育融合抓团队”为主题，努力紧贴新时代教育脉搏，实现学校高质量发展。

二、机构设置

苍溪县白山乡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：

苍溪县白山乡小学校

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999.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少28.44万元，减少2.8%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

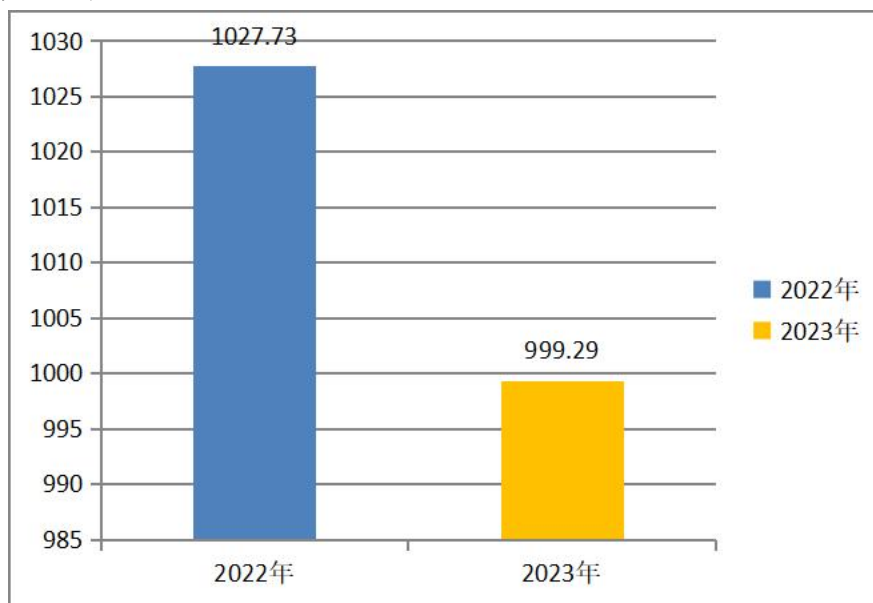


图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计986.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入871.81万元，占88.3%；其他收入115.01万元，占11.7%。

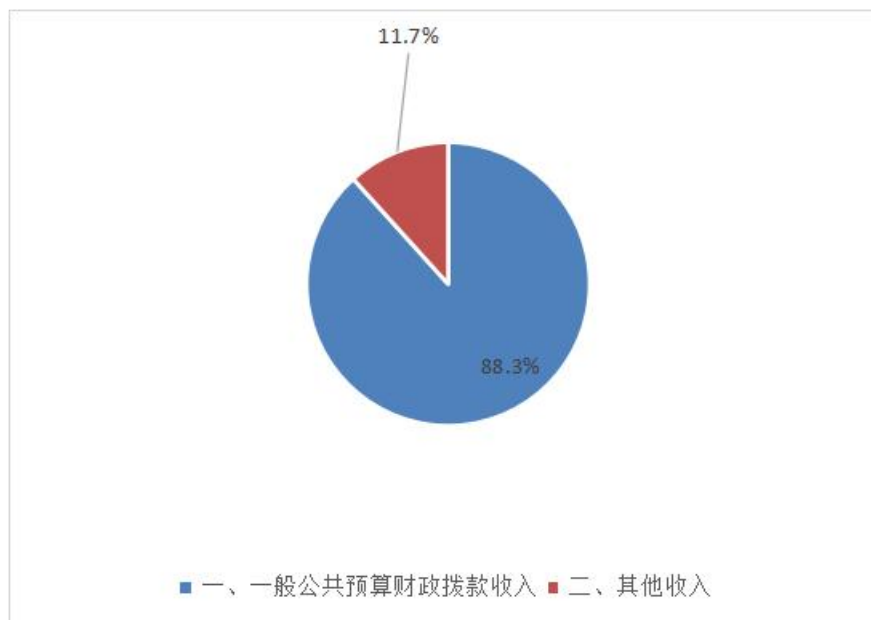


图2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计997.62万元，其中：基本支出767.25万元，占76.9%；项目支出230.37万元，占23.1%。

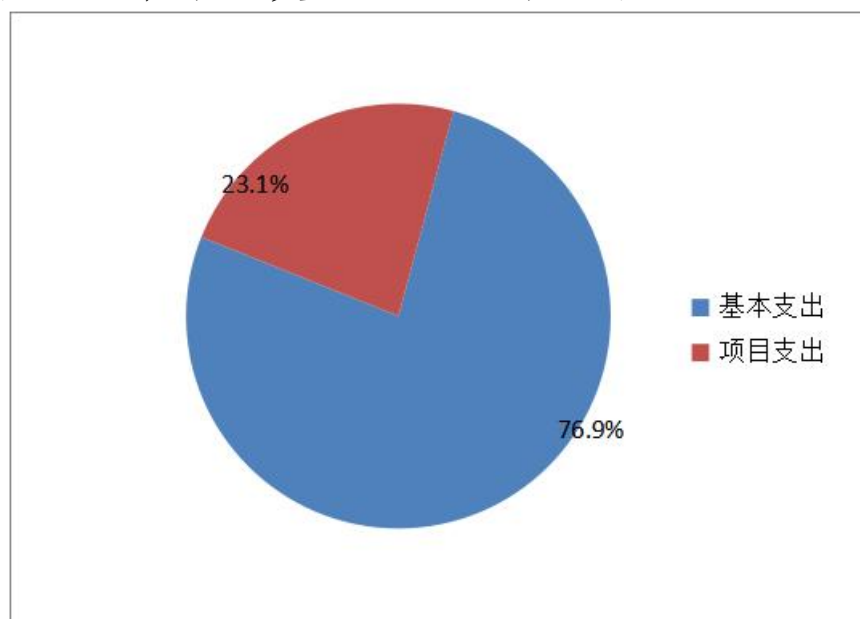


图3: 支出决算结构图

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884.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.15万元，减少1.1%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

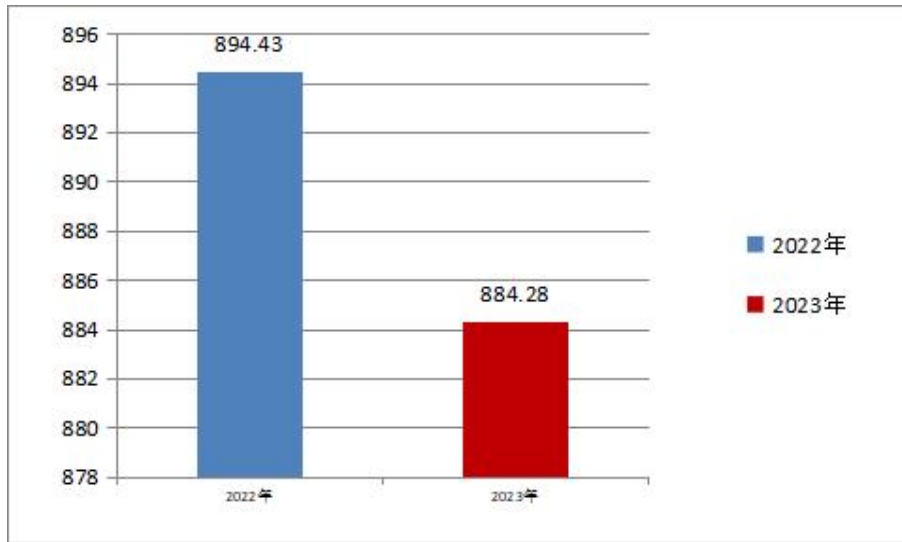


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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884.28万元，占本年支出合计的88.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.15万元，减少1.1%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

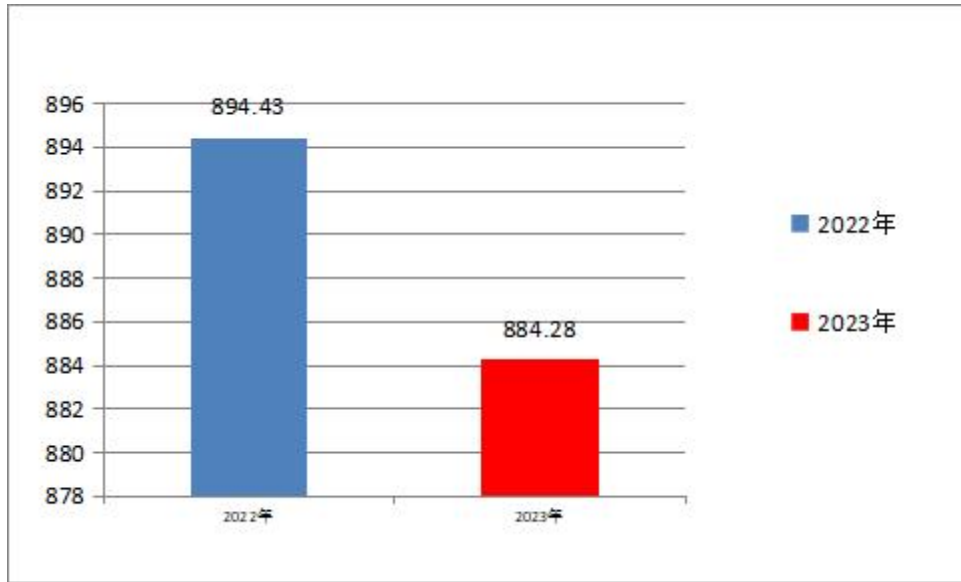


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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884.28万元，主要用于以下方面：教育支出711.49万元，占80.5%；社会保障和就业支出79.76万元，占9%；卫生健康支出27.55万元，占3.1%；住房保障支出65.48万元，占7.4%。

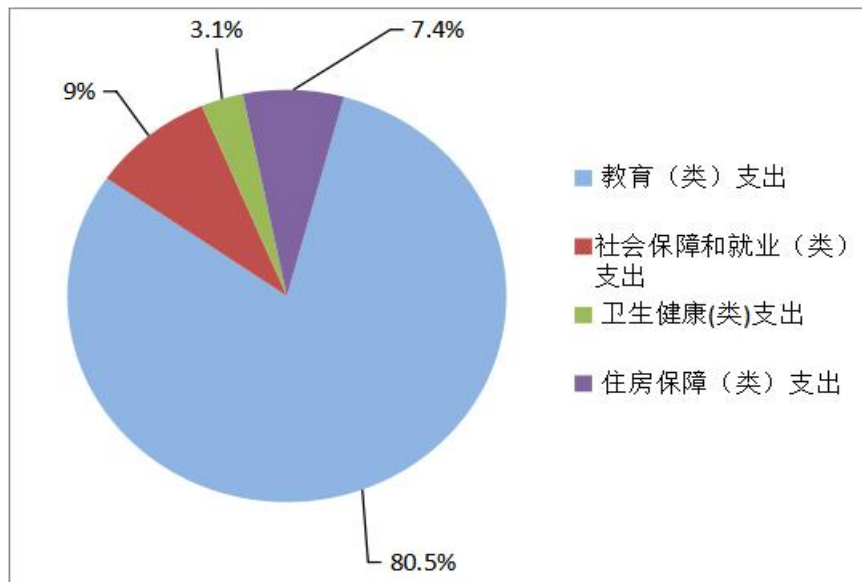


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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932.36万元，支出决算数为884.28万元，完成全年预算数的94.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为759.57万元，支出决算为654.24万元，完成全年预算的86.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分预算项目未完成资金支付。

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79.76万元，支出决算为79.76万元，完成全年预算的100%。

3. 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27.55万元，支出决算为27.55万元，完成全年预算的100%。

4. 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65.48万元，支出决算为65.48万元，完成全年预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：全年预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成全年预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：全年预算为32.32万元，支出决算为32.32万元，完成全年预算的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767.25万元，其中：

人员经费735.93万元，主要包括：基本工资216.37万元、津贴补贴36.82万元、奖金135.23万元、绩效工资139.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.76万元、职工基本医疗保险缴费27.55万元、其他社会保障缴费20.61万元、住房公积金65.48万元、其他工资福利支出6.54万元、生活补助8.04万元。

公用经费31.31万元，主要包括：办公费4.67万元、水费1.74万元、电费3.6万元、邮电费1.95万元、物业管理费2.42万元、差旅费3.43万元、维修（护）费4.43万元、培训费1.91万元、专用材料费0.06万元、劳务费2.66万元、工会经费2.92万元、其他商品和服务支出0.7万元。

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%；与上年持平。决算数小于预算数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**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**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与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0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2022年度无变化。

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

苍溪县白山乡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，苍溪县白山乡小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

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，组织对白山小学课后服务性收费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10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。主要是学生伙食收入和课后服务收入，共计115.01万元。

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）小学教育（项）：用于小学学历教育的各项支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、医疗卫生与计划生育支出(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、教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项):指教育部门(单位)用于对学生资助,教育信息化建设、校园安全和环境改善的支出。

十四、教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项):指

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。

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		51082423T000008451530-白山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)	苍溪县白山乡小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。				年度目标完成情况 年末部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率79.49%				
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。								
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	100.00	100.00	79.49		79.49%	10	7	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	100.00	100.00	79.49		79.49%	/	/		
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	700	≥	100	人数	在校369人全部享受	50	50	
	效益指标	社会效益指标	家长好评度	≥	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	100%	10	7	年末部分款项未实现支付，留待下年支付。
合计							100	96		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为96分。									
存在问题	资金拨付不足，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：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010634114-白山小学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）	苍溪县白山乡小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。				年度目标完成情况 按照预算数，完成年度目标任务，实际完成率58.41%				
	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，增强学是健康体质，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	4.33	2.53		58.41%	10	9	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。	
	其中：财政资金	0.00	4.33	2.53		58.41%	/	/		
	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	369	人	在校369人全部享受	50	50	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.33	万元	2.53万元	10	9	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。
合计							100	94		
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，未实现全部支付。自评得分为94分。									
存在问题	2023底下达调整预算数，未实现全部支付。									
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：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008444772-白山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)	苍溪县白山乡小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障了幼儿教育持续发展及改善了教职工住房环境				年度目标完成情况 按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率31.47%				
	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	16.50	16.50	5.19		31.47%	10	6	幼儿教师全年考核未全部完成，绩效工资待考核工资完成后，下年支付	
	其中：财政资金	16.50	16.50	5.19		31.47%	/	/		
	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	印制图书	≥	人均1份	人数	人均1份	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	保障教育教学正常运转	≥	环境改善	%	环境改善，整体实力提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	95%	10	5	
合计							100	95	幼儿教师全年考核未全部完成，绩效工资待考核工资完成后，下年支付	
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障幼儿教育持续发展。该项目自评得分为95分。									
存在问题	资金拨付不足，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：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009310895-白山小学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)	苍溪县白山乡小学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。					年度目标完成情况 完成年度目标任务						
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，比如学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。											
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	35.29			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	35.29	35.29			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	369	人	在校369人全部享受	40	40				
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	30	30				
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	35.92	万元	35.92	20	20				
合计										100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长。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：李建平					财务负责人：张森								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008451906-白山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)	苍溪县白山乡小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。				年度目标完成情况 按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率64.44%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于为学生开展丰富的课余活动，提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。								
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	37.00	37.00	23.84		64.44%	10	8	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%	
	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	37.00	37.00	23.84		64.44%	/	/		
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	369	人	在校369人全部享受	50	50	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日		12月28日	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	37	万元	23.84万元	10	8	年末教师考核未全部完成，部分款项留待下年支付年末教师考核未全部完成。
合计								100	96	
评价结论	通过资助捐赠，为学生减轻经济负担，使学生安心学习，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，尽快完成资金拨付，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：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009700774-白山小学杰马公司资助捐款										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县白山乡小学校			
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	通过爱心资助捐款，减轻经济困难家庭经济负担，使学生安心学习					按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过资助捐赠，为学生减轻经济负担，使学生安心学习。										
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		10.00		10.00		100.00%	10	10		
	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		10.00		10.00		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		服务学生人数		≥	327	元/人·次		50	50	
	效益指标	社会效益指标		家长负担是否减小		≥	100	元/人·次		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长负担是否减小		≥	100	元/人·次		10	10	
合计										100	100	
评价结论	通过资助捐赠，为学生减轻经济负担，使学生安心学习，该项目自评得分为100分。											
存在问题	无											
改进措施	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：李建平							财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009471981-白山小学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）	苍溪县白山乡小学校			
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	12.47	12.47		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.47	12.47		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	数量指标	完成项目数	=	1	个	1个	50	50	
	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	30	30	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	12.47	万元	12.47万元	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：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007348230-苍溪县白山小学运动场及附属工程项目川财建【2022】221号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）	苍溪县白山乡小学校		
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			
		改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。					按照预算数，改善校园环境项目实际完成率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。								
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	24.94	24.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.94	24.94			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	完成项目数	=	1	个	1个	50	50	
	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	30	30	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	24.94	万元	24.94万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。									
存在问题	无									
改进措施	加快资金支付进度。									
项目负责人：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000006918649-苍溪白山小学运动场及附属工程项目（川财建【2022】110号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白山乡小学校		
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			
			改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。				按照预算数，白山小学运动场及附属工程项目完成率97.12%			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目的实施，改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。							
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	33.28	32.32			97.12%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	33.28	32.32			97.12%	/	/	
	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	50	50	
	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	30	30	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	32.32	万元	32.32万元	10	10	
合计								100	99	
评价结论	通过该项目的实施，改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。									
存在问题	无									
改进措施	加快资金支付进度。									
项目负责人：李建平					财务负责人：张森					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082422T000007259177-白山小学2022年教育附加安排项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白山乡小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 专项资金用于临时聘用人员补助，促进临聘人员辅助教学工作的积极性。					年度目标完成情况 对照年度目标，白山小学2022年教育附加安排项目完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施取得良好社会效益，有效缓解了就业率，同时促进了临聘人员辅助管理、服务学生的作用发挥。									
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	4.30	4.30			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.30	4.30			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	教师培训	量化	人均1次		人均1次	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≧	90	%	满意度达96%	30	30		
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≦	4.3	万元	4.3万元	10	10		
合计								100			
评价结论	项目实施取得良好社会效益，有效缓解了就业率，同时促进了临聘人员辅助管理、服务学生的作用发挥。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建平					财务负责人：张森						

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