

2023 年度

四川省万源市蜂桶乡小学

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市蜂桶乡小学是一所农村普通小学，实施小学义务教育，全面贯彻党和国家的教育方针，大力推进素质教育，全面提高教学质量，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

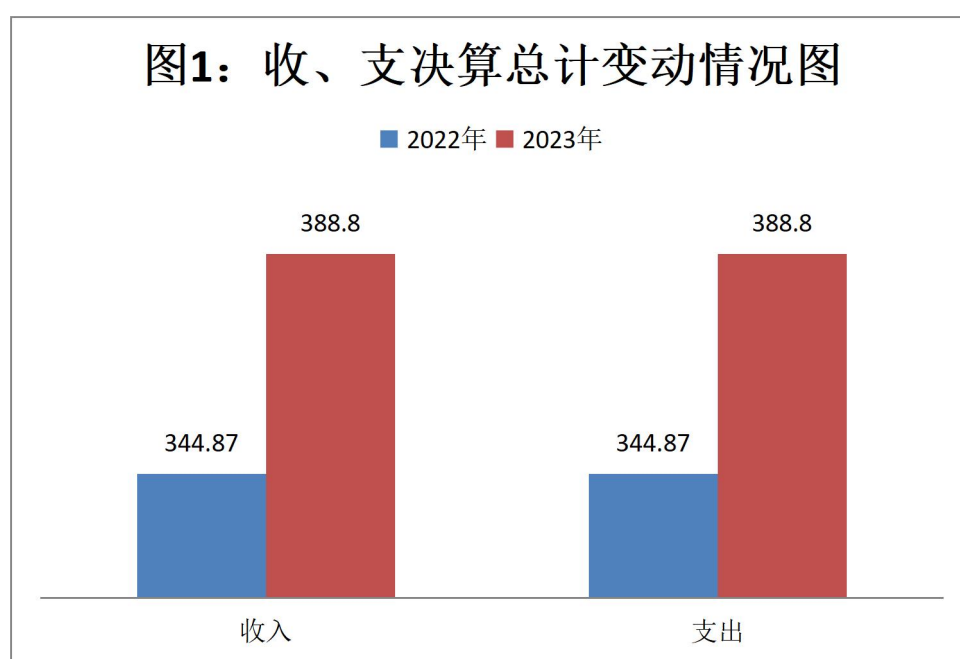
万源市蜂桶乡小学属一级预算单位，独立核算机构，全额拨款事业单位，机构数1个。现有小学教学班6个，在校学生71人，定编教职工16人，实有教师18人（其中特岗教师1人），退休9人，遗属人员2人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 388.8 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 43.93 万元，增加 12.74%。主要变动原因是增加新近人员经费和基础绩效部分养老保险费和住房公积金，即人员经费支出增加。

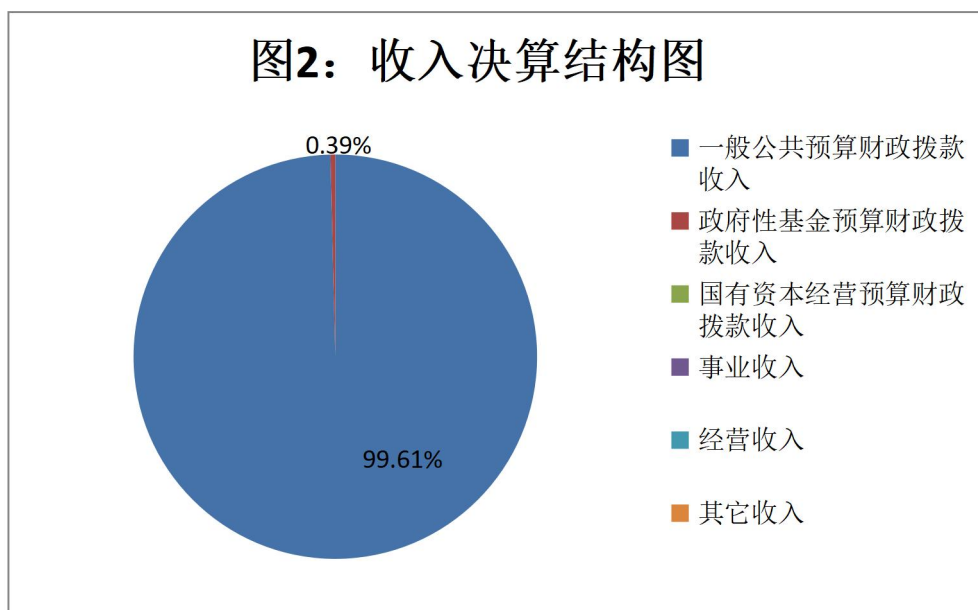
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 388.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 387.3 万元，占 99.61%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

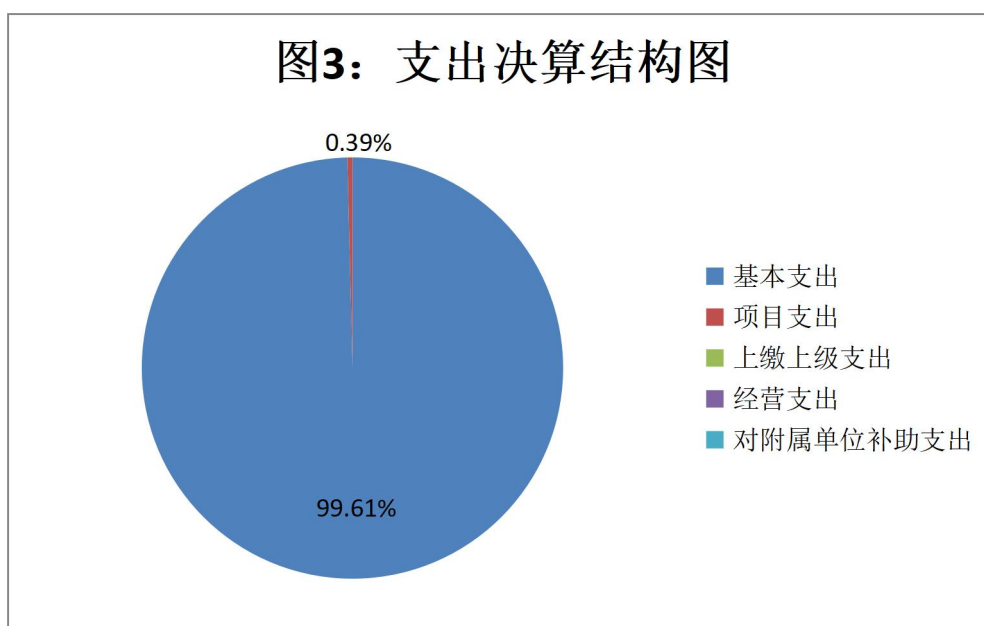
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 388.7 万元,其中:基本支出 387.3 万元,占 99.61%; 项目支出 1.5 万元,占 0.39%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

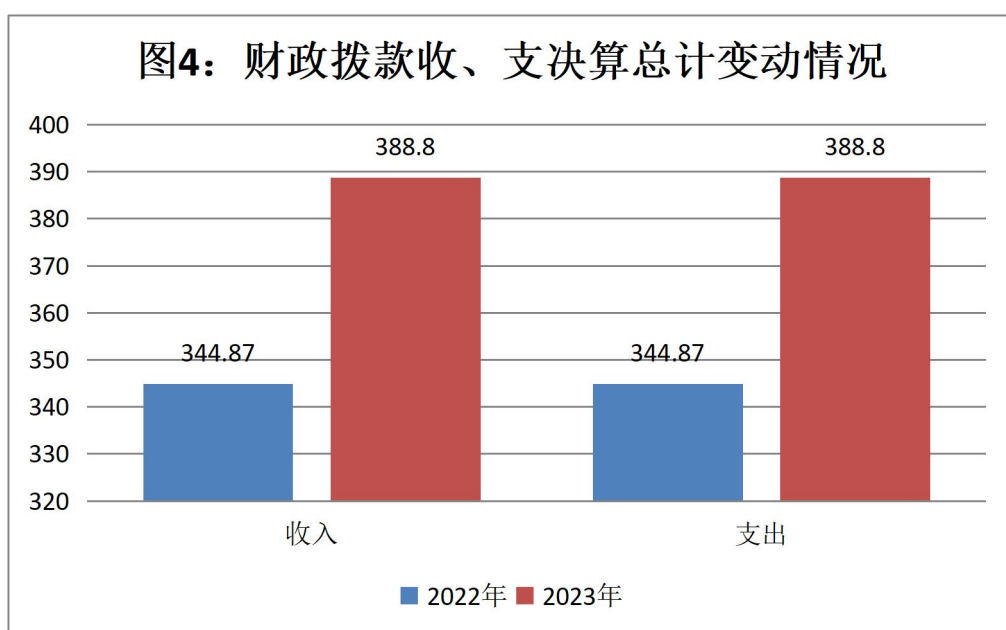
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 388.7 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.93 万元，增加 12.74%。主要变动原因是增加新近人员经费和基础绩效部分养老保险费和住房公积金，即人员经费支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



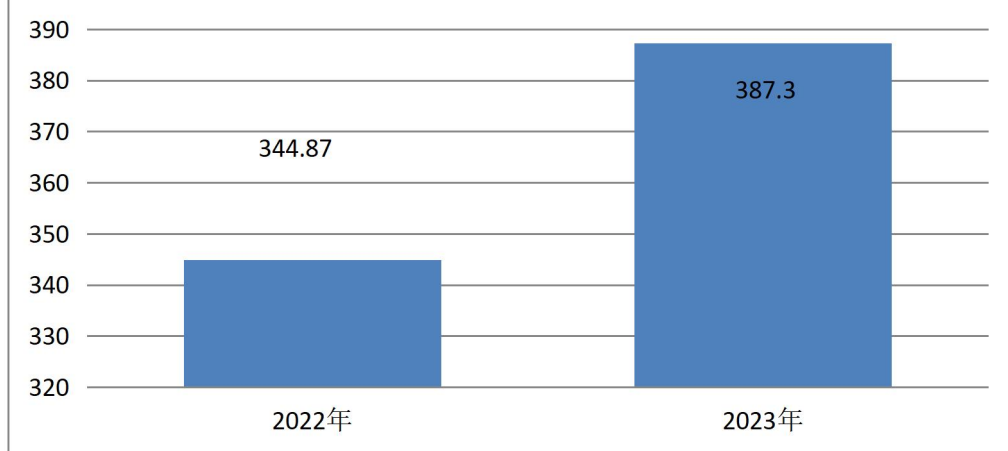
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 387.3 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.43 万元，增加 12.30%。主要变动原因是增加新近人员经费和基础绩效部分养老保险费和住房公积金，即人员经费支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

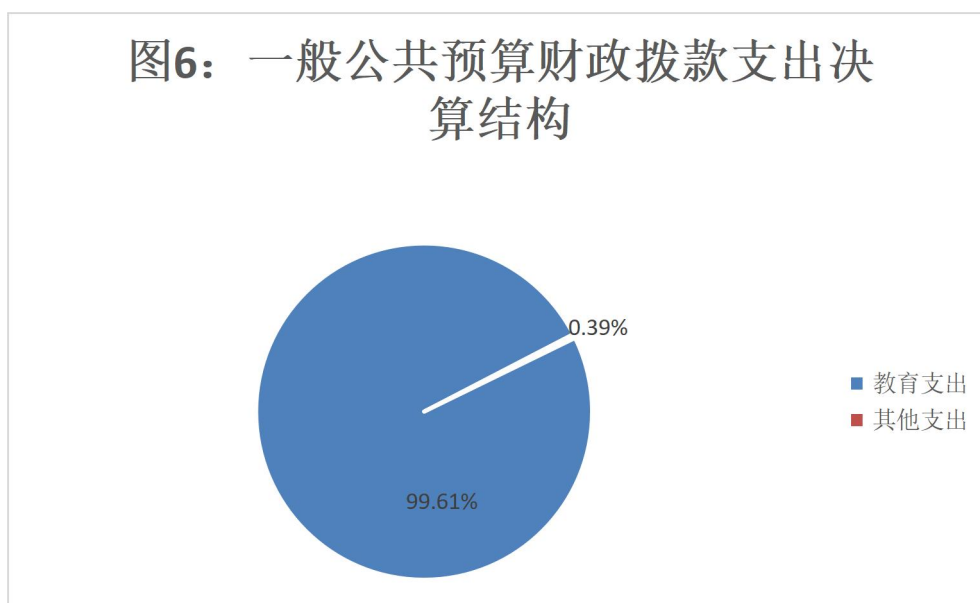


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 387.3 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 387.3 万元，占 100%

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

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 年一般公共预算支出决算数为 387.3 万元，完成预算 100%。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 387.3 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费和人员调资晋级等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 387.3 万元，其中：

人员经费 342 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 45.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

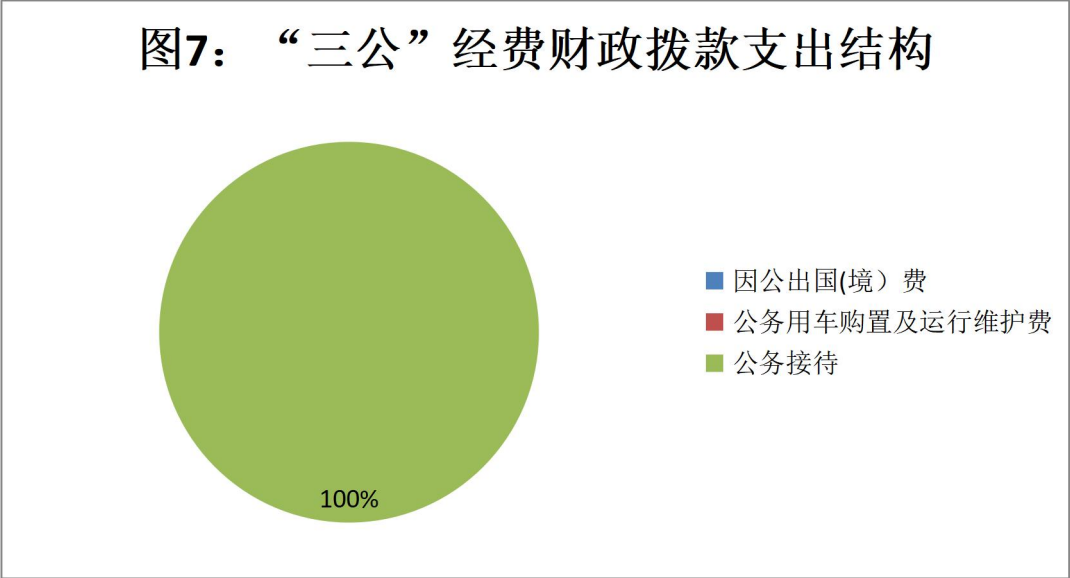
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0.13 万元,占 100%。
具体情况如下:



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%，较上年度持平，主要用于执行公务、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 5 批次，28 人次，共计支出 0.13 万元，具体内容包括：教研活动、教育教学工作督导检查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 1.5 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，万源市蜂桶乡小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，万源市蜂桶乡小学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市蜂桶乡小学共有车辆 0 辆。

（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“农村义务教育学生营养改善计划”开展了预算事前绩效评估，年终执行完毕后开展了绩效自评。“农村义务教育学生营养改善计划”按实施进度支付，对学生营养餐质量、数量和食品安全开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成万源市蜂桶乡小学部门整体绩效自评报告。本单位按要求对 2023 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市蜂桶乡小学 2023 年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5. 住房保障（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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

10. “三公”经费：指单位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

附件 1

万源市蜂桶乡小学 2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

万源市蜂桶乡小学为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，下设办公室、教导处、总务处等部门。

(二) 机构职能和人员概况

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。2023 年万源市蜂桶乡小学有小学教学班 6 个，在校学生 107 人，定编教职工 24 人，实有教师 21 人（其中特岗教师 3 人），退休 9 人，遗属人员 3 人。

(三) 年度主要工作任务

2023 年度万源市蜂桶乡小学在上级部门的引领、关怀和支持下，学校的各项工作都得到了稳步、有序、健康的推进。

1、扎实党建工作，提升思想建设；2、落实教育改革，提升教学质量；3、脱贫攻坚“回头看”；4、以人为本，优化育人环境；5、抓实防疫工作，打造平安校园。以上工作均取得较好的社会效益。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

2023 年万源市蜂桶乡小学收入合计 388.8 万元，支出合计 388.8 万元，其中：人员经费支出 342 万元，商品服务支 45.3 万元，其他支出 1.5 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 387.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 387.3 万元，其中：人员经费支出 342 万元，商品服务支 45.3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元，其中其他支出 1.5 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员类项目绩效分析

该项目经费，按市财政供养人数及组织、人社、编制部门核定的标准进行编制，包括基本工资、津贴补贴和绩效工资、社会保障缴费、遗属补助、住房公积金。人员经费类按月执行，不存在拖欠教师工资等情况。2022 年度人员经费 342 万元，通过查看工资花名册、社会保障缴费等凭证，资料齐全，财务管理制度健全，按时足额发放工资和缴纳保险，确保日常运转有序，服务对象满意度高，所有的支出都很好的完成了目标计划。

2、运转类项目绩效分析

2023 年度我单位收到财政下达运转类经费 45.3 万元，资金计划安排后，我单位在财政一体化系统中录入相关信息及绩效目标，实际到位资金 45.3 万元，资金到位率 100%，资金开支范围、标准及支付进度等符合规定，按实际发生额

进行支付，并严格按照财务管理制度审核支付，支付依据合规合法。

（二）部门整体履职绩效分析。

万源市蜂桶乡小学 2023 年根据年初工作计划，紧紧围绕市教科局工作要求，积极履行职能职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有效的资金用在刀刃上，保障了全体教师工资、津贴补贴的及时足额发放，保障了单位的正常运转。各项工作开展顺利，资金使用效率高，厉行节约，严控“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2023 年，我校在市教科局的坚强领导下，在党委政府的关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“落实教育改革、抓实精细化管理，夯实教研工作”为指导思想，扎实开展了疫脱贫攻坚“回头看”、控辍保学等工作，较为圆满地完成了 2023 年部门整体绩效目标。

（三）结果应用情况

2023 年度预算财政信息已按要求在万源市人民政府网上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，坚持实行先有预算、后有执行的原则。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

1. 充分利用各种资源，积极鼓励教职工学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。
2. 深化校本课程建设，在形成系统的校本教研的基础上，充分体现序列化和本土化。
3. 校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰和特色。
4. 修改完善学校管理制度，细化管理内容。
5. 加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）工作建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为，加强学校廉政建设；提高教育教学质量，加强校园文化建设，努力改善办学条件。

附表：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		51178121T000000158466-学生营养餐									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级					实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学			
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	通过提供营养餐补助，确保学生每日获得足够的蛋白质、维生素及矿物质等关键营养素。改善学生的营养状况，降低因营养不良导致的疾病发病率，促进学生体质与智力的全面发展。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全的资金拨付与管理机制，确保补助资金及时、足额发放到受助学生手中，并加强资金使用情况的监督与审计。									
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	12.74		0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.74		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	确保收益学生全覆盖		=	100	人	100	30	30	
		质量指标	保障全体学生营养结构得到优化		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，改善农村孩子生活条件		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178122T000005018130-万财教函【2020】51 号—2020 年省级教育应急救灾资金（校园维修）									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级						实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学		
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			
		校园维修项目，已投入使用，现支付工程款						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	校园维修项目实施，改善了教学环境，社会满意度高。									
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	0.00	1.19		1.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.19		1.19		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	确保收益学生全覆盖		=	100	%	100	25	25	
		质量指标	保障全体学生受益		=	100	%	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，校园环境得以改善		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长参与满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178124T000010089717-城乡义务教育奖补资金									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级						实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学		
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			
		运用好义务教育奖补资金，合理规划校园活动开展，确保学校的基本办学条件得到显著改善，提高办学水平。						已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	城乡义务教育奖补资金到位后，我们立即组织相关人员对资金的使用进行了详细规划，确保资金能够精准、高效地用于支持城乡义务教育的发展。通过购买教学设备、图书资料等，支持学校提升教育教学质量，丰富教学内容，提高学生的学习兴趣和效果。									
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	5.00		5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00		5.00			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	教育教学质量		=	100	%	100	25	25	
		质量指标	确保学校教学工作顺利实施，努力提升教学质量		=	100	%	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，保障教学工作正常运转		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178123T000007599000-万财教函【2022】29 号—2022 年中央彩票公益金支出乡村少年宫项目（运转补助）资金）									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级					实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学			
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				
		万源市蜂桶乡小学乡村少年宫主要结合农村孩子的实际，成立了跳绳、羽毛球、篮球社团、创意美术社团，硬笔书法社团，鼓励有兴趣的学生参与。经费专款专用，开展了庆六一活动，冬季运动会等活动。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	万源市蜂桶乡小学乡村少年宫，紧贴农村孩子需求，成立多样社团，如跳绳、羽毛球、篮球及创意美术、硬笔书法等，激发学生兴趣。经费管理严格，专款专用，成功举办庆六一、冬季运动会等活动，丰富学生课余生活，自评资金使用高效、活动成效显著。									
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	确保受益学生全覆盖		=	100	%	100	25	25	
		质量指标	保障全体学生受益		=	100	%	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，广泛开展活动项目，培养学生兴趣，激发孩子潜能		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长参与活动满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178123T000009292993-万财教函【2023】2 号—2023 年营养餐补助经费									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级					实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学			
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	通过提供营养餐补助，确保学生每日获得足够的蛋白质、维生素及矿物质等关键营养素。改善学生的营养状况，降低因营养不良导致的疾病发病率，促进学生体质与智力的全面发展。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全的资金拨付与管理机制，确保补助资金及时、足额发放到受助学生手中，并加强资金使用情况的监督与审计。									
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	11.44		11.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.44		11.44		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	确保收益学生全覆盖		=	100	人	100	30	30	
		质量指标	保障全体学生营养结构得到优化		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，改善农村孩子生活条件		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178122T000007434268-万财教函【2020】17-25 号—2020 年中央城乡义务教育校舍维修改造资金									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级					实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学			
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				
		校舍维修项目，已投入使用，现支付工程款					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	校舍维修项目实施，改善了教学环境，社会满意度高。									
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	0.00	0.87		0.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.87		0.87		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	确保收益学生全覆盖		=	100	%	100	25	25	
		质量指标	保障全体学生受益		=	100	%	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，校园环境得以改善		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长参与满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计									100	100	
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178123T000009899579-营养餐补助资金									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级					实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学			
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				
		通过提供营养餐补助，确保学生每日获得足够的蛋白质、维生素及矿物质等关键营养素。改善学生的营养状况，降低因营养不良导致的疾病发病率，促进学生体质与智力的全面发展。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全的资金拨付与管理机制，确保补助资金及时、足额发放到受助学生手中，并加强资金使用情况的监督与审计。									
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	0.23		0.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.23		0.23		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	确保收益学生全覆盖		=	100	人	100	30	30	
		质量指标	保障全体学生营养结构得到优化		≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，改善农村孩子生活条件		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51178124T000010744197-非税收入对口安排支出									
主管部门		万源市蜂桶乡小学本级					实施单位（盖章）	万源市蜂桶乡小学			
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				
		运用好非税收入对口安排支出，合理规划校园活动开展，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	非税收入对口安排支出到位后，我们立即组织相关人员对资金的使用进行了详细规划，确保资金能够精准、高效地用于支持学前教育教育的发展。									
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	0.37		0.37		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.37		0.37		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	学前教育学生全覆盖		=	100	%	100	25	25	
		质量指标	确保学前教育工作顺利实施		=	100	%	100	25	25	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，保障学前工作正常开展		=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格支出控制，在资金预算、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成，评价结果为优秀。										
存在问题	设立了绩效指标，但没有专人承担绩效管理职责。										
改进措施	加强绩效目标管理，提高绩效评价规范。										
项目负责人：张加军						财务负责人：黄尘					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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