

2023 年度

四川省万源市草坝镇柳黄

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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市草坝镇柳黄小学是一所农村完全小学，下辖小学部、附属幼儿班。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

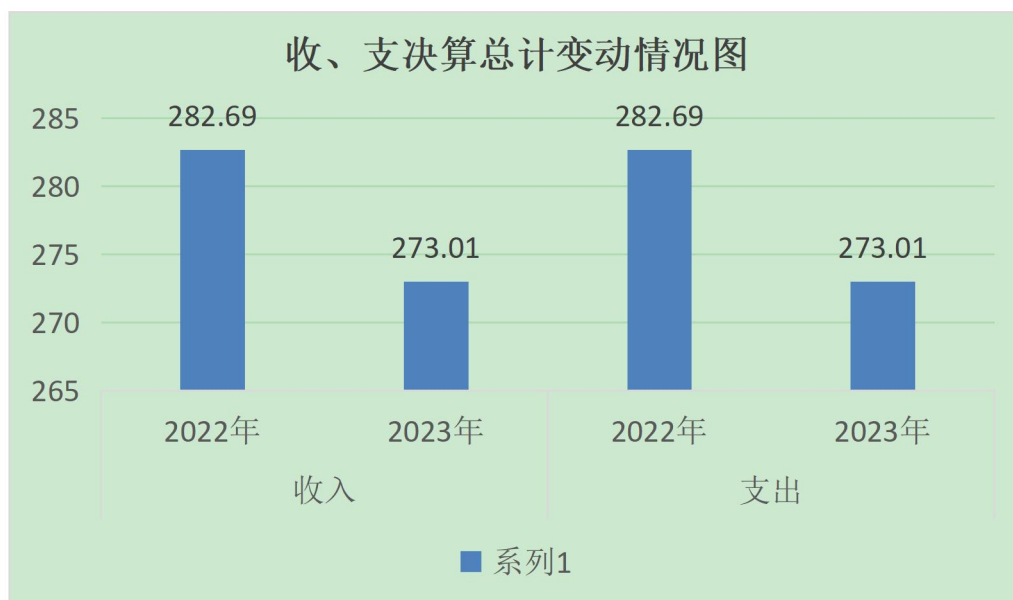
万源市草坝镇柳黄小学是全额拨款事业单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个，属一级预算单位，执行政府会计制度，学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。

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、支总计均为 273.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9.68 万元，下降 3.42%。主要变动原因是人员减少。

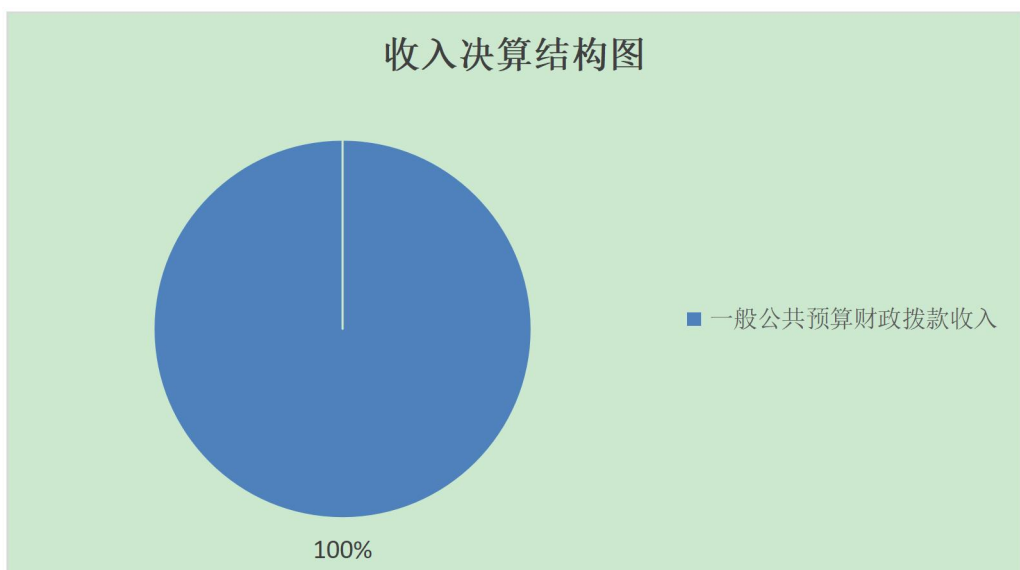
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 273.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 273.01 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

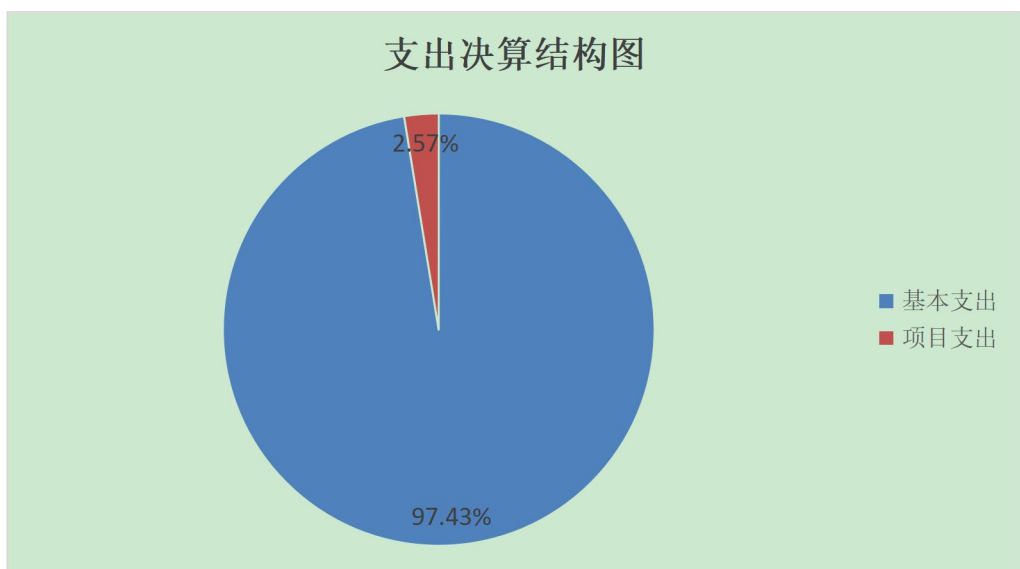
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 273.01 万元，其中：基本支出 266.01 万元，占 97.43%；项目支出 7 万元，占 2.57%；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）

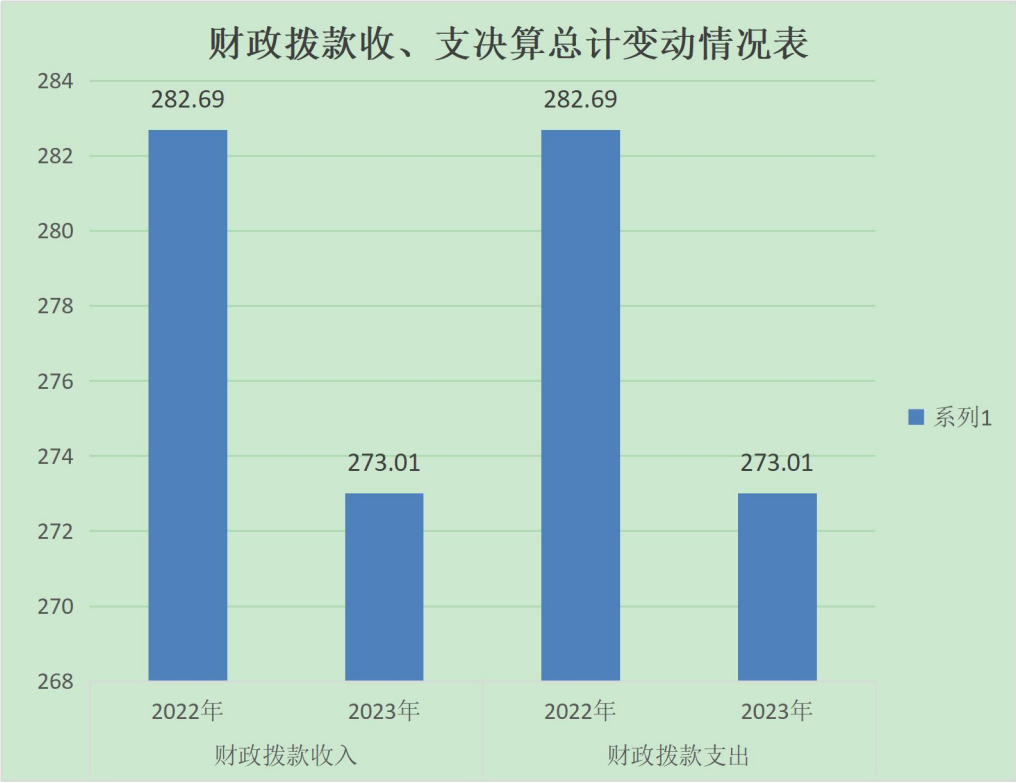


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 273.01 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计减少 9.68 万元，下降 3.42%。
主要变动原因是人员减少。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出 273.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.68 万元，下降 3.42%。主要变动原因是人员减少。

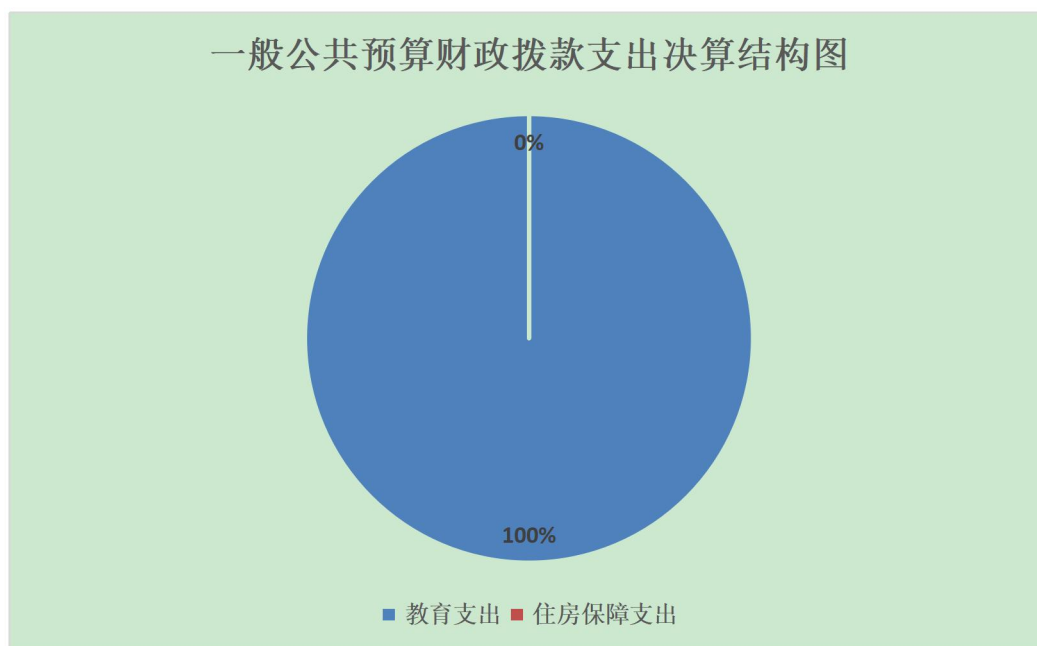
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 273.01 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 273.01 万元，占 100%；**住房保障支出** 0 万元，占 0%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 273.01 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）01：学前教育支出，支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）205（款）02（项）02：小学教育支出，支出决算为 270.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）205（款）02（项）03：初中教育支出，支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 266.01 万元，其中：

人员经费 238.08 万元，主要包括：基本工资 88.33 万元、津贴补贴 87.94 万元、绩效工资 61.81 万元。

公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费 13.66 万元、印刷费 1 万元、水费 0.88 万元、电费 1.69 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3.05 万元、培训费 0.65 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 2.5 万元、工会经费 1.8 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

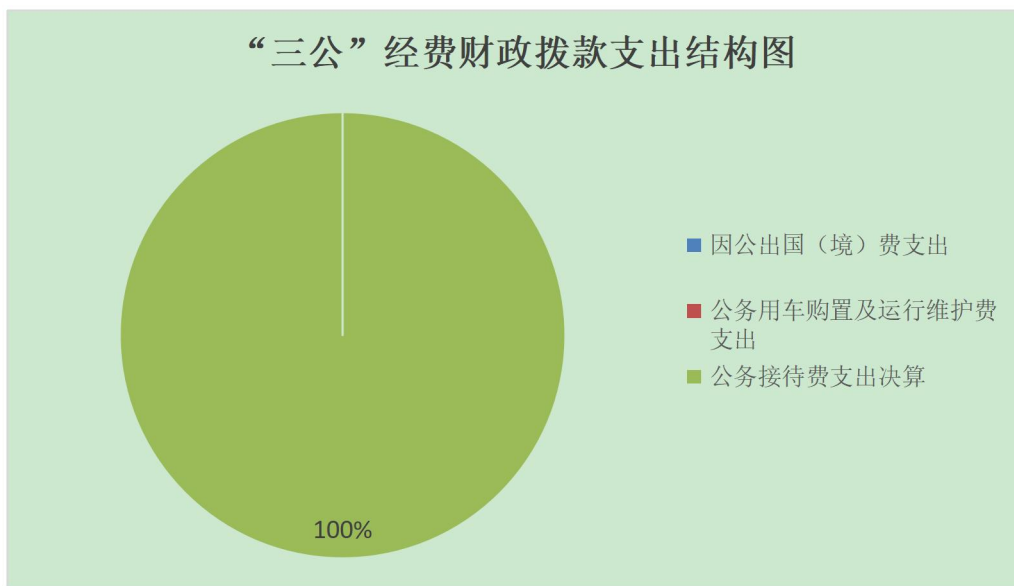
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 6.67%。决算数等于预算数。

（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 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 6.67%。主要原因是严格按规定执行，减少公务接待，降低接待标准，该经费主要用于执行公务、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 18 批次，133 人次（不包括陪同人员）。

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，万源市草坝镇柳黄小学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市草坝镇柳黄小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市草坝镇柳黄小学共有车辆 0 辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对营养餐等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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，形成万源市草坝镇柳黄小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、营养餐等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市草坝镇柳黄小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：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，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督；营养餐专项预算项目绩效自评得分为 96.5 分，绩效自评综述：在专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 教育（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，也在本科目反映。
8. 教育（类）普通教育（款）小前教育（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，也在本科目反映。
9. 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。

10. 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。

11. “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

附件 1

万源市草坝镇柳黄小学 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市草坝镇柳黄小学是全额拨款事业单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个，属一级预算单位，执行政府会计制度，学校内部设立教导处、总务处、党建办各 1 个。

（二）机构职能。

万源市草坝镇柳黄小学是一所农村完全小学，下辖小学部、附属幼儿班。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，万源市草坝镇柳黄小学编制 13 人，年末实有在职教师 15 人，退休教师 19 人，遗属 1 人，在校学生 52 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

一般公共预算财政拨款收入 273.01 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。

（二）支出情况。

一般公共预算财政拨款支出 273.01 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年度无财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

按照市财政和预算绩效管理要求，我校积极开展预算绩效评价工作。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中。在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，制定了绩效目标并完成了目标任务。按照既定目标全面完成预算。无违规违纪情况。

1. 履职效能。

（1）目标完成情况：各部门按照预算计划完成了既定的工作任务和目标。

（2）职责履行质量：各部门在履行职责过程中遵循了相关法律法规、政策规定和内部管理制度，工作是规范、严谨、高效。

（3）资源利用效率：各部门在预算执行过程中对人力、物力、财力等资源合理利用情况，资源得到了合理配置和有效利用。

（4）创新能力：评估部门在预算执行过程中具备创新意识和能力，是否能够主动适应环境变化，创新工作方法和手段，提高工作效能。

（5）社会满意度：各部门工作成果得到了社会各界的认可和满意。这包括服务对象满意度、公众评价、媒体报道等多个方面。

2. 预算管理。

在预算编制具有科学性和合理性。同时，在预算细化到具体项目和活动中，提高预算的透明度和可操作性。全面覆盖部门所有收支活动，无遗漏、无重复。同时，预算数据准确可靠，无夸大或缩小预算规模，未影响预算执行的严肃性和有效性。预算编制体现了绩效导向原则，将绩效目标作为预算编制的重要依据。通过设定明确的绩效指标和评价标准，部门在预算执行过程中注重产出和效果，提高预算资金的使用效益。

在预算执行中遵守预算批复和法律法规的规定，确保预算资金按照既定的用途和规模使用。同时，建立健全预算执行监控机制，对预算执行情况进行实时监控和预警，防止预算资金被挪用或滥用。在预算执行过程中，根据实际情况和外部环境的变化，适时对预算进行灵活调整。包括预算追加、预算调剂等方式，以确保预算资金能够满足部门工作的实际需要。将绩效监控贯穿于预算执行的全过程，对预算资金的使用情况进行跟踪和评价。通过定期或不定期的绩效监控，及时发现预算执行中存在的问题和偏差，并采取相应的措施

进行纠正和改进。

3. 财务管理。

在财务管理方面绩效目标与部门职能紧密相关，具体、可衡量、可达成、相关性强、时限明确（SMART 原则）。数量、质量、成本、效益等方面的指标能按照预设目标完成。

在评价体系中采用了科学合理的绩效评价方法，如平衡计分卡、关键绩效指标（KPI）等。评估绩效评价的频率适当，能够及时反映工作进展和问题。绩效评价结果的反馈机制是健全，根据反馈进行了有效的管理和流程改进。管理制度完善，包括预算编制、审批、执行、调整、监督等各个环节的规定明确、具体、可操作。制度覆盖了所有重要的财务活动，能够有效防范财务风险。

在制度执行中具有严格性、规范性以及制度对财务活动的约束和指导作用。无违反制度的行为，财务岗位设置是否与部门规模、业务复杂度以及财务管理需求相匹配。各岗位职责明确、分工合理，无职责重叠或缺失的情况。财务人员的专业能力和职业素养满足岗位要求，包括专业技能、沟通协调能力、责任心等方面。

预算编制合理准确，预算充分考虑了学校战略目标和业务需求。资金使用的审批流程、支付方式、凭证管理等环节。资金使用达到了预期的经济效益和社会效益，包括资金使用的投入产出比、成本节约情况等。在后续的绩效管理体系中，加强财务管理制度建设、优化财务岗位设置、提高资金使用效率等。

4. 资产管理。

部门建立了完善的资产管理制度，包括资产的采购、验收、登记、使用、维护、处置等各个环节的规章制度。这些制度明确规定了各环节的职责、权限和操作流程，以确保资产管理的规范性和有效性。各环节之间衔接紧密，不存在冗余或缺失的环节。

部门资产的配置合理，根据业务需求和工作量进行了科学的规划和配置。不存在闲置或低效使用的情况。部门采取了有效的措施来保持资产的价值，如定期维护、保养、更新等。部门定期进行资产盘点和清查工作，以确保账实相符、资产无遗漏。

5. 采购管理。

采购成本的实际支出与预算之间无差异，供应商的价格、质量、交货期等绩效指标满足要求。采购活动严格遵守国家法律法规、采购政策和内部规章制度，确保采购过程的合法性和规范性。采购过程中采取了有效的反腐败和反欺诈措施，如公开招标、询价比价、合同管理等，以防止腐败和欺诈行为的发生。各部门对采购部门工作的满意度较高，服务的质量和效率满足需求。支持中小企业发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个（人员经费和公用经费），涉及预算总金额 266.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计

0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 6.9985 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目决策程序规范、目标设置明确合理。通过加强项目前期调研和论证，提高了项目决策的科学性和准确性。

2. 项目执行。项目执行过程中资金执行同向，项目调整及时合理，执行结果符合预期目标。通过加强项目执行管理和监督，确保了项目的顺利实施和资金的有效利用。

3. 目标实现。项目目标完成较好，目标偏离度较低，实现效果较好。通过加强项目目标管理和考核，提高了项目目标的实现程度。

（三）重点领域绩效分析。

本年度，学校未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。但在未来的工作中，学校将加强对这些领域的关注和管理，确保资金的有效利用和项目的顺利实施。

（四）绩效结果应用情况。

学校高度重视绩效结果的应用，将绩效评价结果作为内部管理和决策的重要依据。针对绩效评价中发现的问题和不足，学校及时进行了整改和反馈，并制定了相应的改进措施

和计划。通过加强绩效结果的应用，提高了学校的管理水平和资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过自评，万源市草坝镇柳黄小学 2023 年度预算绩效总体得分为 93 分。学校在预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面均取得了较好成绩，但也存在一些问题和不足。

（二）存在问题。

1、项目管理和执行过程中存在一些问题，项目进度滞后、资金执行不同步等。

2、绩效评价结果的应用还不够充分，需要进一步加强。

（三）改进建议。

根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度，加强预算安排和财政资金管理，切实提高资金使用效益。我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

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		51178123T000009899579-营养餐补助资金										
主管部门		万源市草坝镇柳黄小学本级						实施单位 （盖章）		万源市草坝镇柳黄小学		
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，确保补助资金运用到学生身上，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	0.81		0.81		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.81		0.81		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	供餐人数		=	51	人	51	20	20		
	产出指标	质量指标	供餐合格率		=	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	完成时效		=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育		≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥	98	%	98	10	10		
合计									100	100		
评价结论	减轻学生家庭负担，提高学生饮食质量，改善学生营养缺失现状，促进学生健康成长。整体健康状况得到明显改善。											
存在问题	在项目实施过程中，发现部分学生对营养餐的口味不太适应，导致部分餐食浪费。同时，部分家长对营养餐的补助政策了解不够深入，存在误解。											
改进措施	针对学生对口味不适应的问题，调整菜单，多征求学生意见，增加口味多样性，提高学生的接受度。同时，加强宣传与教育，通过家长会、校园广播等方式，深入解读营养餐补助政策，消除家长的误解。											
项目负责人：钱国勇						财务负责人：张家福						

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		万源市草坝镇柳黄小学本级					实施单位 （盖章）	万源市草坝镇柳黄小学			
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				
		2023 年非税收入对口安排（2023 年春、秋季学期幼儿保育教育费收入）					2023 年非税收入对口安排（2023 年春、秋季学期幼儿保育教育费收入）				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目名称：万源市草坝镇柳黄小学非税收入对口安排支出；资金来源：非税收入对口安排；实施时间：2023 年春、秋季学期。									
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	0.18		0.18		100.00%	10	9.7		
	其中：财政资金	0.00	0.18		0.18		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	学生人数	=	4	人	4	20	20		
	产出指标	质量指标	资金使用达标率	≥	100	%	100	20	20		
	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育	≥	90	%	90	20	19		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	98	%	98	10	9		
合计								100	97.7		
评价结论	确保了幼儿园日常运营和教育教学活动的顺利开展。在使用过程中，严格遵守财务管理制度，确保资金专款专用，无挪用、挤占现象。资金用于教育教学设施的改善和更新，购置教具、图书、玩具等，为孩子们提供了更加优质的学习环境。										
存在问题	在自评过程中，资金使用效率有待进一步提高，部分设施更新速度较慢等。										
改进措施	加强财务管理培训，提高资金使用；制定科学的设施更新计划，加快更新速度；加强与家长的沟通，及时了解他们的需求和意见，以便更好地改进工作。										
项目负责人：钱国勇					财务负责人：张家福						

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		万源市草坝镇柳黄小学本级					实施单位 (盖章)	万源市草坝镇柳黄小学			
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				
		实施学生营养改善计划，让学生吃营养餐更安全、更健康、更放心					实施学生营养改善计划，让学生吃营养餐更安全、更健康、更放心				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目名称：农村义务教育学生营养改善计划项目；资金来源：2023 年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金；实施时间：2023 年春季学期开学-2023 年秋季学期结束。									
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	4.45		4.45		100.00%	10	9.5		
	其中：财政资金	0.00	4.45		4.45		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	学生营养改善计划		=	51	人	51	40	40	
	产出指标	质量指标	放心、满意营养餐率		≥	96	%	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度		≥	95	%	95	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度		≥	96	%	96	10	8	
合计								100	96.5		
评价结论	实施保障了学生营养改善计划（营养餐）的质量，让学生吃营养餐更安全、更健康、更放心。										
存在问题	因有个别学生离家较近，未吃营养餐。										
改进措施	今后尽量争取吃营养餐的学生达到 100%。										
项目负责人：钱国勇						财务负责人：张家福					

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		万源市草坝镇柳黄小学本级					实施单位 （盖章）	万源市草坝镇柳黄小学			
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明显改善，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的规划，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	1.56		1.56		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	1.56		1.56		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	学生人数		=	51	人	51	20	20	
	产出指标	质量指标	资金使用达标率		=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时效		=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全民支持教育		≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计								100	99		
评价结论	利用该项资金，改善城乡义务教育办学条件。提升了学校的基础设施水平，更新了教学设备，还极大地丰富了教学资源，进而推动了教育教学质量的全面提高。										
存在问题	尽管本次补助资金的使用取得了显著成效，但在实施过程中也暴露出一些问题和不足。例如，部分项目的规划不够周密，部分资金的分配和使用不够精细，影响了资金的使用效率。										
改进措施	一是加强项目规划的科学性和周密性，确保项目能够顺利实施；二是细化资金的分配和使用计划，提高资金的使用效率和精准度。										
项目负责人：钱国勇					财务负责人：张家福						

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