

2023 年度

四川省万源市草坝镇小学

部门决算

同意公开。

杨子峰

2024.11.15.

目录

公开时间：2023 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

万源市草坝镇小学是一所普通小学，下辖小学部、附属幼儿园和 2 个村校教学点。主要职能是实施义务教育，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

万源市草坝镇小学下属二级预算单位 1 个。

三、2023 年重点工作完成情况

（一）党建引领筑堡垒

1.抓队伍建设。我校党支部设书记 1 名，专职副书记 1 名，委员 5 名，到 2023 年 12 月末共有正式党员教师 23 人，预备党员 0 名，入党积极分子 5 名。支部推出万源市优秀党务工作者 1 名，“七一”支部表彰优秀共产党员 8 名。推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，进一步加强党风廉政建设工作。一是落实党组织及学校议事规则，全面加强教师队伍建设，提高教师队伍素质，开展了以“做和美教师”为主题的师德访谈、我的教育故事分享会等系列活动，二是强化教育与监督，推进“三风”建设。进一步落实重大事项议事制度，民主生活会制度，党风的廉政建设制度。深化校务、政务公

开工作，广泛的接受群众的监督。认真贯彻落实中央“八项规定”和万源市教育局规范办学行为和从教行为“十不准”。通过致学生家长一封信，得了到家长的理解与支持，在社会上产生了很好的监督、警示作用。

2.抓思想建设。认真贯彻落实上级的决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实全国组织工作会议部署，本年度召开支委会 13 次，扎实开展主题教育，全体教师集中学习 40 次，推动基层党组织和广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。在提升办学水平、提高教学质量、乡村教育振兴等大急难险重任务中发挥基层党组织和党员作用，积极为群众办实事，让党旗在基层一线高高飘扬。同时健全制度、规范支部工作，认真开展了“三会一课”、认真抓好组织发展工作，以榜样的力量带动队伍素质提升。通过学习“全国优秀共产党员”周永开同志先进事迹和挖掘支部内先进模范等活动，队伍整体素质得到较大提升。

3.抓工作创新。全面落实教育系统 2023 年度党建工作重点任务，深入开展“红烛党建”创建行动。一是依托徐向前红军小学，以“五星”支部强基铸魂，“红星”品牌立德树人。学校党支部支部赓续“不胜不休”的红军精神，紧紧围绕班子强基、教师铸魂、学生立德创建品牌示范的发展思路，着力打造“红军精神代代传，小小红星放光彩”的素质教育特色体系。

通过思政课、品格教育、五星评选系列活动，培养具有终身发展的品格、素养和技能的“德红星”“智红星”“体红星”“美红星”“劳红星”，形成了与办学特色相融合的“红星”品牌。

4.抓意识形态。切实加强意识形态工作、筑牢队伍思想防线。一是通过每周例会的会前学法认真贯彻落实上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，扎实推进党支部标准化建设。二是定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想领域的突出问题，三是加强对各类意识形态阵地的管理，实行第一责任人负责制，四是切实维护网络意识形态安全，及时对本单位的微信、QQ群等宣传平台进行摸底排查，做到台账清晰、监管有效。大力开展师德师风建设“三德”教育，利用草坝小学公众号积极塑造正面典型，学校公众号推出教师正面典型 10 人，并加强反面案例警示教育。

5.坚持问题导向。逐条逐项落实整改上年度述职评议问题反馈和巡视巡察反馈有关学校党建问题。一是加强队伍思想政治工作。切实转变工作作风，有效的治理庸、懒、散、浮、拖奢问题。二是经常深入一线从师生反映的热点、难点问题抓起。二是学校行政主动接受监督，对教职工关心的重点、热点问题都适时公开，给教一个明白，还领导清白，及时解决老师们反应的疾难困苦问题 8 件，满意率达 100%。

（二）质量为王促提升

1.加大教学常规管理力度

(1)“六认真”工作。本年度，“六认真”工作每月一查，教师到岗每周一查与不定时抽查结合，全体教师能按要求撰写教学工作计划，按要求备课，按进度上课，积极撰写课堂教学反思，认真批改作业。工作中尊重学生，没有体罚、变相体罚学生的现象。能够按时到岗，不擅自离岗。

(2)班主任工作。我校一共有教学班 20 个，老师们能按照学校要求做好班级管理工作。所有班主任做到了认真拟定班主任工作计划，建立了详细的学生信息档案、班主任工作笔记。认真组织主题班会活动，认真开展家访工作，家访记录详细规范。全校表现出积极向上的班级风貌，充满浓厚的学习氛围。

(3)学前教育工作。中心幼儿园开设了四个教学班，规范了幼儿教育课程，并排上课表，规范了幼儿教育作息时间，幼儿教育得到了规范。开展了课堂开放日和幼儿亲子活动。美化了幼儿园的校园，现在正在思考在幼儿园增加草坪面积，在活动室铺地毯等工作，进一步加大硬件建设。

2.重视课程管理

开齐上好了国家课程计划规定的所有课程的同时，3、4 年级开设英语课程，设立专职英语教师，并通过“走教”的方式，聘请了草坝中学的英语老师为我校 5、6 年级英语授课，这一举措解决农村学校“学英语难”的问题，为留住生源提供了保障。加强艺体科和综合科的教学，开展每周一次国旗下

诵读、每天晨读和晨唱，有效落实国学经典诵读和红色文化教育。

3.切实开展校本教研活动，重视师培师训

本年度，根据教育局的工作要求，承办了进修校组织的规范性培训 1 次，活动中本校 2 名师献课；新教师汇报课 4 堂；万源市课堂实录赛课活动中一等奖 1 名，二等奖 1 名，先后承办学区“新华文轩杯”小学语文、小学数学赛课活动，我校 2 名教师分别获语数一等奖，其中语文一等奖获得者代表学区参加万源市“新华文轩杯”小学语文优质课赛课活动荣获一等奖。全体教师扎实开展“三个一”活动，做到全员公开课、课标解读、作业设计。学校继续鼓励和支持教师参加各种培训和进修，鼓励和支持教师撰写教学论文和教案，教师撰写的教学论文、教案获得了不同等级的奖项。派送教师先后参加了各级各类的培训达 45 余人次。

4.扎实开展托底性帮扶，促交流发展

渠县一小对口帮扶中，为我校 2 次送课，献课教师共 6 名。通过这些活动的开展，增进了教师间的相互学习交流，达到了培养青年教师、所有教师共同提高的目的。

5.增强了质量意识

（1）学校以“质量为王”为导向。先后对 2023 年春季各年级成绩进行了质量分析，2023 秋期中测试对各年级成绩进行了质量分析，通过年级组长牵头的方式，组织相应年级进

行质量分析并形成文字材料报教导处，同时拟定后半期的工作计划。

（2）做好课后服务工作。学校制定了方案和制度，学校对教师的课后服务到岗情况施行不定时抽查，对老师的课后服务工作进行严格考核。

6.德育教育活动丰富多彩

执行班主任量化评比方案，量化考评由教导处具体负责，每周一评比，考评结果存档，年终作为优秀班级、优秀班主任评定的重要依据，提高了班主任工作的用心性和主动性。每周按时组织青年教师参加“青年大学习”网课。加强学生品格教育，培养优秀品行。精心安排和组织主题班会，本年度共组织开展品格教育主题班会 19 节，队会 10 节，每节班队会课都有主题、有记录。开展“我是校园小主人”值周班活动，加大卫生的抽查与检查力度，充分发挥值周生的作用，使校园卫生持续清洁。举行开学典礼、组织收看《开学第一课》、建队日、六一文艺汇演、8 次主题手抄报比赛、红色诗歌朗诵比赛 1 次、幼儿园亲子活动 2 次、小学冬季运动会等常规活动，同时开展了教师节“我为老师献花”“课后服务成果展评汉字听写、计算大赛”“重阳节敬老”的特色活动。秋季我校三名学生参加万源市第二届机器人竞赛荣获三等奖、学校荣获优秀组织奖，指导教师李红霞荣获优秀工作者称号。

（三）安全后勤有保障

1.加大校园环境改变

学校利用暑假期间拆除 D 级危房，排除安全隐患，同时硬化学校二平台场地，增加学生活动面积 800 平方；加装围栏 100 余米，确保学生在校安全。规划学校未来发展，争取学校 1000 万项目建设。

2.食堂管理

食堂管理人员认真履职尽责，当好食品安全管理员，认真落实两个主体责任意识。竭尽全力做好菜谱营养搭配，品种调动，做到“营养、健康、美味、安全”，满足学生的需求。食材采购、查验、入库、保管、加工、试尝、留样、售卖等各个环节严格把关，明厨亮灶，严格按照相关要求落实，确保食品卫生安全。

3.学生资助

成立学校学生资助工作领导小组，做好申报、系统录入、资料收集存档等工作。学校对资助条件、资助标准、资助名额、评定程序、资金来源等，通过主题班会，利用家校群、家长会，宣传海报，入户帮扶活动等全方位宣传，争取做到家喻户晓。并优先考虑以下 13 类重点保障人群，从学生申请到班级推荐、班主任精准摸排，再到学校终审，公示。实行阳光操作，接受社会监督。并对学生进行感恩教育和励志教育,促进学生形成自强自立、回馈社会的良好道德品质。本学年度共计资助寄宿贫困学生 84 人次，非寄宿贫困学生 572

人次。

4.公物保管方面

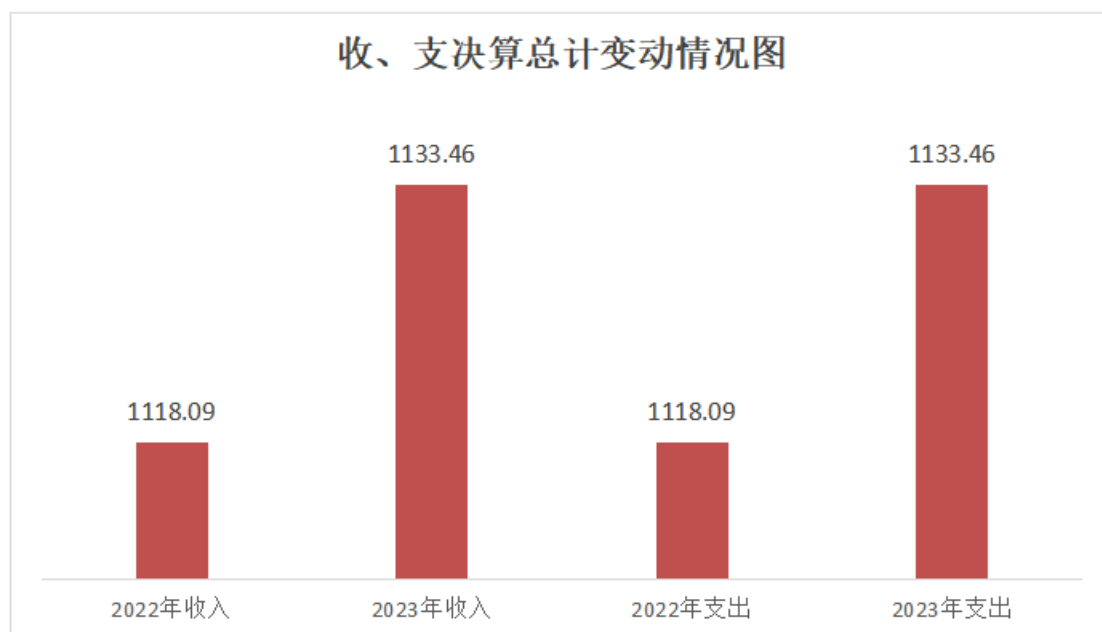
积极主动不定时排查学校安全隐患，及时维护检修好学校的各项设施设备，将闲置公物分类妥善保管，严防丢失。

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

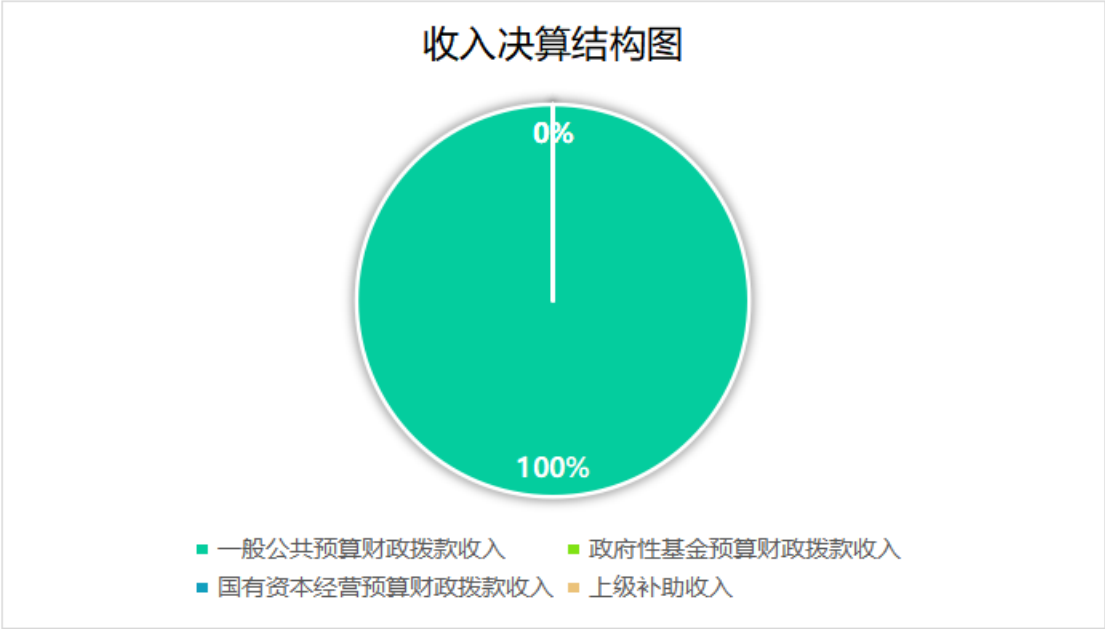
2023 年度收、支总计均为 1133.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.37 万元，增长 1.4%。主要变动原因是新招聘 3 名教师，人员经费增加。

（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 年度本年收入合计 1133.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.46 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

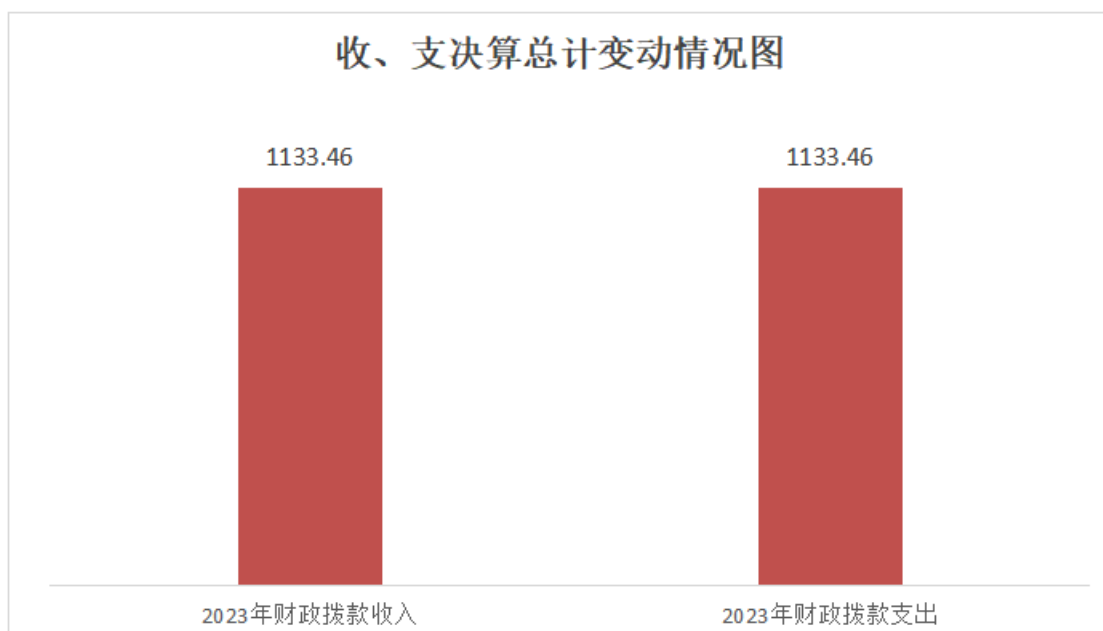
2023 年度本年支出合计 1133.46 万元，其中：基本支出 1036.97 万元，占 91.48%；项目支出 96.49 万元，占 8.51%。



（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 1133.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15.37 万元,增长 1.4%。主要变动原因是新招聘 3 名教师, 人员经费增加。

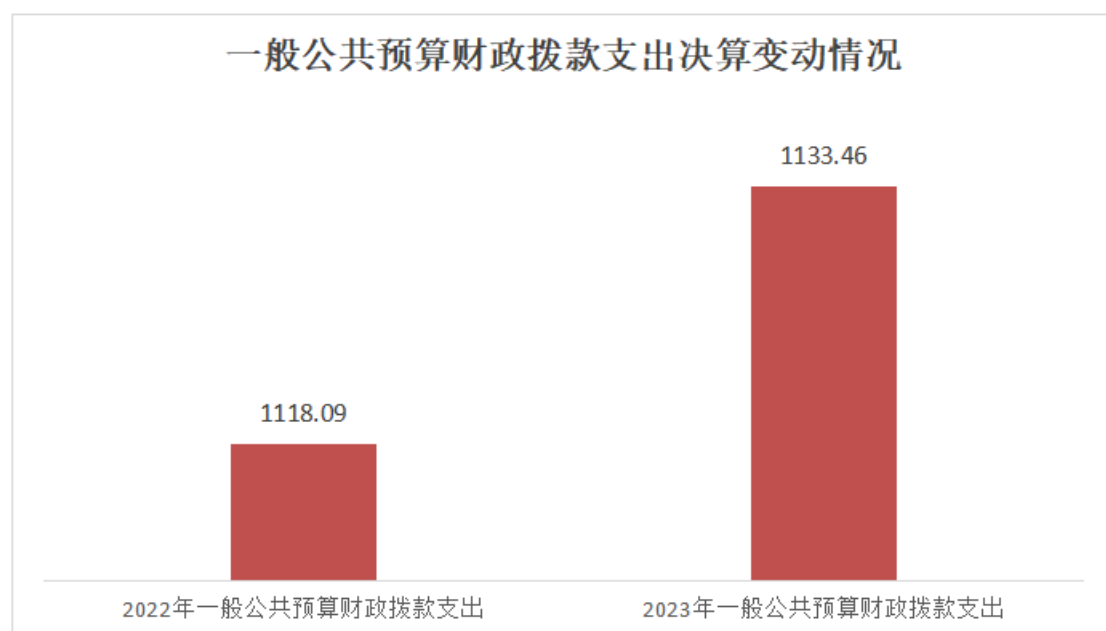


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.46 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增加 15.36 万元, 增长 1.4%。主要变动原因是新招聘 3 名教师, 人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1133.46 万元，主要用于教育支出 1133.46 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）

（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 1133.46，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）：支出决算为 1133.46 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 1036.97 万元，其中：

人员经费 929.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 107.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

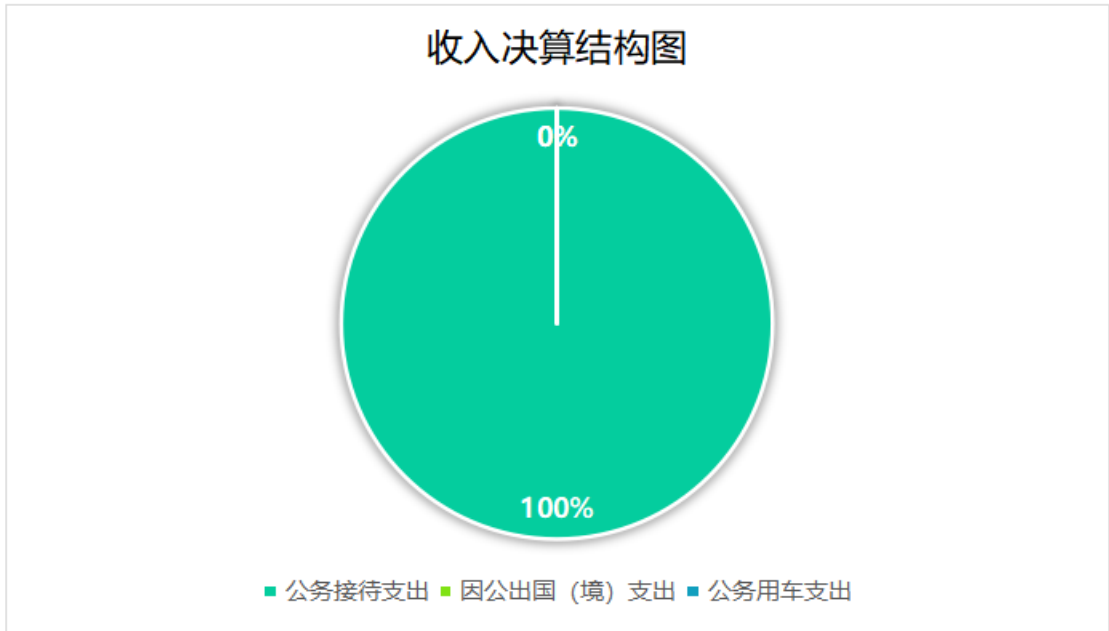
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.05 万元，下降 3.45%。决算数与预算数持平。

（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 1.45 万元，占 100%。



（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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。
- 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 1.45 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 3.45%。

国内公务接待支出 1.45 万元，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。

外事接待支出 0 万元。

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,万源市草坝镇小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度,万源市草坝镇小学政府采购支出总额 0 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市草坝镇小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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、非税收入、奖补资金、拆除旧教学楼、幼儿园综合楼改造项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 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牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金及丧葬补助费。

12. 住房保障（类）住房改革（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

附件 1

万源市草坝镇小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。万源市草坝镇小学属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能。万源市草坝镇小学是一所普通小学，下辖小学部、附属幼儿园和 1 个村校教学点。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。万源市草坝镇小学现有在职教师 65 人，退休教师 34 人，在校学生 949 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。万源市草坝镇小学 2023 年年初预算 1133.46 万元、决算报表收入 1133.46 万元。

（二）支出情况。万源市草坝镇小学 2023 年年初预算支出 1133.46 万元、决算报表支出 1133.46 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。 无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

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 31 个，涉及预算总金额 1133.456502 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。决策程序规范、目标设置合理。

2. 项目执行。资金执行按照预算计划，有效、合规地使用资金以支持项目的实施。在项目实施过程中，根据内外部环境的变化和项目实际进展情况，对项目计划、目标、范围、预算等进行必要的修改和优化。

3. 目标实现。

确保部门的总支出在预算范围内，并尽可能减少任何不必要的支出。提供高质量的服务，以满足服务对象需求，同时确保服务费用与预算相符。通过高效的资源利用和流程管理，提高部门的工作效率，以确保组织的资源得到最大化的利用。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。

绩效结果的应用情况在多个领域和层面都发挥着重要作用。绩效评估能够帮助公共事业机构识别和改进业务流程，优化资源配置，提高服务质量和效能。通过评估绩效，公共事业能够找到问题所在并采取相应的改进措施。

绩效评估为公共事业机构提供了相关数据和反馈信息，有助于机构进行学习和创新。管理者可以基于绩效指标了解组织的优势和不足，推动组织的发展。

绩效评估为公共事业机构提供了监督和评估机制，促使管理者更加关注绩效和结果导向。通过绩效评估，管理者能够制定更具针对性的管理策略，并对绩效不佳的部门进行改进和调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体绩效目标制定、目标完成、预算编制情况等

均准确合理，支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好，无任何违规违纪等情况。部门预算支出整体绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大效益。

（二）存在问题。

由于学校财务人员不够专业，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足，在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（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率。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）

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