

**2023 年度**

**四川省万源市白沙镇小学**

**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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

万源市白沙镇小学是一所完全小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

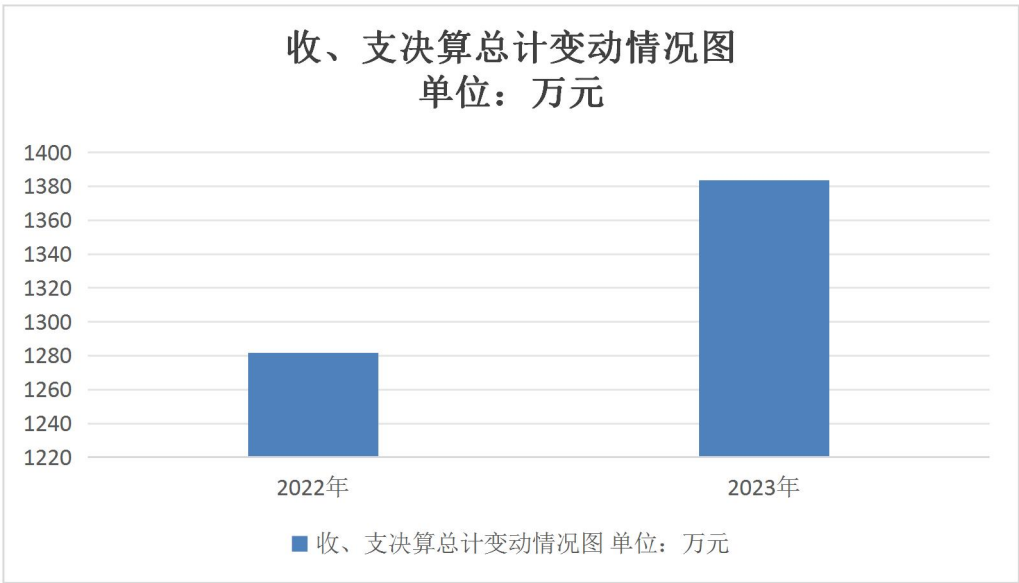
万源市白沙镇小学，一级预算单位 1 个，其中事业单位 1 个。

# 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 1383.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 101.99 万元，增长 7.96%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

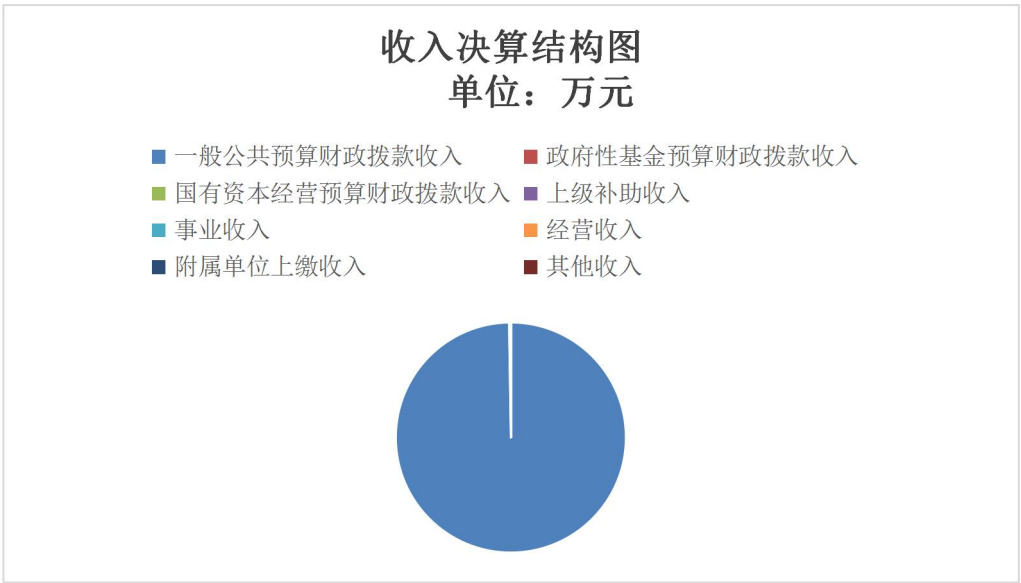


## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1383.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1380.15 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 3.47 万元，占 0.25%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

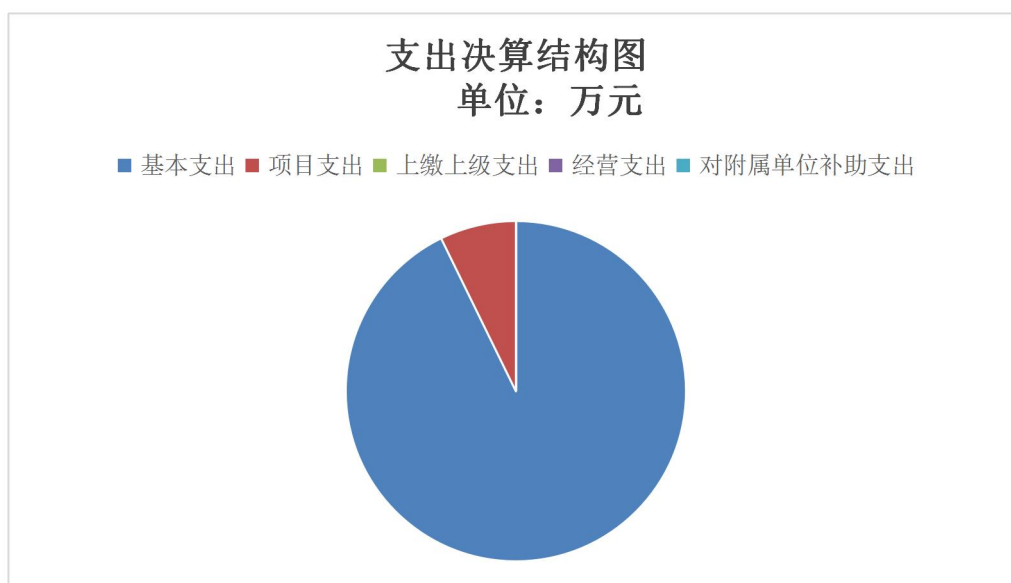


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1383.62 万元，其中：基本支出 1283.48 万元，占 92.76%；项目支出 100.14 万元，占 7.24%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

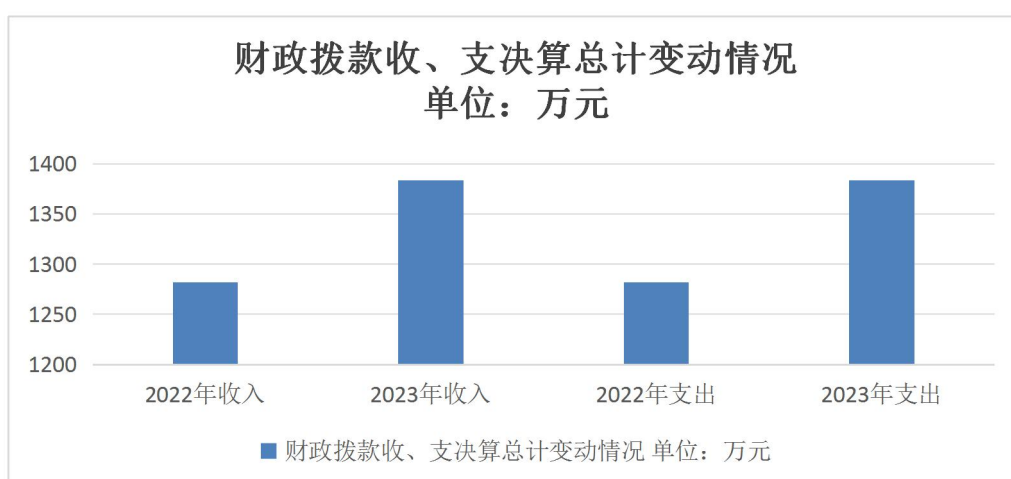


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1383.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.99 万元，增长 7.96%。主要变动原因是项目资金增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

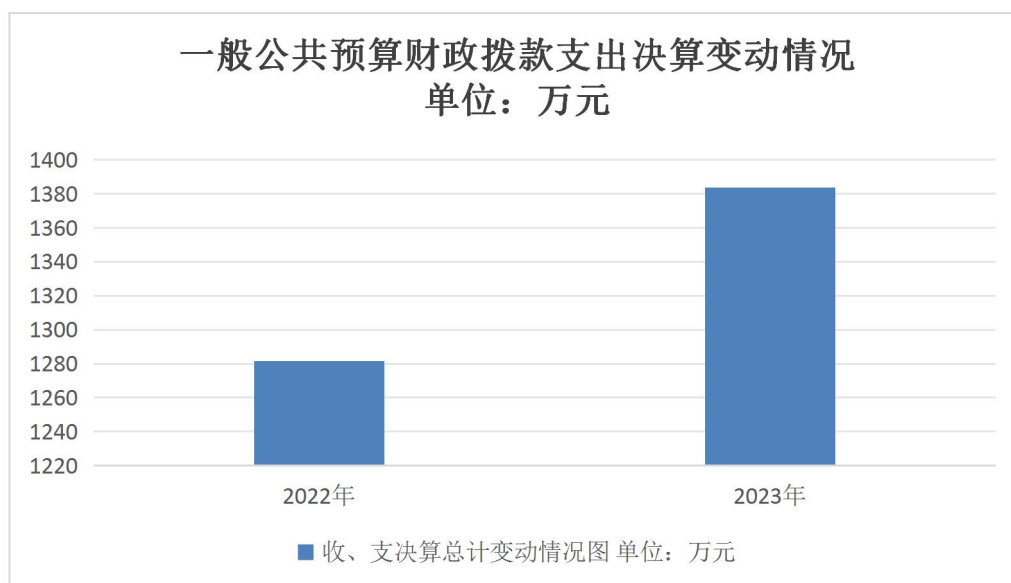


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 1383.62 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 101.99 万元，增长 7.96%。主要变动原因是项目资金增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



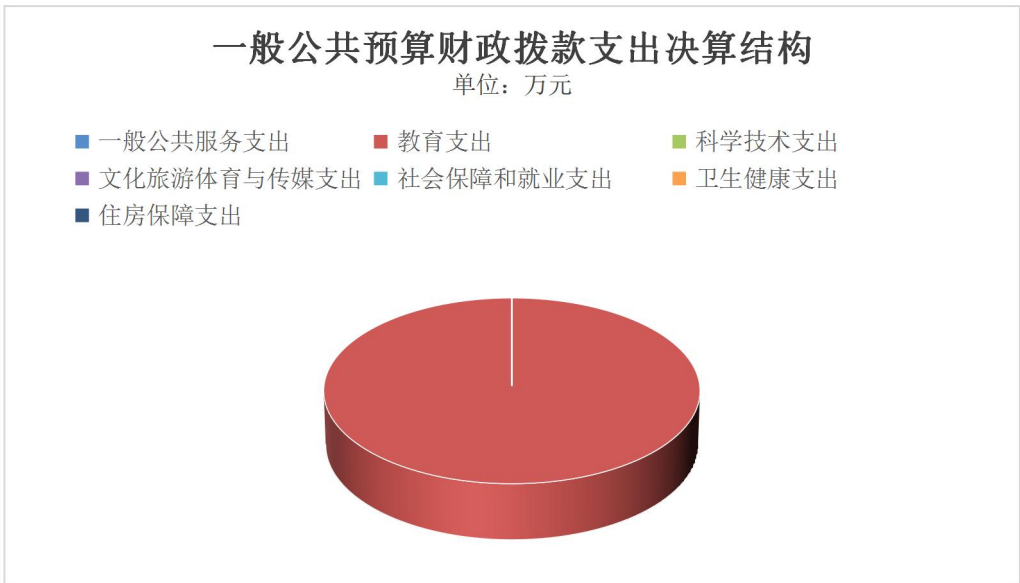
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1383.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1383.62 万元，占 100%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障

支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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 1383.62，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共预算服务：支出决算为 0 万元。
- 2. 教育-普通教育-小学教育：支出决算为 1383.62 万元，完成预算 100%。
- 3. 科学技术：支出决算为 0 万元。
- 4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元。

5. 社会保障和就业：支出决算为 0 万元。

6. 卫生健康：支出决算为 0 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 1383.62 万元，其中：

人员经费 1180.2 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 203.42 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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本

部门实际支出涉及的经济分类科目。)

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

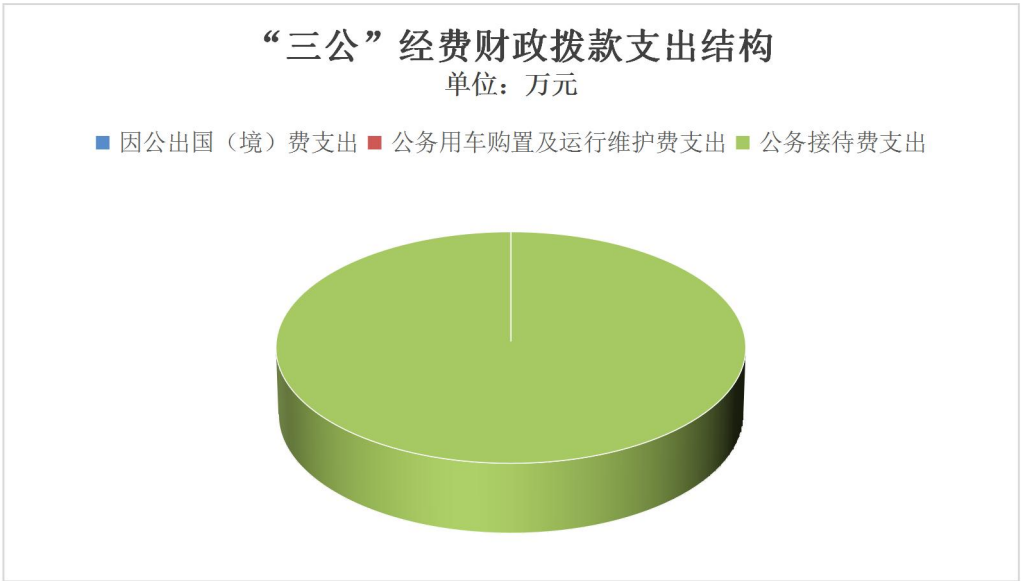
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 0.1%，较上年度无变化。

(注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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 1.46 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，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年相比无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度支出决算相比无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费支出 1.46 万元，完成预算 0.1%。**公务接待费支出决算比 2022 年度较上年度无变化。其中：

**国内公务接待支出 1.46 万元，**主要用于……开展业务活动用餐费等）。国内公务接待 35 批次，350 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.46 万元，具体内容包括：公务接待 24 次，教研活动 11 次。

**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,万源市白沙镇小学机关运行经费支出 0 万元,与 2022 年度相比无变化。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度,万源市白沙镇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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中：授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

（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,万源市白沙镇小学共有车辆0辆,其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆,其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （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 XX 项目（项目名称）等 XX 个项目开展了预算

事前绩效评估，对 XX 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 XX 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 XX 部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX 等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX 部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 XX 分，绩效自评综述：……；XX 专项预算项目绩效自评得分为 XX 分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

### 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

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到下年或以  
后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

万源市白沙镇小学是 1 所独立核算的完全小学，无下属部门。

#### （二）机构职能。

万源市白沙镇小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育及相关社会服务。

#### （三）人员概况。

万源市白沙镇小学编制数 65 人，实有在职人员 68 人。学生人数 670 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

2023 年本年收入合计 1383.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1380.15 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 3.47 万元，占 0.25%；事业收入 0 万元，占 0。

## **（二）支出情况。**

2023 年本年支出合计 1383.62 万元，其中：基本支出 1283.48 万元，占 92.76%。项目支出：100.14 万元，占 7.24%

## **（三）结余分配和结转结余情况。**

2023 年决算报表结转结余情况，无。

## **三、部门预算绩效分析**

**（一）部门预算总体绩效分析。**按照预算管理要求，学校预算完整的反映的全部收入和支出，预算编制满足了学校各项工作正常运转。

### **1. 人员类项目绩效分析**

按照万源市财政局关于 2023 年预算编制要求，按编办核定的实名制人员及人社局核定的人员工资，我校及时制定人员类项目绩效目标。2023 年人员类预算项目包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保障缴费，职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

在 2023 年度万源市镇小学按照各项资金支出进度要求，按月申报各类资金，按时足额支付资金。

2023 年度执行预算 100%，无结余。

### **2. 运转类项目绩效分析**

按照义务教育公用经费补助标准，2023 年运转类预算项目包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等。

在 2023 年度按照资金支出进度要求，按月申报公用经费，按时足额支付资金。

2023 年度执行预算 100%，无结余。

## **（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 25 个，涉及预算总金额 1383.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：无预算结余。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 100.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：无预算结余。

1. 项目决策。决策决策目标明确、职能目标完成效果非常满意。

2. 项目执行。项目执行进度合理、预算年终无结转结余。

目标实现。绩效管理制度完善、财务管理制度健全、财务管理岗位设置合理、资金使用规范。

## **（三）重点领域绩效分析。无**

## **（四）绩效结果应用情况。**

1、根据绩效评价结果，我校在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、贯彻落实中央“八项规定”，严格执行公务接待管理规定尽力压缩“三公”经费支出。

3、教师办公条件改善，优化了教育教学工作环境，同时也提高了教师的工作积极性。

本年度，万源市白沙镇小学的整体支出对教育教学工作的正常运行发挥了正常的作用。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2023 年我校较好地完成了全年的绩效考核目标工作任务。推进义务教育均衡发展，提升学校的办学水平。我单位预算安排保障了学校正常的工作运转。内部财务管理制度能有效执行，在资金的管理和使用上，严格遵守各项财经纪律的,严守法律、道德底线。

**（二）存在问题。**需进一步完善加强队伍建设，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**（三）改进建议。**加强财务工作人员培训，不断提高业务水平，把预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号: 510000\_0013zp

|                             |                |                                                 |        |        |     |   |                              |           |        |                                                                                                    |  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-----|---|------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                                 |        |        |     |   |                              |           |        |                                                                                                    |  |
| 项目名称                        |                | 51178121R000000029698-绩效工资                      |        |        |     |   |                              |           |        |                                                                                                    |  |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                                     |        |        |     |   | 实施单位<br>(盖章)                 | 万源市白沙镇中心校 |        |                                                                                                    |  |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |        |                                                                                                    |  |
|                             |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |        |     |   | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |        |                                                                                                    |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |        |     |   |                              |           |        |                                                                                                    |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                    | 权<br>重    | 得<br>分 | 原因                                                                                                 |  |
|                             | 总额             | 179.48                                          | 179.48 | 179.48 |     |   | 100.00%                      | 10        |        | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                             | 其中：财政资金        | 179.48                                          | 179.48 | 179.48 |     |   | 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                          | 一级指标           | 二级指标                                            | 三级指标   | 指      | 指标值 | 度 | 完成值                          | 权         | 得      | 未完成原因分析                                                                                            |  |

|             |                                            |        |            |             |        |             |  |     |   |  |
|-------------|--------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------|-------------|--|-----|---|--|
| 指标<br>(90分) |                                            |        |            | 标<br>性<br>质 |        | 量<br>单<br>位 |  | 重   | 分 |  |
|             | 产出指标                                       | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | =           | 100    | %           |  | 60  |   |  |
|             | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =           | 100    | %           |  | 30  |   |  |
| 合计          |                                            |        |            |             |        |             |  | 100 |   |  |
| 评价<br>结论    | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |        |            |             |        |             |  |     |   |  |
| 存在<br>问题    | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |        |            |             |        |             |  |     |   |  |
| 改进<br>措施    | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |        |            |             |        |             |  |     |   |  |
| 项目负责人:      |                                            |        |            |             | 财务负责人: |             |  |     |   |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |                             |                                                 |  |                              |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------|
| 项目名称                  | 51178121R000000029732—住房公积金 |                                                 |  |                              |
| 主管部门                  | 万源市白沙镇中心校本级                 |                                                 |  | 实施单位<br>(盖章) 万源市白沙镇中心校       |
| 项目<br>基本<br>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                     |
|                       |                             | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 |  | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|                       | 2.项目实施内容及过程概述               |                                                 |  |                              |

|                             |                                              |        |            |                  |     |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|------------------|-----|------------------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                                                                                                                                    |
|                             | 总额                                           | 71.45  | 71.45      | 71.45            |     |                  | 100.00%   | 10     |        | 1. 预算执行率=预算执行<br>数/调整后预算数, 预算执<br>行率未达到 90%的需说明<br>原因(100 字以内); 2. 年<br>中发生预算调整的(追加<br>或调减), 应单独说明理<br>由; 3. 其他资金包括: 社<br>会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政资金                                     | 71.45  | 71.45      | 71.45            |     |                  | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                         | 二级指标   | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                                               |
|                             | 产出指标                                         | 数量指标   | 发放(缴纳)覆盖率  | =                | 100 | %                |           | 60     |        |                                                                                                                                       |
|                             | 效益指标                                         | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | =                | 100 | %                |           | 30     |        |                                                                                                                                       |
|                             | 合计                                           |        |            |                  |     |                  |           |        |        | 100                                                                                                                                   |
| 评价<br>结论                    | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |        |            |                  |     |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 存在<br>问题                    | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |        |            |                  |     |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 改进<br>措施                    | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |        |            |                  |     |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 项目负责人:                      |                                              |        |            | 财务负责人:           |     |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |                                                 |        |                  |     |                  |           |                              |           |                                                                                                    |  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|------------------|-----|------------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51178121R0000000034776-基本医疗保险——事业               |        |                  |     |                  |           |                              |           |                                                                                                    |  |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                                     |        |                  |     |                  |           | 实施单位<br>(盖章)                 | 万源市白沙镇中心校 |                                                                                                    |  |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |                                                                                                    |  |
|                             |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |                  |     |                  |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |                                                                                                    |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |                  |     |                  |           |                              |           |                                                                                                    |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重                       | 得<br>分    | 原因                                                                                                 |  |
|                             | 总额             | 40.42                                           | 40.42  | 40.42            |     |                  | 100.00%   | 10                           |           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                             | 其中：财政资金        | 40.42                                           | 40.42  | 40.42            |     |                  | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                                            | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重                       | 得<br>分    | 未完成原因分析                                                                                            |  |

|        |                                            |        |            |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------|---|--------|---|--|-----|--|--|
|        | 产出指标                                       | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100    | % |  | 60  |  |  |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100    | % |  | 30  |  |  |
| 合计     |                                            |        |            |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |            |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |            |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |            |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |        |            |   | 财务负责人： |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                 |        |       |  |                              |           |        |               |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------|
| 项目名称                   |                | 51178121R0000000034857-机关事业单位养老保险缴费             |        |       |  |                              |           |        |               |
| 主管部门                   |                | 万源市白沙镇中心校本级                                     |        |       |  | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |        |               |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |        |               |
|                        |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |        |               |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |       |  |                              |           |        |               |
| 预算<br>执行<br>情况         | 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<br>率                    | 权<br>重    | 得<br>分 | 原因            |
|                        | 总额             | 95.26                                           | 95.26  | 95.26 |  | 100.00%                      | 10        |        | 1. 预算执行率=预算执行 |

|        |                                            |        |            |       |        |      |         |     |    |                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|------|---------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (10分)  | 其中：财政资金                                    | 95.26  | 95.26      | 95.26 |        |      | 100.00% | /   | /  | 数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|        | 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                                       |        |            |       |        |      |         | /   | /  |                                                                                     |
| (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   | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100    | %    |         | 60  |    |                                                                                     |
|        | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =     | 100    | %    |         | 30  |    |                                                                                     |
| 合计     |                                            |        |            |       |        |      |         | 100 |    |                                                                                     |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |            |       |        |      |         |     |    |                                                                                     |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |            |       |        |      |         |     |    |                                                                                     |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |            |       |        |      |         |     |    |                                                                                     |
| 项目负责人： |                                            |        |            |       | 财务负责人： |      |         |     |    |                                                                                     |

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51178121R000000034919-基本工资——事业 |
|------|--------------------------------|

|                             |                |                                                 |            |                  |     |                  |                              |           |        |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|-----|------------------|------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                                     |            |                  |     |                  | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |        |                                                                                                                                  |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |        |                                                                                                                                  |
|                             |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |                  |     |                  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |        |                                                                                                                                  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |            |                  |     |                  |                              |           |        |                                                                                                                                  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                    | 权<br>重    | 得<br>分 | 原因                                                                                                                               |
|                             | 总额             | 388.42                                          | 388.42     | 388.42           |     |                  | 100.00%                      | 10        |        | 1. 预算执行率=预算执行<br>数/调整后预算数，预算执<br>行率未达到 90%的需说明<br>原因（100 字以内）；2. 年<br>中发生预算调整的（追加<br>或调减），应单独说明理<br>由；3. 其他资金包括：社<br>会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中：财政资金        | 388.42                                          | 388.42     | 388.42           |     |                  | 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<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级指标           | 二级指标                                            | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                          | 权<br>重    | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                                          |
|                             | 产出指标           | 数量指标                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =                | 100 | %                |                              | 60        |        |                                                                                                                                  |
|                             | 效益指标           | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =                | 100 | %                |                              | 30        |        |                                                                                                                                  |
| 合计                          |                |                                                 |            |                  |     |                  |                              | 100       |        |                                                                                                                                  |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）          |                |                                                 |        |       |           |                              |           |                                                |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 项目名称                            |                | 51178121R000000034933-津贴补贴——事业                  |        |       |           |                              |           |                                                |
| 主管部门                            |                | 万源市白沙镇中心校本级                                     |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |                                                |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |                                                |
|                                 |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |                                                |
|                                 | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |       |           |                              |           |                                                |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重                       | 得<br>分    | 原因                                             |
|                                 | 总额             | 79.28                                           | 79.28  | 79.28 | 100.00%   | 10                           |           | 1. 预算执行率=预算执行<br>数/调整后预算数，预算执<br>行率未达到 90%的需说明 |
|                                 | 其中：财政资金        | 79.28                                           | 79.28  | 79.28 | 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% | /   | /  | 原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                   | 其他资金                                       |        |            |      |        |      |       | /   | /  |                                                             |
| 绩效<br>指标<br>（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   | 发放（缴纳）覆盖率  | =    | 100    | %    |       | 60  |    |                                                             |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =    | 100    | %    |       | 30  |    |                                                             |
| 合计                |                                            |        |            |      |        |      |       | 100 |    |                                                             |
| 评价结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |            |      |        |      |       |     |    |                                                             |
| 存在问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |            |      |        |      |       |     |    |                                                             |
| 改进措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |            |      |        |      |       |     |    |                                                             |
| 项目负责人：            |                                            |        |            |      | 财务负责人： |      |       |     |    |                                                             |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |                                      |              |           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称                  | 51178121R000000053431-生活补助——职工遗属生活补助 |              |           |
| 主管部门                  | 万源市白沙镇中心校本级                          | 实施单位<br>(盖章) | 万源市白沙镇中心校 |

| 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                     |     |    |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|-----|------|------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                           | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |     |    |                                                                                                       |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                            |                                                 |            |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                       |
| 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                                        | 12.74                                           | 11.01      | 11.01 |     |      | 100.00%                      | 10  |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|             | 其中：财政资金                                   | 12.74                                           | 11.01      | 11.01 |     |      | 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                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100 | %    |                              | 60  |    |                                                                                                       |
|             | 效益指标                                      | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100 | %    |                              | 30  |    |                                                                                                       |
|             | 合计                                        |                                                 |            |       |     |      |                              | 100 |    |                                                                                                       |
| 评价结论        | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（ 200 字以内） |                                                 |            |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                       |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                                 |        |       |           |                              |           |                                                                              |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51178121R000000060038-工伤保险（教育、卫生）               |        |       |           |                              |           |                                                                              |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                                     |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |                                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |                                                                              |
|                             |                | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |                                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                 |        |       |           |                              |           |                                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率 | 权<br>重                       | 得<br>分    | 原因                                                                           |
|                             | 总额             | 8.34                                            | 8.34   | 8.34  | 100.00%   | 10                           |           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理 |
|                             | 其中：财政资金        | 8.34                                            | 8.34   | 8.34  | 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           |                                                 |        |       |           | /                            | /         |                                                                              |

|                       |                                            |        |            |                  |        |                  |     |        |        |                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------|------------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|                       |                                            |        |            |                  |        |                  |     |        |        | 由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                 |
|                       | 产出指标                                       | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | =                | 100    | %                |     | 60     |        |                         |
|                       | 效益指标                                       | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | =                | 100    | %                |     | 30     |        |                         |
| 合计                    |                                            |        |            |                  |        |                  |     | 100    |        |                         |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |            |                  |        |                  |     |        |        |                         |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |            |                  |        |                  |     |        |        |                         |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |            |                  |        |                  |     |        |        |                         |
| 项目负责人：                |                                            |        |            |                  | 财务负责人： |                  |     |        |        |                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                               |        |  |                        |
|------------------------|-------------------------------|--------|--|------------------------|
| 项目名称                   | 51178121R000000142699-退休人员医保费 |        |  |                        |
| 主管部门                   | 万源市白沙镇中心校本级                   |        |  | 实施单位<br>(盖章) 万源市白沙镇中心校 |
| 项目                     | 1. 项目年度目标完成情                  | 项目年度目标 |  | 年度目标完成情况               |

|             |                                          |                                                 |            |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------|-----|------|------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本情况        | 况                                        | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |            |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |     |    |                                                                                                      |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                           |                                                 |            |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |
| 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                                       | 1.65                                            | 1.65       | 1.65  |     |      | 100.00%                      | 10  |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|             | 其中：财政资金                                  | 1.65                                            | 1.65       | 1.65  |     |      | 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                                            | 发放（缴纳）覆盖率  | =     | 100 | %    |                              | 60  |    |                                                                                                      |
|             | 效益指标                                     | 社会效益指标                                          | 足额保障率（参保率） | =     | 100 | %    |                              | 30  |    |                                                                                                      |
|             | 合计                                       |                                                 |            |       |     |      |                              | 100 |    |                                                                                                      |
| 评价结论        | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |                                                 |            |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |
| 存在问题        | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）              |                                                 |            |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                            |        |       |           |                              |           |                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|--------|-------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                | 51178121Y000000063553-作业本费 |        |       |           |                              |           |                                                                                                      |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |                                                                                                      |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |                                                                                                      |
|                             |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。  |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |                                                                                                      |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                            |        |       |           |                              |           |                                                                                                      |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率 | 权<br>重                       | 得<br>分    | 原因                                                                                                   |
|                             | 总额             | 2.39                       | 0.01   | 0.01  | 100.00%   | 10                           |           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                             | 其中：财政资金        | 2.39                       | 0.01   | 0.01  | 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           |                            |        |       |           | /                            | /         |                                                                                                      |

|               | 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 |
|---------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|----|---------|
| 绩效指标<br>(90分) | 产出指标                                       | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤      | 5   | 次    |     | 20  |    |         |
|               |                                            | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤      | 5   | %    |     | 30  |    |         |
|               | 效益指标                                       | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤      | 100 | %    |     | 20  |    |         |
|               |                                            | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =      | 100 | %    |     | 20  |    |         |
|               | 合计                                         |        |                                         |        |     |      |     | 100 |    |         |
| 评价结论          | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |                                         |        |     |      |     |     |    |         |
| 存在问题          | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |                                         |        |     |      |     |     |    |         |
| 改进措施          | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |                                         |        |     |      |     |     |    |         |
| 项目负责人：        |                                            |        |                                         | 财务负责人： |     |      |     |     |    |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 项目名称                   | 51178121Y0000000185379-食堂工勤人员补助 |

|                         |                |                           |                                |       |     |      |                              |           |    |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-----|------|------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                    |                | 万源市白沙镇中心校本级               |                                |       |     |      | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |    |                                                                                                    |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |    |                                                                                                    |
|                         |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |    |                                                                                                    |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述 |                           |                                |       |     |      |                              |           |    |                                                                                                    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（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             | 1.20                      | 1.20                           | 1.20  |     |      | 100.00%                      | 10        |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|                         | 其中：财政资金        | 1.20                      | 1.20                           | 1.20  |     |      | 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<br>指标<br>（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                      | 科目调整次数                         | ≤     | 5   | 次    |                              | 20        |    |                                                                                                    |
|                         |                | 质量指标                      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤     | 5   | %    |                              | 30        |    |                                                                                                    |

|        |                                            |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---|--------|---|--|-----|--|--|
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100    | % |  | 20  |  |  |
| 合计     |                                            |        |                                         |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |        |                                         |   | 财务负责人： |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                           |              |                              |
|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51178122T000005009641-少年宫 |              |                              |
| 主管部门                   |                | 万源市白沙镇中心校本级               | 实施单位<br>(盖章) | 万源市白沙镇中心校                    |
| 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                     |
|                        |                |                           |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                           |              |                              |

|                             |                                              |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                                                                                                                                    |
|                             | 总额                                           | 0.00 | 1.50   | 1.50             |        |                  | 100.00%   | 10     |        | 1. 预算执行率=预算执行<br>数/调整后预算数, 预算执<br>行率未达到 90%的需说明<br>原因(100 字以内); 2. 年<br>中发生预算调整的(追加<br>或调减), 应单独说明理<br>由; 3. 其他资金包括: 社<br>会投入资金、银行贷款. |
|                             | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                         | 二级指标 | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                                               |
|                             |                                              |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 合计                          |                                              |      |        |                  |        |                  |           | 100    |        |                                                                                                                                       |
| 评价<br>结论                    | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 存在<br>问题                    | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 改进<br>措施                    | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 项目负责人:                      |                                              |      |        |                  | 财务负责人: |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |                                                   |        |                  |     |                  |                                 |           |        |                                                                                                             |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|-----|------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51178122T000006833348-万财教函【2022】11 号—学前教育发展激励奖补资金 |        |                  |     |                  |                                 |           |        |                                                                                                             |  |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                                       |        |                  |     |                  | 实施单位<br>(盖章)                    | 万源市白沙镇中心校 |        |                                                                                                             |  |
| 项目<br>基本<br>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                        |           |        |                                                                                                             |  |
|                             |                |                                                   |        |                  |     |                  | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |           |        |                                                                                                             |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                   |        |                  |     |                  |                                 |           |        |                                                                                                             |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                       | 权<br>重    | 得<br>分 | 原因                                                                                                          |  |
|                             | 总额             | 0.00                                              | 21.85  | 21.85            |     |                  | 100.00%                         | 10        |        | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                             | 其中: 财政资金       | 0.00                                              | 21.85  | 21.85            |     |                  | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                                              | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                             | 权<br>重    | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                     |  |

|        |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|-----|--|--|
|        |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 合计     |                                            |  |  |  |        |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |  |  |  | 财务负责人： |  |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）    |                |                             |        |       |         |                              |    |                           |  |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|--------|-------|---------|------------------------------|----|---------------------------|--|
| 项目 名称                     |                | 51178122Y000004727885-亲情电话费 |        |       |         |                              |    |                           |  |
| 主管 部门                     |                | 万源市白沙镇中心校本级                 |        |       |         | 实施单位<br>（盖章）                 |    | 万源市白沙镇中心校                 |  |
| 项目<br>基本<br>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                     |    |                           |  |
|                           |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。   |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |                           |  |
|                           | 2. 项目实施内容及过程概述 |                             |        |       |         |                              |    |                           |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10 | 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             | 0.10                        | 0.09   | 0.09  | 100.00% | 10                           |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执 |  |
|                           | 其中：财政资金        | 0.10                        | 0.09   | 0.09  | 100.00% | /                            | /  |                           |  |

|             |                                               |        |                                                                      |      |       |      |     |                                                                                    |    |         |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 分)          | 财政专户管理资金                                      | 0.00   | 0.00                                                                 | 0.00 | 0.00% | /    | /   | 行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |    |         |
|             | 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   | 科目调整次数                                                               | ≤    | 5     | 次    |     | 20                                                                                 |    |         |
|             |                                               | 质量指标   | 预算编制准确率 (计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$ )       | ≤    | 5     | %    |     | 30                                                                                 |    |         |
|             | 效益指标                                          | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$ ] | ≤    | 100   | %    |     | 20                                                                                 |    |         |
|             |                                               | 社会效益指标 | 运转保障率                                                                | =    | 100   | %    |     | 20                                                                                 |    |         |
|             | 合计                                            |        |                                                                      |      |       |      |     | 100                                                                                |    |         |
| 评价结论        | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)   |        |                                                                      |      |       |      |     |                                                                                    |    |         |
| 存在问题        | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)                 |        |                                                                      |      |       |      |     |                                                                                    |    |         |
| 改进措施        | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内) |        |                                                                      |      |       |      |     |                                                                                    |    |         |

|        |        |
|--------|--------|
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|--------|--------|

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                             |        |        |     |        |                               |           |        |                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|-------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51178123R000009435742-2023 年离（退）休人员生活补助（绩效） |        |        |     |        |                               |           |        |                                                                                                                                  |  |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                                 |        |        |     |        | 实施单位<br>（盖章）                  | 万源市白沙镇中心校 |        |                                                                                                                                  |  |
| 项目<br>基本<br>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                      |           |        |                                                                                                                                  |  |
|                             |                |                                             |        |        |     |        | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |           |        |                                                                                                                                  |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                             |        |        |     |        |                               |           |        |                                                                                                                                  |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                     | 权<br>重    | 得<br>分 | 原因                                                                                                                               |  |
|                             | 总额             | 0.00                                        | 77.70  | 77.70  |     |        | 100.00%                       | 10        |        | 1. 预算执行率=预算执行<br>数/调整后预算数，预算执<br>行率未达到 90%的需说明<br>原因（100 字以内）；2. 年<br>中发生预算调整的（追加<br>或调减），应单独说明理<br>由；3. 其他资金包括：社<br>会投入资金、银行贷款。 |  |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                                        | 77.70  | 77.70  |     |        | 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<br>指标                    | 一级指标           | 二级指标                                        | 三级指标   | 指<br>标 | 指标值 | 度<br>量 | 完成值                           | 权<br>重    | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                                          |  |

|        |                                            |  |  |    |        |    |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--|--|----|--------|----|--|-----|--|--|
| (90分)  |                                            |  |  | 性质 |        | 单位 |  |     |  |  |
|        |                                            |  |  |    |        |    |  |     |  |  |
| 合计     |                                            |  |  |    |        |    |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)    |  |  |    |        |    |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |  |  |    |        |    |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |  |  |    |        |    |  |     |  |  |
| 项目负责人: |                                            |  |  |    | 财务负责人: |    |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |                |                                               |        |       |  |                              |    |           |    |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|--|------------------------------|----|-----------|----|
| 项目名称                  |                | 51178123R000009678408-预下达 2023 年在职人员基础绩效和年终绩效 |        |       |  |                              |    |           |    |
| 主管部门                  |                | 万源市白沙镇中心校本级                                   |        |       |  | 实施单位<br>(盖章)                 |    | 万源市白沙镇中心校 |    |
| 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                     |    |           |    |
|                       |                |                                               |        |       |  | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |    |           |    |
|                       | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                               |        |       |  |                              |    |           |    |
| 预算执行                  | 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 |

|                   |                                              |      |        |        |        |      |         |     |    |                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|--------|------|---------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 情况<br>(10分)       | 总额                                           | 0.00 | 161.51 | 161.51 |        |      | 100.00% | 10  |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                   | 其中: 财政资金                                     | 0.00 | 161.51 | 161.51 |        |      | 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<br>指标<br>(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                                                                                                     |
|                   |                                              |      |        |        |        |      |         |     |    |                                                                                                             |
| 合计                |                                              |      |        |        |        |      |         | 100 |    |                                                                                                             |
| 评价<br>结论          | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |      |        |        |        |      |         |     |    |                                                                                                             |
| 存在<br>问题          | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |      |        |        |        |      |         |     |    |                                                                                                             |
| 改进<br>措施          | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |      |        |        |        |      |         |     |    |                                                                                                             |
| 项目负责人:            |                                              |      |        |        | 财务负责人: |      |         |     |    |                                                                                                             |

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div> <div>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</div> </div> |                                                  |
| 项目名称                                           | 51178123T000009292993-万财教函【2023】2 号—2023 年营养餐补经费 |

|                         |                                            |             |        |       |     |      |                                |           |    |                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------|-------|-----|------|--------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门                    |                                            | 万源市白沙镇中心校本级 |        |       |     |      | 实施单位<br>(盖章)                   | 万源市白沙镇中心校 |    |                                                                                                           |
| 项目<br>基本<br>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                       |           |    |                                                                                                           |
|                         |                                            |             |        |       |     |      | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内) |           |    |                                                                                                           |
|                         | 2. 项目实施内容及过程概述                             |             |        |       |     |      |                                |           |    |                                                                                                           |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(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        | 63.63  | 63.63 |     |      | 100.00%                        | 10        |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                         | 其中: 财政资金                                   | 0.00        | 63.63  | 63.63 |     |      | 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<br>指标<br>(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                                                                                                   |
|                         |                                            |             |        |       |     |      |                                |           |    |                                                                                                           |
| 合计                      |                                            |             |        |       |     |      |                                | 100       |    |                                                                                                           |
| 评价<br>结论                | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内) |             |        |       |     |      |                                |           |    |                                                                                                           |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

| 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                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                   |        |       |           | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |                                                                              |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |                                                                              |
|                             |                |                               |        |       |           | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |                                                                              |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                               |        |       |           |                              |           |                                                                              |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率 | 权<br>重                       | 得<br>分    | 原因                                                                           |
|                             | 总额             | 0.00                          | 7.98   | 7.98  | 100.00%   | 10                           |           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理 |
|                             | 其中：财政资金        | 0.00                          | 7.98   | 7.98  | 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           |                               |        |       |           | /                            | /         |                                                                              |

|                       |                                              |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|------|------|------------------|--------|------------------|-----|--------|--------|----------------------------|
|                       |                                              |      |      |                  |        |                  |     |        |        | 由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级指标                                         | 二级指标 | 三级指标 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                    |
|                       |                                              |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                            |
| 合计                    |                                              |      |      |                  |        |                  |     | 100    |        |                            |
| 评价<br>结论              | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                            |
| 存在<br>问题              | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                            |
| 改进<br>措施              | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |      |      |                  |        |                  |     |        |        |                            |
| 项目负责人:                |                                              |      |      |                  | 财务负责人: |                  |     |        |        |                            |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |               |                                     |  |                                 |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 项目名称                   |               | 51178123T000009941646-乡村少年宫项目运转补助资金 |  |                                 |
| 主管部门                   |               | 万源市白沙镇中心校本级                         |  | 实施单位<br>(盖章) 万源市白沙镇中心校          |
| 项目<br>基本<br>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                        |
|                        |               |                                     |  | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |

|                 |                                             |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------|-----|------|---------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2. 项目实施内容及过程概述                              |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 预算执行情况<br>(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 | 1.97   | 1.97   |     |      | 100.00% | 10 |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|                 | 其中: 财政资金                                    | 0.00 | 1.97   | 1.97   |     |      | 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<br>(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                                                                                                 |
|                 |                                             |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 合计              |                                             |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 评价结论            | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)   |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 存在问题            | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)                 |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 改进措施            | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |      |        |        |     |      |         |    |    |                                                                                                         |
| 项目负责人:          |                                             |      |        | 财务负责人: |     |      |         |    |    |                                                                                                         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）      |                |                                    |        |             |     |             |                              |        |           |                                                                                                      |  |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------------|-----|-------------|------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51178123Y000008119828-生均经费（学前教育阶段） |        |             |     |             |                              |        |           |                                                                                                      |  |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                        |        |             |     |             | 实施单位<br>（盖章）                 |        | 万源市白沙镇中心校 |                                                                                                      |  |
| 项目<br>基本<br>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                     |        |           |                                                                                                      |  |
|                             |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。          |        |             |     |             | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |        |           |                                                                                                      |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                    |        |             |     |             |                              |        |           |                                                                                                      |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>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<br>率                    | 权<br>重 | 得<br>分    | 原因                                                                                                   |  |
|                             | 总额             | 6.05                               | 6.05   | 6.05        |     |             | 100.00%                      | 10     |           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |  |
|                             | 其中：财政资金        | 6.05                               | 6.05   | 6.05        |     |             | 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<br>指标<br>（90             | 一级指标           | 二级指标                               | 三级指标   | 指<br>标<br>性 | 指标值 | 度<br>量<br>单 | 完成值                          | 权<br>重 | 得<br>分    | 未完成原因分析                                                                                              |  |

|        |                                            |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---|--------|---|--|-----|--|--|
| 分)     |                                            |        |                                         | 质 |        | 位 |  |     |  |  |
|        | 产出指标                                       | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤ | 5      | 次 |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤ | 5      | % |  | 30  |  |  |
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100    | % |  | 20  |  |  |
| 合计     |                                            |        |                                         |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |        |                                         |   | 财务负责人： |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                                    |              |           |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称                   | 51178123Y000008120142-生均经费（义务教育阶段） |              |           |
| 主管部门                   | 万源市白沙镇中心校本级                        | 实施单位<br>(盖章) | 万源市白沙镇中心校 |

| 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                     |    |    |                                                                                                      |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|------|-------|------|------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |                                |      |       |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |    |    |                                                                                                      |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                           |                                |      |       |      |                              |    |    |                                                                                                      |
| 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             | 69.64                     | 70.65                          |      | 70.65 |      | 100.00%                      | 10 |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|             | 其中：财政资金        | 69.64                     | 70.65                          |      | 70.65 |      | 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                      | 科目调整次数                         | ≤    | 5     | 次    |                              | 20 |    |                                                                                                      |
|             |                | 质量指标                      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤    | 5     | %    |                              | 30 |    |                                                                                                      |

|        |                                            |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---|--------|---|--|-----|--|--|
|        | 效益指标                                       | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100    | % |  | 20  |  |  |
|        |                                            | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | = | 100    | % |  | 20  |  |  |
| 合计     |                                            |        |                                         |   |        |   |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |                                         |   |        |   |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |        |                                         |   | 财务负责人： |   |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） |                |                                                       |              |                              |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51178123Y000008824238-万财教函【2022】47 号—2022 年城乡义务教育补助经费 |              |                              |
| 主管部门                   |                | 万源市白沙镇中心校本级                                           | 实施单位<br>(盖章) | 万源市白沙镇中心校                    |
| 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                     |
|                        |                |                                                       |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                                       |              |                              |

|                             |                                              |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------|------------------|--------|------------------|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率 | 权<br>重 | 得<br>分 | 原因                                                                                                                                    |
|                             | 总额                                           | 0.00 | 7.98   | 7.98             |        |                  | 100.00%   | 10     |        | 1. 预算执行率=预算执行<br>数/调整后预算数, 预算执<br>行率未达到 90%的需说明<br>原因(100 字以内); 2. 年<br>中发生预算调整的(追加<br>或调减), 应单独说明理<br>由; 3. 其他资金包括: 社<br>会投入资金、银行贷款. |
|                             | 其中: 财政资金                                     | 0.00 | 7.98   | 7.98             |        |                  | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标                                         | 二级指标 | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值       | 权<br>重 | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                                               |
|                             |                                              |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 合计                          |                                              |      |        |                  |        |                  |           | 100    |        |                                                                                                                                       |
| 评价<br>结论                    | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)   |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 存在<br>问题                    | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)                 |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 改进<br>措施                    | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内) |      |        |                  |        |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |
| 项目负责人:                      |                                              |      |        |                  | 财务负责人: |                  |           |        |        |                                                                                                                                       |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                             |                |                                  |        |                  |     |                  |                                 |           |        |                                                                                                             |  |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------------|-----|------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                | 51178123Y000008826729-2022 年补助经费 |        |                  |     |                  |                                 |           |        |                                                                                                             |  |
| 主管部门                        |                | 万源市白沙镇中心校本级                      |        |                  |     |                  | 实施单位<br>(盖章)                    | 万源市白沙镇中心校 |        |                                                                                                             |  |
| 项目<br>基本<br>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                        |           |        |                                                                                                             |  |
|                             |                |                                  |        |                  |     |                  | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内) |           |        |                                                                                                             |  |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                  |        |                  |     |                  |                                 |           |        |                                                                                                             |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>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<br>率                       | 权<br>重    | 得<br>分 | 原因                                                                                                          |  |
|                             | 总额             | 0.00                             | 17.29  | 17.29            |     |                  | 100.00%                         | 10        |        | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |  |
|                             | 其中: 财政资金       | 0.00                             | 17.29  | 17.29            |     |                  | 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<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                             | 三级指标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 完成值                             | 权<br>重    | 得<br>分 | 未完成原因分析                                                                                                     |  |

|        |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|-----|--|--|
|        |                                            |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 合计     |                                            |  |  |  |        |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论   | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）    |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 存在问题   | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）                 |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |        |  |  |     |  |  |
| 项目负责人： |                                            |  |  |  | 财务负责人： |  |  |     |  |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）    |                |                                    |        |       |         |                              |           |                           |  |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| 项目名称                      |                | 51178124R000010529704-2023 年人员经费清算 |        |       |         |                              |           |                           |  |
| 主管部门                      |                | 万源市白沙镇中心校本级                        |        |       |         | 实施单位<br>（盖章）                 | 万源市白沙镇中心校 |                           |  |
| 项目<br>基本<br>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                     |           |                           |  |
|                           |                |                                    |        |       |         | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |           |                           |  |
|                           | 2. 项目实施内容及过程概述 |                                    |        |       |         |                              |           |                           |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br><br>(10 | 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                               | 65.69  | 65.69 | 100.00% | 10                           |           | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执 |  |
|                           | 其中：财政资金        | 0.00                               | 65.69  | 65.69 | 100.00% | /                            | /         |                           |  |

|             |                                               |      |      |      |        |      |       |     |    |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|------|------|------|--------|------|-------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 分)          | 财政专户管理资金                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |        |      | 0.00% | /   | /  | 行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
|             | 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                                                                           |
|             |                                               |      |      |      |        |      |       |     |    |                                                                                   |
| 合计          |                                               |      |      |      |        |      |       | 100 |    |                                                                                   |
| 评价结论        | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200 字以内)   |      |      |      |        |      |       |     |    |                                                                                   |
| 存在问题        | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200 字以内)                 |      |      |      |        |      |       |     |    |                                                                                   |
| 改进措施        | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200 字以内) |      |      |      |        |      |       |     |    |                                                                                   |
| 项目负责人:      |                                               |      |      |      | 财务负责人: |      |       |     |    |                                                                                   |

| 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                    | 万源市白沙镇中心校本级                      | 实施单位 (盖章) | 万源市白沙镇中心校 |

| 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                     |     |    |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------|--------|--------|-------|-----|------|------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                          |        |        |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |     |    |                                                                                                      |
|             | 2. 项目实施内容及过程概述                           |        |        |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |
| 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   | 6.68   | 6.68  |     |      | 100.00%                      | 10  |    | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|             | 其中：财政资金                                  | 0.00   | 6.68   | 6.68  |     |      | 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                                                                                              |
|             |                                          |        |        |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |
| 合计          |                                          |        |        |       |     |      |                              | 100 |    |                                                                                                      |
| 评价结论        | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内） |        |        |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |
| 存在问题        | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）              |        |        |       |     |      |                              |     |    |                                                                                                      |

|        |                                            |        |
|--------|--------------------------------------------|--------|
| 改进措施   | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |        |
| 项目负责人： |                                            | 财务负责人： |

- 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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：万源市白沙镇中心校

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,383.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.47     | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,383.62 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 3.47     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,387.08 | 本年支出合计          | 58 | 1,387.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
| 总计               | 31 | 1,387.08 | 总计              | 62 | 1,387.08 |

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表                                             |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
|---------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|                                                   |   |   |                |          |          |        |      |      | 财决公开02表  |      |
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                    |   |   |                | 2023年度   |          |        |      |      | 单位:万元    |      |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码                                |   |   | 科目名称           | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                                                   |   |   | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类                                                 | 款 | 项 | 合计             | 1,387.08 | 1,387.08 |        |      |      |          |      |
| 205                                               |   |   | 教育支出           | 1,383.62 | 1,383.62 |        |      |      |          |      |
| 20502                                             |   |   | 普通教育           | 1,383.62 | 1,383.62 |        |      |      |          |      |
| 2050201                                           |   |   | 学前教育           | 27.90    | 27.90    |        |      |      |          |      |
| 2050202                                           |   |   | 小学教育           | 1,355.72 | 1,355.72 |        |      |      |          |      |
| 229                                               |   |   | 其他支出           | 3.47     | 3.47     |        |      |      |          |      |
| 22960                                             |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 3.47     | 3.47     |        |      |      |          |      |
| 2296004                                           |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.47     | 3.47     |        |      |      |          |      |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；<br>本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。 |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |

| 支出决算表                                    |   |   |                |          |          |        |        |      |           |  |
|------------------------------------------|---|---|----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|--|
|                                          |   |   |                |          |          |        |        |      | 财决公开03表   |  |
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                           |   |   |                | 2023年度   |          |        |        |      | 单位:万元     |  |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码                       |   |   | 科目名称           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |  |
|                                          |   |   | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |  |
| 类                                        | 款 | 项 | 合计             | 1,387.08 | 1,283.48 | 103.60 |        |      |           |  |
| 205                                      |   |   | 教育支出           | 1,383.62 | 1,283.48 | 100.14 |        |      |           |  |
| 20502                                    |   |   | 普通教育           | 1,383.62 | 1,283.48 | 100.14 |        |      |           |  |
| 2050201                                  |   |   | 学前教育           | 27.90    | 6.05     | 21.85  |        |      |           |  |
| 2050202                                  |   |   | 小学教育           | 1,355.72 | 1,277.43 | 78.29  |        |      |           |  |
| 229                                      |   |   | 其他支出           | 3.47     |          | 3.47   |        |      |           |  |
| 22960                                    |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 3.47     |          | 3.47   |        |      |           |  |
| 2296004                                  |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.47     |          | 3.47   |        |      |           |  |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。 |   |   |                |          |          |        |        |      |           |  |

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |                  |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------------|-------------|--------------|
| 单位名称：万源市白沙镇中心校 |    |          | 2023年度          |    |          | 财决公开04表<br>单位:万元 |             |              |
| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                  |             |              |
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款       | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,383.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.47     | 二、外交支出          | 34 |          |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                  |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                  |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,383.62 | 1,383.62         |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                  |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                  |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                  |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                  |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                  |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                  |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                  |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                  |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                  |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                  |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                  |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                  |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                  |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                  |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                  |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                  |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                  |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 3.47     |                  | 3.47        |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                  |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                  |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                  |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,387.08 | 本年支出合计          | 59 | 1,387.08 | 1,383.62         | 3.47        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                  |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |                  |             |              |
| 总计             | 32 | 1,387.08 | 总计              | 64 | 1,387.08 | 1,383.62         | 3.47        |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

|         |  |
|---------|--|
| 财决公开05表 |  |
|---------|--|

单位:万元

4

| 一般公共预算财政拨款支出决算表                                    |   |   |      |  |            |  |            |  |            |         |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|---|------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|---------|--|--|--|
|                                                    |   |   |      |  |            |  |            |  |            | 财决公开06表 |         |  |  |  |
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                     |   |   |      |  | 2023年度     |  |            |  |            | 单位：万元   |         |  |  |  |
| 支出功能分类<br>科目编码                                     |   |   | 科目名称 |  | 合计         |  | 基本支出       |  | 项目支出       |         |         |  |  |  |
| 类                                                  | 款 | 项 |      |  | 1          |  | 2          |  | 3          |         |         |  |  |  |
|                                                    |   |   |      |  | 合计         |  | 1, 383. 62 |  | 1, 283. 48 |         | 100. 14 |  |  |  |
| 205                                                |   |   | 教育支出 |  | 1, 383. 62 |  | 1, 283. 48 |  | 100. 14    |         |         |  |  |  |
| 20502                                              |   |   | 普通教育 |  | 1, 383. 62 |  | 1, 283. 48 |  | 100. 14    |         |         |  |  |  |
| 2050201                                            |   |   | 学前教育 |  | 27. 90     |  | 6. 05      |  | 21. 85     |         |         |  |  |  |
| 2050202                                            |   |   | 小学教育 |  | 1, 355. 72 |  | 1, 277. 43 |  | 78. 29     |         |         |  |  |  |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |   |   |      |  |            |  |            |  |            |         |         |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                     |   |      |    | 223 年    |          |        |        |       |      |                |        |            |           | 单位:万元    |       |     |          |    |
|----------------------------------------------------|---|------|----|----------|----------|--------|--------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|----|
| 项目                                                 |   |      |    | 合计       | 工资福利支出   |        |        |       |      |                |        |            |           |          |       |     |          |    |
| 支出功能分类科目编码                                         |   | 科目名称 | 小计 |          | 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 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |    |
| 类                                                  | 款 |      |    |          |          |        |        |       |      |                |        |            |           |          |       |     |          | 项  |
| 栏次                                                 |   |      |    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5     | 6    | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13  | 14       | 15 |
| 合计                                                 |   |      |    | 1,383.62 | 1,169.19 | 398.40 | 384.18 |       |      | 386.61         |        |            |           |          |       |     |          |    |
| 205                                                |   | 教育支出 |    | 1,383.62 | 1,169.19 | 398.40 | 384.18 |       |      | 386.61         |        |            |           |          |       |     |          |    |
| 20502                                              |   | 普通教育 |    | 1,383.62 | 1,169.19 | 398.40 | 384.18 |       |      | 386.61         |        |            |           |          |       |     |          |    |
| 2050201                                            |   | 学前教育 |    | 27.90    |          |        |        |       |      |                |        |            |           |          |       |     |          |    |
| 2050202                                            |   | 小学教育 |    | 1,355.72 | 1,169.19 | 398.40 | 384.18 |       |      | 386.61         |        |            |           |          |       |     |          |    |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |   |      |    |          |          |        |        |       |      |                |        |            |           |          |       |     |          |    |

| 项目         |      |      | 商品和服务支出 |        |       |       |    |    |      |      |       |     |           |        |     |       |     |       |       |       |       |     |       |       |     |           |        |         |           |    |    |  |
|------------|------|------|---------|--------|-------|-------|----|----|------|------|-------|-----|-----------|--------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----------|--------|---------|-----------|----|----|--|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费  | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |    |    |  |
| 类          | 款    | 项    | 合计      | 16     | 17    | 18    | 19 | 20 | 21   | 22   | 23    | 24  | 25        | 26     | 27  | 28    | 29  | 30    | 31    | 32    | 33    | 34  | 35    | 36    | 37  | 38        | 39     | 40      | 41        | 42 | 43 |  |
|            |      |      | 合计      | 11.91  | 50.12 | 14.52 |    |    | 3.62 | 6.38 | 1.03  |     |           | 5.23   |     | 12.21 |     | 0.35  | 4.38  | 1.47  |       |     |       | 22.49 |     | 10.00     |        |         |           |    |    |  |
| 205        |      | 教育支出 | 11.91   | 50.12  | 14.52 |       |    |    | 3.62 | 6.38 | 1.03  |     |           | 5.23   |     | 12.21 |     | 0.35  | 4.38  | 1.47  |       |     |       | 22.49 |     | 10.00     |        |         |           |    |    |  |
| 20502      |      | 普通教育 | 11.91   | 50.12  | 14.52 |       |    |    | 3.62 | 6.38 | 1.03  |     |           | 5.23   |     | 12.21 |     | 0.35  | 4.38  | 1.47  |       |     |       | 22.49 |     | 10.00     |        |         |           |    |    |  |
| 2050201    |      | 学前教育 |         | 21.90  | 21.90 |       |    |    |      |      |       |     |           |        |     |       |     |       |       |       |       |     |       |       |     |           |        |         |           |    |    |  |
| 2050202    |      | 小学教育 |         | 103.92 | 22.22 | 14.52 |    |    | 3.62 | 6.38 | 1.03  |     |           | 5.23   |     | 12.21 |     | 0.35  | 4.38  | 1.47  |       |     |       | 22.49 |     | 10.00     |        |         |           |    |    |  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

| 2023年度    |     |     |        |     |       |     |       |     |     |          |         |             |
|-----------|-----|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----------|---------|-------------|
| 对个人和家庭的补助 |     |     |        |     |       |     |       |     |     |          |         |             |
| 小计        | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 44        | 45  | 46  | 47     | 48  | 49    | 50  | 51    | 52  | 53  | 54       | 55      | 56          |
| 82.61     |     |     |        |     | 82.61 |     |       |     |     |          |         |             |
| 82.61     |     |     |        |     | 82.61 |     |       |     |     |          |         |             |
| 82.61     |     |     |        |     | 82.61 |     |       |     |     |          |         |             |
| 82.61     |     |     |        |     | 82.61 |     |       |     |     |          |         |             |

|           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
|-----------|--------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|
|           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 债务利息及费用支出 |        |        |          |          | 资本性支出（基本建设） |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
| 小计        | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计          | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| 57        | 58     | 59     | 60       | 61       | 62          | 63      | 64     | 65     | 66     | 67   | 68          | 69   | 70     | 71       | 72       | 73     | 74       |
|           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
|           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
|           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |
|           |        |        |          |          |             |         |        |        |        |      |             |      |        |          |          |        |          |

财政公开07表  
单位:万元

| 资本性支出 |             |            |            |            |      |                 |      |      |      |                |      |            |              |              |            | 对企业补助(基本建设) |    |       | 对企业补助       |    |       |                |      | 对社会保障基金补助 |             |     |               | 其他支出           |                   |     |              |                         |       |       |      |  |
|-------|-------------|------------|------------|------------|------|-----------------|------|------|------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|----|-------|-------------|----|-------|----------------|------|-----------|-------------|-----|---------------|----------------|-------------------|-----|--------------|-------------------------|-------|-------|------|--|
| 小计    | 房屋建筑物<br>购建 | 办公设备购<br>置 | 专用设备购<br>置 | 基础设施建<br>设 | 大型修缮 | 信息网络及<br>软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物<br>和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购<br>置 | 其他交通工<br>具购置 | 文物和陈列<br>品购置 | 无形资产购<br>置 | 其他资本性<br>支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业<br>补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基<br>金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴      | 其他对企业<br>补助 | 小计  | 对社会保险<br>基金补助 | 补充全国社<br>会保障基金 | 对机关事业单位<br>职业年金补助 | 小计  | 国家赔偿费<br>用支出 | 对民间非营<br>利组织和群<br>众性自治组 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |  |
| 75    | 76          | 77         | 78         | 79         | 80   | 81              | 82   | 83   | 84   | 85             | 86   | 87         | 88           | 89           | 90         | 91          | 92 | 93    | 94          | 95 | 96    | 97             | 98   | 99        | 100         | 101 | 102           | 103            | 104               | 105 | 106          | 107                     | 108   | 109   | 110  |  |
|       |             |            |            |            |      |                 |      |      |      |                |      |            |              |              |            |             |    |       |             |    |       |                |      |           |             |     |               |                |                   |     |              |                         |       |       |      |  |
|       |             |            |            |            |      |                 |      |      |      |                |      |            |              |              |            |             |    |       |             |    |       |                |      |           |             |     |               |                |                   |     |              |                         |       |       |      |  |
|       |             |            |            |            |      |                 |      |      |      |                |      |            |              |              |            |             |    |       |             |    |       |                |      |           |             |     |               |                |                   |     |              |                         |       |       |      |  |
|       |             |            |            |            |      |                 |      |      |      |                |      |            |              |              |            |             |    |       |             |    |       |                |      |           |             |     |               |                |                   |     |              |                         |       |       |      |  |
|       |             |            |            |            |      |                 |      |      |      |                |      |            |              |              |            |             |    |       |             |    |       |                |      |           |             |     |               |                |                   |     |              |                         |       |       |      |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：万源市白沙镇中心校

2023年度

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 1,169.19 | 302   | 商品和服务支出   | 103.28 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 398.40   | 30201 | 办公费       | 21.59  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 384.18   | 30202 | 印刷费       | 14.52  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 386.61   | 30205 | 水费        | 3.62   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 30206 | 电费        | 6.38   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 1.03   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       | 5.23   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          |          | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 12.21  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 11.01    | 30215 | 会议费       | 0.35   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 4.38   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 1.47   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           | 11.01    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 22.49  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 10.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       |                |          |       |           |        |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 1,180.20 |       |           |        |       | 公用经费合计             | 103.28 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出8明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：万源市白沙镇中心校

2023年度

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称 | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |      |        |        |
|         |   |   | 合计   | 100.14 | 100.14 |
| 205     |   |   | 教育支出 | 100.14 | 100.14 |
| 20502   |   |   | 普通教育 | 100.14 | 100.14 |
| 2050201 |   |   | 学前教育 | 21.85  | 21.85  |
| 2050202 |   |   | 小学教育 | 78.29  | 78.29  |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                       |   |   |                |         |      |      |      |         |         |
|----------------------------------------------------------|---|---|----------------|---------|------|------|------|---------|---------|
|                                                          |   |   |                |         |      |      |      |         | 财决公开10表 |
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                           |   |   |                | 2023年度  |      |      |      |         | 单位：万元   |
| 科目编码                                                     |   |   | 科目名称           | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |         |
|                                                          |   |   |                |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 类                                                        | 款 | 项 | 合计             |         | 3.47 | 3.47 |      | 3.47    |         |
| 229                                                      |   |   | 其他支出           |         | 3.47 | 3.47 |      | 3.47    |         |
| 22960                                                    |   |   | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.47 | 3.47 |      | 3.47    |         |
| 2296004                                                  |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 3.47 | 3.47 |      | 3.47    |         |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |   |   |                |         |      |      |      |         |         |
| 说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。             |   |   |                |         |      |      |      |         |         |

| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                                                                               |   |      |    |  |         |      |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----|--|---------|------|------|---------|---------|
|                                                                                                   |   |      |    |  |         |      |      |         | 财决公开11表 |
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                                                                    |   |      |    |  | 2023年度  |      |      |         | 单位:万元   |
| 项 目                                                                                               |   |      |    |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |         |
| 科目编码                                                                                              |   | 科目名称 |    |  |         |      |      |         |         |
| 类                                                                                                 | 款 | 项    | 合计 |  |         |      |      |         |         |
| 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 |   |      |    |  |         |      |      |         |         |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                                    |   |   |      |  |        |  |  |  |  |         |  |  |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|------|--|--------|--|--|--|--|---------|--|--|------|--|
|                                                                      |   |   |      |  |        |  |  |  |  | 财决公开12表 |  |  |      |  |
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                                       |   |   |      |  | 2023年度 |  |  |  |  | 单位:万元   |  |  |      |  |
| 项 目                                                                  |   |   |      |  | 本年支出   |  |  |  |  |         |  |  |      |  |
| 科目编码                                                                 |   |   | 科目名称 |  | 合计     |  |  |  |  | 基本支出    |  |  | 项目支出 |  |
| 类                                                                    | 款 | 项 | 合计   |  |        |  |  |  |  |         |  |  |      |  |
| 注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br>如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。 |   |   |      |  |        |  |  |  |  |         |  |  |      |  |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |           |            |         |         |       |        |           |            |         |         |       |               |           |            |         |         |       |                |           | 财决公开13表    |         |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|-----------|------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：万源市白沙镇中心校                                                                               |           |            |         |         |       | 2023年度 |           |            |         |         |       |               |           |            |         |         |       |                |           | 单位：万元      |         |         |       |
| 预算数                                                                                          |           |            |         |         |       | 决算数    |           |            |         |         |       |               |           |            |         |         |       |                |           |            |         |         |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计     | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 |           |            |         |         |       | 其中：政府性基金预算财政拨款 |           |            |         |         |       |
|                                                                                              |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |        |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 小计             | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                                                                                              |           |            |         |         |       |        |           |            |         |         |       |               |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.00                                                                                         |           |            |         |         | 2.00  | 1.47   |           |            |         |         | 1.47  | 1.47          |           |            |         |         | 1.47  |                |           |            |         |         |       |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |           |            |         |         |       |        |           |            |         |         |       |               |           |            |         |         |       |                |           |            |         |         |       |