

2023 年度

四川省乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 21 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校贯彻落实党的教育方针及相关教育法律法规，实施小学、初中义务教育，从事小学、初中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

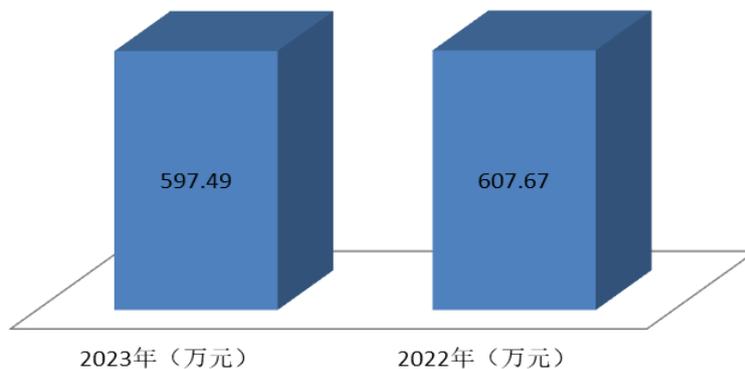
乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校属于乐至县教育和体育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 597.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10.18 万元，下降 1.7%。主要变动原因是工资变动等增加了 10.76 万元，对个人和家庭补助增加 0.87 万元，因人员减少商品和服务支出减少 19.01 万元，资本性支出减少 2.8 万元。

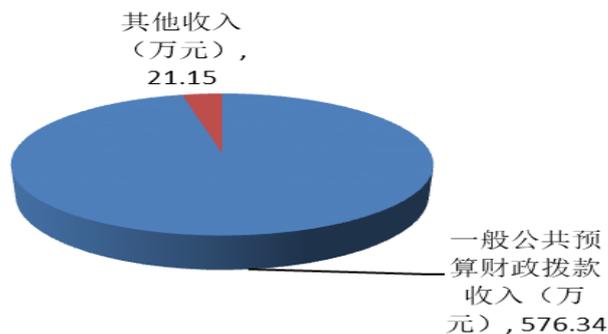
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 597.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 576.34 万元，占 96.5%；其他收入 21.15 万元，占 3.5%。

收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 597.49 万元，其中：基本支出 583.88 万元，占 97.7%；项目支出 13.61 万元，占 2.3%。

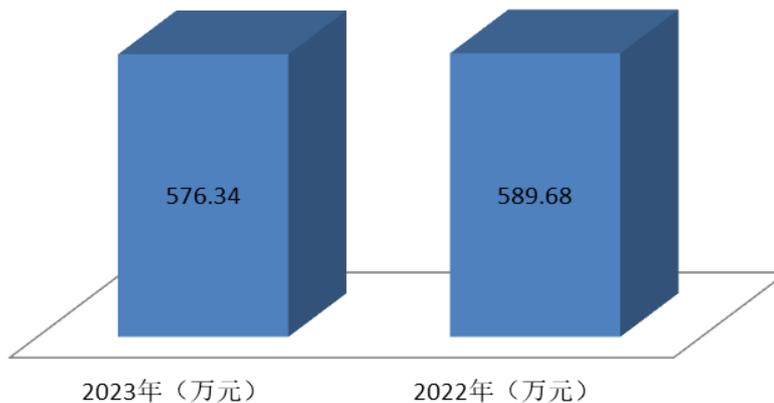
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 576.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.34 万元，下降 2.3%。主要变动原因是工资变动增加了 4.63 万元，对个人和家庭补助增加 0.87 万元，因人员减少商品和服务支出减少 16.04 万元，资本性支出减少 2.8 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况

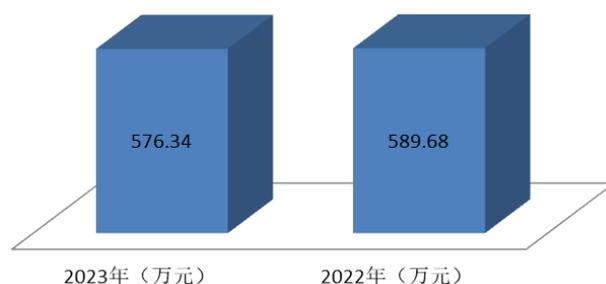


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

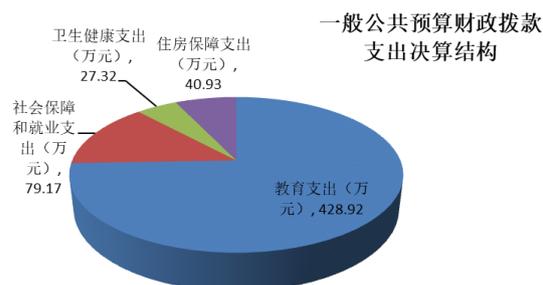
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.34 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.34 万元，下降 2.3%。主要变动原因是工资变动增加了 4.63 万元，对个人和家庭补助增加 0.87 万元，因人员减少商品和服务支出减少 16.04 万元，资本性支出减少 2.8 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算 变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 576.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 428.92 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 79.17 万元，占 13.8%；卫生健康支出 27.32 万元，占 4.7%；住房保障支出 40.93 万元，占 2.1%。



（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 576.34 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100.0%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 188.29 万元，完成预算 100.0%。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 237.25 万元，完成预算 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 53.49 万元，完成预算 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.68 万元，完成预算 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.05 万元，完成预算 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 40.93 万元，完成预算 100.0%。

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 562.73 万元，其中：

人员经费 532.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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。

公用经费 30.61 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

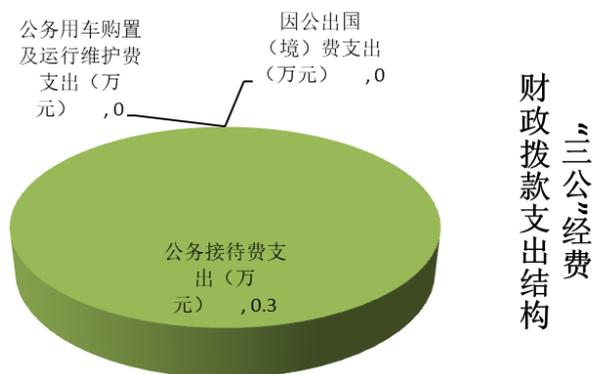
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.3 万元，完成预算 100.0%，较上年度增加 0.08 万元，增长 3.6%。决算数与预算数持平的主要原因是实时监控公务接待，严格按照预算开展接待。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 3.6%。主要原因是为促进业务水平多开展了教育教研活动。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 6 批次，40 人次，共计支出 0.3 万元，具体内容

包括：教育教学接待支出等共计 0.3 万元。

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

乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育生均公用经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本单位无此收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务相关费用。

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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反

映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 其他支出：指单位开展课后服务所产生的各项支出，包括劳务费、差旅费、办公费、维修（护）等费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度）

2023 年乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学 校项目支出绩效自评报告 (城乡义务教育生均公用经费项目)

前 言

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

该项财政补助资金符合上级决策部署，优先为学校教育教学后勤工作做好保障，具有强烈的现实需求具有对应的经济、社会、环境和可持续性效益发展。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目资金在 2023 年期间，按小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元补助城乡义务教育学校公用经费，保证补助正确率 100%，以保障普通中小学正常运转。

3. 实施情况（项目完成情况）

该项目总预算 20.58 万元，实际拨付 18.78 万元，实际支出 18.78 万元，资金使用率 100%。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

(1) 资金使用合规

该项目资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；资金的拨付时，严格按照年初资金预算安排执行，所列支项目经费符合项目预算批复、合同规定的用途。

（2）财务监控有效

项目单位制定了预算管理制度、收入管理制度、资产管理制度、财务管理制度等，保障了项目的实施。

（3）制度执行有效

该项目实施符合《中华人民共和国预算法》和财务管理等法律法规和业务管理规定，确保 2023 年学校日常工作正常运转。

（二）绩效目标

本项目资金为牌楼九义校普通中小学生学习生均公用经费，该资金的作用是促进和推进学校教育事业的改革和发展，加快学校规范化、标准化建设，改善教育教学办学条件，提高办学质量和效益，提高资金使用效益。具体的绩效目标基本完整，涵盖了完成指标、效益指标、满意度指标，为保障义务教育学校正常运转。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

组长：邓建军

成员：罗建、姚雪峰、戢江勇

（二）自评方式、方法、重点等

1. 自评方式

本着客观、真实、准确的原则开展项目支出，坚持定

量优先、简便有效原则，主要采用成本效益分析法。对项目支出进行绩效自评，依据自评得分确定绩效等级，并对自评报告的真实性和准确性负责。

2. 自评重点内容

本次自评绩效内容包括绩效目标的设定情况、完成进度、实现程度；政策（项目）决策的科学性、合理性；资金分配、投入和使用管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；财政支出产生的经济性、效益性（社会效益、可持续影响等）。

三、评价结论

乐至县佛星镇牌楼九年义务教育学校有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度、审批制度、项目管理制度等，资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我校工作职责又能保证管理和服务的需要，充分发挥好以人为本的要求和为社会服务的保障作用。按照综合评分结果，依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定确定绩效等级为良。

四、绩效分析

1、财务管理规范有序。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，办学水平不断提升。

2、办学条件进一步改善。随着工程的实施，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善。

3、群众满意度进一步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

学校按预算落实资金使用，及时结账，及时支付，保证了学校正常运转。

（二）存在的问题

1、加强预算编制和目标设定工作。预算编制和目标设定决定了绩效评价能否顺利、有效实施，也是保证财政资金效率的必要措施。重视预算编制和目标设定的作用和地位，在组织上、程序上确保预算编制细化、科学化、目标设定量化、绩效考核常规化。

2、对单位项目支出绩效运行管理，认识上存在不足，对怎样进行管理有一定的不够清晰明确的地方。

（三）建议和改进措施

1、加强业务培训，提高工作水平。进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高资金使用效率，扩大绩效成果。规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

乐至县牌楼九年义务教育学校

2024年7月5日

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

(城乡义务教育生均公用经费项目)

预算单位名称：乐至县牌楼九年义务教育学校

预算单位编码：200028

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明 (评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入 (25 分)	项目立项 (15 分)	项目立项规范性 (5 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1 分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2 分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2 分)	5	立项规范、合理
		绩效目标合理性 (4 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1 分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1 分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1 分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1 分)	4	符合实际
		绩效指标明确性 (6 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2 分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1 分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1 分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2 分)	6	指标明确, 指标值清晰
	资金落实 (10 分)	资金到位率 (5 分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金 / 计划投入资金) × 100%。 (达到目标值得 5 分, 每少一个百分点扣 1 分, 扣完为止) 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	0	资金到位率 91.3%
		到位及时率 (5 分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金 / 应到位资金) × 100%。 (达到目标值得 5 分, 每少一个百分点扣 1 分, 扣完为止) 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	0	到位及时率 91.3%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
过 程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性(4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	制度健全，且合理、合法、合规
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关业务管理规定
		项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	进行了质量检查、验收
	财务管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	已制定符合财务会计制度规定的项目资金管理办法
		资金使用合规性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	项目资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	已制定相应监控机制

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	实际完成率 100%
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4 季度各得 1.5 分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	完成及时率 100%
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率 100%
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计 5 分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	成本节约率 105%
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	改善了办学条件
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	学生得到良好教育，推动了社会发展
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	节约了资源，增强了学生及家长的环保意识
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	学校得到持续发展
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	9
合计					88	

2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县牌楼九年义务教育学校				预算单位编码	200028
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	20.58	18.78	0	0	0
	财政拨款	20.58	18.78	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	20.58	20.58	0	0	0
	执行额(万元)	18.78	18.78	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标 1:补助标准, 小学每生 650/年, 初中每生 850/年		符合标准		无偏差	
	目标 2:保障学校正常运转, 推动学校发展		已完成		无偏差	
	目标 3:指标明确, 开支合理.		已完成		无偏差	

	目标 4: 支付及时, 严禁私设小金库		已完成		无偏差		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值 (包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果 (包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
	项目完成	数量指标	指标 1:小学生人数	≥160	182	无偏差	
			指标 2:初中生数	≥80	93	无偏差	
			指标 3: 落实“三残”儿童	≥2 人	2 人	无偏差	
		质量指标	指标 1: 义教生均公用经费补助准确率	≥100%	100%	无偏差	
			指标 2:“控辍保学”学生入学率	≥100%	100%	无偏差	
		时效指标	指标 1: 公用经费及时拨付率	≥90%	91.3%	无偏差	
			指标 2:公用经费及时支付率	≥100%	100%	无偏差	
		成本指标	指标 1:小学生每年补助额	650 元/生	650 元/生	无偏差	
			指标 2: 初中生每年补助额	850 元/生	850 元/生	无偏差	
年度绩效指标		项目效益	经济效益指标	指标 1: 改善了学校的办学条件	有效	有效	无偏差
	指标 2: 缓解贫困户家庭经济负担			有效	有效	无偏差	
	社会效益指标		指标 1: 保障义教学校正常运转情况	有效	有效	无偏差	
			指标 2: 推动社会发展	有效	有效	无偏差	
	生态效益指标		指标 1:节约了各项资源	有效	有效	无偏差	
			指标 2:校园环境得到改善	有效	有效	无偏差	
	可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性	有效	有效	无偏差	
			指标 2:学校得到持续发展	有效	有效	无偏差	
	满意度指标		满意度指标	指标 1:学生满意度	≥95%	98%	无偏差
				指标 2:家长满意度	≥95%	98%	无偏差

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