

2023 年度

四川省乐至县城东小学校

单位决算

# 目录

公开时间：2024年8月21日

## 第一部分 单位概况

一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4

## 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.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10

## 第三部分 名词解释..... 12

## 第四部分 附件..... 15

## 第五部分 附表..... 24

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

宣传贯彻党和国家有关教育教学工作的法律法规、方针、政策；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，顺利完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

## 二、机构设置

乐至县城东小学校属于乐至县教育和体育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。

纳入 2023 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 乐至县城东小学校

## 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 3248.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 268.86 万元，增长 9.0%。主要变动原因是人员经费增加了 322.78 万元，公用经费减少了 48.34 万元，项目支出减少了 6.12 万元。

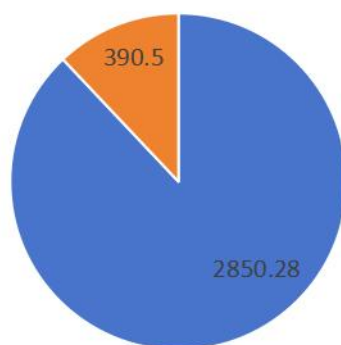


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3240.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2850.28 万元，占 88.0%；其他收入 390.5 万元，占 12.0%。

收入决算结构图（单位：万元）

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入

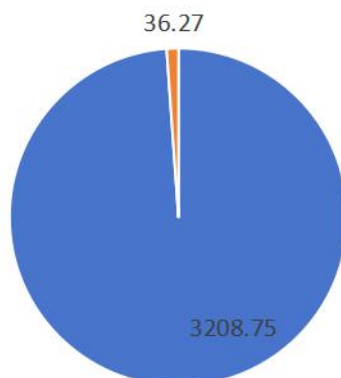


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3245.02 万元，其中：基本支出 3208.75 万元，占 98.9%；项目支出 36.27 万元，占 1.1%。

支出决算结构图（单位：万元）

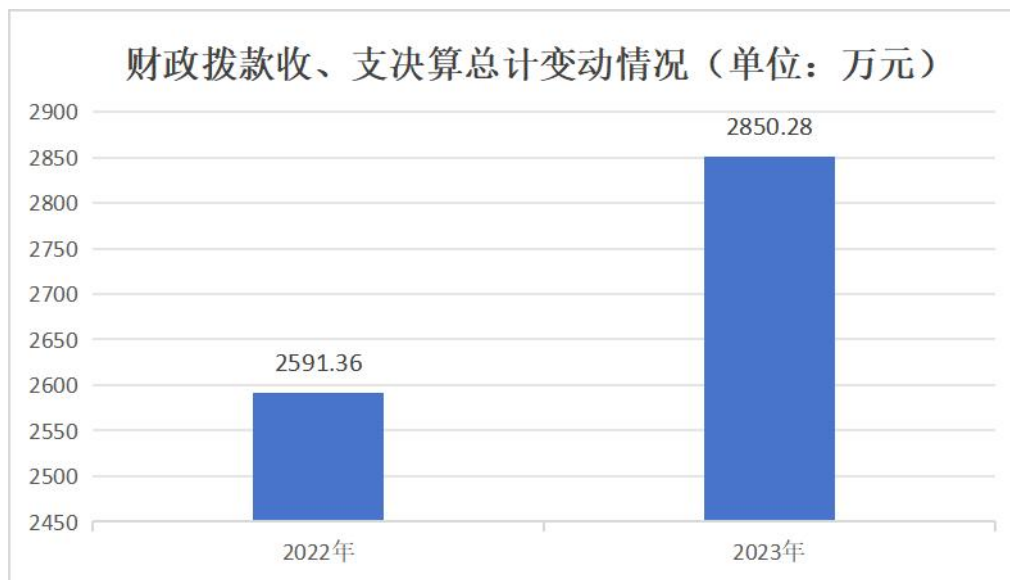
■ 基本支出 ■ 项目支出



### 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 2850.28 万元。与 2022 年度相比，

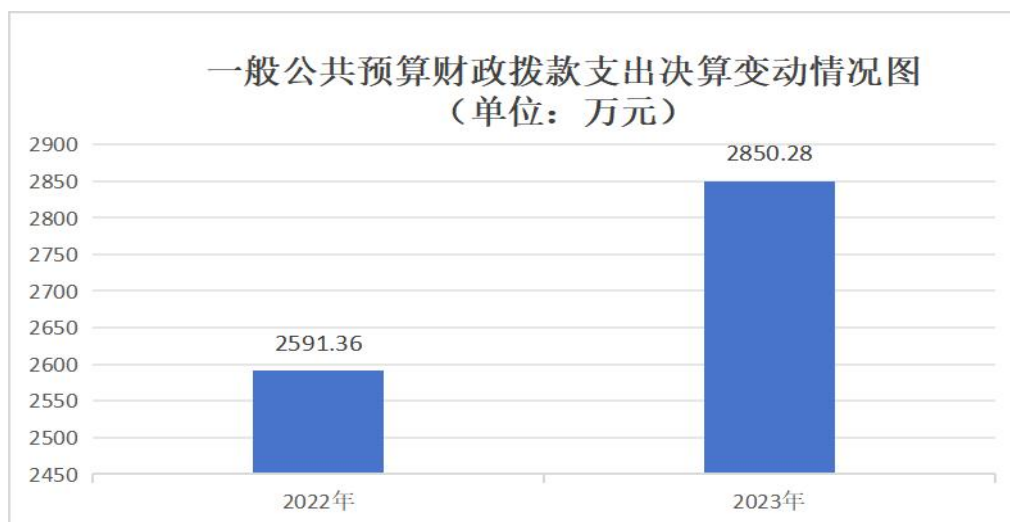
财政拨款收、支总计各增加 258.92 万元，增长 10.0%。主要变动原因是 2023 年人员经费收支增加 316.81 万元、公用经费收支减少 5.77 万元、项目收支减少 6.12 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

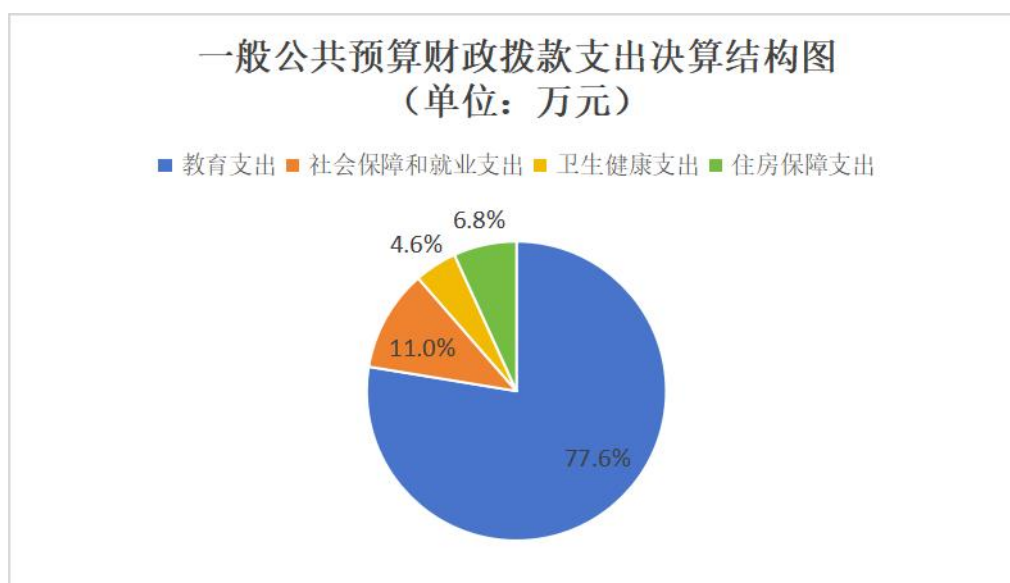
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2850.28 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.92 万元，增长 10.0%。主要变动原因是 2023 年人员经费收支增加 316.81 万元、公用经费收支减少 5.77 万元、项目收支减少 6.12 万元。



## （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 2850.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 2212.20 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 313.86 万元，占 11.0%；卫生健康支出 130.8 万元，占 4.6%；住房保障支出 193.42 万元，占 6.8%。



## （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 2850.28 万元，完成预算 100.0%。  
其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 87.92 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2108.98 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 15.3 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。



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 264.74 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

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 49.12 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

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 118.88 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

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 11.92 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

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 193.42 万元，完成预算 100.0%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2814.01 万元，其中：

人员经费 2542.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、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 271.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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0万元，完成预算0.0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是学校厉行节约，无三公经费支出。

### (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0万元，占0.0%。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%。

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0.0%。

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0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0.0%。主要原因是学校厉行节约，无三公经费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

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

乐至县城东小学校单位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，乐至县城东小学校政府采购支出总额 46.45 万元，其中：政府采购货物支出 31.15 万元、政府采购工程支出 15.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购货物支出 31.15 万元主要用于学校办公设备、专用设备购置。政府采购工程支出 15.3 万元主要用于农村中小学校舍建设。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，乐至县城东小学校共有车辆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。主要是课后延时服务费等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

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

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12. 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）：指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. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

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

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. “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。

20. 其他支出：指除上述支出以外的各项支出。主要是课后延时服务劳务费、运行经费的支出。

## 第四部分 附件

### 2023 年乐至县城东小学校 项目支出绩效自评报告 (城乡义务教育生均公用经费)

#### 前 言

#### 一、项目基本情况

##### (一) 概况

##### 1. 立项背景及目的

为保障学校日常工作正常运转，改善学校办学条件，优化教学资源，提高学校管理水平，提升师资业务水平，打造专业教师队伍，为学生创建更加优质的学习环境和教育服务，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

资金来源为中央省补公用经费，全额用于了义务教育生均公用经费。

##### 3. 实施情况 (项目完成情况)

2023 年城乡义务教育生均公用经费预算总额为 268.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，中央省补公用经费拨款 216.41 万元，使用 216.41 万元。

##### 4. 组织及管理 (项目组织、管理流程及实际执行情况)

具体实施流程为：上级下拨付指标→学校录入指标→上级审核指标→学校支付录入→上级审核支付→完成支付。

严格资金管理。严格账务处理，资金支付手续齐全，审批流程规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

##### (二) 绩效目标

**绩效总目标：**为保障学校日常工作正常运转，改善学校办学条件，优化教学资源，提高学校管理水平，提升师资业务水平，打造专业教师队伍，

为学生创建更加优质的学习环境和教育服务，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

### 具体绩效目标：

- 1、小学在校学生数为 3687 人
- 2、小学生均公用经费补助标准为 650 元/人年
- 3、随班就读残疾学生 标准为 6000 元/人年
- 4、各类教师参加各级培训人次 380 人次

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

为深入推进预算绩效管理，抓实做好绩效评价工作，我校高度重视此次工作，根据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定，乐财监督绩效〔2024〕7 号《乐至县财政局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》、《乐至县教育和体育局关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（乐教体发〔2024〕70 号）文件要求，切实履行绩效评价主体责任，成立绩效评价领导小组。

组长：李雪梅

成员：刘兆奎 张蓉 邓祖远 蒲云 林玉明 王诚 唐光军

### （二）自评方式、方法、重点等

严格按照上级文件精神及要求，逐条核实打分。

## 三、评价结论

我校严格按照《乐至县财政支出绩效评价管理办法》管理办法，对照学校的各项工作，进行了认真细致的核实和落实。根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，2023 年度城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效评价分数为 89.2 分，等级为“良”，具体评分如附件所示。

## 四、绩效分析



评分依据：

1、根据乐至县财政局关于 2023 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知相关要求，我校将 2023 年财政支出绩效评价工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

2、落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。

扣分项目：

1、实际到位资金 216.41 万元，计划投入资金 268.83 万元，资金到位率 80.5%

2、及时到位率较低。

3、满意度指标略有扣分。

## 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。

## 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

### （城乡义务教育公用经费项目）

预算单位名称：乐至县城东小学校

预算单位编码：200006

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	符合相关法律法规
		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	符合相关法律法规
		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	符合相关规定
	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总体保障程度。	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	实际到位资金 216.41 万元，计划投入资金 268.83 万元，资金到位率 80.5%

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
		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	实际到位资金 216.41 万元,计划投入资金 268.83 万元,资金到位率 80.5%
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	管理制度健全
		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	符合相关法律法规
		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	符合相关规定
	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	符合相关法律法规
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	符合相关法律法规	

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
		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	采取了相关措施
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	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	在计划时间内完成
		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。	5	实际到位资金 216.41 万元，计划投入资金 268.83 万元，
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	效果好
		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	效果好
		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	效果好

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
		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	效果好
		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。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	9.2	师生满意率达到 92%
合计					89.2	

## 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门（单位）名称	乐至县城东小学校				预算单位编码	200006
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	268.83	216.41			
	财政拨款	268.83	216.41			
	其他资金					
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)	268.83	268.83			
	执行额(万元)	216.41	216.41			
	当年结转结余额(万元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
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	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		未及时全额拨款		预算总体目标与预算总体目标执行结果有一定偏差，原因分析：财政资金紧张，学校开支较大，资金未及时全额拨付到位。	
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	小学在校学生数	=3687 人	3687 人	无偏差

			各类教师参加各级培训人次	≥200 人次	380 人次	无偏差
		质量指标	义教生均公用经费补助准确率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	公用经费及时拨付率	≥95%	83.49%	2023 年度总预算金额为 268.83 万元，预算执行金额为 216.41 万元。
			完成各类教师参加各级培训时间	2023 年 12 月 30 日之前	已完成	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准	=650 元/人年	650 元/人年	无偏差
			随班就读残疾学生	=6000 元/人年	6000 元/人年	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	缓解贫困户家庭经济负担	有效	有效	无偏差
			改善了学校的办学条件	有效	有效	无偏差
		社会效益指标	保障义教学校正常运转情况	定性	好	无偏差
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全
	满意度指标	满意度指标	义教学生满意度	≥90%	92%	无偏差
			义教学校满意度	≥90%	92%	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