

2023 年度四川省乐至县蟠龙镇中心小学 单位决算

目录

公开时间：2024年8月23日

第一部分 单位概况	4
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	5
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	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	23
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

乐至县蟠龙镇中心小学属于乐至县教育和体育局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。

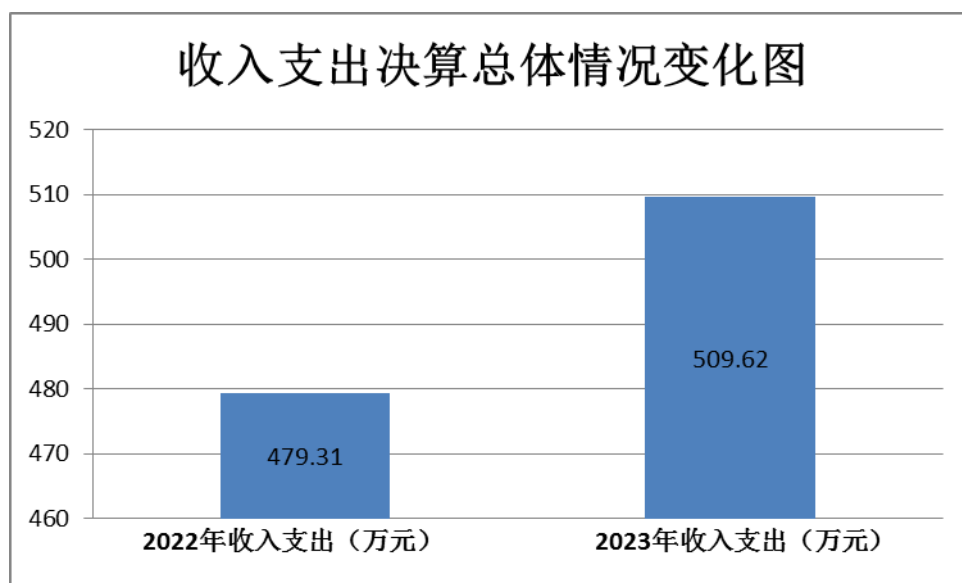
纳入 2023 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

- 1、乐至县蟠龙镇中心小学

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

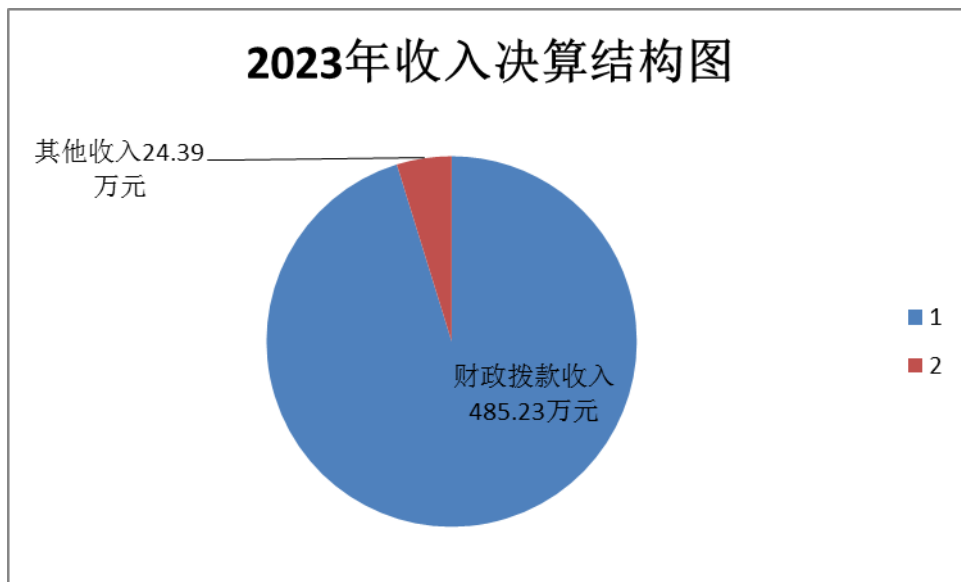
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 509.62 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 30.31 万元，增长 6.3%。主要变动原因是 2023 年度加大了维修费及设备购置的投入，财政拨款收支增加了 24.81 万元，同时 2023 年度课后服务时间增加，课后服务费收支也增加 5.5 万元。



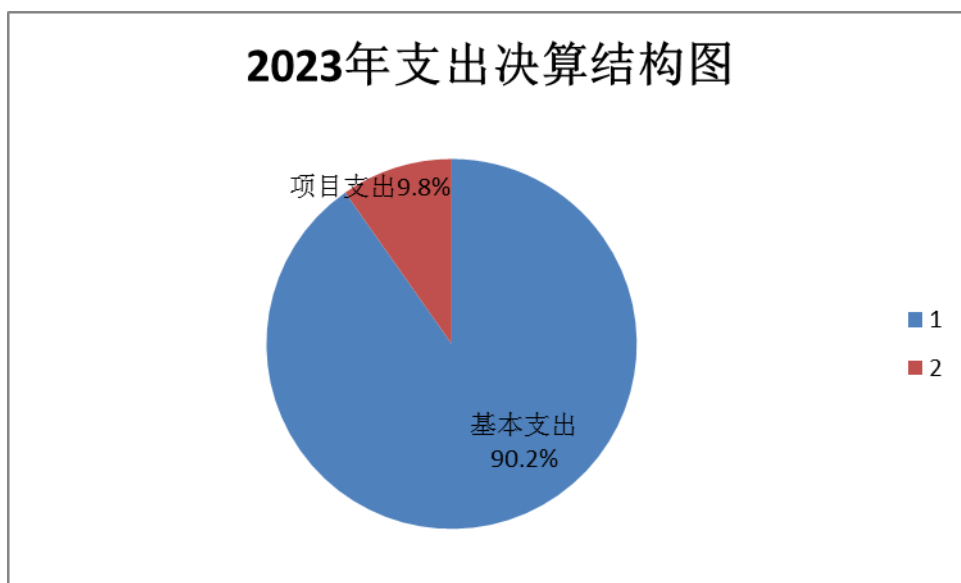
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 509.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 485.23 万元，占 95.2%；其他收入 24.39 万元，占 4.8%。



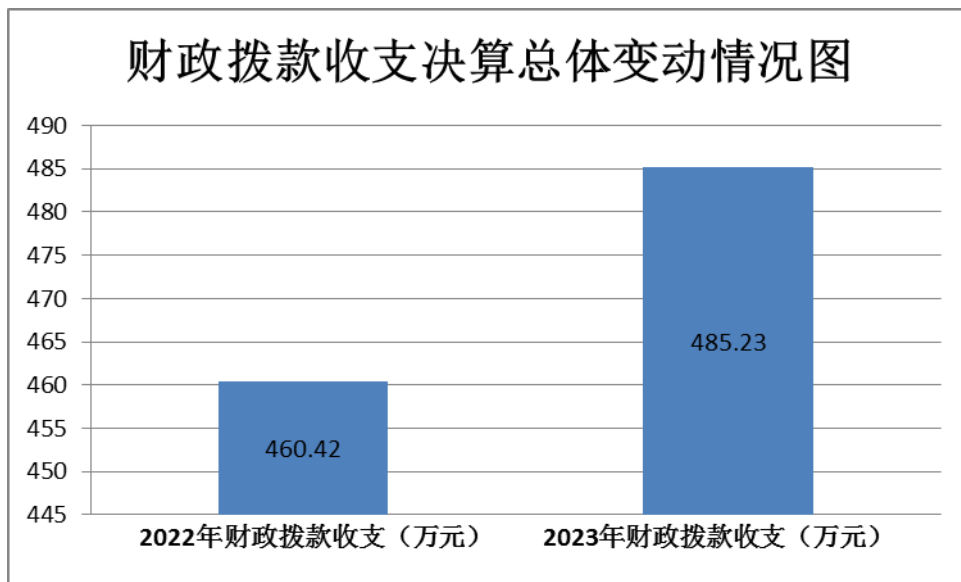
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计509.62万元，其中：基本支出459.92万元，占90.2%。项目支出49.7万元，占9.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

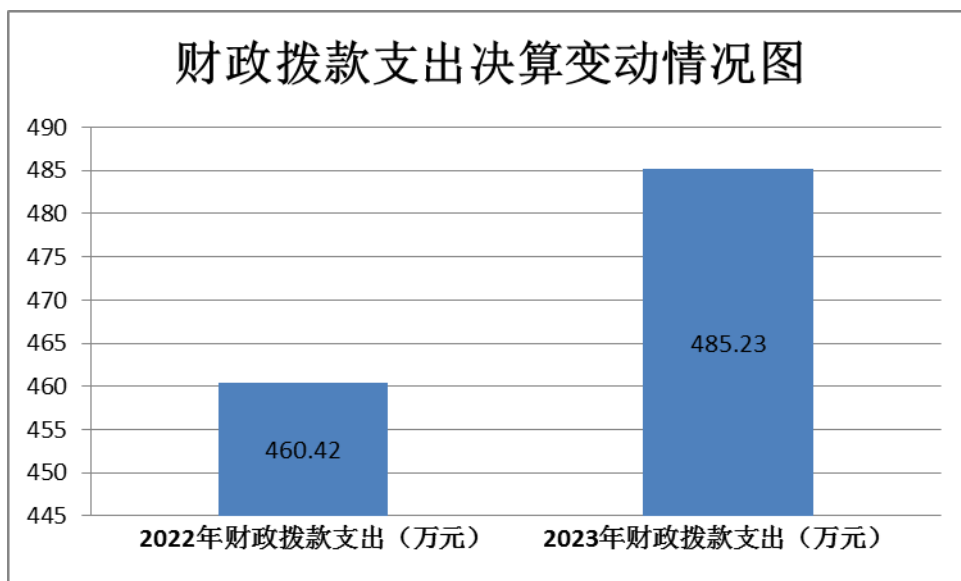
2023年财政拨款收、支总计485.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.81万元，增长5.4%。主要变动原因是加大了维修费及设备购置的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

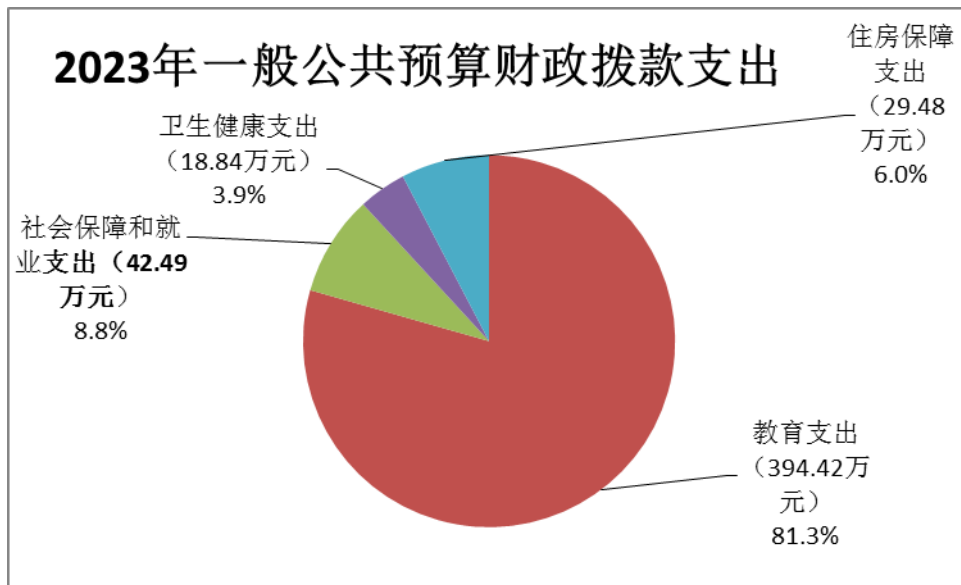
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 485.23 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.81 万元，增长了 5.4%。主要变动原因是加大了维修费及设备购置的投入。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 485.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 394.42 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 42.49 万元，占 8.8%；卫生健康支出 18.84 万元，占 3.9%；住房保障支出 29.48 万元，占 6.0%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为485.23万元，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24.63万元，完成预算100.0%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为349.79万元，完成预算100.0%。

教育（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20万元，完成预算100.0%。

2. 社会保障和就业（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36.47万元，完成预算100.0%。

社会保障和就业（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6.02万元，完成预算100.0%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.54万元，完成预算100.0%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出

决算为 2.3 万元，完成预算 100.0%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为 29.48 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.53 万元，其中：

人员经费 396.14 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、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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 39.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

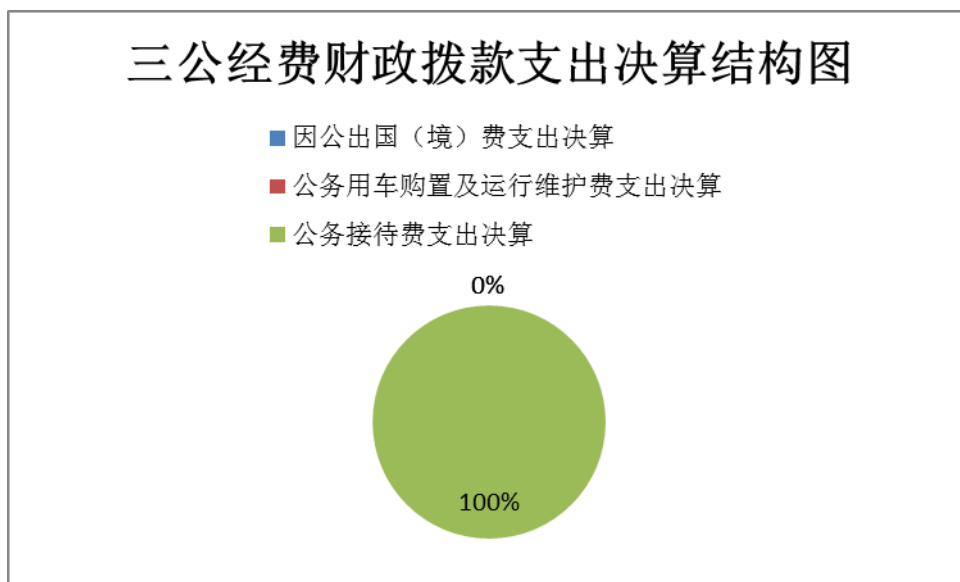
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 1.5%。决算数与预算数持平主要原因是厉行节约执行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0.65 万元，占 100.0%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出决算结构图



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 月底，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 0.65 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.01 万元，下降 1.5%。主要原因是本年度接待批次及人次较上年度有所减少。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 10 批次，112 人次，共计支出 0.65 万元，具体内容包括：上级检查接待支出 0.19 万元，教学、教研业务活动接待支出 0.41 万元、考察、调研 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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

乐至县蟠龙镇中心小学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，乐至县蟠龙镇中心小学政府采购支出总额 29.43 万元，其中：政府采购货物支出 29.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学、办公。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，乐至县蟠龙镇中心小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，对城乡义务教育生均公用经费项目开展绩效监控、及绩效自评，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。
本单位无此项收入。

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。本单位无此项收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。本单位主要是课后服务费收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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）：指各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映用教育费附加安排的支出。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（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（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（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（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（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、完成日常工作任务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。

第四部分 附件

2023 年乐至县蟠龙镇中心小学项目支出绩效自评报告 (城乡义务教育生均公用经费项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

城乡义务教育经费的保障机制的建立，是主动适应新型城镇化建设和户籍制度改革的一个重要制度创新，对于促进基本公共服务均等化、推进城乡义务教育在更高层次的均衡发展等，都具有十分重要的意义。有利于促进教育公平，推进义务教育均衡发展。推进教育经费可携带，适应了新型城镇化建设和户籍制度改革的形势要求。通俗地讲，就是钱随人走，学生无论在哪里接受义务教育，国家都会按照不低于基准定额的标准足额安排补助。有利于建立义务教育投入稳定增长的长效机制。将有力地保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，促进义务教育均衡、健康地发展。城乡义务教育公用经费是为了保证义务教育学校及师生正常的教育教学工作正常开展。

2. 预算资金来源及使用情况

资金来源由中央与省按比例分担预算拨款。全额用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。保障学校正常运转。

3.实施情况

2023年预算数为245580.0元，截止2023年12月31日，中央省补公用经费拨款209031.5元，拨款率85.12%，使用209031.5元，使用率100%。

4.组织及管理

具体实施流程为：上级下达预算指标→学校录入实拨指标→上级审核指标→学校支付录入→上级审核支付→完成支付。

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。严格资金管理，严格账务处理。项目的实施确保了学校及师生正常的教育教学工作的正常开展。

(二) 绩效目标

保障学校师生的教育教学工作正常开展。

保障学校正常运转所需的办公、印刷、水电、邮电、物业管理、差旅、培训、维修维护等支出，支付率力争达100%，加强对学校设施设备的日常管理和定期维护，加强信息化建设，构建学校办学条件体系。努力提升学校基本办学条件，促进学校健康发展。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

组长：黄中国

副组长：周军

成员：刘畅、郭建文、杨启福、邓时辉、吴志华

(二) 自评方式、方法、重点等

严格按照上级目绩效自评文件精神及要求，采取查阅材料、咨询、座谈、调查等方式，方法包括成本效益分析法，因素分析法等多种方式、方法进行评估，重点在“义教生均公用经费项目”资金控制率、资金使用合

规性、管理制度健全性等指标上。

三、评价结论

根据对乐至县蟠龙镇中心小学城乡义务教育生均公用经费项目的资金拨付情况，使用情况，学校正常运转情况，及该项目推进蟠龙镇中心小学教育环境建设改善进程，蟠龙镇中心小学的基础教学环境的提升，蟠龙镇中心小学对优质设施的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣作出贡献，为增强绩效管理和评价的意识，严格落实《预算法》，提高财政资金使用效益，根据文件的要求，依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》的规定，单位组织自评人员对 2023 年城乡义务教育生均公用经费项目自评，得分 87 分，绩效评价等级的确定为良。

四、绩效分析

(1) 项目资金预算有据。

(2) 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，各类教育教学活动的有序开展，办学水平不断提升。

(3) 办学条件进一步改善。随着项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善。

(4) 群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理工作的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。

项目实施本年已完成，达到各项指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

为提高部门履职有效性。单位领导高度重视预算项目资金的管理工作，组织班子成员，财务人员，有关文件精神和要求，制定单位项目绩效目标。组织相关人员熟悉预算编制要求，准确编制预算。在预算执行过程中，进行项目绩效目标监督。年终后，对该项目资金使用情况进行清理，对比，分析，对预算绩效目标完成情况进行自评，减少财政支出的随意性和盲目性，遏制违规使用预算资金的行为。通过实践，摸索，总结了经验，提升责任意识，进一步明确了各岗位职责，提高了管理水平，节约了成本，增强了单位运行效率。改善办学条件，提高义务教育阶段办学水平。促进学校教育事业健康发展。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

预算的明确性较差，不能通过清晰、可衡量的指标值，对完成的绩效目标工作予以体现，还需要对预算编制进一步细化，做好资金使用的前瞻性预估，对各项资金使用严格按照指标用途分类来使用。单位有相关各类财务管理使用制度，但执行的有效性有待进一步提高。

(三) 建议和改进措施

单位应增强履职尽责上的主动服务意识，有效增强履职的内在动力。加强和规范单位预算管理，增强单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，认真落实上级有关文件精神和要求，积极开展预算绩效管理工作，在年初预算编制阶段，对全年的公用经费，各科目开支情况进行事前预算绩效评估，编制绩效目标。进一步明确各岗位职责，节约成本，减少生均公用经费支出的随意性和盲目性，遏制违规使用公用经费资金的行为，提高公用经费资金使用的有效性。健全管理制度，强化资金使用安全意识，及时进行内部工作协调，提高内部控制制度执行的有效性。同时优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

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：乐至县蟠龙镇中心小学

预算单位编码： 200094

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	符合相关要求
		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	符合客观实际
		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)	5	绩效指标基本清晰、细化、可衡量
	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	资金到位率 85.12%
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	资金到位率 85.12%	

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	制定有合法、合规、完整的相关业务管理制度
		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	有相应监控机制。

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。	5	完成及时率高
		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	成本节约率高
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	保障学校正常运行
		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	促进学校健康发展
		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	无任何影响。
		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	政策可长期贯彻、落实
		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
合计					87	

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					
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)	乐至县蟠龙镇中心小学				预算单位编码	200094
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合 计	24.56	20.90			
	财政拨款	24.56	20.90			
	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)	24.56	24.56			
	执行额(万元)	20.90	20.90			
	当年结转结余(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,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:	251 人	202	无偏差

			各类教师参加各级培训人次	≥100 人次	82 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%	85.12%	2023 年度总预算金额为 24.56 万元, 预算执行金额为 20.90 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	无偏差		
		成本指标	小学生均公用经费补助标准	=720 元/人年	=720 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
					指标 2:			
.....								
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	长效管理机制健全性			定性	健全	无偏差		
	指标 2:							
							
.....								
满意度指标	满意度指标	义教学生满意度	≥90%	92%	无偏差			
		义教学校家长满意度	≥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