

2023 年度
渠县卷硐镇中心学校
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	(1)
一、部门职责.....	(1)
二、机构设置.....	(1)
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(7)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
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.....	(12)
第四部分 附件.....	(15)
第五部分 附表.....	(58)
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位是九年义务教育学校，对学区适龄儿童进行九年义务教育。

二、机构设置

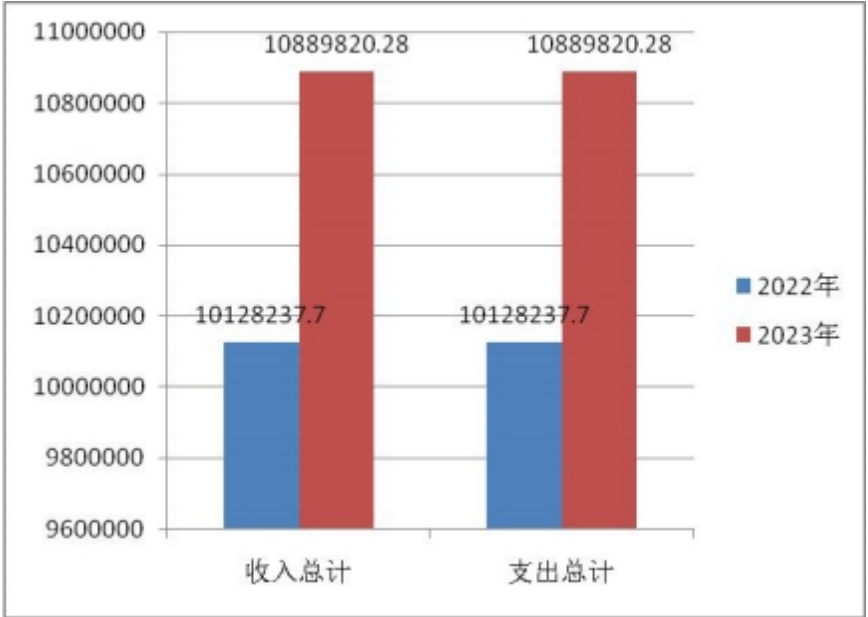
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处 3 个处室。

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 1088.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 76.16 万元，增长 6.99%。主要变动原因是人员经费增加。

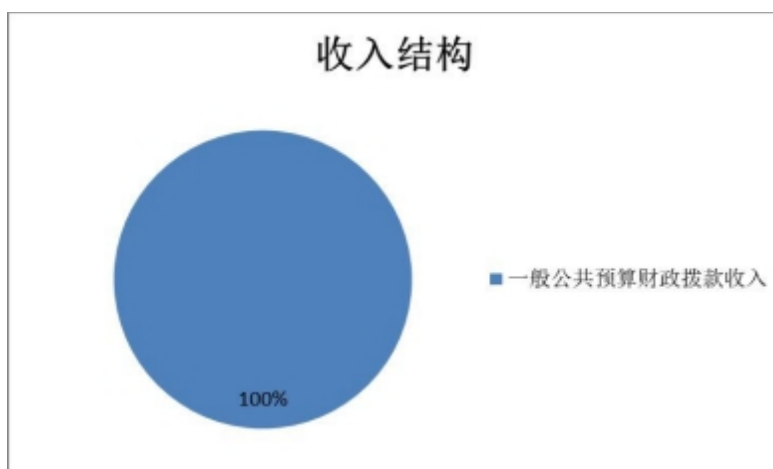
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1088.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1088.98 万元，占 100%。

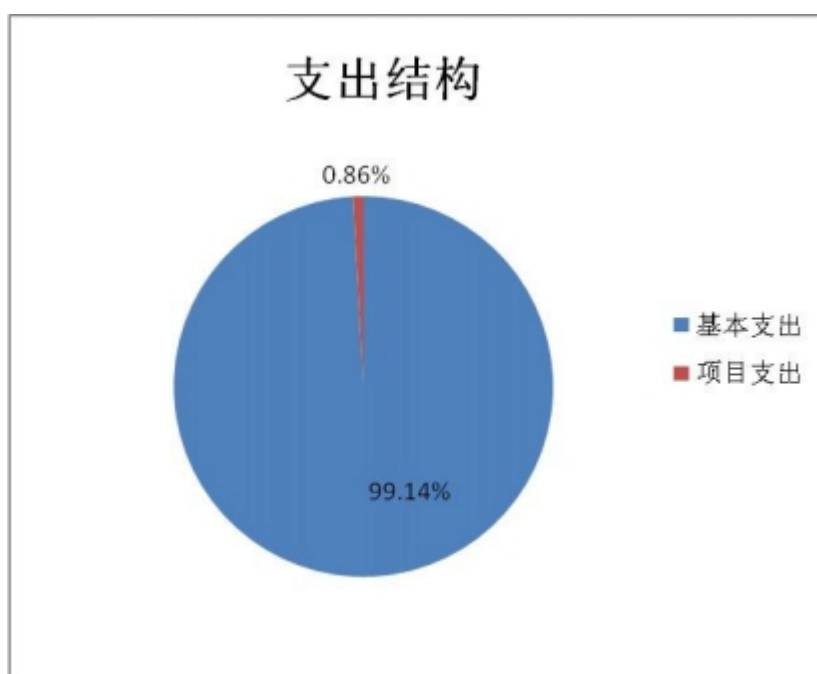
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1088.98 万元，其中：基本支出 1079.63 万元，占 99.14%；项目支出 9.36 万元，占 0.86%。

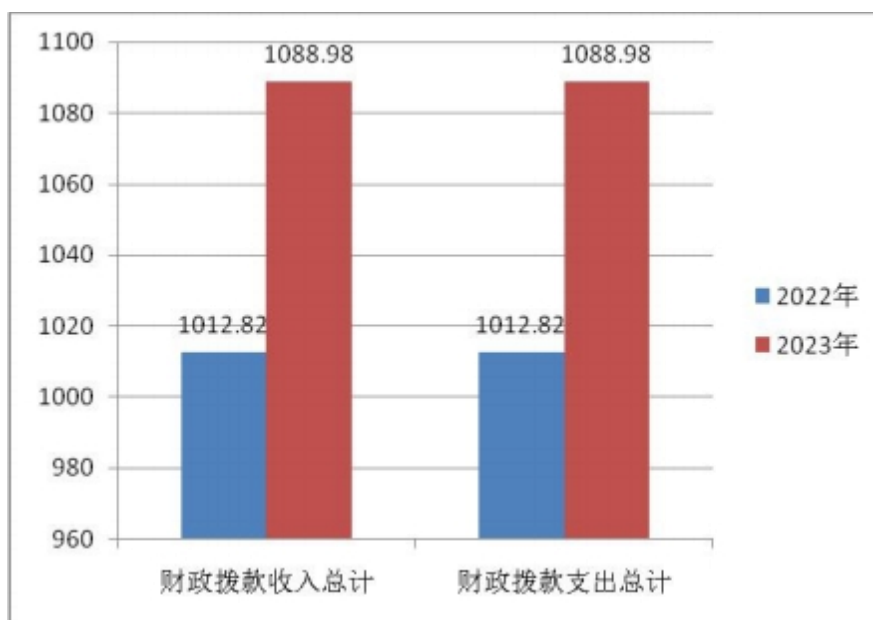
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 1088.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.16 万元，增长6.99%。主要变动原因是人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

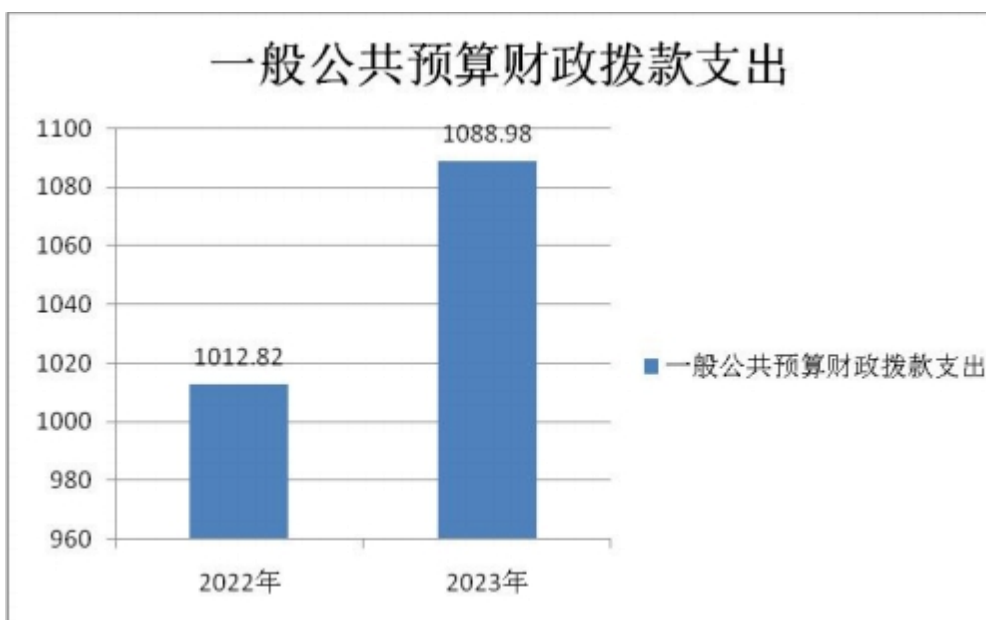


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1088.98 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 76.16 万元，增长 6.99%。主要变动原因是人员经费增加。

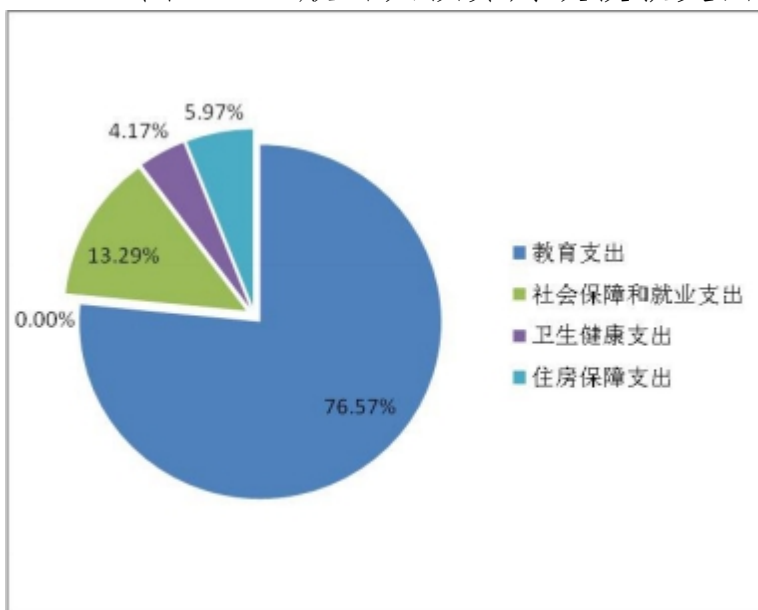
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1088.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 833.81 万元，占 76.57%；社会保障和就业支出 144.77 万元，占 13.29%；卫生健康支出 45.38 万元，占 4.17%；住房保障支出 65.02 万元，占 5.97%。

（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 1088.98 万元，完

成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 381.47 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 447.34 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）09（款）99（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 11.03 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 103.3 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 12.94 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 5.7 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 43.73 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 65.02 万元，完成预算 100%。

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 1079.63 万元，其中：

人员经费 1030.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 49.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 万元，完成预算 100%，与 2022 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。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 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，我单位机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0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，形成渠县卷硐镇中心学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，渠县卷硐镇中心学校学前教育免保教费（三保项目）绩效自评报告，其中，渠县卷硐镇中心学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。渠县卷硐镇中心学校学前教育免保教费（三保项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付支持学前教育发展资金0.2万元，全部用于免除学前保教费用，促进学前教育的发展。学前教育免保教费（三保项目）决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业

务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（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 205（类）02（款）01（项）：指学前教育；教育
205（类）02（款）02（项）：指小学教育；教育 205（类）
09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。

10. 文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）02（项）：
指宣传文化发展专项支出。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事
业单位离退休；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：
指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业 208
（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支
出；社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他社
会保障和就业支出。

12. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位
医疗；卫生健康 210（类）11（款）99（项）：指其他行政事
业单位医疗支出。

13. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积
金。

14. 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。

15. 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。

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

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

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县卷硐镇中心学校 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

渠县卷硐镇中心学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括教导处、后勤处、办公室 3 个内设机构。

（二）机构职能。

渠县卷硐镇中心学校实施义务教育，负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护

学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（三）人员概况。截至 2023 年末，编制总数 65 人，实际财政供养人员 65 人，离休 0 人，退休 27 人（由社保局发放退休金），遗属 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年年初预算收入批复数为 861.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 861.07 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 1088.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1088.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出为 861.07 万元，其中：基本支出 851.91 万元，占 98.94%；项目支出 9.36 万元，占 1.06 %。

2023 年决算支出总计 1088.98 万元，其中：教育支出 833.81 万元，社会保障和就业支出 144.77 万元，卫生健康支出 45.38 万元，住房保障支出 65.02 万元。其中：基本支出 1079.63 万元，占 99.14%；项目支出 9.36 万元，占 0.86%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

四、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

提升教学质量履职效果：教学质量提升明显，学生进步大。

教师继续教育培训履职效果：人均教师继续教育培训 85 学时以上。

控辍保学履职效果：控辍保学率达 100%。

安全工作履职效果：校园安全零事故。

2.预算管理

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 861.07 万元，财政拨款预算执行数 1088.98 万元。

（2）收入统筹。渠县卷硐镇中心学校已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

（3）支出执行。渠县卷硐镇中心学校 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 553.51 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 896.48 万元，预算执行率 100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底渠县卷硐镇中心学校预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。2023 年“三公”经费支出为 0 万元，较上年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 2.46 万元，较上年增加 1.05 万元，增加 42.68%。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3.财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4.资产管理

2023 年新增资产 290.77 万元，资产减少 42.26 万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率 100.00%，无资产闲置、违规处置的情况。

5.采购管理

2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

(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 15 个，涉及预算总金额 1088.96 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0.2 万元，1—12 月预算执行总体进度 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3.目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3.整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 98 分。

（二）存在问题。

从前述的渠县卷硐镇中心学校整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标的设置的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议。

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2023 年度）

单位：万元

部门名称		渠县卷硐镇中心学校	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1088.98	1088.98	0

年度总体目标	目标 1：加强教育教学常规管理，圆满完成本学期教学任务。（1）开齐开足课时，小学完成教学 480 学时，教学工作完成率 100%。（2）加强学校常规管理，全年检查教案作业 10 次以上（3）加强学生思想道德建设，重视社会主义核心价值观宣传教育。（4）扎实开展教育教研，教研活动次数不少于 16 次。（5）积极开展理化生实验教学，确保分组实验开出率达到 95%以上，演示实验开出率达到 100%。目标 2：加强师德师风建设，强化继续教育培训和青年教师培养，提升师资力量。（1）加强师德师风建设，认真贯彻落实教育部关于新时期教师行业行为准则。（2）积极实施教师继续教育工程，教师接受继续教育每学年不少于 90 学时。目标 3：改善校容校貌，增加绿化面积，美化育人环境。目标 4：严格执行《渠县卷硐镇中心学校工作条例》，认真落实经费开支预算、财务公开等管理制度。目标 5：加强学校安全工作，杜绝校园出现安全事故。（1）保障疫情防控物资配备充足，做好疫情防控常态化管理工作。（2）对学生开展安全，法制专题教育，每学期不少于 10 次。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1：工资福利支出		保障 68 名教师工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。					
	任务 2：商品和服务支出		保障正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及职工工会经费。					
	任务 3：对个人和家庭的补助支出		保障 6 名在职人员独生子女补助以及 2 名遗属补助支出等					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：教学任务完成率	=	100	%	3	100
			指标 2：教师继续教育培训课时完成数	≥	90	学时	3	90
			指标 3：教研活动每学年完成次数	≥	16	次	3	16
			指标 4：安全工作完成率	=	100	%	3	100
			指标 5：绿化任务完成率	=	100	%	3	100
			指标 6：疫情防控工作完成率	=	100	%	3	100
		质量指标	指标 1;控辍保学率	=	100	%	3	100
			指标 2;教师继续教育培训合格率	=	100	%	3	100
			指标 3;教研活动开展达标率	=	100	%	3	100
			指标 4;安全工作完成达标率	=	100	%	3	100
			指标 5：绿化任务完成达标率	=	100	%	3	100
			指标 6：疫情防控工作完成达标率	=	100	%	3	100
		时效指标	指标 1;教学任务完成及时性	定性	及时		3	及时
			指标 2;控辍保学完成及时性	定性	及时		3	及时
			指标 3;教师继续教育培训完成及时性	定性	及时		3	及时
			指标 4;教研活动开展及时性	定性	及时		3	及时

年度绩效 指标			指标 5;安全工作完成及时性	定性	及时		3	及时
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量	定性	提升		3	提升
			指标 2: 提升学生综合素养	定性	提升		3	提升
			指标 3: 义务教育均衡发展	定性	均衡		3	均衡
		生态效益指标	指标 1: 校园绿化覆盖率	≥	43	%	3	43
		可持续影响指标	指标 1: 长效管理机制健全性	定性	健全		3	健全
			指标 2: 信息共享及时性	定性	及时		3	及时
			指标 3: 配套设施完善性	定性	完善		3	完善
			指标 4: 档案管理完备性	定性	完备		3	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥	95	%	4	95
			指标 2: 家长满意度	≥	95	%	3	95
			指标 3: 教师满意度	≥	95	%	3	95
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 人员经费	=	1136.01	万元	5	1136.01
			指标 2: 日常公用经费	=	94.41	万元	5	94.41
			指标 3: 教师培训经费占公用经费比例	≥	5	%	5	5

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		51172522T000004737919-学前教育免保教费（三保项目）		
主管部门		卷硐镇中心学校	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇中心学校
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，保障单位日常运转	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	0.00	0.20	0.20			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	0.00	0.20	0.20			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	项目自评总分100分, 按照预期目标完成任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51172522T000005855479-其他教育费附加支出		
主管部门		卷硐镇中心学校	实施单位(盖章)	渠县卷硐镇中心学校
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, 改善办学条件, 维修教室。		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	5.00	5.00	5.00		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	5.00	5.00	5.00		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	维修教室面积	=	320	平方米		20		
		质量指标	维修教室验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	2	月		10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 提高教学环境	定性	稳步提升			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金	=	50000	元		10		
	合计							100		
评价结论	项目自评总分100分, 按照预期目标完成任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51172522T000007030140-教育资金		
主管部门		卷硐镇中心学校	实施单位(盖章)	渠县卷硐镇中心学校
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	提高预算编制质量，改善办学条件，维修教学楼					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	18.00	18.00			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	18.00	18.00			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	维修教学楼面积	=	450	平方米		20		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	完成时间	≤	3	月		10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高办学质量	定性	稳步提升			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	使用项目资金	=	180000	元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评总分100分，按照预期目标完成任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
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	51172522T000007085573-春季幼儿保教费		
主管部门	卷硐镇中心学校	实施单位（盖章）	渠县卷硐镇中心学校

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	2.62	2.61	2.61			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	2.62	2.61	2.61			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	%		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	项目自评总分100分，按照预期目标完成任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
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	51172523T0000008161786-寄宿生公用经费
------	--------------------------------

主管部门		卷硐镇中心学校				实施单位（盖章）		渠县卷硐镇中心学校		
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，保障单位寄宿生正常运转				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	1.54	1.54	1.54			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	1.54	1.54	1.54			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	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
			科目调整次数	≤	5	次		20		
	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	项目自评总分100分，按照预期目标完成任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
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

附件 2-1

渠县卷硐镇中心学校 乡村学校少年宫运转补助项目 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据《关于安排 2023 年宣传文化事业发展专项资金的通
知》川财教[2023]68 号和渠财科教[2023]0128 号文件精神指
示，县（市）财政、教育部门要进一步保证乡村学校少年宫
活动正常开展，努力搞好学校素质教育，丰富学生课外活动，
全面提高学生综合素质，实现教育均衡发展，家长、学生、
社会对学校满意度达到显著提升。省级财政下拨乡村学校少
年宫运转补助项目经费 1.00 万元。

(二) 实施目的及支持方向

1.项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处
理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按
财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2.项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是开展少年宫活动，丰富学生课外活动，促进学生综合素质提高，促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

（三）预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付乡村学校少年宫运转补助专项经费 1.00 万元，全部用于购买少年宫活动开展所需的体育用品、绘画用品等活动用品。活动圆满开展，促进学校教育事业全面发展，努力搞好学校素质教育，丰富学生课外活动，全面提高学生综合素质，达到家长、学生、社会对学校满意的效果。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：保障乡村学校少年宫正常运转，促进宣传文化事业发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：受益学校数=1 所；质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间=2023 年；社会效益指标：保障乡村学校少年宫正常运转，促进宣传文化事业发展（优/良/差）；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对乡村少年宫的满意度 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：资金金额=1 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付，开展少年宫活动，购买活动用品，活动用品质量合格率 100%，促进教育事业全面发展，全面提高学生综合素质，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对乡村学校少年宫运转补助使用情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。渠县卷硐镇中心学校预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 1.00 万元，实际到位 1.00 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 1.00 万元，预算执行率为 100%。

4.项目结果。渠县卷硐镇中心学校围绕各项绩效目标认真履职，少年宫活动的开展，促进学生综合素质的提高，实现教育均衡发展，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1.产出指标

数量指标。指标值：受益学校数=1 所；完成值：1 所。

质量指标。指标值：资金拨付完成率=100%；完成值：拨付率 100%。

时效指标。指标值：资金拨付时间=2023 年；完成值：2023 年内拨付。

2.效益指标

社会效益指标。指标值：保障乡村学校少年宫正常运转，促进宣传文化事业发展（优/良/差）；完成值：优。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：家长、学生、社会对乡村少年宫的满意度 $\geq 95\%$ ；完成值：满意度 100%。

4.成本指标

经济成本指标。指标值：资金金额=1 万元；完成值：1 万元。

四、评价结论

乡村学校少年宫运转补助专项经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	乡村学校少年宫运转补助
------	-------------

预算单位			渠县卷硐镇中心学校						
项目类型			行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式		□因素法	□项目法		四据实据效	四因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于安排 2023 年宣传文化事业发展专项资金的通知》川财教[2023]68 号						
	使用范围		用于保证乡村学校少年宫日常活动正常开展，促进学生综合素质的提高，实现教育的均衡发展。						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2023 年度						
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.00 万元					
		其中：财政拨款		1.00 万元					
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	保障乡村学校少年宫正常运转，促进宣传文化事业发展								
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	20	1 所	
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	10	100%	
		时效指标	资金拨付时间	=	2023	年	10	2023 年内拨付	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村学校少年宫正常运转，促进宣传文化事业发展	定性	优良差		20	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对乡村少年宫的满意度	≥	95	%	10	100%	
	成本指标	经济成本指标	资金金额	=	1	万元	20	1 万元	

渠县卷硐镇中心学校文件

渠县卷硐镇中心学校

关于学前教育免保教费（三保项目）绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕34 号）的文件精神，做好 2023 年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童减免保教费补助资金发放工作。渠县合力镇第二学校根据省财政、教育厅下达的关于调整 2023 年春季学期学前教育减免保教费资金的通知，按照学前教育幼儿人数，按照补助标准，申请学前教育免保教费 0.2 万元。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕34 号）的文件要求，减免学前教育费用，阻隔贫困代际传递。促进学前教育教学的发展和普及。

（三）预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付支持学前教育发展资金 0.2 万元，全部用于免除学前保教费用，促进学前教育的发展。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

区域和具体绩效目标：数量指标：科目调整次数 ≤ 5 次；质量指标：预算编制准确率（计算方法为： $\frac{| \text{执行数} - \text{预算数} |}{\text{预算数}} \leq 5\%$ ）；经济效益指标：“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\% \leq 5\%$ ；社会效益指标：运转保障率=100%

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要

求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，帮助贫困幼童减免学前教育费，100%覆盖贫困学生，资金的及时发放，阻隔了贫困代际传递，促进了学前教育的发展，取得了受益学生的广泛好评。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对学前教育免保教补助实际发放情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对学前教育免保教费（三保项目）绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位教育专项资金项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。该项目资金预算申报 0.2 万元，实际到位

0.2 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 0.2 万元，预算执行率 100.00%。

4. 项目结果。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值：科目调整次数 ≤ 5 次；完成值：5次。

质量指标。指标值：预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 $\mid$ ） $\leq 5\%$ ；完成值：不适用。

时效指标。“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） $\times 100\% \leq 5\%$ ；完成值：不适用。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：运转保障率=100%；完成值：

100%。

四、评价结论

学前教育免保教费（三保项目）决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为 98 分。

五、存在主要问题

项目年度目标设置为“提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转”，未体现为贫困学前幼童提供保教费减免的项目立项依据和实施目的，项目经济效益指标设置为“三公经费控制率”，学前教育免保教费项目不涉及“三公经费”支出。

六、改进建议

建议严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕34 号）的文件精神编制项目总目标和绩效指标，加强审核预算项目绩效目标编制，提高绩效目标的科学性、合理性和完整性，对项目实施全面监控。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		学前教育免保教费（三保项目）			
预算单位		卷硐镇中心学校			
	项目类型	行政运转			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法(名称、文号)	《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据	《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教〔2023〕34 号）			
	使用范围	资助对象为就读于经县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的在园家庭经济困难儿童			
	申报（补助）条件	脱贫户儿童(原建档立卡贫困家庭儿童，下同)、监测户（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，下同）儿童、特困救助供养儿童、孤儿、残疾儿童、低保家庭儿童等经认定的属于家庭经济困难的儿童			
	项目起止年限	2023 年度			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.2			
	其中：财政拨款	0.2			
	其他资金				
总体	年度目标				

目标	提高预算编制质量， 严格执行预算， 保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	5 次
		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	%	20	不适用
		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 $) \times 100\%$ $)$	≤	100	%	10	不适用
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	100%

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