

2023 年度

四川省渠县丰乐镇第一学

校单位决算编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	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	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	-----45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	-----45

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展；按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力；保障正常运转的工资支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；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。

二、机构设置

渠县丰乐镇第一学校内设 3 个行政科室。所属事业单位 1 个，为财政拨款预算单位。实际财政供养人员 69 人，其中在职 66 人，遗属 3 人；离休 0 人，退休 29 人（已转由社会养老保险局发放退休金）

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 年度单位收入、支出总计均为 1264.27 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 248.193 万元,增长 19.63%。主要变动原因是项目资金增加。

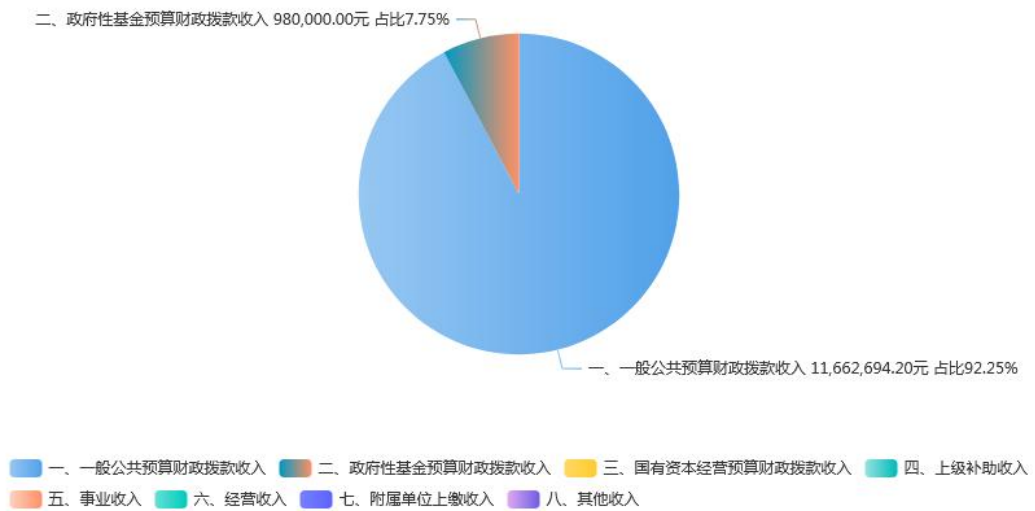
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1264.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1166.2694 万元,占 92.25%;政府性基金预算财政拨款收入 98 万元,占 7.75%;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,仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 1: 收入决算结构图) (饼状图)

2023年度部门收入项目结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1264.27 万元，其中：基本支出 1096.57 万元，占 86.73%；项目支出 167.7 万元，占 13.26%；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，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 1264.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 248.193 万元，增长 19.63%。主要变动原因是项目资金增加。（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 1166.2694 万元，占本年支出合计的 92.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.701121 万元，下降 4.01%。主要变动原因是教师调出，工资总量减少。

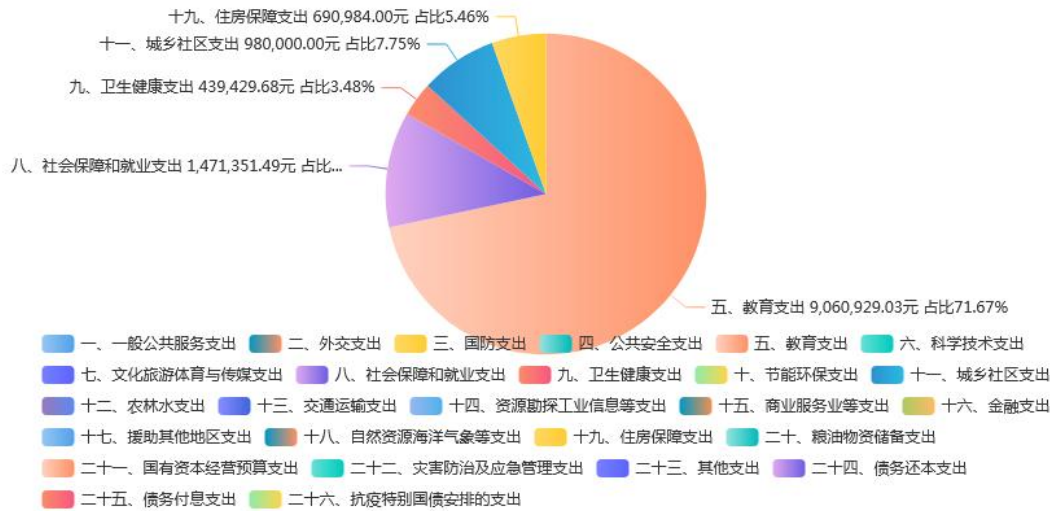
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1166.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 906.0929 万元，占 71.67%；文化社会保障和就业支出 147.1351 万元，占 11.64%；卫生健康支出 43.9429 万元，占 3.48%；住房保障支出 69.0984 万元，占 5.46%；城乡社区支出 98 万元，占 7.75%。

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

（图 2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

2023年度部门收入项目结构图



（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 1166.2694，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）：支出决算为 894.0929 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

教育（类）205（款）09（项）：教育费附加安排的支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：行政事业单位养老支出决算为 135.5894 万元；
208（款）99（项）：其他社会保障和就业支出 11.5457 万元. 完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 43.9429 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）211（款）02（项）：住房保障支出决算 69.0984 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位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 1096.57 万元，其中：

人员经费 1027.14 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、学生生活补助、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 69.42 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、业务管理费、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，仅罗列本单位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 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数等于预算数。

（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 0 万元，占 0%。

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有出过培训预算与开支。

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比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有公务车使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 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%。主要原因是厉行节约，无此类开支。

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 98 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，渠县丰乐镇第一学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县丰乐镇第一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%，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

至2023年12月31日，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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对改善办学条件项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，组织对21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。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. 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严格按照规定开支的各类公

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）						
主管部门		丰乐镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		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。			工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在职工资性支出（事业），按财政下达的在职工资性支出资金计划进度申请资金拨付。						
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	575.82	546.64	546.64		100.00%	10	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	575.82	546.64	546.64		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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定, 该项目得分100分, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标.									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王国毅					财务负责人: 李勇					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费(事业)		
主管部门		丰乐镇第一学校	实施单位(盖章)	渠县丰乐镇第一学校
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
		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。		社保及时足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	在职社保缴费（事业），按财政下达的在职社保缴费（事业）计划进度申请资金缴纳。								
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	233.63	241.36	241.36			100.00%	10	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	233.63	241.36	241.36			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	在职社保缴费（事业），按财政下达的在职社保缴费（事业）计划进度申请资金缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保（事业）								
主管部门		丰乐镇第一学校					实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		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					退休补充医保（事业）及时缴纳医保局，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	退休补充医保（事业），按财政下达的退休补充医保（事业）计划进度申请资金缴纳。								
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	0.73	0.73	0.73			100.00%	10	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	0.73	0.73	0.73			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	

评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，提高退休教师的幸福指数，达到了预期的目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助						
主管部门		丰乐镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		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			严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	遗属补助，按财政下达的遗属补助计划进度申请资金发放。						
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	3.53	3.53	3.53	100.00%	10	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	3.53	3.53	3.53	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	%	100%	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金							
主管部门		丰乐镇第一学校				实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		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				绩效奖金及时足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的在职绩效奖金。根据学校考核方案，对教职工严格考核后全额及时发放到位。							
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	91.56	91.56	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算	

	其中： 财政资金	0.00	91.56	91.56	100.00%	/	/	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。		
	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分100分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51172522R000006848884-职业年金做实		
主管部门		丰乐镇第一学校	实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校
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
		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		职业年金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	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。								
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	6.67	6.67			100.00%	10	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	6.67	6.67			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	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分100分，目标完成情况良好，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴									
主管部门		丰乐镇第一学校					实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校			
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				
		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					按时发放。预算编制科学合理，严格执行预算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障退休教师一次性补贴，以完全实现支付，达到预期效果。									
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	11.43	11.43			100.00%	10	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	11.43	11.43			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	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		

评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，改善了学校的育人环境，提高学校教育教学质量，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇

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		丰乐镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		为确保学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿残疾儿童,家庭经济困难儿童顺利入学。			按时足额拨付，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育免保教费，按财政下达的定额公用经费资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。						
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	0.27	0.27	100.00%	10	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	0.27	0.27	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 (90分)	产出指标	数量指标	学前教育减免人数	≥	5	人	1人	20	20	
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教费资金	≥	2700	元	2700元	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定, 该项目得分 100 分, 目标完成情况良好, 及时保障了学校各项工作的开展, 提高学校教育教学质量, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王国毅					财务负责人: 李勇					

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		丰乐镇第一学校	实施单位（盖章） 渠县丰乐镇第一学校
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, 加大教育投入, 进一步提高学校办学条件。	保障教学的顺利进行, 提高办学条件, 改善学校办学环境, 预算编制科学合理, 严格执行预算。
	2. 项目实施内容及	保障学校改善办学条件, 预算编制科学合理, 以完全实现支付, 达到预期效果。	

	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	110.00	110.00	110.00			100.00%	10	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	110.00	110.00	110.00			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	改造维修校舍面积	=	1100	平方米	1100平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目时长	≤	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升	%	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学校的满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	1100000	元	1100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定, 该项目得分99分, 目标完成情况良好, 改善了学校的育人环境, 获得学生家长及社会的广泛认可, 提高学校教育教学质量, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）									
主管部门		丰乐镇第一学校					实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校			
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。					保障单位正常运转，提高教职工满意度，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	工会经费（事业），按财政下达的工会经费资金计划进度申请资金拨付。									
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	5.76	6.00		6.00		100.00%	10	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	5.76	6.00		6.00		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1次	20	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	%	5%	30	30		
	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	%	100%	20	20		
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目得分 100 分，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，及时保障教职工的各项福利和活动开展，提高教职工的幸福指数，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523R000009597685-2023 年绩效奖金		
主管部门	丰乐镇第一学校	实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校
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
		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	绩效奖金及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程	按财政下达的在职绩效奖金。根据学校考核方案，对教职工严格考核后全额及时发放到位。	

	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	167.26	167.26			100.00%	10	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	167.26	167.26			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	%	100%	60	60	
	效益 指标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行项目有关制度规定, 该项目得分 100 分, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。 内)									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 王国毅					财务负责人: 李勇					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51172523R000009745097-农村教师生活补助		
主管部门	丰乐镇第一学校	实施单 位 (盖	渠县丰乐镇第一学校

							章)				
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					工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在职工资性支出（事业），按财政下达的在职工资性支出资金计划进度申请资金拨付。									
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	49.54	49.54			100.00%	10	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	49.54	49.54			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523T000008046483-三区人才支教补助经费							
主管部门		丰乐镇第一学校				实施单位（盖章）		渠县丰乐镇第一学校	
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			
		严格执行相关政策，保障支教教师补助及时，足额发放，预算编制合理，减少结余资金。				保障支教教师补助及时，足额发放，预算编制合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障支教教师补助及时，足额发放，预算编制合理，减少结余资金。							
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	2.00	2.00	2.00	100.00%	10	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	2.00	2.00	2.00	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	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
(90分)	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100%	30	30	
	合计							100	100	
评价结论	严格执行项目有关制度规定，该项目得分 100 分，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 字以内)									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000008161786-寄宿生公用经费						
主管部门		丰乐镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			按时足额拨付，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付寄宿生公用经费。保障住校学生在校得到全面优质教育，严格执行财政下达的寄宿生公用经费资金计划进度申请资金拨付。						
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	2.99	2.99	2.99	100.00%	10	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
	其中：	2.99	2.99	2.99	100.00%	/	/	

	财政资金									到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1次	30	30	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100%	30	30	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，严格执行项目有关制度规定，保障寄宿生及时入学，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）		
主管部门		丰乐镇第一学校	实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校
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	
		严格执行相关政策，改善办学条件，预算编制合理，减少结余资金。	利用专项资金对校舍进行维修，改善办学条件。	

	2. 项目实施内容及过程概述	利用专项资金对校舍进行维修，提高教学环境，促进学生发展。								
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	7.44	7.44			100.00%	10	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	7.44	7.44			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	改造维修面积	=	744	平方米	744	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目建设时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 提高教学质量	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金文件	=	74419	元	74419	10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目得分 100 分, 严格执行项目有关制度规定, 保障教育教学, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人: 王国毅		财务负责人: 李勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523T000009761044-教育专项资金						
主管部门		丰乐镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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,严格执行预算,加大教育投入,进一步提高改善办学条件。			利用教育专项资金进行校区围墙及堡坎维修,项目实施极大地提高的学校环境,保障了办学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	利用教育专项资金进行校区操场维修,改善办学条件,促进教育发展。						
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	45.00	45.00	100.00%	10	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	45.00	45.00	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									
	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 (90分)	产出指标	数量指标	改造校舍维修面积	=	1100	平方米	1100平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目时长	≤	1	年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升	%	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学校的满意	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	450000	元	450000元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，预算执行率 100%，项目执行效果显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51172523Y000009117679-中小學生均公用經費		
主管部門	丰乐镇第一学校	实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校
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	
	2. 项目实施内	生均公用经费，按财政下达的公用经费资金计划进度申请资金拨付。	
		按时足额拨付，保障单位正常运转。	

	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	42.00	42.00			100.00%	10	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	42.00	42.00			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	科目调整次数	≤	5	次	1次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目得分 100 分, 严格执行项目有关制度规定, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标.									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172523Y000009408513-学前教育生均公用经费							
主管部门		丰乐镇第一学校				实施单位（盖章）		渠县丰乐镇第一学校	
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				按时足额拨付，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	生均公用经费，按财政下达的公用经费资金计划进度申请资金拨付。							
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	3.58	3.58	100.00%	10	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	3.58	3.58	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 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172523Y000009545391-学前教育保教费	
主管部门		丰乐镇第一学校	实施单位（盖章） 渠县丰乐镇第一学校
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	按时足额拨付，保障单位正常运转。
	2. 项目实施内	学前教育公用经费，按财政下达的定额公用经费资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。	

	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	6.56	6.56			100.00%	10	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	6.56	6.56			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	1次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目得分 100 分, 严格执行项目有关制度规定, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标.									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51172523Y000009836870-寄宿生生均公用经费						
主管部门		丰乐镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县丰乐镇第一学校		
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			
		改善学生住宿环境，提升学生住宿质量。			按时足额拨付，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支付寄宿生公用经费。保障住校学生在校得到全面优质教育，严格执行财政下达的寄宿生公用经费资金计划进度申请资金拨付。						
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	5.48	5.48	100.00%	10	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	5.48	5.48	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					/	/	

	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 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	1次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	该项目得分 100 分，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王国毅					财务负责人：李勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172524Y000010986706-残疾学生生均公用经费	
主管部门		丰乐镇第一学校	实施单位（盖章） 渠县丰乐镇第一学校
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，加大对辖区内残疾学生的投入。	按时足额拨付，保障单位正常运转。
	2. 项目实施内	义务教育阶段残疾学生公用经费，按财政下达的义务教育阶段残疾学生公用经费资金计划进度申请资金拨付。	

	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	5.81	5.81			100.00%	10	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	5.81	5.81			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	1次	20	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	%	5%	30	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	%	100%	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
	合计							100	100	
评价 结论	该项目得分 100 分, 严格执行项目有关制度规定, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标.									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王国毅		财务负责人：李勇

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