

2023 年度

**四川省乐山市峨眉山市双
福镇第二小学校
单位决算**

目录

公开时间：2024年11月28日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29

五、财政拨款支出决算明细表·····	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。从事小学学历教育。

2. 2023 年重点工作完成情况。

一年来，我校在上级部门的领导下，认真开展义务教育工作，同时开展幼儿教育工作。我校现有师生员工 124 人，其中在职教师 20 人，临聘人员 10 人（含保安、宿管、幼儿教师、食堂工作人员等）。小学生 71 人，幼儿 23 人。在这一年里，我校严格按照义务教育的要求，做好教学“六认真”，认真备课上课、认真批改作业、认真做好学生的信息反馈，利用先进教育手段，给学生足够的教育机会。同时，我校按照上级安排，积极选派教师外出学习，讲好的教学方法和教育手段带回学校，力争让山区的孩子享受优质的教育，教师们还积极参加有关教育的远程培训，努力提高自身素质，学生们除了认真学习课堂上的知识外，还积极参加课外兴趣小组活动。在这一年里，我校为双福镇 9 个家庭的孩子提供了寄宿，给予了这些孩子无微不至的关心和照顾，让这些孩子的家长放放心的外出打工挣钱养家。为双福镇的经济发

和社会和谐做出了努力。在这一年里，我校严格各项管理，做到要求公开的公开，各种费用按实结算结清，自觉接受上级、社会、家长的监督。在这一年里，我校励精图治，2023年取得了以下一些成绩：一、峨眉山市教育局年度目标评估获“优秀学校”称号，教育质量二等奖，二、峨眉山市中小学生运动会，小学乙组第8名。总之，我校师生在2023年的工作学习中，努力进取没辜负父老乡亲的重托，来年，一如既往的努力向前。

二、机构设置

峨眉山市双福镇第二小学校，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1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1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构为：

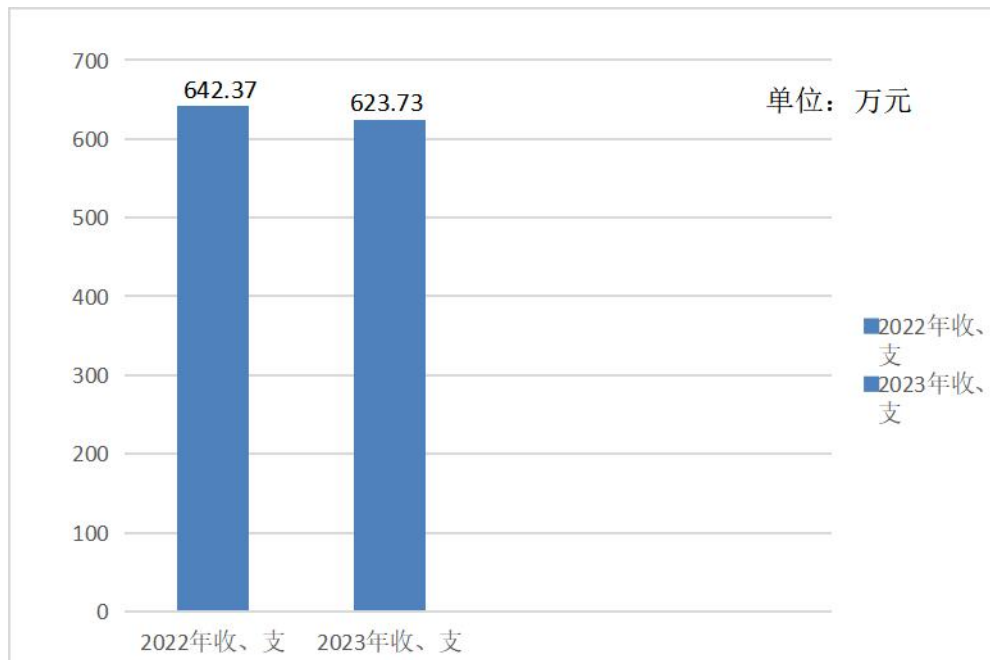
峨眉山市双福镇第二小学校

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 623.73 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 18.64 万元，下降 2.99%。主要变动原因是教育基本支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

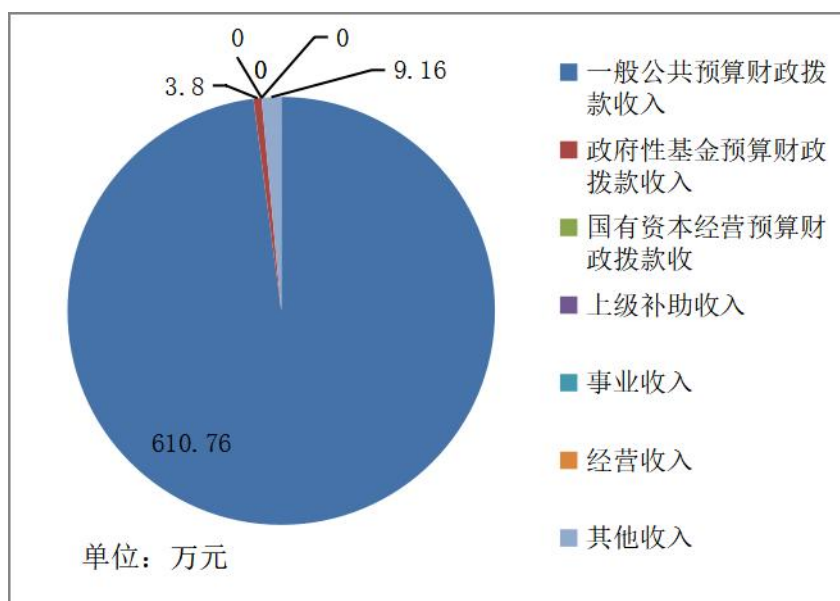


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 623.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 610.76 万元，占 97.92%；政府性基金预算财政拨款收入 3.8 万元，占 0.61%；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 9.16 万元，1.47%。

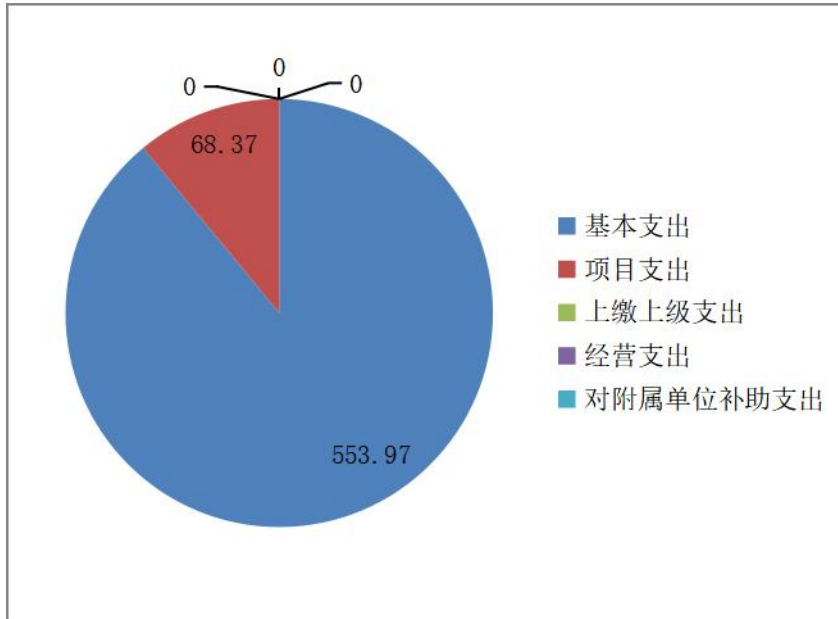
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 622.33 万元，其中：基本支出 553.97 万元，占 89.02%；项目支出 68.37 万元，占 10.98%；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%。

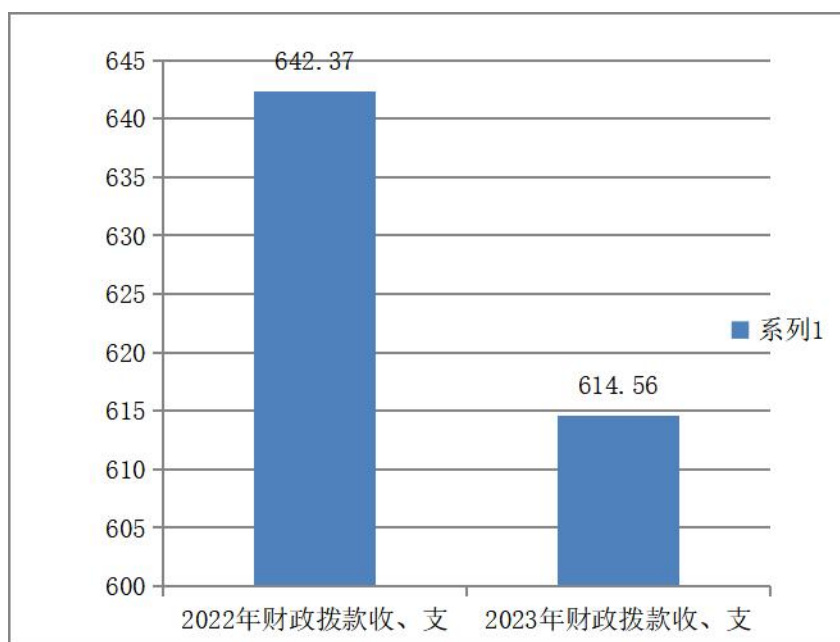
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 614.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.81 万元，下降 4.33%。主要变动原因是教育基本支出人员经费和城乡社区支出均有减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

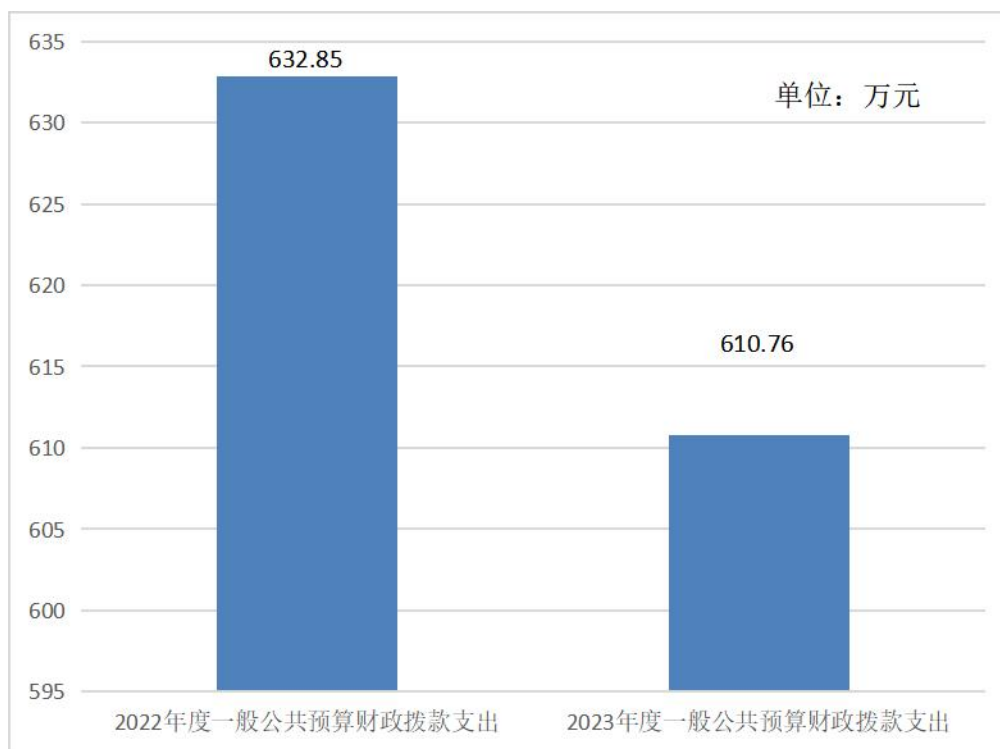


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出610.76万元，占本年支出合计的98.14%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.09万元，下降3.49%。主要变动原因是基本支出和项目支出均有减少。

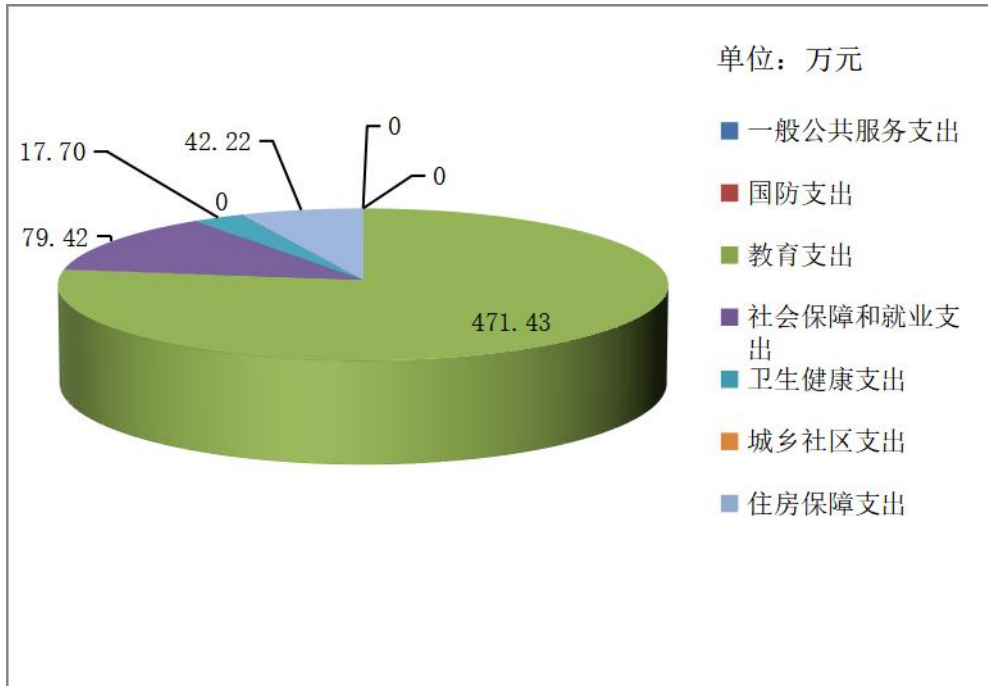
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 610.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 471.43 万元，占 77.19%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 79.42 万元，占 13%；卫生健康支出 17.70 万元，占 2.90%；住房保障支出 42.22 万元，占 6.91%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 610.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）：支出决算为 471.43 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：学前教育支出决算为 28.89 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：小学教育支出决算为 338.52 万元，完成预算 100%。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：其他普通教育支出 104.02 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 79.42 万元，完成预

算 100%。

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）：机关事业单位养老保险缴费支出决算为 43.86 万元，完成预算 100%。

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）：机关事业单位职业年金缴费支出决算为 24.97 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他优抚支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出决算为 6.97 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 17.70 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗支出决算为 17.70 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）：住房保障支出决算为 42.22 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出决算为 42.22 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 546.2 万元，其中：

人员经费 534.8 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、生活补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、大型修缮等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（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%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 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，主要用于…。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 万元，完成预算 0%。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 3.8 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

2023 年，峨眉山市双福镇第二小学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年，峨眉山市双福镇第二小学校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市双福镇第二小学校共有

车辆0辆。

（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公用经费、公办幼儿园生均公用经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如财政专户核拨的幼儿园保教费收入等。
3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4. 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。
5. 教育支出（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。
6. 教育支出（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。
7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。
9. 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。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 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。

22. 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。

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		51118122T000006296023-峨眉山市双福镇第二小学校城乡义务教育公用经费									
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇第二小学校				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标 2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标 3：生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。				保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。					
	2. 项目实施内容及过程概述	公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。									
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	8.60	2.78	2.78		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%的需要说明原因（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	8.60	2.78	2.78		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	一级指	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析	

指标 (90 分)	标	标		标 性 质		量 单 位		重		
	产出指 标	数量指 标	义务教育学 生入学率	=	100	%	100	10	10	
			享受免费义 务教育学生 人数	=	85	人	85	10	10	
		质量指 标	完成上级下 达的教学目 标	=	95	%	95	10	10	
			九年义务教 育巩固率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	落实国家政 策,保障适 龄儿童全面 接受义	定 性	优良中 低差		良	15	15	
		可持续 发展指 标	促进义务教 育健康发 展	定 性	优良中 低差		良	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校和教师 满意度	≥	90	%	90	5	5	
			家长和学生 满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	100
评价 结论	全面完成年度目标,综合自评为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 彭勇					财务负责人: 骆红霞					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51118123T000007901708-公办幼儿园生均公用经费		
主管部门	教育局	实施单 位 (盖 章)	峨眉山市双福镇第二小学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	目标 1: 完成上级下达的教学目标。 目标 2: 保障幼儿园教育教学秩序正常运转, 教育教学活动持续开展, 提高教育教学质量, 提升幼儿办学水平, 全面发展幼儿教育事业。				教育教学活动持续开展, 提高教育教学质量, 提升幼儿办学水平, 全面发展幼儿教育事业。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障幼儿园教育教学秩序正常运转, 教育教学活动持续开展, 提高教育教学质量, 提升幼儿办学水平, 全面发展幼儿教育事业。								
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	7.92	6.52	6.52		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%的需要说明原因(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	7.92	6.52	6.52		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	幼儿园学生人数 44 人, 增减率增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
			幼儿园教师人数 6 人, 增减率控制范围	≤	10	%	10	10	10	
		质量指标	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量, 提	定性	优良		优	15	15	

			升幼儿办学水平						
	可持续发展指标	促进幼儿教育健康发展	定性	优良		优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家長满意度	≥	90	%	90	5	5	
		师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	经费支出增减控制范围	≤	10	%	10	10	10	
合计							100	100	
评价结论	全面完成年度目标, 综合自评为 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 彭勇					财务负责人: 骆红霞				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51118123T000008614849-中小学课后服务费							
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)	峨眉山市双福镇第二小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标 1: 以学校为主体实施课后服务, 保障课后服务活动的正常运转。 目标 2: 减轻学生和家庭课后负担、培养学生兴趣爱好和特长, 让学生健康成长。 目标 3: 以促进学生身心健康发展为目标, 办人民满意的教育。				年度目标完成情况 保障了课后服务活动的正常运转, 减轻了学生和家庭课后负担、培养了学生兴趣爱好和特长, 促进学生身心健康发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	小学课后服务费							
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	11.05	11.05	7.77		70.32%	10	7.3	1. 预算执行率=预

	其中： 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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。		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资 金	11.05	11.05	7.77	70.32%	/	/			
	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	参与课后服 务教师人数	=	20	人	20	10	10	生源减少导致课后服 务费缴费总金额不及 预期
			参与课后服 务学生人数	=	85	人	72	10	8.5	
		质量指 标	各项课后服 务活动完成 率	=	100	%	100	10	10	
			学生参与率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	本学年内完 成	=	1	年	1	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	减轻学生和 家长课后负 担，让学生 健康成长	定 性	优良中 低差		良	15	15	
		可持续 发展指 标	促进学生身 心健康发展	定 性	优良中 低差		良	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师、学生 和家长满意 度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	95.8
评价 结论	生源减少导致课后服务费缴费总金额不及预期									
存在 问题	课后服务费收费人数统计不准确									
改进 措施	提高课后服务费收费人数统计的准确度									
项目负责人：彭勇					财务负责人：骆红霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008642365-城乡义务教育生均公用经费（小学）								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇第二小学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	<p>目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制。</p> <p>目标 2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。</p> <p>目标 3：生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达的教学目标，全面发展义务教育事业。</p>				<p>生均公用经费主要用于学校公用支出，保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。</p>				
2. 项目实施内容及过程概述	落实城乡义务教育经费保障机制。保障学校教育教学秩序正常运转，完成上级下达目标，全面发展义务教育事业。									
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	10.38	9.05		87.23%	10	8.7	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	10.38	9.05		87.23%	/	/		
	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	完成上级下达的教学目标	=	95	%	95	10	10	所申请公用经费用款计划未及时审核

	质量指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10	10		
		享受免费义务教育学生人数	=	85	人	85	10	10		
		义务教育学生入学率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	当年内完成	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障适龄儿童全面	定性	优良中低差		良	15	15	
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良中低差		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
		学校和教师满意度	学校和教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	合计							100	98.7	
	评价结论	所申请公用经费用款计划未及时审核并支付								
存在问题	所申请公用经费用款计划未及时审核									
改进措施	按时申请并审核用款计划并及时支付									
项目负责人：彭勇				财务负责人：骆红霞						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51118123T000008642865-免除义教作业本费（小学）		
主管部门	教育局	实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇第二小学校
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
		目标 1：落实城乡义务教育经费保障机制。 目标 2：实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。 目标 3：本项目主要用于为学生购置作业本费支出，保障学生正常使用。	本项目主要用于为学生购置作业本支出，保障学生正常使用。

	2. 项目实施内容及过程概述	实施免费义务教育，全面落实“三免一补”政策。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。主要用于为学生购置作业本支出，保障学生正常使用。									
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	0.23	0.23		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%的需要说明原因(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	0.23	0.23		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	享受免除作业本费学生人数	=	85	人	85	10	10		
			义务教育学生入学率	=	100	%	100				
		质量指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100				10
			完成上级下达的教学目标	=	95	%	95				10
		时效指标	当年内完成	=	1	年	1				10
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策, 保障适龄儿童安全	定性	优良中低差		优	15			
		可持续发展指标	促进义务教育健康发展	定性	优良中低差		优	15			

满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥	90	%	90	5		
		学校和教师满意度	≥	90	%	90			5
合计							100	100	
评价结论	项目实施取得显著成绩，效果良好								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：彭勇				财务负责人：骆红霞					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009001352-（春节前）工程款						
主管部门		教育局			实施单位（盖章）	峨眉山市双福镇第二小学校		
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			
		保障学校校舍安全，改善学校办学条件，提升本校办学水平。			保障了学校校舍安全，改善了学校办学条件，提升了本校办学水平。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	“普兴小学幼儿园改扩建项目”工程款剩余部分款项						
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	3.80	3.80	3.80	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%的需要说明原因（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
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80	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						/	/	包括：社会投入资金、银行贷款。	
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	建筑改造面 积	=	2800	平 方 米	<i>2800</i>	10	10	
			收益学生数	=	129	人	<i>129</i>	10	10	
		质量指 标	工程验收合 格率	=	100	%	<i>100</i>	10	10	
		时效指 标	工程按期完 成率	≥	90	%	<i>90</i>	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	改善办学条 件, 保障校 舍安全	定 性	良		<i>良</i>	10	10	
		可持续 发展指 标	持续提升本 校办学水平	定 性	优		<i>优</i>	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学校、学生 和家长满 意度	≥	90	%	<i>90</i>	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	经费控制在 预算下达范 围内	≤	191800	元	<i>38000</i>	20	20	
	合计								100	100
评价 结论	项目实施取得显著成绩, 效果良好									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 彭勇					财务负责人: 骆红霞					

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