2023年度

四川省马边彝族自治县梅林镇瓦侯庠小学单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况.....4
一、职能简介.....4
二、2023 年重点工作完成情况.....4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....10
一、收入支出决算总体情况说明.....10
二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项的情况说明.....17
第三部分 名词解释.....19
第四部分 附件.....22
附件 1.....23
附件 2.....24
附件 3.....27
第五部分 附表.....29
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

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、职能简介

1．全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制农村小学。

2．负责梅林镇瓦侯库村楠木坪村辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

3.机构设置：梅林镇瓦侯库小学为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；副书记1名，副校长1名。内设机构4个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有教导主任1名，总务主任名，德育主任1名，人事办公室主任1名

二、2023年重点工作完成情况

我校在县教育局和镇党政的正确领导下,经过全体教职工的辛勤努力和行政领导班子精细管理下，以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的工作任务。现将一年来的工作总结如下:

（一）基本情况

我校现有教职工 26 人，在校学生共 281 人，其中小学 8 个教学班 204 人，幼儿园 2 个班 77 人。近年来，我校在各级政府、县教育局的关心支持及全体师生的共同努力下，校容校貌发生了翻天覆地的变化。 在美好新时代的教育背景下，我校坚持党的教育方针、落实党的教育政策，不断提升管理服务能力，更好的为我校师生创造一个良好的工作和学习环境，努力把我校的山区彝家孩子培养成德、智、体、美、劳全面发展的“五有”新人。

二、所做的工作及成绩

（一）加强师德师风、勤政廉洁工作

1、为全面提高教育教学质量，圆满完成上级下达的各项工作任务，我们一如既往的把意识形态工作放在首位。充分发挥党支部、少先队、班集体的主渠道作用，形成师生的思想政治工作网络。利用每周一的周前会的时间认真学习各类法律法规和上级文件精神。利用少队和法制课、品德课、班会课、升旗仪式等，对学生进行了爱国主义、集体主义教育，法制安全、交通安全、公共食品卫生安全教育，激励教师积极工作，激发学习热爱学习。通过开展师德师风整治活动，全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

2、小学教师（幼儿园）职业行为十项准则及《中小学教师（幼儿园）违反职业道德行为处理办法》，认真落实十不准、八项规定、县委九项规定、禁酒规定，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”并将师德师风纳入年度考核。

3、、加强法制教育。学校充分发挥法治副校长的工作职责，上好学校法制课，组织开展“法治进学校”活动2次。

4、发挥党员的先锋模范作用。围绕学校中心工作，结合教育教学实际，树立党员教师形象。广大党员立足本职，爱岗敬业，不断进取，扎实工作，在履职和完成急、难、险、重的任务中发挥先锋模范作用。教师党员争做教学能手、学科带头人，党员和入党积极分子积极承担高质量的公开课（示范课）3节。

（二）、坚持以教学为中心，全面提高教学质量

教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

1、规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行1次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时校长和教导处还对教师授课进行不定期的抽查。

①教导处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科进行指导，将检查结果及时反馈给任课教师，教导主任负责提出改进意见，不断完善和提高教学水平，并将检查结果与教师绩效工作挂钩。

②严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度，要求校长每学期听课不得少于40节，其他老师不得少于16节。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。

③认真组织了期中和期末教学质量检测活动，并结合日常教学工作不定期检查教师的备课、听课、业务学习及作业批改等情况并及时记载，作为学期结束，教师绩效考核的依据之一。同时也要求各位教师平时要重视基础训练如:作业分层次，抓好错题过关，作业布置有针对性、讲究实效，做到精而少，辅导及时、针对性强。特别要重视个别辅导，充分体现面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。

2、抓好教师队伍建设，提高教师素质。

①继续开展帮教及培训活动。学校每学期集中安排了公开教学公开课10余次，通过听课、评课，反馈教学情况，2023年共有21名教师参与培训，通过一系列活动及培训使教师比较迅速地成长起来

②发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用，在中心校的统一部署下，教导处组织了2次语文数学老师参加

到对口帮扶学校听课、讲课、评课活动。此外，学校还开展了一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念。

3、严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。

（四）坚持以德育为首位，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位。

1、坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。

2、开展了3次大型，8次小型的学生活动，如古诗文诵读比赛、六一儿童节庆祝活动、彝族年学生艺术节活动、拔河、跳绳比赛等，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。

3、坚持文明班级评比，继续开展了“流动红旗”评比活动。给学生创造一种积极向上的氛围，让学生自己管理自己。

4、注重常规教育，抓学生行为习惯养成教育。以《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》为标准，在全校范围内开展争做规范生活动。

（五）抓班级管理，强化安全卫生

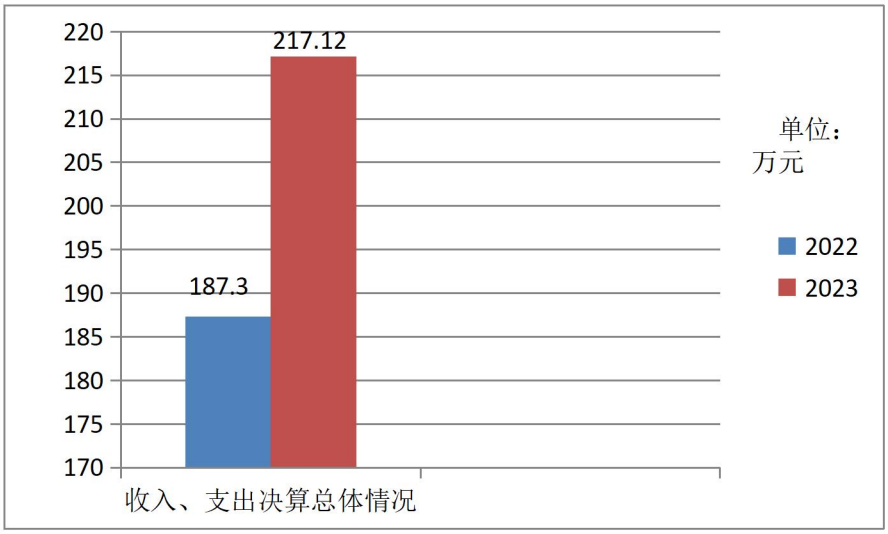
组建了学校安全工作领导小组，由学校校长负总责，分管校长具体抓，强化安全管理。组织学校安全工作领导小组

对各校的校舍进行安全检查；认真做好学校食堂的清洁卫生和食品卫生工作，防止食品污染和有害因素对人体的危害，保障师生的身体健康，杜绝食物中毒等恶性事件的发生；认真做好伙食团台帐及资料的报送工作。学校常规工作无重大失误，师生无违法违纪行为。学校制定切实可行的安全应急预案和防灾应急演练方案等安全工作制度，一年来，开展地震演练 2 次，消防演练 1 次，防溺水教育 2 次，交通安全告家长一封信。确保校园财产和师生生命的安全；学校和班级均有安全工作记录。

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

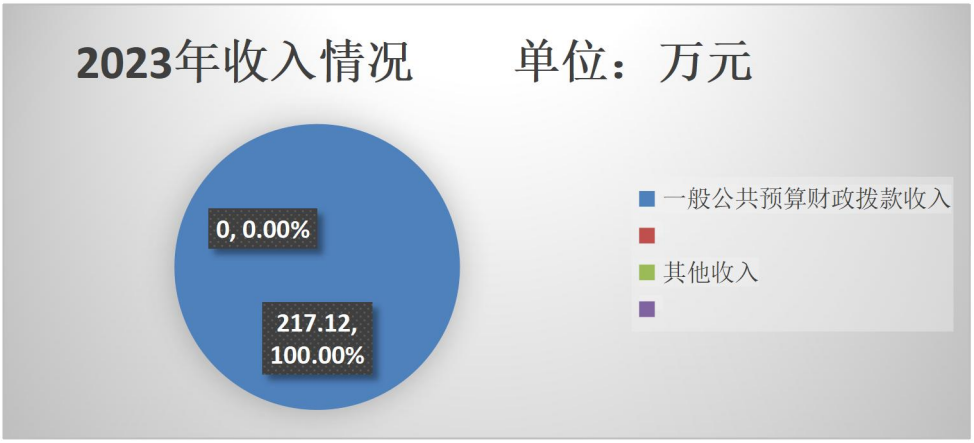
2023 年度收、支总计均为 217.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29.82 万元，增长 13.73%。主要变动原因是：有人员增加。



（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

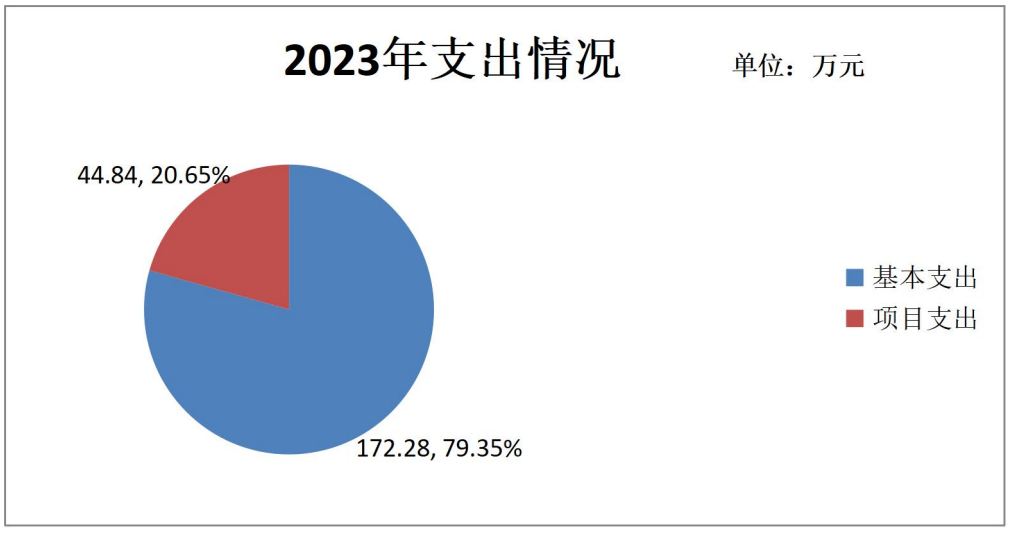
2023 年度本年收入合计 217.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217.12 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

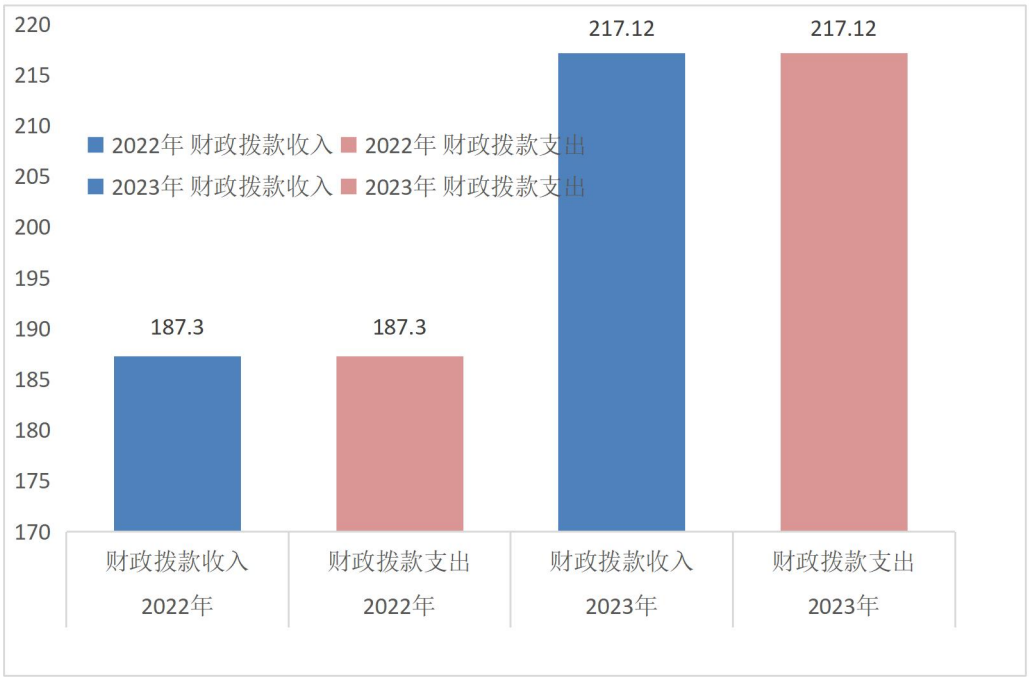
2023 年度本年支出合计 217.12 万元，其中：基本支出 172.28 万元，占 79.35%；项目支出 44.84 万元，占 20.65%。



（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 217.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.82 万元，增长 13.73%。主要变动原因是：有人员增加。

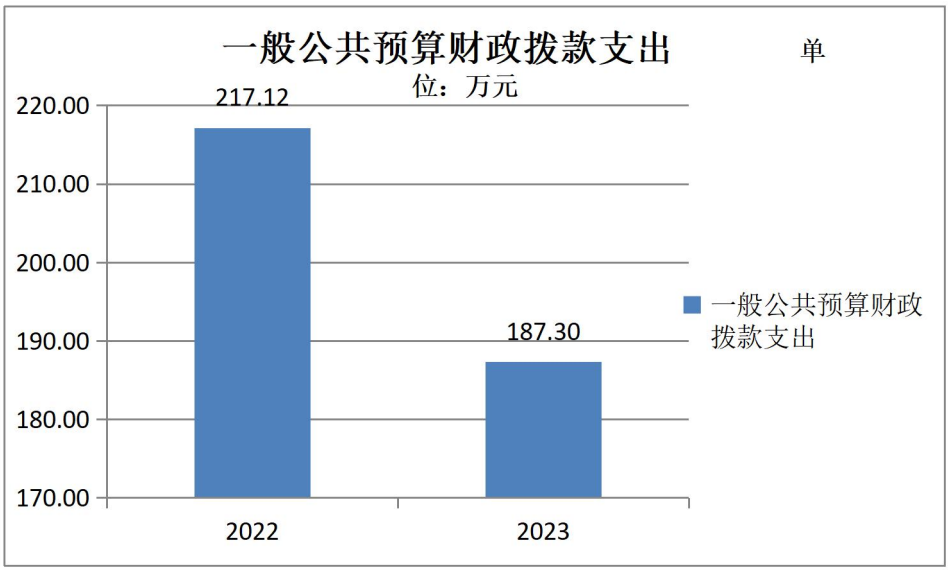


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

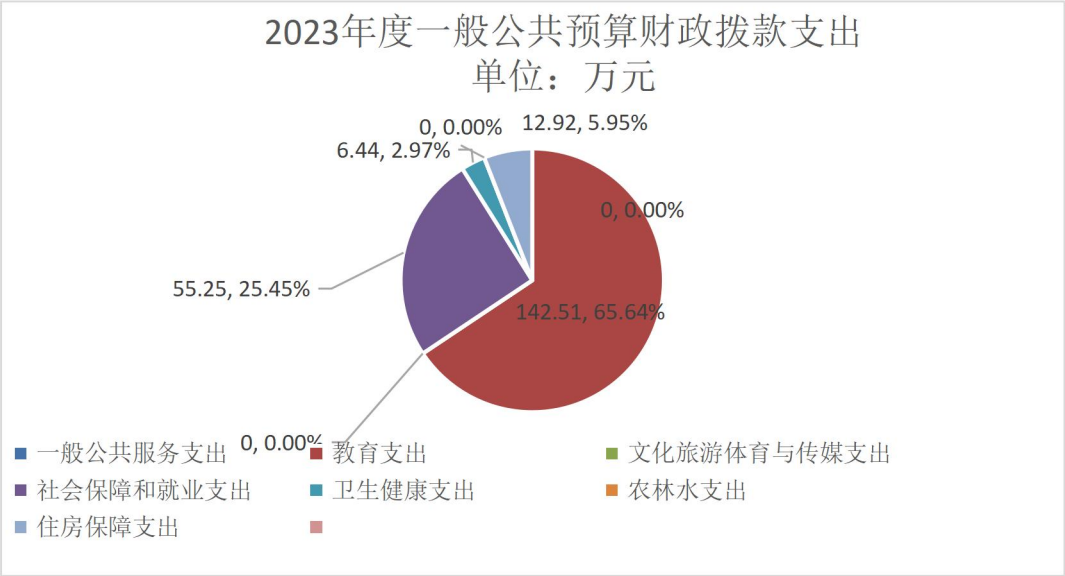
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 217.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.82 万元，增长 13.73%。主要变动原因是：有人员增加。



（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 **217.12** 万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**142.51 万元，占 65.64%；**社会保障和就业（类）**支出 55.25 万元，占 25.45%；**卫生健康支出** 6.44 万元，占 2.97%；**住房保障支出** 12.92 万元，占 5.95%。



（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 217.12，完成预算 100%。其中：

1.205 教育（类）20502 普通教育（款）2050201 学前教育（项）：支出决算为 18.61 万元；**2050202 小学教育（项）：**支出决算为 123.80 万元；**2050299 其他普通教教育（项）：**支出决算为 0 万元。教育类合计支出 142.51 万元，完成预算 100%；决算数等于预算数。

2.208 社会保障和就业（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.21 万元；**20800199 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**支出决算为 38.17 万元；**208999 其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为 3.87 万元。社会

保障和就业类合计支出55.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.210卫生健康（类）21011普通教育（款）2101102事业单位医疗（项）支出决算为5.91万元；**2100410突发公共卫生事件应急处理（项）**支出决算为0.53万元。卫生健康类合计支出6.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%，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**172.28**万元，其中：

人员经费**169.35**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、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**2.92**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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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%。00

（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%。具体情况如下：

（图7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。

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%。

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,。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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

2023年度，**马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，**马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学**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。主要用于...（具体工作）。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

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学**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，组织对川财教（2023）5 号，2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学
2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

梅林镇瓦侯库小学为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，实有校长 1 名；副书记 1 名，副校长 1 名。内设机构 4 个：教务处、总务处、德育处、行政办公室。实有校长助理 1 名，教导主任 1 名，总务主任 1 名，德育主任 1 名，人事办公室主任 1 名

（二）机构职能。

1．全面贯彻党的教育方针，落实课改，培养学生的创新精神、实践能力和爱国主义精神，使之成为具有中国灵魂和世界眼观的现代人。我校是全日制农村小学教育。

2．负责瓦侯库辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

瓦侯库小学 2023 年预算拨款收入 217.12 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

瓦侯库小学 2023 年财政资金支出 217.12 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

梅林镇瓦侯库小学按照县财政预算编制通知和有关要求,按时完成部门预算编制,做到项目绩效目标编制明确、完整、合理。按进度拨付预算资金.执行中期评估,适时调整预算.严格执行“三公经费”预算。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效评价自评 100 分，绩效评价项目覆盖率达 100%,按要求向财政部门报告单位绩效自评等相关信息,针对绩效评价发现问题制定并落实整改措施。及时公开部门整体绩效目标完成情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

瓦侯库小学部门整体支出绩效评价自评 95 分。

（一）存在问题。

一是仍存在编制预算前置预判不够，不甚完整等问题，须在今后加以纠正和改进。二是财务人员水平有待提高。三是内部控制工作有待进一步加强。

（二）改进建议。

一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，在预算执行过程中加大对资金使用情况的跟踪。二是加强财会人员业务培训学习，提高财务管理水平。三是进一步完善内部控制制度。完整合理编制部门整体绩效,加快支付进度,

完善资产管理工作。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备 注	自评得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	部门是否按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指县级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	1
		部门预算审查（1分）	根据县人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标（7分）	部门整体绩效目标（3分）	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
		重点项目绩效目标（4分）	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个口0.5分，直至扣完	4
预算执行（20分）	执行进度（10分）	部门预算执行进度（10分）	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	10
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3
		“三公”经费（3分）	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完	3
综合管理（40	债务管理（2分）	债务还本付息（2分）	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2

分）	非税收入执收情况(4 分)	非税收入征收情况（2 分）	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣 0.5 分，直至扣完	2
		非税收入上缴情况（2 分）	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的，发现一次扣 0.5 分，直至扣完	2
	政府采购实施计划(4 分)	政府采购实施计划编制（2 分）	实施计划与政府采购预算的一致性	（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）×分值	2
		政府采购实施计划执行（2 分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
	资产管理（6 分）	资产管理信息系统建设情况（2 分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣 1 分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分。③未落实人员负责管理系统，扣 1 分	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2 分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务，扣 1 分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过 10%的，扣 1 分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣 1 分	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2 分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表，扣 1 分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣 1 分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣 1 分	1
	内控制度管理（2 分）	内部控制制度健全完整（2 分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	1
	信息公开（6 分）	预算公开（2 分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	按县级财政通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处口 0.5 分，直至扣完	2
		决算公开（2 分）	除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）	未按要求公开的，发现一处扣 0.5 分，直至扣完	2

		绩效信息公开（2 分）	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的，发现一处扣 0.5 分，直至扣完	2
	绩效评价（10 分）	评价项目覆盖率（2 分）	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
		评价层次（2 分）	部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分，否则不得分	0
		评价结果报告（2 分）	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，直至扣完	2
		整改完成率（4 分）	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
	依法接受财政监督（6 分）	是否按要求开展自查自纠（2 分）	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣 0.5 分；报告内容不完整，扣 1 分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣 0.5 分；直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题（2 分）	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣 0.5 分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位（2 分）	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完	2
整体效益（30 分）	部门整体绩效（30 分）	部门职责履行结果（10 分）	履行法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果（10 分）	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据县级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	10
		服务对象满意度（10 分）	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据县政府部门绩效评估结果换算	10
				评价总分	95
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。					

附件 3

2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">义务教育生均公用经费</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>25.7</td><td>执行数：</td><td>25.7</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>25.7</td><td>其中：
财政拨款</td><td>25.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障义务教育的正常运转，完善教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。公用经费开支范围：教学业务与管理、教师培训、水电、人员经费、交通差旅、邮电、日常专用材料购置等。</td><td colspan="2">教育教学正常有序的开展，校园更加优化，人员经费按照上级文件要求及领导的相关安排规范如实开销。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标
值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>享受学生
人数</td><td>204 人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费
享受比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指
标</td><td>经济效益
指标</td><td>对学校公
用经费的
弥补</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指
标</td><td>运转保障
率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">学前保教费</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县梅林镇瓦侯库小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>9.11</td><td>执行数：</td><td>9.11</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>9.11</td><td>其中：
财政拨款</td><td>9.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td><td colspan="2">1、保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出
指标</td><td>数量指标</td><td>享受学生人数</td><td>85 人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保教费享受比例</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保教费标准</td><td>600 元/人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对学校保教费的弥补</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意
度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>95%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>95%</td><td>99%</td></tr>
</table>

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