2023 年度

四川省马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分部门概况

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

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----6

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 ----------10

第四部分附件 ----------12

第五部分附表 ----------25

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

马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类），统一信用代码：12511033451661810X0单位宗旨和业务范围： 实施中小学义务教育 促进教育发展中小学学历教育（相关社会服务）。

负责苏坝镇峰溪村和白杨槽村辖区内的义务教育小学阶段教育教学工作和学前的教育教学工作。

现辖中心校一所：羊坝小学；6个附属村幼教学点：峰溪幼儿园、老峰溪幼儿园、白杨槽幼儿园、司里坪幼儿园，梨儿坪幼儿园、马坝幼儿园。

二、机构设置

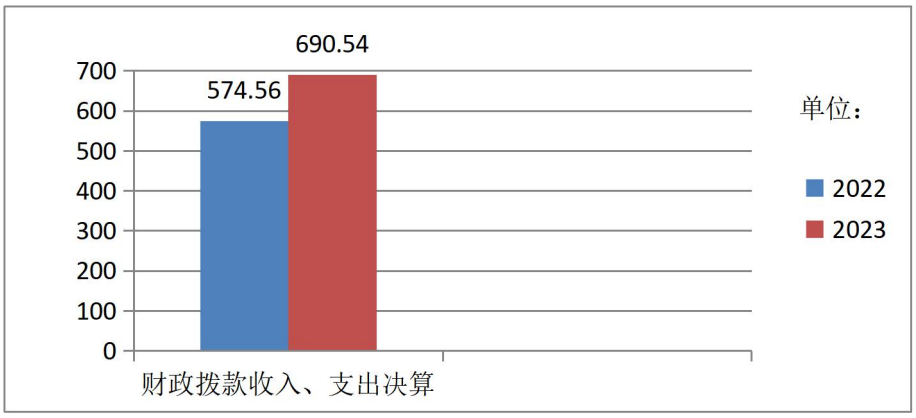
马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构5个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安全办公室。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1 名，行政办公室主任1名、安办主任1名。

我校无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

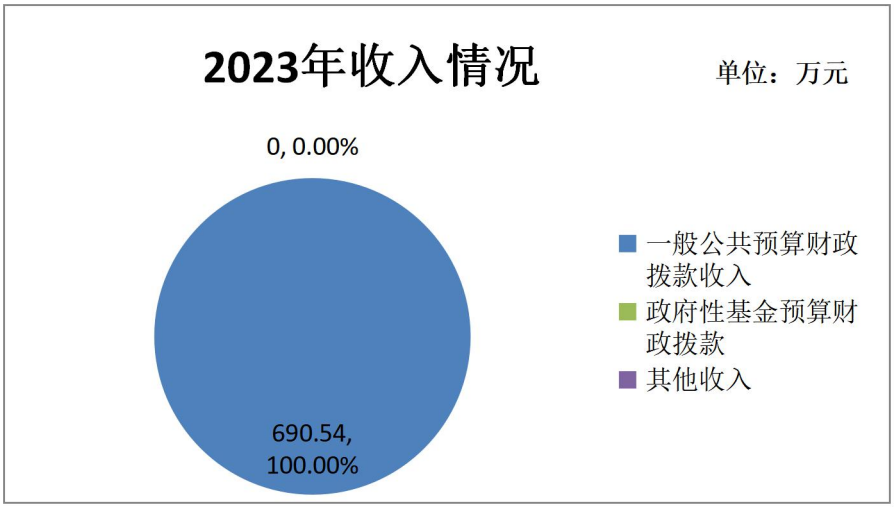
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 690.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 115.98 万元，增长 20.19%。主要变动原因是：1、教师人数和学生人数的增加；2、乡镇工作补贴和遗属生活补助调标；3、2 名教师退休，一次性缴纳退休教师职业年金和退休教师一次性补助。4、村幼聘用教师人员经费。



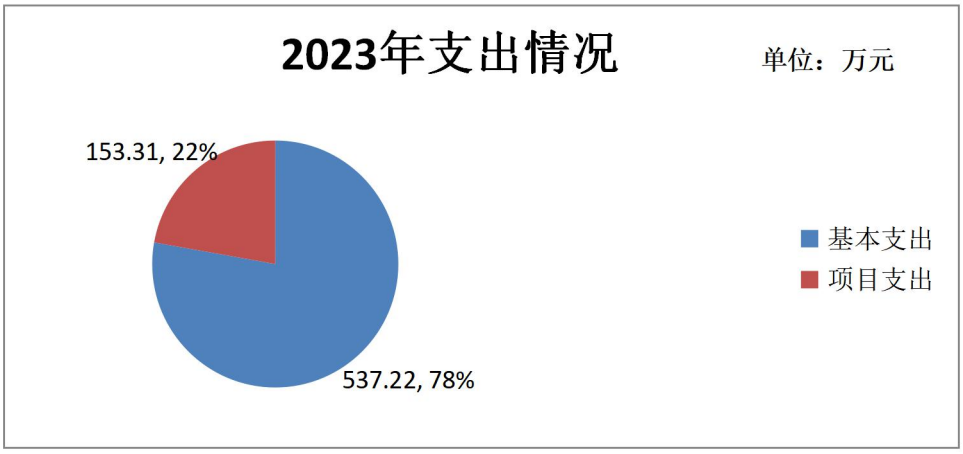
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 690.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 690.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%



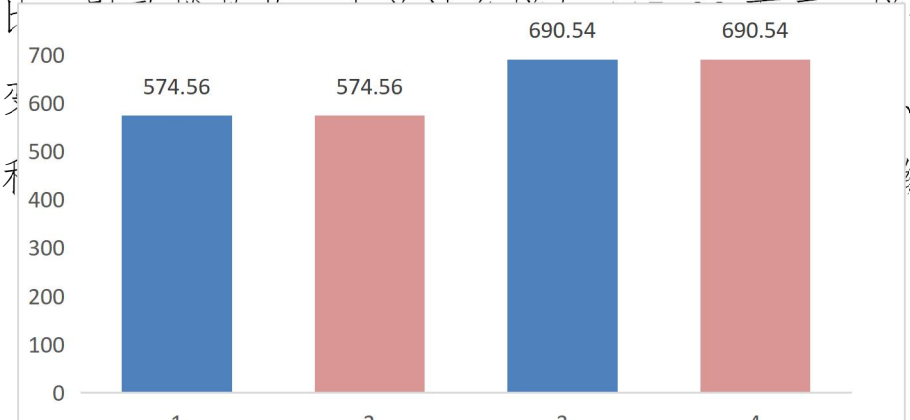
三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 690.54 万元，其中：基本支出 537.22 万元，占 78%；项目支出 153.31 万元，占 22%；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%。



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 690.54 万元。与 2022 年度相比[illegible]长 20.19%。主要变[illegible]、乡镇工作补贴和[illegible]缴纳退休教

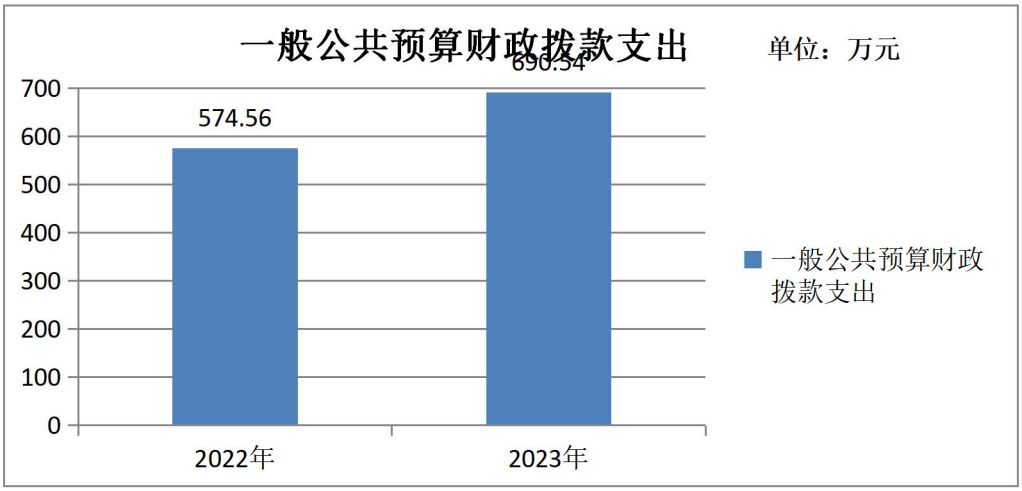


师职业年金和退休教师一次性补助。4、村幼聘用教师人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

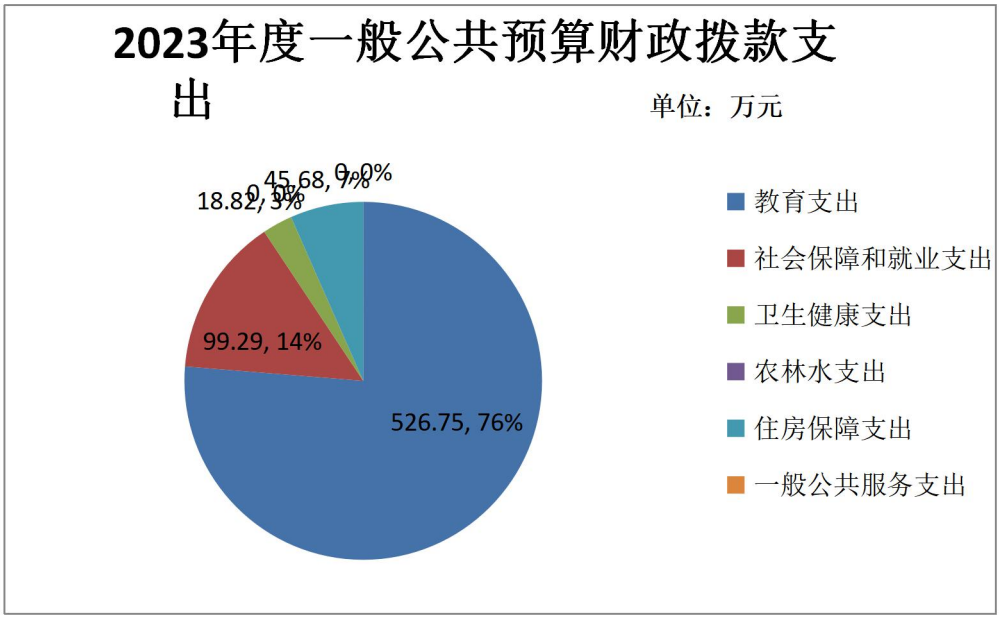
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 690.54 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 115.98 万元，增长 20.19%。主要变动原因是：1、教师人数和学生人数的增加；2、乡镇工作补贴和遗属生活补助调标；3、2 名教师退休，一次性缴纳退休教师职业年金和退休教师一次性补助。4、村幼聘用教师人员经费。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 690.54 万元，主要用

于以下方面:**一般公共服务支出** 690.54 万元，占 100%；**教育支出** 526.75 万元，占 76%；**社会保障和就业支出** 99.29 万元，占 14%；**卫生健康支出** 18.82 万元，占 3%；**住房保障支出** 45.6 万元，占 7%；。



（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 690.54，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为 456.68 万元，完成预算 100%。

2. 教育（205）普通教育（01）学前教育（01）：支出决算为 70.06 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 54.97

万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：支出决算为14.38万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（08）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为6.36万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为23.58万元，完成预算100%。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为17.99万元，完成预算100%。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（04） 事业单位医疗（10）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

9.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为45.68万元，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**537.22**万元，其中：

人员经费**525.07**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、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.15万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、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“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. **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。截至2022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%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。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。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，**马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学**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%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，**马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学**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**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学**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20223年度预算编制阶段，组织对2023年城乡义务教育省级补助资金、2023年学前教育省级补助资金、2023年学前教育县级配套补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告。马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：预算编制项目绩效 10 分，自评得分为 9.5 分；预算执行绩效 20 分，自评得分为 20 分；综合管理项目绩效 40 分，自评得分为 39.5 分；整体项目绩效 30 分，自评得分为 30 分。部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.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。

5.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）:支用于义务教育学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

6.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:主要用于学前教育正常运转的日常支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:主要用于，实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）:主要用于，实施养

老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费支出。

9.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:主要用于，失业保险费、工伤保险费、残疾人保障金及其他就业支出等。

10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:主要用于，基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（04） 事业单位医疗（10）:主要用于，突发公共卫生事件应急处理支出。

12.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01):主要用于，部门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支出。

13.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。

14.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

附件 1

2023 年度马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学为公益一类，全额拨款事业单位。我校内设机构 5 个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、安全办公室。

（二）机构职能和人员概况。

1、马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类），统一信用代码：12511033451661 81X0 单位宗旨和业务范围： 实施中小学义务教育 促进教育发展中小学学历教育（相关社会服务）。

负责苏坝镇峰溪村和白杨槽村辖区内的义务教育小学阶段教育教学工作和学前的教育教学工作。

2、 现有教职工 71 人：其中在编教师 37 人。校领导职数：实有校长、副支部书记、副校长各 1 名；实有教导主任 1 名，总务主任 1 名，德育主任 1 名，行政办公室主任 1 名、安办主任 1 名。

学生实有 1035 人，其中义务教育 796 人，学前教育 239 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年我校继续实施小学义务教育及其附属幼儿园的教育教学，促进基础教育发展，为民族地区教育的发展尽心尽力。圆满完成本学年我校教育教学工作，已及疫情防控工作。

1.思想政治建设； 2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；3.校园霸凌管理教育。4.教育教学管理；5.党建工作常态化；6.深入开展安全工作；7.营养改善工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我校严格按照财务管理制度，对项目经费使用制定了使用方案，并加强了项目监督，做到了专款专用，没有发生截留、挪用等想象，群众和项目实施满意度分别达100%。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：一般公共预算财政拨款收入 690.54 万元，其中**教育收人 526.75** 万元，占 76%；**社会保障和就业收人** 99.29 万元，占 14%；**卫生健康收入** 18.82 万元，占 3%；**住房保障收人** 45.68 万元，占 7%。

2.部门总体支出情况：一般公共预算财政拨款收入690.54万元，其中**教育支出526.75**万元，占76%；**社会保障和就业支出**99.29万元，占14%；**卫生健康支出**18.82万元，占3%；**住房保障支出**45.68万元，占7%。

3.部门总体结转结余情况

本年度没有结转结余，完成目标任务100%。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

一般公共预算财政拨款收入690.54万元，其中**教育收人526.75**万元，占76%；**社会保障和就业收人**99.29万元，占14%；**卫生健康收入**18.82万元，占3%；**住房保障收人**45.68万元，占7%。

2.部门财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款收入690.54万元，其中**教育支出526.75**万元，占76%；**社会保障和就业支出**99.29万元，占14%；**卫生健康支出**18.82万元，占3%；**住房保障支出**45.68万元，占7%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年度没有结转结余，完成目标任务100%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

在2023年预算执行中，我校严格财经纪律和制度，认真执行了“中央八项规定”，厉行节约，严格执行年初预算。建立健全各项财务制度，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规使用资金现象。严格按进度划拨资金，严控超预算用款，自觉接受财政监督，保证了全校全年的正常运转，全面完成了年初制定的各项工作目标和任务。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格按照2023年预算执行。

（三）结果应用情况。

严格按照财经制度执行，资金使用有预算、依法公开、及时自评公开、受师生监督、社会监督，及时接受问题反馈、及时整改，保障工作目标圆满完成。

（四）自评质量。

部门整体完成良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学部门财政预算支出，保障了我校日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了局机关下达的各项业务目标任务。各项支出得到有效控制，未超预算，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。评价得分99分。

（二）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。

（三）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。

附件 2

部门整体绩效评价表

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	0.5
		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	部门整体绩效	部门整体绩效目标编制完	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度	3

	（7 分）	目标（3 分）	整、合理	职责履行情况的得分，否则不得分	
		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 分）	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
	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	2
	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	1.5
	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	2
		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	根据检查组提供的工作底	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣	2

		违规违纪问题（2 分）	稿、检查报告等资料进行考核	0.5 分，直至扣完	
		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	99
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

项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教[2021]200 号，2023 年城乡义务教育省级补助经费（生均公用经费）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	82.41		82.41	1			
其中：财政拨款	82.41		82.41	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实义务教育教学师资力量，保障义务教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	享受学生数	≥796 人	796 人	20	20	
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥37 人	71 人	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	公用经费标准	650 元/生/年	650 元/生/年	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	96%	10	10	

附件 4

项目支出绩效自评表

项目名称：	川财教[2021]210 号 2023 年学前教育省级发展资金（保教费）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数	预算执行率			
年度资金总额		13.56	13.56	1			
其中：财政拨款		13.56	13.56	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实学前教育教学师资力量，保障学前教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	师生受益数	≥239 人	256 人	15	15	
产出指标	质量指标	幼儿学前学普达标率	≥95%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	按规定及时发放率	及时	2023 年 12	10	10	

				月			
产出指标	安全指标	资金使用规范合理	优良中低差	优	10	10	
产出指标	成本指标	学前保教费标准	600 元/生/年	600 元/生/年	10	10	
效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	98%	10	10	

附件 5

项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿园生均公用经费县级配套		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县苏坝镇羊坝小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11.3		11.3		1		
其中：财政拨款	11.3		11.3		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实教育教学师资力量，保障学前教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	学生受益数	≥239 人	239 人	20	20	

产出指标	质量指标	幼儿学前学普达标率	≥95%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	按规定及时发放率	及时	2023 年 12 月	10	10	
产出指标	安全指标	资金使用规范合理	优良中低差	优	20	20	
产出指标	成本指标	学前保教费标准	500 元/生/年	500 元/生/年	10	10	
效益指标	可持续发展指标	项目可持续性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	97%	10	10	

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