

2023 年度

四川省攀枝花市仁和区

平地镇中心学校决算公开

编制说明

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25

五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，培养学生的创新能力与实践精神，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制寄宿制农村小学，主要职责是在仁和区教育和体育局的领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3 组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4 负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

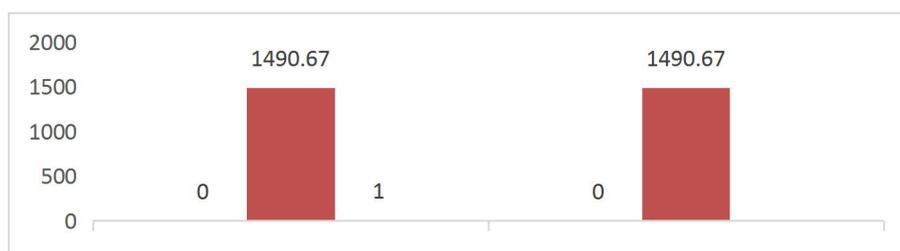
二、机构设置

攀枝花市仁和区平地镇中心学校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构 2 个，名称分别是：教导处、总务处。

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

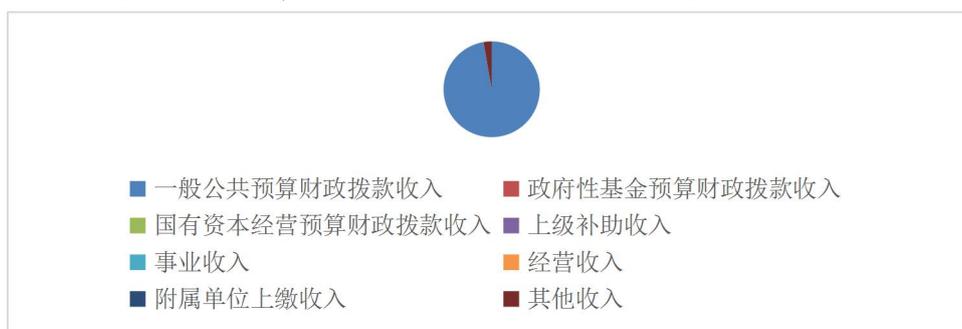
2023 年度收、支总计均为 **1490.67** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加/减少 250.42 万元，增长/下降 20.19%。主要变动原因是人员经费增加及上年公用经费的结转。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

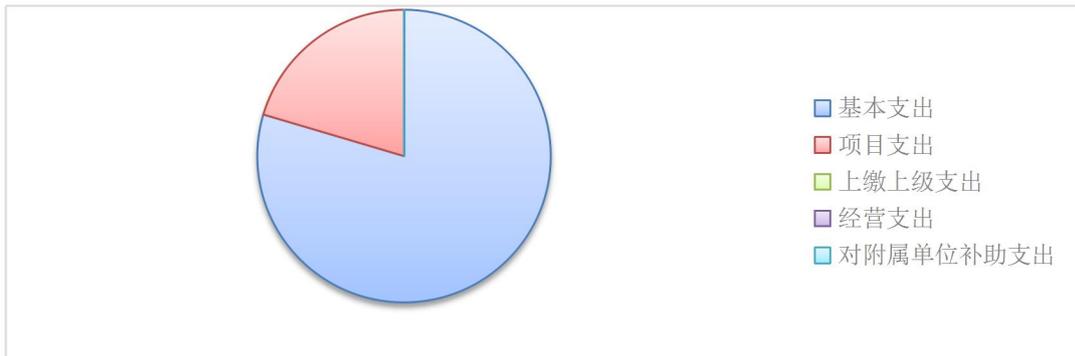
2023 年度本年收入合计 **1490.67** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **1450.03** 万元，占 **97.27%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **40.64** 万元，占 **2.73%**。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

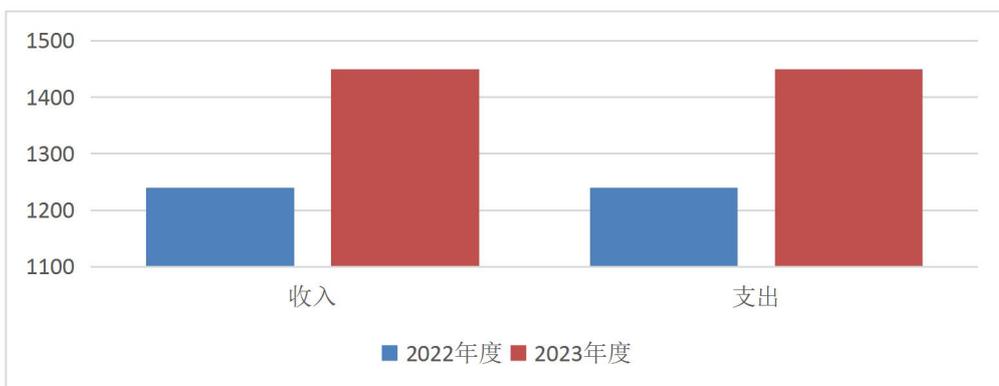
2023 年度本年支出合计 1490.67 万元，其中：基本支出 1186.36 万元，占 79.58%；项目支出 304.31 万元，占 20.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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 1450.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 250.42 万元，增长/下降 20.19%。主要变动原因是人员经费增加及上年公用经费的结转。

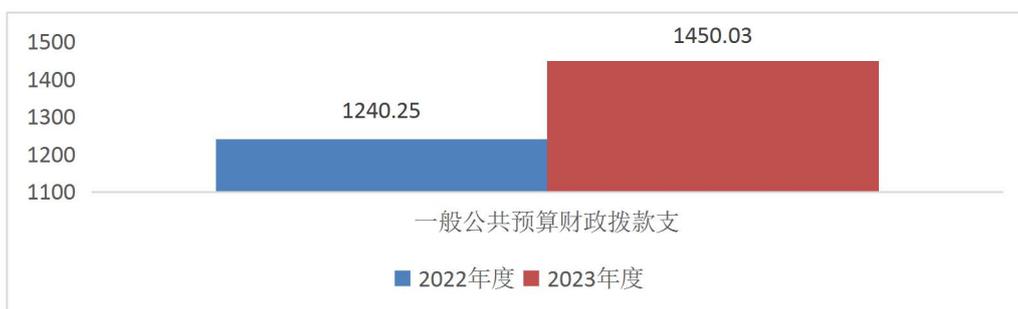


(图 4：财政拨款收、支出决算总计变动情况)

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

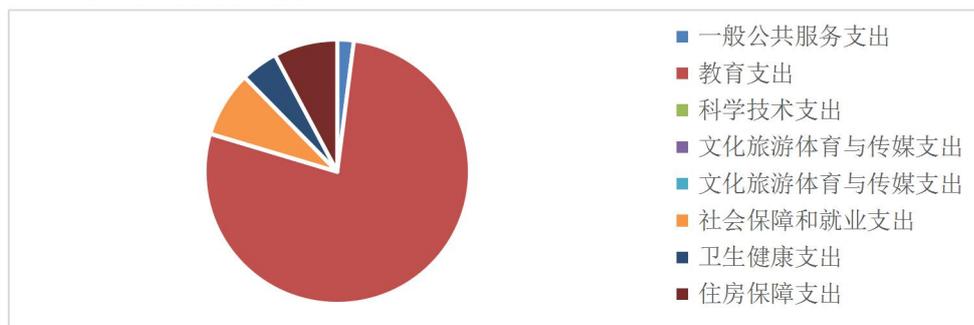
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1450.03 万元，占本年支出合计的 97.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 250.42 万元，增长/下降 20.19%。主要变动原因是人员经费增加及上年公用经费的结转。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1450.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 30 万元，占 2.07%；教育支出 1157.23 万元，占 79.8%；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 119.88 万元，占 8.26%；卫生健康支出 67.64 万元，占 4.66%；住房保障支出 115.92 万元，占 7.99%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（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 1450.03，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 46.39 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 974.46 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

3. 教育（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）：支出决算为 95.74 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.2 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

5. 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）：支出决算为 108.01 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

6. 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）：支出决算为 11.67 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 56.14 万元，完成调整预算 100%，决

算数与调整预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.5 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 115.92 万元，完成调整预算 100%，决算数与调整预算数持平。

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 **1145.72** 万元，其中：

人员经费 **1141.01** 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、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 **4.71** 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、物业管理费、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。

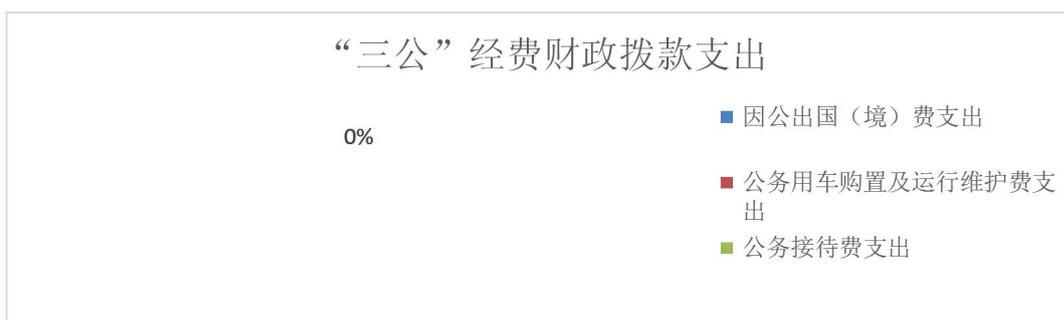
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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%。

(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)

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，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 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 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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，人 0 次，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，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，四川省攀枝花市仁和区平地镇中心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%，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省攀枝花市仁和区平地镇中心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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省攀枝花市仁和区平地镇中心学校共有车辆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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对《学前生均公用经费》、《义务教育生均公用经费》、《教育教学管理经费》、《少年宫运转经费》、《非遗进校园经费》、《学校保安工资》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，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评，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。

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：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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于学前教育活动日常公用经费支出，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、其他交通费、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。

10. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出主要包括：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、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

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）：指财政部门安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政部门安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

13. 社会保障和就业支出（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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51041122T000006492647-学校保安工资								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区平地镇中心学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
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	9.68	9.68		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	9.68	9.68		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
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		51041123Y000009127732-义务教育生均公用经费（小学）									
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区平地镇中心学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，保障教育教学正常运转					年度目标完成情况 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	0.96	0.96	0.96		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	0.96	0.96	0.96		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	根据 2023 年部门预算区级生均公用经费	=	599	人		15			
		质量指标	经费保障率	=	100	%		15			
		时效指标	按照工作计划 1 至 12 月	=	1	年		15			
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意	≥	95	%		10			
成本指标	经济成本指	根据 2023 年部	=	9584	元		15				

		标	门预算区级生 均公用经费						
合计								100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
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		51041123Y000009127763-生均公用经费（学前教育）								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单 位（盖 章）		攀枝花市仁和区平地镇 中心学校		
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	保证2023年平地镇中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。				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	9.60	9.60	9.60		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	9.60	9.60	9.60		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	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	根据 2023 年部门预算区级生均公用经费	=	599	人	15		
		质量指标	经费保障率	=	1	年	15		
		时效指标	按照工作计划 1 至 12 月	=	100	%	15		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	根据 2023 年部门预算区级生均公用经费	=	96000	元	15		
	合计							100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）								
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		51041123Y000009128974-教育教学管理经费							
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区平地镇中心学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保证学校教育教学工作正常运转，学校物业管理，设施设备维护维修，改善学校办学条件，美化校园育人环境，创建绿色学校、文明校园。				年度目标完成情况 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	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	19.40	19.40	19.40		100.00%	10		1. 预算执行率=预

(10分)	其中：财政资金	19.40	19.40	19.40	100.00%	/	/	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	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	根据2023年预算安排教育经费	=	599	人		15		
		质量指标	经费保障率	=	100	%		15		
		时效指标	按照工作计划	=	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	根据2023年预算安排教育经费	≥	194000	元		15			
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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	51041123Y000009130152-少年宫运转经费项目									
主管部门	攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区平地镇中心学校			

						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				
	2. 项目实施内容及过程概述	切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设，解决农民工子女就地入学，开展多种形式的未成年人道德实践活动。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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		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	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（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	根据2023年预算安排少年宫运转经费	=	599	人		15		
		质量指标	经费保障率	=	100	%		15		
		时效指标	按照工作计划1至12月	=	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	根据2023年预算安排少年宫运转经费	=	20000	元		15			
合计								100		

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）	
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）	
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		51041123Y000009149650-非物质文化遗产进校园经费								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区平地镇中心学校			
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	保证2023年平地镇中心学校非遗进校园教学工作正常运转，认真办好艺术特殊教育，传承好非遗文化，让每个孩子能快乐成长，全面发展，把学校办成全国知名的非遗传承名校。				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	4.00	3.50	3.50		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	4.00	3.50	3.50		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	根据2023年预	=	599	人		15		

			算安排非遗进校园						
	质量指标	经费保障率	=	100	%		15		
	时效指标	按照工作计划1月至12月	=	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	根据2023年预算安排非遗进校园	=	40000	元	15		
合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：				财务负责人：					

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