

2023 年度
峨边彝族自治县五渡初级
中学单位决算

目录

公开时间：2024年10月29日

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、 主要职责 | 3 |
| 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 | 7 |
| 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 | 10 |
| 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 | 20 |
| 一、 收入支出决算总表 | 20 |
| 二、 收入决算表 | 20 |
| 三、 支出决算表 | 20 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 20 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 | 20 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 20 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 20 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 20 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 20 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 200 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 20 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。

2. 制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。

3. 规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

4. 负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。

5. 严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 组织开展大课间、中学生艺术节、中学生夏季冬季运动会，积

极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文体体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。

7. 负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教职工编制和岗位设置，履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

8. 按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作的。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。

9. 协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。

10. 配合上级有关部门搞好语言文字工作、普法工作和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

峨边彝族自治县五渡初级中学，属峨边彝族自治县教育局下属二级单位，单位基本性质为事业单位。2023年内设机构9个：校长办，教导处，政教处，党支部，总务处，安全办公室，工会，团队。

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 511.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.43 万元，下降 4.77%。主要变动原因是学生数减少，项目资金减少。

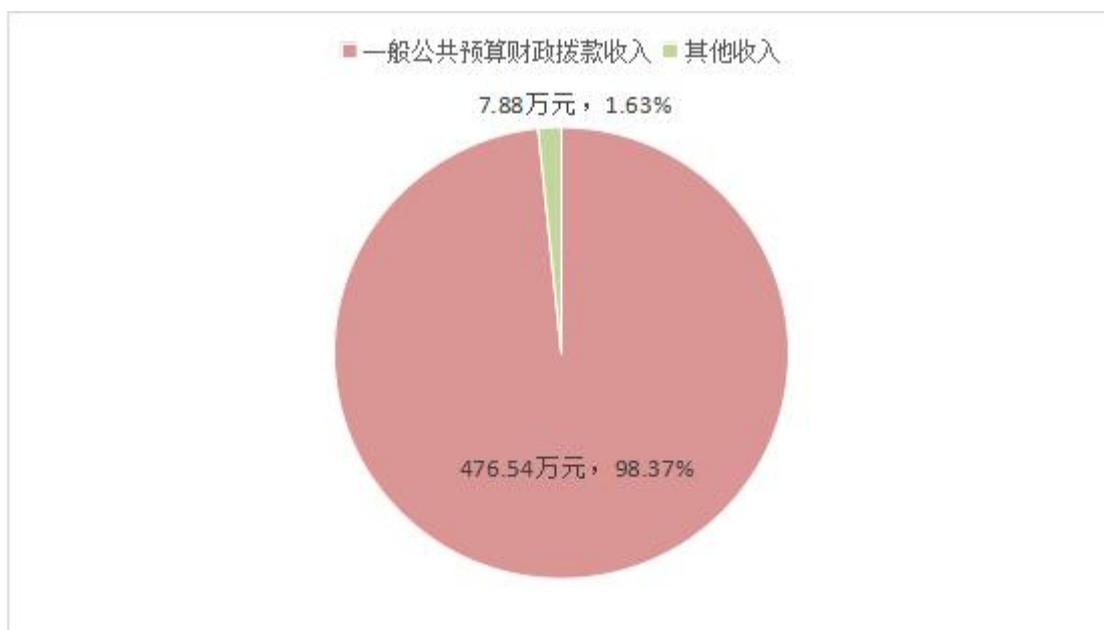
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 484.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.54 万元，占 98.37%；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 7.88 万元，1.63%。

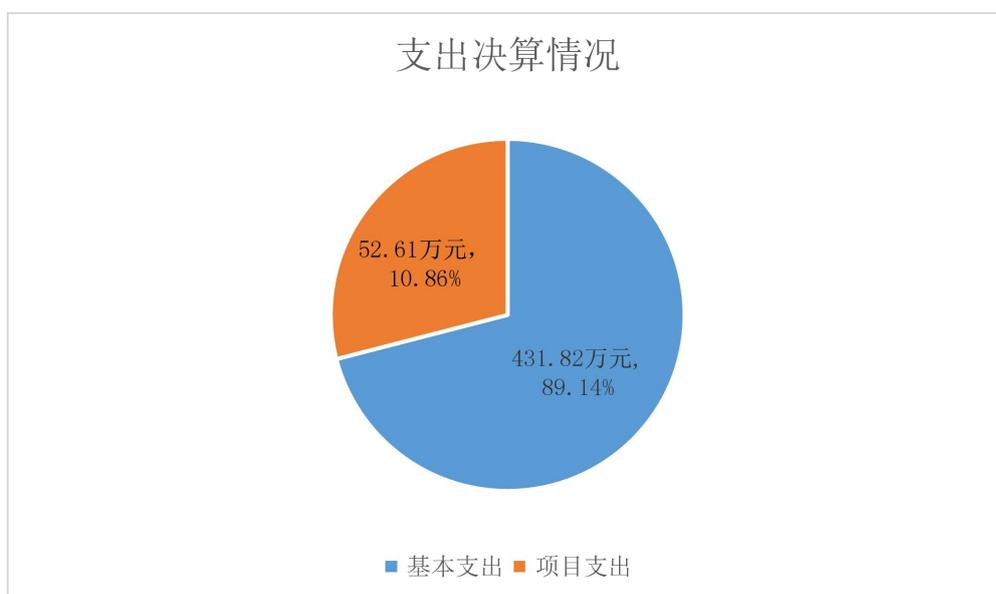
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 484.43 万元，其中：基本支出 431.82 万元，占 89.14%；项目支出 52.61 万元，占 10.86%；

(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 503.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.45 万元，下降 5.45%。主要变动原因是学生数减少，项目资金减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



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 476.54 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.45 万元，下降 5.76%。主要变动原因是学生数减少，项目资金减少。

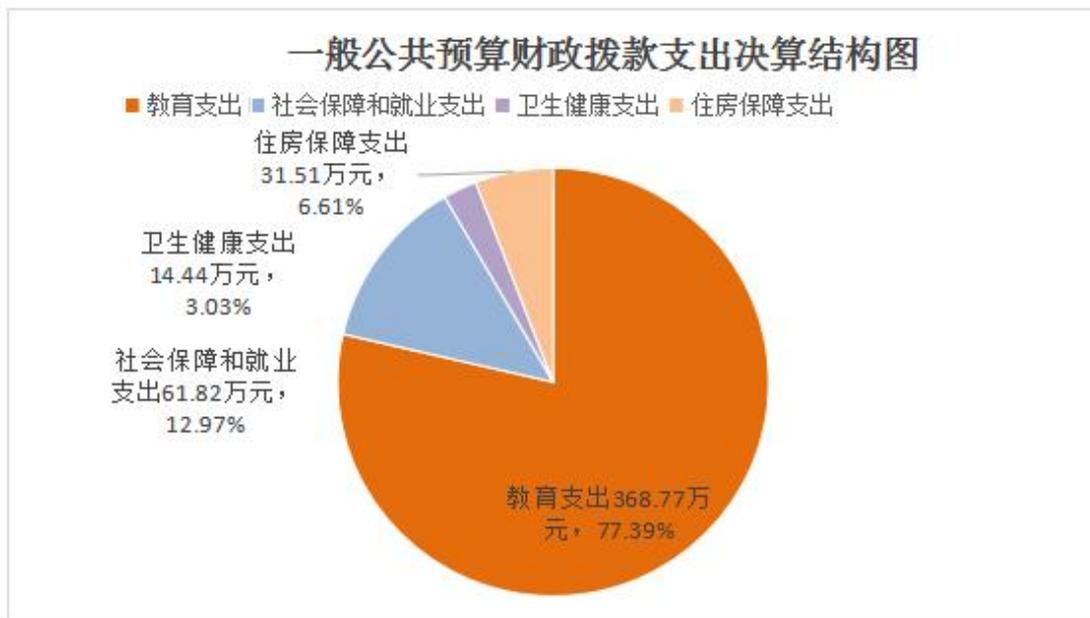
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 476.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 368.77 万元，占 77.39%；社会保障和就业支出 61.82 万元，占 12.97%；卫生健康支出 14.44 万元，占 3.03%；住房保障支出 31.51 万元，占 6.61%。

(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 476.54 万元，完成预算 503.54 万元的 94.64%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 13.23 万元，完成预算 3.34%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 354.84 万元，完成预算 89.66%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

3. 教育（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.02%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结转结余。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

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 33.32 万元，完成预算 100%。

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 16.66 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 11.82 万元，完成预算 100%。

8. 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 12.7 万元，完成预算 100%。

9. 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 1.74 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 431.82 万元，其中：

人员经费 419.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 12.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

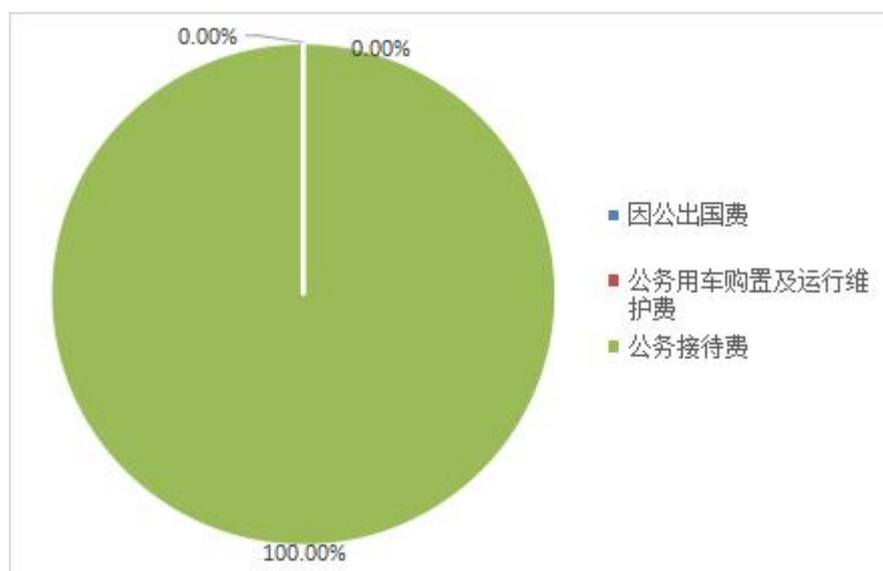
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.06 万元，增长 100%。

（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 0.06 万元，占 100%。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 年度减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。

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 年度减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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 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。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 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是夹江中学来我校慰问贫困学生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于执行公务（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 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：夹江中学来我校慰问贫困学生时就餐 0.06 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，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，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，其他用车主要是用于。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对义务教育公用经费等 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。

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（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。

10. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映机关事业单位实施民政管理事务由单位缴纳的机关服务支出。

13. 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）：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支出。

14. 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）：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（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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 | | 51113222T000000282994-义务教育营养改善计划 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | | | |
| 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 | 2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。 | | | | | 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 | 0.61 | 11.56 | 11.56 | 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 | 0.61 | 11.56 | 11.56 | 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 | 学生人数 | = | 94 | 人 | | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生体质 | 定性 | 高中低 | | | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成所需资金 | ≤ | 0.6 | 万元 | | 20 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 51113222T000000284627-促进青少（幼）年成长 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | |
| 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 | | 提高青少年积极性，促进青少年健康成长。 | | | | 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 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 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 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 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 | 获奖学生数 | ≥ | 36 | 人 | | 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | 定性 | 促进学生成长 | % | | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金 | = | 0.62 | 万元 | | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 51113222T0000005571531-“三区”人才计划教师专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | |
| 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 | | 三区人才计划教师专项补助经费 | | | | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 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 | 三区支教教师数 | = | 1 | 人/年 | | 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 12 | | | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强教师交流，引进先进的教学理论，提高整体教学质量 | 定性 | 提高 | | | 20 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每学期补助标准 | = | 1 | 万 | | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 51113222T000005585431-义务教育公用经费 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学850元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定。 | | | | | | 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 | 0.38 | 20.89 | 20.89 | 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 | 0.38 | 20.89 | 20.89 | 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 | 学生人数 | ≥ | 94 | 人 | | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 定性 | 好 | | | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 98 | % | | 10 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均拨款标准 | = | 0.37 | 元/年 | | 20 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 51113222T000005954998-19-义务教育公用经费301010 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | |
| 主管部门 | | 峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 峨边彝族自治县五渡初级中学 | |
| 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 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 | 0.00 | 10.00 | 9.97 | 99.66% | 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 | 10.00 | 9.97 | 99.66% | / | / | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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