2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360009

单位名称：沧州市沧县李天木镇中心校

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　单位概况

一、部门职责

（一）、实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。业务范围：义务教育、学前教育。

（二）、贯彻执行教育法律法规和党的教育方针政策。

（三）、坚持以教学为中心,努力提高教学质量。根据教学大纲的要求，制定教学计划，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）、掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科技信息和图书资料等工作。组织开展科研活动，不断提高学术水平。

（五）、认真贯彻执行党的干部政策和知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（六）、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（七）、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（八）、组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

（九）、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的安全顺利进行。

（十）、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（十一）、完成上级领导机关布置的其他任务。

（十二）、依法接受社会各界监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算

汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县李天木镇中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,432.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,419.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,432.51	**本年支出合计**	58	3,432.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,432.51	**总计**	62	3,432.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,432.51	3,432.51					
205	教育支出	3,419.32	3,419.32					
20502	普通教育	3,386.25	3,386.25					
2050201	学前教育	86.82	86.82					
2050202	小学教育	3,178.56	3,178.56					
2050203	初中教育	120.88	120.88					
20509	教育费附加安排的支出	33.07	33.07					
2050902	农村中小学教学设施	33.07	33.07					
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20					
20808	抚恤	13.20	13.20					
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,432.51	2,945.37	487.14			
205	教育支出	3,419.32	2,932.18	487.14			
20502	普通教育	3,386.25	2,932.18	454.07			
2050201	学前教育	86.82		86.82			
2050202	小学教育	3,178.56	2,931.58	246.98			
2050203	初中教育	120.88	0.60	120.28			
20509	教育费附加安排的支出	33.07		33.07			
2050902	农村中小学教学设施	33.07		33.07			
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20				
20808	抚恤	13.20	13.20				
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,432.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,419.32	3,419.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.20	13.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,432.51	**本年支出合计**	59	3,432.51	3,432.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,432.51	**总计**	64	3,432.51	3,432.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,432.51	2,945.37	487.14
205	教育支出	3,419.32	2,932.18	487.14
20502	普通教育	3,386.25	2,932.18	454.07
2050201	学前教育	86.82		86.82
2050202	小学教育	3,178.56	2,931.58	246.98
2050203	初中教育	120.88	0.60	120.28
20509	教育费附加安排的支出	33.07		33.07
2050902	农村中小学教学设施	33.07		33.07
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	
20808	抚恤	13.20	13.20	
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,612.79	302	商品和服务支出	25.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,143.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	273.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	12.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,919.90	公用经费合计					25.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：沧州市沧县李天木镇中心校　　2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,432.51万元。与2022年度决算3618.96万元相比，收支各减少186.45万元，下降5.15%，主要原因是机构人员的减少使工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,432.51万元，其中：财政拨款收入3,432.51万元，占100%; 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

本单位2023年度本年支出合计3,432.51万元，其中：基本支出2,945.37万元，占85.81%；项目支出487.14万元，占14.19%; 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

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,432.51万元,比上年减少186.45万元，降低5.15%，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少；本年支出 3,432.51万元，比上年减少

186.45 万元，降低 5.15%，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,432.51万元,比上年减少186.45万元，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少；本年支出 3,432.51万元，比上年减少186.45万元，降低5.15%，主要是机构人员的减少使工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0万元，与上年持平，无增减变化，主要是我部门本年度无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是我部门本年度无相关收入情况。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,432.51万元，完成年初预算的98.68%，比年初预算减少46.04万元，决算数小于预算数主要原因是机构人员的减少使收入减少；本年支出3,432.51万元，完成年初预算的98.68%，比年初预算减少46.04万元，决算数小于预算数主要原因是机构人员的减少使支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,432.51万元，完成年初预算的 98.68%，比年初预算减少46.04万元，决算数小于预算数主要原因是机构人员的减少使收入减少；本年支出3,432.51万元，完成年初预算的98.68%，比年初预算减少46.04

万元，决算数小于预算数主要原因是机构人员的减少使支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）xx万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年度持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,432.51 万元，主要用于以下方面:

教育（类）支出 3,419.32 万元，占 99.62%；社会保障和就业（类）支出 13.2 万元，占 0.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,945.37 万元，其中:

人员经费 2,919.9 万元，主要包括基本工资 1143.06 万元、津贴补贴 115.53 万元、奖金 396.14 万元、绩效工资 364.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.2 万元、职工基本医疗保险缴费 108.95 万元、其他社会保障缴费 20.27 万元、住房公积金 159.76 万元、其他工资福利支出 4.59 万元、对个人和家庭的补助 307.11 万元、退休费 273.03

万元、抚恤金 13.2 万元、生活补助 20.28 万元、奖励金 0.6 万元。

公用经费 25.47 万元，主要包括工会经费 8.29 万元、福利费 12.22 万元、其他商品和服务支出 4.97 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化，主要是我部门本年度无相关收入情况。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化，主要是我部门本年度无相关收入情况。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；与上年度持平，无增减变化。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，与上年度持平，无增减变化，主要是我部门本年度无相关收入情况。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车

本单位共有车辆0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是本单位无公务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金487.14万元，占一般公共预算项目支出总额的14.19%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位无一级项目，故未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效自评

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映21个项目绩效自评结果。

（1）G009 沧县李天木镇崔庄学校（少队、仪器）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 12 万元，执行数为 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成崔庄学校新建少先队室、仪器室项目，确保学校教学工作开展。项目绩效年度目标完成率 100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	G009沧县李天木镇崔庄学校（少队、仪器）		项目级次	本级	实施主管单位	360009 - 沧县李天木镇中心校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000		100.00	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完成崔庄学校新建少先队室、仪器室项目，确保学校教学工作开展。				完成崔庄学校新建少先队室、仪器室项目，确保学校教学工作开展。				100.00	
	及时拨附工程款，确保工程按时完成。				及时拨附工程款，确保工程按时完成。				100.00	
	功能室建成后极大改善办学条件，确保师生工作学习提升，年末公用经费支出达95%以上。				功能室建成后极大改善办学条件，确保师生工作学习提升，年末公用经费支出达95%以上。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建数量	新建少先队室面积	10.00	≥	66	平米	66	100	10.00
		数量指标	新建数量	新建仪器室面积	10.00	≥	14	平米	14	100	10.00
		质量指标	合格率	新建功能室合格率	10.00	=	100	%	100	100	10.00
		时效指标	工程期限	签订合同到工程验收结束	10.00	≤	90	天	90	100	10.00
		成本指标	新建单价	新建少先队室每平米单价	10.00	≤	1500	元	1500	100	10.00
		成本指标	新建单价	新建仪器室每平米单价	10.00	≤	1500	元	1500	100	10.00
	效益指标	社会效益指标	进一步提高	进一步提高义务教育发展事业认可度	20.00	≥	90	%	90	100	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	对经费管理满意教师占调查教师的比率	20.00	≥	90	%	90	100	20.00
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘毅			联系电话:	18833777922						

（2）G009沧县李天木镇启东学校(少队、音乐)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为12万元，执行数为12万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成启东学校新建少先队室、音乐教室项目，确保学校教学工作开展。项目绩效年度目标完成率100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	G009沧县李天木镇启东学校(少队、音乐)		项目级次	本级	实施主管单位	360009 - 沧县李天木镇中心校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000		100.00		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成启东学校新建少先队室、音乐教室项目，确保学校教学工作开展。				完成启东学校新建少先队室、音乐教室项目，确保学校教学工作开展。				100.00		
	及时拨附工程款，确保工程按时完成。				及时拨附工程款，确保工程按时完成。				100.00		
	功能室建成后极大改善办学条件，确保师生工作学习提升，年末公用经费支出达95%以上。				功能室建成后极大改善办学条件，确保师生工作学习提升，年末公用经费支出达95%以上。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建数量	新建少先队室面积	10.00	≥	40	平米	40	100%	10.00
		数量指标	新建数量	新建音乐教室面积	10.00	≥	40	平米	40	100%	10.00
		质量指标	合格率	新建功能室合格率	10.00	=	100	%	100	100%	10.00
		时效指标	工程期限	签订合同到工程验收结束	10.00	≤	90	天	90	100%	10.00
		成本指标	新建单价	新建少先队室每平米单价	10.00	≤	1500	元	1500	100%	10.00
		成本指标	新建单价	新建音乐教室每平米单价	10.00	≤	1500	元	1500	100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	进一步提高	进一步提高义务教育发展事业认可度	20.00	≥	90	%	90	100%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	对经费管理满意教师占调查教师的比率	20.00	≥	90	%	90	100%	20.00
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘朋			联系电话:	18833777922						

（3）G009 沧县李天木镇中学（楼顶防水）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。年初预算（调整后）为 4 万元，执行数为 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成中学宿舍防水维修项目，确保学校教学工作开展。项目绩效年度目标完成率 100%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	G009沧县李天木镇中学（楼顶防水）		项目级次	本级	实施主管单位	360009 - 沧县李天木镇中心校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000	100.00		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率(%)	
	完成中学宿舍维修项目，确保学校教学工作开展。			完成中学宿舍维修项目，确保学校教学工作开展。					100.00	
	及时拨附工程款，确保工程按时完成。			及时拨附工程款，确保工程按时完成。					100.00	
	宿舍楼顶防水维修后极大改善办学条件，确保师生工作学习安全，年末公用经费支出达95%以上。			宿舍楼顶防水维修后极大改善办学条件，确保师生工作学习安全，年末公用经费支出达95%以上。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清理数量	清理风化层并抹水泥面积	10.00	≥	1060	平米	1060	100%	10.00
		数量指标	防水维修数量	防水维修面积	10.00	≥	337.5	平米	337.5		10.00
		质量指标	合格率	楼顶防水维修合格率	10.00	=	100	%	100		10.00
		时效指标	工程期限	签订合同到工程验收结束	10.00	≤	90	天	90		10.00
		成本指标	清理成本	清理风化层并抹水泥每平米单价	10.00	≤	25	元	25		10.00
		成本指标	防水维修成本	防水维修每平米单价	10.00	≤	40	元	40		10.00
	效益指标	社会效益指标	进一步提高	进一步提高义务教育发展事业认可度	20.00	≥	90	%	90		20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	对经费管理满意教师占调查教师的比率	20.00	≥	90	%	90		20.00
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	刘鼢			联系电话:	18833777922						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

沧县李天木镇中心校资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好。

评价综合得分 82 分，等级定为良。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、表 8《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、表 9《财政拨款“三公”经费支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。