

遂宁市船山区新桥镇新太小学校

遂船新太小〔2024〕32号

签发人：杨芬

遂宁市船山区新桥镇新太小学校 关于 2023 年度部门决算公开编制说明

区财政金融国资管理局：

根据上级关于部门决算公开要求，结合我校工作实际，
现对我校 2023 年度部门决算予以公开。

附：遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门决算公开编制
说明。

遂宁市船山区新桥镇新太小学校

2024 年 9 月 6 日



联系人：杨辉 电话：15982561813

2023 年度

四川省遂宁市船山区新桥

镇新太小学校部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	6
一、主要职责	6
二、机构设置	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
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	15
第四部分 附件	20
第五部分 附表	36

一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、负责小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

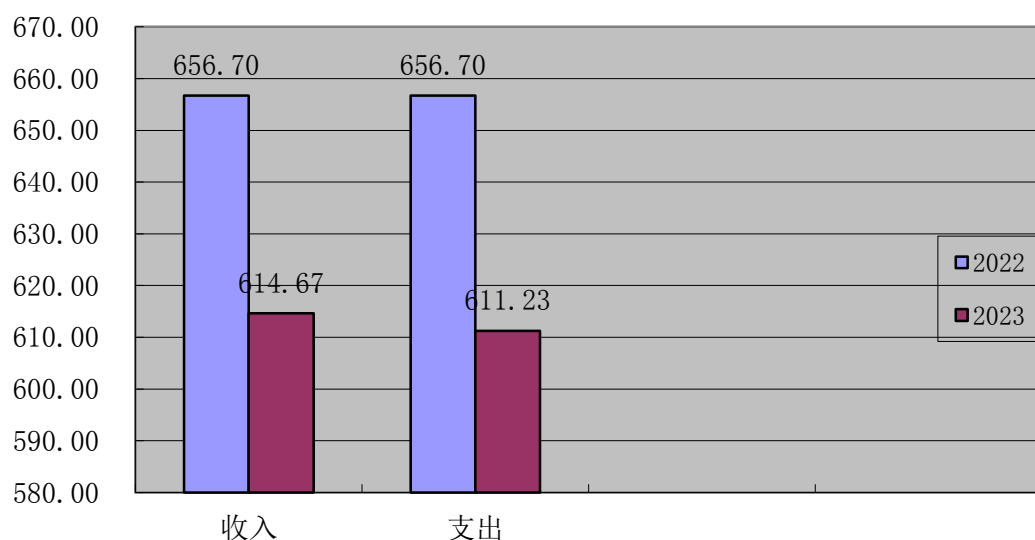
新太小学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入新太小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

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 年度收入总计 614.67 万元,支出总计 611.23 万元。与 2022 年相比,收入总计减少 42.03 万元,支出总计减少 45.47 万元,收入减少 6.40%,支出减少 6.92,主要变动原因是人员经费减少。

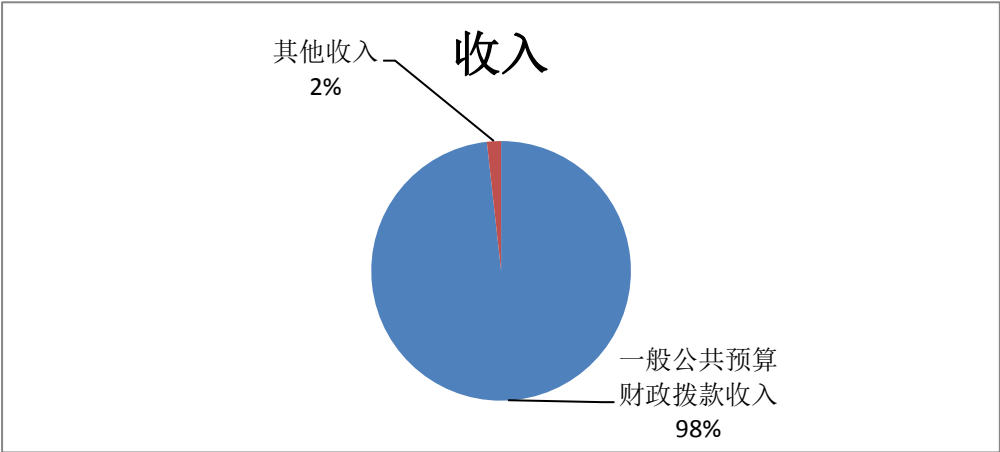


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 614.67 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 603.90 万元,占 98.25%;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

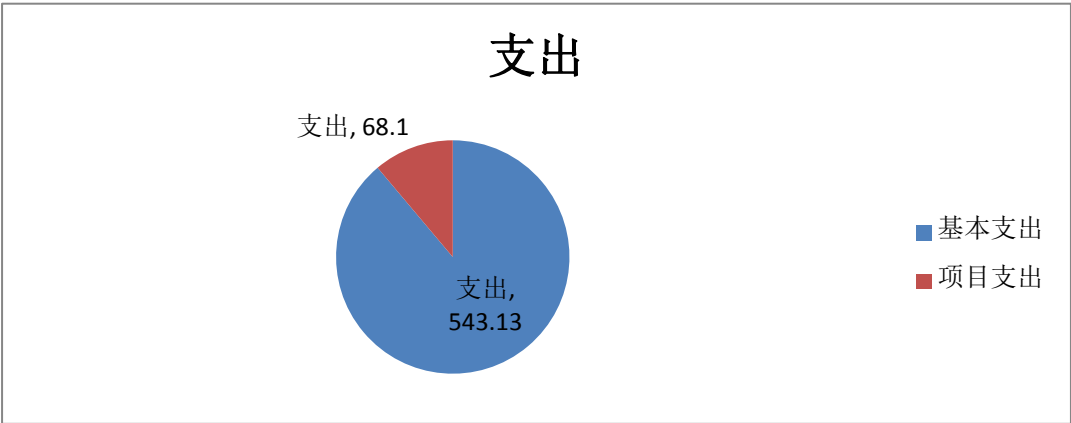
万元，占 0%；其他收入 10.77 万元，占 1.75%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 611.23 万元，其中：基本支出 543.13 万元，占 88.86%；项目支出 68.10 万元，占 11.14%；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%。

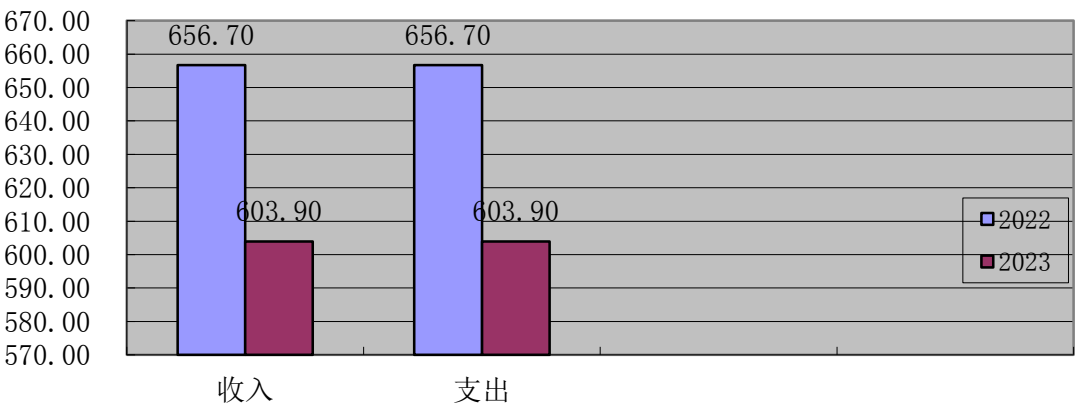


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入、支出总计 603.90 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 52.80 万元，减少

8.04%，主要变动原因是人员经费减少。

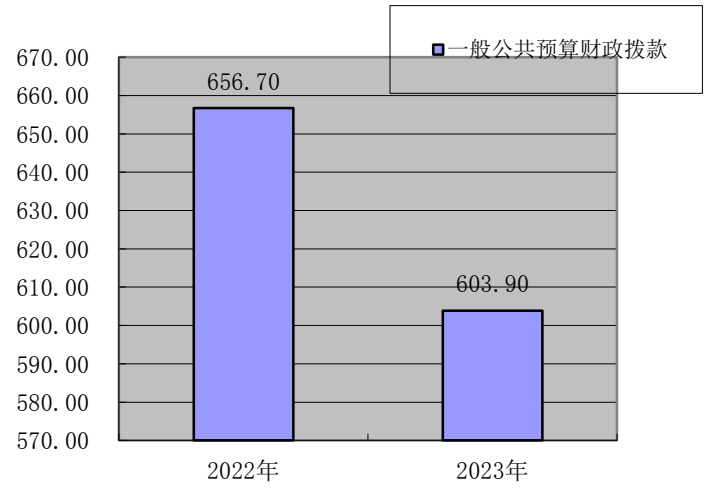


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

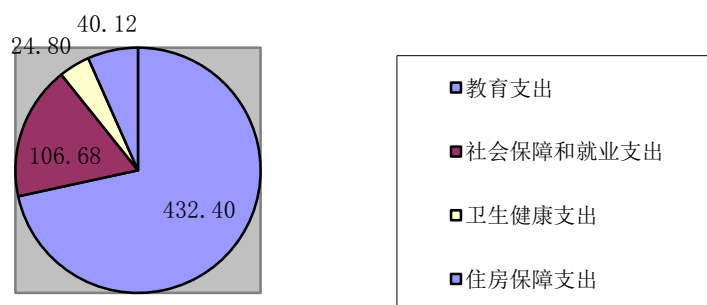
2023 年一般公共预算财政拨款支出 603.90 万元，占本年一般公共预算支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.80 万元，减少 8.04%，主要变动原因是人员经费减少。



（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 年一般公共预算财政拨款支出 603.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 432.30 万元，占 71.58%；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 106.68 万元，占 17.67%；卫生健康支出 24.80 万元，占 4.11%；住房保障支出 40.12 万元，占 6.64%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 603.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 19.37 万元，完成预算 100%，教育 205（类）02（款）02（项）支出决算为 401.23 万元，完成预算 100%。教育 205（类）09（款）99（项）支出决算为 11.70 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
5. 社会保障和就业 **208（类）05（款）02（项）** 支出决算为 51.00 万元，完成预算 100%。**208（类）05（款）05（项）** 支出决算为 48.88 万元，**208（类）08（款）06（项）** 支出决算为 6.81 万元，完成预算 100%。
6. 卫生健康 **210（类）11（款）02（项）** 支出决算为 24.80 万元，完成预算 100%。
7. 住房保障 **221（类）02（款）01（项）** 支出决算为 40.12 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 535.80 万元，其中：

人员经费 498.66 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 37.14 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，因我单位本年度无“三公”经费支出。

（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%。具体情况如下：

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。因我单位本年度没出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。因我单位无公车。

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。因我单位无公车。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。因我单位年初无公务接待预算。

国内公务接待支出 0 万元，因我单位年初无公务接待预算。

外事接待支出 0 万元，因我单位年初无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，新太小学机关运行经费支出 0 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，新太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。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，新太小学共有车辆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100万元以上专用设备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，组织对预算项目开展了预算绩效评估，对预算项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对预算项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对预算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）：指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举

办的初中的资助。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出(类)教育附加安排支出(款)其他教育附加安排的支出(项):指除上述项目以外的教育附加支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项):指反映实际归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中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。

12、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51090822T000000414778-退休中人职业年金								
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门					实施单位（盖章）		遂宁市船山区新桥镇新太小学校	
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			
							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	6.81	6.81			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	6.81	6.81			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		51090822T000004717519-保安服务费									
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门					实施单位（盖章）		遂宁市船山区新桥镇新太小学校		
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	2023 年，投入资金 90000 元，通过区本级财政预算拨款，与保安公司签订合同，保安公司安排保安人员，确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序。					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	9.00	9.00	9.00			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	9.00	9.00	9.00			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	全年 12 个月维护在校师生、校产安全，下月初按时支付本月保安公司安保服务费 7500 元/月。	≥	100	%		10			
		质量指标	全年 12 个月维护在校师生、校产安全，保安服务合格率到达优良。	定性	100	%		20			
		时效指标	每月每天安保服务及时到位，对突发事件处置效率高。	定性	100	%		10			

	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，间接性增加相关家庭收入，保障相关人员安居乐业，增强了社会的稳定。	≥	3	个		10	
		社会效益指标	提升治理、服务民生大众、维护社会稳定、提高履职或服务效率。	≥	100	%		10	
		可持续影响指标	项目实施后，学校按时支付保安公司安保服务费，保障人员及时到岗，维护学校师生、校产安全。	定性	1	年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，维护学生上学、放学安全，学生满意度到达优良。	≥	95	%		4	
			项目实施后，维护学生上学、放学安全，家长满意度到达优良。	≥	95	%		3	
			项目实施后，维护学生上学、放学安全，减轻教师负担，教师满意度到达优良。	≥	95	%		3	
	成本指标	经济成本指标	保安服务费支付及时，保障保安公司按时支付保安工资	≥	9	万元		10	
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	51090822T000004717541-住校生管理经费			
主管部门	遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门		实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	2023 年,投入资金 27000 元,通过区本级财政预算拨款。保障农村义务教育学校住校生工作顺利开展,确保偏远农村适龄儿童、农村留守儿童能适龄完成九年义务教育;解决农村住校生学校上早晚自习的日常经费开支;解决农村建档立卡家庭、低保家庭、贫困家庭适龄儿童适龄入学。					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	2.70	2.70	2.70			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	2.70	2.70	2.70			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	每月支付校舍维修费、水电气费、晚辅导加班、住校生管理加班对个人和家庭的补助等支出的需求,保障学校住校生工作顺利开展。	≥	100	%		20		
		质量指标	每月按时支付校舍维修费、水电气费、晚辅导加班、住校生管理加班对个人和家庭的补助等支出。	定性	100	%		10		
		时效指标	每月按时支付校舍维修费、水电气费、晚辅导加班、住校生管理加班对个人和家庭的补助等支出,确保住校生在校的教育教学工作。	定性	100	%		10		

	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，间接性增加学生家庭收入。	≥	54	个		10		
		社会效益指标	为人民办实事，减轻学生家庭经济压力，增加学生家长就业机会。	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	项目实施后，保障了离校远的适龄儿童顺利入学，项目发挥作用期限。	定性	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，解决了家长后顾之忧，家长满意度达到优良。	≥	95	%		3		
			项目实施后，保障教师住校生工作正常教学要求，教师满意度达到优良。	≥	95	%		3		
			项目实施后，减轻学生家庭负担，解决了离校远学生读书难的问题，学生在校生活学习满意度达到优良。	≥	95	%		4		
	成本指标	经济成本指标	及时支付相应费用，保障了各项工作得以顺利开展。	≥	100	%		10		
	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		51090822T000004829789-幼儿保教费对口安排支出		
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门	实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校
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
		2023 年，学校事业收入资金 34400 元，确保学校学前教育教学工作顺利开展；保障教职工日常教学办公用品购买。		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	3.20	2.24	2.24			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	3.20	2.24	2.24			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	支付2022年22名幼儿的日常办公用品费1万元, 用于支付学校办公费支出、教师培训、学校维修维护, 保障教职工日常办公需求。	≥	100	%		20		
		质量指标	用于支付学校办公费支出、教师培训、学校维修维护, 保障学前教育的正常开展	≥	100	%		10		
		时效指标	资金及时拨付、学校及时支付相关费用, 确保学校工作顺利开展。	≥	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	弥补学校公用经费不足	≥	100	%		10		

		社会效益指标	维护学校正常运转能力，幼儿班教育教学的正常开展，提高保教教育质量。不断改善学校办学条件。保障幼儿园教职工正常办公。	≥	100	%		10		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	定性	1	年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后，保障教育教学开支，学校满意度达到优良。	≥	95	%		3		
			项目实施后，减轻就读家庭负担，保障适龄儿童就读，社会满意度达到优良	≥	95	%		3		
			项目实施后，减轻学生家庭负担，学生满意度达到优良。	≥	95	%		4		
	成本指标	经济成本指标	学前教育办公费的及时支付，保障了供应商及时供货。	≥	3.44	万元		10		
	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		51090822T000005431807-教职工教学质量提升及退休教师生活补助		
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门	实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校
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
				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	11.88	11.88			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	11.88	11.88			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		51090822T000005803825--一次性退休补贴								
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校			
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				
						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	0.00	5.67		5.67		100.00%	10		1. 预算执行率=预

(10分)	其中：财政资金	0.00	5.67	5.67			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
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		51090822T000006466659-乡镇工作补贴								
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校			
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				
						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	18.85		18.85		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
	其中：财政资金	0.00	18.85		18.85		100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	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。
	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		51090822T000006775972-家庭经济困难学生生活补助								
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校			
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				
						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	7.15		7.15		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
	其中：财政资金	0.00	7.15		7.15		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							/	/	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.
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		51090822T000006775980-幼儿资助							
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校		
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			
						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	1.71	1.71	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	
	其中: 财政资金	0.00	1.71	1.71	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					/	/		

										括：社会投入资金、银行贷款。
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		51090822T000006776003-免作业本费									
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门					实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校			
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				
							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 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。	
	总额	0.00	0.25		0.25		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.25		0.25		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	一级指标	二级指	三级指标		指	指标	度	完成值	权	得	未完成原因分析

指标 (90分)		标		标 性 质	值	量 单 位		重	分	
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		51090823T000009858215-幼儿园临聘人员经费（幼儿教师）							
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门				实施单位（盖章）		遂宁市船山区新桥镇新太小学校	
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			
		"2023 年度，学校与开达公司签到合同，公司派遣 2 教师到幼儿班，学校按上班期间专任教师 4500 元/人/月*10，寒暑假按 3000 元/人/月*2 支付工资，管理费 60 元/人/月*12。要求幼教工作及时开展，确保幼儿安心送学生到校，解除家长后顾之忧，让学生安心读书的目的。 "				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	10.34	10.34	10.34	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	
	其中：财政资金	10.34	10.34	10.34	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					/	/		

										括：社会投入资金、银行贷款。
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学校按上班期间专任教师 4500 元/人/月*10, 寒暑假按 3000 元/人/月*2 支付工资, 管理费 60 元/人/月*12	≥	2	人		20		
		时效指标	上班期间及时到位, 按质按量完成教学任务	≥	1	年		20		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位, 增加社会就业岗位	≥	2	人		10		
		社会效益指标	人员按时到岗到位, 家长放心, 学生安心	≥	100	%		10		
		可持续发展指标	项目持续发挥期限	≥	1	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会、师生满意度	≥	100	%		10		
	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		51090823T000009858247-幼儿园临聘人员经费（保育员）		
主管部门		遂宁市船山区新桥镇新太小学校部门	实施单位（盖章）	遂宁市船山区新桥镇新太小学校
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
		2023 年度, 学校与开达公司签订合同, 公司派遣 1 保育员到幼儿班, 学校按上班期间 3500 元/人/月*10, 寒暑假按 2000 元/人/月*2 支付工资, 管理费 60 元/人/月*12。要求幼教工作及时开展, 确保幼儿安心送学生到校, 解除家长		对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

		后顾之忧，让学生安心读书的目标。								
	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	3.97	3.97	3.97			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	3.97	3.97	3.97			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	学校按上班期间专任教师 3500 元/人/月*10, 寒暑假按 2000 元/人/月*2 支付工资, 管理费 60 元/人/月*12	≥	1	人数		20		
		时效指标	上班期间及时到位, 按质按量完成教学任务	≥	1	年		20		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位, 增加社会就业岗位	≥	1	人数		10		
		社会效益指标	人员按时到岗到位, 家长放心, 学生安心	≥	100	%		10		
		可持续发展指标	项目持续发挥期限	≥	1	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%		10		
	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：

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

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