

2024年度

苍溪县元坝镇中土小学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23

四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5. 承当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2024年重点工作完成情况。

1. 加强两支队伍建设，建设了两支素质过硬的领导队伍和教师队伍。健全学校各项管理制度，在管理过程中严格执行制度规定，学校管理有章可循，加强教职工的主题教育学习，加强对教职工的师德师风教育，加强对教师进行自导式教学模式的培训，

进一步明确各自的岗位职责，用责任制加清单制的管理策略，提升教职员执行力。

2. 抓特色，促发展，厚植红色基因（发展目标和特色目标）。
3. 强引导，重关爱，抓实德育管理。坚持“德育为首，品行在先”，坚持通过弘扬中华优秀传统文化，传承乡土文化，培育孩子们的家国情怀，培养祖国未来需要的合格人才。
4. 抓常规，重实绩，夯实教学过程。
5. 强责任，抓关键，提升安全能力，2024年度我校师生无安全事故发生。
6. 强沟通，聚合力，构建家校共育。

二、机构设置

苍溪县元坝镇中土小学校属于苍溪县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县元坝镇中土小学校

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为626.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少81.48万元，下降11.5%。主要变动原因是学生生源减少，教师变动，单位收入减少。

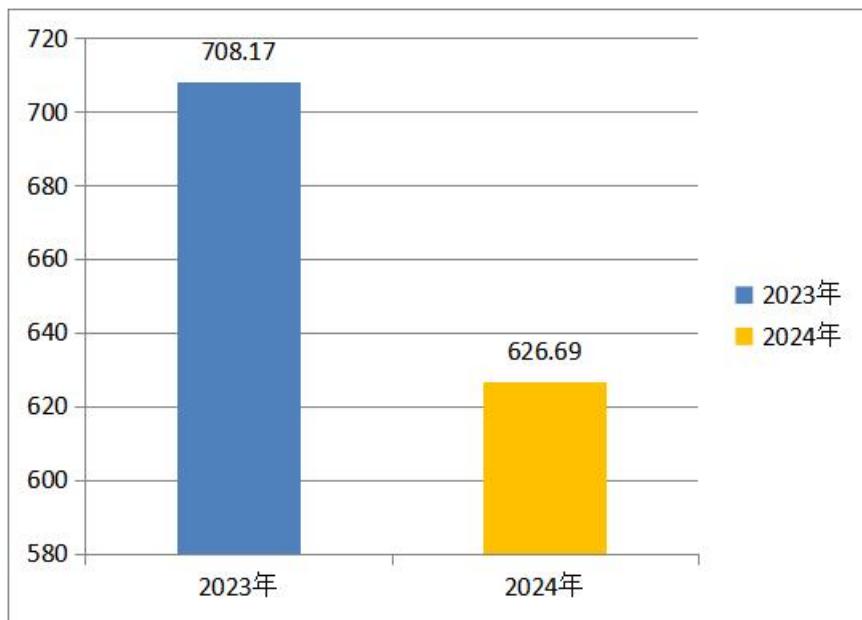


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计622.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入590.98万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入1.95万元，占0.3%；其他收入29.38万元，占4.7%。

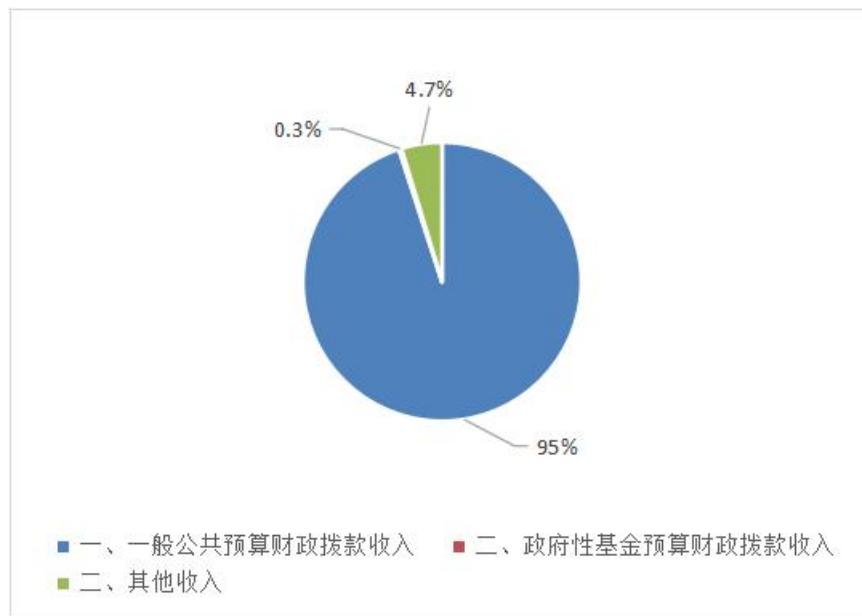


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计622.15万元，其中：基本支出579.68万元，占93.2%；项目支出42.47万元，占6.8%。

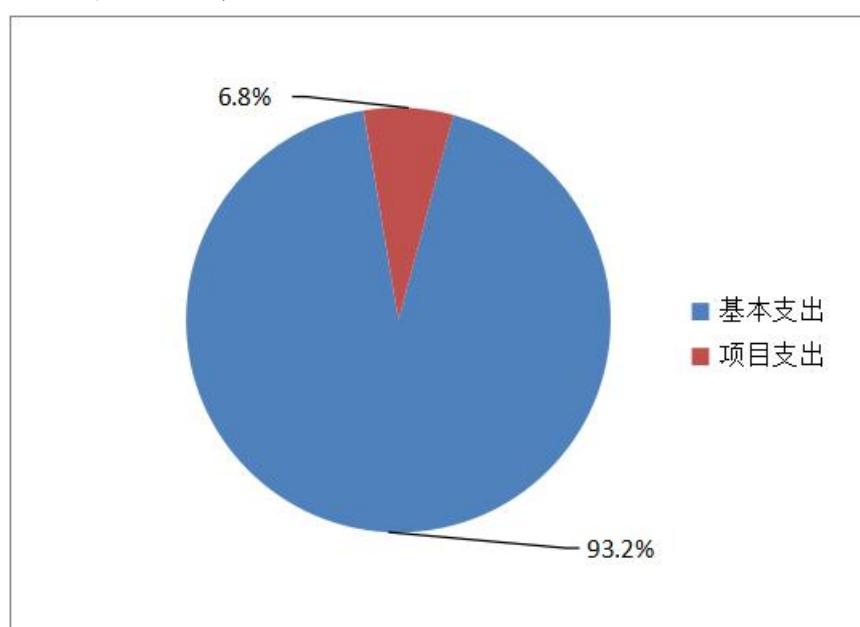


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为592.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.17万元，下降11.1%。主要变动原因是学生生源减少，教师变动，单位收支减少。

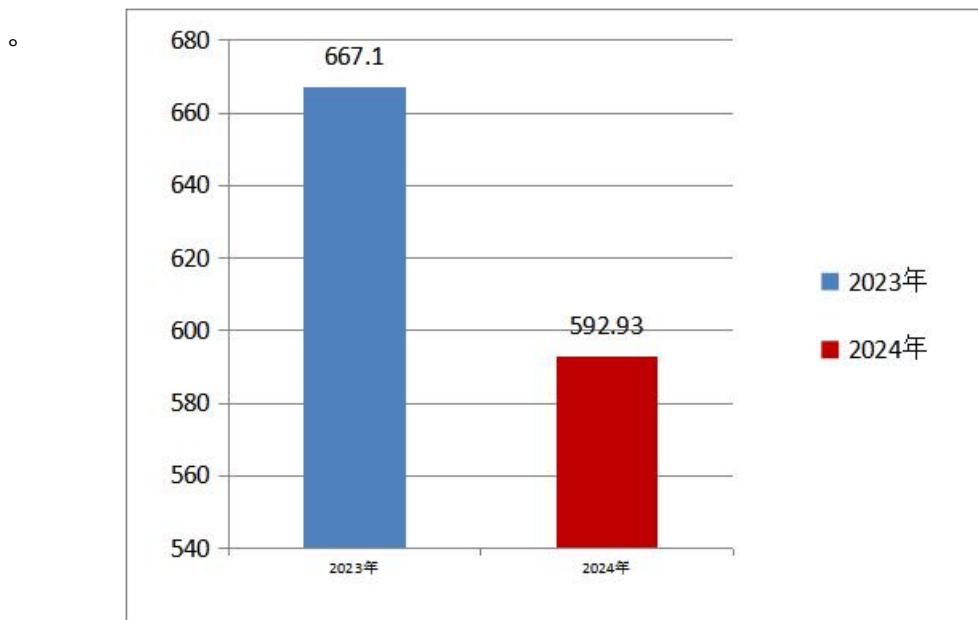


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出590.98万元，占本年支出合计的95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.87万元，下降11.2%。主要变动原因是学生生源减少，教师变动，单位支出减少。

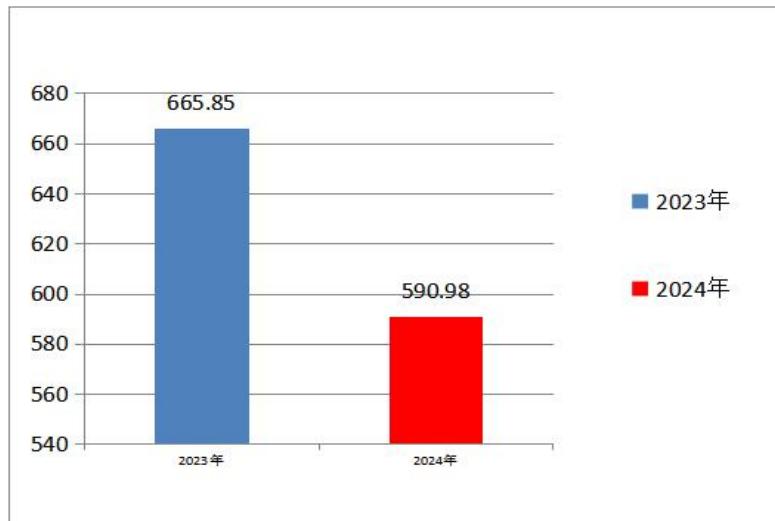


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出590.98万元，主要用于以下方面：教育支出471.01万元，占79.7%；社会保障和就业支出55.69万元，占9.4%；卫生健康支出21.35万元，占3.6%；住房保障支出42.93万元，占7.3%。

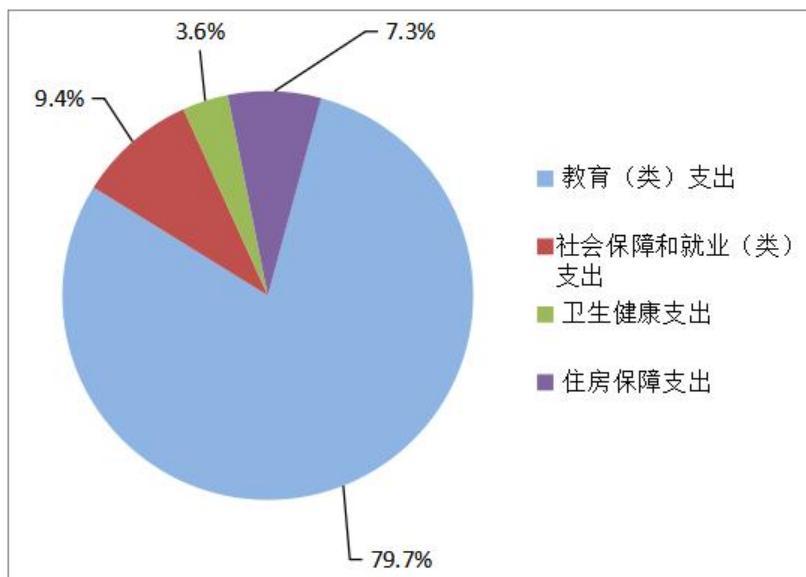


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为620.24万元，支出决算数为590.98万元，完成全年预算数的95.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为466.19万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数的原因是年末部分应支出资金暂未支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为2.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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53.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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42.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出579.68万元，其中：

人员经费532.28万元，主要包括：基本工资178.29万元、津贴补贴19.60万元、奖金85.53万元、绩效工资92.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.89万元、职工基本医疗保险缴费21.35万元、其他社会保障缴费8.37万元、住房公积金42.93万元、生活补助21.71万元、奖励金4.89万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元。

公用经费47.4万元，主要包括：办公费11.96万元、水费1.6万元、电费1.49万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.48万元、差旅费2.14万元、维修（护）费10.16万元、培训费1.89万元、劳务费2.59万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.02万元、其他商品和服务支出8.61万元。

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

2024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，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算，较上年减少0.05万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度未发生财政拨款安排的“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

2024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%。

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，因

年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度0减少0.05万元，下降100%。主要是本单位本年度未发生财政拨款安排的“公务接待费”经费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.95万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.7万元，增长56%。主要变动原因是本年度政府基金预算增

加支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中土小学属于财政补助的事业单位，2024年末发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年，中土小学未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中土小学共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆0。单价100万元（含）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2024年度预算编制阶段，组织对中土小学校舍改建等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。主要是课后服务收入7.6932万元；伙食收入21.6515万元。

五、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。

六、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。

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。

九. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育正常运转的基本支出，保教保育费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

十. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单

位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

十一. 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）：指用于保障职工养老保险缴费的支出。

十二. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其事业单位离退休（项）：指用于保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

十三. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于保障职工医疗保险缴费的支出。

十四. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于保障职工住房公积金缴费的支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于彩票公益金项目（少年宫）活动开展及办公维护运行的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082423T000009736006-中土小学2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校		
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		
		为进一步提升教育教学质量，激励教师发挥爱岗敬业，乐教善教的品质，全面实施素质教育，办老百姓满意的教育。					全面完成了年度目标，表彰了先进，激励了教师爱岗敬业行为，全面提升了教育水平。师生及社会满意。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照相关政策，对职工的奖励金进行核算，经学校相关处室对业绩审核后，予以发放。							
	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	2.70	2.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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
	产出指标	数量指标	完成项目实施金额	=	2.7	万元	2.7	50	50
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展	=	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥	93	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，通过项目实施，进一步提升了教师的教学积极性，为全面促进学生健康成长提供了强力保障。社会满意度提升。项目资金做到专款专用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李毅	财务负责人：李毅								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010632516-中土小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校		
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		
		坚持以生为本的理念，发展学生个性特长，促进学生全面健康成长，办人民满意的教育，通过整合教育资源，充分发挥学校现有资源为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。				通过项目实施，为学生提供了具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动，全面提高了学生的综合素质，促进了学生健康成长，提高教育服务质量，切实减轻了学生课业负担。		
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
	总额	12.00	12.00	7.69		64.11%	10	8
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	12.00	12.00	7.69		64.11%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	完成课后服务收入金额	≥	12	万元	7.69	50
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展	=	100	%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	97	10
合计							100	88
评价结论	该项目自评得分88分，通过项目实施，全面提高了学生的综合素质，促进学生健康成长。项目资金做到专款专用。							
存在问题	因学生人数减少，预算执行率未达到90%。							
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。							
项目负责人：李毅	财务负责人：李毅							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010632522-中土小学伙食服务收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校				
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					
	坚持以生为本的理念，办师生满意的生活，促进学生健康成长，办人民满意教育				建立和完善相关管理监督机制，学校食堂服务做到了“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”，师生满意度较高。					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按时为师生提供伙食服务，保质保量。保障师生权益，保障学校教育教学工作的顺利实施。								
	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	预算执行率未达到90%是因为年初预算和实际执行产生偏离。	原因
	总额	28.00	28.00	21.52		76.87%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	28.00	28.00	21.52		76.87%	/	/		
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		
	产出指标	数量指标	完成伙食收入金额	≥	28	万元	21.52	50	42	
	效益指标	社会效益指标	保障师生舌尖上的安全卫生。	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	90		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分90分。通过项目实施，满足了学校广大师生日常就餐需求，在保障食品安全的前提下，不断完善学校后勤伙食管理和服务工作，促进了学校学生食堂全面健康的良性发展。项目资金做到专款专用。									
存在问题	因生源减少，预算执行率未达到90%，									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。									
项目负责人：李毅				财务负责人：李毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010632531-中土小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校				
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					
		为全辖区幼儿学生提供保教保育服务工作，支付保教保育服务人员工资，购置日常运行维护经费支出			学校附属幼儿园的环境条件得到切实改善，教玩具能够满足日常保教活动的需要，教师保教能力通过培训得到大幅提升，幼儿的安全意识和自我保护能力有了较大改善。					
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 暂未完成资金支付。	
	总额	6.50	6.50	0.00		0.00%	10	6		
	其中：财政资金	6.50	6.50	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成资金金额	=	6.5	万元	4.3	50	31	暂未完成资金支付。
	效益指标	社会效益指标	保障保教保育正常开展	定性	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	77		
评价结论	结合自评情况，项目自评得分77分，该项目的实施提升了学校的保教保育水平，为辖区适龄幼儿就近入学提供了重要保障。									
存在问题	实施资金未能及时足额支付。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金及时足额支付。									
项目负责人：李毅	财务负责人：李毅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010632960-中土小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校				
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				
		教师周转房，支付日常维修费，让教职工住宿有保障，宿舍维修有保障。				通过项目的实施，保障了教职工住宿生活条件，使得教师安心从教，尽心育人。				
预算执行情况 (10分)	年初预算数（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 暂未完成资金支付。	
	总额	1.00	1.00	0.00		0.00%	10	9		
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	完成租金收入金额	≥	1	万元	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	让住宿有保障、维修有保障	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	99		
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分99，通过项目的实施，保障了教职工住宿生活条件，使得教师安心从教，尽心育人，社会效益发挥好。									
存在问题	实施资金未能及时足额支付。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金及时足额支付。									
项目负责人：李毅	财务负责人：李毅									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011917932-2024年中土小学三区人才计划资金项目（严惠方、廖海斌）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校			
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		
		严格执行相关政策，保障三区人才补助资金及时支付，促进教育均衡发展。						严格执行考核要求，按时足额发放补助资金，保障三区人才合法权益。		
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	4.00	3.60			90.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	3.60			90.00%	/	/	
	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	完成三区人才资金金额	≤	4	万元	3.6	50	45	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作有保障	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计							100	95		
评价结论	自评结果为优秀，评价结果为优秀。该项目的实施，确保了补助足额发放，保障了教职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李毅				财务负责人：李毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011800561-中土小学2024年营养餐补助资金项目(川财教【2024】7号)								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇中土小学校				
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					
		加强政策宣传,政策知晓度不低于95%,认真组织实施,切实改善学生营养,促进学生健康成长;加强感恩教育,学生、家长、社会满意度不低于96%。			宣传到位,实施过程规范,保证了学生的营养搭配,满意度高					
预算 执行 情况 (10分)	2.项目实施内容及过 程概述	我校依据在校学生人数及实际供餐天数,全年按“5+2”(春季学期)及“5+X”(秋季学期)模式执行,标准5.00元/天。共执行6.48万元,预算资金使用率为63.4%。资金使用符合国家财经制度,符合资金管理制度和审批程序,无挤占、挪用、虚列等现象。								
		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	10.22	6.48		63.40%	10	7	本项目为公益彩票基金项目,没有纳入年初预算,属年度调整追加,因学生毕业,招生数减少,资金执行率仅63.4%。
		其中:财政资金	0.00	10.22	6.48		63.40%	/	/	
		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	实施项目人数	定量	全体就读义教学生	人数	春季100人,秋季80人	50	48	
	效益指标	可持续发展	营养膳食	定性	优	次/年	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	96	10	10	
			合计					100	95	
评价结论	宣传到位,实施过程规范,保证了学生的营养搭配,满意度高,自评为优秀									
存在问题	生源逐年减少,毕业生多,招生人数少,致使按年初预算的总额完成执行率未达90%以上。									
改进措施	预算中尽量考虑各种因素,使预算更精准些。									
项目负责人:李毅				财务负责人:李毅						

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