

2024年度
苍溪县元坝镇石门小学校
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..... | 22 |
| 一、 收入支出决算总表..... | 22 |
| 二、 收入决算表..... | 22 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 22 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 22 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 22 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 22 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 22 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 22 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 22 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 22 |

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. 承担当地镇党委、镇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. 党建领航效果显著，示范引领作用明显。
2. 树立德育为先导向，厚植家国情怀。我校高度重视素质教育工作，将“全员素质”理念贯穿于管理策略、课程内容、实施路径全过程，切实抓好艺体教育和劳动教育。

3. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。
4. 抓实校园文化建设，活动特色效果凸显。我校坚持仁和教育理念不动摇、切实抓好学校特色建设。
5. 加强教师队伍建设，提升整体教研水平。我校始终以“五有”教师队伍建设为目标（有仁爱之心、有家国情怀、有渊博学识、有精湛技艺、有高雅志趣），紧紧围绕一个“实”字狠抓教研提升。一是丰富教研手段。
6. 聚焦教学过程管理，狠抓工作细节质效。我校以提升教学质量为发力点，坚持多措并举、多点发力、全程把控，确保各项教学工作落到实处。
7. 守牢校园安全底线，建设和谐教育环境。我校高度重视安全工作，将其作为一切工作的前提，始终绷紧校园安全这根弦，落实各项举措，切实筑牢安全防线。

二、机构设置

苍溪县元坝镇石门小学校属苍溪县教育局下属二级预算单位，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：

苍溪县元坝镇石门小学校。

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987.78万元。与2023年度相比，收、支总计各增加46.71万元，增长5%。主要变动原因是人员经费增加。

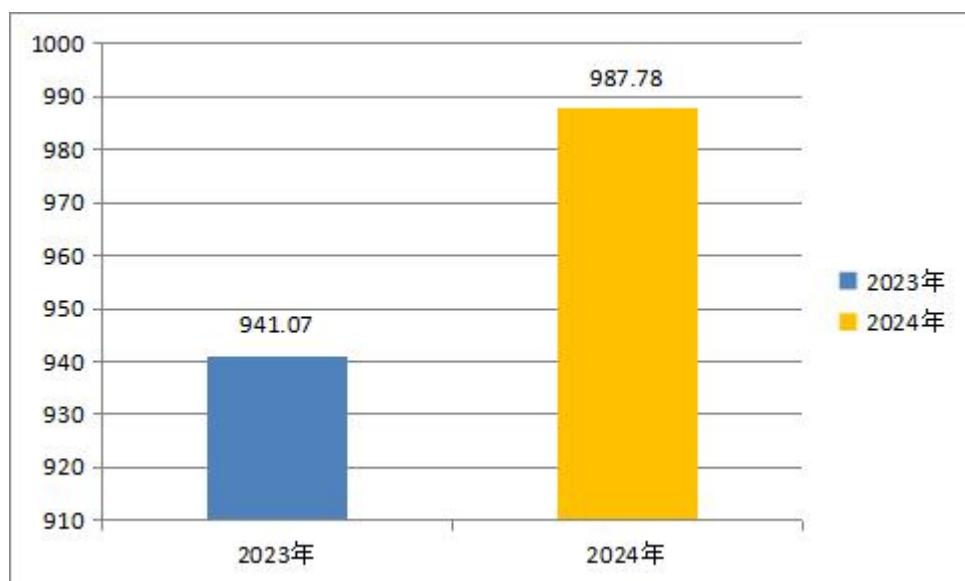


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计972.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.46万元，占90.9%；其他收入88.49万元，占9.1%。

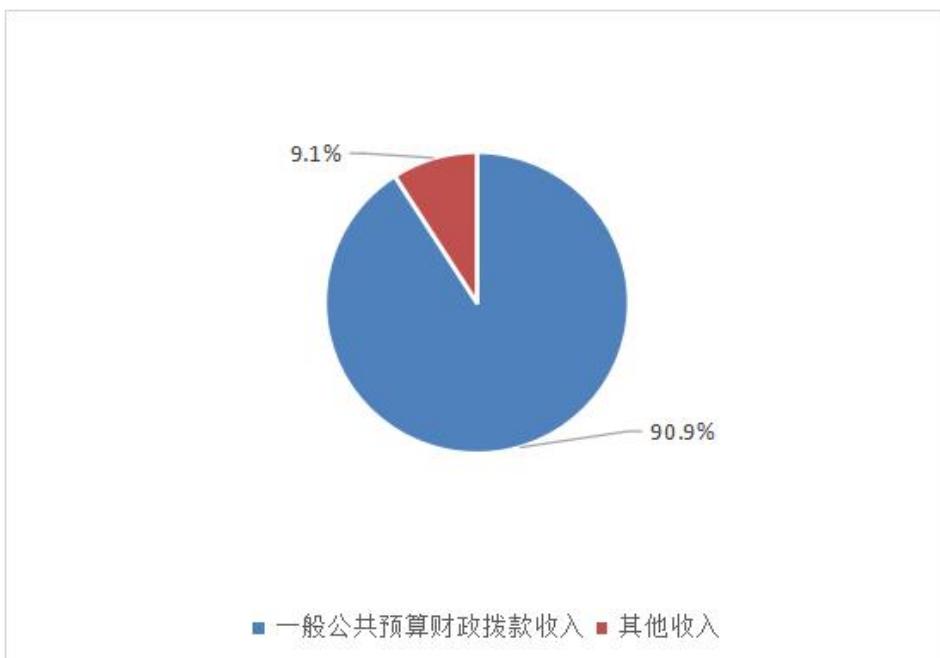


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计976.49万元，其中：基本支出829.66万元，占85%；项目支出146.83万元，占15%。

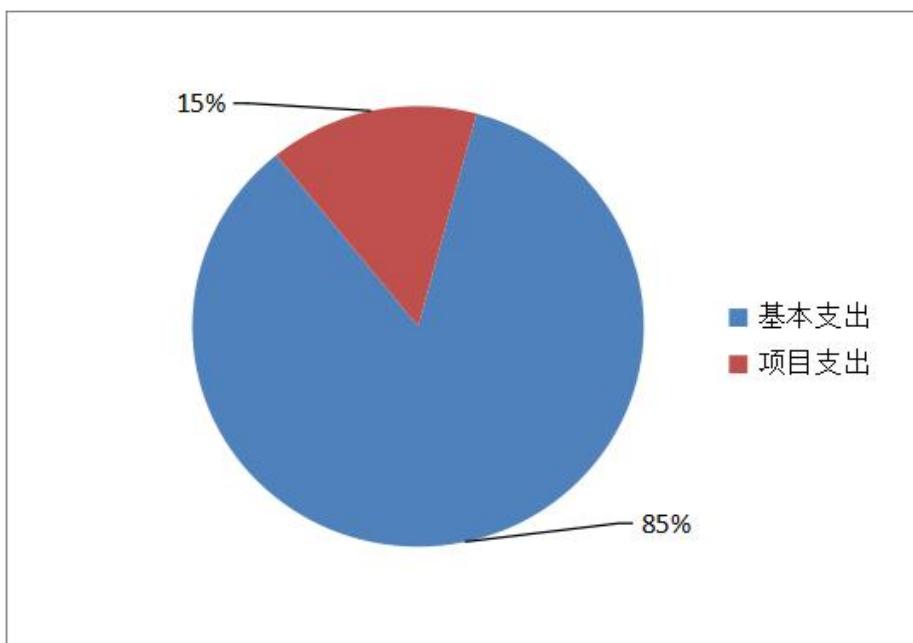


图3：支出决算结构图

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884.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加54万元，增长6.5%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。

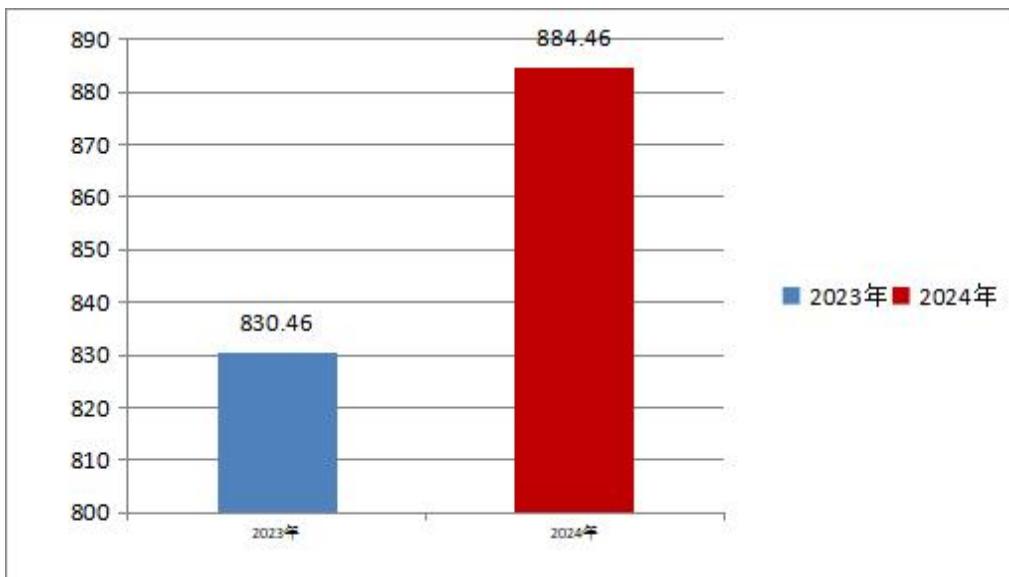


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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884.46万元，占本年支出合计的90.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54万元，增长6.5%。主要变动原因是人员经费收入支出增加。

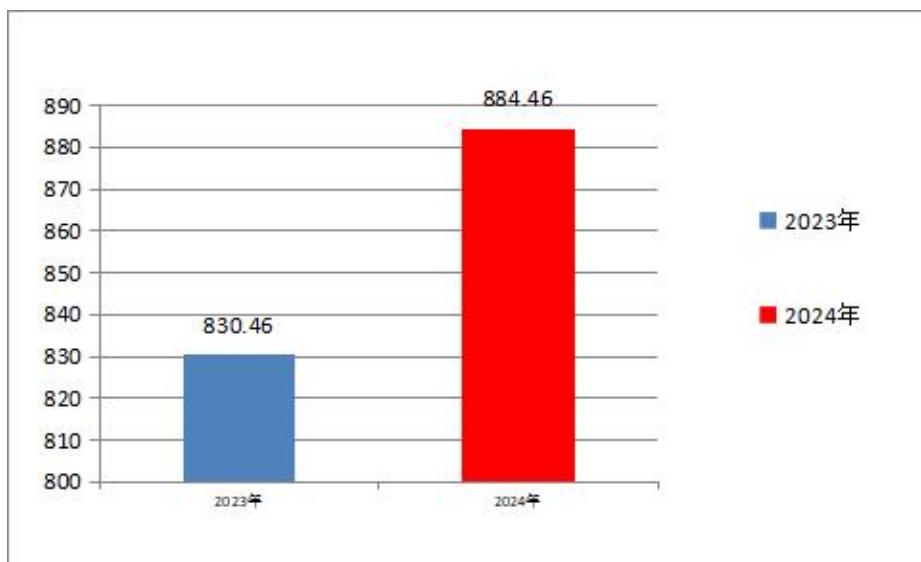


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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884.46万元，主要用于以下方面：教育支出725.95万元，占82.1%；社会保障和就业支出69.74万元，占7.9%；卫生健康支出30.71万元，占3.5%；住房保障支出58.06万元，占6.5%。

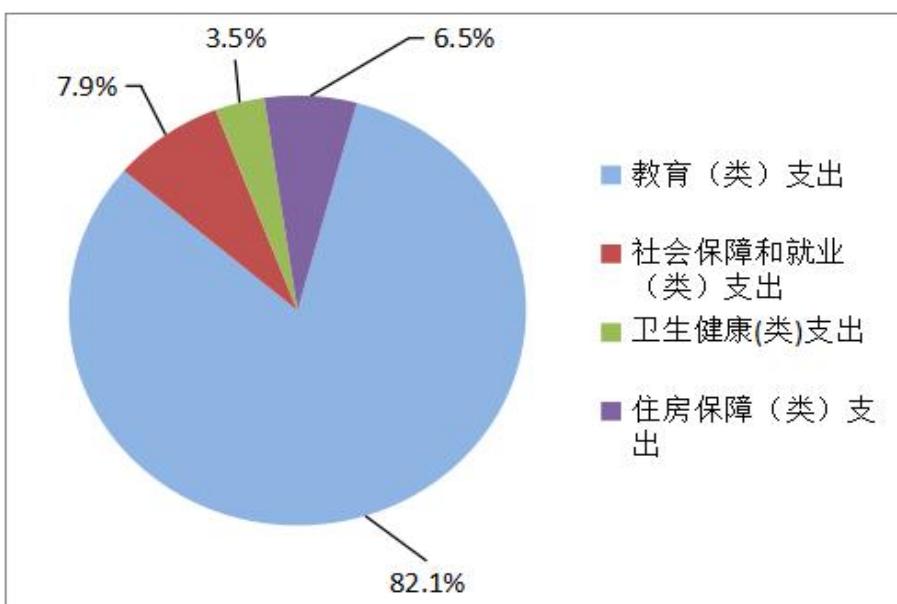


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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957.17万元，支出决算数为884.46万元，完成全年预算数的92.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为798.67万元，支出决算为725.95万元，完成全年预算的90.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，无法及时完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事保险缴费支出（项）：全年预算为69.74万元，支出决算为69.74万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成全年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为58.06万元，支出决算为58.06万元，完成全年预算的100%。

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829.66万元，其中：

人员经费751.95万元，主要包括：基本工资267.45万元、津贴补贴26.74万元、奖金115.11万元、绩效工资123.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.74万元、职工基本医疗保险缴

费30.71万元、其他社会保障缴费13.82万元、住房公积金58.06万元、其他工资福利支出27.38万元、生活补助17.31万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。

公用经费77.71万元，主要包括：办公费12.52万元、咨询费0.8万元、水费0.47万元、电费2.9万元、邮电费0.06万元、物业管理费5.16万元、差旅费8.48万元、维修（护）费8.32万元、租赁费0.22万元、培训费1万元、专用材料费3.39万元、劳务费9.35万元、委托业务费0.15万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出22.89万元。

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，完成预算的0%；与上年持平。主要是本单位上下年均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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出决算为0万元，年初未安排预算。
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与2023年度持平。

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与2023年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

苍溪县元坝镇石门小学校属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024年，苍溪县元坝镇石门小学校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，苍溪县元坝镇石门小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备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2024年度预算编制阶段，组织对石门小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号】）、石门小学校2024年春义教公用经费（川财教【2024】7号）等35个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。组织对7个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

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。主要是伙食费和课后延时服务费等共计62.48万元。

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资金。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指教育部门（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。

十、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其它教育费附

加安排的支出（项）：指教育部门（单位）用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、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基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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 | | 三区人才教师专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 要求承担班级的教学和管理任务，组织教学和业务培训，与本校教师形成教育团队，带动学校整体教学水平和育人管理能力。 | | | 满足教师日常教育教学工作，让支教教师全身心投入学校教育教学工作，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 实际按文件要求执行 | |
| | 总额 | 0.00 | 4.00 | 3.80 | | 100.00% | 10 | 9.5 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.00 | 3.80 | | 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 | 支教计划人数 | = | 2 | 人 | 2 | 15 | 15 | |
| | | | 教学质量考核合格率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | | | 完成任务时间 | ≤ | 180 | 天 | 180 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金补助 | = | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务学生人数 | = | 45 | 人 | 45 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生家长满意 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 9.5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99.5 | | |
| 评价结论 | 自评得分99.5分，结果优秀。增加师资力量，提升教学质量。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | | | | 财务负责人：向府 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------|--|------|-----|------------------------|---------|
| 项目名称 | | 厕所维修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 改善师生生活条件，方便师生生活，提高生活质量，保障师生安全。 | | | | 完成项目实施，新建化粪池12立方米、排污管道150米，改建厕所130平方米，改善了师生生活条件。 | | | | |
| 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 资金按实际执行情况支付。 | |
| | 总额 | 0.00 | 30.00 | 28.20 | | 94.00% | 10 | 9.4 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 30.00 | 28.20 | | 94.00% | / | / | | |
| | 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 | 质量指标 | 规范、优质 | 定性 | 规范、优质 | 项 | 质量合格 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校教育工作持续优质发展 | 定性 | 学校教育工作持续优质发展 | 项 | 满足使用 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生生活方便，满意度高 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本控制在30万元内 | ≤ | 30 | 万元 | 28.2 | 10 | 9.4 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.4 | |
| 评价结论 | 自评得分99.4分，结果良好。充分利用资金改善师生工作生活环境。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建立管理制度，保证安全持续为师生提供使用，切实提高项目使用效率。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | 财务负责人：向府 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---------------|-------|--------------|-----------------------------------|-------|------|-----|---------|
| 项目名称 | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保障学校正常运转，教育教学活动开展有序，安全有保障，教学质量稳步提高，学生、家长、社会满意。 | | | | 按资金管理要求，合理预算开支，保证了学校教育教学活动安全有序开展。 | | | | |
| 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 | 38.41 | 29.41 | | 76.60% | 10 | 7.7 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 38.41 | 29.41 | | 76.60% | / | / | | |
| | 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 | 质量指标 | 教育教学活动正常开展 | 定性 | 规范、优质 | 项 | 质量合格 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 教育质量稳步提升 | 定性 | 学校教育工作持续优质发展 | 项 | 满足使用 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生家长满意 | ≥ | 96 | % | 96 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在38.41万元内 | ≤ | 38.41 | 万元 | 29.41 | 10 | 7.7 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.7 | | |
| 评价结论 | 自评得分97.7分，通过该项目的实施，学校的教学条件和办学水平得到了进一步提升，为学校的可持续发展奠定了坚实基础。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分资金使用计划不够细化，导致执行过程中存在一定的调整。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算编制的科学性和合理性，细化资金使用计划。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | 财务负责人：向府 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--------------|-------|------|----------------|-------------|-------|--|--|
| 项目名称 | | 非税收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 有效改善办学条件，提高办学水平的职能，促进教育教学质量的提升。 | | | | 改善办学条件，提高办学水平。 | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过非税收入安排的支出，有效改善办学条件，提高办学水平的职能，促进教育教学质量的提升。 | | | | | | | | |
| | 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 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.05 | 4.05 | | 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% | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| | 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 | 资金到位情况 | ≥ | 4.05 | 万元 | 4.05 | 50 50 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经费使用的合格率 | ≤ | 95 | % | 96 | 20 20 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在4.05万元内 | ≤ | 4.05 | 万元 | 4.05 | 20 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关群体认可度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 10 | | |
| | 合计 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分，，改善了学校的教学条件和办学水平，提升了学校的整体形象和社会声誉。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分非税收入使用计划不够细化，导致执行过程中存在一定的调整。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强非税收入使用计划的科学性和合理性，细化资金使用计划。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | 财务负责人：向府 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------|----------------------|-------------|-----|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 课后服务性收费收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 严格管理好资金，开展好课后延时服务，办人民满意教育！ | | | 保障学生课后服务正常开展，学生全面发展。 | | | | | |
| 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 | 38.00 | 38.00 | 35.33 | | 92.98% | 10 | 9.3 | | |
| | 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 | 38.00 | 38.00 | 35.33 | | 92.98% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况 | ≥ | 389 | 人 | 389 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实施情况 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分100分，结果良好。丰富学生课余生活，促进学生健康成长。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 部分支出使用计划不够细化，导致执行过程中存在一定的调整。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强资金使用计划的科学性和合理性，细化资金使用计划。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | 财务负责人：向府 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------|-----|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 伙食服务收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 严格管理好资金，办好学生伙食，办好人民满意教育！ | | | 保障学生生活质量，确保学生健康成长。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 伙食服务安排的支出，主要是用于学校食堂食材采购和工人工资福利支出。 | | | | | | | | |
| 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 | 61.00 | 81.00 | 65.30 | | 80.62% | 10 | 8.6 | | |
| | 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 | 61.00 | 81.00 | 65.30 | | 80.62% | / | / | | |
| | 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 | 实施情况 | ≥ | 389 | % | 389 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实施情况 | ≥ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分95分，结果良好。确保学生生活质量大幅度提升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 未及时完成预算。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 根据学生人数变动，预算基本准确，确保完成预算100%。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | | | | 财务负责人：向府 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|---------|----------|--------------|------------------------------|-----|----|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 公共租赁住房租金收入安排的支出 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县元坝镇石门小学校 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 规范资金使用，改善教职工的住宿条件 | | | | 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 | 通过教职工宿舍的维修，避免安全隐患，改善教职工住宿条件，稳定教师队伍，促进教育事业的健康发展。 | | | | | | | | |
| 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 本年度未及时支付。 | |
| | 总额 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | 0.00% | 10 | 0 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.50 | 0.50 | 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 | 服务教职工人数 | ≥ | 40 | 人数 | 40 | | | 本年度未及时支付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁住房合格率 | = | 100 | % | 40 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 0 | | |
| 评价结论 | 自评得分90分，结果良好。充分利用资金改善教职工住宿环境。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 未及时完成预算。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加大使用力度，确保完成预算100%。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：向府 | | | | 财务负责人：向府 | | | | | | |

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