

2024年度

苍溪县彭店乡中心小学校

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.....	4
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.....	33
一、 收入支出决算总表.....	33
二、 收入决算表.....	33
三、 支出决算表.....	33

四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职能。

1. 全面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，负责彭店乡范围内小学教育阶段教育教学工作。

2. 承担组织实施苍溪县委、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，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，培养学生的创新精神和实践能力。

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. 承当地党委、政府和上级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。我校始终把党的政治建设摆在首要位置，坚持党对教育工作的集中统一领导，牢固树立大抓党建工作的鲜明导向，坚持把党建工作与中心工作同部署、共谋划、同落实。

2. 树立德育为先导向，厚植家国情怀。我校深入贯彻落实立德树人根本任务，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、

规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

3. 坚持五育并举原则，促进学生全面发展。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。

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。

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

苍溪县彭店乡中心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0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县彭店乡中心小学校。

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594.5万元。与2023年度相比，收、支总计各减少43.74万元，下降6.9%。主要变动原因是人员减少导致的财政项目拨款收支减少。

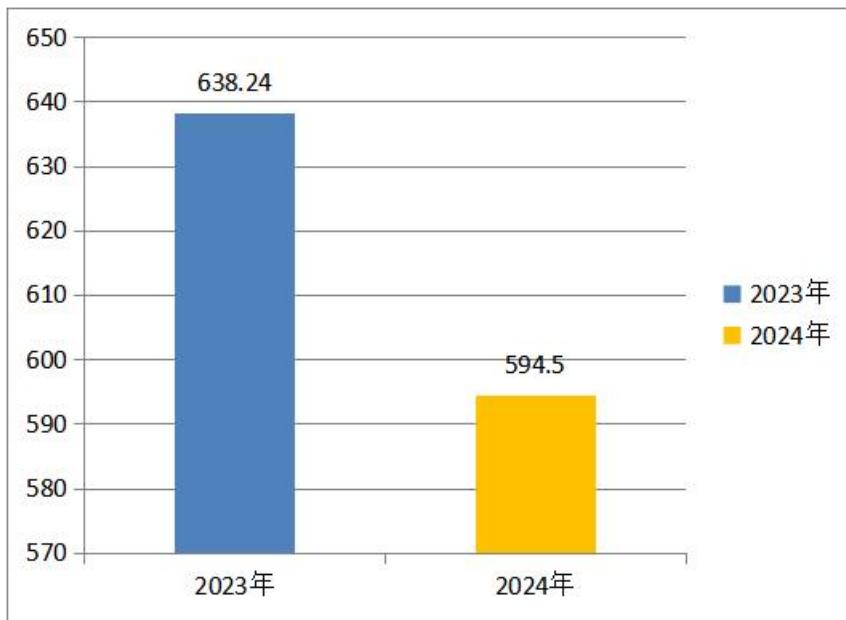


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计594.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入532.39万元，占89.5%；政府性基金预算财政拨款收入1.7万元，占0.3%；其他收入60.41万元，占10.2%。

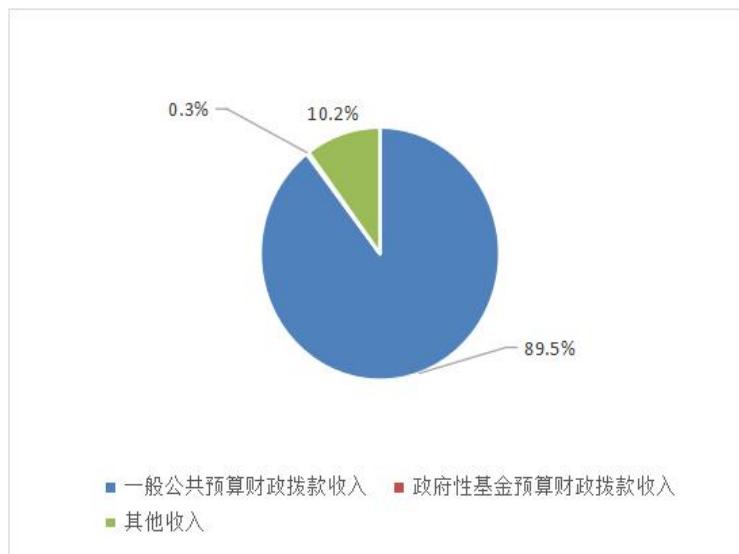


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计594.5万元，其中：基本支出501.93万元，占84.4%；项目支出92.57万元，占15.6%。

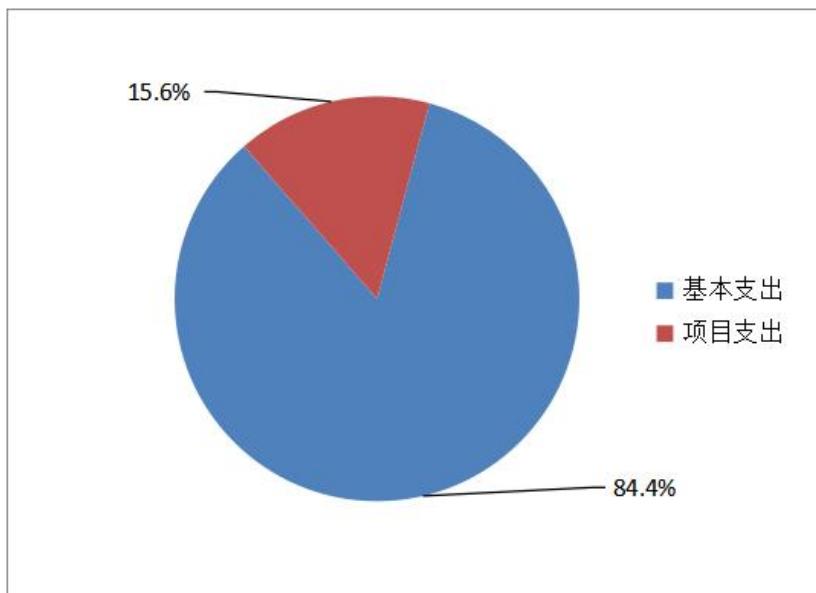


图3：支出决算结构图

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534.09万元。与2023年度

相比，财政拨款收、支总计各减少41.67万元，下降7.2%。主要变动原因是人员减少。

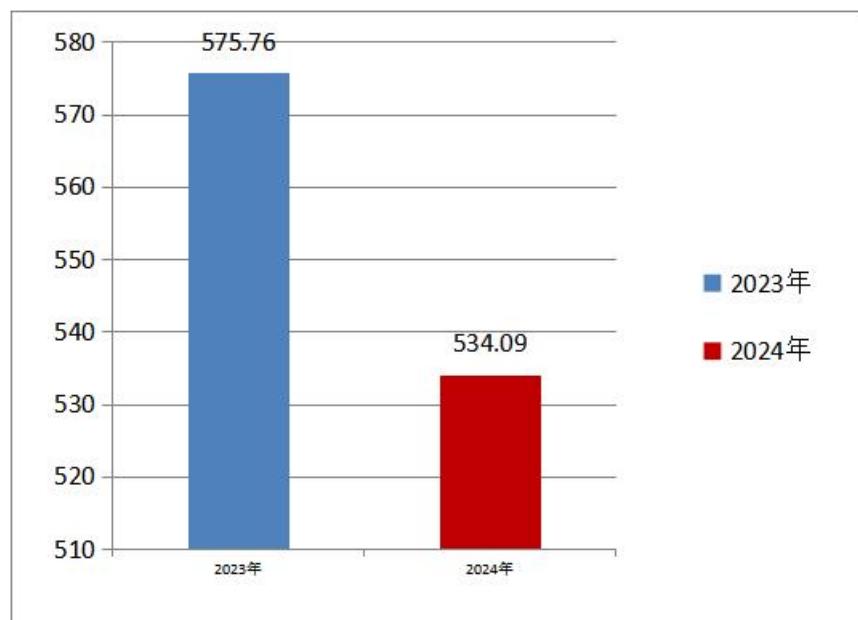


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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532.39万元，占本年支出合计的89.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.87万元，下降7.3%。主要变动原因是人员减少。

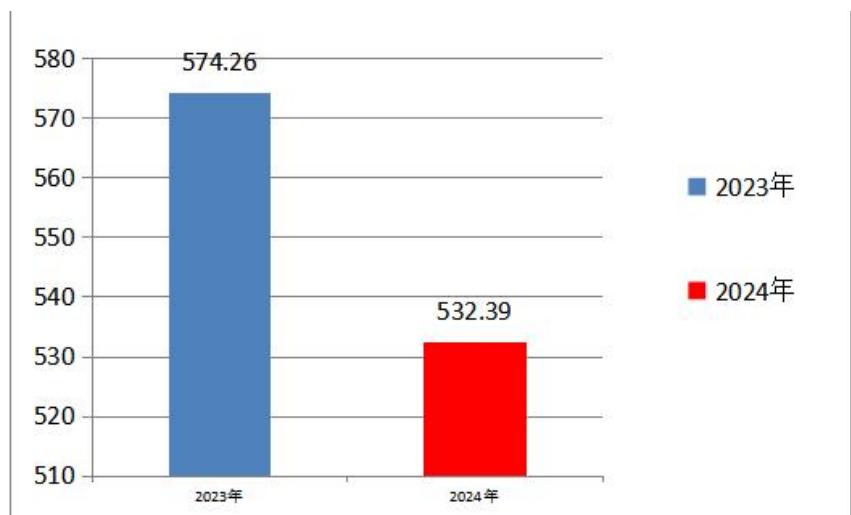


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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532.39万元，主要用于以下方面：教育支出419.38万元，占78.8%；社会保障和就业支出53.92万元，占10.1%；卫生健康支出15.8万元，占3%；住房保障支出43.3万元，占8.1%。

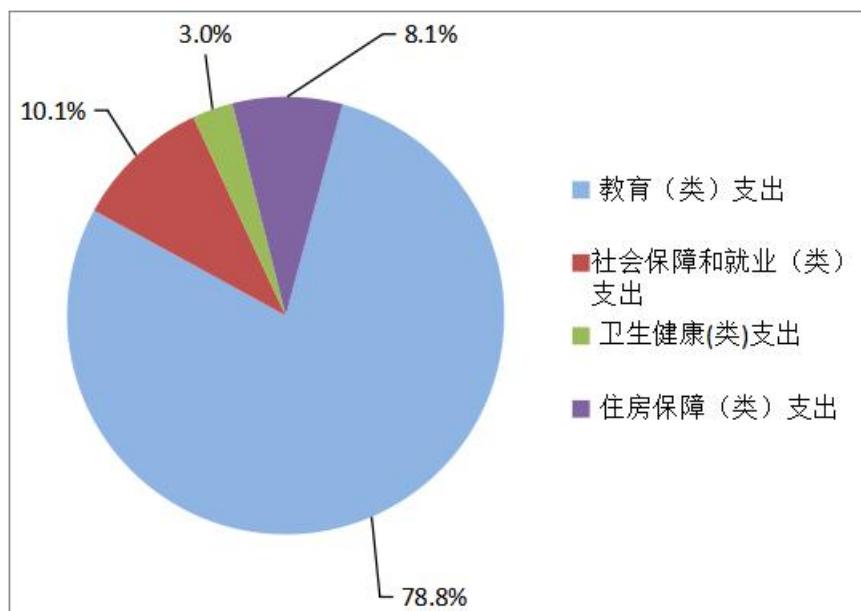


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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577.48万元，支出决算数为532.39万元，完成全年预算数的92.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为12.79万元，支出决算为7.84万元，完成全年预算的61.3%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为437.68万元，支出决算为407.54万元，完成全年预算的93.11%。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。

3. 社会保障和就业支出（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）：全年预算为53.92万元，支出决算为53.92万元，完成全年预算的100%。

4. 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15.8万元，支出决算为15.8万元，完成全年预算的100%。

5. 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43.3万元，支出决算为43.3万元，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501.93万元，其中：

人员经费446.86万元，主要包括：基本工资108.75万元、津

贴补贴36.26万元、奖金73.05万元、绩效工资71.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.92万元、职工基本医疗保险缴费15.8万元、其他社会保障缴费4.66万元、住房公积金43.3万元、其他工资福利支出21.87万元。

公用经费55.07万元，主要包括：办公费8.39万元、印刷费0.28万元、咨询费0.91万元、水费0.95万元、电费3.53万元、邮电费0.17万元、物业管理费5.5万元、差旅费6.5万元、维修(护)费8.13万元、租赁费0.96万元、培训费1.54万元、专用材料费0.73万元、劳务费3.58万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.17万元、福利费7.14万元、其他商品和服务支出0.54万元、资本性支出3.9万元。

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%；较上年减少0.3万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。

(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)经费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要是因公出国（境）经费支出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比2023年度减少0.3万元，下降100%。主要是本单位当年未编制财政拨款经费预算。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1.7万元，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0.2万元，增长13.33%。主要变动原因是本单位当年编制财政拨款经费预算。

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持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年，苍溪县彭店乡中心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，苍溪县彭店乡中心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，本单位无公务用车辆。

(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2024年春营养餐补助资金项目(川财教[2024]7号)、2024年秋营养餐项目(川财教(2024)37号)等37个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

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。

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（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、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十三、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性保险补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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	51082424T000010754816-彭店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)	苍溪县彭店乡中心小学校					
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						
		更好的为彭店辖区内的3-6岁儿童提供保教保育。			年度目标完成69.43%。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过 程概述	保障幼儿教育教学阶段各项工作的正常运转。									
	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	12.6	11.3	7.84		69.43%	10	7			
	其中：财政资金	12.6	11.3	7.84		69.43%	/	/			
	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	30	≥	30	座	30	40 40			
	效益指标	可持续发展指标	50	≥	50	处	50	20 20			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	95	≥	95	处	95	10 10			
	成本指标	社会成本指标	50	≥	50	项	35	20 14			
	合计						100	91			
评价结论	2024年底下达预算调整指标，无法及时执行，自评得分91分。										
存在问题	2024年底下达预算调整指标，无法及时执行。										
改进措施	加快资金支付进度。										
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010754886-彭店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)	苍溪县彭店乡中心小学校		
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	
		为学校教职工保障好生活，使教职工全身心的投入到教育事业中。					2024年底下达预算调整指标，无法及时执行。	
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	0.20	0.20	0.00		0.00%	10	
	其中：财政资金	0.20	0.20	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
	产出指标	质量指标	60	≥	60	处		40
	效益指标	可持续影响指标	70	≥	70	项		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	92	≥	92	座(处)		10
	成本指标	社会成本指标	30	≥	30	项		20
	合计						100	
评价结论	通过项目的实施改善了教职工住宿条件。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010755088-彭店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)	苍溪县彭店乡中心小学校				
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					
		该项目能够更好的为乡村学校的孩子提供营养。			年末部分款项未实现支付，留待下年支付。实际完成率67.96%					
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 年末部分款项未实现支付，留待下年支付。	
	总额	65.00	65.00	44.17		67.96%	10	7		
	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	65.00	65.00	44.17		67.96%	/	/		
	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	50	≥	50	处	50	40	40	
	效益指标	生态效益指标	50	≥	50	项	50	20	20	
	满意度指标	满意度指标	90	≥	90	处	50	10	10	
	成本指标	经济成本指标	70	≥	70	项	49	20	14	年末部分款项未实现支付
合计							100	91		
评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。由于该项目资金拨付不足，自评得分为91分。									
存在问题	资金拨付不足，无法完成全年目标任务。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010755150-彭店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）	苍溪县彭店乡中心小学校		
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		
		为学生提供更加完整的更加全面的课后服务内容，进一步提高学生的综合能力和素质。				按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率90.17%		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述		实施该项目，主要用于为学生开展丰富的课余活动，提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。					
	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	18.00	18.00	16.23		90.17%	10	9
	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	18.00	18.00	16.23		90.17%	/	/
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
	产出指标	数量指标	50	≥	50	套	50	40
	效益指标	经济效益指标	50	≥	50	项	50	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	90	项	90	10
	成本指标	经济成本指标	20	≥	2	项	10	15
合计						100	94	
评价结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。该项目自评得分为94分。							
存在问题	资金拨付不足，无法完成全年目标任务。							
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。							
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082423T000007855117-彭店小学2022秋季校舍维修改造项目（学生宿舍改建）								
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校		
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		
		改善学生学习生活环境，营造群众满意的教学氛围。					按照预算数，保障校舍维修改造项目的顺利实施，实际完成率77.35%		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，对校舍进行维修改造，保障教师和学生在校期间的人身、财产安全，改善学生学习生活环境，营造群众满意的教学氛围。							
	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	1.07	0.83		77.35%	10	9	2024年底下达预算调整指标，尾款尚未支付
	其中：财政资金	0.00	1.07	0.83		77.35%	/	/	
	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	完成改造计划	量化	30	处	30处	20	20
		质量指标	符合工程质量安全	明确	符合安全指标		验收合格	20	20
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10	10
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因	营造安全环境		安全	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.07	万元	0.83万元	10	9
合计							100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，营造了群众满意的教学氛围。预算编制科学合理，资金使用高效，该项目自评得分为98分。								
存在问题	资金拨付进度缓慢，无法完成全年目标任务。								
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成资金拨付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。								
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011653823-彭店小学2023年乡村学校少年宫运转经费 (川财教【2023】68号)								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校				
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					
		为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。			完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。					
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	1.70	1.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.70	1.70		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	完成改造计划	量化	156	人	在校156人全 部享受	20	20	
		质量指标	符合工程质量安全	明确性	符合		学生参与度 高	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	\leq	12月31日前		12月28日	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响	多因性	丰富课余生活		增长兴趣	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	\geq	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	\leq	1.7	万元	1.7万元	10	10		
		合计					100	100		
评价 结论	通过严格执行相关政策，为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011800647-彭店小学2024春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)	苍溪县彭店乡中心小学校		
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		
	改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。					年度目标任务完成61.83%。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，比如学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。						
	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	17.81	11.01		61.83%	10	7
	其中：财政资金	0.00	17.81	11.01		61.83%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	学生全面覆盖人数	量化	156	人	在校156人全部享受	20
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	20
评价结论	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	17.81	万元	11.01万元	20
	合计						100	94
存在问题	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学是健康体质，由于2024底下达调整预算数，未实现全部支付。自评得分为94分。							
改进措施	2024底下达调整预算数，未实现全部支付。							
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011861384-彭店小学2024年义教公用经费(川财教【2024】7号)							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				年度目标完成情况 完成年度目标任务88.02%。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。						
绩效指标 (90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	0.00	19.09	16.80		88.02%	10	9
	其中：财政资金	0.00	19.09	16.80		88.02%	/	/
	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						/	/
	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	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	定性	优良中低差	其他	优	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	19.09	万元	16.8万元	20
	合计						100	97
评价结论	2024下达调整预算数，未实现全部支付。自评得分97分。							
存在问题	2024下达调整预算数，未实现全部支付。							
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成支付，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。							
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012265999-彭店小学2024年设备购置和改善办学条件								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校			
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				
	通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。					2024年底下达预算调整指标，无法及时执行。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。								
	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	10.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	10.00	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%	/	/		
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		
	产出指标	数量指标	在校学生与电脑配 置比	量化	3:1		3:1	25		
		社会效益指标	产生的社会影响和 效果	多因性	学校整体 实力提升		教学设备改 善	20		
	满意指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达 95%	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	4万元	20		
合计							100	85		
评价 结论	2024年底下达预算调整指标，无法及时执行。自评得分85分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082425T000012983173-彭店小学2024秋营养餐项目（川财教〔2024〕37号）									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校				
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				
	改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。					完成年度目标任务75.72%。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，比如学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。								
	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	1.90	1.44		75.72%	10	8	2024年底下达预算调整指标，留待下年支付。	
	其中：财政资金	0.00	1.90	1.44		75.72%	/	/		
	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	学生全面覆盖人数	量化	181	人	在校181人全部享受	20	20	
		质量指标	食品安全	明确性	热餐			餐食安全	20	20
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.9	万元	1.44万元	20	18	预算调整指标，留待下年支付。
合计							100	96		
评价结论	2024年底下达预算调整指标，留待下年支付，自评得分96分。									
存在问题	2024年底下达预算调整指标，留待下年支付。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082425T000013088638-彭店小学2024年秋季公用经费项目川财教〔2024〕37号						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校		
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		
	保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转					年度目标任务完成14.65%		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转。						
	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	15.00	14.65		97.70%	10	9
	其中：财政资金	0.00	15.00	14.65		97.70%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25
	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量	定性	优良中低差	其他	优	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	15	万元	14.65万元	20
合计							100	98
评价结论	部分款项未支付，留待下年支付，自评得分98分。							
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付。							
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。							
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082425T000013265293-彭店小学少年宫项目川财教〔2024〕34号								
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县彭店乡中心小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。				年度目标完成情况 2024年底下达预算调整指标，无法及时执行。			
	2. 项目实施内容及过程概述					保证了农村学生通过该项目增长知识，对培养学生的广泛兴趣具有长远的社会效益。			
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	
	总额	0.00	1.60	0.00		0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	1.60	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	
	产出指标	数量指标	学生全面享受	量化	156	人	学生全面享受	25	20
		质量指标	符合学生年龄	明确性	符合		参与度高	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	≥90%	%	95%	20	20
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	≤	1.6万元	万元	1.6万元	20	15
合计						100	80	指标调整，无法及时执行。	
评价结论	2024年底下达预算调整指标，无法及时执行。自评得分80分								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51082423T000009623577-彭店小学改善校园环境项目									
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校				
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				
	改善学校办学环境，提升学校整体办学水平。				按照预算数，改善校园环境项目实际完成率100%					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。								
	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	6.19	6.19		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.19	6.19		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		
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	个	1个	25		
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	发展趋势	其他	发展趋势优	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	6.19	万元	6.19万元	20		
合计						100	100			
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了该项目的正常开展，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009757256-彭店小学设备购置和改善办学条件								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校				
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				
		通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。				按照预算数，设备购置和改善办学条件项目实际完成率100%				
	2. 项目实施内容及 过程概述	制定专项资金管理办法，对项目的实施进行全程监督，提高专项资金使用效率，切实做到专款专用，实现良好的社会效益，为该项目的延续实施积累经验。								
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	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		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	在校学生与电脑配置比	量化	3:1		3:1	20	20	
		质量指标	购置设备符合安全标准	量化	行业标准	不低于	设备经验收 符合标准	20	20	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因 性	学校整体实 力提升		教学设备改 善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达95%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4	万元	4万元	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	通过严格执行相关政策，保障了该项目的正常开展，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010434434-彭店小学2023秋季公用经费川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位（盖章）	苍溪县彭店乡中心小学校				
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					
	保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转				年度目标任务完成64%					
预算 执行 情况 (10分)	2. 项目实施内容及过 程概述	通过该项目的实施，保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转。								
	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	部分款项未支付，留待下年支付	
	总额	0.00	14.39	9.21		64.00%	10	7		
	其中：财政资金	0.00	14.39	9.21		64.00%	/	/		
	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	在校学校	量化	181	人	在校181人	10	10	
		质量指标	每节课时长	定量	45	分钟	每节课45分钟	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优秀学生毕业率	≥	30	%	40%	20	20	
		经济效益指标	提升教师教学能力	=	31	人	31人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14.39	万元	9.21万元	10	7	部分款项未支付，留待下年支付
	合计							100	94	
评价 结论	该项目部分款项未支付，留待下年支付，结合自评情况得分为94分。									
存在 问题	部分款项未支付。									
改进 措施	加快项目资金支付进度。									
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423T000009311453-彭店小学2023年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5）						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校		
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		
	为学生提供可口营养的餐食，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质					按照预算数，完成年度目标任务，实际完成率0%		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，增加学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。						
	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	1.44	0.00		0.00%	10	/
	其中：财政资金	0.00	1.44	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%	/	/
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
	产出指标	质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	0
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质		学生体质逐步提升	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	95	%	0.95	0
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1.44	万元	0.00万元	0
合计							0	0
评价结论	无							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010434437-彭店小学设备购置和改善办学条件川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位（盖章）	苍溪县彭店乡中心小学校				
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				
		通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。				按照预算数，设备购置和改善办学条件项目实际完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。								
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	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	在校学生与电脑配置比	量化	3:1		3:1	20	20	
		质量指标	购置设备符合安全标准	量化	行业标准	不低于	设备经验收符合标准	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日1010	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	学校整体实力提升		教学设备改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元	5万元	10	10	
		合计					100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了该项目的正常开展，资金使用高效。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩绍林				财务负责人：蔡伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082424T000010783644-彭店小学三区人才教师专项资金（张敏）广财教〔2023〕35号								
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县彭店乡中心小学校		
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		
		为三区教师的培养提供经费保障，进一步提高教育教学水平。					年度目标任务完成100%		
	2. 项目实施内容及过程概述	为三区人才支教教师提供生活、工作便利，缩小城乡教育差距。							
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	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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
	产出指标	数量指标	人才教师	量化	1	人	1人	20	20
		质量指标	符合专项资金	明确性	符合		参与积极	20	20
		时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月31日	10	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关群体认可程度	≥	教师满意度≥ 90	%	满意度达 95%	20	20
	成本指标	经济成本 指标	成本控制不超预算	≤	2	万元	2万元	20	20
	合计							100	100
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了该项目的正常开展，资金使用高效。该项目自评得分为100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：韩绍林	财务负责人：蔡伟								

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