

2024年度
苍溪县东青镇禅林小学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
（一）单位主要职能	1
（二）2024年重点工作完成情况	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
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	9
十、其他重要事项的情况说明	10

（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	10
（四）预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	49

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、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. 切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

2. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

3. 切实做好教育扶贫巩固工作。

二、机构设置

苍溪县东青镇禅林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：苍溪县东青镇禅林小学校

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849.65万元。与2023年度相比，收、支总计各增加37.55万元，增长4.6%。主要变动原因是本年度人员工资调标，财政拨款基本收、支增加。

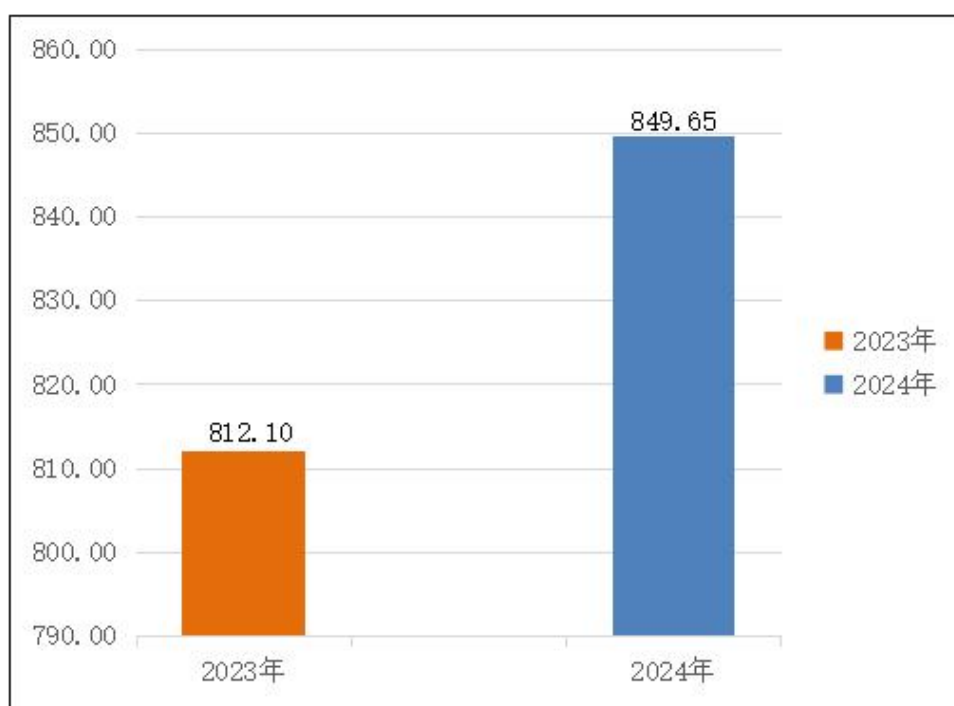


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计844.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入750.44万元，占88.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.15万元，占0.1%；其他收入92.69万元，占11%。

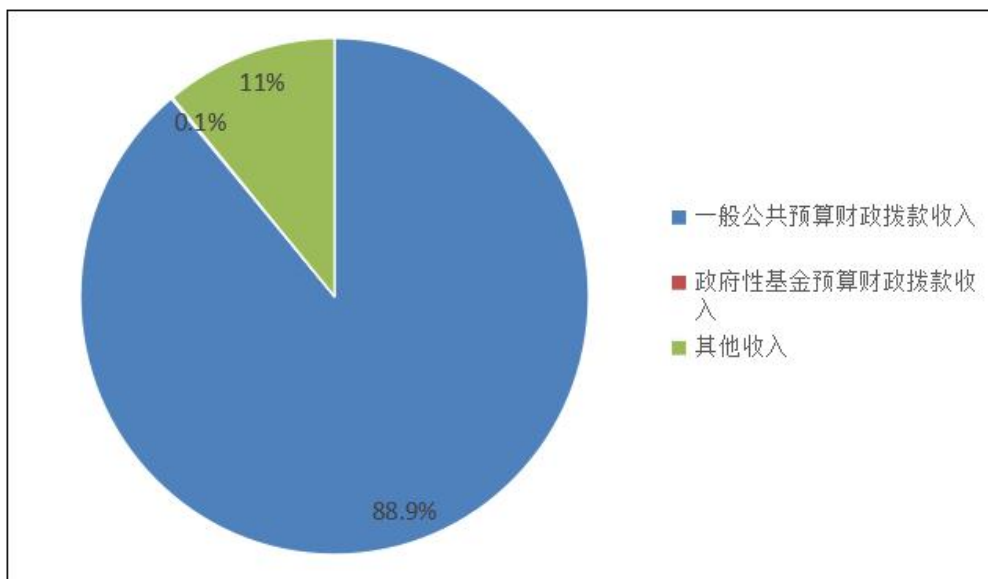


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计846.61万元，其中：基本支出726.11万元，占85.8%；项目支出120.5万元，占14.2%。

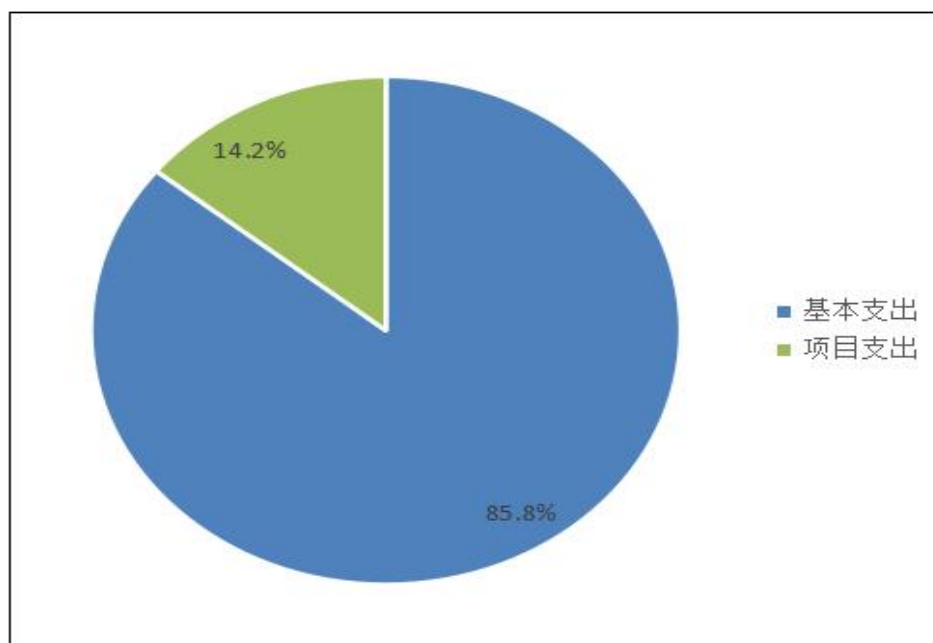


图3：支出决算结构图

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751.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.07万元，增长8.5%。主要变动原因是本年度人员工资调标，财政拨款基本收、支增加。

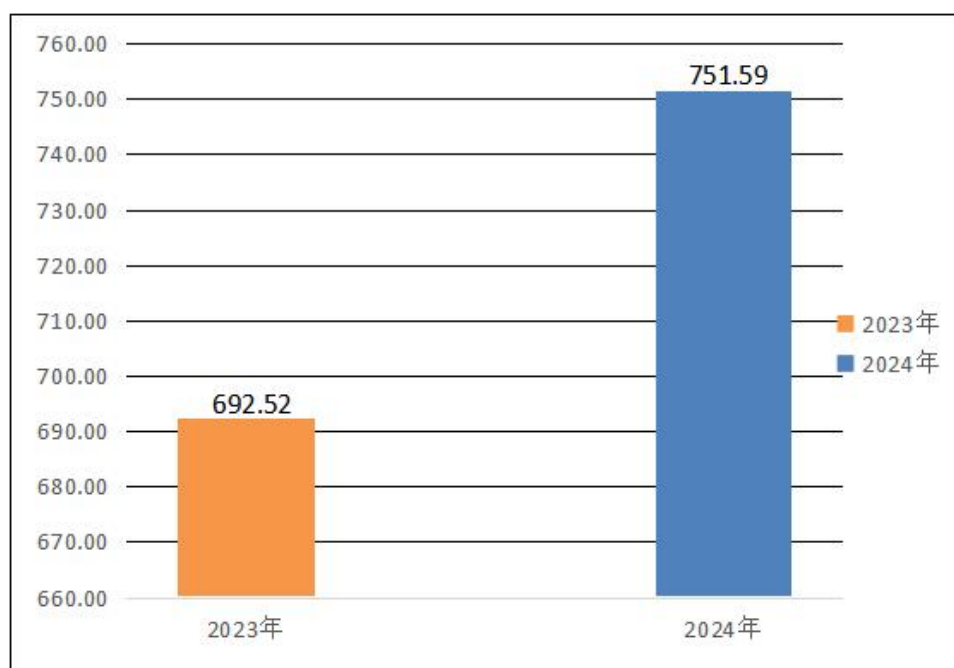


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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750.44万元，占本年支出合计的88.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.92万元，增长8.4%。主要变动原因是本年度人员工资调标，财政拨款基本收、支增加。

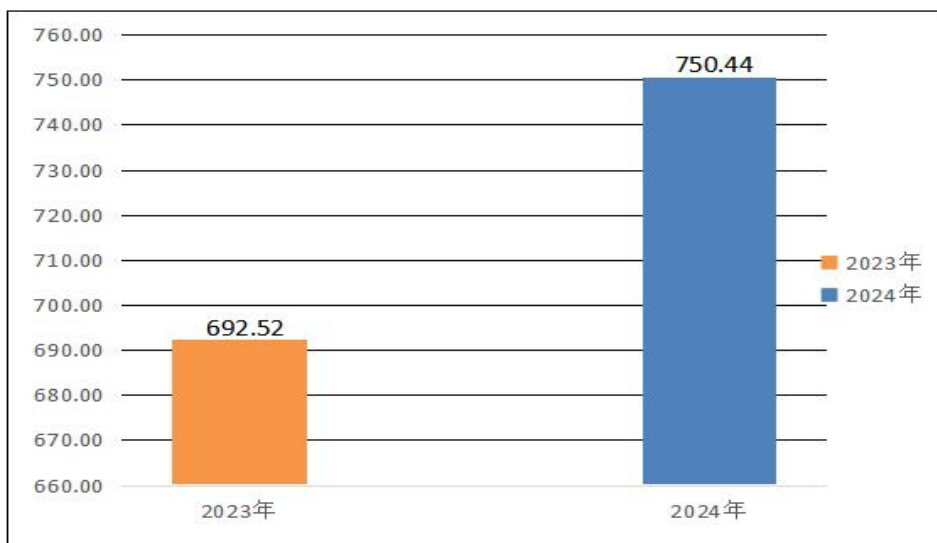


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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750.44万元，主要用于以下方面：教育支出608.9万元，占81.1%；社会保障和就业支出64.88万元，占8.6%；卫生健康支出25.28万元，占3.4%；住房保障支出51.38万元，占6.9%。

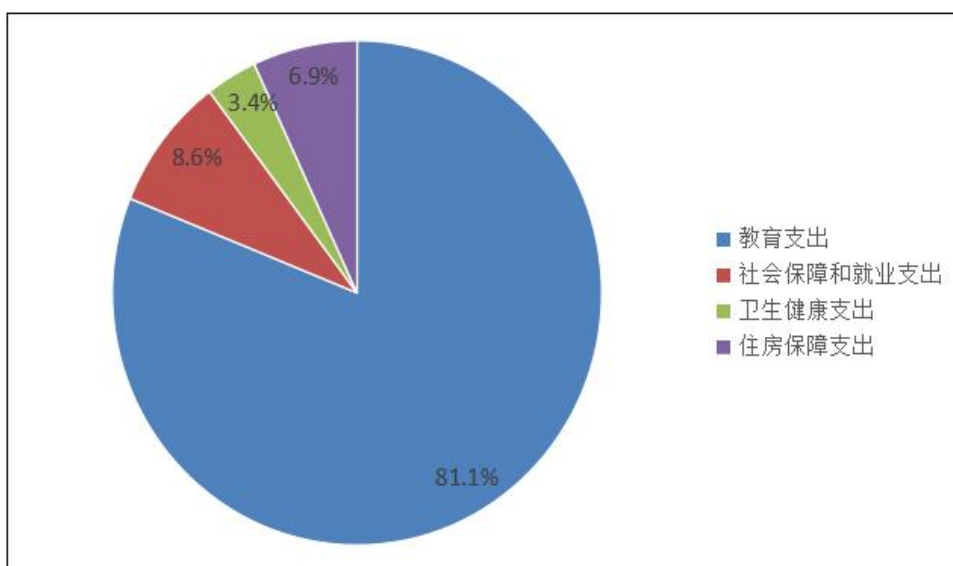


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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840.81万元，支出决算数为750.44万元，完成全年预算数的89.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为7.22万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的17.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2024年底下达，未及时实现支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为692.05万元，支出决算为607.65万元，完成全年预算的87.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是校舍改建项目、营养改善计划项目正在实施中。

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64.88万元，支出决算为64.88万元，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25.28万元，支出决算为25.28万元，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51.38万元，支出决算为51.38万元，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726.11万元，其

中：

人员经费676.79万元，主要包括：基本工资213.22万元、津贴补贴56.81万元、绩效工资246.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.88万元、职工基本医疗保险缴费25.28万元、其他社会保障缴费6.73万元、住房公积金51.38万元、生活补助11.83。

公用经费49.32万元，主要包括：办公费19.74万元、印刷费0.5万元、水费1.3万元、电费3.2万元、邮电费0.97万元、物业管理费1.05万元、差旅费6.23万元、维修（护）费6.27万元、培训费3.2万元、劳务费2.86万元、工会经费4万元。

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，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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平。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年度减少0万元，下降0%。

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0万元，下降0%。

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1.15万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.15万元，增长100%。主要变动原因是本年度政府性基金支出用于青少年宫项目。

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

苍溪县东青镇禅林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年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县东青镇禅林小学校未发生的政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县东青镇禅林小学校共有车辆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。

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，组织对禅林小学2024年春义教公用经费（川财教〔2024〕7号）、禅林小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教〔2024〕7号）、禅林小学伙食服务收入安排的支出（2024）、禅林小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

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。主要是课后延时服务收入和伙食服务收入92.69万元。

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（室）学前教育（项）：指用于本单位的学前教育支出。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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小

学教育支出。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。

十一、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)：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。

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)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

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、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十四、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)：指用于教育事业的彩票公益金方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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		51082421R000000025374-遗属生活补助									
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校			
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，保障遗属生活补助及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障遗属生活补助及时发放，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	11.83	12.87		12.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.83	12.87		12.87		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了遗属生活补助的及时发放。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成						财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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，保障独子费的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					保障了独子费的及时、足额发放，完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于职工独子费的发放，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。								
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	0.06	0.06	0.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.06	0.06	0.06			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了独子费的及时、足额发放。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成年度目标任务，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于对个人和家庭的补助，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。								
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	22.98	22.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.98	22.98			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，无结余资金，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：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					项目正在进行中。			
	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	4.37	4.77	0.00			0.00%	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	4.37	4.77	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000008264191-禅林小学+青少年宫项目+川财教〔2022〕35号								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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，保障青少年宫专项资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				完成年度目标任务，报账资料未及时提供，部分款项尚未支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障青少年宫专项资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	1.50	1.15			76.96%	10	8	项目正在实施中，部分款项尚未支付。
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.15			76.96%	/	/	
	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	343	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	开展高质量活动	定性	良好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进学生发展，社会反映好	定性	良好		好	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校发展	定性	良好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过该项目的实施，学生综合素质得到了全面的发展，赢得了师生的好评。自评得分为98分。									
存在问题	经济业务未及时提供报账材料，导致资金使用率未达到90%。									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000008487995-禅林小学缴非税收入安排的支出（2023）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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	为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长；为了保障教师周转宿舍的分配、运营、使用、退出和管理维护，正常流转和日常维修而收取住房租金。					通过合理高效安排资金的使用，确保了幼稚园正常的运转、教师周转宿舍正常的使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目包含2023秋季幼儿保教费和2023年教师周转房租金。实施过程中，合理科学安排资金的使用，提高资金使用效率，确保幼稚园日常正常运转、教师周转宿舍正常的使用。									
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	2.63		0.39		14.86%	10	2	部分发生的经济业务未及时提供报账材料，导致当年部分资金未实现支付。	
	其中：财政资金	0.00	2.63		0.39		14.86%	/	/		
	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	保障45名学生生活学习		=	100	%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	学生家长社会满意		定性	良好		好	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进了学校发展		定性	良好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好		定性	良好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		=	100	%	100	10	10	
合计								100	92		
评价结论	通过该项目的实施，确保了禅林小学幼儿园正常运转、教师周转宿舍正常的使用。自评得分为92分。										
存在问题	无										
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施。										
项目负责人：王佑成						财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009306863-禅林小学2023年营养餐改善计划资金（川财教【2023】5号）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
		保障营养餐项目正常运转。				项目正在进行中。				
	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	4.80	0.00			0.00%	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	4.80	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009455069-禅林小学2023年义教奖补学校经费缺口（川财教（2023）5号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		解决学校资金缺口问题，促进学校发展。					年底下达预算调整指标，部分款项未及时支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	解决学校资金缺口问题，促进学校发展。								
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	0.00	6.00	3.83			63.90%	10	6	年底下达预算调整指标，部分款项未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	6.00	3.83			63.90%	/	/	
	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	保障资金使用公开透明	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校发展	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价结论	通过严格执行相关政策，解决学校资金缺口问题，促进学校发展。自评得分为96分。									
存在问题	无									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009753460-禅林小学+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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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，保障经费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余 资金。					项目正在进行中。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为了解决学校设备购置及办学条件的改善的债务问题，但由于财政资金紧张，2024年未实现资金支付。								
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	10.00	0.00			0.00%	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	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%	/	/	
	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					全面完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
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	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		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							/	/		
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	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
	合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了单位的正常运转。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成						财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成年度目标任务，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	22.68	19.45	19.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.68	19.45	19.45			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了年度绩效奖的及时发放。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成年度目标任务，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于基础绩效奖的发放，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。									
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	90.72	90.72		90.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.72	90.72		90.72		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了基础绩效奖的及时、足额发放。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成						财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 确保了职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。								
	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	原因
预算执行情况（10分）	总额		337.74	350.52	350.52		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		337.74	350.52	350.52		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010777842-编外聘用人员经费								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					确保了长聘人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于长聘人员工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。								
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	22.67	22.67	22.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.67	22.67	22.67			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					确保了职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于职工工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，通过精细化管理，确保每一笔资金都能准确、及时地用于职工福利保障。在预算执行过程中，我们密切关注资金动态，根据实际情况适时调整预算方案，保证了项目的顺利实施。									
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	146.34	154.13		154.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	146.34	154.13		154.13		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，确保了工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。同时，科学合理的预算编制，资金使用高效无结余，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：王佑成						财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010428038-禅林小学学校风灾损失排危+川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
						项目正在进行中。				
	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	6.00	0.00			0.00%	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	6.00	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010428909-禅林小学2023年秋季公用经费+川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		补充学校公用经费缺口，培养学生综合素质，提高师资水平。保障学校教师正常工作及学校正常运转。					年底下达预算调整指标，部分款项未及时支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	20.43	15.73			76.98%	10	8	年底下达预算调整指标，部分款项未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	20.43	15.73			76.98%	/	/	
	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	保障学校公用经费支付进度	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目完成预期目标，有效提升了学校办学实力，且对提升学生综合素质具有长远的社会效益。自评得分为98分。									
存在问题	无									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010617400-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		保障幼儿园的基本支出，保障幼儿园的正常运转，保障教师培训经费，提高办学影响力。					学校幼教质量提升，家长满意度进一步提升。完成年度目标任务，部分款项未支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	6.00	6.00	1.25			20.83%	10	2	部分款项未支付。
	其中：财政资金	6.00	6.00	1.25			20.83%	/	/	
	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%	/	/	
	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	保障经费支出正规合理	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	保障幼儿园可持续发展	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生及家长满意	=	100	%	100	10	10	
合计								100	92	
评价结论	该项目完成预期目标，确保了幼儿园的正常运转，提高办学影响力。自评得分为92分。									
存在问题	无									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010617427-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		保障学校住房租金资金规范正常使用。					项目正在进行中。			
	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	0.80	0.80	0.00			0.00%	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	0.80	0.80	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	保障教师住房	=	100	%		40		
	效益指标	可持续影响指标	保障了教师有舒适的生活环境	=	100	%		40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%		10		
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010626549-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		培养学习兴趣，发展特长，开拓视野，增强实践，促进学生全面发展。					学生对科学文化知识的兴趣增加，综合素质提升，促进教育公平。完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	30.00	30.00	29.74			99.14%	10	10	
	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	30.00	30.00	29.74			99.14%	/	/	
	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	提高延时服务质量	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	让学生得到全面发展	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长满意	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成预期目标，有效保证了农村学生课后仍能在延时服务项目中增长知识，对培养学生的广泛兴趣具有长远的社会效益。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010626784-禅林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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		办好学校伙食团，让学生有一个舒适的生活环境，让家长满意。提高在校就餐学生的餐饮水平，增强学生体质。					提高在校就餐学生的餐饮水平，增强学生体质。部分款项未支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强伙食团日常管理，进一步提升服务水平和服务质量，提高在校就餐学生的餐饮水平，增强学生体质。								
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	70.00	70.00	65.27			93.25%	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	70.00	70.00	65.27			93.25%	/	/	
	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	为在学校就餐的学生服好务	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长满意	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	该项目完成预期目标，对提高学生体质具有重要意义，家长满意、学生放心，项目绩效良好。自评得分为99分。									
存在问题	无									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010627239-禅林小学2023年秋季营养餐补助资金+川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
							项目正在进行中。			
	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	3.91	0.00			0.00%	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	3.91	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011661112-禅林小学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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
							项目正在进行中。			
	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	1.50	0.00			0.00%	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	1.50	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011806622-禅林小学2024年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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		提供营养餐热餐资助，全面提升西部地区农村义务教育阶段学生身体素质。					提升西部地区农村义务教育阶段学生身体素质。年底下达预算调整指标，部分款项未及时支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	36.81	18.70			50.80%	10	5	年底下达预算调整指标,部分款项未及时支付。
	其中：财政资金	0.00	36.81	18.70			50.80%	/	/	
	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	保障每位学生享受营养餐项目	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生家长社会满意	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	=	100	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	该项目完成预期目标,全面提升了农村义务教育阶段学生身体素质，学生反映良好，项目效益明显。自评得分为95分。									
存在问题	无									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011859264-禅林小学2024年春义教公用经费（川财教（2024）7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		改善学校办学条件，提高师资水平，促进学校实力提升。					改善了学校办学条件，提高了师资水平。完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	15.63	15.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.63	15.63			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	质量指标	保障公用经费的实施质量	定性	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	保障学校可持续发展	定性	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长及社会满意	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成预期目标，全面改善了学校办学条件，提高了师资水平，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011958633-2024年禅林小学三区人才计划资金项目（阎建军）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
						项目正在进行中。				
	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	2.00	0.00			0.00%	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	2.00	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
	合计							100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424Y000012034432-学前教育生均公用经费（县配套）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
							项目正在进行中。			
	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	1.23	0.00			0.00%	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	1.23	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012125181-禅林小学学生宿舍及围墙改建项目（川财教〔2024〕7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
						项目正在进行中。				
	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	25.00	0.00			0.00%	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	25.00	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012264203-禅林小学县教育质量考核三等奖									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县东青镇禅林小学校			
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				
							项目正在进行中。				
	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	1.00	0.00			0.00%	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	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	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012751603-禅林小学2024年秋营养餐项目（川财教〔2024〕37号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		提供营养餐热餐资助，全面提升西部地区农村义务教育阶段学生身体素质。					全面提升了西部地区农村义务教育阶段学生身体素质，完成年度目标任务。年底下达预算调整指标，部分款项未支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	3.60	1.80			50.00%	10	5	年底下达预算调整指标，部分款项未支付。
	其中：财政资金	0.00	3.60	1.80			50.00%	/	/	
	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	300	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	满意度指标	100	=	100	%	100	10	10	
合计								100	95	
评价结论	该项目完成预期目标，全面提升了西部地区农村义务教育阶段学生身体素质，自评得分为95分。									
存在问题	无									
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施。									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013084111-禅林小学2024年秋季奖补资金川财教（2024）37号								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
							项目正在进行中。			
	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	8.00	0.00			0.00%	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	8.00	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
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王佑成					财务负责人: 刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013084133-禅林小学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）		苍溪县东青镇禅林小学校	
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			
		改善学校办学条件，提高师资水平，提升学校办学实力。					改善了学校办学条件，提高了师资水平，提升了学校办学实力。完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	18.00	17.90			99.43%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	17.90			99.43%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障公用经费正确使用	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	保障学校正常运转	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成预期目标，全面改善了学校办学条件，提高了师资水平，提升了学校办学实力。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013265177-禅林小学乡村学校少年宫项目川财教（2024）34号								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校		
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				
						项目正在进行中。				
	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	1.60	0.00			0.00%	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	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	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425Y000012908486-营养餐改善学校食堂从业人员财政补助								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县东青镇禅林小学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善学校食堂条件，提升从业人员积极性。					年度目标完成情况 提升了食堂从业人员积极性，完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	制定资金管理办法，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	1.65	1.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65			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	食堂从业人员全面享受	量化	100	%	从业人员全部享受	20	20	
	产出指标	质量指标	符合教育行政部门要求	明确性	补助		为从业人员提供补助	20	20	
	产出指标	时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日	10	10	
	产出指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	提升从业人员积极性		积极性提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体认可程度	≥	补助人员满意度≥90	%	满意度达95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	1.65	万元	1.65	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目完成预期目标，全面提升了西部地区农村义务教育阶段学生身体素质，自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王佑成					财务负责人：刘宇					

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