

2024年度
苍溪县歧坪镇中心小学校
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.....	9
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.....	26
一、收入支出决算总表.....	26

二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

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。

歧坪小学在上级部门的正确领导下，在全体教职工的努力下，有计划、有步骤、有重点地全面完成了各项工作，具体工作有：

1. 加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队

伍。

2. 加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍。

3. 搭建学生成长平台，给学业做减法，给成长做加法，学校继续开展课后服务工作，每天2小时，每周开展丰富的社团活动，得到学生的欢迎和家长的认可。

4. 扎实开展贫困学生资助工作，使各项惠民政策落到了实处。

5. 积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量。

6. 形成家校合力，关注孩子成长，以年级组为单位召开家长会，并开展了全员家访。使家校共育发挥出更大合力。

7. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

二、机构设置

苍溪县歧坪镇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：

苍溪县歧坪镇中心小学校

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1745.84万元。与2023年度相比，收、支总计各减少40.79万元，下降2.3%。主要变动原因是人员经费和项目拨款收支减少。

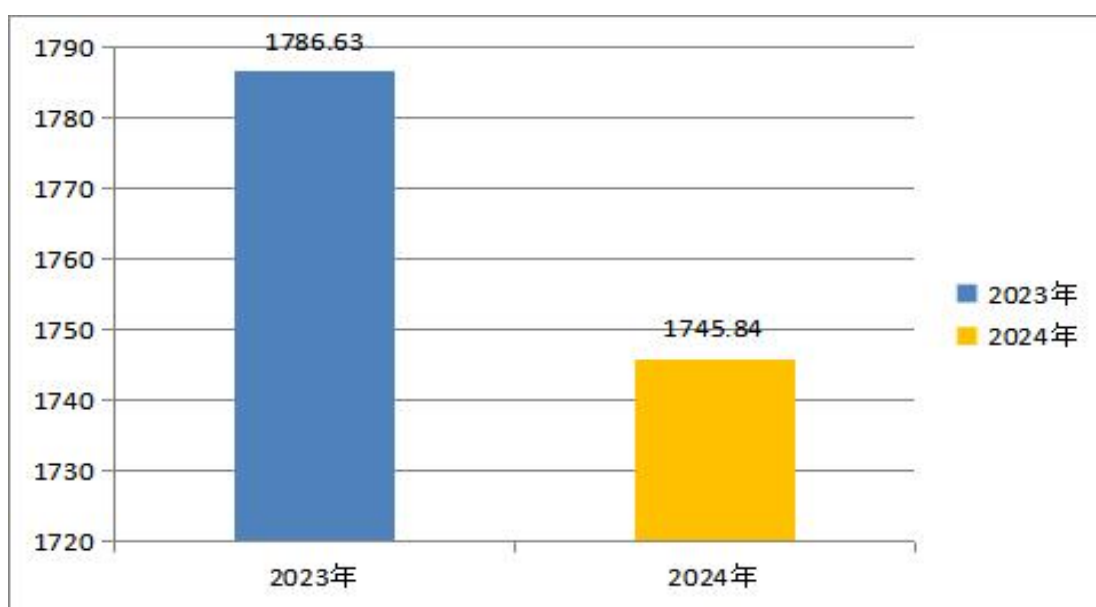


图1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1705.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1486.03万元，占87.2%；其他收入218.99万元，占12.8%。

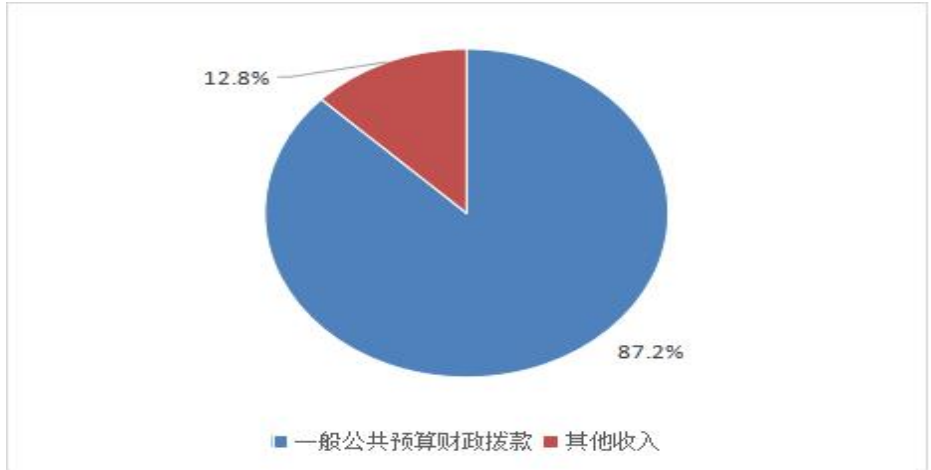


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1718.22万元，其中：基本支出1341.09万元，占78%；项目支出377.13万元，占22%。

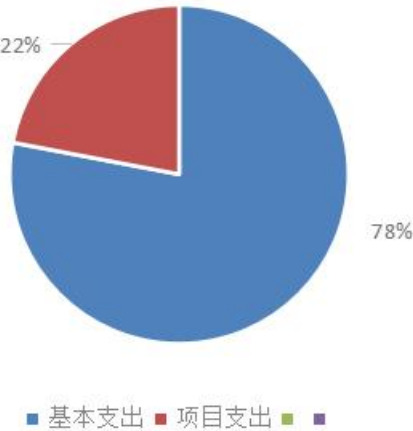


图3：支出决算结构图

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1486.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.82万元，下降0.3%。主要变动原因是人员经费和项目拨款支出减少。

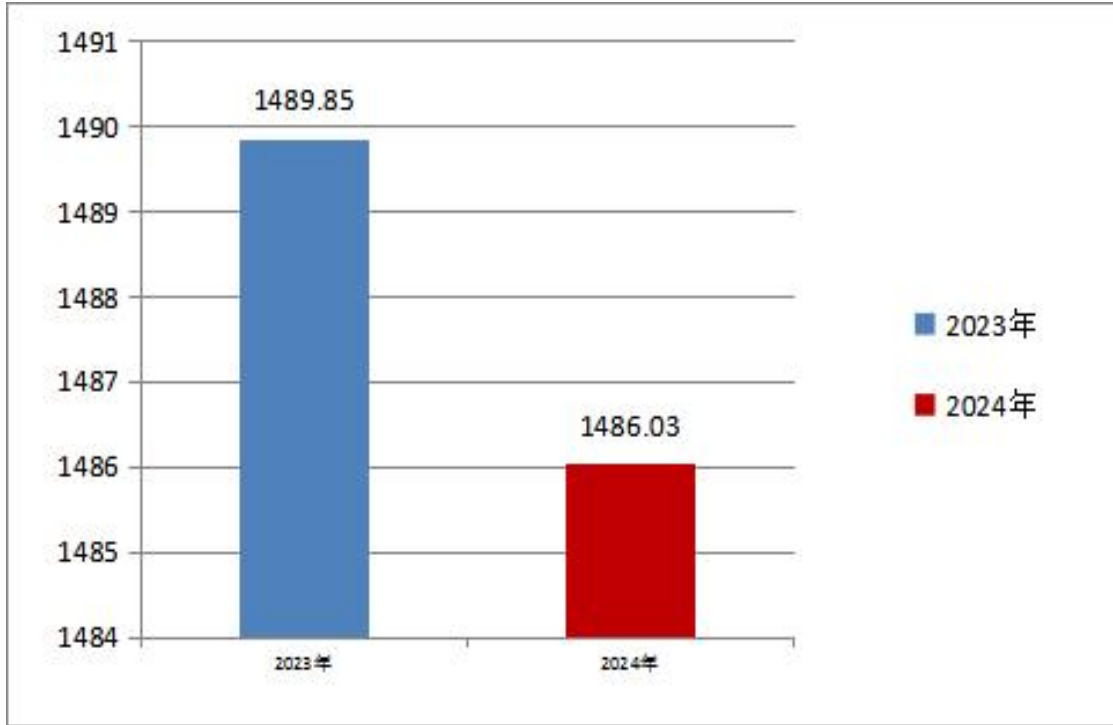


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1486.03万元，占本年支出合计的86.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.82万元，下降0.3%。主要变动原因是人员经费和项目拨款支出减少。

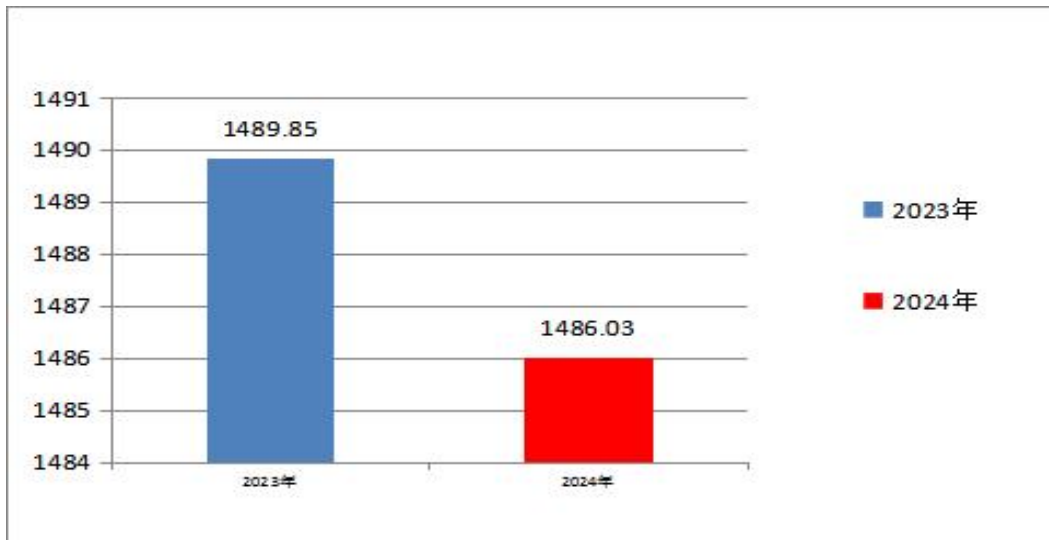


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1486.03万元，主要用于以下方面：教育支出1216.47万元，占81.9%；社会保障和就业支出127.96万元，占8.6%；卫生健康支出46.59万元，占3.1%；住房保障支出95.01万元，占6.4%。

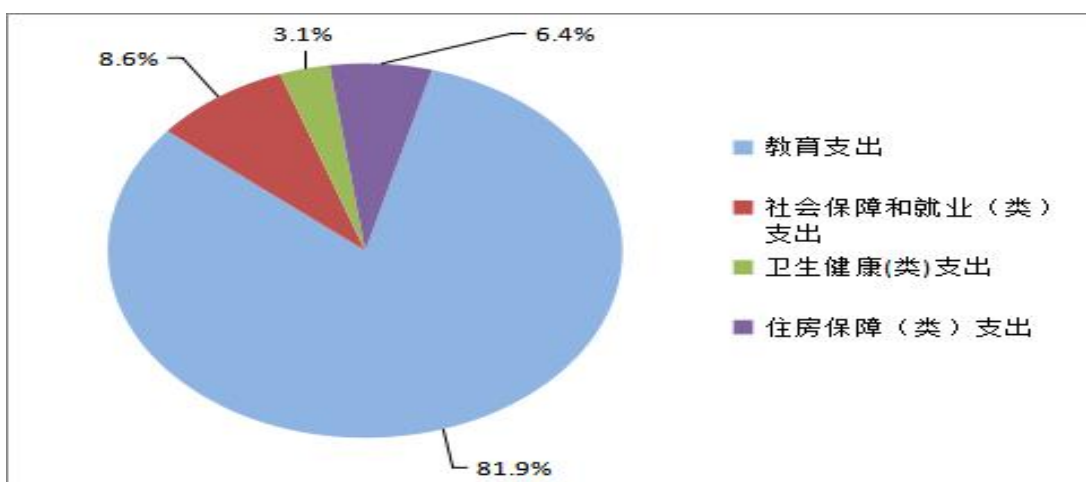


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1626.93万元，支出决算数为1486.03万元，完成全年预算数的91.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1357.36万元，支出决算为1216.47万元，完成全年预算的89.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是特定目标类项目和运转类公用经费未完全支付。

2. 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127.96万元，支出决算为127.96万元，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46.59万元，支出决算为46.59万元，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95.01万元，支出决算为95.01万元，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1341.09万元，其中：

人员经费1174.86万元，主要包括：基本工资384.41万元、津贴补贴46.56万元、奖金205.85万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资219.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.42

万元、职工基本医疗保险缴费46.59万元、其他社会保障缴费17.15万元、住房公积金95.01万元、其他工资福利支出12万元、生活补助8.22万元、奖励金11.87万元、其他对个人和家庭的补助支出7.54万元。

公用经费166.23万元，主要包括：办公费44.92万元、印刷费0.7万元、咨询费0.32万元、水费2.67万元、电费3.8万元、邮电费2.06万元、物业管理费6.17万元、差旅费1.94万元、维修(护)费39.79万元、租赁费1.8万元、培训费2.35万元、专用材料费6.82万元、劳务费27.38万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.04万元、其他商品和服务支出13.1万元、办公设备购置5.34万元、专用设备购置5.88万元。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平，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0万元，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较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较2023年度无变化。其中：

国内公务接待支出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0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

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无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县歧坪镇中心小学校属于财政补助的事业单位，2024年度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年度，苍溪县歧坪镇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，苍溪县歧坪镇中心小学校无公务用车。

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，组织对歧坪小学校舍维修项目、歧坪小学2024年营养餐改善计划资金川财教〔2024〕7号项目、歧坪小学伙食服务收入项目（2024）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

组织对11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。如...等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食服务费收入132.83万元、延时服务费收入78.16万元。

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）小学教育（项）：指用于小学学历教育的各项支出。

十、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。

十一、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇医疗经费。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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		51082422T000006543235-歧坪小学校舍维修川财教【2021】200号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县歧坪镇中心小学校		
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				
		加强校舍安全保障，排除安全隐患，给师生提供舒适环境。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，促进学生身体健康，保障学校正常运转。									
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	0.00	40.00		34.41		86.02%		10	8	未及时结算
	其中：财政资金	0.00	40.00		34.41		86.02%		/	/	
	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								/	/	
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975人		≥	975	人	975	20	20	
			维修外墙3300平方米,内强2000平方米		≥	20	平方米	20	20	20	未及时结算
	效益指标	社会效益指标	师生安全环境		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	服务学生		=	975	%	975	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生、教职工		≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	节约率		≥	3	%	3	20	20	
合计									100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。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	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现。										
项目负责人：郭伟						财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009741785-歧坪小学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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	教育质量奖金，按业绩兑付到位。								
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	3.50	3.50			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			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	完成项目数	=	1	个	1个	25	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	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	3.5	万元	3.5万元	20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。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	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现。									
项目负责人：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009890347-歧坪小学设备购置及改善办学条件项目								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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%			
		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。								
	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	16.00	16.00			100.00%	10	6	
	其中：财政资金	0.00	16.00	16.00			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	0.125694444		0.125694444	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	≤	10	万元	9.22万元	10	10	
合计								100	96	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，学校稳定。该项目自评得分为96分。									
存在问题	资料整理不规范。									
改进措施	加快资料收集整理。									
项目负责人：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010643240-歧坪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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		2024年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进漓江辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达90%以上。					用于幼儿教职工工资及日常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	工资及办公、水电费支出。								
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	15.00	15.00	14.05			93.66%	10	8	因财政资金调度困难，未及时支付
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.05			93.66%	/	/	
	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	辖区适龄幼儿接受学前教育	=	96	%		10	10	
		质量指标	活动开展	=	95	%		10	10	
		时效指标	计划实施情况	≥	95	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康、快乐成长	≥	92	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	≤	95	%		20	20	
合计								100	98	因财政资金调度困难，未及时支付
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了幼儿园的日常运转。科学合理的预算编制，资金使用高效。自评得分为98分。									
存在问题	资金未按时支付。									
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：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010643307-歧坪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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		课后延时服务项目满足364名学生家长的需求，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放教师每月课后服务费。								
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	90.00	110.00	90.45			82.23%	10	5	由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付
	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	90.00	110.00	90.45			82.23%	/	/	
	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	一至六年级全体学生	=	96	人		20	20	
			课时收费标准	=	95	人		20	20	
	效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	=	95	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	≥	95	%		20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过严格执行相关政策，减轻了学生学业负担，增长了学生知识面，由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付，该项目自评得分为95分。									
存在问题	无									
改进措施	尽快完成12月费用结算并发放，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：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010643843-歧坪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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		2024年歧坪小学伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为烟峰小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据中小學生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，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。								
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	150.00	150.00	133.40			88.94%	10		秋季学生人数减少，食材支出减少，导致预算执行率实际为88.94%
	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	150.00	150.00	133.40			88.94%	/	/	
	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	一至六年级全体学生	≤	916	人		20		
		质量指标	活动开展	定性	95	%		20		
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	定性	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及社会满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≤	100	%		20		秋季学生人数减少，食材支出减少
合计								100		
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。 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现。									
项目负责人：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011800836-歧坪小学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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。					严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。								
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	108.68	84.44			77.69%	10	8	商家提供发票不及时，导致部分资金支付滞后。
	其中：财政资金	0.00	108.68	84.44			77.69%	/	/	
	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	840	人	在校840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	
		时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		45654	10	10	
	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	0.9	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	108.68	万元	108.68万元	10	10	商家提供发票不及时，导致部分资金支付滞后。
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长。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	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现。									

项目负责人：郭伟				财务负责人：周守平						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011807742-歧坪小学综合楼维修项目（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		维修外墙漆3000平方米，20元/平方，提高社会办学效益。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，促进学生身体健康，保障学校正常运转。								
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	0.00	6.20	3.62			58.40%	10	5	未及时结算
	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	0.00	6.20	3.62			58.40%	/	/	
	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	3000平方米	≥	100	%		20	20	
		质量指标	合格率	≥	95	%		20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约率	≥	3	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价小于20元/平方米	≥	20	%		20	20	未及时结算
合计								100	95	
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为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现。									
项目负责人：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011863089-歧坪小学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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。					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。			
	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。								
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	50.83	44.94			88.42%	10	8	因财政资金调度困难，未及时支付
	其中：财政资金	0.00	50.83	44.94			88.42%	/	/	
	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	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	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	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	50.42	万元	39.47万元	20	20	因财政资金调度困难，未及时支付
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，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	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：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000012008433-歧坪小学新建家长接待室东西部协作捐款项目（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		学校为了更好的和家长交流互动、沟通，为家长提供舒适、温馨安全的互动环境。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，促进学生身体健康，保障学校正常运转。								
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	0.00	8.00	8.00			100.00%	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	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	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	建设控制价	≤	8	万元		20	20	
		质量指标	质量合格率	≥	96	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	温馨、舒适	=	95	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	社会成本指标	家校互育	=	3	%		20	20	
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。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	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现。									
项目负责人：郭伟					财务负责人：周守平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013085069-歧坪小学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）	苍溪县歧坪镇中心小学校		
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			
		提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。					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。			
	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。								
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	48.52	41.52			85.57%	10	8	因财政资金调度困难，未及时支付
	其中：财政资金	0.00	48.52	41.52			85.57%	/	/	
	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	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	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	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	0.9	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	48.52	万元	48.52万元	20	20	因财政资金调度困难，未及时支付
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，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	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：郭伟					财务负责人：周守平					

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