

2024年度
苍溪县永宁镇初级中学校
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.....	10
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.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

苍溪县永宁镇初级中学校是一所全日制寄宿初级中学。其宗旨和业务范围是“实施初中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。永宁初中在上级党委政府和教育主管部门的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的义务教育工作，抓好教育均衡发展工作，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 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、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量

和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 完成上级交给的其他工作任务。

（二）2024 年重点工作完成情况。

永宁初中在上级正确领导下，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以办好让全镇人民满意的教育为宗旨，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，进一步凸现学校办学特色，实现教师教学有特点，学生发展有特长，打造品牌学校。“抓安全、重质量、树形象、创品牌”，在全校教职员工和衷共济、求实创新、兢兢业业的共同努力下，圆满地完成了本期的各项工作任务，学校办学能力和整体形象得到了提升。

二、机构设置

苍溪县永宁镇初级中学校是苍溪县教育局下属二级事业单位，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：苍溪县永宁镇初级中学校

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 年度收入、支出总计均为 663.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 22.01 万元，增长 3.4%。主要变动原因是人员增加及岗位调整薪级变动等。

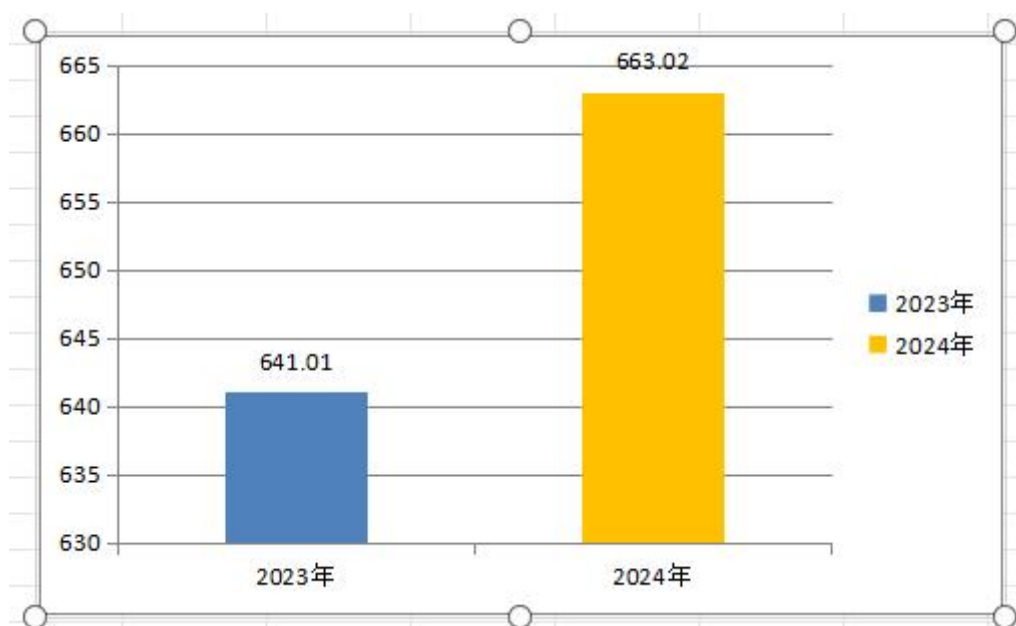


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计652.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.91万元，占89.3%；其他收入69.84万元，占10.7%。

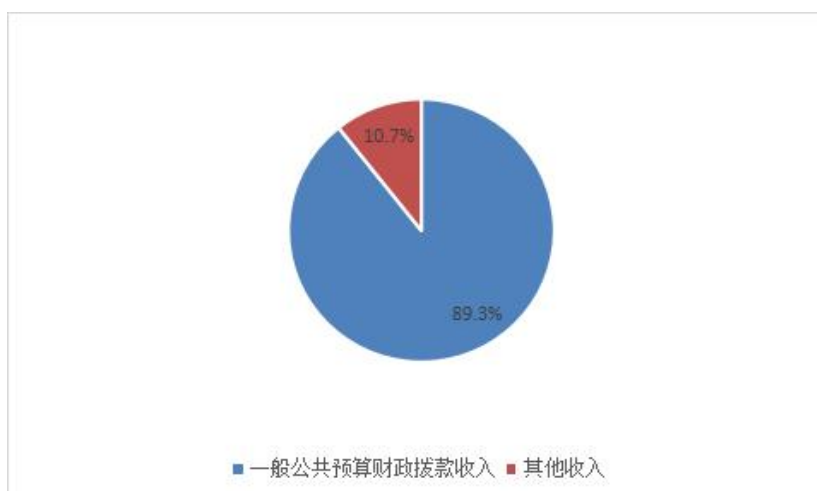


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计656.76万元，其中：基本支出566.99万元，占86.3%；项目支出89.77万元，占13.7%。

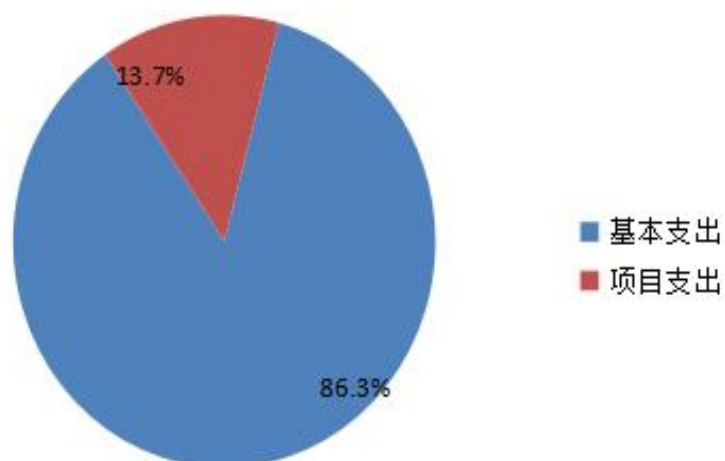


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为582.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加21.34万元，增长3.8%。主要变动原因是人员增加及岗位调整薪级变动等。

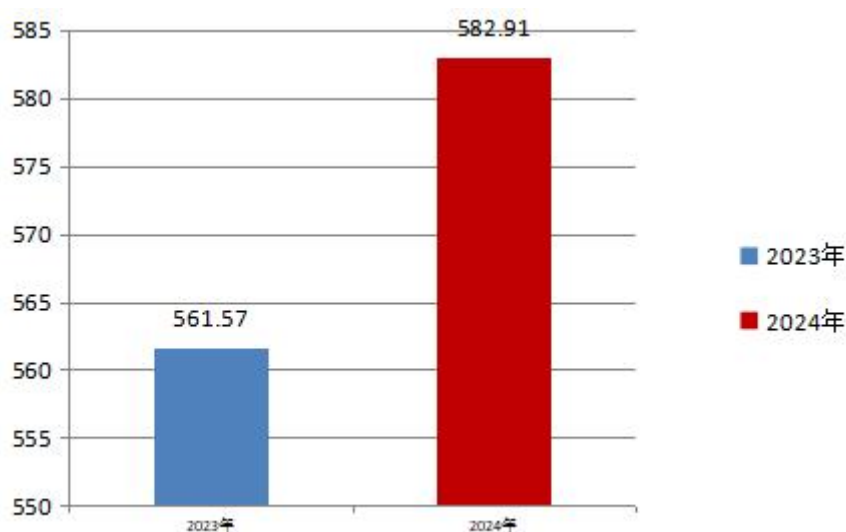


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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582.91万元，占本年支出合计的88.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.34万元，增长3.8%。主要变动原因是人员增加及岗位调整薪级变动等。

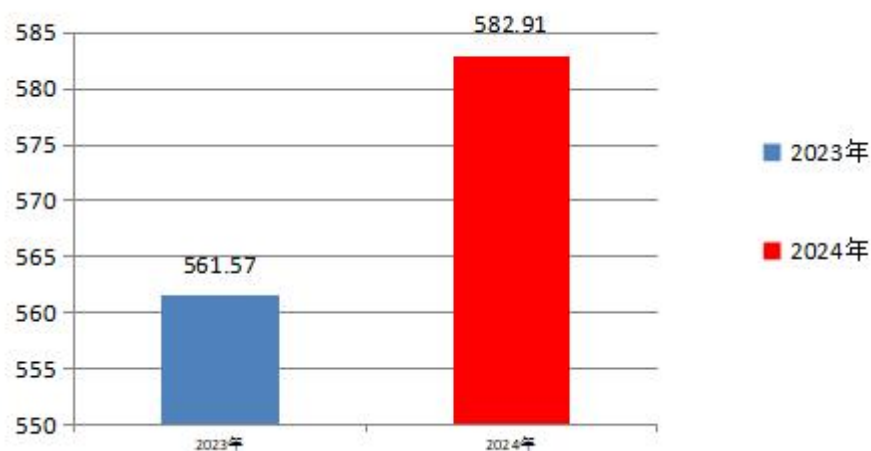


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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582.91万元，主要用于以下方面：教育支出470.66万元，占80.7%；社会保障和就业支出51.32万元，占8.8%；卫生健康支出19.7万元，占3.4%；住房保障支出41.23万元，占7.1%。

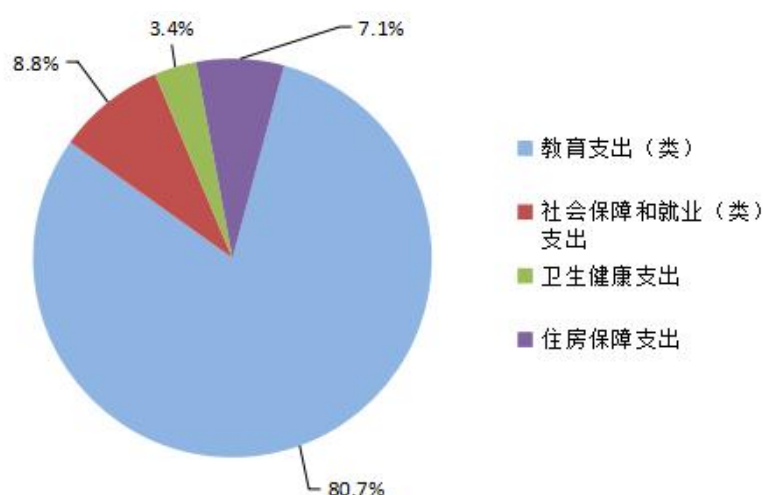


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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582.91万元，支出决算数为582.91万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为470.66万元，支出决算为470.66万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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51.32万元，支出决算为51.32万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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19.7万元，支出决算为19.7万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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40.19万元，支出决算为40.19万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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566.99万元，其中：

人员经费520.58万元，主要包括：基本工资172.28万元、津贴补贴17.73万元、奖金78.06万元、绩效工资90.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.32万元、职工基本医疗保障缴费

19.7万元、其他社会保障缴费7.28万元、其他工资福利支出34.77万元、住房公积金41.23万元、其他对个人和家庭的补助支出7.75万元等。

公用经费46.41万元，主要包括：办公费7.21万元、印刷费0.41万元、咨询费0.25万元、水费1.6万元、电费1.04万元、邮电费0.71万元、物业管理费4.41万元、差旅费4.1万元、维修（护）费9.44万元、培训费1.96万元、公务接待费0.2万元、劳务费5.52万元、委托业务费0.15万元、专用材料费2.6万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出5.85万元、办公设备购置0.15万元、专用设备购置0.75万元等。

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0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的39%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，厉行节约，“三公经费”支出未完成预算。决算数与上年持平的主要原因是压缩开支，厉行节约。

（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0.2万元，占100%。具体情况如下：

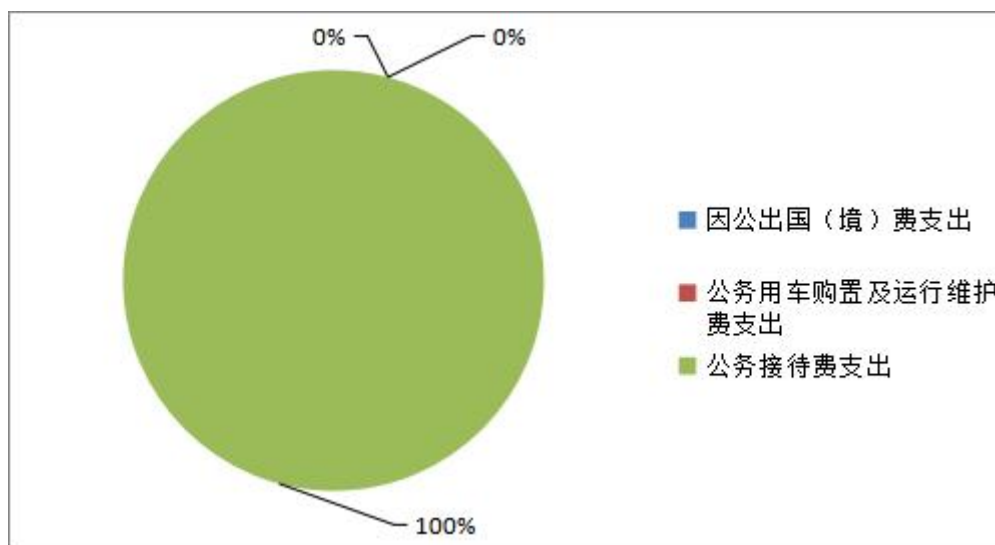


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为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比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0.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的40%。公务接待费支出决算与2023年度持平。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，25人次，共计支出0.2万元，主要用于开展业务活动开支的餐费等。具体内容包括：“1252课堂教学研讨”、校园开放日活动、及校际间学习交流等服务保障。

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%。

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%。

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，苍溪县永宁镇初级中学校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，苍溪县永宁镇初级中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。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，组织对永宁初中公共租赁住房租金收入等23个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，绩效自评报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。主要是伙食团收入 53.46万元；课后延时服务费16.38万元。

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）初中教育（项）：指指初中教育支出。

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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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贴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、“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。

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		51082422T0000007360487-永宁初中2022年教育附加费项目									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县永宁镇初级中学校		
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	重点支持校舍安全项目和教学相关设备添置类项目。主要包括:校园水管网、老化电路及设施安全隐患整改, 学校教室监控设施设备添置、校园网络更新和维保。校舍安全隐患的消除是对全校师生生命与健康的保证, 教室监控及校园网络的维护有利于改善教育教学环境。					完成对校园水管网、老化电路的改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要对校园水管网、老化电路及设施安全隐患进行了整改, 消除了隐患, 保证教育教学正常进行。									
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	1.54	0.00			0.00%	10	0	因财政资金极度紧张，未 及时实现支出。	
	其中：财政资金	0.00	1.54	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	安全指标	用电安全率	=	100	%	100	10	10		
	产出指标	质量指标	电路故障率	≤	1	%	1.2	20	15	因部分暗装电路存在问题。	
	产出指标	数量指标	水管网改造	≥	100	米	100	10	10		
	产出指标	质量指标	电路改造使用年限	≥	5	年	5	10	10		
	产出指标	数量指标	校园电路改造面积	=	300	平方米	300	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少重复投入	定性	良好		良好	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	促进教学	定性	良好		良好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	85		
评价结论	项目实施解决了学校水管网、电路老化隐患, 保障教育教学正常实施, 项目综合评价为85分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周宝成					财务负责人：周宝成						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000008128449-永宁初中运动场改建项目（川财教[2022]45号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县永宁镇初级中学		
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	本项目的主要内容是改善永宁初中运动场。1、铺塑胶跑道650平米；2、维修运动场栏杆100米；3、改善篮球场2000平米；4、安装单杠5副；5、购买篮球架2副。满足师生体育锻炼需要。不断提高学校办学条件。项目为 2022 年新入库项目。2022年拟申请资金预算30万元。					该项目已完成，项目资金因财政紧张未支付完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目的主要内容是改善永宁初中运动场。1、铺塑胶跑道650平米；2、维修运动场栏杆100米；3、改善篮球场2000平米；4、安装单杠5副；5、购买篮球架2副。满足师生体育锻炼需要。不断提高学校办学条件，现已完工。									
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	2.78		0.00		0.00%	10	0	该项目已完成，项目资金因财政紧张未支付完成。	
	其中：财政资金	0.00	2.78		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	铺塑胶跑道		=	650	平方米	650	10	10	
	产出指标	数量指标	维修运动场栏杆		=	100米	米	100米	10	10	
	产出指标	数量指标	改善篮球场		=	2000平方米	平方米	2000平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	新装单杠		=	5	副	5	10	10	
	产出指标	数量指标	更换篮球架		=	2	副	2	10	10	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率		≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	运动场利用率		≥	80.5	%	80.5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目自身可持续性		≥	7	年	7	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90		
评价结论	项目已完工验收，符合建设标准，投入使用，该项目经综合评价为90分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周宝成					财务负责人：周宝成						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010633243-永宁初中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）		苍溪县永宁镇初级中学	
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			
		1、保证在校教职工正常生活。2、进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。					入住率100%，房屋安全，租金及时收取并上缴，保障了教职工的正常生活，满意率90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	教师周转房26套，合理安排教职工入住，定期排查房屋安全隐患，及时收取住房租金并上缴国库。								
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	1.23	1.23	0.40			32.52%	10	3.3	该资金由财政统一调度使用，又因财政资金极度紧张，未及时发现支出。
	其中：财政资金	1.23	1.23	0.40			32.52%	/	/	
	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	住房使用率	≥	93	%	95	10	10	
			资产保存率	≥	100	%	100	10	10	
			住房套数	=	31	套	26	10	8.5	教师人数减少，房屋空置。
		质量指标	房屋维修率	≤	50	%	49	10	10	
			房屋安全系数	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	租金缴存率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济适用	定性	符合		符合	10	10	
		可持续影响指标	资产移交使用率	=	100	%	83.9	10	8.4	教师人数减少，房屋空置。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	95	5	9.9	未设置独立卫生间，满意度减低。
合计								100	90.1	
评价结论	我单位认真组织开展绩效自评工作，对公共租赁住房租金收入安排的支出项目预算支出绩效的设立情况、资金使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据项目支出绩效评价指标体系，我校公共租赁住房租金收入安排的支出项得分90.1。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周宝成					财务负责人：周宝成					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010633407-永宁初中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）		苍溪县永宁镇初级中学		
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				
		师生在校期间的伙食服务，制定科学营养食谱，做到饮食卫生、饮食质量较高、饮食安全、为师生健康负责，为学校教学管理制度服务，为学校的发展服务。					本年度按时提供师生伙食服务，科学制定食谱，学生用餐按实际原材料成本及人工成本核算，据实结算后多退少补。全年无饮食卫生问题发生。师生满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	食堂大宗物资采购严格执行“政府集中采购+定点采购”模式。食堂所需的大宗食材（大米、面粉、食用油、猪肉）实行政府统一招标、统一采购、统一价格、统一配送；蔬菜、干杂、调味品等食材依法依规实行定点采购。物资验收和出入库登记上按规范进行操作，定期进行公示。从业人员严格按照各项操作程序，对清洗、加工、试尝、留样、消毒、餐厨废弃物处置等环节，做到干净整洁、荤素分案、生熟分存、操作精细、程序规范。严格按照“成本核算、收支平衡”的原则进行管理和使用，做到专款专用，建立专账。严禁将水电煤气、采购成本等日常运行经费纳入伙食服务经费列支。									
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	63.00	63.00	57.53			91.31%	10	9	本年度内学生人数减少；学生缺席减少了收入支出。	
	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	63.00	63.00	57.53			91.31%	/	/		
	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	价格控制	≤	350	元/月	生均每月≤250.00	10	9	水电、厨具、燃气有公用经费承担，生均成本下降。	
			服务学生数	≥	210	人	春季210人，秋季192人	10	8	秋季招入人数减少；服务学生数下降	
			服务天数	≥	200	天	合计198天	10	9	学生在校时间为198天。	
		质量指标	符合卫生标准	定性	符合		符合	10	10		
			营养均衡	定性	优		优	10	10		
		时效指标	供餐时间	定性	师生在校期间		师生在校期间	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	解决师生后顾之忧	定性	符合		符合	10	10		
		可持续影响指标	达到校园封闭式管理需要	定性	符合		符合	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	96	%		5	5		
成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	20	元/天	≤15元每天	5	4	生均成本下降		
合计								100	94		
评价结论	遵循预算的项目资金用途，资金使用规范，严控资金支出，完成各项预定指标。自评结果为94分。										
存在问题	食谱制定，原材料计划还需更加合理与精细。										
改进措施	坚持优质服务，合理制定食谱，满足学生多样化需求。										
项目负责人：周宝成					财务负责人：周宝成						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010633446-永宁初中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）		苍溪县永宁镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 周一至周五下午正常行课结束后至当日普遍正常下班后半小时为学生开展课后延时服务。包括集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长、根据学生的兴趣爱好开展科普活动、创新教育、娱乐游戏、拓展训练、社团和社团小组活动，全面发展学生综合素质。					年度目标完成情况 建立了7个社团，学生根据兴趣自由选择，发展了特长，丰富了学生课后生活				
	2. 项目实施内容及过程概述	周一至周五下午正常行课结束后至当日普遍正常下班后半小时为学生开展课后延时服务。建立了7个社团（青春乐舞、羽毛球、旋转乒乓、翰墨丹青、中华诵、篮球公社、书法），学生根据兴趣自由选择，全面发展学生综合素质。									
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	23.00	23.00		20.11		87.43%	10	8.7	预算数是根据预算学生数预算，实施过程中个别学生因家庭困难不参加或申请减免；或者因病为参等原因，据实结算后执行数小于预算数。	
	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	23.00	23.00		20.11		87.43%	/	/		
	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	参与教师数	≥	25	人数	平均24人/天	10	10	教师缺勤	
			服务学生数	≥	200	人数	平均191人/天	10	9	学生缺席及部分学生未参加	
			服务天数	≥	200	天	195	10	9	学生在校期间不足200天	
		质量指标	每天课时	=	2	小时/天	2	10	10		
		时效指标	补贴发放到位率	=	100	%	100%	10	10		
			服务周期	=	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面发展学生综合素质	定性	好		良好	10	9	辅导教师专业程度偏差。	
		可持续影响指标	有利于学生健康发展	定性	好		良好	10	9	辅导教师专业程度偏差。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	服务收费	≤	120	元/人*月	生均≤120元/月	5	5			
合计								100	94.7		
评价结论	遵循预算的项目资金用途，规范资金使用程序，培养了学生能力，学生综合素质有明显提高。自评结果94.7。										
存在问题	课后服务辅导教师专业素养需进一步提高。										
改进措施	加强教师课后服务所需专业素养培训，及时开展服务项目质量评价，提高课后服务质量，确保项目绩效目标的完成。										
项目负责人：周宝成					财务负责人：周宝成						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010426005-永宁初中校舍维修川财教（2023）49号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位		苍溪县永宁镇初级中学学校		
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				
		改善义务教育阶段基本办学条件。对完善教育设施，改善办学条件，房屋治漏，地面维护、疏通下水道等。满足师生工作学习生活需要。不断提高学校办学条件。					已完成维修，验收合格，投入使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要对教室墙面维修，教室电路部分维修，学生宿舍水网维护及下水道维修，施工时间为1月左右。									
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	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水电路改造		≥	340	平方米	340	10	10	
	产出指标	数量指标	墙面维修		≥	202	平方米	202	10	10	
	产出指标	质量指标	符合国家相关质量标准		定性	优		优	10	10	
	产出指标	时效指标	工程时间		≤	1	月	1月5天	10	9	
	产出指标	时效指标	资金及时拨付到位率		≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期		≥	5	年	5	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	受益学生数		≥	200	人数	193	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	家长与学生满意度		≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥	92	%	93	10	10	
合计								100	99		
评价结论	通过学校对项目自评，自评总分98.5分，评价为“优”。项目实施满足师生工作学习生活需要。不断提高学校办学条件。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周宝成					财务负责人：周宝成						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000012744984-永宁初中2024年营养餐项目									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县永宁镇初级中学学校		
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				
		推行农村义务教育学生营养改善计划，对农村义务教育阶段学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质；实行学生在校期间每天一顿免费营养午餐的供餐模式，规范营养计划管理，确保食品安全；加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估，进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平；					学生在校期间每天提供一顿免费营养午餐，投入资金15.92万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	规范营养计划管理，确保食品安全；加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估，进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平；利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，对营养健康知识的普及率达到100%；提升学生及家长对营养改善计划的满意度；									
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	原因	
	总额	0.00	28.07		15.92		56.72%	10	5.7	未完成预算原因：1、2024年秋季学期未结束，。2、年度内学生减少。3、营养餐供货商未及时开具发票。	
	其中：财政资金	0.00	28.07		15.92		56.72%	/	/		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数		≥	210	人	193	20	18	年度内学生数减少
	产出指标	数量指标	人均补助金额		=	5	元/天	5	10	10	
	产出指标	质量指标	营养结构合理		红旗	优		优	10	39	
	产出指标	时效指标	补助天数		≥	200	天	198	20	20	本年度在校时间为198天
	效益指标	社会效益指标	学生体质合格率		≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	94	
评价结论	本项目严格按照相关规定要求，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。自评得分93.9。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周宝成						财务负责人：周宝成					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082425T000013083660-永宁初中2024公用经费项目									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县永宁镇初级中学学校		
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				
		保证教育教学活动正常开展，维持运行，促进教学发展。满足师生工作学习生活需要。不断提高学校办学条件。					学校严格按照科学合理、统筹兼顾，规范透明、高效顺畅原则安排使用公用经费，既保障学校开展日常教育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的经费开支，突出重点、解决难点，集中财力办大事。				
	2. 项目实施内容及过程概述	义务教育公用经费支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等；我校规范公用经费使用，优化报销流程，保障学校合理用款需求，确保学校正常运转。									
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	45.21		40.21		88.94%	10	8.9	预算未完成原因：部分供应商未及时开票，无法实现资金支付；2、财政资金紧张，未安排支付。	
	其中：财政资金	0.00	45.21		40.21		88.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率		≥	99	%	88.94	55	50	预算未完成原因：部分供应商未及时开票，无法实现资金支付；2、财政资金紧张，未安排支付。
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥	189	人	200	35	35	
合计									100	93	
评价结论	学校严格按照科学合理、统筹兼顾，规范透明、高效顺畅原则安排使用公用经费，										
存在问题	1.由于财政资金紧缺从而导致了我校经费极度紧张，勉强能保证学校运转，在预算经费执行完成率上未达到圆满预期效果。2.学校内控制度执行力不够，厉行节约还应加强。										
改进措施	1.加强预算前的部门调研，深度研究年度工作计划，合理安排预算资金。2.设立的绩效目标应具充分性、明确性和合理性，使之更符合客观实际；为实现绩效目标所制定的制度、采取的措施等应与年度计划更契合，加大可持续影响以及服务对象满意度。3.加强内控制度的建设和执行力度，按照县政府出台的过紧日子，用好每一分钱。										
项目负责人：周宝成						财务负责人：周宝成					

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