

2024年度
苍溪县岳东镇初级中学校
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.....	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.....	7
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.....	13
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

1. 实施初中教育教学及相关社会服务，管理辖区初中教育。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
4. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
5. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
6. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
7. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 2024年，苍溪县岳东镇初级中学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。
2. 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语等管理工作。

3. 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。

4. 切实做好学校安全教育，教师职业道德建设。切实做好校园建设。

二、机构设置

苍溪县岳东镇初级中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：

苍溪县岳东镇初级中学校

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、支总计均为717.28万元。与2023年度相比，收、支总计各增加35.13万元，增加5.1%。主要变动原因是项目增加。

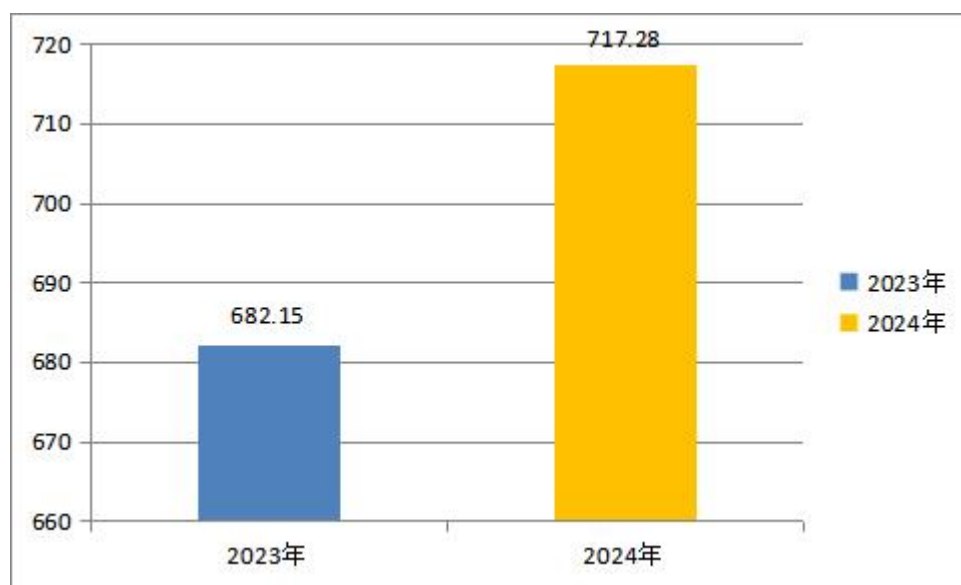


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计714.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.78万元，占85.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.17万元，占14.6%。

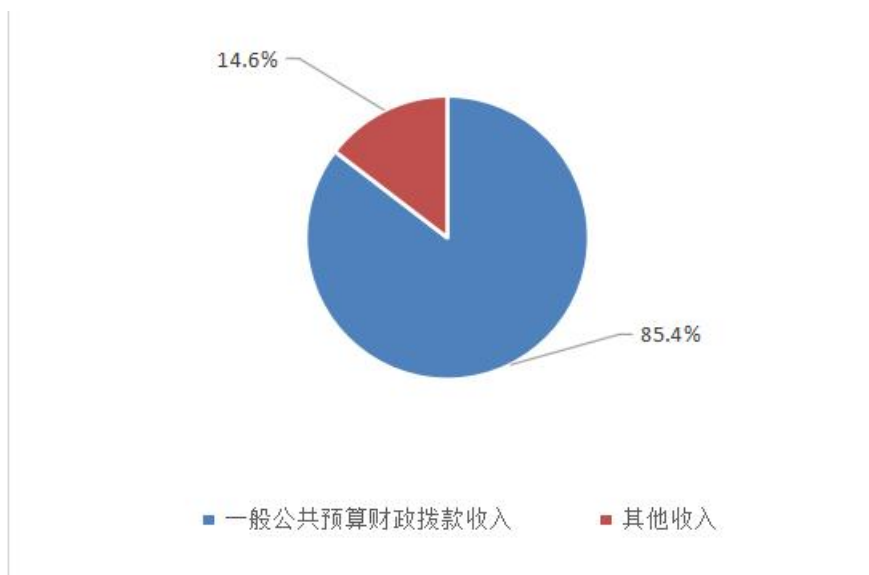


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计717.28万元，其中：基本支出583.34万元，占81.3%；项目支出133.94万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

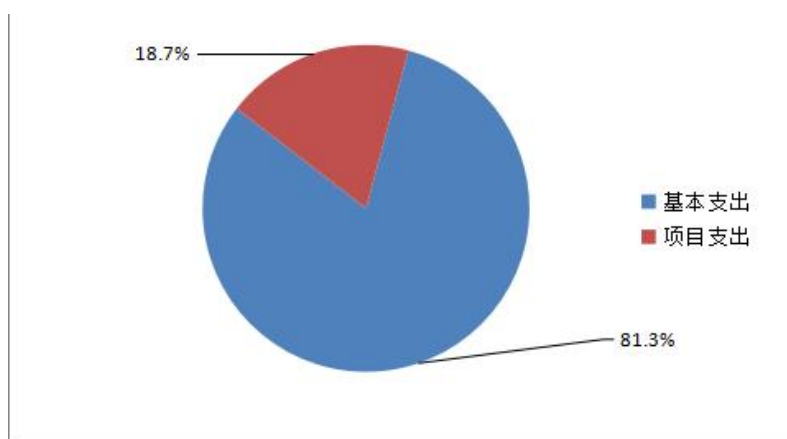


图3：支出决算结构图

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610.78万元。与2023年度

相比，财政拨款收、支总计各减少12.35万元，下降2%。主要变动原因是人员减少。

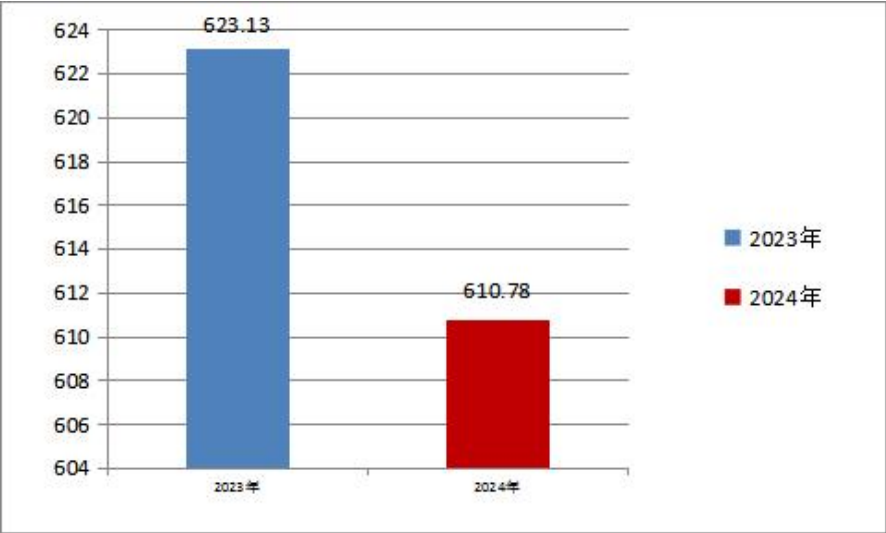


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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610.78万元，占本年支出合计的85.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.35万元，下降2%。主要变动原因是人员减少。

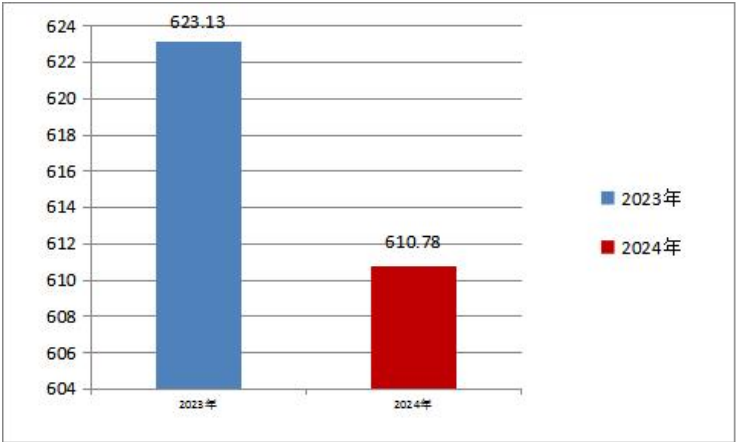


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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610.78万元，主要用于以下方面：教育支出495.64万元，占81.1%；社会保障和就业支出53.17万元，占8.7%；卫生健康支出20.22万元，占3.3%；住房保障支出41.75万元，占6.8%；

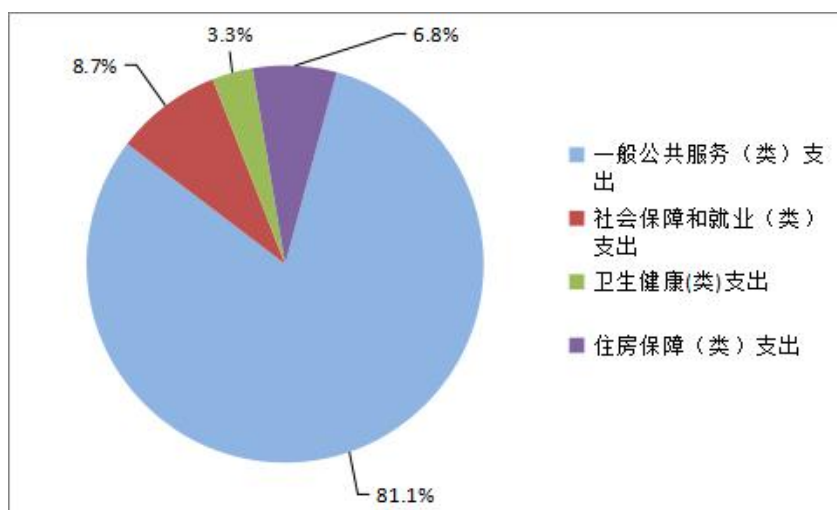


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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610.78万元，支出决算数为610.78万元，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495.64万元，支出决算为495.64万元，完成全年预算的100%。

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53.17万元，支出决算为53.17万元，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20.22万元，支出决算为20.22万元，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41.75万元,支出决算为41.75万元,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583.34万元,其中:

人员经费543.16万元,主要包括:基本工资175.4万元、津贴补贴18.13万元、奖金80.59万元、绩效工资91.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.17万元、职工基本医疗保险缴费20.22万元、其他社会保障缴费11.06万元、住房公积金41.75万元、其他工资福利支出31.41万元、生活补助6.15万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支出19.53万元。

公用经费40.18万元,主要包括:办公费10.35万元、水费3.45万元、电费3.85万元、邮电费0.25万元、物业管理费3.15万元、差旅费3.58万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.86万元、公务接待费0.5万元、专用材料费2.35万元、劳务费4.5万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.82万元、其他商品和服务支出3.26万元。

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0.5万元,支出

决算为0.5万元，完成预算的100%；较上年增加/减少0万元，增长0%。决算数与预算数持平。持平的主要原因是严格按预算数执行。

（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0.5万元，占100%。具体情况如下：

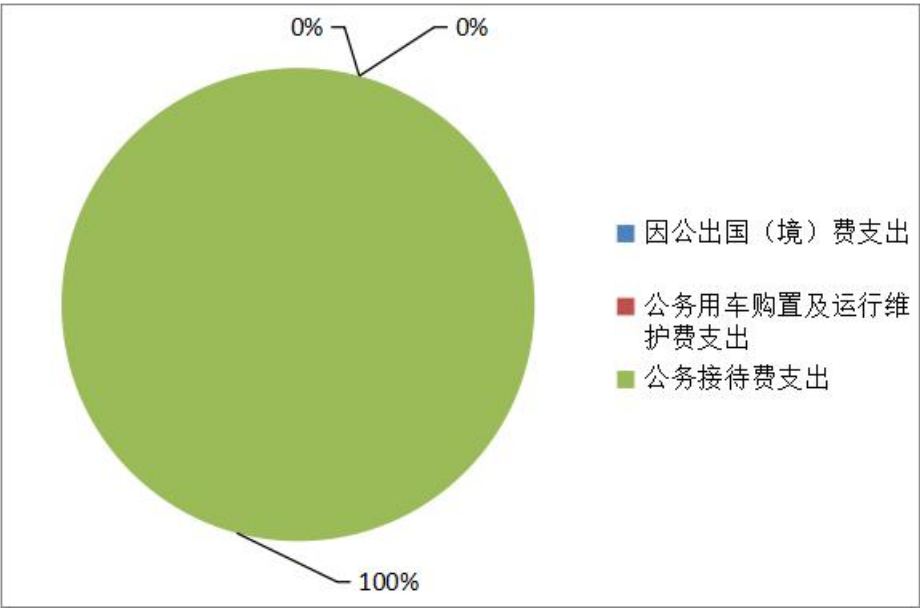


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为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为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度无增加。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，90人次，共计支出0.5万元，具体内容包括：文昌学区举行明师大道、互联网+集体备课及评估检查等工作开支的用餐费等。

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持平。

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

苍溪县岳东镇初级中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，苍溪县岳东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

本单位无公务用车。

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，组织对日常定额公用经费项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费及伙食团服务104.17万元。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：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、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、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。

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		51082423T000009651482-岳东初中食堂改建项目川教财（2023）5号									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）	苍溪县岳东镇初级中学学校		
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			
		严格执行相关政策，保障项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。						完成年度目标任务，年底调整预算数，部分资金未及时支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	食堂煤改气顺利完成									
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		9.58		95.76%	10	10	审计结余资金收回。	
	其中：财政资金	0.00	10.00		9.58		95.76%	/	/		
	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	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	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	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20	
	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，确保单位正常运转，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施。										
项目负责人：龚晓彬						财务负责人：龚晓彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000010445511-岳东初中校园文化建设川财教（2023）49号										
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县岳东镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。					完成年度目标任务，年底调整预算数，部分资金未及时支付。					
	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	2.00		2.00		100.00%	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	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，确保单位正常运转，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施。											
项目负责人：龚晓彬						财务负责人：龚晓彬						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010445577-岳东初中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）	苍溪县岳东镇初级中学学校			
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				
		通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位正常运转，					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	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位正常运转，									
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	0.00	11.79		11.79		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	11.79		11.79		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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
合计								100	100		
评价结论	过严格执行相关政策，促进教师教学水平，提升学校办学水平。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施。										
项目负责人：龚晓彬					财务负责人：龚晓彬						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010640708-岳东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）	苍溪县岳东镇初级中学			
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				
		解决学生就餐问题，给学生提供安全合理膳食，让学生健康成长，让家长满意。					项目还在实施，部分款项未实现支付，留待下年支付。 实际完成率78.92%				
	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	65.00	113.00		89.17		78.92%	8		生源减少，伙食费降低	
	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	113.00		89.17		78.92%	/	/		
	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	提供高质量的餐点		≥	99	%		40	40	
	效益指标	生态效益指标	污水治理好		≥	95	%		23	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度高		≥	99	%		8	8	
	成本指标	经济成本指标	控制好成本		≥	96	%		19	19	
合计								100	98		
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98分。										
存在问题	由于学生生源逐年减少，未能精准预算，预算执行度不够。										
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：龚晓彬					财务负责人：龚晓彬						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51082424T000010640711-岳东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）	苍溪县岳东镇初级中学校					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我校为解除家长后顾之忧，满足社会客观需求，切实办好人民满意的教育, 保证规范、有序、高效实施课后服务工作。坚持“我为群众办实事” 为原则，结合我校实际开展工作。					年度目标完成情况 按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率96.25%。						
	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。											
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	18.00		18.00		17.33		96.25%	9		年末教师考核未全部完成，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	18.00		18.00		17.33		96.25%	/	/			
	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	质量指标		搞好社团质量		≥	99		%		40	40	
	效益指标	可持续影响指标		为学生发展垫好基础		≥	95		%		23	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度高		≥	99		%		8	8	
	成本指标	经济成本指标		控制好成本		≥	96		%		19	19	
合计										100	99		
评价结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位正常运转，该项目自评得分为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：龚晓彬						财务负责人：龚晓彬							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011806642-岳东初中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）	苍溪县岳东镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					项目还在实施中，部分材料款未支付				
	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。									
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	28.37		15.77		55.60%	10	8	项目还在实施中，部分材料款未支付。	
	其中：财政资金	0.00	25.86		15.77		60.97%	/	/		
	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	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	25	
合计								100	98		
评价结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位正常运转，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施。										
项目负责人：龚晓彬		财务负责人：龚晓彬									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013083336-岳东初中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）	苍溪县岳东镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	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，保障单位日常运转。									
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	2.00	0.00		0.00%	10	10	年底调整预算数，部分资金未及时支付，待下年支付。		
	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	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	55		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	25		
合计								100	90		
评价结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位日常运转，该项目自评得分为90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：龚晓彬					财务负责人：龚晓彬						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011864839-岳东初中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）	苍溪县岳东镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	0.00	13.82		13.41		97.04%	10	10	年底调整预算数，部分资金未及时支付，待下年支付。	
	其中：财政资金	0.00	13.82		13.41		97.04%	/	/		
	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	%		60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	25	
合计								100	90		
评价结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位正常运转，该项目自评得分为90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：龚晓彬						财务负责人：龚晓彬					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013092052-岳东初中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）	苍溪县岳东镇初级中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	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	0.00	21.00		12.00		57.14%	10	9	年底调整预算数，部分资金未及时支付，待下年支付。	
	其中：财政资金	0.00	21.00		12.00		57.14%	/	/		
	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	%		60	56	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		＝	100	%		30	26	
合计								100	91		
评价结论	通过严格执行相关政策，科学合理的预算编制，确保单位正常运转，该项目自评得分为91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：龚晓彬						财务负责人：龚晓彬					

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