

**2024年度
苍溪县白山乡小学校
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 | 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 | 9 |
| 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 | 15 |
| 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

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

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，负责白山乡范围内义务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. 承担当地党委、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. 本年度，白山小学在领导指导和师生努力下，取得显著成绩。我们深入实施党组织领导的校长负责制，党支部全面参与学校重大决策，确保党的教育方针在学校工作中得到全面贯彻。挖掘宣传身边的先进典型，如魏友红、杨仕发、赵芸祥、周丹丹

等，激发了全校师生的向心力和凝聚力。我校连续四年荣获“优秀领导班子”称号，并在2024年被评为“先进基层党组织”。

2. 我们坚持立德树人，创新德育形式和内容。举办“阳光好老师”“阳光好学生”“阳光好家长”评选活动，树立先进典型，引领校园风尚。创新开展运动会和艺术节，创新社团活动和龙鼓特色活动，让学生在丰富活动中陶冶情操、提升素质。

3. 我们重视教学质量和校园文化的提升，通过统筹规划、开展教学研究、更新教育观念等措施，积极开展艺体活动，提高了学生的学习能力和习惯。2024年度，我们荣获县委县府质量考核二等奖，初中部获得教育局质量考核一等奖，小学部获得二等奖。

二、机构设置

苍溪县白山乡小学校属于苍溪县教育和科学技术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：

苍溪县白山乡小学校

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915.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少84.03万元，下降8.4%。主要变动原因是本年度人员减少，财政项目拨款收、支减少。

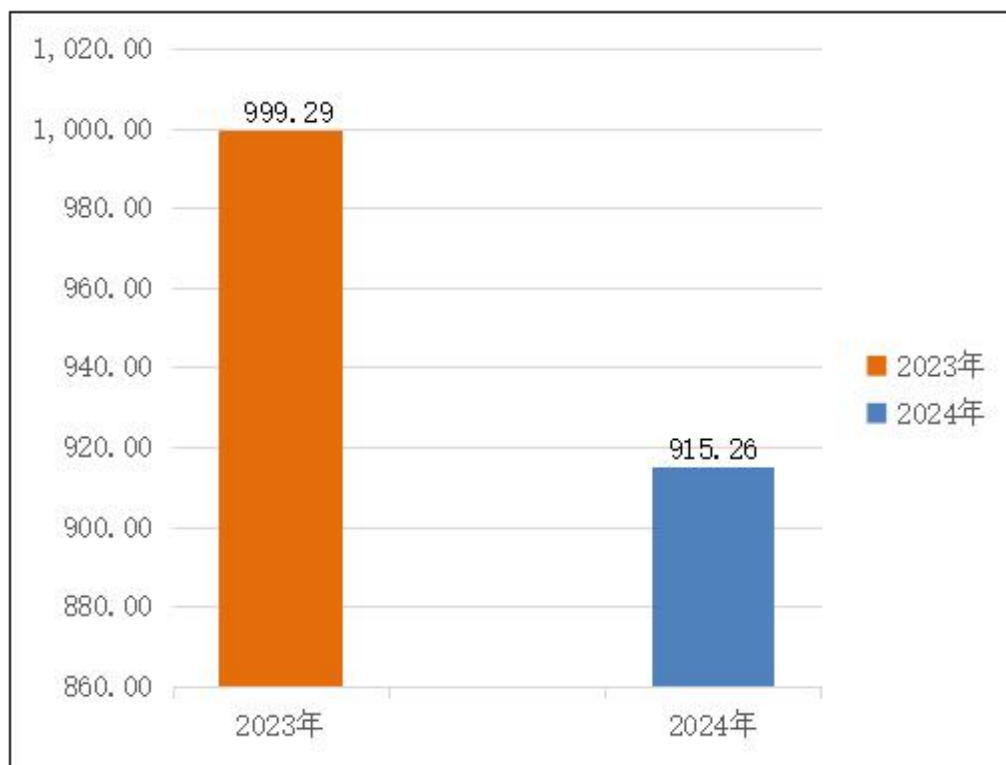


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计913.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入802.45万元，占87.8%；政府性基金预算财政拨款收入3.1万元，占0.3%；其他收入108.4万元，占11.9%。

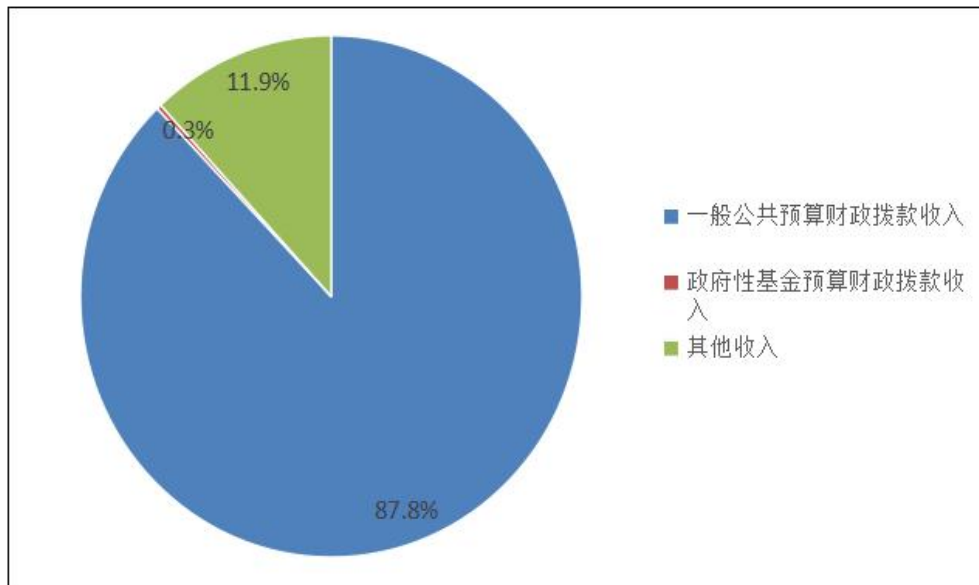


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计915.26万元，其中：基本支出764.46万元，占83.5%；项目支出150.8万元，占16.5%。

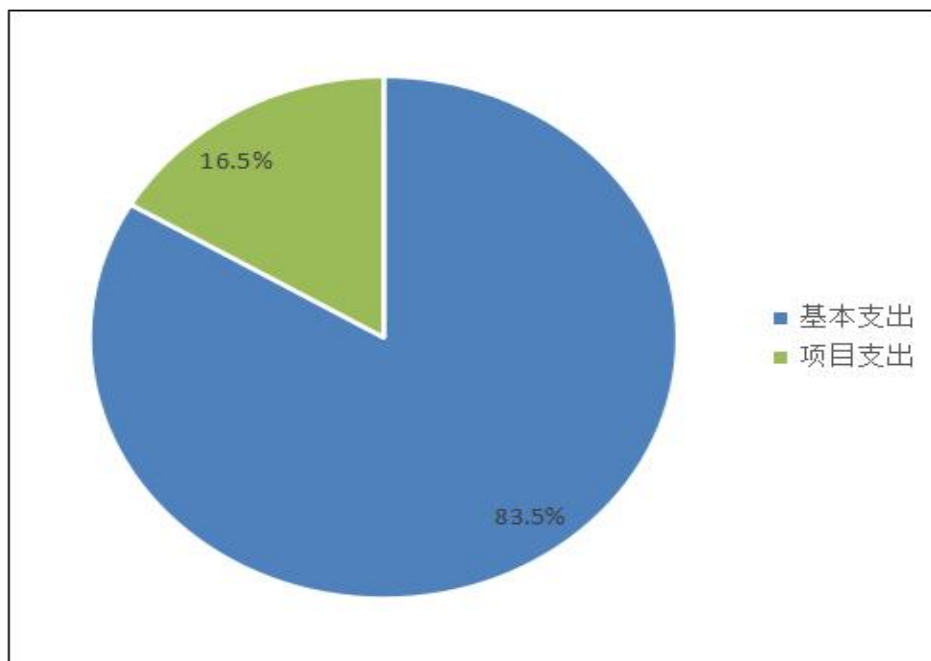


图3：支出决算结构图

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805.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.73万元，下降8.9%。主要变动原因是本年度人员减少，财政项目拨款收、支减少。

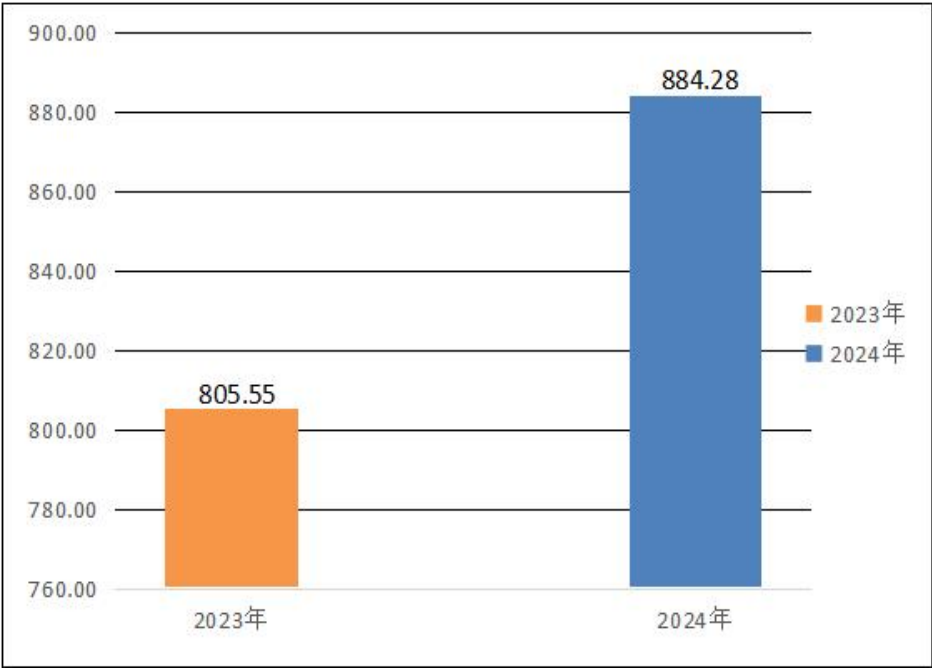


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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802.45万元，占本年支出合计的87.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.83万元，下降9.3%。主要变动原因是本年度人员减少，财政项目拨款收、支减少。

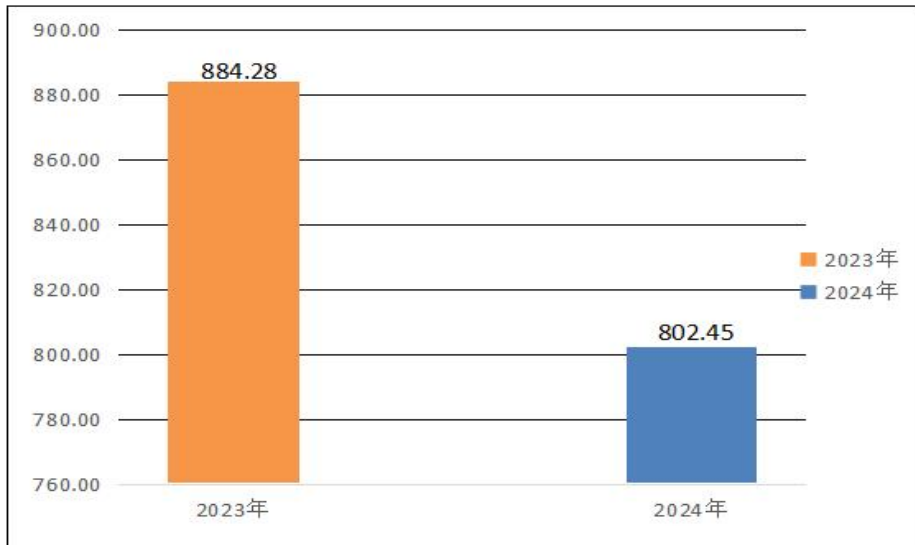


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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802.45万元，主要用于以下方面：教育支出644.3万元，占80.3%；社会保障和就业支出72.15万元，占9%；卫生健康支出27.42万元，占3.4%；住房保障支出58.58万元，占7.3%。

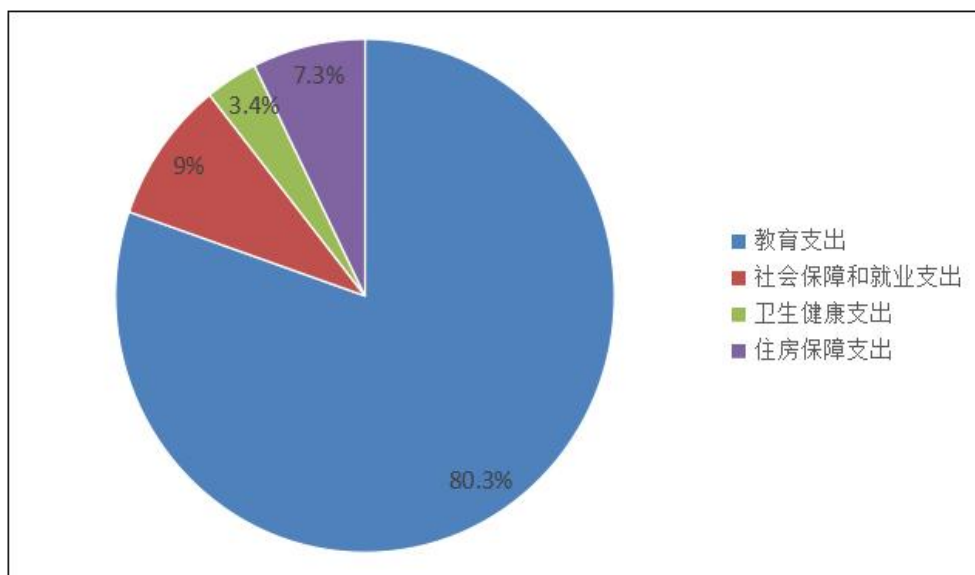


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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876.29万元，支出决算数为802.45万元，完成全年预算数的91.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为15.95万元，支出决算为9.5万元，完成全年预算的59.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在进行中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为702.19万元，支出决算为634.8万元，完成全年预算的90.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是运动场改建项目、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72.15万元，支出决算为72.15万元，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27.42万元，支出决算为27.42万元，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58.58万元，支出决算为58.58万元，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764.46万元，其中：

人员经费705.47万元，主要包括：基本工资225.03万元、津贴补贴32.68万元、奖金120.97万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资122.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.15万元、职工基本医疗保险缴费27.42万元、其他社会保障缴费23.19万元、住房公积金58.58万元、其他工资福利支出14.35万元、生活补助8.96、奖励金0.03万元。

公用经费58.99万元，主要包括：办公费7.73万元、印刷费0.55万元、咨询费0.3、水费3.97万元、电费8万元、邮电费0.45万元、物业管理费3.07万元、差旅费8.22万元、维修（护）费4.72万元、培训费4.34万元、专用材料费2万元、劳务费9.36万元、委托业务费0.15万元、工会经费4.89万元、其他商品和服务支出1.24万元。

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%。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“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100%。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0.3万元，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3.1万元，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3.1万元，增长100%。主要变动原因是本年度政府性基金支

出青少年宫项目增加。

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，苍溪县白山乡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，苍溪县白山乡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，苍溪县白山乡小学校共有车辆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，组织对白山小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）、白山小学伙食服务收入安排的支出（2024）、白山小学2024年春营养餐补助资金项目（川财教〔2024〕7号）、白山小学2024年义教公用经费（川财教〔2024〕7号）等15个项目开展了预算事

前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7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。主要是课后延时服务收入和伙食服务收入108.04万元。

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）：指单位举办的学前教育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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单

位举办的小学教育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 | | 白山小学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） | 苍溪县白山乡小学校 | | |
| 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 | | | |
| | | 对教育教学质量较好的教师进行奖励，全面提高教师工作积极性。 | | | | | 因财政资金用款额度紧张，未实施。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过对教师德、能、勤、绩等多方面进行考核，评选出部分优秀教师。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.30 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 0 | 预算执行率未达到90%的原因是财政资金用款额度紧张，未实现支付。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 3.30 | 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 | 数量指标 | = | 33000 | 元 | | 50 | 30 | 财政资金用款额度紧张 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续指标 | 定性 | 优 | | 好 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 70 | |
| 评价结论 | 因财政资金用款额度紧张，未能实现支付，自评分70分，评价结果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 奖金制度在一定程度上激励了员工的积极性，提高了工作效率和质量。但存在发放不及时的情况。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步完善绩效评估体系，明确具体的评估指标和权重；简化审批流程，提高工作效率，确保奖金按时发放。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李建平 | | | | | 财务负责人：张森 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------------|-------|----------|-------|--------------------------------|-----|-----------|---------|
| 项目名称 | | 51082422T000004864694-白山小学幼儿保教费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | | 苍溪县白山乡小学校 | |
| 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 | | | |
| | | 树立服务意识，坚持保育并重，全面提升幼儿素质。 | | | | | 完成年度目标任务，入园幼儿保育水平提高，家长满意度稳步提升。 | | | |
| | 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 | 0.72 | 0.72 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | | | 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 | 服务学生人数 | ≥ | 5 | 元/人·次 | | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园教学质量高 | ≥ | 5 | 元/人·次 | | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人才培养质量，全力打造幼儿园育人品牌 | ≥ | 5 | 元/人·次 | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，促进学前教育的健康发展减轻家庭负担，提高社会稳定。自评得分为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李建平 | | | | | 财务负责人：张森 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|-------|----------|------|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 51082423T000008444772-白山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） | | 苍溪县白山乡小学校 | |
| 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 | | | |
| | | 做好幼儿保教服务，促进幼儿身心健康，培养幼儿良好行为习惯。 | | | | | 顺利完成幼儿保教工作，幼儿身心健康，行为习惯良好。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 通过保障日常正常运转，加大教育教学活动经费投入，鼓励教师参加培训等方式提高学前教育办学能力。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.01 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | | 预算执行率未达到90%的原因是财政资金用款额度紧张，未实现支付。 |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.01 | 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：李建平 | | | | | 财务负责人：张森 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------|-------|----------|-------|-------------------|-----|-----------|----------|
| 项目名称 | | 51082424T000010810011-白山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） | | 苍溪县白山乡小学校 | |
| 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 | | | |
| | | 本项目主要内容是幼儿保教服务，促进幼儿身心健康，培养幼儿良好行为习惯。 | | | | | 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 | 13.70 | 13.70 | 8.78 | | | 64.08% | 10 | 6 | 部分款项未支付。 |
| | 其中：财政资金 | 13.70 | 13.70 | 8.78 | | | 64.08% | / | / | |
| | 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 | 服务学生人数 | ≥ | 5 | 元/人·次 | 5 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园教学质量高 | ≥ | 5 | 元/人·次 | 5 | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人才培养质量 | ≥ | 5 | 元/人·次 | 5 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 该项目通过严格执行相关政策，促进了幼儿身心健康，培养了幼儿良好行为习惯，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：李建平 | | | | | 财务负责人：张森 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---|----------------|-------|----------|-------|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------|
| 项目名称 | | 51082424T000010810024-白山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） | | 苍溪县白山乡小学校 | |
| 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 | | | |
| | | 本项目主要是为公共租赁住房为维护服务，办教师提供安全舒适的居住条件。 | | | | | 按照相关政策，为教师提供安全舒适的居住条件 | | | |
| | 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 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | | | 0.00% | 10 | 8 | 预算执行率未达到90%的原因是财政资金用款额度紧张，未能实现完全支付。 |
| | 其中：财政资金 | 2.50 | 2.50 | 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 | 财政资金用款额度紧张 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为公共租赁住房为维护服务 | ≥ | 30 | 元/平方米 | | 40 | 35 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为教师提供安全舒适的居住条件 | ≥ | 30 | 元/平方米 | | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为教师提供安全舒适的居住条件 | ≥ | 30 | 元/平方米 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | |
| 评价结论 | 通过该项目的实施，改善了办学条件。自评分93分，评价结果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李建平 | | | | | 财务负责人：张森 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------|-------|----------|------|---|-----|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 51082424T000010810106-白山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） | | 苍溪县白山乡小学校 | |
| 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。项目正在实施中，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 | 37.00 | 37.00 | 24.55 | | | 66.36% | 10 | 6 | 项目正在实施中，部分款项未支付。 |
| | 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 | 37.00 | 37.00 | 24.55 | | | 66.36% | / | / | |
| | 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 | 700 | ≥ | 100 | 人数 | 100 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ | 100 | % | 100 | 40 | 40 | |
| | 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 | 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96分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 逐步更新相关智能和实验设备，培养学生动手实验能力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李建平 | | | | | 财务负责人：张森 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|-------|-----------|-------|-------------------------------|-----|-----------|------------------|
| 项目名称 | | 51082424T000010810159-白山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） | | 苍溪县白山乡小学校 | |
| 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 | | | |
| | | | 本项目主要内容是为学生伙食服务,办好学生满意的生活,促进学生身心健康。 | | | | 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 | 102.00 | 102.00 | 85.16 | | | 83.49% | 10 | 8 | 项目正在实施中,部分款项未支付。 |
| | 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 | 102.00 | 102.00 | 85.16 | | | 83.49% | / | / | |
| | 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 | 服务学生人数 | ≥ | 327 | 元/人·次 | 327 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 均衡膳食,提高学生体质 | ≥ | 327 | 元/人·次 | 327 | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率超95% | ≥ | 327 | 元/人·次 | 327 | 10 | 10 | |
| 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 | 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: 李建平 | | | | | 财务负责人: 张森 | | | | | |

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