

**2024年度**  
**苍溪县彭店乡初级中学校**  
**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.....	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

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，负责彭店乡范围内初级中学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。

一年来，学校在上级教育部门的领导下，认真贯彻国家教育方针，积极响应苍溪教育高质量发展“12345”策略，全力落实县教科局有关教育的“十件大事”。以常规管理为抓手，以素质教育为

导向，以质量发展为目标，强化教师队伍建设，优化育人环境，守正创新、踔厉奋进，学校工作向好发展。现汇报如下：

1. 深化组织引领，坚守红色初心。

（1）学习赋能促提升。

（2）常规党建不走样。

（3）创先争优葆本色。

（4）廉洁行政筑防线。

（5）强化师德塑“真”身。

2. 强化德育管理，培养红色少年。

（1）规范学生日常行为，培育高雅素养。

（2）各美其美，活动点亮青春。

（3）抓小抓细，养成良好行为习惯。

3. 内化教学中心，打造红色课堂。

（1）目标引领，质量目标层层分解到年级、班级、老师人头。

（2）过程提质。

（3）科研增效。

（4）机制导向。

4. 细化后勤保障，担当红色使命。

（1）提升后勤服务水平。

（2）规范校财校产管理。

5. 硬化安全防范，守住红色底线。

(1) 宣传教育，安全意识入脑入心。

(2) 安全演练，提升学生避险能力。

(3) 强化管理，安全工作落实落细。

(4) 以案说法，加强学生警示教育。

(5) 家校联动，守护学生平安成长。

6. “暖化”工会活动，感受红色温暖。

(1) 增添节日“氛围感”。

(2) 增强表彰“仪式感”。

(3) 增加关爱“满足感”。

## 二、机构设置

苍溪县彭店乡初级中学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：

苍溪县彭店乡初级中学

## 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446.93万元。与2023年度相比，收、支总计各增加/减少7.06万元，增长/下降1.6%。主要变动原因是人员和项目支出减少。

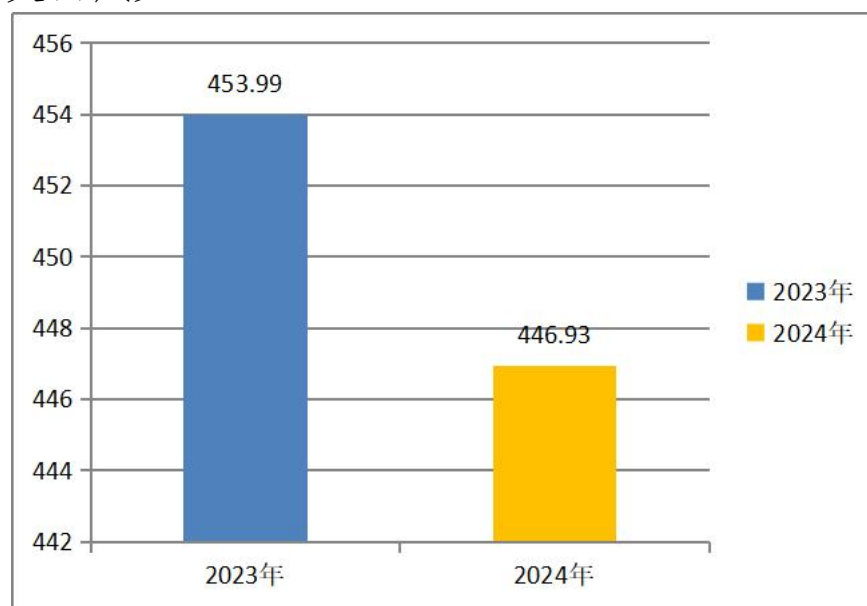


图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计446.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.81万元，占88.3%；其他收入52.12万元，占11.7%。

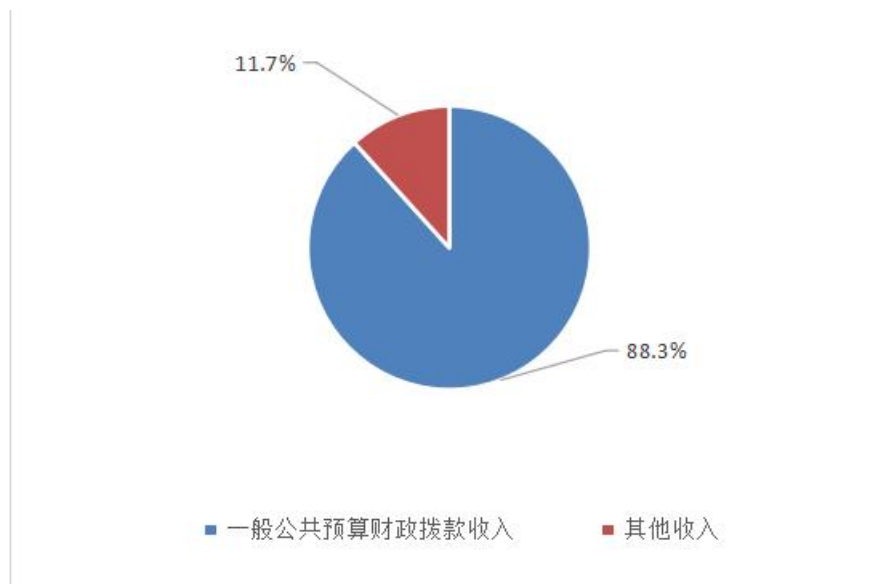


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计446.93万元，其中：基本支出78.64万元，占84.72%；项目支出68.29万元，占15.28%。

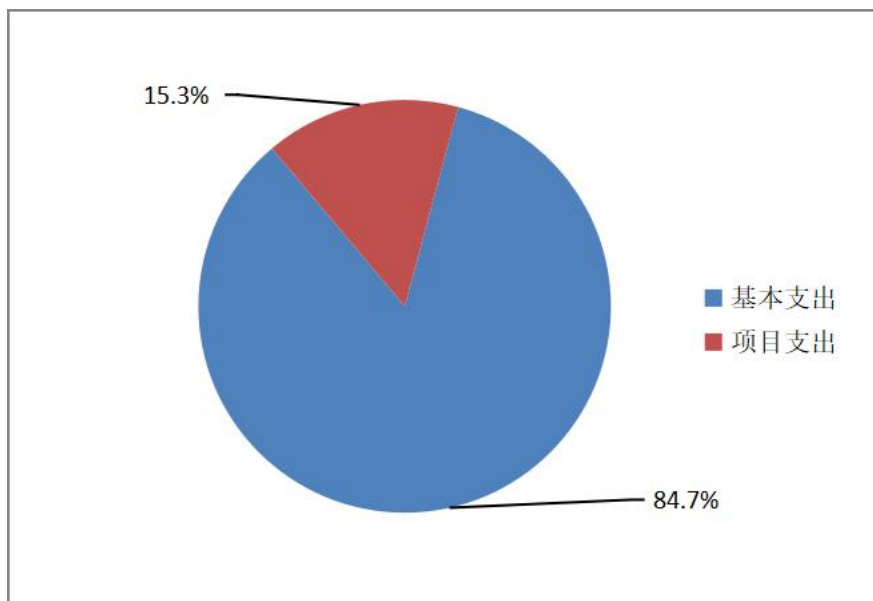


图3：支出决算结构图



#### 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394.81万元。占本年支出合计的88.33%，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.77万元，增长2.3%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

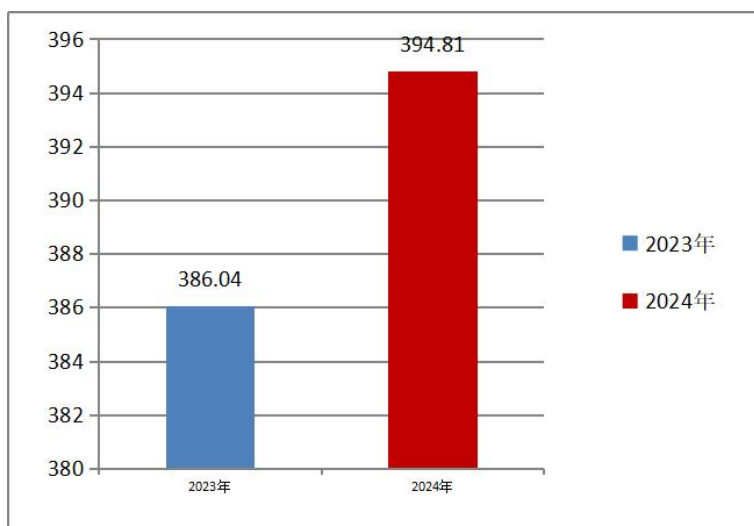


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

#### 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394.81万元，占本年支出合计的85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.77万元，增长2.3%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

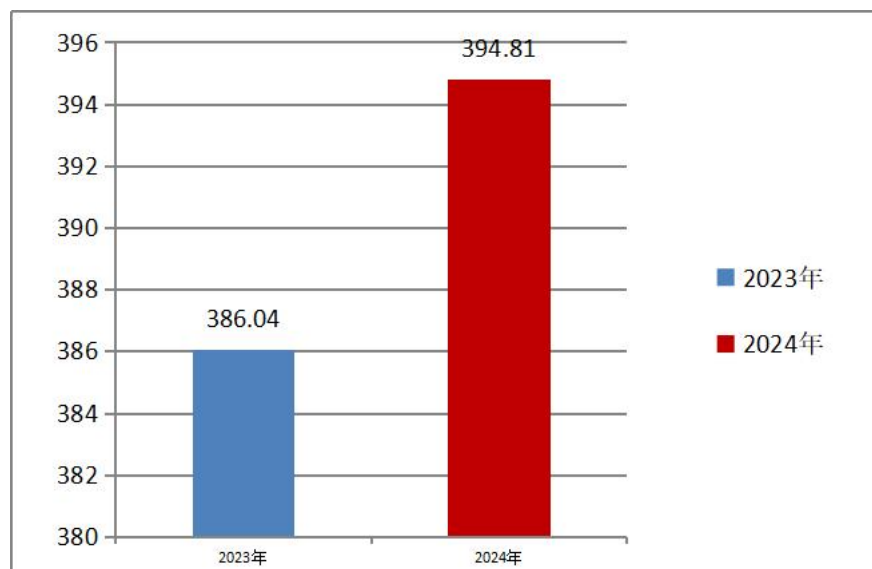


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

## (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394.81万元，主要用于以下方面：教育支出327.05万元，占82.8%；社会保障和就业支出32.18万元，占8.2%；卫生健康支出12.01万元，占3.0%；住房保障支出23.57万元，占6.0%。

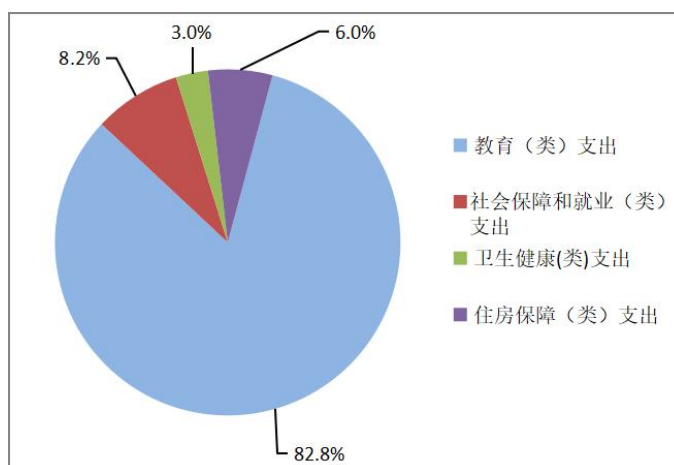


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **（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395.38万元，支出决算数为394.81万元，完成全年预算数的99.86%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为379.17万元，支出决算为327.05万元，完成全年预算的86.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分预算项目未完成资金支付。

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32.18万元，支出决算为32.18万元，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12.01万元，支出决算为12.01万元，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23.57万元，支出决算为23.57万元，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378.64万元，其中：

人员经费338.18万元，主要包括：基本工资103.42万元、津贴补贴14.33万元、奖金48.85万元、绩效工资53.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.18万元、职工基本医疗保险缴费12.01

万元、其他社会保障缴费7.47万元、住房公积金23.57万元、其他工资福利支出29.74万元、生活补助10.02万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出3.16万元。

**公用经费**40.46万元，主要包括：办公费8.32万元、水费1.01万元、电费3.74万元、邮电费0.83万元、物业管理费0.78万元、差旅费6.15万元、维修（护）费6.54万元、培训费2.93万元、专用材料费1.88万元、劳务费5.39万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.35万元、其他商品和服务支出1.39万元。

## **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年度本单位未编制财政拨款“三公”经费预算，支出决算与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是科学合理的编制“三公”经费预算，从而达到资金使用高效。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待事项。

### **（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%。

**1. 因公出国（境）经费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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%。主要原因是本年度未发生公务接待事项。

**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减少0万元，下降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%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少0万元，下降0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

苍溪县彭店乡初级中学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，苍溪县彭店乡初级中学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，组织对彭店中学2024年春营养餐补助资金项目（川财教【2024】7号）等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对8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。主要是学生伙食收入和课后服务收入52.12万元。

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		51082423T000009737945-彭店中学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）		苍溪县彭店乡初级中学		
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				
		教育质量奖励资金项目年度目标圆满达成，完成优秀师生表彰、教学研讨支持，有效激励师生，推动教学质量提升。				精准落实优秀师生奖励、教研活动资助、教学资源采购任务，教研成果显著，达成提升教学质量核心目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先制定科学奖励标准与评选方案，经严格评审，对学科竞赛优胜师生、优秀班主任等予以表彰。同时，划拨资金支持教学研讨会、教师技能培训，并采购教学参考资料、教具，全程规范资金使用，确保奖励与支持落到实处。								
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	1.30	1.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.30	1.30			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	使用覆盖率	=	100	%	100.00%	50	49	
	效益指标	社会效益指标	效益指标	≥	91	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	93	%	100.00%	10	10	
合计								100	99	
评价结论	经自评，彭店初中 2022 年教育质量奖励资金项目总分 99分。项目通过奖励优秀师生、支持教研活动，激发师生积极性，教师教学技能竞赛获奖率提升，学生学科成绩优秀率提高 。同时，采购教学资料优化资源，师生满意度达100%，有效促进教学质量提升，达成预期目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082423T000009759779-彭店中学设备购置和改善办学条件项目								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡初级中学		
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				
		年度目标全面完成，购买教学设施设备，改善教学环境。				年度目标全面完成，改善办学条件，为学生创造优质的教学环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年度目标全面完成，改善办学条件，为学生创造优质的教学环境。								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	使用覆盖率	=	100	%	100.00%	50	48	
	效益指标	社会效益指标	效益指标	≥	91	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	93	%	100.00%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	年度目标全面完成，改善办学条件，为学生创造优质的教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010752524-彭店中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）		苍溪县彭店乡初级中学		
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				
		公共住房资金收入，用于改善教师住房条件，确保教职工认真工作。				优先完成屋顶防水修补、楼道照明更换及基础电路检修，解决主要安全隐患，同步清理公共区域杂物。虽未覆盖全部维护需求，但关键任务已完成，保障住户基本居住安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	优先对漏水屋顶进行防水处理，更换楼道损坏的照明灯具，检修老化电路。施工前进行全面勘察评估，施工中严格把控材料质量与施工进度，完工后组织验收，确保有限资金切实解决住房关键问题。								
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	1.00	0.79	0.00			0.00%	10	9	财政资金紧张，未能及时支付。
	其中：财政资金	1.00	0.79	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	≥	50	%	92	45	40	还未实现支付
	效益指标	经济效益指标	效益	≥	40	%	91	35	35	还未实现支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	93	10	8	还未实现支付
合计								100	92	
评价结论	经自评，彭店初中公共租赁住房租金支出项目获 94分。项目保障住户基本居住需求。改造后住户反馈良好，公共区域安全性与便利性显著提升，资金使用效率高，虽未覆盖全部维护需求，但已达成关键任务目标，切实改善住房环境。									
存在问题	项目资金虽使用效率高，但未覆盖全部维护需求，诸如部分老旧设施老化严重亟待更换、公共区域照明设备节能改造等方面，因资金限制无法及时推进									
改进措施	制定长期维护计划，分阶段推进未完成的维护任务，定期开展公租房设施安全隐患排查，利用住户反馈完善维护重点，逐步提升居住环境质量。									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010752660-彭店中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）		苍溪县彭店乡初级中学			
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					课后服务性收费收入支出项目年度目标全面完成，资金用于师资课后服务补贴、课程耗材采购及活动组织，保障课后服务有序开展，提升学生参与度与家长满意度。				
		2. 项目实施内容及过程概述					彭店初中课后服务性收费收入支出项目，足额发放教师课后服务补贴，采购课程所需耗材。资金使用规范，课后服务覆盖率达 100%，师生满意度超 90%，全面达成目标。				
		课后服务性收费收入支出项目年度目标全面完成，资金用于师资课后服务补贴、课程耗材采购及活动组织，保障课后服务有序开展，提升学生参与度与家长满意度。									
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	得分	原因	
		总额	14.00	14.00	11.43		81.61%	10	10	年初预算数与实际有差异。	
		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	14.00	14.00	11.43		81.61%	/	/		
		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	服务对象	≥	50	%	90	45	45	
		效益指标	社会效益指标	效益	≥	40	%	90	35	35	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论		经自评，彭店初中课后服务性收费支出项目总分为 100 分。项目资金足额保障教师补贴发放，有效激励师资参与；采购耗材物资，丰富课程内容；开展多元特色活动，课后服务参与率达 100%，学生兴趣培养与知识拓展效果显著。家长满意度提升至 93%，较上年增长，切实解决学生课后需求，实现服务提质增效目标。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010752680-彭店中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）		苍溪县彭店乡初级中学校	
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			
		项目年度目标已完成，资金用于食材采购，保障餐食供应安全，提升师生用餐满意度。					对照年度目标，彭店初中伙食服务收入支出项目资金全部用于食材采购及工人工资发放，保障每日食材新鲜供应，按时支付人员薪酬，确保食堂稳定运营，满足师生就餐基本需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	彭店初中伙食服务收入支出项目严格围绕预算规划，将资金专项用于食材采购与工人工资发放。食材采购方面，建立供应商筛选机制，每日采购新鲜食材、肉蛋，严格验收把控质量；工人工资按考勤核算，每月准时发放。全过程严格执行财务制度，确保资金专款专用，保障食堂平稳运行。								
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	50.00	50.00	40.69			81.38%	10	10	开票不及时，未及时支付材料款。
	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	50.00	50.00	40.69			81.38%	/	/	
	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	生活质量	≥	50	%	90	45	45	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	40	%	90	35	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	经自评，彭店初中食服务收入支出项目总分 100分。项目通过专项保障食材采购与工人工资，确保每日餐食新鲜供应，工人队伍稳定。食材验收合格率达 100%，师生用餐满意度达 90%，较上年提升，有效保障师生饮食安全与营养均衡。资金使用规范透明，实现食堂基础运营零中断，切实满足师生就餐需求，达成预期目标。									
存在问题	餐食种类和口味创新不足，难以持续满足师生多样化需求；成本控制压力较大，食材价格波动时应对能力较弱。									
改进措施	定期调研师生饮食偏好，引入特色菜品，丰富餐食种类；建立食材价格动态监测机制，与供应商协商稳定采购价。									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011564355-彭店中学运动场维修整治项目（苍财预【2024】1号）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县彭店乡初级中学		
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				
		年度目标已圆满完成，完成球场修缮及舞台升级，有效改善运动环境，获师生广泛好评。				完成场修缮及舞台升级，场地安全性与实用性显著提升，为师生提供优质运动环境，超额完成预期建设任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	彭店初中运动场改建项目启动后，先对舞台、篮球场等区域进行破损检测与评估，随后开篮球场地面翻新、舞台升级工作。施工中严格把控质量与进度，完成后组织验收整改，确保为师生打造安全、舒适的运动空间。								
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	20.00	0.00			0.00%	10	9	财政资金紧张，未能及时支付。
	其中：财政资金	0.00	20.00	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	使用覆盖率	=	100	%	100.00%	50	47	
	效益指标	社会效益指标	效益指标	≥	91	%	100.00%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	93	%	100.00%	10	10	
合计								100	96	
评价结论	经自评，彭店初中运动场改建项目获 96分。项目全面完成篮球场翻新，彻底改善场地老旧，运动场地安全性与功能性显著提升。师生日均使用时长增加，体育课程及课外活动参与率提升，校园体育氛围浓厚，切实满足师生运动需求，资金使用高效，达成预期目标，社会效益良好。									
存在问题	部分环节衔接上存在一定磨合空间，局部区域的细节处理与预期效果尚有优化余地，整体协调性还可进一步完善。									
改进措施	强化环节衔接、深化局部优化、优化整体效果									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011800148-彭店中学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）		苍溪县彭店乡初级中学	
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			
		学生提供可口营养热餐，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质					提升学生餐饮水平，增强学生健康体质			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于提升学生餐饮水平，增强学是健康体质，具体为提供可口营养的牛奶及热餐等。								
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	22.42	9.87			44.02%	10	9	2024年下达调整预算数，未实现全部支付。
	其中：财政资金	0.00	22.42	8.31			44.02%	/	/	
	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	学生全面覆盖人数	量化	181	人	在校130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	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10	8	
		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	%	90%	20	19	
合计								100	96	
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学是健康体质，由于2024底下达调整预算数，未实现全部支付。自评得分为96分。									
存在问题	2024底下达调整预算数，未实现全部支付。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成支付，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：王洁					财务负责人：孙川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000012117208-彭店中学教学楼厕所改建项目（川财教【2024】7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县彭店乡初级中学		
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			
		厕所裂缝修补、排水系统疏通、贴瓷砖等					已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	厕所裂缝修补、排水系统疏通、贴瓷砖等								
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		0.00		0.00%	10	5	财政未下达专项资金，未支付。
	其中：财政资金	0.00	18.00		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	屋顶渗漏修复范围	明确性	100	%	100.00%	20	20	
		质量指标	防水施工工艺合规性	明确性	防水治漏	%	100.00%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	明确性	10月31日前	%	100.00%	10	10	
		社会效益指标	周边环境改善效果	多因性	美观实用	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	学生及家长满意度	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制合理性	≡	18	万元	100.00%	20	20	
合计								100	95	
评价结论	因资金未及时到位，导致支付不及时，故最终得分95分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洁					财务负责人：孙川					

## 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