

2024年度
苍溪县东溪镇双田小学校
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.....	21
一、收入支出决算总表.....	21

二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

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，坚持依法执教。

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. 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。

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、继续教育的考核考评工作。

5. 严格管理学校教育经费，执行财务管理制度。

6. 承担当地镇党委、镇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。

1. 抓好党建工作，落实好党风廉政建设主体责任，致支部工作再上新台阶。

2. 完善了部分内控制度，规范了学校管理。

3. 注重师德修养，提升教师素质，德育工作和关工委工作有效提高。

4. 加快推进学校体育艺术教育建设发展，培养更多优质特长生。

二、机构设置

苍溪县东溪镇双田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：苍溪县东溪镇双田小学校。

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568.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少22.52万元，下降3.8%。主要变动原因是人员减少。

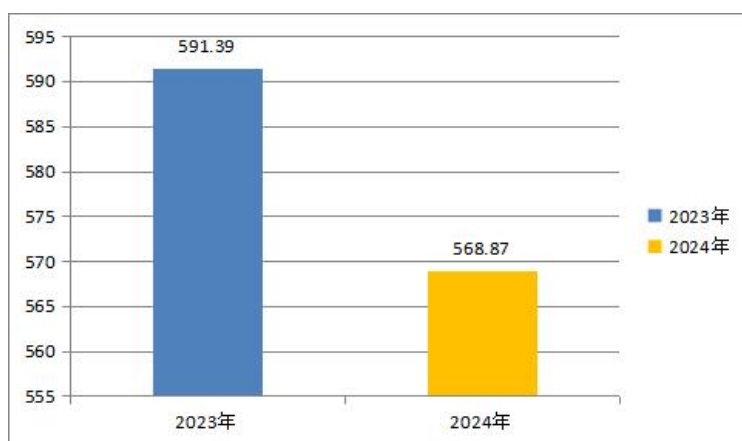


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计556.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入502.21万元，占90.2%；其他收入54.32万元，占9.8%。

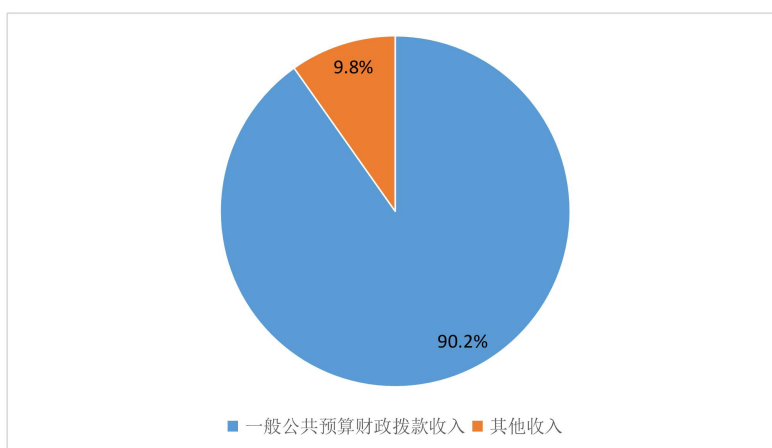


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计566.29万元，其中：基本支出480.91万元，占84.9%；项目支出85.38万元，占15.1%。

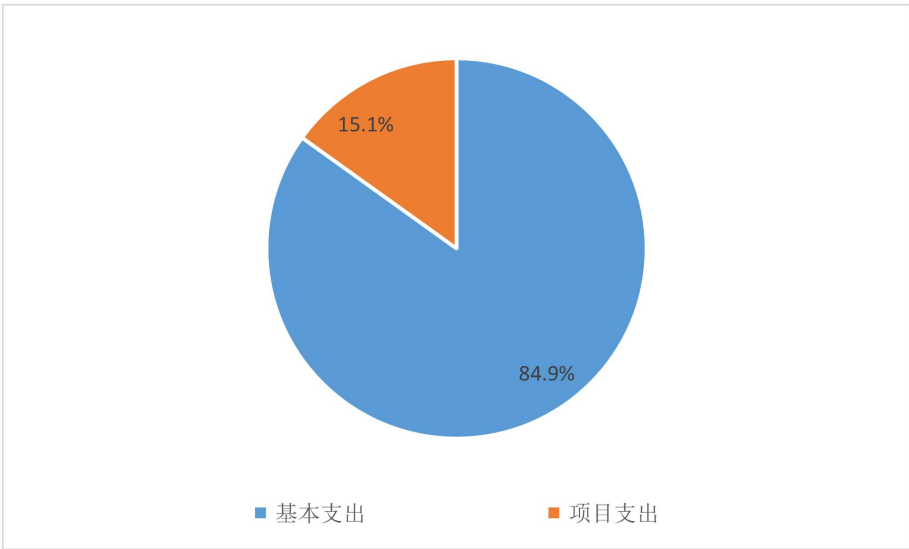


图3：支出决算结构图

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502.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.67万元，下降0.2%。主要变动原因是人员减少。

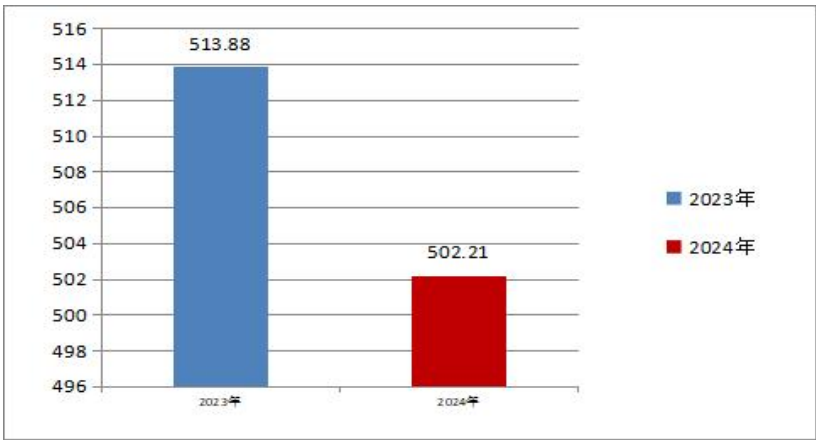


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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502.21万元，占本年支出合计的88.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.67万元，下降2.3%。主要变动原因是人员减少。

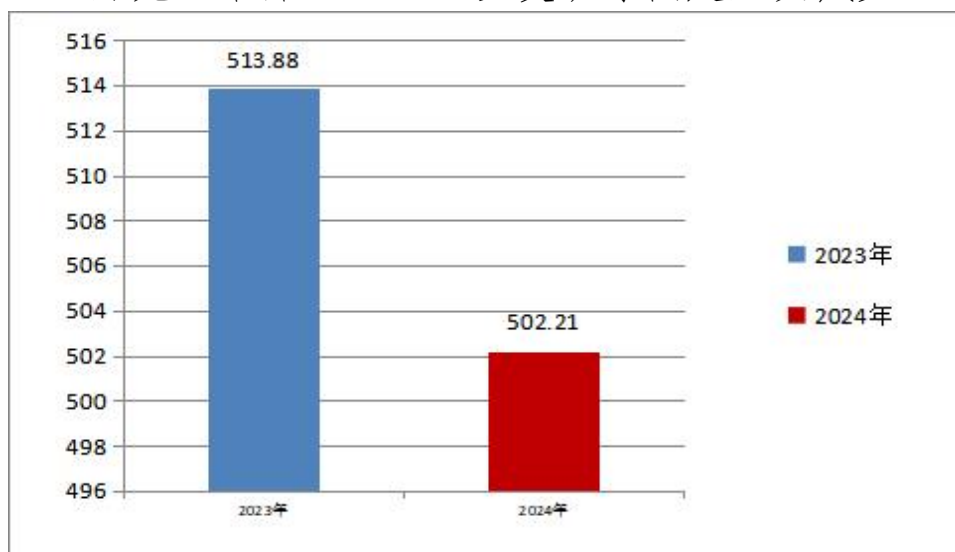


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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502.21万元，主要用于以下方面：教育支出409.83万元，占81.6%；社会保障和就业支出42.05万元，占8.4%；卫生健康支出16.13万元，占3.2%；住房保障支出34.2万元，占6.8%。

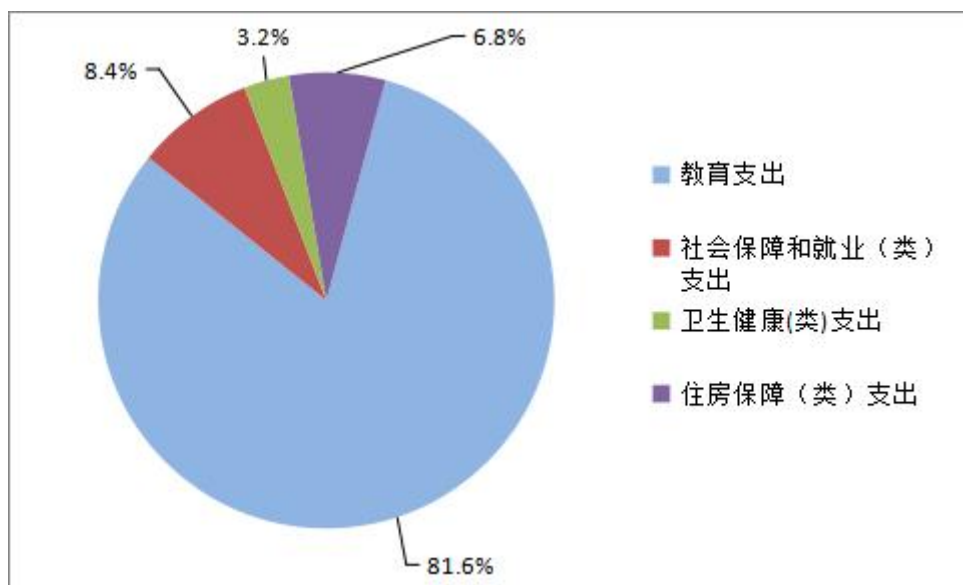


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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502.21万元，支出决算数为502.21万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为401.93万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为42.05万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.13万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为34.2万元，完成预算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480.91万元，其中：

人员经费427.2万元，主要包括：基本工资132.38万元、津贴补贴16.61万元、奖金68.62万元、绩效工资75.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.05万元、职工基本医疗保险缴费16.13万元、其他社会保障缴费8.67万元、住房公积金34.2万元、其他工资福利支出22.13万元、生活补助8.86万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出1.81万元。

公用经费53.71万元，主要包括：办公费13.39万元、水费0.44万元、电费1.41万元、邮电费1.02万元、物业管理费0.5万元、差旅费10.58万元、维修（护）费10.05万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0.63万元、劳务费5.35万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.97万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出6.97万元。

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0.15万元，完成预算的50%；较上年增加0.15万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是开展业务活动增加了公务接待。

（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0.15万元，占100%。具体情况如下：

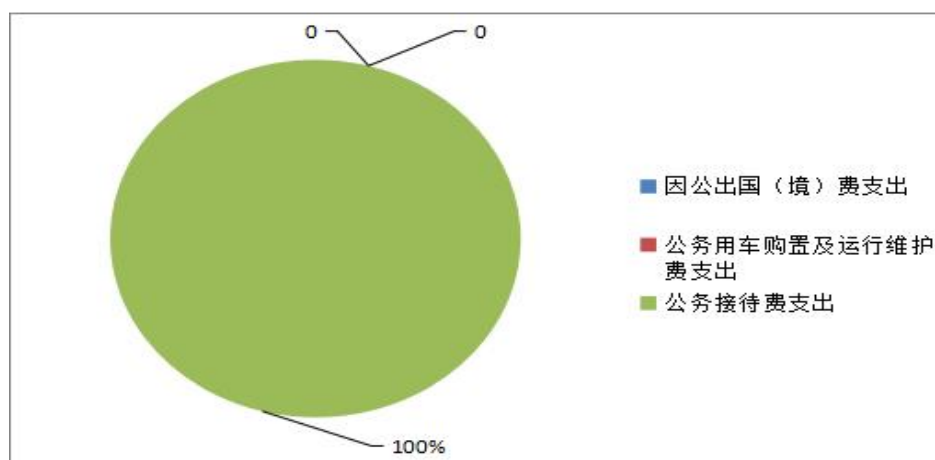


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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0.3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的50%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元，增长100%。主要原因是开展业务活动增加了公务接待。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，31人次，共计支出0.15万元，具体内容包括：学区2024年春教学质量分析、研讨交流在我校举办，支公务接待0.15万元。

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增加0万元，增长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增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

双田小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，双田小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（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，组织对双田小学2024年公用经费项目等7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。主要是伙食服务费收入39.2万元，课后服务费收入15.1万元。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出。

十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

十一、社会保障和就业（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（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。

十三、住房保障（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。

十四、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。

十五、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）

项目名称		51082423T000009620502-双田小学改善环境经费项目									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位（盖章）	苍溪县东溪镇双田小学校		
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			
		在校园内种植花草树木，美化、绿化校园，环境宜人。让全校师生在优美的环境中学习工作。						完成校园绿化，种植花草树木，美化校园环境			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容是按照相关规定，通过支委会讨论决定，进行预算编制及竞争性谈判确定中标企业，按照合同实施，经验收后按照预算项目和预算指标申请资金，经财政部门审核后进行支付。									
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	经费	=	50000	元	50000	20	20		
	产出指标	质量指标	环境改善率	≥	95	%	95	20	18		
	效益指标	社会效益指标	学校环境的影响	定性	宜人		宜人	20	20		
	效益指标	生态效益指标	环境改善	定性	良好		良好	20	18		
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	96		
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。美化绿化校园环境，让全校师生在优美的环境中学习工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010426361-双田小学设备购置及校舍维修川财教（2023）49号								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县东溪镇双田小学校		
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			
		双田小学校舍维修，改善师生生活环境，促进学校发展。					维修学校校舍，维修质量高，保障师生安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容是按照相关规定，通过支委会讨论决定，进行预算编制及竞争性谈判确定中标企业，按照合同实施，经验收后按照预算项目和预算指标申请资金，经财政部门审核后进行支付。								
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	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	经费	=	10000	元	10000	20	20	
	产出指标	质量指标	维修达标率	≥	96	%	96	20	19	
	效益指标	社会效益指标	学校环境的影响	定性	效果好		效果好	20	18	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	定性	良好		良好	20	19	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	93	%	94	10	9	
合计								100	95	
评价结论	自评分100分，评价结果为优秀。维修学校校舍，维修质量高，保障师生安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010624550-双田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）		苍溪县东溪镇双田小学校	
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			
		双田小学附属幼儿园保教费收入安排的支出项目，保障幼儿园正常的教育教学秩序及幼儿园正常运转，提高办学条件及教学质量，让社会满意。					保障幼儿园正常的教育教学秩序及幼儿园正常运转，提高办学条件及教学质量，让社会满意。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按收费标准收取幼儿园保教费，用于幼儿园教师的劳务及社保支出及正常运转，按照预算项目和预算指标申请资金，经财政部门审核后支付。								
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	11.50	11.50	7.90			68.70%	10	8	由于学生人数减少，预算收入减少。
	其中：财政资金	11.50	11.50	7.90			68.70%	/	/	
	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	学生人数	=	40	人	40	20	20	
			保教费收入	=	11.5	万元	11.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	幼儿学生生活学习情况	定性	良好		良好	20	18	
		可持续影响指标	幼儿学生发展情况	定性	好		好	20	17	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	94	%	94	10	10	
合计								100	93	
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀。幼儿园正常的教育教学秩序良好及幼儿园运转正常，提高办学条件及教学质量，让社会满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010625985-双田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）		苍溪县东溪镇双田小学校		
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				
		双田小学伙食服务收入安排的支出（2024）项目保障学生合理膳食，营养均衡合理；提高饭菜质量，服务好学生，保本经营服务，让学生及学生家长放心满意。				学生合理膳食，营养均衡合理；提高饭菜质量，服务好学生，保本经营服务，让学生及学生家长放心满意。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校食堂公开招标采购食材，食材安全卫生，学生饭菜可口营养，营养均衡合理；提高饭菜质量，服务好学生，保本经营服务，让学生及学生家长放心满意。								
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	45.00	45.00	44.64		99.20%		10	9	由于学生人数减少,预算收入减少。
	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	45.00	45.00	44.64		99.20%		/	/	
	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	收入金额	=	45	万元	44.64	20	19	学生人数减少
			就餐学生人数	=	152	人	130	20	19	学生人数减少
	效益指标	可持续发展指标	学生营养均衡	定性	合理膳食		合理膳食	20	20	
		可持续影响指标	学生身体状况	定性	健康		健康	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	97	
评价结论	自评分97分，评价结果为优秀。学生合理膳食，营养均衡合理；提高饭菜质量，服务好学生，保本经营服务，让学生及学生家长放心满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010627054-双田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）	苍溪县东溪镇双田小学校		
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			
		双田小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）项目，为了激发学生兴趣，发展学生特长，满足不同学生的需求，充分发挥学生的天性，开展丰富多彩的活动，让学生快乐健康成长。					激发学生兴趣，发展学生特长，提高学生的能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校设立5个兴趣小组，学生根据的特长选择性参加，，满足不同学生的需求，充分发挥学生的天性，开展丰富多彩的活动，让学生快乐健康成长。								
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	21.00	21.00	16.07			76.51%	10	8	学生人数减少
	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	21.00	21.00	16.07			76.51%	/	/	
	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	课后服务收入金额	=	21	万元	17	20	19	学生人数减少
			服务人数	=	167	人	129	20	19	学生人数减少
	效益指标	社会效益指标	学生兴趣的培养	定性	效果好		效果好	20	20	
		可持续发展指标	学生综合素质	定性	良好		良好	20	17	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	94	%	95	10	20	
合计								100	94	
评价结论	自评分97分，评价结果为优秀。激发学生兴趣，发展学生特长，提高学生的能力，社会满意。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013083832-双田小学2024年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）	苍溪县东溪镇双田小学校		
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			
		该项目保障学校各项活动正常开展及正常运转，有利于学校进一步发展。					该项目保障学校各项活动正常开展及正常运转，有利于学校进一步发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家义务教育经费保障机制要求，双田小学2024年申请义教公用经费专项预算，用于保障学校基本运转、改善办学条件、提升教育教学质量，确保义务教育均衡发展。								
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	28.98	28.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.98	28.98			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		权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保运转	定性	正常			30	30	
	产出指标	数量指标	金额	=	28.98	万元		30	30	
	效益指标	社会效益指标	效果	定性	良好			20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	9	
合计								100	98	
评价结论	自评分98分，评价结果为优秀。2024年公用经费专执行总体良好，基本实现预期目标，资金使用合规，在改善办学条件、保障教学运行方面成效显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011919746-2024年双田小学三区人才计划资金项目（罗鹏）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县东溪镇双田小学校			
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				
			我校2023-2024年度三区人才支持计划支教教师罗鹏，来自陵江小学，安排资金2万元。				完成三区人才支持计划支教教师罗鹏补助支付				
		2. 项目实施内容及过程概述	根据文件执行								
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	2.00	1.81		90.50%	10	8		
		其中：财政资金	0.00	2.00	1.81		90.50%	/	/		
		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	金额	=	2	万元	1.81	30	9	
		产出指标	时效指标	年度	定性	2023-2024年度		2023-2024年度	20	20	
		效益指标	可持续影响指标	教育教学理验、经验	定性	良好		良好	30	28	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	97	10	10	
合计								100	95		
评价结论		自评分98分，评价结果为优秀。激发学生兴趣，发展学生特长，提高学生的能力，社会满意。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：张波					财务负责人：任俊忠						

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