

2023 年度
苍溪县白桥镇初级中学校
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.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

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. 对标教育改革中的“9个坚持”，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，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1. 精于党建引领，守好“基准线”

(1) 主题教育走实走深。一是强化理论学习。

2. 常规党建入脑入心。一是抓实组织制度建设。

(1) 精细常规管理，夯实“责任线”

(2) 用制度管理给足压力

3. 精益质量提升，把住“生命线”

(1) 抓过程，重常规。

(2) 抓课堂，重效益。

(3) 抓教研，重提高。

(4) 抓中考，重出口。

4. 精心立德树人，紧扣“主轴线”

(1) 三室建设助成长

a. 行为习惯工作室：塑造成功人生。

b. 自主管理工作室：学生自治之旅。

c. 心理教育工作室：培育健康心灵。

(2) 主题活动润心灵

5. 精准队伍建设，筑牢“成长线”

(1) 把师德建设扛在肩上。

一是抓作风，强化纪律意识。

二是抓考核，强化底线意识。

(2) 把班主任培养抓在手上。

(3) 把年轻教师成长放在心上。

6. 精实后勤安全，紧盯“保障线”

(1) 加强后勤工作，服务至上

(2) 加强安全工作，生命至上

a. 着力压实安全工作责任。

b、着力安全隐患排查整改。

c、着力安全教育入脑入心。

二、机构设置

苍溪县白桥镇初级中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 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县白桥镇初级中学校

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,03.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.48 万元，下降 0.1%。主要变动原因是学生人数减少其他收入减少。

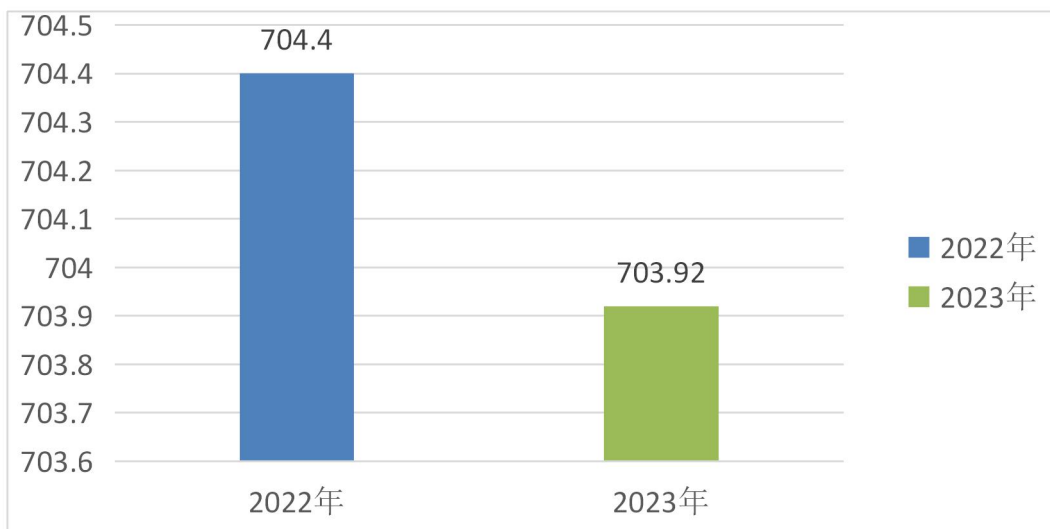


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 695.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 587.9 万元，占 84.5%；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 108.3 万元，占 15.5%；其他收入 0 万元，占 0%。

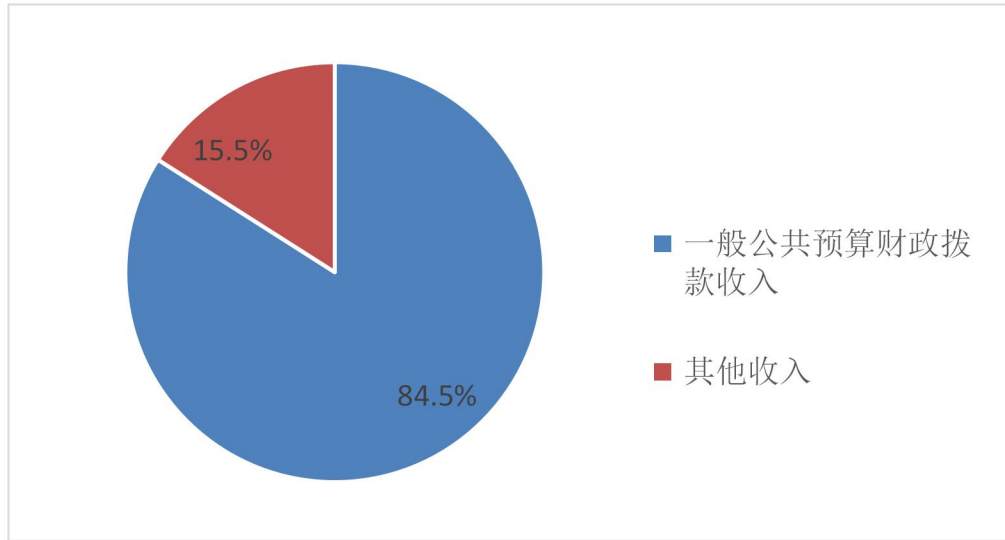


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 696.71 万元，其中：基本支出 511.13 万元，占 73.4%；项目支出 185.58 万元，占 26.6%；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%。

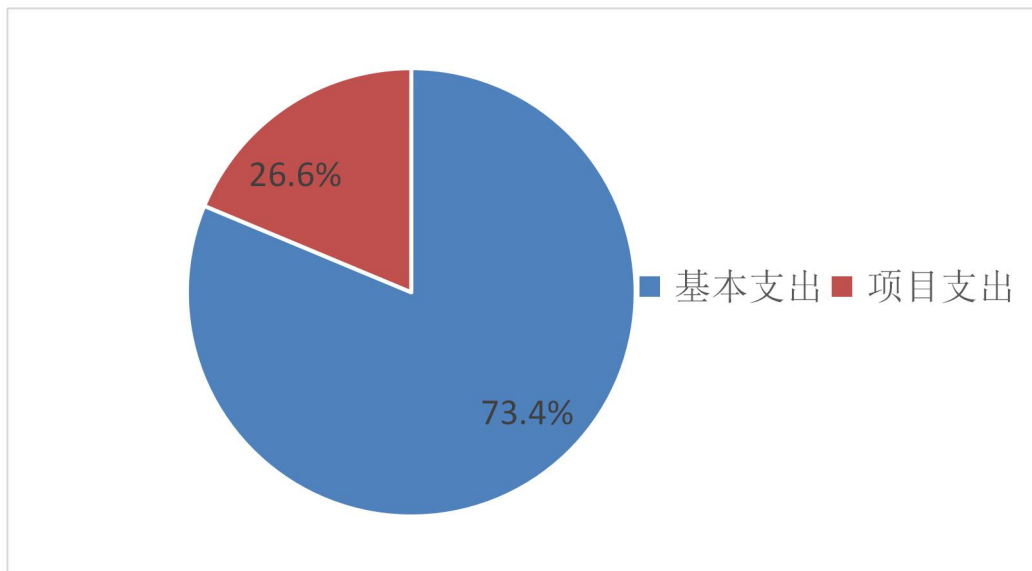


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 595.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.14 万元，增长 3.7%。主要变动原因是财政项目资金收入增加。

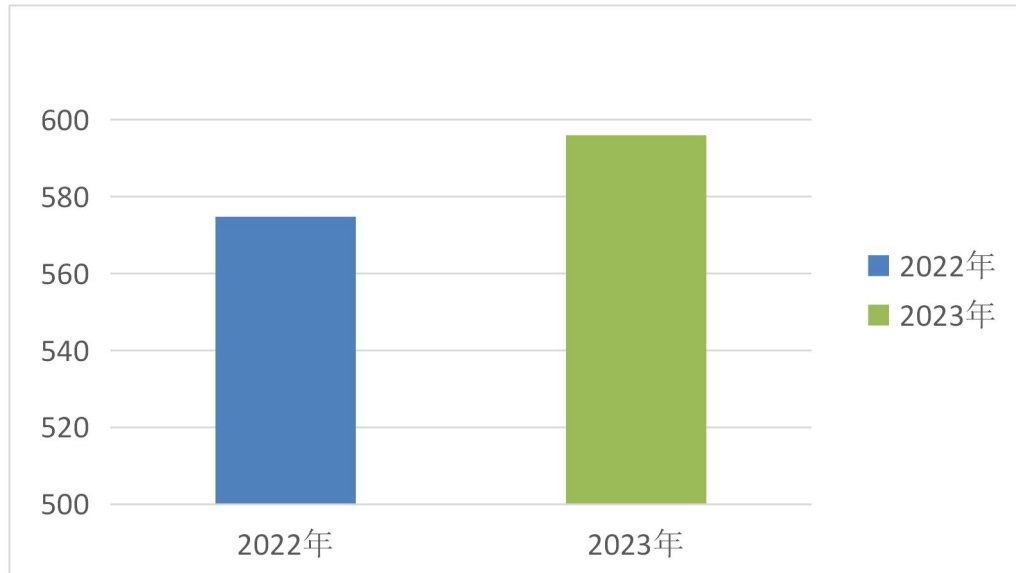


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,95.9 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.14 万元增长 3.7%。主要变动原因是财政项目资金收入增加。

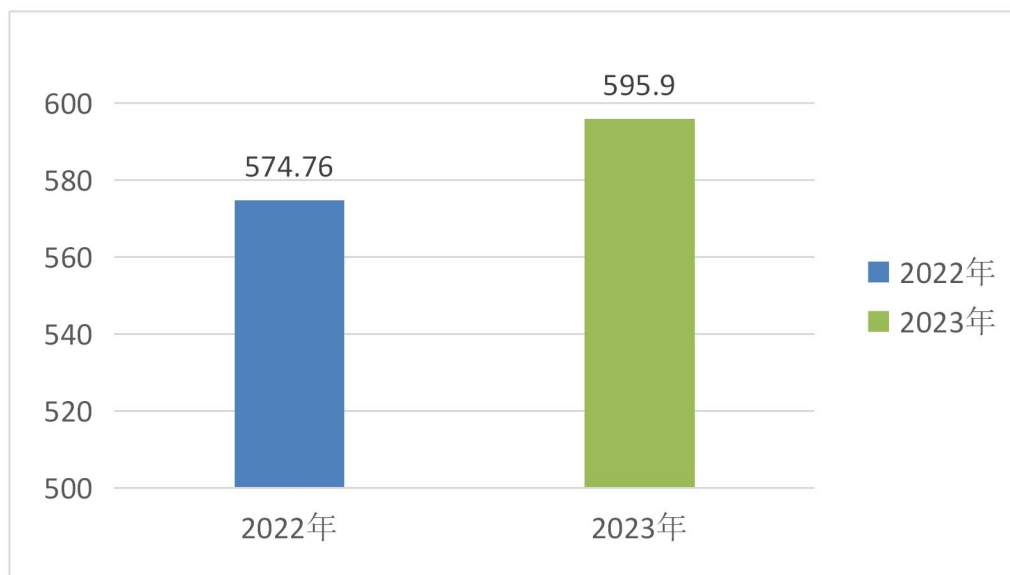
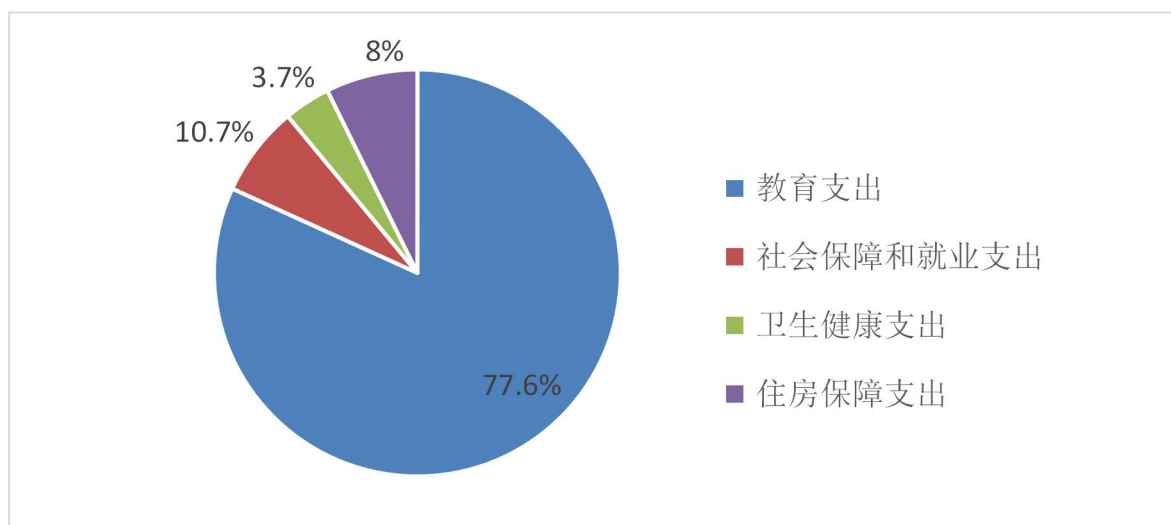


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 511.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 396.86 万元，占 77.6%；社会保障和就业支出 54.49 万元，占 10.7%；卫生健康支出 18.91 万元，占 3.7%；住房保障支出 40.87 万元，占 8%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出全年预算数为 667.88 万元，支出决算数为 595.9 万元，完成全年预算数的 89.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为 537.55 万元，支出决算为 465.57 万元，完成全年预算的 86.61%。决算数小于年预算数的主要原因是部分预算未完成支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）：全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：全年预算为 54.49 万元，支出决算为 54.49 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成全年预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：全年预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成全年预算的 100%。

7. 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 18.91 万元，支出决算为 18.91 万元，完成全年预算的 100%。

8. 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 40.87 万元，支出决算为 40.87 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.13 万元，其中：

人员经费 468.92 万元，主要包括：基本工资 159.6 万元、津贴补贴 18.15 万元、奖金 82.97 万元、绩效工资 85.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.49 万元、职工基本医疗保险缴费 18.91 万元、其他社会保障缴费 7.54 万元、住房公积金 40.87 万元、其他工资福利支出 1.03 万元。

公用经费 42.21 万元，主要包括：办公费 11.33 万元、印刷费 0.61 万元、水费 3.59 万元、电费 3.8 万元、邮电费 1.04 万元、物业管理费 2.68 万元、差旅费 3.01 万元、维修（护）费 10.63 万元、培训费 1.2 万元、专用材料费 1.28 万元、工会经费 1 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

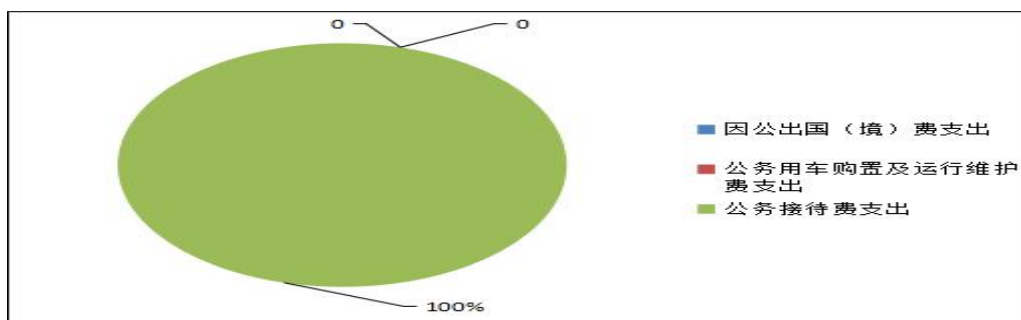
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。
决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年增加/减少/持平 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是因公出国（境）支出决算较 2022 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 2022 年度增加 0 万元，增长 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 2023 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 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

国内公务接待支出 0 万元。主要用国内公务接待 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

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，苍溪县白桥镇初级中学属于财政补助的事业单位，2023 年未发生机关运行经费，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，苍溪县白桥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 2023 年度预算编制阶段，组织对东青初中 2023 年营养餐改善计划资金（川财教〔2023〕5 号）等 26 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 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 6 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。主要是捐赠收入 3.73 万元,课后服务收费性项目和伙食服务收入项目收入 103.32 万元等。

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）：指单位举办的初中教育支出。

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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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、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。

十七、“三公”经费：指单位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（2023 年度）

项目名称		51082424T000010635009-白桥初中 2023 年秋季营养餐补助资金（川财教〔2023〕49 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门			实施单位（盖章）		苍溪县白桥镇初级中学校			
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，保障营养餐改善计划资金（川财教〔2023〕49 号）合理使用			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施的主要内容是按照政策，合理使用 2023 年营养餐改善计划资金（川财教〔2023〕49 号）。每月单位财务人员再财政部门的监督下，按照预算项目和指标，及时进行申报，财政部门审核后及时发放。							
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	3.69	3.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.69	3.69		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	%	100%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	自评 100 分，评价结果优秀。通过该项目的实施，保障日常定额公用经费，预算编制科学合理，减少结余资金，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高军			财务负责人：刘财明							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000010449095-白桥初中 2023 年就业创业补助资金（川财社〔2023〕63 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白桥镇初级中学校			
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，保障就业创业补助资金经费合理使用，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施的主要内容是按照政策，就业创业补助资金经费合理使用。每月单位财务人员再财政部门的监督下，按照预算项目和指标，及时进行工资申报，财政部门审核后及时发放。							
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	4.24	4.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.24	4.24			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	支付率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，评价结果优秀。通过该项目的实施，保障日常定额公用经费，预算编制科学合理，减少结余资金，维护了职工的合法权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高军					财务负责人：刘财明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009787098-白桥初中学生公厕堡坎排危工程项目（川财教〔2023〕49号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白桥镇初级中学校			
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	严格执行相关政策，保障学生公厕堡坎排危工程项目资金，合理合法合规使用预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照政策，合理合法使用学生公厕堡坎排危工程项目资金，在财政部门的监督下，按照预算项目和指标，及时进行工资申报，财政部门审核后及时发放。									
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	0	发生的经济业务未及时发现报账材料，导致当年资金未实现支付。	
	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							/	/		
合计										100	90
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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	90	90		
评价结论	自评90分，评价结果优秀。通过该项目的实施，保障日常定额公用经费，预算编制科学合理，减少结余资金，维护了职工的合法权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高军					财务负责人：刘财明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009467784-白桥初中 2020 年未下达预算调整（消化暂付款）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白桥镇初级中学校			
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	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施的主要内容是按照政策，消化暂付款。									
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	7.99	7.99			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.99	7.99			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	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	自评 100 分，评价结果优秀。通过该项目的实施，保障日常定额公用经费，预算编制科学合理，减少结余资金，维护了职工的合法权益。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：高军					财务负责人：刘财明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009398354-白桥初中 2023 年就业创业补助资金（苍财社〔2023〕42 号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白桥镇初级中学校			
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，保障就业创业补助资金经费合理使用，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施的主要内容是按照政策，就业创业补助资金经费合理使用。每月单位财务人员再财政部门的监督下，按照预算项目和指标，及时进行工资申报，财政部门审核后及时发放。								
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	3.82	3.82			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.82	3.82			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		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	自评 100 分，评价结果优秀。通过该项目的实施，保障日常定额公用经费，预算编制科学合理，减少结余资金，维护了职工的合法权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高军					财务负责人：刘财明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008551530-白桥初中课后服务性收费（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白桥镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过挖掘、整合学校的教育资源，充分发挥学校现有场地、教室和设施的作用，为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	周一至周五下午正常下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、娱乐游戏拓展小组活动，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	28.50	28.50	25.78		90.46%	10			
	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	28.50	28.50	25.78		90.46%	/	/		
	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	每生每天 2 课每课 3 元	=	6	人/天		45		
	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	定性	好	年		25		
	满意度指标	服务满意度指标	让学生满意	定性	好	年		10		
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转	定性	好	年		10		
合计								100		
评价结论	自评 100 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，学生综合素质得到了全面的发展，赢得了师生的好评。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：高军					财务负责人：刘财明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008551561-白桥初中伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白桥镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 伙食服务收入，提供给学生满意的、健康的、营养的伙食				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 100 字以				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格根据上级要求合理安排使用资金，根据国家膳食营养指南科学制定食谱，严把食品安全关，为师生提供了安全、可口的伙食。								
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	97.40	97.40	75.03		77.04%	5		因秋季学生自然减员，导致营养餐使用资金减少，所以预算执行率未达到 90%。	
	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	97.40	97.40	75.03		77.04%	/	/		
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	提供营养健康的伙食	定性	好	年		45		
	效益指标	社会效益指标	社会反响良好	定性	好	年		25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	定性	好	年		10		
	成本指标	经济成本指标	保本运转非盈利	定性	好	年		10		
合计							95			
评价结论	自评 95 分，评价结果为优秀。通过该项目的实施，办好了让学生、家长、教师满意的伙食，促进学生身心健康发展。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：高军					财务负责人：刘财明					

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