

2023年度  
苍溪县东青初级中学  
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.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	12
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.....	14
第四部分 附件.....	17
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. 加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平，做好立德树人教育工作。一是强化班子建设。充分利用“三会一课”，提高班子成员的政治思想觉悟；发挥党员的先锋模范作用，培养入党积极分子

子，提高团队的凝聚力和战斗力。二是强化班主任队伍建设。调整优化班主任队伍，建立健全班主任管理绩效方案，充分调动班主任创优争先的班级管理意识。三是强化教师队伍建设。组织优秀教师讲自己的故事，用身边的优秀典型引领团队，大力宣传正能量。

2. 加强学校后勤和德体艺卫等管理工作，确保校园安全稳定。一是抓好学校封闭式管理，排除外界对学校相关工作的干扰。二是常态化做好卫生管理，强化传染病的预防，做好学生健康教育。三是抓常态安全教育，杜绝安全事故发生。四是严格食材采购程序，规范食材进入渠道，保障师生食品安全。

3. 立德树人，强化学生行为习惯养成教育，塑造学校教育良好形象。一是抓学生品德教育，培育学生健康心智。抓好学生行为习惯、学习习惯、卫生习惯、生活习惯的系统教育，组织开展新生入学教育、书写比赛、征文比赛、作业展览、青春期教育、健康知识讲座、法制教育、文明寝室评比等活动，让校园干净、学生语言文明、形体靓丽、学习自觉；开展励志演讲、升旗仪式、特长展示等活动，实现人人都有远大理想追求、时时谈论美好未来、天天都在努力拼搏的良好氛围。二是开展多种技能活动，培养学生个性特长。抓好适用写作、数学思维、英语口语、社会科学、艺术体育等五大社团的社团建设，开展好一期一次运动会、征文比赛、书写比赛、计算能力大赛、口语比赛等活动，让学生在活动中成长，张扬个性特长。三是抓

实践活动，培养学生动手能力。开齐开足理化生实验教学，开展研学旅行等活动，培养学生的动手能力。四是抓好五项管理，让学生健康快乐成长。完善学校五项管理方案，坚持一日三操，鼓励学生读经典名著，杜绝学生的手机进校园，合理布置作业，让学生每天保证充足的睡眠，让学生健康快乐成长。

4. 抓纲务本，继续深入推进教育教学过程管理，推进教学质量稳步提升。一是本年度抓好控辍保学工作。在六年级考试结束后做好初一招生宣传工作，最大限度地控制学生的流失率。二是抓好艺术体育学科建设，规范过程管理，严格结果考核。三是抓实校本教研。把年轻教师培养与学科组教学、中考复习研究相结合，提高教研工作实效。四是抓课题研究，解决突出问题。本年度高质量完成英语课题的结题工作，德育管理和语文学科县级课题完成立项。

5. 加强学校文化、绿化建设，营造书香校园。一是本年度维修完善功能室，确保学生活动正常开展。二是多方争取资金，维修教学楼外墙，完善校门口文化建设。三是完善女生宿舍文化建设。

6. 加大教育宣传力度，争取更多社会力量支持，促进家校共育。本年度学校争取到“中科旭日建设集团股份有限公司”的学生资助资金4万元，用于优秀学生的激励和贫困学生的资助。

## 二、机构设置

苍溪县东青初级中学校属于苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，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：

苍溪县东青初级中学校

## 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818.32万元。与2022年度相比，收、支总计各减少82.73万元，下降9.2%。主要变动原因是人员变动财政拨款减少及项目预算减少。

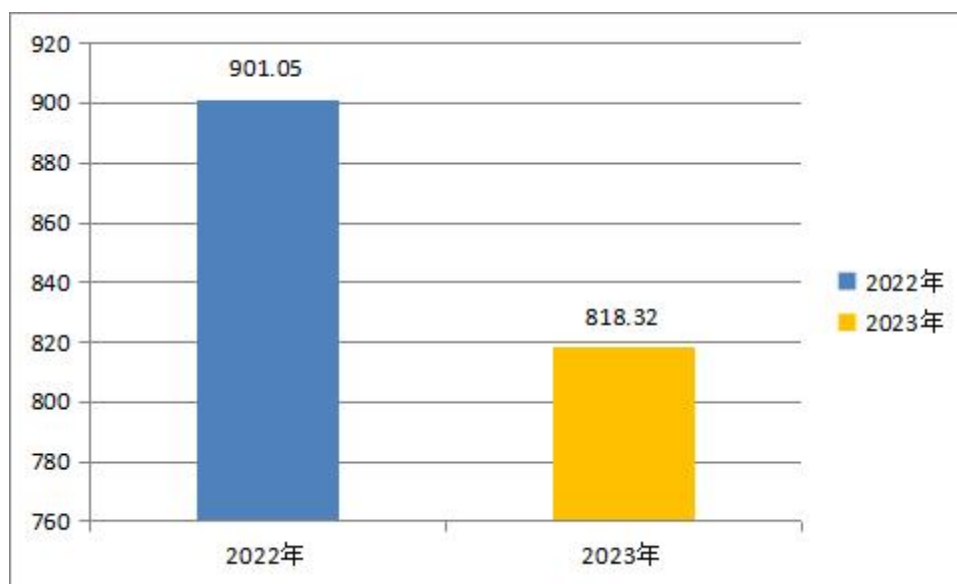


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计801.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.45万元，占86.6%；其他收入107.04万元，占13.4%。



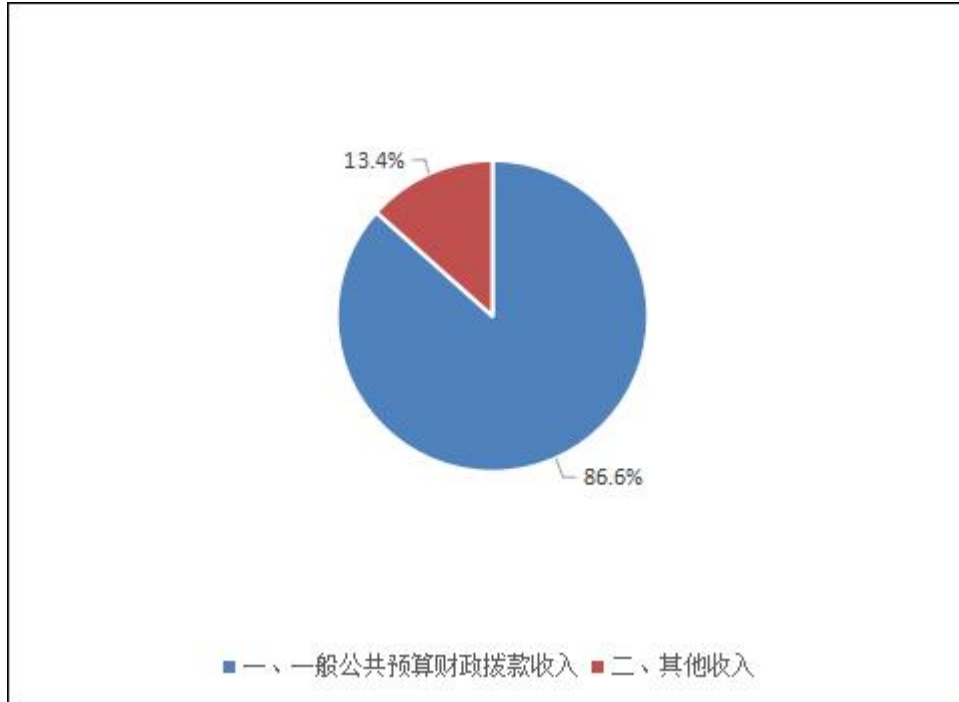


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计814.24万元，其中：基本支出679.38万元，占83.4%；项目支出134.86万元，占16.6%。

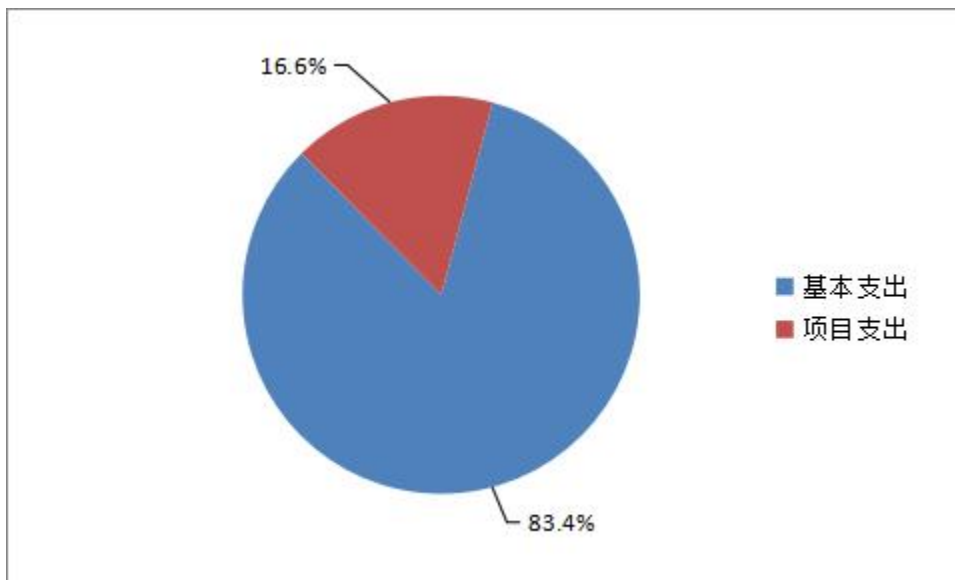


图3：支出决算结构图

#### 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703.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.09万元，下降10.7%。主要变动原因是人员变动财政拨款减少及项目预算减少。

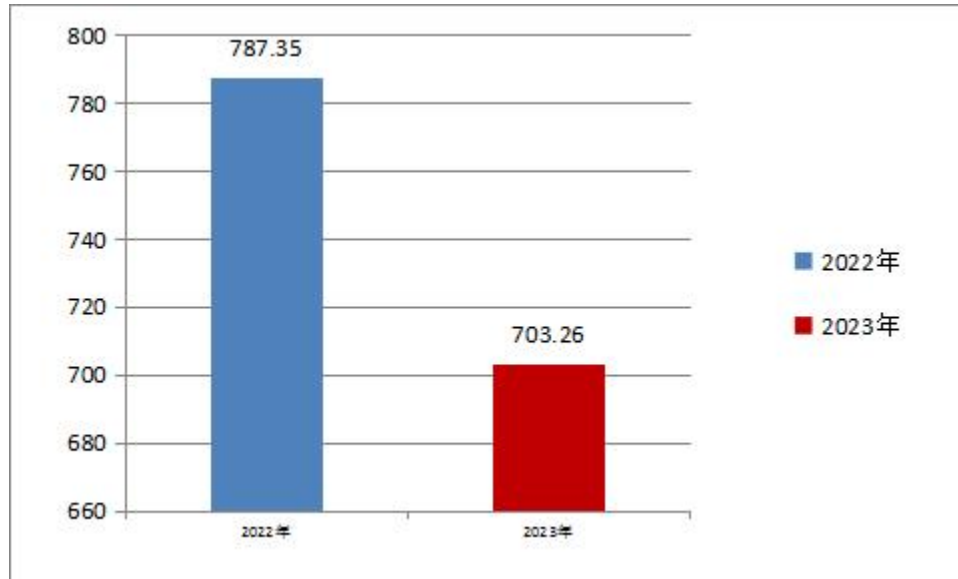


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.26万元，占本年支出合计的86.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.48万元，下降1.1%。主要变动原因是人员变动财政拨款减少及项目预算减少。

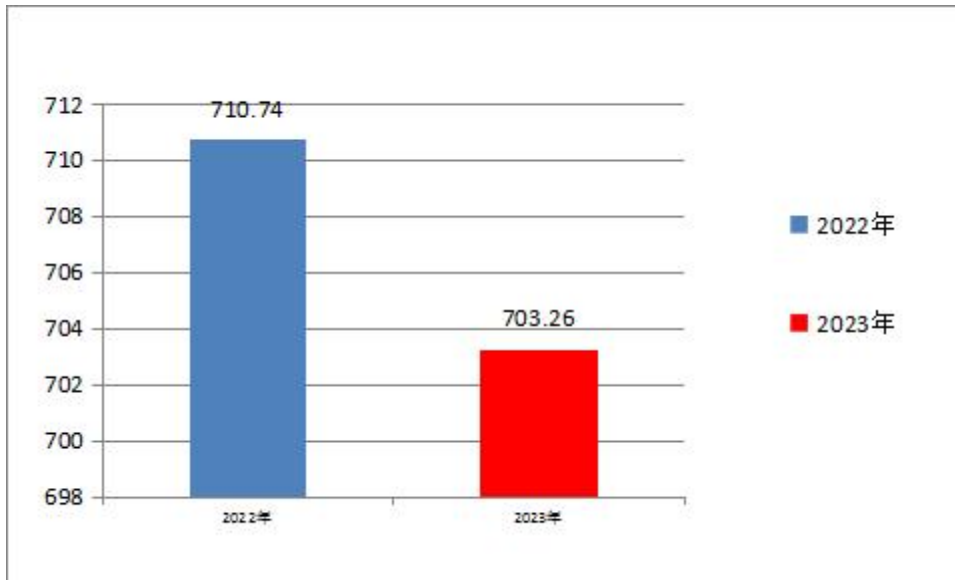


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出703.26万元，主要用于以下方面：教育支出548.44万元，占78%；社会保障和就业支出71.56万元，占10.2%；卫生健康支出30.45万元，占4.3%；住房保障支出52.81万元，占7.5%。

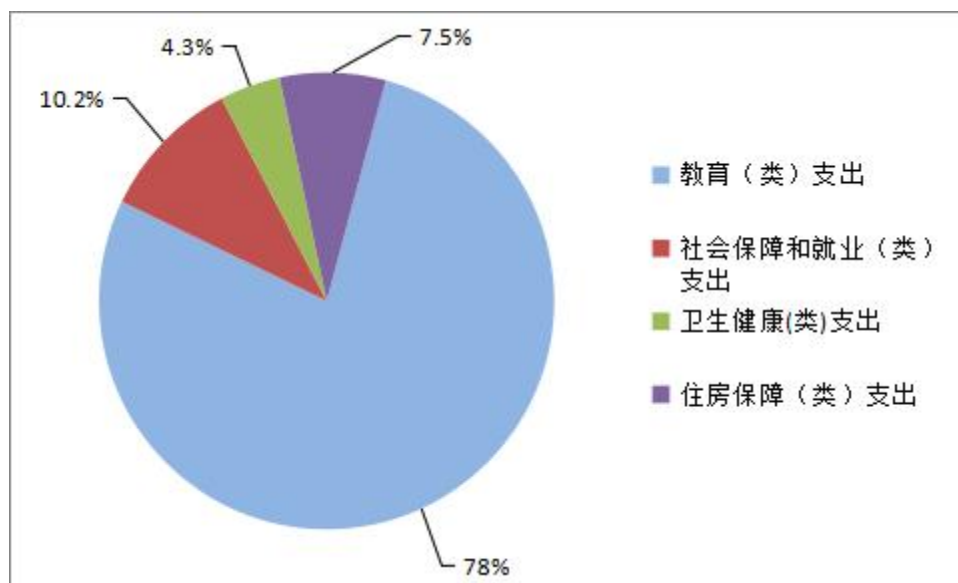


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为733.25万元，支出决算数为703.26万元，完成全年预算数的95.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为578.43万元，支出决算为548.44万元，完成全年预算的94.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分预算项目年末未完成资金支付。

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70.82万元，支出决算为70.82万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3. 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）：全年预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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30.45万元，支出决算为30.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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52.81万元，支出决算为52.81万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

### 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679.38万元，其中：

**人员经费**634.16万元，主要包括：基本工资226.99万元、津贴补贴23.55万元、奖金97.06万元、绩效工资113.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.82万元、职工基本医疗保险缴费30.45万元、其他社会保障缴费9.96万元、住房公积金52.81万元、其他工资福利支出6.11万元、生活补助2.05万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.74万元。

**公用经费**45.22万元，主要包括：办公费10.26万元、水费2.5万元、电费4.68万元、邮电费0.68万元、物业管理费1.09万元、差旅费5.23万元、维修（护）费14万元、租赁费0.06万元、培训费1.34万元、公务接待费0.34万元、专用材料费0.47万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.7万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出3.34万元、办公设备购置0.18万元。

## **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0.34万元，完成预算的68%；较上年增加0.34万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强财务管理、厉行节约，减少不必要的开支，以确保财政资金的合理使用。

### **（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0.34万元，占100%。具体情况如下：

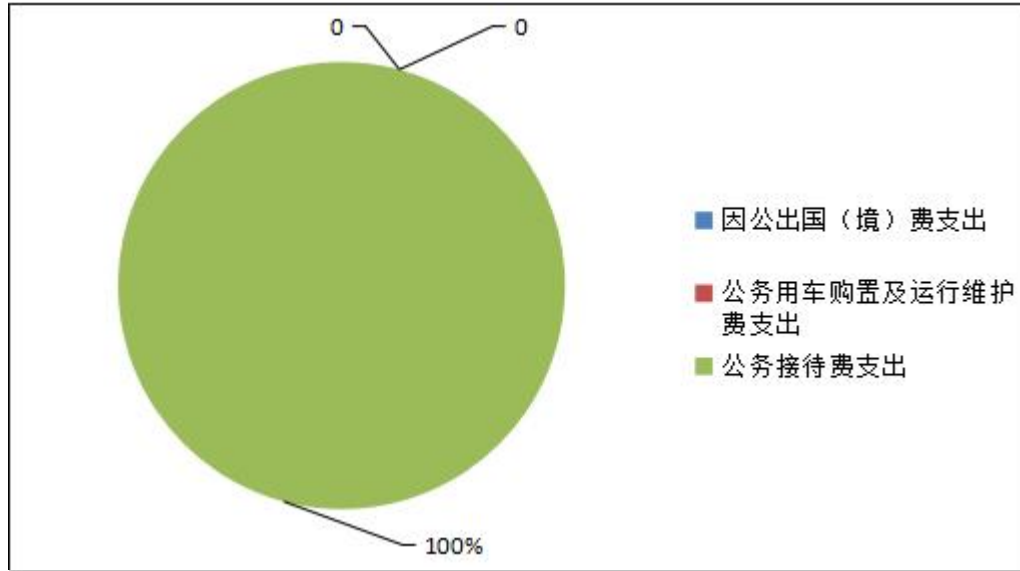


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。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支出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2022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0。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车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0.34万元，完成预算的68%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.34万元，增长100%。主要原因是疫情结束，公务接待活动按政策要求正常开展。其中：

国内公务接待支出0.34万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，约70人次，共计支出0.34万元，具体内容包括：中科旭日建设集团有限公司来校开展情系家乡、爱心助学活动，县名师工作室来校开展送教活动，县教育局安排的考务活动等服务保障。

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年度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年度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

苍溪县东青初级中学校属于财政补助的事业单位，2023年度未发生机关运行经费，与2022年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，苍溪县东青初级中学未发生政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位无公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

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22个项目开展了预算事前绩效评估，对22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		51082422T000007199238-东青初中改善办学环境条件项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县东青初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障学校办学条件项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，通过项目实施改善了学校的办学条件，预算编制科学合理。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目资金来源为2022年教育费附加安排资金，项目依据财政下达的专项经费预算列收入和支出，做到专款专用。										
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	1.50	1.50		100%	10	10	年中发生预算调整是因为年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。			
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100%	/	/				
	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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
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	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20			
		质量指标	质量指标	项目完工率	=	100	%	100	25	25		
			质量指标	项目合格率	=	100	%	100	25	25		
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10				
合计							100	100				
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，改善了学校办学条件。项目资金做到专款专用。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：任钦宏					财务负责人：任钦宏							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010626258-东青初中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)		苍溪县东青初级中学校		
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，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。					严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。									
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	2.90	0.24			8.20%	10	0.8	1. 该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金；2. 年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	2.90	0.24			8.20%	/	/		
	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
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	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	4	10	10		
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，学生辍学率	≤	0	%	0	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	90.8		
评价结论	根据项目自评情况，项目自评总分90.8分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划项目顺利实施，服务民生。										
存在问题	该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金。										
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。										
项目负责人：任钦宏					财务负责人：任钦宏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008454078-东青初中课后服务性收费项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县东青初级中学		
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	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，为未成年人的健康成长和全面发展创造良好的条件。					通过项目实施，全面提高学生的综合素质，促进学生健康成长，提高教育服务质量，切实减轻学生课业负担。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按课后服务内容设置相关活动，按时开展活动，保障学生权益，促进学生全面发展。									
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	29.00	29.00	23.94		82.56%	10	8.26	预算执行率未达到90%是因为年初预算和实际执行产生偏离，预算编制不够精准。		
	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	29.00	29.00	23.94		82.56%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	服务天数	≥	190	天	≥190	20	20		
			服务学生人数	≥	240	人	≥240	20	20		
		质量指标	活动开展率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困学生服务费用免除率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	92	10	10		
合计							100	98.26			
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分98.26分。通过项目实施，全面提高学生的综合素质，促进学生健康成长。项目资金做到专款专用。										
存在问题	预算执行率未达到90%是因为年初预算和实际执行产生偏离，预算编制不够精准。										
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。										
项目负责人：任钦宏					财务负责人：任钦宏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008454140—东青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)		苍溪县东青初级中学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		学校食堂按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。严格执行相关政策，按时为师生提供伙食服务，保质保量。通过项目实施，保障师生权益，保障学校教育教学工作的顺利实施。							
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	88.00	88.00	83.31		94.67%	10	9.47		
	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	88.00	88.00	83.31		94.67%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	服务天数	≥	200	天	≥200	20	20	
			服务人数	≥	258	人	≥258	20	20	
	效益指标	质量指标	大宗物资采购率	=	100	%	100	20	20	
			经济效益指标	资金利用率	=	100	%	94.67	20	18.93
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	98.4		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分98.4分。通过项目实施，在保障食品安全的前提下，满足了学校广大师生的日常就餐需求。项目资金做到专款专用。									
存在问题	项目年初预算数依据年初需要服务学生人数预估测算，测算数与实际执行情况存在差异，预算编制不够准确。									
改进措施	在今后的预算编制过程中，提高服务学生人数预估测算的准确度，力求预算编制更加合理。									
项目负责人：任钦宏					财务负责人：任钦宏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009311066-东青初中2023年营养餐改善计划资金（川财教〔2023〕5号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县东青初级中学校		
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，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。					严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。									
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	23.65	23.65		100.00%	10	10	年中发生预算调整是因为该项目年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	23.65	23.65		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
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	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	4	10	10		
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，学生辍学率	≤	0	%	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据项目自评情况，项目自评总分100分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划项目顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。项目资金做到专款专用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：	任钦宏					财务负责人：任钦宏					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009011362-东青初中财政代管的单位资金项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县东青初级中学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据苍府办函（2022）1号文件，我校严格依据财政代管资金的适用范围和使用流程规范使用财政代管资金。严格执行相关政策，保障学校取得的捐赠资金的合理使用和项目的顺利实施，预算编制科学合理。									
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	5.47	3.73			68.10%	10	6.81	1. 该项目预算执行率未达90%是因为项目执行进度是根据学校的具体情况安排，当年未实现的支出来年学校继续使用。2. 年中发生预算调整是因为年初无预算，年中依据学校实际情况调整预算。	
	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	0.00	5.47	3.73			68.10%	/	/		
其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
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	结转2022年中科旭日建设集团学生助学金	=	40000	元		20	20	资金支付进度根据学校的具体情况安排，当年未实现的支出来年学校继续使用。	
			资金支付率	=	100	%		20	13.62		
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%		20	20		
	效益指标		可持续影响指标	家校共育，捐资助学，促进教育均衡发展，学生辍学率	=	0	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	90.43		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分90.43分。通过项目实施，保障了贫困学生的就学问题，激励了优秀学生。项目资金做到专款专用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：任钦宏					财务负责人：任钦宏						

## 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