

2023 年度
苍溪县江南初级中学校
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.....	2
第二部分 2023 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.....	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	17
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. 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、县政府和上级主管单位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。

（二）2023年重点工作完成情况。

苍溪县江南初级中学校在上级正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，具体工作有：

1. 加快推进项目建设，学校项目建设提前完工。

2. 加快推进完成县城区大班额化解任务工作，顺利完成学校首届招生工作，学校于2023年9月正式招生投入使用。

3. 抓好队伍组建和师德师风建设与管理，规范办学行

为、规范从教行为。

4. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，推进“才情”德育品牌打造。

5. 教育教学工作成绩显著，安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。

6. 积极迅速推进学校环境完缮，改善学校办学条件，优化师生生活、学习、工作环境，促进教学效益。

二、机构设置

苍溪县江南初级中学校是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：

苍溪县江南初级中学校

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 7368.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4557.16 万元，增长 162.1%。主要变动原因是在建工程实施中，工程建设资金、课后服务、伙食服务费纳入预算管理收支较上年增多。

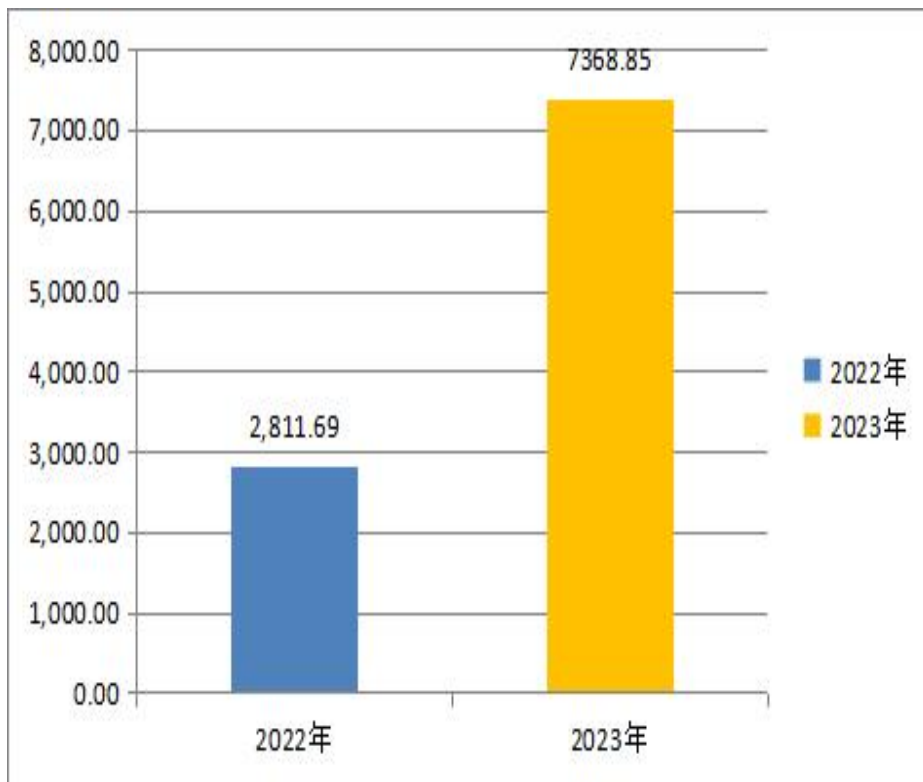


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 7368.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7192.92 万元，占 97.6%；其他收入 175.94 万

元，占 2.4%。

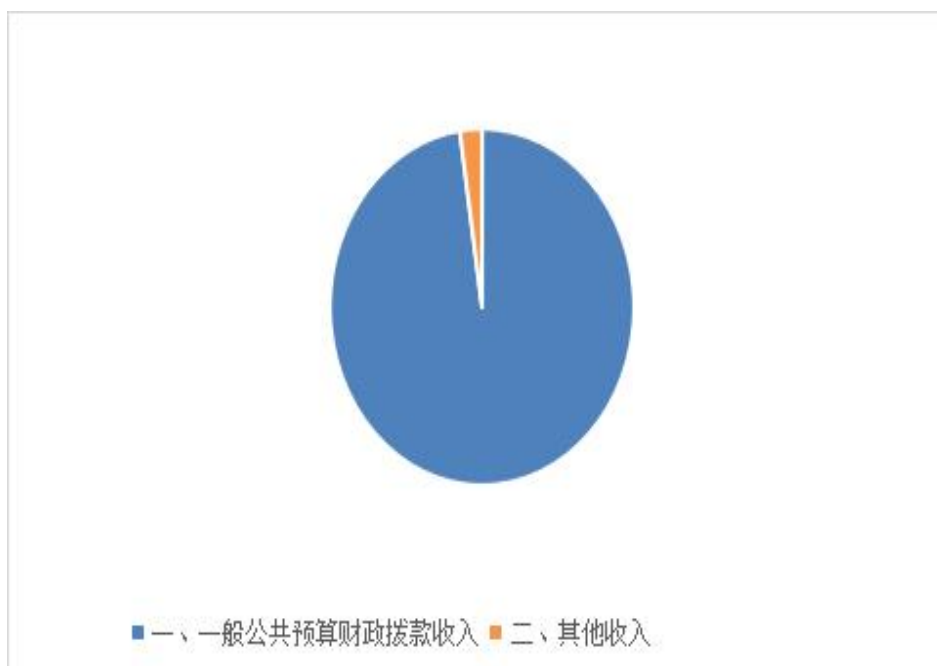


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 7364.2 万元，其中：基本支出 115.59 万元，占 1.6%；项目支出 7248.61 万元，占 98.4%。

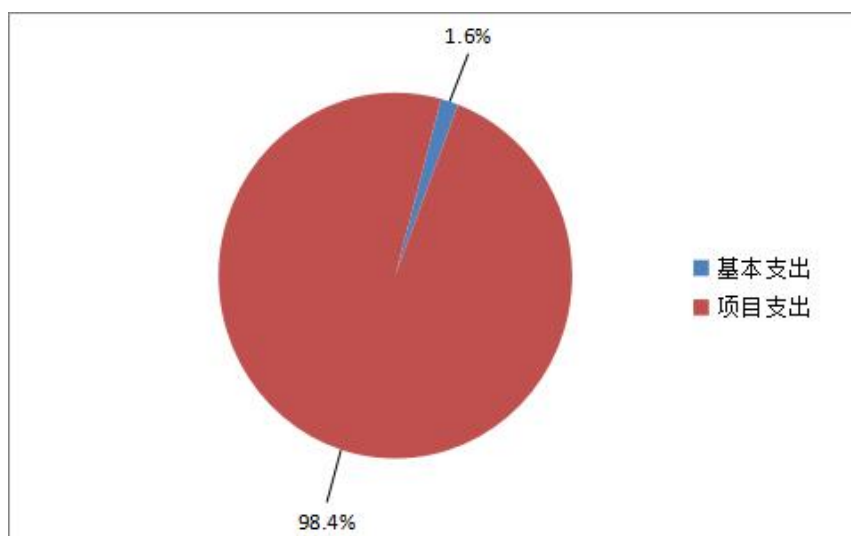


图 3：支出决算结构图

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 7192.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4381.23 万元，增长 155.8%。主要变动原因在建工程实施中，工程建设资金及人员经费收支较上年增大。

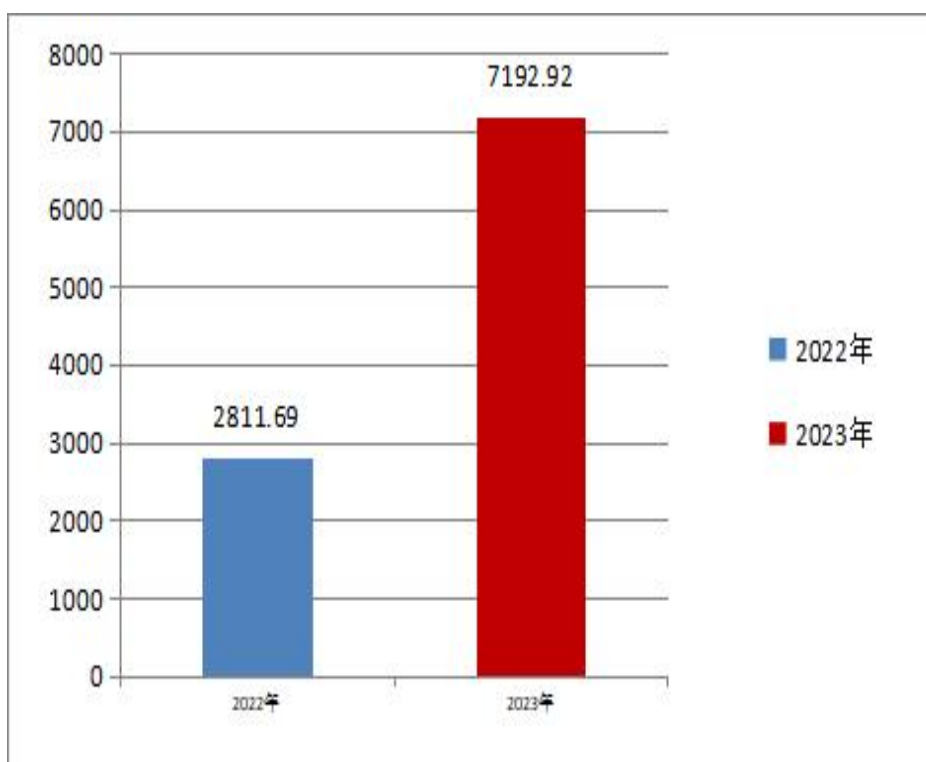


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 7192.92 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 4381.23 万元，增长 155.8%。主要变动原因在建工程实施中，工程建设资金及人员经费收支较上年增大。

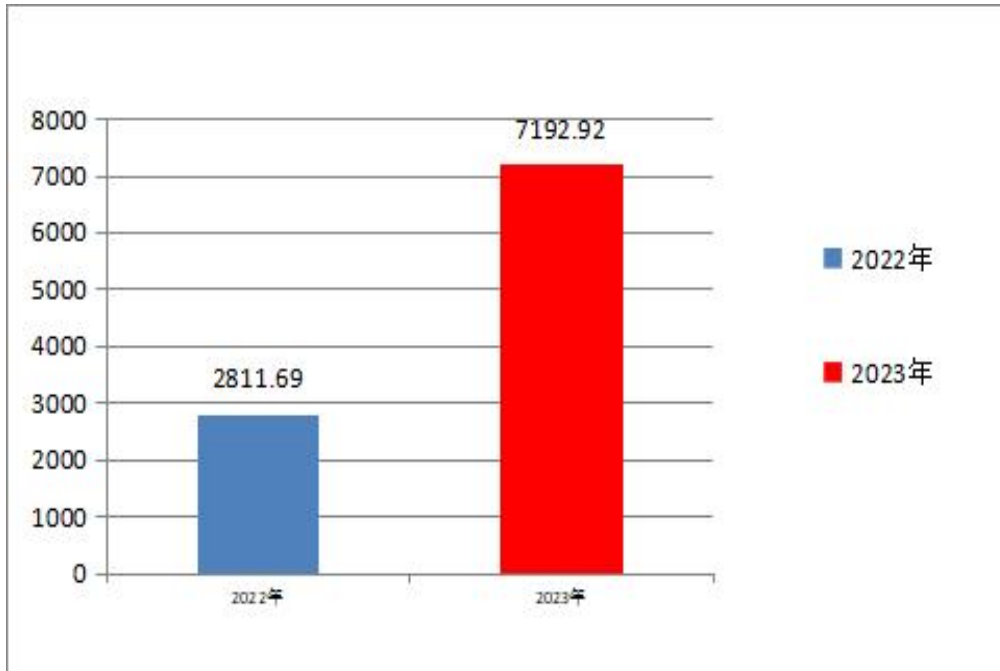


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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 7192.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 7176.1 万元，占 99.7%；社会保障和就业支出 7.72 万元，占 0.1%；卫生健康支出 2.99 万元，占 0.1%；住房保障支出 6.11 万元，占 0.1%；

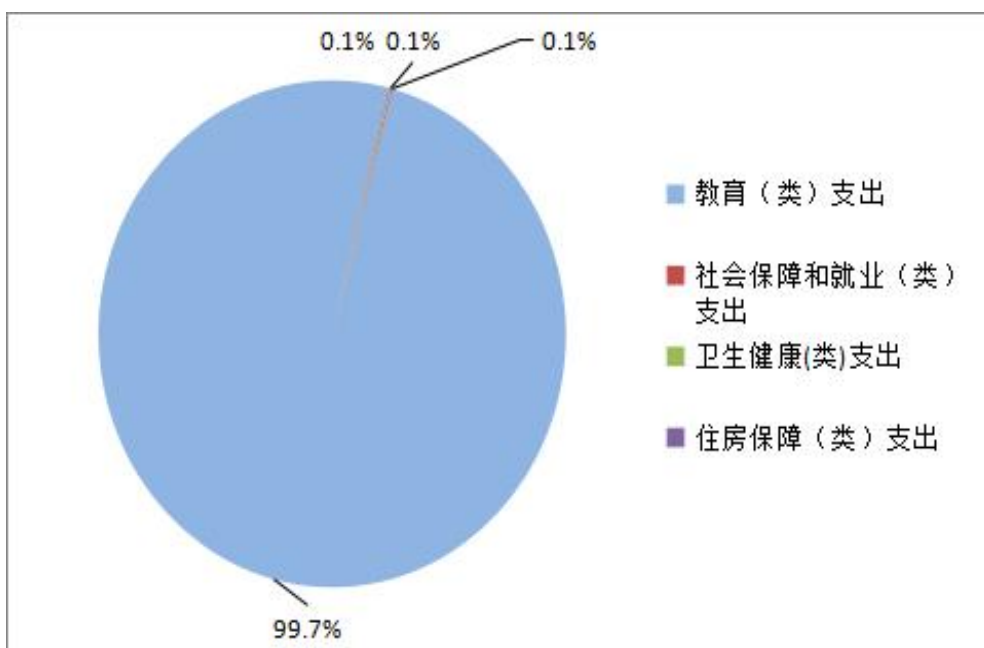


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 7636.29 万元，支出决算数为 7192.92 万元，完成全年预算数的 94.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为 7619.47 万元，支出决算为 7176.1 万元，完成全年预算的 94.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年部分项目未完成，资金未支付。

2. 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）：全年预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）：全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 115.59 万元，其中：

人员经费 69.21 万元，主要包括：基本工资 22.84 万元、津贴补贴 0.48 万元、奖金 13.48 万元、绩效工资 15.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.72 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 6.11 万元。

公用经费 46.37 万元，主要包括：办公费 12.94 万元、印刷费 0.36 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 0.05 万元、水费 6.8 万元、电费 8 万元、邮电费 1.79 万元、物业管理费 1.62 万元、差旅费 2.95 万元、维修（护）费 4.15 万元、专用材料费 0.82 万元、劳务费 0.1 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元、办公设备购置 1.26 万元、专用设备购置 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 万元，支出

决算为 0 万元，占 0%；与预算数持平，主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。

（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，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 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，主要用于支出决算较 2022 年无变化。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 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 年度减少 0 万元，下降

0%。

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

2023 年度，苍溪县江南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，苍溪县江南初级中学校政府采购支出总额 51.68 万元，其中：政府采购货物支出 42.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。主要用于餐厨设备采购，电梯购置，项目跟踪审计服务费的支出。授予中小企业合同金额 46.68 万元，占政府采购支出总额的 90.3%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，苍溪县江南初级中学校本单位无公务用车。

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，组织对苍溪县江南初级中学学校新建项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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。主要是学生课后服务费及伙食服务费。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及专用结余安排支出的资金。

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）初中教育（项）：指义务教育阶段初中教育。

十、社会保障和就业（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（项）：指本单位职工基本养老保险缴费支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

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、“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（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 按政策标准，及时足额缴纳各项社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关标准，按标准及时足额缴纳了各项社保。										
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	17.42	17.49	17.49			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.42	17.49	17.49			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	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	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	按政策标准，及时足额缴纳各项社保。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王斌林						财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按政策标准，及时足额发放独子费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策标准，及时足额发放独子费。								
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	0.02	0.02	0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02		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	60	65	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	36	
合计							100	100		
评价结论	按政策标准，及时足额发放独子费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校			
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按标准及时发放教师年度目标绩效奖。								
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	13.50	13.48	13.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.50	13.48	13.48		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	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，按标准及时发放教师年度目标绩效奖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R0000000260475-工资性支出（事业）										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校				
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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，足额发放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额发放。										
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	37.47	38.24	38.24			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	37.47	38.24	38.24			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，足额发放，保障了职工福利。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				资金未拨付到位，未完成预算目标。			
2. 项目实施内容及过程概述		资金未拨付到位，未完成预算目标。								
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	98.69	46.37			46.99%	10	5	资金拨付未到位
	其中：财政资金	0.00	98.69	46.37			46.99%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	4	20	18	资金拨付未到位
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	3	30	25	资金拨付未到位
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	95	20	20	资金拨付未到位
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	95	30	30	
合计								100	93	
评价结论	严格执行相关政策，足额支付，保障运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王斌林					财务负责人：王斌林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008987721-江南初中新建项目										
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校			
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	完成学校新建项目，确保学校正常投入使用，缓解县城区初中教育资源紧张的局面，促进区域教育均衡发展。						完成学校新建项目，确保学校正常投入使用，缓解县城区初中教育资源紧张的局面，促进区域教育均衡发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成学校新建项目，确保学校正常投入使用，缓解县城区初中教育资源紧张的局面，促进区域教育均衡发展。										
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	项目完工，但未完成竣工结算审计。		
	总额	300.00	7,468.38	7,077.32			94.76%	10	9			
	其中：财政资金	300.00	7,468.38	7,077.32			94.76%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	质量指标	新建教辅用房600平方米	定性	好坏	处	好坏	15	14	项目完工，但未完成竣工结算审计。		
		时效指标	规定时间内完成相关建设任	≥	2	年	2	45	46			
	效益指标	社会效益指标	化解大班额	≥	2280	人数	2280	20	22			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	92			
评价结论	完成学校新建项目，确保学校正常投入使用，缓解县城区初中教育资源紧张的局面，促进区域教育均衡发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：王斌林						财务负责人：王斌林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000010142256-江南初中课后服务项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校		
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	2023年学生课后服务，为学生提供课后作业辅导与社团活动。						按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。									
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	22.00	18.00			81.83%	10	9	先服务后收费，实际收入少于预算数。	
	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	22.00	18.00			81.83%	/	/		
	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	=	376	人	376	30	32		
			收费标准	≤	140	元/人*月	140	30	35		
	效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	好	起	好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	97		
评价结论	项目自评97，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。										
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：王斌林						财务负责人：王斌林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000010143910-江南初中食堂伙食服务项目（2023）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县江南初级中学校		
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		为师生员工提供安全可靠的伙食保障。				建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。				
	2. 项目实施内容及过程概述		建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、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	0.00	240.00	153.28			63.87%	10	8		
	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	240.00	153.28			63.87%	/	/		
	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	就餐师生员工数	=	650	人	650	40	42		
	效益指标	可持续影响指标	保障师生员工伙食服务	定性	好坏	起	好坏	30	35		
	满意度指标	满意度指标	师生员工满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	保本经营，维持正常运转	定性	好坏	起	好坏	10	10		
合计								100	97		
评价结论	项目自评分97，结果为优。遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标，无违规记录等情况。										
存在问题	项目资金绩效管理有待进一步细化、量化。										
改进措施	加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效。										
项目负责人：王斌林						财务负责人：王斌林					

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