

2024年度
苍溪县三清小学校单位决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、主要职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 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..... | 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..... | 8 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 9 |
| 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..... | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分 名词解释..... | 12 |
| 第四部分 附件..... | 14 |
| 第五部分 附表..... | 26 |
| 一、收入支出决算总表..... | 26 |
| 二、收入决算表..... | 26 |
| 三、支出决算表..... | 26 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 26 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 26 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 26 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 26 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 26 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 26 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 26 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 26 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 实施小学教育教学及相关社会服务。
2. 实行统一的学校行政、教育教学管理。
3. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
4. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。
2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。
3. 切实加强校园卫生健康和安全工作，营造和谐的校园及周边环境，守护师生身体健康和生命安全。

二、机构设置

苍溪县三清小学校是苍溪县教育局下属二级事业预算单位，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：苍溪县三清小学校

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995.46万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2298.22万元，下降69.8%。主要变动原因是新建学校改扩建项目收支减少。

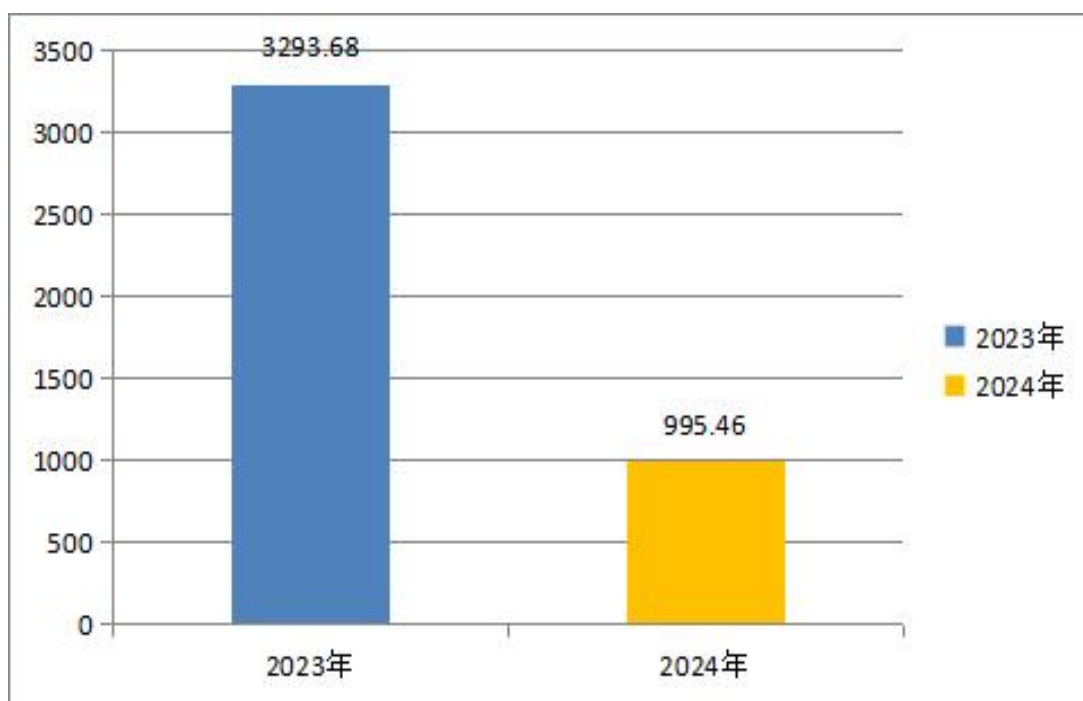


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计995.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入776.76万元，占78%；其他收入218.58万元，占22%。

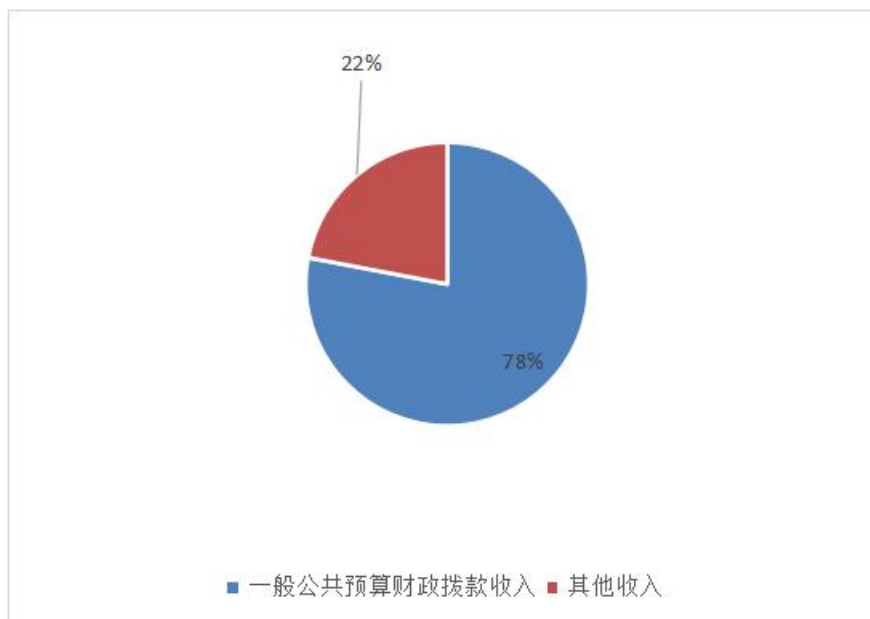


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计991.42万元，其中：基本支出421.72万元，占42.5%；项目支出569.7万元，占57.5%。

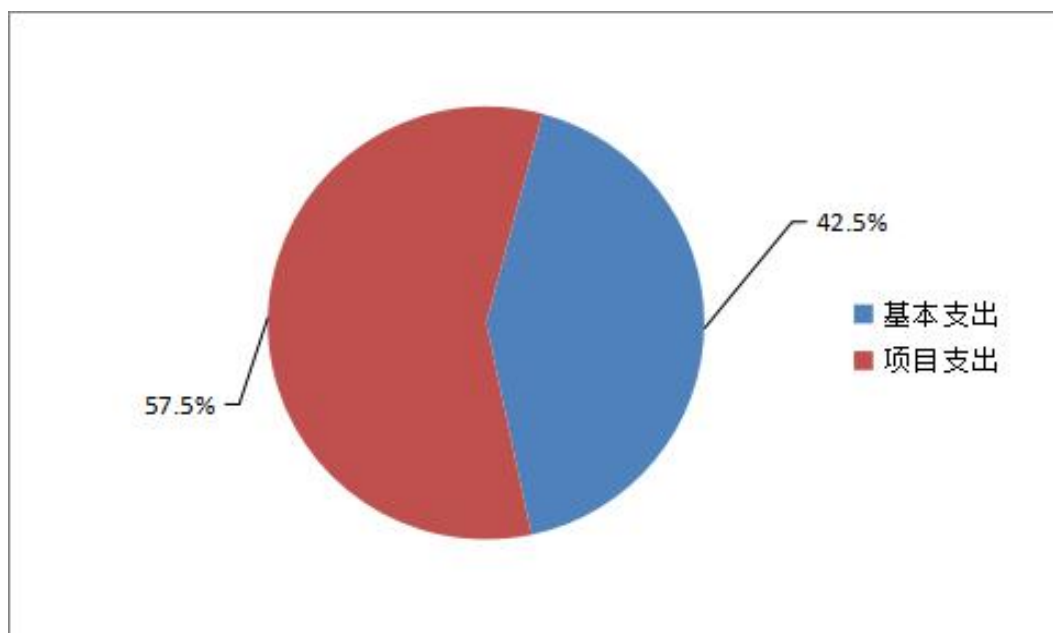


图3：支出决算结构图

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776.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2345.73万元，下降75.1%。主要变动原因是新建学校改扩建项目收支减少。

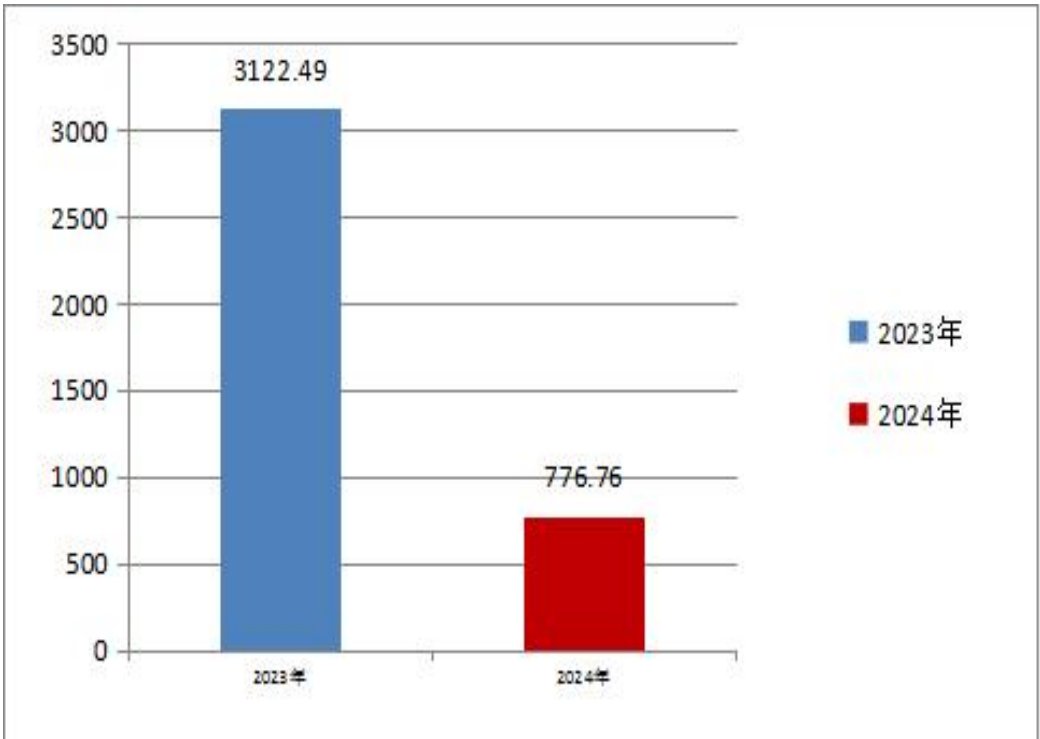


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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776.76万元，占本年支出合计的78.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2345.73万元，下降75.1%。主要变动原因是新建学校改扩建项目收支减少。

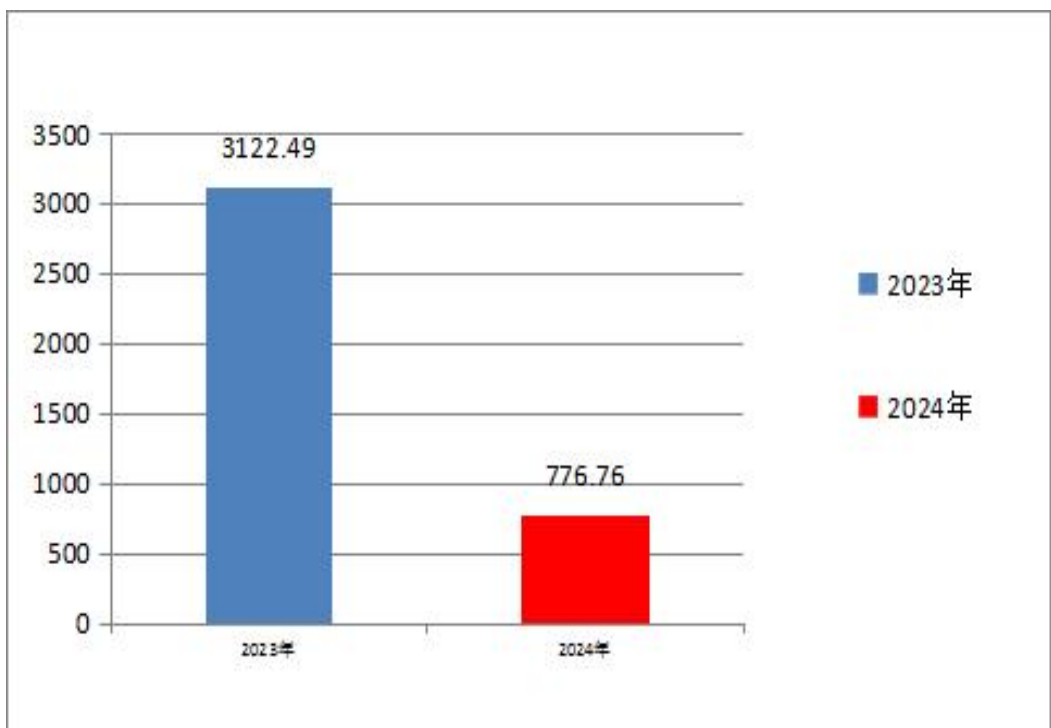


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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776.76万元，主要用于以下方面：教育支出696.67万元，占89.7%；社会保障和就业支出36.63万元，占4.7%；卫生健康支出13.98万元，占1.8%；住房保障支出29.48万元，占3.8%。

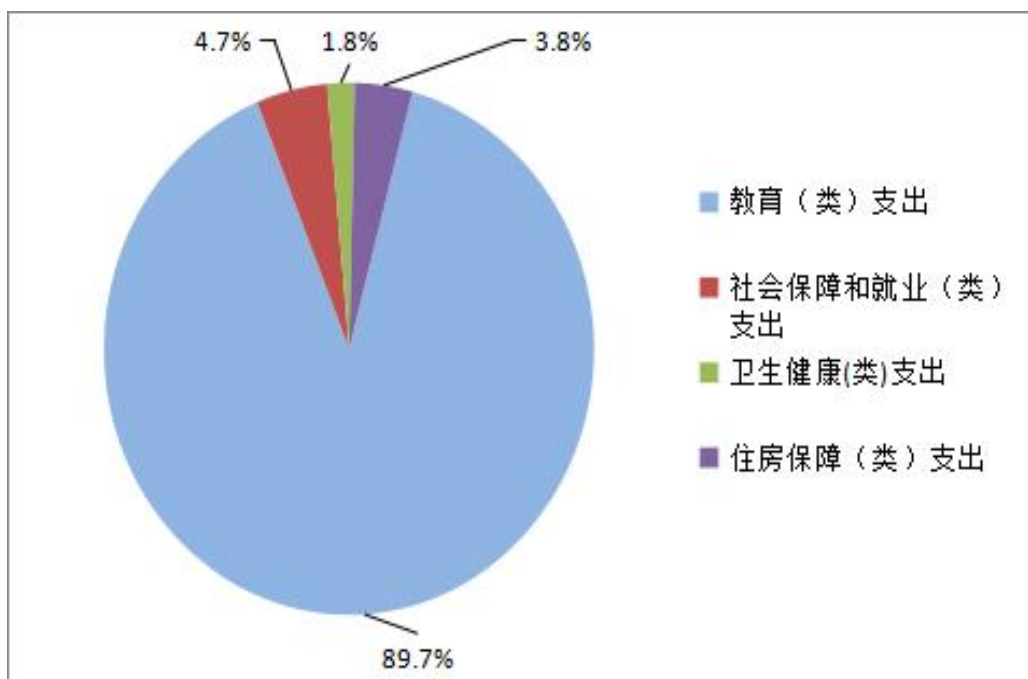


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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2017.96万元，支出决算数为776.76万元，完成全年预算数的38.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为234.17万元，支出决算为120.95万元，完成全年预算的51.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是财政资金紧张，附设幼儿园建设项目资金支付进度缓慢。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为1703.7万元，支出决算为575.72万元，完成全年预算的33.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是新建学校改扩建项目资金支付缓慢。

3. 教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出

(款): 全年预算为0.5万元, 支出决算为0.5万元, 完成预算100%, 决算等于全年预算数。

4. 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经费支出(项): 全年预算为36.63万元, 支出决算为36.63万元, 完成全年预算的100%。决算等于全年预算数。

5. 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13.98万元, 支出决算为13.98万元, 完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 全年预算为29.48万元, 支出决算为29.48万元, 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出421.72万元, 其中:

人员经费333.08万元, 主要包括: 基本工资108.74万元、津贴补贴2.42万元、奖金68.06万元、绩效工资67.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.63万元、职工基本医疗保险缴费13.98万元、其他社会保障缴费6.44万元、住房公积金29.48万元、奖励金0.1万元。

公用经费88.64万元, 主要包括: 办公费20.65万元、咨询费0.5万元、水费3.98万元、电费10.22万元、邮电费0.37万元、物

业管理费0.8万元、差旅费3.91万元、专用材料费7.98万元、劳务费9.24万元、委托业务费0.45万元、工会经费4.84万元、其他交通费0.28万元、其他商品和服务支出25.42万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年持平，主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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%。具体情况如下：

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较2023年度无变化，主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

国内公务接待支出0万元。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

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无变化。

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无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，苍溪县三清小学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县三清小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县三清小学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。

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，组织对三清小学公办幼儿园保教费收入安排的支出项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。绩效自评表见第四部分附件。

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及伙食费服务收入。

五、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用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）学前教育（项）：指附设幼儿园建设项目支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指实施义务教育阶段小学教育而发生的基本支出和项目支出。

十一、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）：指本单位职工养老保险缴费支出。

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

十三、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。

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 | | 51082421R000000025375—独子费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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，全年及时、足额发放独子费0.1万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障独子费每月及时、足额发放，本年度共计发放0.1万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | 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 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 60 | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分100分，结果为优秀。保障了独子费每月及时、足额发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 更科学地制定目标，提高项目执行的效能。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|-----------|--------|------|-----------------------------------|----------|----|------------------------|--|
| 项目名称 | | 51082422T000006562201—三清小学及附属幼儿园改扩建项目（预算大本） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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 | 改善学校办学条件，提升办学形象。 | | | | | 改善学校办学条件，提升办学形象，为师生提供了舒适的学习、工作环境。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 积极推动项目建设，加快项目进度。为师生提供了舒适的学习、工作环境。 | | | | | | | | | |
| 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 | 1345.58 | | 293.60 | | 21.80% | 10 | 2 | 项目工作的过程中厉行节约，保障资金有效运行。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1345.58 | | 293.60 | | 21.80% | / | / | | |
| | 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 | 数量指标 | 工程完成率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 54 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 17 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 10 | 8 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 81 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分81，评价等级良。通过学校各部门团结协作，促使工程有序进行，改善了学校办学条件，提升了学校办学形象。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------------|---|--|-----------|-----|--------------|--------------------------------|-----|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县三清小学校 | | | | |
| 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。 | | | | | 严格执行预算，合理支出，保障了预算管理一体化系统的正常使用。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行预算，合理支出，保障了预算管理一体化系统的正常使用。 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.15 | 0.15 | | 0.15 | | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “‘三公’经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分100，评价结果优。严格执行预算，合理支出，保障了预算管理一体化系统的正常使用。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----|------|---------------------------------|----------|-----|-------------------------------|--|
| 项目名称 | | 51082424R000009978937—年度绩效奖（在职） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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，全年及时、足额发放年度绩效奖14.06万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障年度绩效奖及时、足额发放，本年度共计发放14.06万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 14.06 | 14.06 | | | 100.00% | 10 | 10 | 我校2023年目标考核被评定为一等奖，年中追加年度绩效奖。 | |
| | 其中：财政资金 | 13.50 | 14.06 | 14.06 | | | 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 | 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 | 项目自评总分100分，结果为优秀。保障了年度绩效奖及时、足额发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 更科学地制定目标，提高项目执行的效能。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|------------|-------|-----------|---------|----------------------------------|----------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082424R000010714212—事业人员基础绩效奖 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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，全年及时、足额发放事业人员基础绩效奖54万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障事业人员基础绩效奖及时、足额发放，本年度共计发放54万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | 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 | 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 | 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 | 项目自评总分100分，结果为优秀。保障了事业人员基础绩效奖及时、足额发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 更科学地制定目标，提高项目执行的效能。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|------------|--------|-----------|------|-----------------------------------|----------|-----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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，全年及时、足额发放在职人员工资178.39万元。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障在职人员工资及时、足额发放，本年度共计发放178.39万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 172.08 | 178.39 | 178.39 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 172.08 | 178.39 | 178.39 | | | 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 | 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 | 项目自评总分100分，结果为优秀。保障了在职人员工资及时、足额发放。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 更科学地制定目标，提高项目执行的效能。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|------|-----------|------|---------|---------------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 51082424R000010778513—单位缴费（事业单位在职人员） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三清小学校 | | |
| 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。 | | | | | | 预算编制科学合理，社保、公积金及时、足额缴纳，全年 共缴纳86.54万元。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，预算编制科学合理，及时、足额缴纳养老保险、医疗保险、工伤失业保险及住房公积金，全年共缴纳86.54万元。 | | | | | | | | | |
| 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 | 81.26 | 86.54 | | 86.54 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 81.26 | 86.54 | | 86.54 | | 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 | 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 | 项目自评总分100分，结果为优秀。确保社保、公积金及时、足额缴纳，维护了职工合法权益。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 有时存在预算执行进度较缓慢的情况。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 对重要环节进行深入分析评估，进一步加强预算管理。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--|----------|-------|-----------|-------|--------|------------------------------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 51082424T000010631253—三清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） | 苍溪县三清小学校 | | |
| 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 | | | |
| | | 保障幼儿园正常教学。 | | | | | | 加强了幼儿园基础设施建设和教学设备更新，提升了幼儿园的整体办园水平。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 确保幼儿园师资队伍的稳定和专业发展，为幼儿提供丰富多样的教学活动和优质的生活服务，促进幼儿全面健康成长。 | | | | | | | | | |
| 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 | 77.19 | 77.99 | 61.74 | | | 79.16% | 10 | 8 | | |
| | 其中：财政资金 | 77.19 | 77.99 | 61.74 | | | 79.16% | / | / | | |
| | 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 | 数量指标 | 金额 | ≤ | 80 | 万元 | 100 | 40 | 39 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每生人均数 | ≤ | 1000 | 元/人·次 | 710 | 40 | 33 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≤ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分90，评价等级优。提升幼儿园的教育教学质量和办园水平。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高幼儿参与率和资金效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|----------|--|-----------|-----|--------|--|----------|-----------|---------|
| 项目名称 | | 51082424T000010631348—三清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） | 苍溪县三清小学校 | | |
| 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 | | | |
| | | 保障学校课后服务正常开展,促进学生发挥自己的个性,促进学生健康成长,促进教育全面均衡健康发展,办好人民满意的教育。 | | | | | | 快速提高教育质量,使学生发挥自己的个性,促进学生健康成长,促进教育全面均衡健康发展。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 最大限度地调动起教师的积极性和使命感,快速提高教育质量,使学生发挥自己的个性,促进学生健康成长,促进教育全面均衡健康发展。 | | | | | | | | | |
| 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 | 78.00 | 78.00 | | 55.34 | | 70.95% | 10 | 7 | 年初预算资金较大。 | |
| | 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 | 78.00 | 78.00 | | 55.34 | | 70.95% | / | / | | |
| | 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 | 金额 | | ≤ | 78 | 万元 | 55 | 40 | 32 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保学生全面发展 | | 定性 | 好 | 年 | 好 | 40 | 39 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 88 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分88分,结果为良。本项目实施,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。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金预算较大,注意年初预算的合理性。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 劳务费月末结算,下月初及时发放,提高预算执行率。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--------------|-----------|-----|-------|--|----------|----|-----------|--|
| 项目名称 | | 51082424T000010631433—三清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） | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 为学生提供优质的后勤服务,提高服务意识,开源节流,为三清小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜。 | | | | | 为学生提供优质的后勤服务,提高服务意识,开源节流,为三清小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为学生提供优质的后勤服务,提高服务意识,开源节流,为三清小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜。 | | | | | | | | | |
| 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 | 264.00 | 264.00 | 158.32 | | | 59.97% | 10 | 6 | 年初预算资金较大。 | |
| | 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 | 264.00 | 264.00 | 158.32 | | | 59.97% | / | / | | |
| | 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 | 服务人员 | ≥ | 800 | 人数 | 790 | 40 | 38 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每次金额 | ≤ | 12 | 元/人·次 | 10 | 40 | 40 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生以及社会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分94分,结果为优。本项目实施,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。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金预算较大,注意年初预算的合理性。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快工作进度,伙食费结算后及时发放和支付,提高预算执行率。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|----------|--|-----------|-----|---------|--------------|----------|----|---------|--|
| 项目名称 | | 51082424T000011994124-三清小学新华文轩捐赠款财政代管资金（2024） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 苍溪县三清小学校 | | | |
| 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 | 保障六一活动顺利开展。 | | | | | | 保证学校正常开展活动。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保证学校正常开展活动。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9 | | | |
| | 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 | 1.00 | | 1.00 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 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 | 数量指标 | 金额 | | ≤ | 1 | 万元 | 1 | 40 | 37 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学校正常运转 | | 定性 | 好 | 年 | 好 | 40 | 38 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 92 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分92，评价等级优。提升学校的教育教学质量和办学水平。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效，尽可能提高学生参与率和资金效益。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---|----------|-------|-----------|------|------------------------------------|--------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 51082425T000013083502—三清小学2024年秋季公用经费项目（川财教〔2024〕37号） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 苍溪县教育局部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 苍溪县三清小学校 | | |
| 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 | | | | |
| | | 通过项目的实施，学校的活动场地得到了显著改善，为孩子们提供了更加安全、健康、丰富的活动空间。 | | | | | 为孩子们提供更加安全、舒适、丰富的活动空间，促进他们的身心健康发展。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 为孩子们提供更加安全、舒适、丰富的活动空间，促进他们的身心健康发展。 | | | | | | | | | |
| 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 | 67.78 | 62.78 | | | 92.62% | 10 | 9 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 67.78 | 62.78 | | | 92.62% | / | / | | |
| | 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 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 700 | 人 | 702 | 60 | 58 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学生健康成长 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 18 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 8 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 93 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分93，评价等级优。提升了学校办学条件，促进了学生全面发展。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算中考虑的各种因素不全面，部分工作相对滞后。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何如强 | | | | | 财务负责人：何如强 | | | | | | |

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