

**2024年度
苍溪县歧坪镇南阳小学校
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.....	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.....	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.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
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。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管单位交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

加强党对教育工作的领导，认真落实县委、县政府、县教育与科学技术局各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项教育工作。

1. 做到党建为先，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作，

营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。

2. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，办好农村精品教育。继续强化全部工作以提高教学质量、培养学生成才为最终目标，群策群力，加大考评力度，努力提高教育教学质量。

3. 加强校园建设，构建良好的教育教学氛围。

4. 保证当地所有适龄少年儿童入学，严格控制辍学，确保无一适龄儿童辍学。

二、机构设置

苍溪县歧坪镇南阳小学校为苍溪县教育局下属二级预算单位。下设独立编制机构0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：苍溪县歧坪镇南阳小学校。

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480.48万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1.54万元，增长0.3%。主要变动原因是项目增加。



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472.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.8万元，占93.8%；其他收入29.38万元，占6.2%。



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471.69万元，其中：基本支出429.11万元，占91%；项目支出42.58万元，占9%。

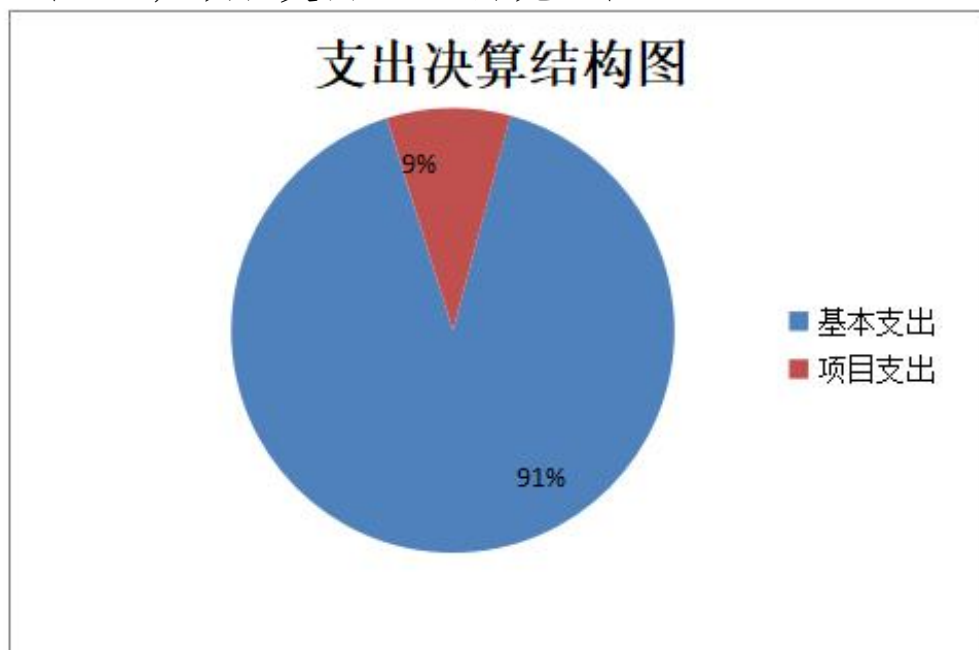


图3：支出决算结构图

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442.8万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.09万元，增长0.01%。主要变动原因是项目增加。

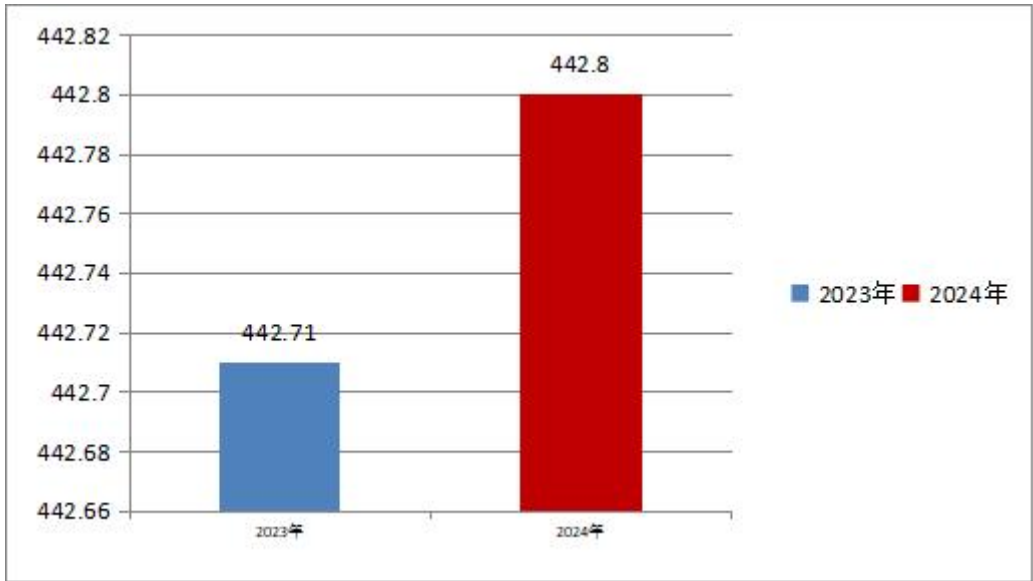


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.8万元，占本年支出合计的93.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.09万元，增长0.01%。主要变动原因是项目增加。

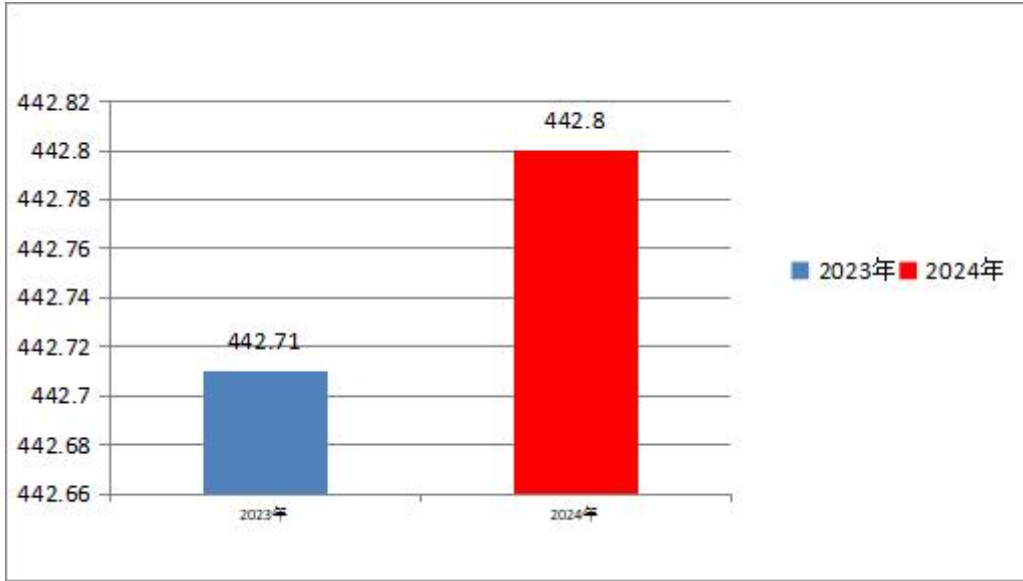


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出442.8万元，主要用于以下方面：教育支出363.59万元，占82.1%；社会保障和就业支出36.68万元，占8.3%；卫生健康支出13.63万元，占3.1%；住房保障支出28.9万元，占6.5%。

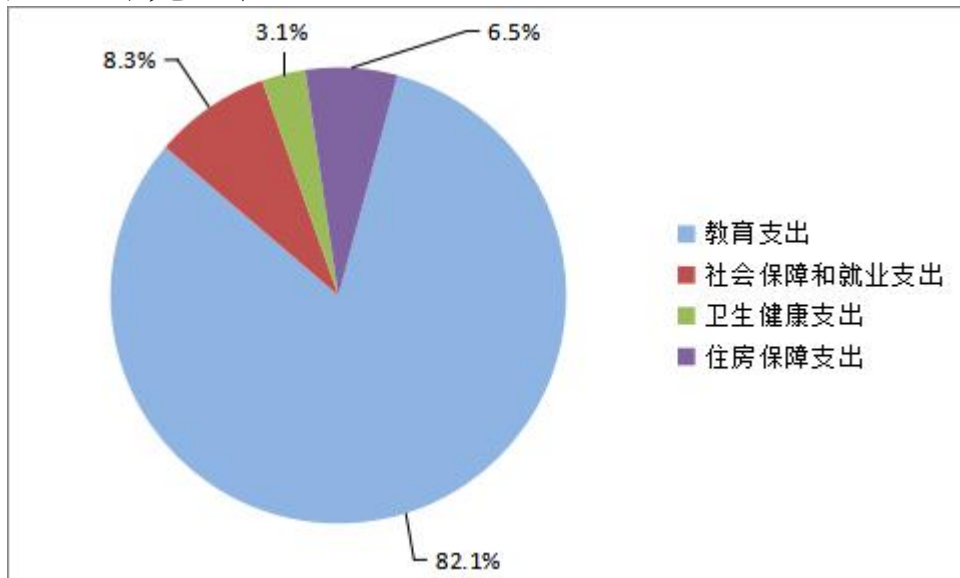


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为442.8万元，支出决算数为442.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为357.02万元，支出决算为357.02万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：全年预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为36.68万元，支出决算为36.68万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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13.63万元，支出决算为13.63万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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28.9万元，支出决算为28.9万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出429.11万元，其中：

人员经费381.74万元，主要包括：基本工资123.39万元、津贴补贴13.64万元、奖金57.82万元、绩效工资64.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.68万元、职工基本医疗保险缴费13.63万元、其他社会保障缴费7.23万元、住房公积金28.9万元、其他工资福利支出11.25万元、生活补助12.33万元、奖励金11.95万元。

公用经费47.38万元，主要包括：办公费10.1万元、印刷费0.56万元、水费2.95万元、电费3.36万元、邮电费2.01万元、物业管理费3.23万元、差旅费2万元、维修（护）费16.97万元、专用材料费2.88万元、劳务费1.65万元、委托业务费0.15万元、工会经费1.52万元。

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0万元，完成预算的0%；较上年减少0.3万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节省开支。

（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）经费支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年度年无变化。

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比2023年度减少0.3万元，下降100%。主要原因是厉行节俭，节省开支。其中：

国内公务接待支出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年度持平。

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年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县歧坪镇南阳小学校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，苍溪县歧坪镇南阳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，苍溪县歧坪镇南阳小学校共有车辆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，组织对南阳小学课后服务性收费收入安排的支出项目、南阳小学伙食服务收入安排的支出等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。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南阳小学2024年春营养餐补助资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，南阳小学2024年春营养餐补助资金项目专项预算项目绩效自评得分为95分，南阳小学设备购置和改善办学条件项目专项预算项目绩效自评得分为97分。绩效自评

综述我校在开展此项目的过程中，本着厉行节约原则，通过对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析后，在保障资金有效运行、控制项目成本的情况下，圆满完成学生教育教学工作，完成执行率100%。学校保障运转项目圆满完成，执行率达100%。绩效自评报告详见附件。

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。主要是伙食团收入及课后服务收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

十、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）：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。

十一、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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十二、住房保障支出（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。

十六、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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51082424T000010429758—南阳小学2023年秋季公用经费川财教〔2023〕49号										
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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				
		维持学校基础运转						完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转。										
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	16.94		11.64		68.70%	10	8	部分款项未支付，留待下年 支付		
	其中：财政资金	0.00	16.94		11.64		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	金额		=	25.86	万元	17.87	40	38		
	效益指标	经济效益指标	师生环境		定性	好坏	次	好	30	28		
	成本指标	经济成本指标	厉行节约		定性	好坏	次	好	20	18		
合计									100	92		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。该项目自评得分为92分。											
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付											
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。											
项目负责人：郭伟						财务负责人：刘岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010639924—南阳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）	苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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	课后延时服务项目满足88名学生家长的需求，最大限度地调动起教师、家长的积极性和使命感，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，办好人民满意的教育。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。					完成年度目标任务：科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放教师每月课后服务费								
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	原因
	总额	8.00	8.00	7.75			96.93%	10	9	由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付
	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	8.00	8.00	7.75			96.93%	/	/	
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	作业辅导、社团活动	=	2	个		10	9	
			课时收费标准	=	3	元		10	10	
			一至六年级全体学生	=	100	人		10	10	
		质量指标	活动开展	定性	100	座		5	5	
			评价活动成效	定性	100	项		5	5	
		时效指标	整改时效性	定性	100	项		5	5	
			汇报时效性	定性	100	项		5	5	
			计划实施情况	定性	100	项		10	10	
	效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导，学生特长得发展	定性	100	项		10	10	
		可持续影响指标	项目实施持续性	定性	100	项		10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	97	项		5	5	
	成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	≥	3	项		5	5	
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，减轻了学生学业负担，增长了学生知识面，由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付，该项目自评得分为98分。									
存在问题	无									
改进措施	尽快完成12月费用结算并发放，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：郭伟					财务负责人：刘岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称		51082424T000010639985—南阳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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校					
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							
		2024年南阳小学伙食团认真贯彻《教育法》《中华人民共和国义务教育法》，培养学生高尚道德情操，促进基础教育发展。实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全后勤管理工作，为教育教学提供保障。						完成年度目标任务科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。							
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。													
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	原因					
	总额	23.00	23.00	21.13			91.85%	10	9						
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%		L						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/						
	单位资金	23.00	23.00	21.13			91.85%	/	/						
	其他资金								L						
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	一至六年级、幼儿园全体学生	=	88	个(台、套、件、辆)		10	9						
			服务区域	=	6	个(台、套、件、辆)		10	10						
			教学班级	=	6	个(台、套、件、辆)		10	10						
		质量指标	活动开展	定性	100	项		5	5						
			评价活动成效	定性	100	项		5	5						
			时效指标	出入库	定性	100	项		5				5		
		随机查验		定性	100	项		10	10						
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、快乐生活	定性	100	项		5	5						
			项目实施持续性	定性	100	项		10	10						
		满意度指标	满意度指标	定性	100	项		5	5						
			成本指标	社会成本指标	活动开展节约率	定性	100	项					5	5	
	合计								100				98		
	评价结论	通过严格执行相关政策，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。自评得分为98分。													
存在问题	无														
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。														
项目负责人：郭伟					财务负责人：刘岚										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011501510— 南阳小学2023年乡村学校少年宫运转经费（川财教〔2023〕68号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提升教育教学质量，改善办园环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，为师生提供舒适的学习、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	0.80	0.80			100.00%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.80	0.80			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	科目调整次数	≤	5	次	20	20	18		
	产出指标	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	%	30	20	20		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	28	28		
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95，评价等级优。										
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：郭伟					财务负责人：刘岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000011860531—南阳小学2024年春义教公用经费（川财教〔2024〕7号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提升教育教学质量改善办园环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，为师生提供舒适的学习、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	18.52	18.52			100.00%	10	9	款项未支付，留待下年完成	
	其中：财政资金	0.00	18.52	18.52			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	科目调整次数	≤	5	次	20	20	18		
	产出指标	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	%	30	20	20		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	二	100	%	20	28	28		
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95，评价等级优。										
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：郭伟					财务负责人：刘岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013083977—南阳小学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）		苍溪县歧坪镇南阳小学校		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提升教育教学质量，改善办园环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	加快项目进度，为师生提供舒适的学习、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	15.00	15.00			100.00%	10	9	款项未支付，留待下年完成	
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	科目调整次数	≤	5	次	20	20	18		
	产出指标	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	%	30	20	20		
	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	%	20	20	20		
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	28	28		
合计								100	95		
评价结论	项目自评总分95，评价等级优。										
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：郭伟					财务负责人：刘岚						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51082425T000013104439—南阳小学2024年秋季奖补资金川财教〔2024〕37号												
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位 （盖章）		苍溪县歧坪镇南阳小学校				
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。					提升教育教学质量，改善办园环境。	
		2. 项目实施内容及过程概述						加快项目进度，为师生提供舒适的学习、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	2.00		0.00		0.00%	10	10				
		其中：财政资金	0.00	2.00		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							/	/				
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	20	20	18				
		产出指标	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	%	30	20	18				
		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	%	20	20	20				
		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	28	28				
合计									100	94				
评价结论		项目自评总分94分，评价等级优。												
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：郭伟						财务负责人：刘岚								

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