

2023年度
苍溪县漓江镇初级中学
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	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
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	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10

(二) 政府采购支出情况	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
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

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教，按教育法律法规办事。

1. 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《中学生日常行为规范》等，抓好学校校风、教风、学风建设。

2. 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

3. 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

4. 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

5. 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

6. 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

7. 切实做好上级主管部门布置的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况

2023年，我校在上级政府和教育主管部门的领导重视关心下，我们顺利完成了本学年工作，学校坚持以“优质农村初中教育”为办学目标牢牢把握教育质量要有新突破，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化的工作要求。2023年完成了以下主要工作：

1. 狠抓政治学习，加强党员干部的思想建设。
2. 加强领导班子建设，增强学校的向心力和凝聚力。
3. 加强党员教育管理，实行党员目标管理考核。
4. “以德立校”，彰显校园文明和谐。
5. 常规管理有实效，教学质量稳中有升。
7. 深化特色教育，提升学校品位。
8. 加强安全教育，提高后勤保障效率。

二、机构设置

苍溪县漓江河镇初级中学校为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：

苍溪县漓江河镇初级中学校。

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838.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加70.16万元，增长7.1%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

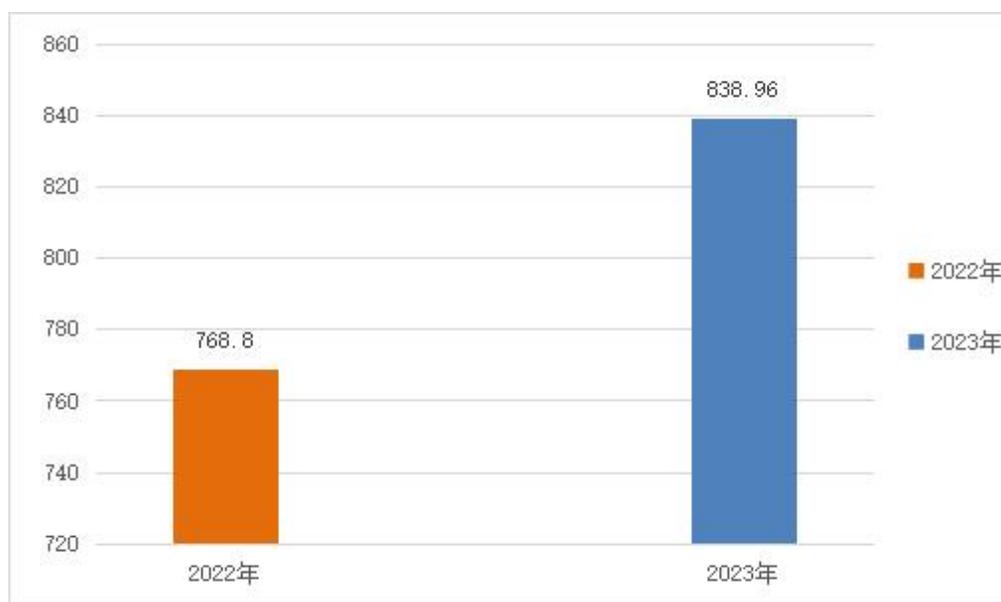


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计828.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入635.17万元，占76.7%；其他收入192.93万元，占23.3%。

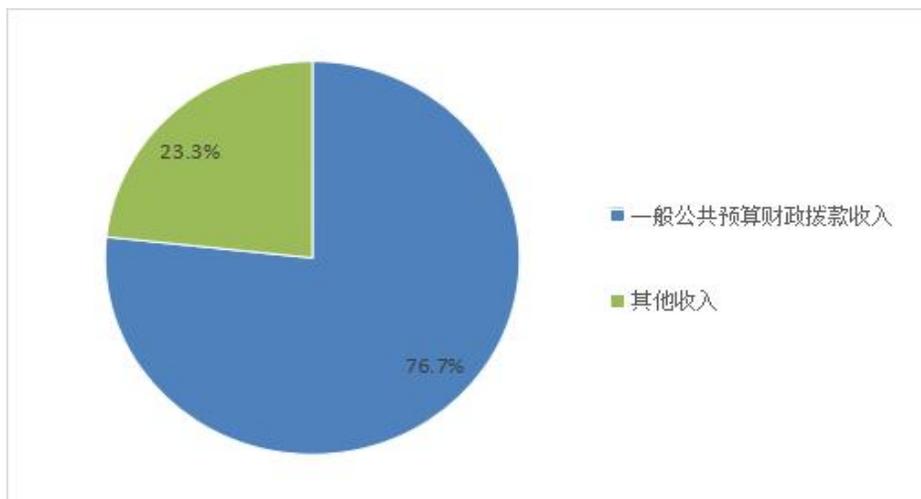


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计795.76万元，其中：基本支出565.66万元，占71.1%；项目支出230.1万元，占28.9%。

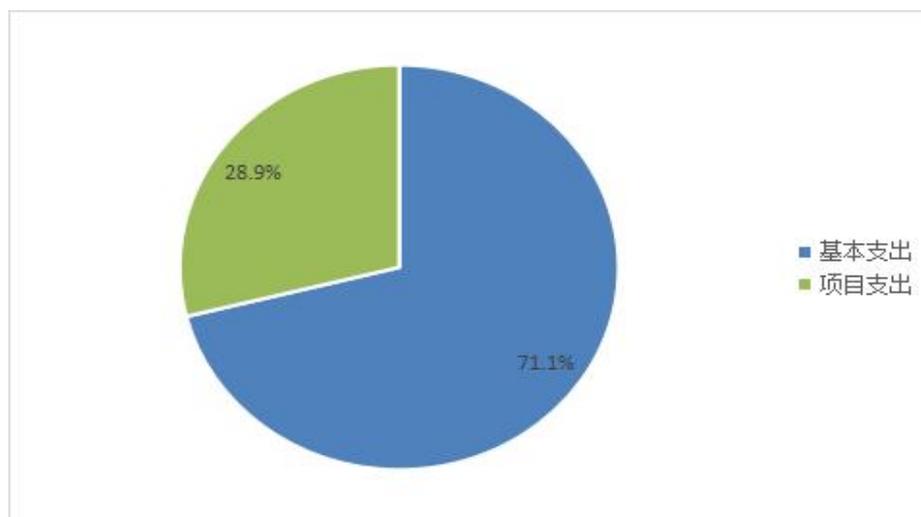


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为642.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.04万元，增长4.7%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

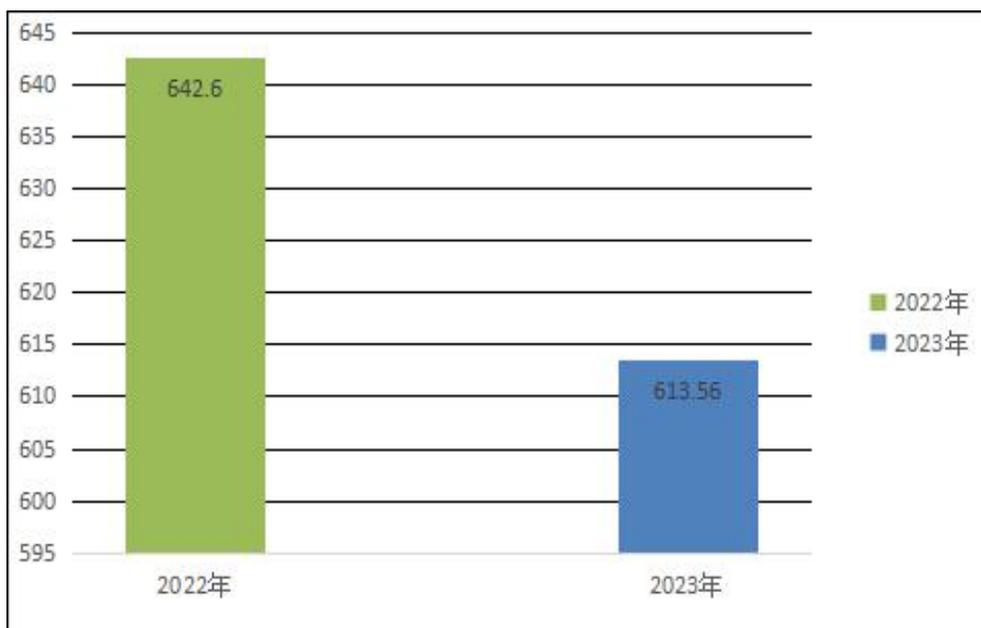


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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642.6万元，占本年支出合计的80.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.04万元，增长4.7%。主要变动原因是项目支出增加。

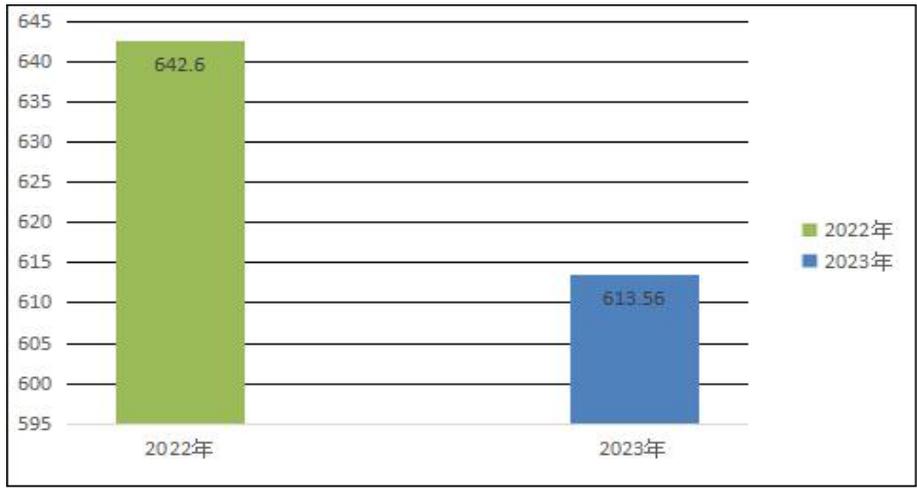


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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642.6万元，主要用于以下方面：教育支出526.61万元，占81.9%；社会保障和就业支出53.46万元，占8.3%；卫生健康支出20.3万元，占3.2%；住房保障支出42.23万元，占6.6%。

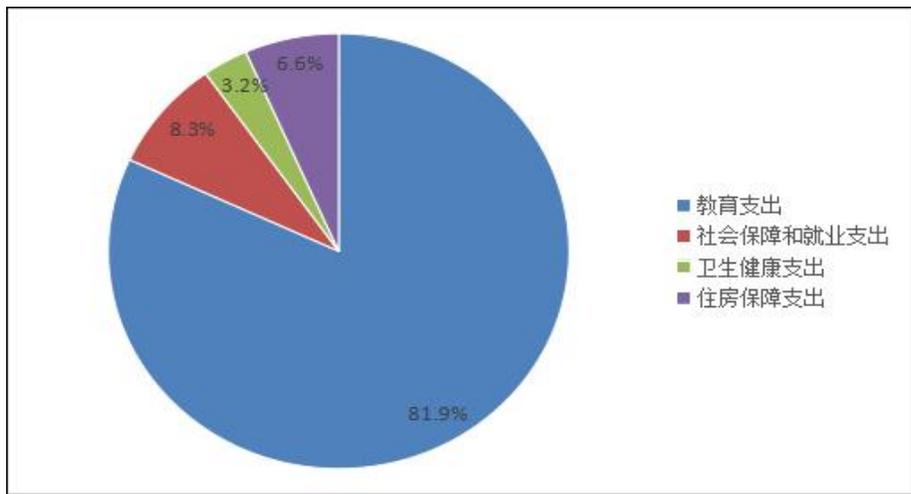


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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732.36万元，支出决算数为642.6万元，完成全年预算数的87.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为610.89万元，支出决算为521.13万元，完成全年预算的85.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2023年底下达，未实现支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：全年预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为53.46万元，支出决算为53.46万元，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20.3万元，支出决算为20.3万元，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42.23万元，支出决算为42.23万元，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656.66万元，其中：

人员经费533.93万元，主要包括：基本工资153.71万元、津贴补贴19.02万元、奖金104.47万元、绩效工资117.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.46万元、职工基本医疗保险缴费20.3万元、其他社会保障缴费7.72万元、住房公积金42.23万元、其他工资福利支出13.73万元、生活补助1.98万元、助学金0.15万元、奖励金0.04万元。

公用经费30.73万元，主要包括：办公费5.9万元、水费0.5万元、电费1.84万元、邮电费0.4万元、物业管理费2.11万元、差旅费2.38万元、维修（护）费5.55万元、培训费0.23万元、专用材料费0.72万元、劳务费3.15万元、工会经费6.1万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置1万元。

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%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生“三公经费”支出。决算数较上年持平的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

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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、金额0万元。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0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算较2022年度持平。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

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

苍溪县漓江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，苍溪县漓江镇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，苍溪县漓江镇初级中学无公务用车。

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，组织对漓江初中2023年营养餐改善计划资金项目、漓江初中2022年秋季改建教学楼楼梯项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对5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。主要是伙食服务费收入153.24万元、延时服务费收入39.19万元、镇政府补助经费0.5万元。

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）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：指用于教育费附加安排的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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，按国家规定享受离退休人员待遇医疗经费。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000007847989-漓江初中2022年秋季改建教学楼楼梯项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县漓江镇初级中学		
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	优化办学条件，提升办学能力，为学生提供良好的学习环境，达到城乡教育均衡发展。				项目完工年末未及时办理竣工决算，尾款待办理竣工决算后支付。				
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	30.00	26.60		88.68%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	30.00	26.60		88.68%	/	/		
	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	建设教学楼梯	≥	60	元/平方米	60	20	20	2023年底下达预算调整指标，部分款项未支付，留待下年支付。
		数量指标	建设教学楼栏杆	≥	150	元/平方米	150	10	10	
		质量指标	设备购置工程验收合格率	=	100	座（处）	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	44	名	44	10	10	
		可持续发展指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制不超预算	≤	30	万元	30万元	10	9	项目完工年末未及时办理竣工决算，尾款待办理竣工决算后支付。	
合计							100	98		
评价结论	该项目完工未办理竣工决算，部分尾款未支付，结合自评情况得分98分。									
存在问题	项目完工未办理竣工决算，部分尾款未支付。									
改进措施	加快办理项目竣工决算，及时完成资金支付。									
项目负责人：张平					财务负责人：杨鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008467209-漓江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）		苍溪县漓江镇初级中学		
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	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。				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。				
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	130.00	130.00	126.89		97.61%	10	9.5		
	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	130.00	130.00	126.89		97.61%	/	/		
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	≥	442	元/人·次	442人	20	20	
			原材料支出	≥	65	%	65%	10	10	
	效益指标	质量指标	饭菜质量	≥	90	%	95%	10	10	
			经济效益指标	成本经营	≥	1	%	1	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	96%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	130	万元	126.89	20	19		
合计							100	98.5		
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94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：张平					财务负责人：杨鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51082423T000008467215-漓江初中课后服务收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县漓江镇初级中学		
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	坚持以学生为本，促进学生健康成长，办好人民满意教育，主动回应家庭需求和社会关切。								
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	40.00	40.00	37.98		94.94%	10	9.5		
	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	40.00	40.00	37.98		94.94%	/	/		
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	学生数量	=	442	元/人·次	442人	10	10	
			每课时	=	3	元/人·次	3	10	10	
		质量指标	成果展示	≥	90	%	90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受益学生	≥	442	元/人·次	442人	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	社会成本指标	学生特长发展	≥	90	%	90%	20	20		
合计							100	99.5		
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，由于年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，该项目自评得分为92分。									
存在问题	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，无法完成全年目标任务。									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快完成教师考核，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：张平				财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008470739-漓江初中缴非税收入安排的支出（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县漓江镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 教职工安心工作，提供舒适环境。				年度目标完成情况 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	实施该项目，主要用于保障幼儿教育持续发展，改善教职工住房环境、改善学校办学条件。								
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	1.20	1.20	1.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20		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	教职工数	≥	32	人/户	32	20	20	
			维修次数	≥	12	人/户	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	维修资金	≥	1.2	万元	1.2万元	20	20		
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件。该项目自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施	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：张平					财务负责人：杨鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009369063-漓江初中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）		苍溪县漓江镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学生提供可口营养的牛奶及热餐，提升学生餐饮水平，增强学生健康体质				年度目标完成情况 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	实施该项目，主要用于提升学生餐饮水平，增强学生健康体质，具体为提供可口营养的牛奶及热餐等。									
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	39.95	39.95		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	39.95	39.95		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	学生全面覆盖人数	量化	641	人	在校641人全部享受	20	20		
		质量指标	食品安全	明确性	热餐			餐食安全	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前			12月28日	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质			学生体质逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	39.95	万元	39.95万元	10	10			
合计								100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了学生餐饮水平，增强了学生健康体质，自评分为100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张平					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009478148-漓江初中2020年下达预算调整（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）		苍溪县漓江镇初级中学校		
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				保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。					
	2. 项目实施内容及过程概述				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。					
		实施该项目，主要用于保障学校教育教学工作正常开展，稳定学校教育资源，提升职工教育教学质量。								
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	7.43	7.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.43	7.43		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	完成项目数	=	1	个	1个	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	定性	发展趋势	其他	发展趋势优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	7.43	万元	7.43万元	20	20	
合计							100	100		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障了学校教育教学工作正常开展，稳定了学校教育资源。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100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：张平					财务负责人：杨鑫					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009890350-漓江初中设备购置和改善办学条件									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县漓江镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过设备购置进一步改善学校办学条件，为学校教育教学质量提供保障。					年度目标完成情况 完成年度目标任务，部分设备采购程序进行中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于改善学校办学条件，保障学校教育教学质量。									
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	9.00	5.48			60.89%	10	6	2023年底下达预算调整指标，部分购置设备采购程序尚未完成，资金无法支付。	
	其中：财政资金	0.00	9.00	5.48			60.89%	/	/		
	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	在校学生与电脑配置比	量化	3:1		3:1	20	20		
		质量指标	购置设备符合安全标准	量化	行业标准	不低于	设备经验收符合标准	20	20		
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	明确性	12月31日前		12月28日1010	10	10		
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	学校整体实力提升		教学设备改善	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	满意度达95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9	万元	5.48万元	10	6	部分购置设备年末未验收		
合计								100	92		
评价结论	部分设备购置采购程序尚未完成，资金无法支付，自评得分为92分。										
存在问题	部分设备购置采购程序尚未完成，资金无法支付。										
改进措施	及时完成采购程序，加快资金支付。										
项目负责人：张平					财务负责人：杨鑫						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010631442-漓江初中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）		苍溪县漓江镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长。				年度目标完成情况 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	实施该项目，改善农村孩子的营养状况，促进孩子健康成长，比如学生蛋白质和部分微量元素的吸收，达到营养均衡。								
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	4.91	4.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.91	4.91		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	学生全面覆盖人数	量化	641	人	在校641人全部享受	20	20	
		质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	20	
	效益指标	时效指标	及时程度和效率	≤	12月31日前		12月28日	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	增强学生体质		学生体质逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.91	万元	4.91万元	10	10		
合计								100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了农村孩子的营养状况，促进了孩子健康成长。预算编制科学合理，资金使用高效。该项目自评得分为100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：张平					财务负责人：杨鑫					

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