# 2023年度 苍溪县白驿镇初级中学校 单位决算

# 目 录

第-	一部分 单位概况	
	一、主要职责	
	二、机构设置	
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	色明
	二、收入决算情况说明	
	三、支出决算情况说明	4
	四、财政拨款收入支出决算总	
	五、一般公共预算财政拨款支	E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	基本支出决算情况说明7
	七、财政拨款"三公"经费支	医出决算情况说明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	育情况说明 10
	九、国有资本经营预算支出符	·算情况说明 10
	十、其他重要事项的情况说明	<b>1</b>

(一) 机关运行经费支出情况11
(二)政府采购支出情况11
(三) 国有资产占有使用情况 11
(四)预算绩效管理情况11
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表
一、收入支出决算总表36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表36
五、财政拨款支出决算明细表36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表36
十三、财政拨款"三公"经费支出决算表36

## 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

#### (一) 单位主要职能

- 1. 深入贯彻党和国家有关教育方针、政策和法律法规,坚持依法治校,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. 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

白驿初中在上级正确领导下,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,加快推进义务 教育均衡化,学校办学质量和办学效益显著提升。具体工作有:

- 1. 加强了学校队伍组织建设,建设了一支素质过硬的教师队伍:
  - 2. 加强党风廉政建设,培训一支纯洁的教师队伍;
- 3. 狠抓教育教学质量,提升了学校教育教学水平,当年初三中考,考取苍中校20人,基地班1人,荣获苍溪县教育教学质量评估二等奖。

- 4. 扎实开展贫困学生资助工作, 使各项惠民政策落到了实处;
- 5. 积极开展教师培训,提高了教师综合业务质量;
- 6. 稳步推进义务教育均衡发展工作,顺利通过国家验收。
- 7. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

#### 二、机构设置

苍溪县白驿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。

## 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765.6万元。与2022年度相比,收、支总计各增加117.17万元,增长18.1%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

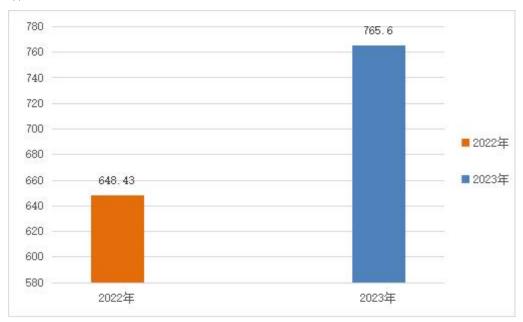


图1: 收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

#### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计726.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入602.8万元,占82.9%;其他收入124.04万元,占17.1%。

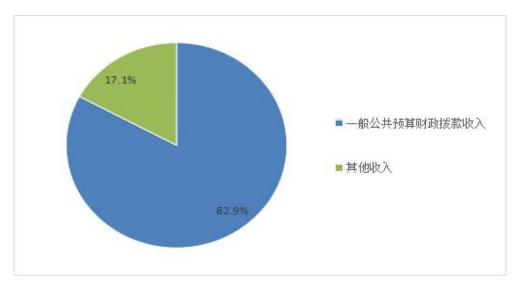


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计737.73万元,其中:基本支出544.66万元, 占73.8%;项目支出193.07万元,占26.2%。

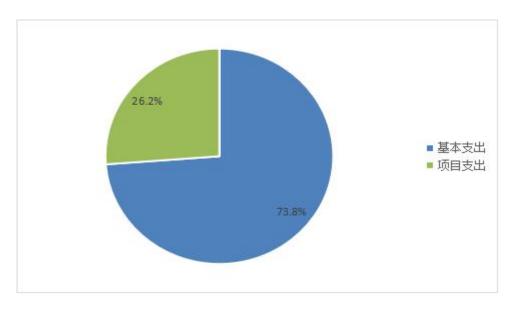


图3: 支出决算结构图

#### 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609.9万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加38.8万元,增长6.8%。主要变动原因是财政项目拨款收支增加。

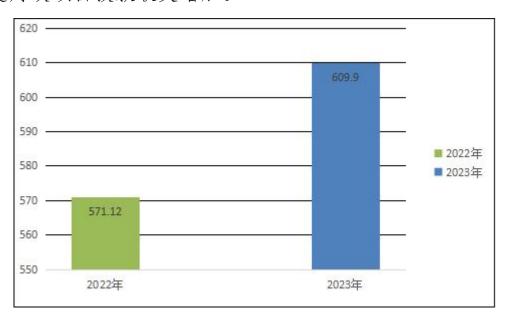


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

#### 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609.9万元,占本年支出合计的82.7%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加38.8万元,增长6.8%。主要变动原因是财政项目拨款增加。

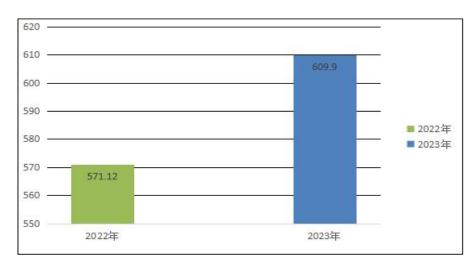


图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

## (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609.9万元,主要用于以下方面:教育支出504.34万元,占82.7%;社会保障和就业支出47.34万元,占7.8%;卫生健康支出19.28万元,占3.2%;住房保障支出38.94万元,占6.4%。

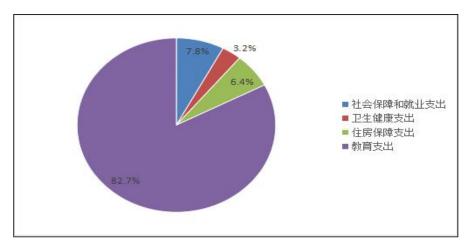


图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

#### (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628.86万元,支出决算数为609.9万元,完成全年预算数的97%。其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):全年预算为523.3万元,支出决算为504.34万元,完成全年预算的96.4%。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,不能及时支付。
- 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47.34万元, 支出决算为47.34万元,完成全年预算的100%。
- 3. 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19. 28万元,支出决算为19. 28万元,完成全年预算的100%。
- 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38. 94万元,支出决算为38. 94万元,完成全年预算的 100%。

#### 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544.66万元,其中:

人员经费475.52万元,主要包括:基本工资152.5万元、津贴补贴19.74万元、奖金0.09万元、绩效工资87.77万元、机关事业单

位基本养老保险缴费47.34万元、职工基本医疗保险缴费19.28万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金38.94万元、其他工资福利支出103.34万元、生活补助2.66万元。

公用经费69.14万元,主要包括:办公费7.16万元、印刷费0.85万元、咨询费0.02万元、手续费0.05万元、水费0.56万元、电费2.6万元、邮电费4.51万元、物业管理费9.56万元、差旅费1.39万元、维修(护)费25.2万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1.69万元、劳务费10.56万元、委托业务费0.38万元、工会经费1.51万元、其他商品和服务支出2.5万元。

#### 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0.5万元,完成预算的100%;较上年增加0.5万元,增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照"三公经费"管理办法规定执行。决算数较上年增加的主要原因是2023年上级部门对我校进行德育检查、教学视导检查、学业成绩检测,县区运动会选拔训练,歧坪学区初三复习研讨等项目开支的餐饮费、住宿费等。

#### (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0.5万元,占100%。具体情况如下:

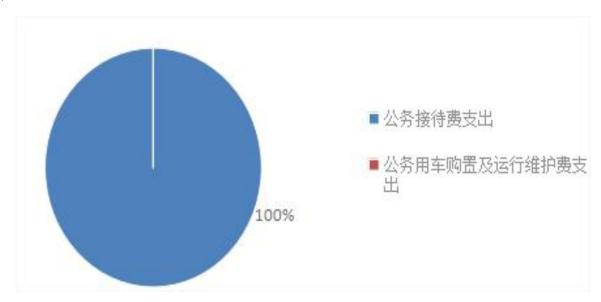


图7: "三公"经费财政拨款支出结构

- 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。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0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.5万元,增长100%。主要原因是2023年上级部门对我校进行德育检查、教学视导检查、学业成绩检测,县区运动会选拔训练,歧坪学区初三复习研讨等开支的餐饮、住宿费等。其中:

国内公务接待支出0.5万元。主要用于2023年上级部门对我校进行德育检查、教学视导检查、学业成绩检测,县区运动会选拔训练,歧坪学区初三复习研项目开支的餐饮费、住宿费等。国内公务接待15批次,95人次,共计支出0.5万元,具体内容包括:德育安全检查2批次6人次共264元,教学视导2批次13人次共715元,学业成绩检测3批次25人次共1500元,县区运动会选拔训练1批次9人次共441元,学区初三复习研讨活动7批次42人共2080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

苍溪县白驿镇初级中学校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,苍溪县白驿镇初级中学校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,苍溪县白驿镇初级中学校无公务用车辆。

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,组织对白驿初中设备购置和改善办学条件项目、白驿初中2023年营养餐改善计划资金项目、白驿初中伙食服务收入项目(2023)等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6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88.79万元、延时服务费收入35.25万元。

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、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。

十一、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。

十二、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、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。

十七、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)

			部门预算项	目支出	绩效自	评表(	2023年度	,)		
项目名	称	51000021R000000	0019953-单位缴费							
主管部	门	苍溪县教育和科学	学技术局部门				实施单位 (盖章	i)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>E</b> 溪县白驿镇初级中学校
	1. 项目年度目标完		项目年度	ま目标					年度目标完	成情况
项目 基本	成情况	严格执行相关政策	策,保障工资及时、足额	发放或社保及	时、足额缴纳。	,	严格执行相关政策 理的预算编制与			的及时、足额发放与缴纳。科学合 i利完成。
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	2.2.1.1.1.42.1.1.2.2.2								算执行过程中,我们密切关注资金 2,获得了宝贵的指导与支持。
	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
预算	总额	111. 39	115. 29		113. 32		98. 29%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	111. 39	115. 29		113. 32		98. 29%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00			/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	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	严格按照预算执行,确	确保了工资及社保的	的及时、足额发放与缴纳,	有效提升了	职工福利保障力	K平。科学合。	理的预算编制与调整	整,确保了	项目的顺利	·  完成,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	门的沟通协调,加强	星内部管理,提高资金使尽	用效率,确保.	项目目标的顺利	<b>沙实现。</b>				
项目负责人: 侯勇 财务负责人: 刘明现										

			部门预算项	5目支出	<b>¦绩效自</b>	评表	(2023年度	)		
项目名	称	51082421R000000	0025374-遗属生活补助							
主管部	门	苍溪县教育和科	学技术局部门				实施单位 (盖章) 苍溪县白驿镇初级中学校			
	1. 项目年度目标完		项目年度	<b></b>		年度目标完成情况				情况
项目 基本	成情况	严格执行相关政策	策,保障遗属生活补助的	]及时、足额发	放。	<b>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</b>				
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政策	策,保障遗属生活补助的	]及时、足额发	放,预算编制和	斗学合理,	咸少结余资金。			
	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
マエ たか	总额	2.66	2. 66		2. 66		100.00%	10	10	
预算 执行 情况 (10 分)	其中: 财政资金	2. 66	2. 66		2. 66		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	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	严格按照预算执行,但	保障了遗属生活补助	助的及时、足额发放,有	可效提升了职工	福利保障水平。	科学合理的	的预算编制与调整,确	保了项目的	<b>的顺利完成,</b>	自评得分为100分。
$\mathcal{E}$ 一 $\mathcal{E}$ —										
改进 措施	进一步加强与上级部门	门的沟通协调,加强	强内部管理,提高资金包	· 一月效率,确保		利实现。				
项目负	责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现				

			部门预算工	页目支	出绩效自	自评表	(2023年)	度)		
项目名	称	51082421R00000	0025375-独子费							
主管部	ſΠ	苍溪县教育和科	学技术局部门				实施单位 (盖	章)	苍	溪县白驿镇初级中学校
	1. 项目年度目标完		项目年	度目标					年度目标完成	
项目 基本	成情况	严格执行相关政	策,保障独子费的及时、	足额缴纳。			完成年度目标任	E务,科学合	1理的预算编制	引确保了资金的有效使用。
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	严格执行相关政	策,保障独子费的及时、	足额缴纳,	预算编制科学合	资金。				
	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	0.09	0.09		0.09		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财政资金	0.09	0.09		0.09		100.00%	/	/	
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	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	该项目通过严格执行	相关政策,保障了	[独子费的及时、足额发]	效,有效提升	了职工福利保障	資水平。科学合	理的预算编制,资	<i>後金使用高效</i>	效,无结余资金	<b>企产生。自评得分为100分。</b>
存在 问题	无									
改进 措施	进一步加强与上级部	们的沟通协调,加	四强内部管理,提高资金包	使用效率,确	保项目目标的顺	<i>利实现。</i>				
项目负	责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现				

			部门预算项	页目支 は	出绩效	自评表	(2023年	度)				
项目名	称	51082421R00000	00025376-其他对个人和家	家庭补助								
主管部	门	苍溪县教育和科	学技术局部门				实施单位 (盖:	章)	溪县白驿镇初级中学校			
			项目年歷	度目标				I	年度目标完	成情况		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政 少结余资金。	策,保障对个人家庭的衫	<b>小助及时发放</b> ,	预算编制科	学合理,减	算编制与调整,	严格执行相关政策,确保了对个人和家庭的补助资金及时发放。科 算编制与调整,确保了资金的有效利用,无结余资金产生。各项任 完成,达到了预期效果。				
情况	2. 项目实施内容及 过程概述						力保障。在预算执行过程中,我们密切关注资金动态,根据实际情况适时调整预 报项目进展,获得了宝贵的指导与支持。					
	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		
预算	总额	0.00	23. 41		21. 32		91. 08%	10	9			
执行	其中: 财政资金	0.00	23. 41	21. 32			91. 08%	/	/			
情况 (10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效	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		
指标 (90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60			
分)	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	99			
评价 结论	通过严格执行相关政	策,保障对个人家	<b>医的补助及时发放。科</b> 与	学合理的预算。	编制,资金使	用高效,无结	宗资金产生。该马	质目自评得	分为99分。			
存在       问题         无												
改进 措施	将进一步加强与上级	部门的沟通协调,	及时了解政策导向,调整	整优化项目实验	施方案,加强	<i>内部管理,提</i>	<i>高资金使用效率,</i>	确保项目	目标的顺利完成	£.		
项目负	责人: 侯勇				财务负责人	: 刘明现						

			部门预算	项目之	<b>支出绩效</b>	<b>女自评表</b>	(2023年	度)		
项目名	称	51082422R00000	00249414-奖金							
主管部	Ϊ	苍溪县教育和科	学技术局部门			实施单位 (盖章	i)	苍溪县白驿镇初级中学校		
			项目年	三度目标					年度目标	 完成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政	7策,保障奖金及时、足额	i发放,预算编	扁制科学合理,	减少结余资金。	完成年度目标任金	务,科学合	·理的预算编制	制确保了资金的有效使用。
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	奖金及时、足额	<b>泛</b> 发放,预算编制科学合理	里,减少结余	资金。					
	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
预算	总额	83.70	82.02		82. 02		100.00%	10	10	
执行 情况 (10	其中: 财政资金	83. 70	82.02		82. 02		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	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	该项目通过严格执行	<b>元相关政策,保障</b>	了奖金的及时、足额发放	,有效提升了	了职工福利保障	<i>敢平。科学合理</i>	理的预算编制,资金	使用高效,	无结余资金	产生。自评得分为100分。
存在 问题         无										
改进 措施	   <i>进一步加强与上级部</i> 	邓门的沟通协调,	加强内部管理,提高资金	使用效率,硕	确保项目目标的	力顺利实现。				
项目负	责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现				

			部门预算	项目支	出绩效	自评表	〔2023年	度)		
项目名	称	51082422R00000	00260475-工资性支出(平	事业)						
主管部	I门	苍溪县教育和科	学技术局部门				实施单位 (盖重	章)		苍溪县白驿镇初级中学校
			项目年	要目标					年度目标完	成情况
项目 基本	1. 项目年度目标完 成情况	严格执行相关政 制科学合理, 减	策,保障工资及时、足额 沙结余资金。	颁发放或社保 <i>。</i>	及时、足额缴	纳,预算编	完成年度目标任	条,科学合 <sup>3</sup>	理的预算编制码	确保了资金的有效使用。
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	保障工资及时、	足额发放或社保及时、总	足额缴纳,预	算编制科学合	理,减少结余	资金。			
	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
预算	总额	258. 02	260. 01		260. 01		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	258. 02	260. 01		260. 01		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
ガリ	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标 (90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	1		合计	I	1	1	1	100	100	
评价 结论	通过严格执行相关政 100分。	(策,确保了工资 <i>)</i>	<i>社保的及时、足额发放</i> -	与缴纳,有效	提升了职工福	利保障水平。	同时,预算编制和	科学合理,资	金使用高效,	无结余资金产生。该项目自评得分为
存在 问题	无									
改进 措施	进一步加强与上级部	引门的沟通协调,加	<i>加强内部管理,提高资金</i>	使用效率,确	保项目目标的	<b>价利实现。</b>				
项目负	责人: 侯勇				财务负责人	: 刘明现				

			部门预算项目	まま ままり ままり ままり しょうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅう	绩效自	评表(	2023年度	ŧ)		
项目名	称	51082422Y00000	0262921-日常定额公用经费(특	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) 苍溪县白驿镇初级中学校		
	1. 项目年度目标完		项目年度目	标					年度目标完成	情况
项目 基本	成情况	提高预算编制质	量,严格执行预算,保障单位日	日常运转。			完成年度目标任	E务,科学台	合理的预算编制	确保了资金的有效使用。
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	保障单位基本运	转,确保日常开支。							
	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
预算	总额	2. 24	2. 25		2. 25		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政资金	2. 24	2. 25		2. 25		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
		数量指标	科目调整次数	$\forall$	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	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 )	$ \leqslant $	5	%	5	30	30	
分)	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%)	$\leqslant$	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
- T. I.A.			合计					100	100	
评价 结论	通过严格执行相关政	<b>汝策,保障了单位</b> 基	基本运转,确保了单位日常开支	。预算编制和	<i>科学合理,资</i>	金使用高效,	无结余资金产生。	该项目自	评得分为100分	0
存在 问题										
改进 措施	进一步加强与上级部	邓门的沟通协调,加	加强内部管理,提高资金使用效	率,确保项目	目目标的顺利	实现。				
项目负	责人: 侯勇				财务负责人	: 刘明现				

			部门预算	草项目:	支出绩效	<b>女自评</b>	麦(2023 <del></del>	年度)			
项目名	称	51082423T00000	7673678-白驿初中202	2年秋义教公	用经费(川财教	女(2022) 200	)号)				
主管部	377	苍溪县教育和科	学技术局部门				实施单位 (盖章	溪县白驿镇初级中学校			
	1 **********		项目年	 F度目标					 年度目标完成情		
项目 基本	1. 项目年度目标完 成情况	提升义务教育教	学质量,保障学校正常	常运行。			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。				
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	实施该项目,提	升义务教育教学质量,	保障学校正	常运行。						
	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	
预算	总额	10.06	10.06		10.06		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	10.06	10.06		10.06		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
绩效	产出指标	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	25		
指标 (90	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量	定性	优良中低差	其他	优	25	25		
分)	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	<b>*</b>	90	%	90%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	$\forall$	10.06	万元	10.06万元	20	20		
			合计		1			100	100		
评价 结论	   <i>通过严格执行相关</i> 政	策,提升了义务表	<b>教育教学质量,保障了</b>	学校正常运行	<i>亍。预算编制科</i>	<i>学合理,资金</i>	:使用高效,无结余	<i>资金产生。</i> 该	该项目自评得分为	7100分。	
存在 问题											
改进 措施	进一步加强与上级部	门的沟通协调,加	如强内部管理,提高资	金使用效率,	确保项目目标	的顺利实现。					
项目负	· ·责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现					

			部门预算项	5目支出	出绩效自i	平表(2	2023年度	)			
项目名	称	51082423T00000	07865557-白驿初中2022秋季	校舍维修改法	<b>造项目(白驿中学</b>	围墙排危项目	)				
主管部	门	苍溪县教育和科	学技术局部门				实施单位 (盖	章)		苍溪县白驿镇初级中学校	
	1. 项目年度目标完		项目年	度目标				年度目標	示完成情况		
项目 基本	成情况	改善学生学习生	E活环境,营造群众满意的教	文学氛围。			按照预算数,例	保障校舍维	達修改造项	目的顺利实施,实际完成率98.56%	
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	通过该项目的实	<b>E施</b> ,对校舍进行维修改造,	保障教师和	学生在校期间的人	身、财产安全	,改善学生学习生活环境,营造群众满意的教学氛围。				
	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	
预算	总额	0.00	15.00	14. 78			98. 56%	10	9		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	15.00		14. 78		98. 56%	/	/	- - 项目完工未办理竣工决算,部分尾	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	- <i>项目元工术外理竣工伏昇,部分</i> 尾 - <i>款未支付。</i>	
分)	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/	1		
	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	
	* II #54=	数量指标	完成改造计划	量化	30	处	30处	20	20		
绩效	产出指标	质量指标	符合工程质量安全	明确性	符合安全指标		验收合格	20	20		
指标	AL V. H. I.	时效指标	及时程度和效率	€	12月31日前		12月28日	10	10		
(90	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果	多因性	营造安全环境		安全	20	20		
分)	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96%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	15	万元	14.78万元	10	9	项目完工未办理竣工决算,部分尾 款未支付。	
·			合计	•				100	98		
评价 结论	通过严格执行相关码	效策,改善了学生	学习生活环境,营造了群众:	满意的教学氛	(围。预算编制科学	<i>全合理,资金值</i>	使用高效,无结余	资金产生	。该项目	自评得分为98分。	
存在 问题	1. 明月完上末/5.押碗上/4.7頁,部分尾郭木文灯。										
改进 措施	进一步加强与上级部	邓门的沟通协调,	尽快办理竣工决算,完成尾	款支付。加强	展内部管理,提高發	<u>———</u> 资金使用效率,	确保项目目标的		0		
项目负	责人: 侯勇	财务负责人: 刘明现									

			部门预算项	目支出	l绩效自诩	<sup>2</sup> 表(2	023年度)	)		
项目名和	称	51082423T00000823	34283-白驿初中财政代	<b>光管资金项目</b> (	1)					
主管部门	门	苍溪县教育和科学	技术局部门				实施单位 (盖	章)	苍	溪县白驿镇初级中学校
	1. 项目年度目标完		项目4	年度目标					年度目标完	成情况
项目 基本	成情况	促进学生身体健康	,保障学校正常运转。		完成年度目标任	E务,科学	合理的预算	编制确保了资金的有效使用。		
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	实施该项目,促进:	学生身体健康,保障学	校正常运转。						
	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
预算	总额	0.00	1. 58		1.58		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	1. 58		1.58		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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	行业验收标准	定性	符合安全指标	其他	符合安全指标	20	20	
绩效 指标	广出宿休	时效指标	资金使用时限	€	12	月	12月	20	20	
(90	效益指标	可持续发展指标	持续发展时间	≥	2	年	2年	20	20	
分)	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	社会成本指标	资金投入成本	€	1. 58	万元	1.58万元	10	10	
			合计					100	100	
评价 结论	通过严格执行相关政策	策,促进学生身体健康	康,保障了学校正常运	行。预算编制	科学合理,资金使	用高效,无约	吉余资金产生。该.	项目自评	得分为100分。	0
存在 问题										
改进 措施	进一步加强与上级部门	门的沟通协调,加强的	内部管理,提高资金使	用效率,确保	项目目标的顺利实	现。				
———— 页目负i	责人: 侯勇				财务负责人: 刘	明现				

		部	门预算项目支	5出绩效	自评	表(	20	23年度)				
项目名	称	51082423T000008475701-F	自驿初中课后服务性收费项	類目(2023)								
主管部	门	苍溪县教育和科学技术局部	<b>祁门</b>				实施单位 (盖章)			-	苍溪县白驿镇初级中学校	
	1. 项目年度目标完		项目年度目标						年度		情况	
项目 基本	成情况	减轻学生学业负担,增长的	学生知识面,构建新形势门	下的良好师生关	系。		年末教师考核未全部完成,部分款项留待完成后下年支付,实际完成 82.27%				完成后下年支付,实际完成率为	
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	减轻学生	E学业负担,增长学生知识	!面,构建新形	势下的良好	师生关系						
	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	
预算	总额	38. 00	38.00	31.26				82. 27%	10	8		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/	年末教师考核未全部完成,部	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/	分款项留待完成后下年支付,	
分)	单位资金	38. 00	38.00		31.26			82. 27%	/	/	实际完成率为82.27%	
	其他资金								/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量卓	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参与教师人数	≽	30	人数	数	30人	10	10		
		数量指标	学生受益人数	≥	400	人数	数	400人	10	10		
绩效		时效指标	完成服务时间	≥	8	次	:	8次	20	20		
指标 (90	<b>洪文在1</b> 4年	服务对象满意度指标	学生非常满意	≥	85	%		90%	15	15		
分)	满意度指标	满意度指标	教师参与满意度	≥	90	%		95%	15	15		
	-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	经济成本指标	活动材料添置	≥	15	%		10%	10	8	年末教师考核未全部完成,部 分款项留待完成后下年支付	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	€	38	万克	ī.	31.26万元	10	8	年末教师考核未全部完成,部 分款项留待完成后下年支付	
合计									100	94		
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,由于华	年末教师考核和	夫全部完成,	部分款.	项留征	待完成后下年支付。	,该项目自	评得分为	94分。	
存在 问题	:   在未初顺老孩子全兴全成,兴分望听恩答堂成已下往支付,于注堂成全往日际4.2											
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,是	提高资金使用效	效率,确保功	页目目标,	的顺利	利实现。				
项目负	责人: 侯勇				财务负责	人: 刘明	现					

			部门预算	项目支	出绩效自	自评表	(2023年月	隻)			
项目名	称	51082423T0000084	75704-白驿初中伙食用	服务收入项目	(2023)						
主管部	订	苍溪县教育和科学	技术局部门				实施单位 (盖重	笋)	苍溪县白驿镇初级中学校		
	1. 项目年度目标完		项目纪	<b></b>				'	年度目标完成	成情况	
项目 基本	成情况	为农村地区,留守,	儿童解决在校就餐问题	0,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					<b>训确保了资金的有效使用。</b>	
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	题,保障学生()	大食的安全与生活	舌水平的提高。					
	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	
预算	总额	95. 00	95. 00		94. 99		99. 99%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	95. 00	95. 00	94. 99			99. 99%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	学生就餐人数	<b>*</b>	380	人数	380人	20	20		
绩效	一山相林	时效指标	服务时间	=	5	天	每周5天	20	20		
指标 (90	效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	优良中低差		优	15	15		
分)	双血1日你	可持续发展指标	服务延续性	定性	优良中低差	所	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	∌	90	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$	95	万元	94.99万元	10	10		
			合计					100	100		
评价   <i>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。</i>   结论											
存在 问题	无										
改进 措施	进一步加强与上级部	邓门的沟通协调,加强	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: 侯勇				财务负责人:	刘明现					

		立	<b>『门预算项</b> 目	<b>目支出</b> 绩	效自评ā	長(20	23年度)				
项目名标	弥	51082423T00000931485	51-白驿初中2023年营养	<b>E</b> 餐改善计划资金	金(川财教〔202	3)5号)					
主管部门	Ţ	苍溪县教育和科学技术	:局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇初级中学校			
	1. 项目年度目标完		项目年度	<b></b>			年度目标完成情况				
项目 基本	成情况	为学生提供可口营养的	牛奶及热餐,提升学生	E餐饮水平,增引	虽学生健康体质		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。				
情况	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	曾强学生健康体质	质,具体为提供可	丁口营养的牛	-奶及热餐等。				
	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	
预算	总额	0.00	36. 72		36. 72		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	36. 72		36. 72		100.00%	/	/		
育の (10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	380	人	在校380人全部享受	20	20		
绩效	) 山1目4小	质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	20		
指标 (90		时效指标	及时程度和效率	$\leq$	12月31日前		12月28日	10	10		
分)	效益指标	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	€	36. 72	万元	36.72万元	10	10		
\T.14			合计					100	100		
评价 结论	通过严格执行相关政	策,提升了学生餐饮水子	P,增强了学生健康体质	质自评得分为100	0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	邓管理,提高资金使用效	效率,确保项目	目标的顺利实现。						
项目负	责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现					

		音	<b>『门预算</b> 项	ī目支出	<b>遗</b> 数自	评表	(2023年度	)		
项目名	称	51082423T00000944315	3-白驿初中2023年ジ	人教奖补学校组	<b>圣费缺口项目</b> (	〔川财教〔202	3) 5号)			
主管部	31,1	苍溪县教育和科学技术	局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县白	3驿镇初级中学校
	1. 项目年度目标完		项目年度	目标				年	度目标完成情	
项目 基本	成情况	保障乡村小规模学校正	常运行。				完成年度目标任务,	科学合理	的预算编制确	9保了资金的有效使用。
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	实施该项目,保障乡村	小规模学校正常运行	ř.						
	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
预算	总额	0.00	5.00		5. 00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	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
绩效 指标	产出指标	质量指标	保障乡村学校正 常运转	定性	优良中低 差	其他	运转优	25	25	
(90	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	优良中低 差	其他	优	25	25	
分)	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	€	5	万元	5万元	20	20	
		1	合计	1	'			100	100	
评价 结论	通过严格执行相关政	策,保障了学校正常运行	。预算编制科学合	理,资金使用	高效,无结余的	资金产生。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	了门的沟通协调,加强内部	《管理,提高资金使》	用效率,确保	项目目标的顺利	利实现。				
项目负	责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现				

	<i>TL</i> .		4.40.000 / . EV Av. I. 0.000 /		E1 /2 #h / 1/18 L#/	(2000) = []					
项目名	杯	510824231000009	443282-白驿初中2023年	<b>丰春又教补助公</b>	:用经费(川财教 ————————————————————————————————————	(〔2023〕5号)					
主管部	i门	苍溪县教育和科学	学技术局部门				实施单位 (盖章) 苍溪县白驿镇初级中学				
	1. 项目年度目标完成		项目	年度目标					年度目标完成	情况	
项目 基本	情况	提升义务教育教学质量,保障学校正常运行。						任务,科学	全合理的预算编制	制确保了资金的有效使用。	
情况	2. 项目实施内容及过 程概述	实施该项目,提升	十义务教育教学质量,任	呆障学校正常运	行。						
	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	
预算	总额	0.00	18. 98		18.98		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	18. 98	18. 98			100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
绩效	产出指标	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	25		
指标 (90	效益指标	社会效益指标	提升义务教学质量	定性	优良中低差	其他	优	25	25		
分)	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	<b>M</b>	90	%	90%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	完成成本	€	18.98	万元	18.98万元	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论	通过严格执行相关政策	<i>竞,提升了义务教育</i>	教学质量,保障了学校	正常运行。预算	算编制科学合理,	资金使用高效	<i>大结余资金产</i>	生。该项目	目自评得分为10	0分。	
存在 问题	无										
改进 措施	进一步加强与上级部门	7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: 侯勇				财务负责人:	刘明现					

项目名	Fle	51082423T00000946607	0_台逐知由9090年生	下计药質细數	(消化新仕卦	١					
7,6 6	14			P. 区 顶 昇 厕 登	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	,	实施单位 (盖		#120 1 /	77 k+ 27 /7 . 1 . W 12	
主管部	[]	苍溪县教育和科学技术	局部门 ————————————————————————————————————				章)	苍溪县白驿镇初级中学校			
	1. 项目年度目标完		项目年度	目标				年	F度目标完成情	<b></b>	
项目 基本	成情况	   保障学校教育教学工作 	正常开展,稳定学校都	教育资源,提	升职工教育教:	学质量。	完成年度目标任务	里的预算编制确	保了资金的有效使用。		
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	实施该项目,主要用于	保障学校教育教学工作	作正常开展 <b>,</b> 和	急定学校教育	资源,提升印	职工教育教学质量。				
	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	
预算	总额	0.00	7. 09	7. 09			100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	7. 09		7. 09		100.00%	/	/		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成项目数	=	1	个	1个	25	25		
(90	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		
分)	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. 09	万元	7.09万元	20	20		
			合计					100	100		
评价 结论 <i>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。</i>											
存在 问题	无										
改进 措施	进一步加强与上级部	邓门的沟通协调,加强内部	邓管理,提高资金使用	烈 效率,确保项	目目标的顺利	实现。					
项目负	责人: 侯勇				财务负责人	:刘明现					

			部门预算项目	] 支出绿	数自评	表(20	023年度)				
项目名称	ĸ	51082423T000009	9652779-白驿初中设备购置	和改善办学条	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	县白驿镇初级中学校	
	1. 项目年度目标完		项目年度	ま目标				年度目	目标完成性	青况	
项目 基本	成情况	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。		按照预算数,设备购置和改善办学条件项目实际完成率92.16%				
情况	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。						
	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	
预算	总额	0.00	10.00	9. 22			92. 16%	10	9		
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	10.00	9. 22			92. 16%	/	/	**************************************	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	一 项目完工未办理竣工决算, _ 部分尾款未支付。	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	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		
绩效 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		
(90 分)	效益指标	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	€	10	万元	9.22万元	10	9	项目完工未办理竣工决算, 部分尾款未支付。	
			合计			ı		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	-										
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: 侯勇				财务负责人:	刘明现					

		部门	预算项目支出组	责效自	评表	(2023	年度)			
项目名	称	51082424T000010425626-白	驿初中邓志成同志安葬费用川	财教(2023	) 49号					
主管部	门	苍溪县教育和科学技术局部		实施单位 (盖章)				苍溪县白驿镇初级中学校		
	1. 项目年度目标完成		项目年度目标		年度目标完成情况					
项目 基本	情况	完成白驿除初中邓志成同志	安葬抚恤补助资金项目			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。
情况	2. 项目实施内容及过 程概述	通过此项目的安排,及时足	基本生活得	到保障,使抚	恤家庭感受到党	的关心和	爱护,对社	c会的和谐安定做了较大贡献。		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	效	预算执行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100%	30	30	
(90 分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≽	90	%	95%	30	30	
		1	合计	1		'		100	100	
评价 结论		日关政策,保障了邓志成同志3 1贡献。自评得分为100分。	安葬抚恤金的及时、足额发放。	科学合理的	7预算编制,	保证了抚恤》	家庭基本生活得到	到保障,包	使抚恤家庭	感受到党的关心和爱护,对社
存在 问题	无									
改进 措施										
	责人: 侯勇				财务负责。	人: 刘明现				

		Ž A	部门预算项	目支出组	责效自评	表(	202	3年度)					
项目名	称	51082424T00001043171	18-白驿初中2023年秋季	≤公用经费(川	财教〔2023〕49	号)							
主管部	)J	苍溪县教育和科学技术局部门						单位 (盖章)	苍溪县白驿镇初级中学校				
	1. 项目年度目标完		项目年度	 目标					年度目标完成情况				
项目 基本	成情况	保障义务教育教学阶段	各项工作的正常运转				基本完成年度目标,实际完成率为46.29%						
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	通过该项目的实施,保		<b>万</b>			1						
	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		
预算	总额	0.00	25. 63		11.86			46. 29%	10	5			
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	25. 63		11.86			46. 29%	/	/	10 / 11 or 1 - 11 or 14 - 7 6		
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00%				0. 00%	/	/	一 部分款项未支付,留待下年 一 支付。		
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	在校学校	量化	380	人		在校380人	10	10			
绩效		质量指标	每节课时长	定量	45	分针	中	每节课45分钟	20	20			
指标	效益指标	社会效益指标	优秀学生毕业率	≽	30	%		40%	20	20			
(90 分)	双血指体	经济效益指标	提升教师教学能力	=	29	人		29人	20	20			
24 /	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%		90%	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	€	25. 63	万克	Ċ	11.86万元	10	5	部分款项未支付,留待下年 支付		
			合计						100	90			
评价 结论	该项目部分款项未支	<b>艺付,留待下年支付,结</b>	合自评情况得分为90分	o									
存在 问题	题												
改进 措施	加快项目资金支付进	<i>性度。</i>											
项目负	责人: 侯勇				财务负责人:	刘明现							

			部门预算项目	]支出绮	责效自评表	<b>麦(2</b> 0	023年度)						
项目名	称	51082424T000010	638751-白驿初中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	学技术局部门			3	<b>下施单位</b> (盖章)		苍溪县白驿镇初级中学校				
	1. 项目年度目标完		项目年度目	标			年度目标完成情况						
项目 基本	成情况	改善农村孩子的营	改善农村孩子的营养状况,促进孩子健康成长。				尼成年度目标任务						
情况	2. 项目实施内容及 过程概述	实施该项目,改善	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	<b>数量元素的吸收,达到营养均衡。</b>						
	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			
预算	总额	0.00	4.51		4. 51		100.00%	10	10				
执行 情况	其中: 财政资金	0.00	4.51		4.51		100.00%	/	/				
(10	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
分)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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			
		数量指标	学生全面覆盖人数	量化	380	人	在校380人全部享受	20	20				
绩效	产出指标	质量指标	食品安全	明确性	热餐		餐食安全	20	20				
指标		时效指标	及时程度和效率	€	12月31日前		12月28日	10	10				
(90 分)	效益指标	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. 51	万元	4.51万元	10	10				
			合计					100	100				
评价 结论	通过严格执行相关政	策,改善了农村孩士	子的营养状况,促进了孩子健	康成长。预算:	编制科学合理,资	金使用高來	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	<b>强内部管理,提高资金使用效</b>	率,确保项目	目标的顺利实现。								
项目负	责人: 侯勇				财务负责人: 刘	明现							

## 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