

2023年度
苍溪县白驿镇初级中学
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	7
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	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	11

(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	36
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。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县白驿镇初级中学校。

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。

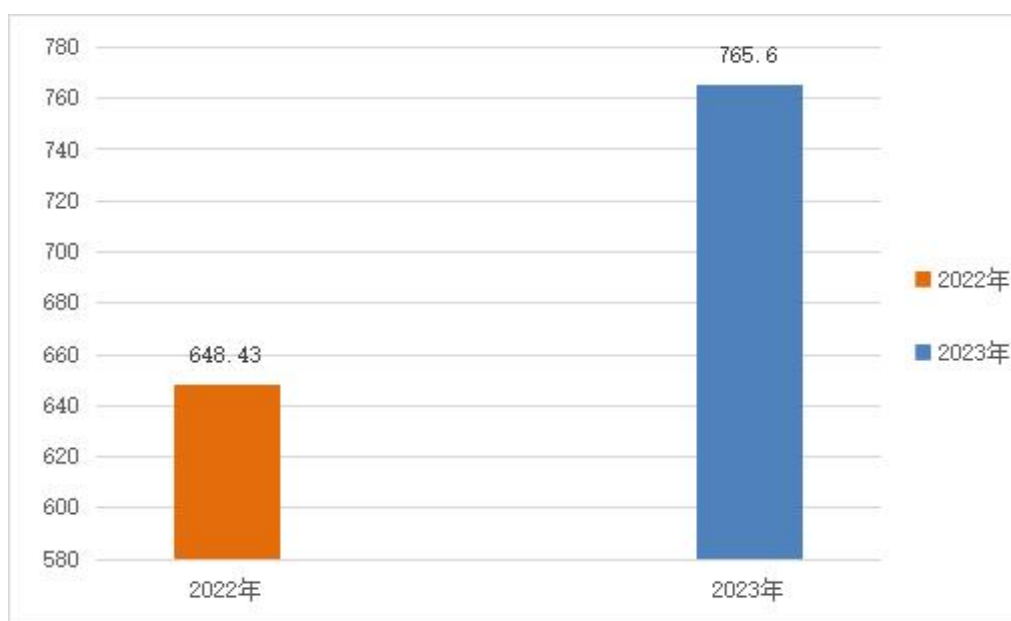


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。

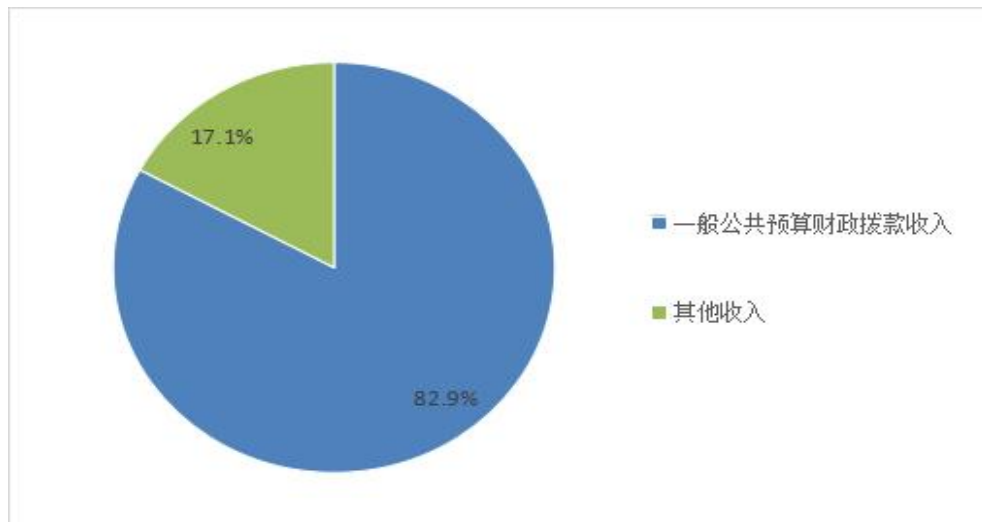


图2：收入决算结构图

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%。

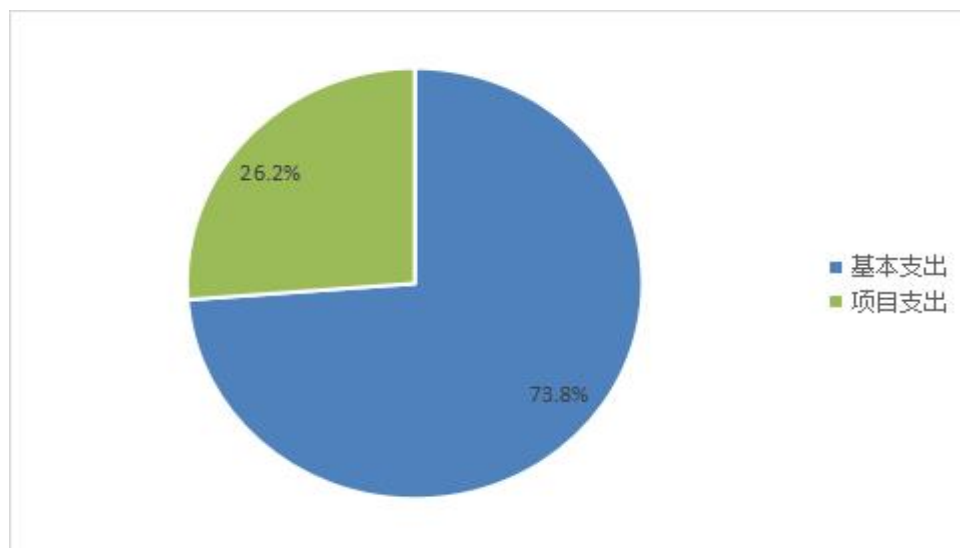


图3：支出决算结构图

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。

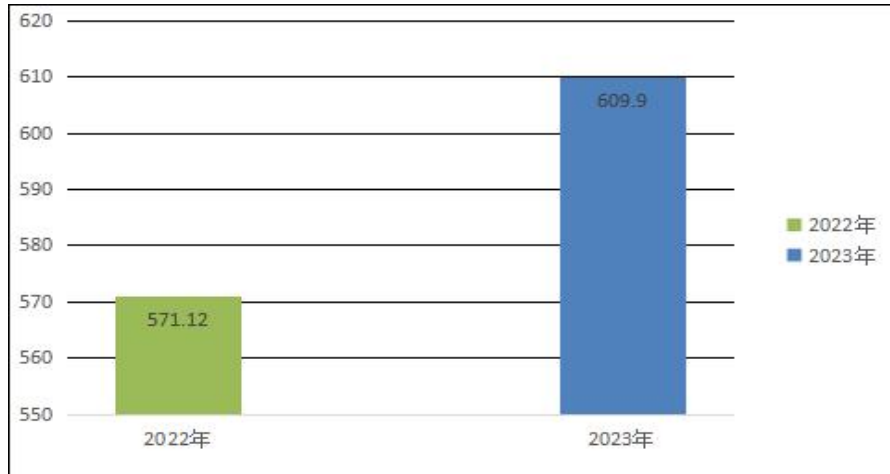


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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%。

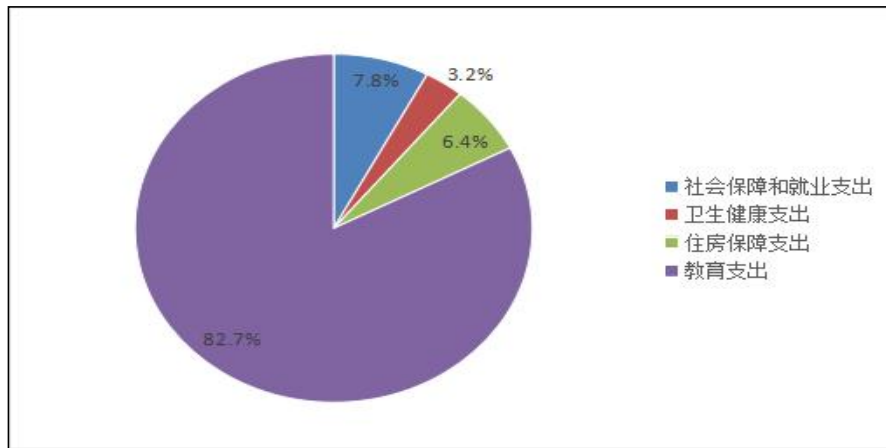


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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

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：

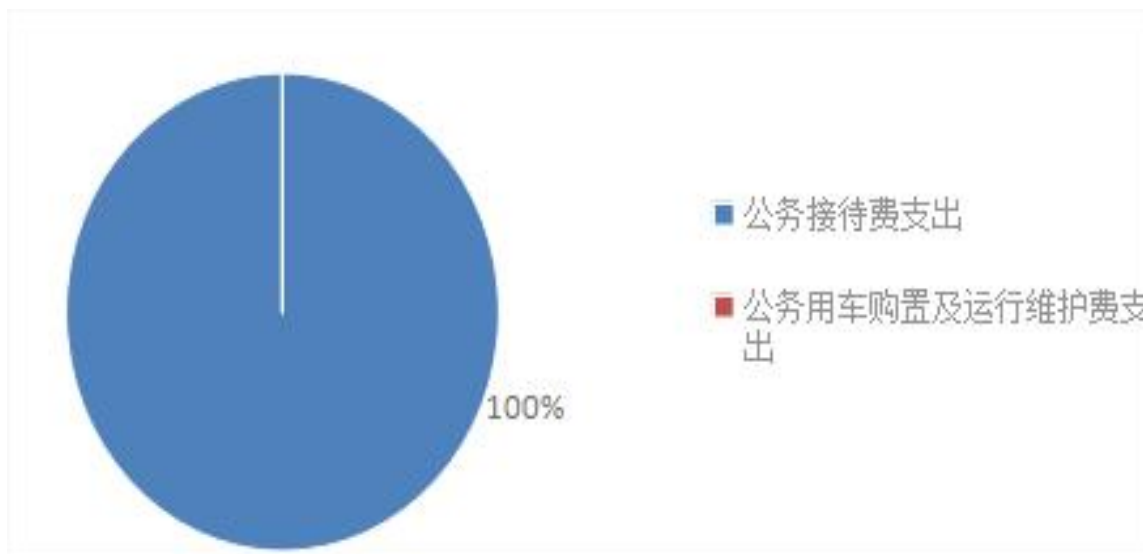


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。

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		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）		苍溪县白驿镇初级中学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				严格执行相关政策，实现了工资及社保的及时、足额发放与缴纳。科学合理的预算编制与调整，确保了项目的顺利完成。				
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	111.39	115.29	113.32			98.29%	10	10	
	其中：财政资金	111.39	115.29	113.32			98.29%	/	/	
	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	严格按照预算执行，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制与调整，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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082421R000000025374-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		
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，保障遗属生活补助的及时、足额发放。				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	严格执行相关政策，保障遗属生活补助的及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	2.66	2.66	2.66		100.00%	10	10		
	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%	/	/		
	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	严格按照预算执行，保障了遗属生活补助的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制与调整，确保了项目的顺利完成，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：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		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）		苍溪县白驿镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障独子费的及时、足额缴纳。				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	严格执行相关政策，保障独子费的及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	0.09	0.09	0.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09		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	该项目通过严格执行相关政策，保障了独子费的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制，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	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：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		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇初级中学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障对个人家庭的补助及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				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。科学合理的预算编制与调整，确保了资金的有效利用，无结余资金产生。各项任务目标均已完成，达到了预期效果。				
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	23.41	21.32		91.08%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	23.41	21.32		91.08%	/	/		
	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	99		
评价结论	通过严格执行相关政策，保障对个人家庭的补助及时发放。科学合理的预算编制，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为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，调整优化项目实施方案，加强内部管理，提高资金使用效率，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）		苍溪县白驿镇初级中学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	83.70	82.02	82.02		100.00%	10	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%	/	/		
	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	该项目通过严格执行相关政策，保障了奖金的及时、足额发放，有效提升了职工福利保障水平。科学合理的预算编制，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	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：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		51082422R000000260475-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）		苍溪县白驿镇初级中学		
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			
			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。				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		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	258.02	260.01	260.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	258.02	260.01	260.01			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	通过严格执行相关政策，确保了工资及社保的及时、足额发放与缴纳，有效提升了职工福利保障水平。同时，预算编制科学合理，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：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		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）		苍溪县白驿镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				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	保障单位基本运转，确保日常开支。								
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	2.24	2.25	2.25		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.24	2.25	2.25		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	5	20	20	
		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	%	5	30	30	
	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	%	100	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	通过严格执行相关政策，保障了单位基本运转，确保了单位日常开支。预算编制科学合理，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：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		51082423T000007673678-白驿初中2022年秋义教公用经费（川财教〔2022〕200号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇初级中学		
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	提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				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。				
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	10.06	10.06	10.06		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.06	10.06	10.06		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						/	/			
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	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	定性	优良中低差	其他	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	≤	10.06	万元	10.06万元	20	20	
合计								100	100	
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。预算编制科学合理，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：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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51082423T000007865557-白驿初中2022年秋季校舍维修改造项目（白驿中学围墙排危项目）										
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				
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						
		改善学生学习生活环境，营造群众满意的教学氛围。				按照预算数，保障校舍维修改造项目的顺利实施，实际完成率98.56%						
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，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。										
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	14.78		98.56%	10	9				
	其中：财政资金	0.00	15.00	14.78		98.56%	/	/				
	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						/	/	项目完工未办理竣工决算，部分尾款未支付。			
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	完成改造计划	量化	30	处	30处	20			20	项目完工未办理竣工决算，部分尾款未支付。
		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	
	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	营造安全环境		安全	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				
合计							100	98				
评价结论	通过严格执行相关政策，改善了学生学习生活环境，营造了群众满意的教学氛围。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。该项目自评得分为98分。											
存在问题	项目完工未办理竣工决算，部分尾款未支付。											
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，尽快办理竣工决算，完成尾款支付。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							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008234283-白驿初中财政代管资金项目（1）								
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		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 促进学生身体健康，保障学校正常运转。				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，促进学生身体健康，保障学校正常运转。								
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	1.58	1.58		100.00%	10	10		
	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	1.58	1.58		100.00%	/	/		
	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	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	
		时效指标	资金使用时限	≤	12	月	12月	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续发展时间	≥	2	年	2年	20	20	
	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，促进学生身体健康，保障了学校正常运行。预算编制科学合理，资金使用高效，无结余资金产生。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：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		51082423T000008475701-白驿初中课后服务性收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 减轻学生学业负担，增长学生知识面，构建新形势下的良好师生关系。				年度目标完成情况 年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付，实际完成率为82.27%				
	2. 项目实施内容及过程概述	减轻学生学业负担，增长学生知识面，构建新形势下的良好师生关系。								
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	38.00	38.00	31.26		82.27%	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，实际完成率为82.27%	
	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	38.00	38.00	31.26		82.27%	/	/		
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	参与教师人数	≥	30	人数	30人	10	10	
		数量指标	学生受益人数	≥	400	人数	400人	10	10	
		时效指标	完成服务时间	≥	8	次	8次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生非常满意	≥	85	%	90%	15	15	
		满意度指标	教师参与满意度	≥	90	%	95%	15	15	
	成本指标	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
经济成本指标		成本控制	≤	38	万元	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94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：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		51082423T000008475704-白驿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）		苍溪县白驿镇初级中学			
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。				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	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	得分	原因		
	总额	95.00	95.00	94.99		99.99%	10	10			
	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	95.00	95.00	94.99		99.99%	/	/			
	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	学生就餐人数	≥	380	人数	380人	20	20		
		时效指标	服务时间	=	5	天	每周5天	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会评价	定性	优良中低差			优	15	15	
		可持续发展指标	服务延续性	定性	优良中低差			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	≤	95	万元	94.99万元	10	10			
合计								100	100		
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：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		51082423T000009314851-白驿初中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）		苍溪县白驿镇初级中学		
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				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	0.00	36.72	36.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.72	36.72		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	380	人	在校380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	≤	36.72	万元	36.72万元	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：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		51082423T000009443153-白驿初中2023年义教奖补学校经费缺口项目（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）		苍溪县白驿镇初级中学		
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	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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		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	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	
	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	
	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	
合计							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：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		51082423T000009443282-白驿初中2023年春义教补助公用经费（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）		苍溪县白驿镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。				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，提升义务教育教学质量，保障学校正常运行。								
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	18.98	18.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	18.98	18.98		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	质量指标	促进义务教育发展	定性	优良中低差	其他	优	25	25	
	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	
	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	≤	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，提升了义务教育教学质量，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：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		51082423T000009466070-白驿初中2020年末下达预算调整（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）		苍溪县白驿镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				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	7.09	7.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.09	7.09		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	≤	7.09	万元	7.09万元	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：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		51082423T000009652779-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）		苍溪县白驿镇初级中学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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%				
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	10.00	9.22			92.16%	10	9	项目完工未办理竣工决算，部分尾款未支付。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.22			92.16%	/	/		
	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							/	/			
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	≤	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								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：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		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门			实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇初级中学			
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	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。					
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	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	发放覆盖率	=	100	%	100%	30	30	
	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	
合计							100	100		
评价结论	该项目通过严格执行相关政策，保障了邓志成同志安葬抚恤金的及时、足额发放。科学合理的预算编制，保证了抚恤家庭基本生活得到保障，使抚恤家庭感受到党的关心和爱护，对社会的和谐安定做了较大贡献。自评得分为100分。									
存在问题	无									
改进措施										
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		51082424T000010431718-白驿初中2023年秋季公用经费（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）		苍溪县白驿镇初级中学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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%				
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	25.63	11.86		46.29%	10	5	部分款项未支付,留待下年支付。	
	其中: 财政资金	0.00	25.63	11.86		46.29%	/	/		
	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	量化	380	人	在校380人	10	10	
		质量指标	每节课时长	定量	45	分钟	每节课45分钟	20	20	
	效益指标	社会效益指标	优秀学生毕业率	≥	30	%	40%	20	20	
		经济效益指标	提升教师教学能力	=	29	人	29人	20	20	
	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	万元	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付,留待下年支付,结合自评情况得分为90分。									
存在问题	部分款项未支付。									
改进措施	加快项目资金支付进度。									
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		51082424T000010638751-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		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县白驿镇初级中学		
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				
	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	4.51	4.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.51	4.51		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	380	人	在校380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	≤	4.51	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：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