

2023 年度
苍溪县元坝镇初级中学
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.....	4
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.....	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.....	15
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

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. 积极稳妥地推进教育改革，坚持教书育人，服务育人，环境育人的教育方针，不断提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的新时代中学生。

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. 承担镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2023年重点工作完成情况。

1. 积极创新德育精细管理模式。坚持全面、全域方向，构建全员德育；注重德育队伍建设，建立完善“三结合”教育网络；坚持结果与过程并重原则，打牢德育基础；坚持活动育人，丰富德育模式。

2. 积极进行课堂教学改革探索。坚持领导带头，主动承担课堂教学研究课、示范课；坚持全员参与，开展了青年教师“课堂大练兵”，老年教师“课堂大分享”，全体教师教学“大比武”，新老教师“师徒结对”活动。坚持教研落地，抓实教研为教育教学服务的思想，积极探索现代信息技术与学科教学的深度融合。

3. 全力促进制度建设。以制度建设为抓手，从学校教育教学实际情况出发，不断完善学校各项管理制度，从人管事人管人变革过渡到制度管事制度管人，促进学校可持续发展。

4. 切实加强安全后勤管理。落实学校安全隐患定期排查制度，限期整改排查出的安全隐患；按照时间节点开展传染病、流行性疾病预防宣传教育工作，开展预防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，提升师生的安全防范能力；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平；严格财务管理，不断提高资金的使用效率，开源节流，购置办公设备，改善学校办公条件。

二、机构设置

苍溪县元坝镇初级中学学校属于苍溪县教科局下属的二级预算单位，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：

苍溪县元坝镇初级中学

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1522.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加89.41万元，增长6.2%。主要变动原因是教职工工资福利增长及运动场围墙排危项目资金安排。

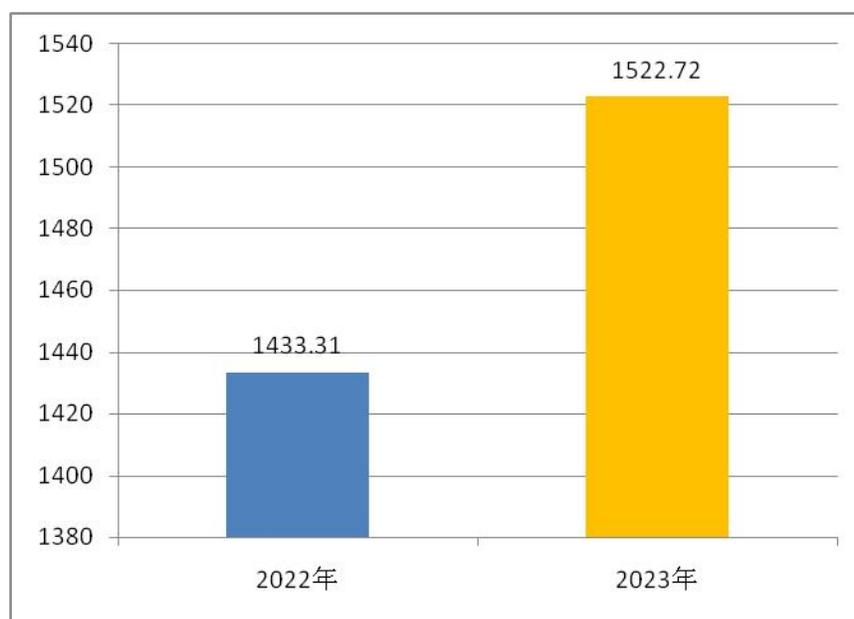


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1498.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1284.92万元，占85.7%；其他收入213.65万元，占14.3%。

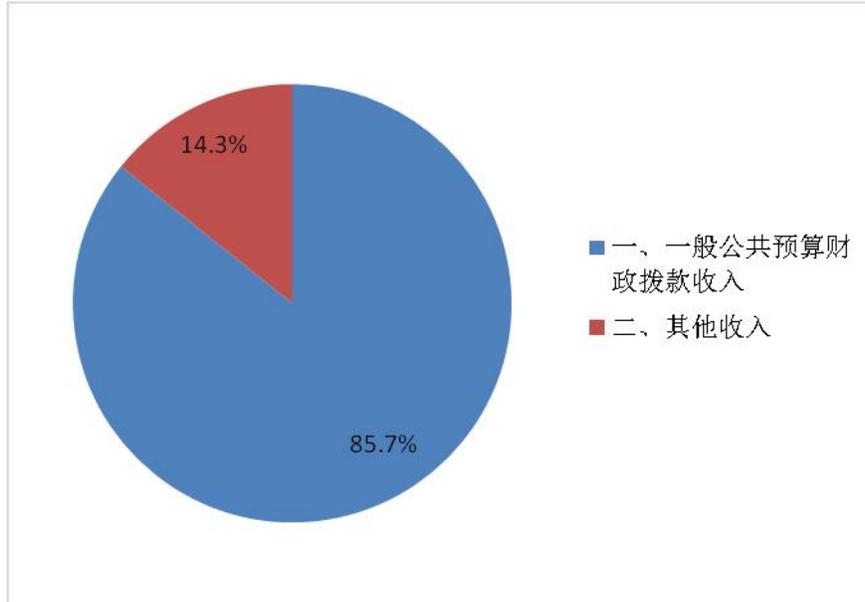


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1518.72万元，其中：基本支出1220.24万元，占80.3%；项目支出298.48万元，占19.7%。

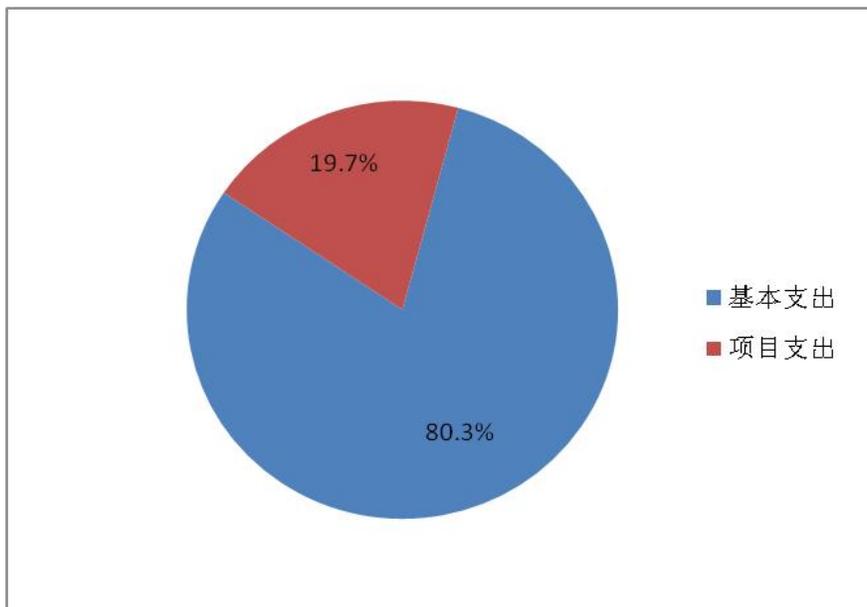


图3：支出决算结构图

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1301.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.04万元，增长8.2%。主要变动原因是教职工工资福利增长及财政安排运动场围墙排危项目资金。

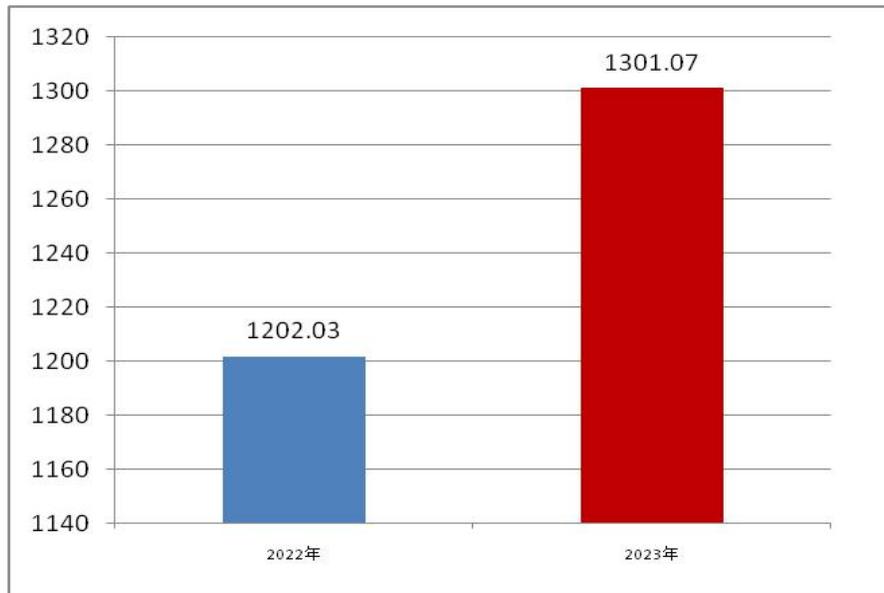


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1301.07万元，占本年支出合计的85.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.04万元，增长8.2%。主要变动原因是教职工工资福利增长及财政安排运动场围墙排危项目资金。

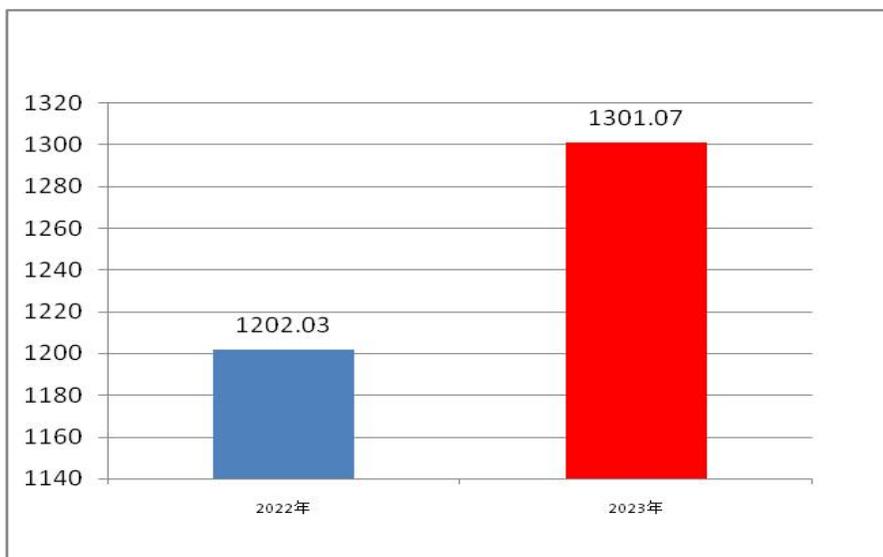


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1301.07万元，主要用于以下方面：教育支出1046.93万元，占80.5%；社会保障和就业支出116.18万元，占8.9%；卫生健康支出46.86万元，占3.6%；农林水支出0.78万元，占0.1%；住房保障支出90.32万元，占6.9%。

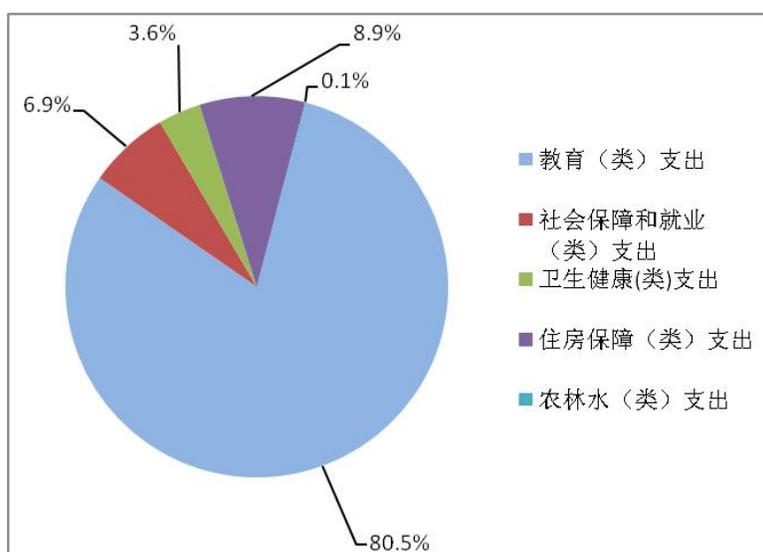


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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1405.26万元，支出决算数为1301.07万元，完成全年预算数的92.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1151.12万元，支出决算为1046.92万元，完成全年预算的90.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是运动场围墙排危项目未完工，工程款未支付完毕。

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116.18万元，支出决算为116.18万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

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46.86万元，支出决算为46.86万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）全年预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，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90.32万元，支出决算为90.32万元，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1220.24万元,其中:

人员经费1117.96万元,主要包括:基本工资360.99万元、津贴补贴45.04万元、奖金208.02万元、绩效工资212.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.18万元、职工基本医疗保险缴费46.86万元、其他社会保障缴费11.43万元、住房公积金90.32万元、其他工资福利支出23.63万元、生活补助3.25万元、奖励金0.06万元。

公用经费102.28万元,主要包括:办公费10.57万元、水费2.1万元、电费5.4万元、邮电费2.71万元、物业管理费1.25万元、差旅费2.35万元、维修(护)费41.9万元、租赁费1.9万元、培训费2.38万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0.84万元、劳务费7.29万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.46万元、其他商品和服务支出9.08万元、办公设备购置5.98万元、专用设备购置4.71万元。

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0.22万元,完成预算的44%;较上年增加0.22万元,增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行政府制定的相关规定,从严控制“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0.22万元，占100%。具体情况如下：

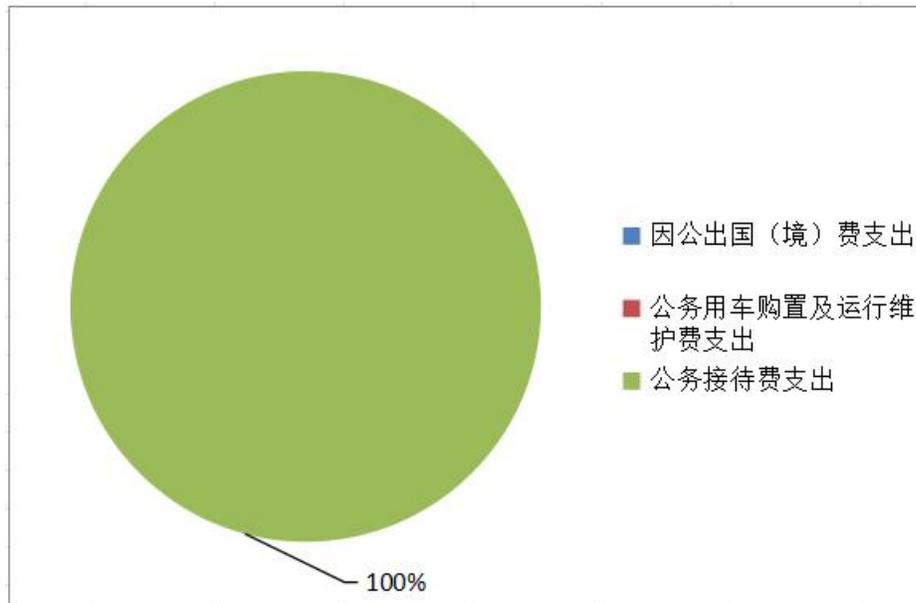


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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**支出0万元，年初未安排预算。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0.22万元，完成预算的44%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.22万元，增长100%。主要原因是疫情结束后学校开展正常公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，42人次，共计支出0.22万元，具体内容包括：教育主管部门来校指导、检查教育教学工作及开展教学质量监测工作等服务保障。

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

苍溪县元坝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，苍溪县元坝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，苍溪县元坝镇初级中学校无公务用车。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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，组织对营养改善计划项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21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7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。主要是课后服务收入50.36万元，伙食服务项目收入163.29万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）：指单位举办的初中教育支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村工作经费。

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：指单位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年度）

项目名称		51082423T000008702924-元坝镇中驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学学校		
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	通过驻村帮扶资金的使用，更好地发挥驻村工作队职能，不断提升帮扶水平					改善了驻村队员工作环境，提高了驻村工作满意度，为乡村振兴提供动力。			
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	该项目年中发生预算调整追减是因为按驻村人员工作实际变动情况调整而导致。	
	总额	1.00	0.78	0.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	0.78	0.78		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%	/	/		
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	服务驻村帮扶队员	≥	1	人		30	30	
		质量指标	资金到位率	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意率	≥	95	%		20	20	
	满意度指标	满意度指标	帮扶队员满意度	≥	96	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，按时保障驻村工作队队员的生活补助、交通补助，改善驻村队员的工作环境，为乡村振兴注入动力。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009308541-元坝镇中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)	苍溪县元坝镇初级中学校		
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	严格执行相关政策，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。						严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。									
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	58.85	58.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	58.85	58.85			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%	/	/		
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	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	服务及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	4	10	10		
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10		
	可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，学生辍学率	≤	0	%	0	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	根据项目自评情况，自评总分100分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李宁						财务负责人：李宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008465999-元坝镇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)		苍溪县元坝镇初级中学校		
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	通过整合教育资源,充分发挥学校现有场地和教育资源为学生提供具有实践性、趣味性和教育性的自主学习、文体与科技活动,为学生健康成长和全面发展创造良好的条件。					通过项目实施,全面提高学生的综合素质,促进学生健康成长,提高教育服务质量,切实减轻学生课业负担。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,按课后服务内容设置相关活动,按时开展活动,保障学生权益,促进学生全面发展。									
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	63.00	63.00	52.36			83.11%	10	8.3	预算执行率未达到90%是因为年初预算和实际执行产生偏离。	
	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	63.00	63.00	52.36			83.11%	/	/		
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	服务天数	≥	200	天	190	20	19	完成值按实际服务天数计算	
			服务学生人数	≤	640	人	540	20	16.8	按实际服务学生人数计算	
		质量指标	活动开展率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金支付率	=	100	%	83.11	10	8.3	完成值按实际支付情况计算	
	效益指标	经济效益指标	贫困学生服务费用免除率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	92	10	10			
合计								100	92.4		
评价结论	根据项目自评情况,该项目自评总分92.4分。通过项目实施,全面提高学生的综合素质,促进学生健康成长。项目资金做到专款专用。										
存在问题	预算执行率未达到90%。										
改进措施	在以后预算执行过程中,我校将与时俱进,严格执行相关政策,力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”,预算编制力求更精准。										
项目负责人: 李宁					财务负责人: 李宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008466011-元坝镇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)		苍溪县元坝镇初级中学校		
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	学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。学校食堂应坚持为学生服务的宗旨，按照“非营利性”要求，坚持“0利润”原则，进行食堂成本单独核算，做到“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”。学校食堂要严格控制食堂成本开支范围，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，让学生满意。					建立和完善相关管理监督机制，学校食堂服务做到了“量入为出、统筹兼顾、保证质量、收支平衡”，师生满意度较高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按时为师生提供伙食服务，保质保量。保障师生权益，保障学校教育教学工作的顺利实施。									
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	180.00	180.00	164.90			91.61%	10	9.1		
	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	180.00	180.00	164.90			91.61%	/	/		
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	服务天数	≥	200	天	200	20	20	招生人数减少	
			服务人数	≥	640	人	540	20	16.8		
		质量指标	大宗物资采购率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	91.61	20	18.2	项目资金未执行完毕	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10			
合计								100	94.1		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分94.1分。通过项目实施，满足了学校广大师生日常就餐需求，在保障食品安全的前提下，不断完善学校后勤伙食管理和服务工作，促进了学校学生食堂全面健康的良性发展。项目资金做到专款专用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000008702924-元坝镇中驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县元坝镇初级中学			
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	通过驻村帮扶资金的使用，更好地发挥驻村工作队职能，不断提升帮扶水平				改善了驻村队员工作环境，提高了驻村工作满意度，为乡村振兴提供动力。				
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	1.00	0.78	0.78		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	0.78	0.78		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	服务驻村帮扶队员	≥	1	人		30	30	
		质量指标	资金到位率	=	100	%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象满意率	≥	95	%		20	20	
满意度指标	满意度指标	帮扶队员满意度	≥	96	%		10	10		
合计								100	100	
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分100分。通过项目实施，按时保障驻村工作队队员的生活补助、交通补助，改善驻村队员的工作环境，为乡村振兴注入动力。项目资金做到专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082423T000009784192-元坝镇中运动场围墙排危工程项目川财教（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)	苍溪县元坝镇初级中学			
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	新建挡土墙700立方米，围墙120米，排除运动场围墙安全隐患，改善办学环境。严格执行相关政策，保障项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。				新建挡土墙700立方米，围墙120米，排除运动场围墙安全隐患，改善办学环境。严格执行相关政策，保障项目顺利实施，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建挡土墙700立方米，围墙120米，排除运动场围墙安全隐患，改善办学环境。								
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	53.00	15.00		28.30%	10	2.8		
	其中：财政资金	0.00	53.00	15.00		28.30%	/	/		
	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	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	项目未完工
		质量指标	项目完工率	=	100	%	80	25	20	
		质量指标	项目合格率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	服务效果	足额保障率（支付率）	=	100	%	28	10	2.8	项目未完工，资金支付缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	80.6		
评价结论	根据项目自评情况，该项目自评总分80.6分。通过项目实施，改善了学校办学条件，但由于前期工作进度缓慢，导致年底未完工，资金支付进度迟缓。									
存在问题	工程项目管理需加强，特别是项目前期工作应合理规划进程。									
改进措施	加强对项目的管理，建立合理的管理制度，倒排工期，责任到人。									
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082424T000010632491-元坝镇中2023年秋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)	苍溪县元坝镇初级中学			
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，保障项目资金及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。宣传学生营养改善计划政策，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育均衡发展。通过项目实施，对学生和家长进行感恩教育。				年度目标完成情况 严格执行并宣传相关政策，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展主题教育活动，对学生和家长进行感恩教育。项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按学生营养餐供餐模式，保障学生营养改善计划的顺利实施。开展感恩教育，让每一位学生和每个家庭知晓国家的优惠政策，促进教育的均衡发展。								
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	7.23	6.20		85.77%	10	8.6		
	其中：财政资金	0.00	7.23	6.20		85.77%	/	/		
	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%	/	/	1. 该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕;2. 年中依据学校学生实际情况调整预算。	
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	大宗物资招标采购率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付率	=	100	%	85.77	20	17.2	
		成本指标	每天补助标准	=	5	元/人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	感恩党和国家对教育的关怀	≥	2	次	4	10	10	
			政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
可持续影响指标	促进教育均衡发展，提高全民素质，学生辍学率	定性	优良中差		优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	95.8	
评价结论	项目自评总分95.8分。通过项目实施，保障了学生营养改善计划项目顺利实施，服务民生。开展感恩教育，让学生及家长感恩党和国家对教育的关怀。									
存在问题	该项目预算执行率未达到90%的原因是项目资金年末未执行完毕，项目有结余资金。									
改进措施	在以后预算执行过程中，我校将与时俱进，严格执行相关政策，力争做到项目资金“量入为出、收支平衡”，预算编制力求更精准。									
项目负责人：李宁					财务负责人：李宁					

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