

**2024年度**

**苍溪县龙山初级中学校**

**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.....	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.....	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.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	25
一、 收入支出决算总表.....	25
二、 收入决算表.....	25

三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 单位主要职能。

实施初中学历教育，促进基础教育发展。

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. 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. 承担当地镇党委、镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

### (二) 2024年重点工作完成情况。

1. 加强校园安全稳定、卫生防疫、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。
2. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

3. 切实做好高质量学校建设的相关工作，全面提升育人质量及学校形象和品位。
4. 完成校门改造项目土地确权等前期准备工作。

## **二、机构设置**

苍溪县龙山初级中学校属于苍溪县教育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0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县龙山初级中学校。

## 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1398.52万元。与2023年度相比，收、支总计各减少65万元，下降4.4%。主要变动原因是2024年度人员退休3人。

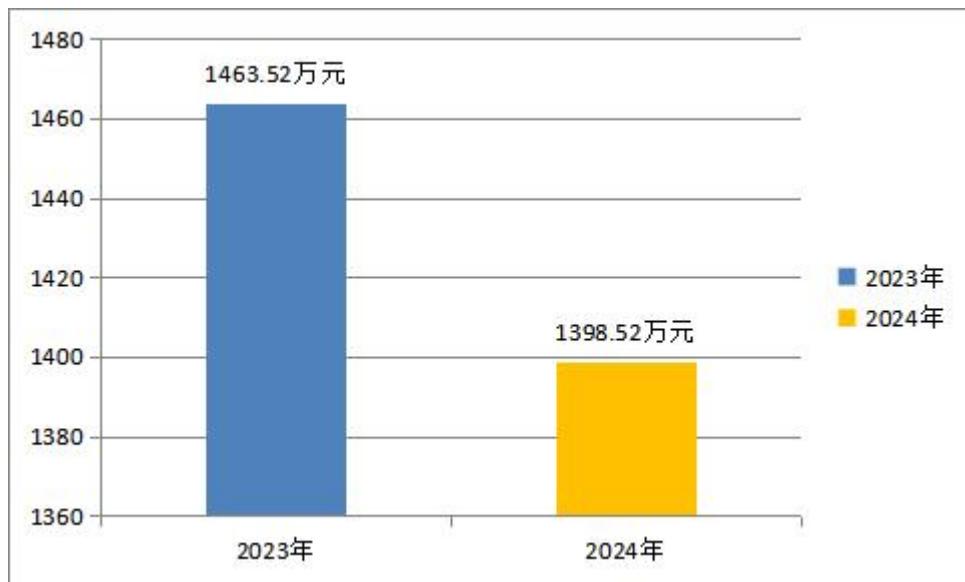


图1: 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1386.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1181.47万元，占85.2%；其他收入205.24万元，占14.8%。

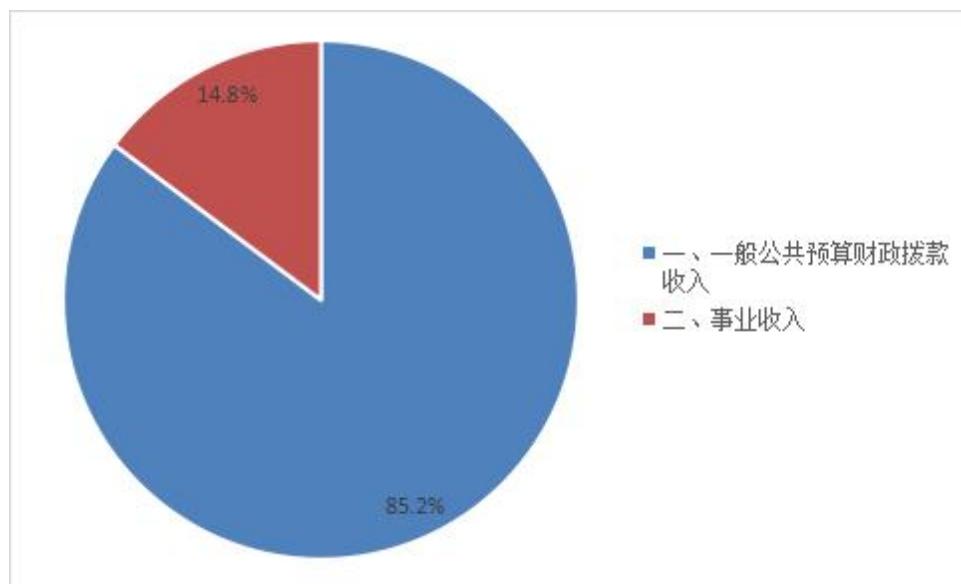


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1355.22万元，其中：基本支出1132.23万元，占83.5%；项目支出222.99万元，占16.5%。

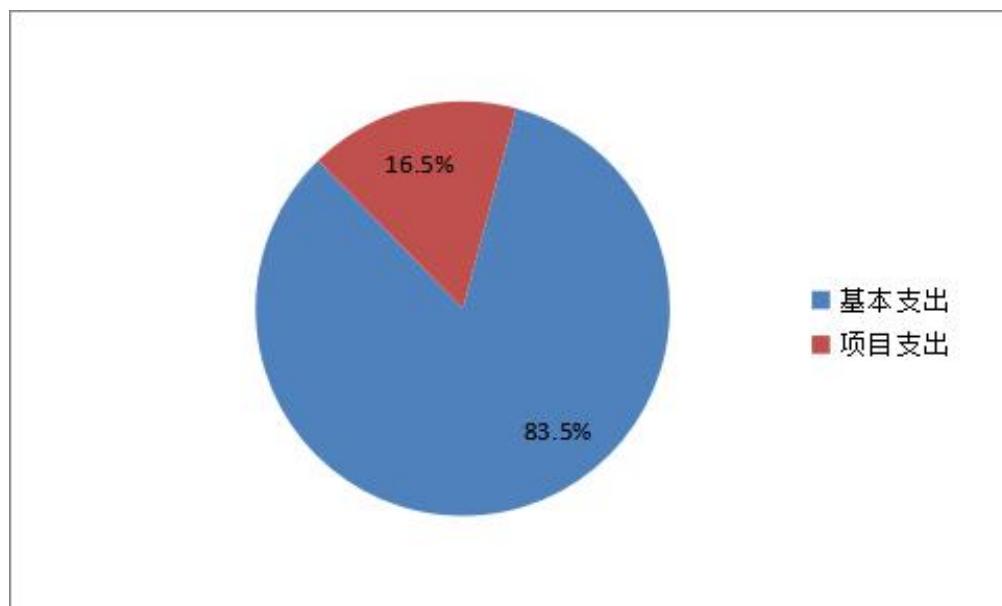


图3：支出决算结构图

#### 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1181.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.37万元，下降4.8%。主要变动原因是2024年度人员退休3人。

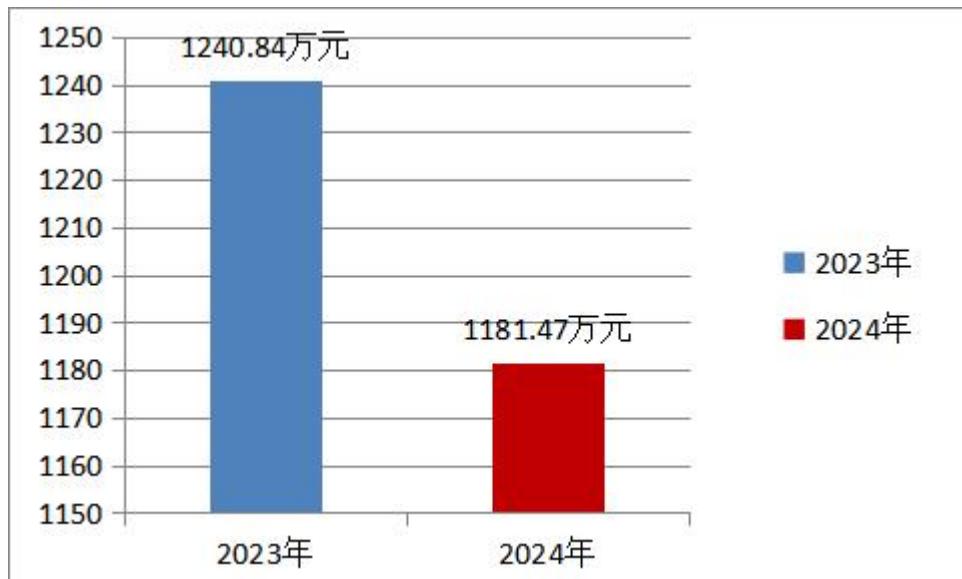


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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1181.47万元，占本年支出合计的84.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.37万元，下降4.8%。主要变动原因是2024年度人员退休3人。

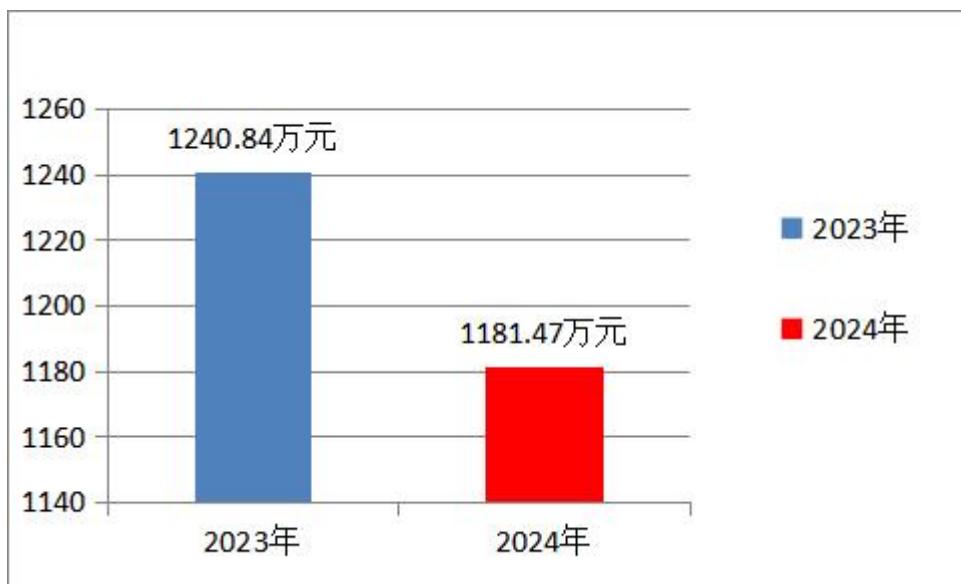


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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1181.47万元，主要用于以下方面：教育支出955.05万元，占80.8%；社会保障和就业支出104.54万元，占8.9%；卫生健康支出39.39万元，占3.3%；农林水支出1万元，占0.1%；住房保障支出81.49万元，占6.9%。

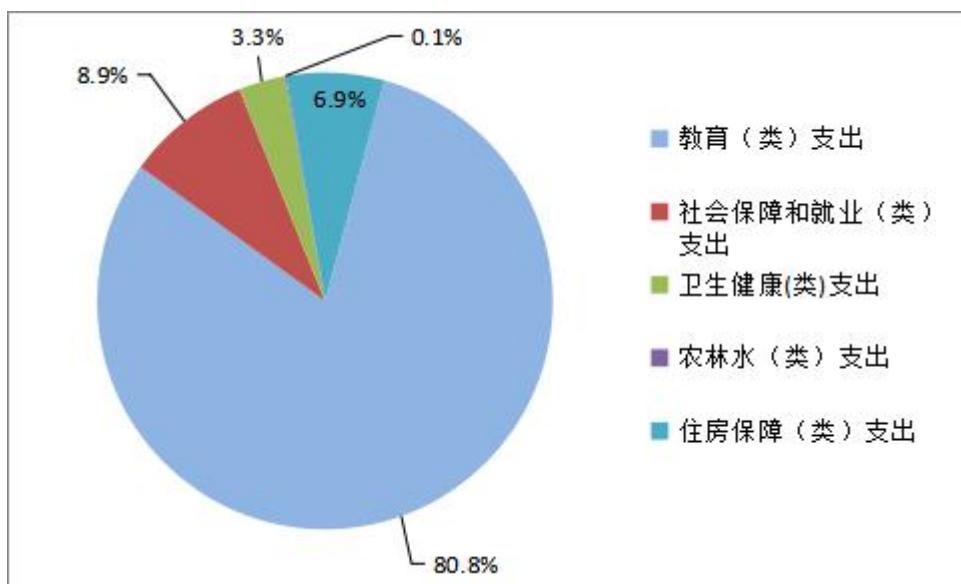


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1481.12万元，支出决算数为1181.47万元，完成全年预算数的79.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为1254.7万元，支出决算为955.05万元，完成全年预算的76.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是校门及附属工程项目和体育设备添置及体育场地维修项目未实施。

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104.53万元，支出决算为104.53万元，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39.39万元，支出决算为39.39万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。

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81.49万元，支出决算为81.49万元，完成预算100%。

### 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1132.23万元，其中：

人员经费999.71万元，主要包括：基本工资360.27万元、津

贴补贴36.3万元、奖金126万元、绩效工资166.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.74万元、职工基本医疗保险缴费39.39万元、其他社会保障缴费12.32万元、住房公积金81.49万元、其他工资福利支出64.48万元、其他对个人和家庭的补助支出9.49万元。

公用经费132.52万元，主要包括：办公费21.22万元、印刷费0.77万元、水费5.53万元、电费0.5万元、邮电费0.05万元、物业管理费3.48万元、差旅费11.42万元、维修（护）费28.16万元、培训费4.23万元、劳务费11.39万元、委托业务费0.15万元、工会经费14.42万元、其他商品和服务支出16.98万元、办公设备购置13.35万元、其他资本性支出0.87万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。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

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0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023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较2023年度无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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年度相比无变化。

## **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年度相比无变化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

苍溪县龙山初级中学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费支出，与2023年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县龙山初级中学校政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元。主要采购用于教育教学的触控一体机。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务车辆。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2024年度预算编制阶段，组织对龙山初中课后服务性收费安排的支出（2024）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

## 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。主要是学校的课后服务收入和伙食服务收入。

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）：指初中教育支出。

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、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)：指驻村帮扶工作人员经费。

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、人员经费：指基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

十七、日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办

公设备购置、大型修缮等。

十八、“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。

## **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	51082423T000009405668-龙山中学就业创业补助资金苍财社〔2023〕42号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县龙山初级中学校		
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		
		公益性岗位社会保险补贴。				公益性岗位社会保险补贴。		
	2. 项目实施内容及过程概述	公益性岗位社会保险补贴。						
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
	总额	0.00	0.80	0.80		100.00%	10	10
	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%	/	/
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
	产出指标	数量指标	社会保险补助金额	=	0.8	万元	0.8	40
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围内	≤	0.8	万元	0.8	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	95	10
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010623805-龙山初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）							
主管部门	苍溪县教育局部门			实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校			
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			
	龙山中学2024年公共租赁住房租金收入安排的支出	1. 确保周转房的入住率达到90%以上，满足教职工的住宿需求。2. 完成对周转房的维护和修缮工作，提升居住质量。3. 建立健全周转房的管理制度，规范房租的收取和使用。						
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 确保周转房的入住率达到90%以上，满足教职工的住宿需求。2. 完成对周转房的维护和修缮工作，提升居住质量。3. 建立健全周转房的管理制度，规范房租的收取和使用。						
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	3.00	3.00	2.45	81.58%	10	8.2	执行率未达90%，是因为部分教师退休，房屋腾退，无租金收入。
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.45	81.58%	/	/	
	财政专户管理资金	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
	产出指标	数量指标	资金	=	3	项	2.45	40
	效益指标	可持续发展指标	确保公共租赁用房安全	定性	良好	项	良好	40
	满意度指标	满意度指标	满意度	>	95	项	95	10
合计						100	90.9	
评价结论	项目自评总分90.9							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010624380-龙山初中课后服务性收费安排的支出（2024）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校		
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		
		龙山初中课后服务性收费安排的支出（2024）				1. 确保 95%以上的学生参与课后服务并有所收获。2. 提升课后服务内容的丰富度，新增至少 3 种特色课程。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 确保 95%以上的学生参与课后服务并有所收获。2. 提升课后服务内容的丰富度，新增至少 3 种特色课程。						
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
	总额	50.00	50.00	39.56		79.11%	10	7.9
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	50.00	50.00	39.56		79.11%	/	/
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
	产出指标	数量指标	服务学生数	=	504	项	431	40
	效益指标	可持续发展指标	学生综合素质发展情况	定性	良好	项	良好	40
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	>	95	项	95	10
合计							100	97.9
评价结论	项目自评总分97.9.							
存在问题	无							
改进措施	1. 加强对课后服务活动的指导和管理，提高活动的质量和效果。 2. 加大师资培训力度，引进更多的专业教师，丰富师资队伍。							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51082424T000010624451-龙山初中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）	苍溪县龙山初级中学校					
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					
	龙山初中伙食服务收入安排的支出				保证全年为学生提供的伙食数量和质量达到预定标准，满足学生的营养需求						
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 保证全年为学生提供的伙食数量和质量达到预定标准，满足学生的营养需求；2. 提升食堂的卫生和安全水平，达到相关监管部门的要求，全年无食品安全事故。3. 优化伙食服务流程，提高供餐效率，减少学生等待时间。4. 控制伙食成本，在保证质量的前提下，年度伙食成本增长率不超过预定比例。5. 收集学生和家长对伙食服务的反馈意见，满意度达到 90%以上，并根据反馈进行改进。									
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			
	总额	134.00	134.00	126.20		94.18%	10	9.4			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	134.00	134.00	126.20		94.18%	/	/			
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			
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	431	项	431	40			
	效益指标	可持续发展指标	均衡膳食，提高学生体质	定性	体质检测合格及以上	项	体质检测合格及以上	40			
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10			
合计							100	99.4			
评价结论	项目自评总分99.4										
存在问题	无										
改进措施	1. 加强与学生的沟通，了解学生的口味需求，不断改进菜品的口味。2. 进一步加强食品安全管理，完善食品安全制度，加强对食品加工过程的监督和检查，确保食品安全无隐患。										
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011801163-龙山中学2024年春营养餐补助资金项目（川财教[2024]7号）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校		
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		
	1. 实现营养改善计划覆盖学校内所有符合条件的学生。2. 提升学生对营养餐的满意度，达到 90%以上。	1. 实现营养改善计划覆盖学校内所有符合条件的学生。2. 提升学生对营养餐的满意度，达到 90%以上。				1. 实现营养改善计划覆盖学校内所有符合条件的学生。2. 提升学生对营养餐的满意度，达到 90%以上。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 实现营养改善计划覆盖学校内所有符合条件的学生。2. 提升学生对营养餐的满意度，达到 90%以上。						
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
	总额	0.00	73.57	47.43		77.19%	10	7.7
	其中：财政资金	0.00	73.57	47.43		77.19%	/	/
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
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	431	项	431	40
	效益指标	可持续发展指标	均衡膳食，提高学生成体质	定性	体质检测合格及以上	项	体质检测合格及以上	40
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10
合计						100	97.7	
评价结论	项目自评总分97.7							
存在问题	无							
改进措施	1. 加强与专业营养师合作，优化食品营养搭配。2. 完善资金管理制度，加强内部审计和监督。3. 建立特殊体质学生档案，提供个性化供餐服务。 4. 加强食堂工作人员培训，提高服务意识和专业技能。							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011860138-龙山中学2024年义教公用经费（川财教[2024]7号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校		
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		
		1. 保障学校全年教育教学活动正常开展，无因经费不足导致的教学中断。 2. 优化经费使用结构，提高经费使用效率。				1. 保障学校全年教育教学活动正常开展，无因经费不足导致的教学中断。 2. 优化经费使用结构，提高经费使用效率。		
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 保障学校全年教育教学活动正常开展，无因经费不足导致的教学中断。 2. 优化经费使用结构，提高经费使用效率。						
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
	总额	0.00	99.33	99.33		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	99.33	99.33		100.00%	/	/
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
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	431	项	431	40
	效益指标	可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	良好	项	良好	40
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分100							
存在问题	1. 部分资金使用效率有待提高。 2. 预算执行的精细化程度还需加强。							
改进措施	1. 加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率。2. 进一步细化预算编制，加强预算执行的监控和分析。							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082423T000012116043-龙山中学校门及附属工程项目						
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校		
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		
		改建校门一栋、改造车行道400m <sup>2</sup> 、人行道460m <sup>2</sup> 、人员疏散通道1580m <sup>2</sup> 、羽毛球场410m <sup>2</sup> 及其他附属工程等。				前期准备		
	2. 项目实施内容及过程概述	改建校门一栋、改造车行道400m <sup>2</sup> 、人行道460m <sup>2</sup> 、人员疏散通道1580m <sup>2</sup> 、羽毛球场410m <sup>2</sup> 及其他附属工程等。						
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
	总额	0.00	200.00	0.00		0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	200.00	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
	产出指标	数量指标	项目资金指标	=	200	万元	0	40
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围内	≤	200	万元	200	20
	效益指标	可持续发展指标	可持续使用	大于	50年	%	50年	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	95	10
合计							100	50
评价结论	项目自评总分50							
存在问题	1. 资金使用效率有待提高。 2. 预算执行的精细化程度还需加强。							
改进措施	1. 加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率。 2. 进一步细化预算编制，加强预算执行的监控和分析。							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082425T000013330712-龙山中学体育设备添置及体育场地维修								
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校		
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		
		运动场修复300平方米，篮球场改造面积600平方米，篮球架等体育设备添置。					运动场修复300平方米，篮球场改造面积600平方米，篮球架等体育设备添置。		
	2. 项目实施内容及过程概述	运动场修复300平方米，篮球场改造面积600平方米，篮球架等体育设备添置。							
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
	总额	0.00	8.00	0.00			0.00%	10	0
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	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
	产出指标	数量指标	服务学生人数	=	431	项	431	40	40
	效益指标	可持续发展指标	均衡膳食，提高学生体质	定性	体质检测合格及以上	项	体质检测合格及以上	40	40
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10	10
合计							100	90	
评价结论	项目自评总分90								
存在问题	前期准备，未实施								
改进措施	1. 加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率。2. 进一步细化预算编制，加强预算执行的监控和分析。								
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010963086龙山中学驻村帮扶经费（2024）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）	苍溪县龙山初级中学校		
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		
		完成驻村帮扶工作				完成驻村帮扶工作		
	2. 项目实施内容及过程概述	完成驻村帮扶工作						
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
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		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
	数量指标	数量指标	资金安排	=	1	万元	1	30
	数量指标	时效指标	按时支付驻村帮扶经费	定性	及时	项	及时	15
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	良好	项	良好	20
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤	1	万元	1	15
	满意度指标	满意度指标	满意率	>	95	项	95	10
合计							100	100
评价结论	项目自评总分100							
存在问题	无							
改进措施	1. 加强资金使用的规划和管理，提高资金使用效率。 2. 进一步细化预算编制，加强预算执行的监控和分析。							
项目负责人：戴博生	财务负责人：李继华							

## 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