

**2024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.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
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
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
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28

四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 负责配合政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

4. 负责制定学校教育发展规划，并做好组织和实施工作。

5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干扰。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

11. 承办上级交办的其他事项。

## （二）2024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，本年初三中考，考取苍中校23人，基地班2人。

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素质。

6. 巩固义务教育均衡发展成果，办人民满意的教育。

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2024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 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663.33万元。与2023年度相比，收、支总计各减少102.27万元，下降13.4%。主要变动原因是项目拨款收支减少。

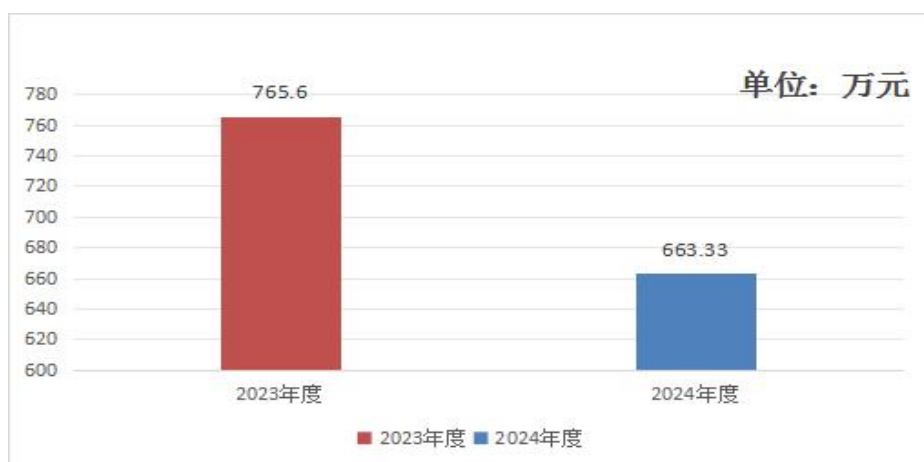


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计635.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入533.41万元，占83.9%；其他收入102.4万元，占16.1%。

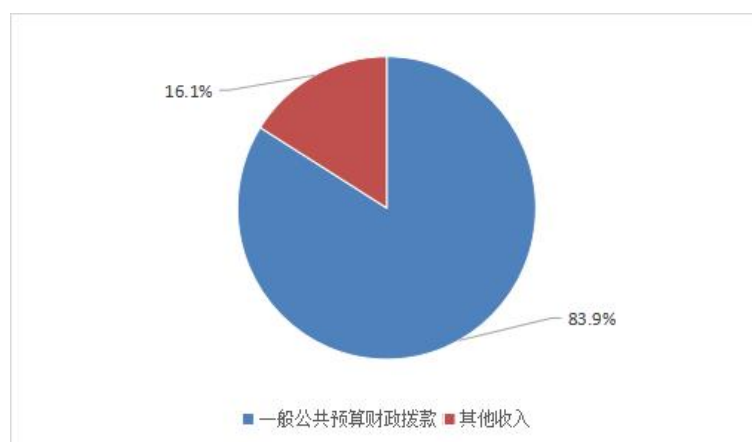


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计651.9万元，其中：基本支出507.85万元，占77.9%；项目支出144.05万元，占22.1%。

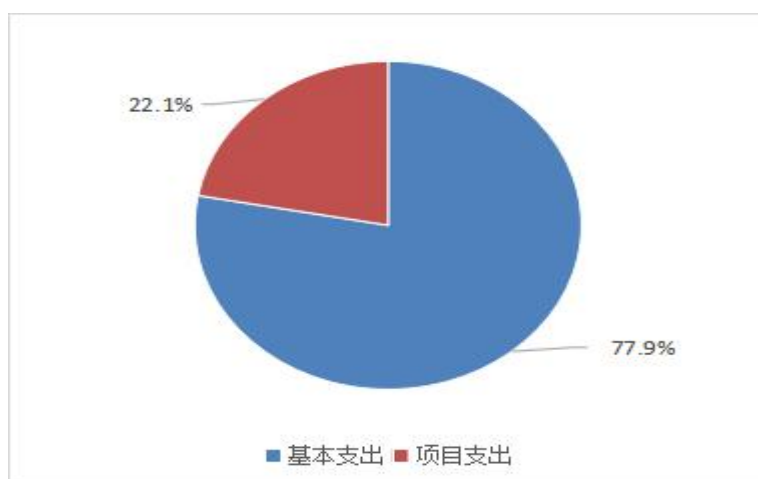


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计均为533.41万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.49万元，下降12.5%。主要变动原因是2024年度项目及日常公用经费减少，本年财政拨款减少。

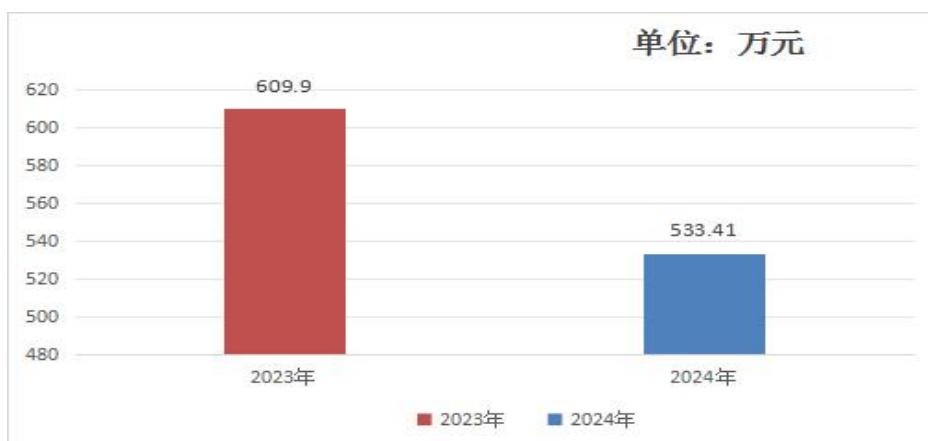


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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533.41万元，占本年支出合计的81.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.49万元，下降12.5%。主要变动原因是2024年度项目及学生人数减少，本年财政拨款减少。



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533.41万元，主要用于以下方面：教育支出435.41万元，占81.6%；社会保障和就业支出44.79万元，占8.4%；卫生健康支出17.74万元，占3.3%；住房保障支出35.47万元，占6.7%。

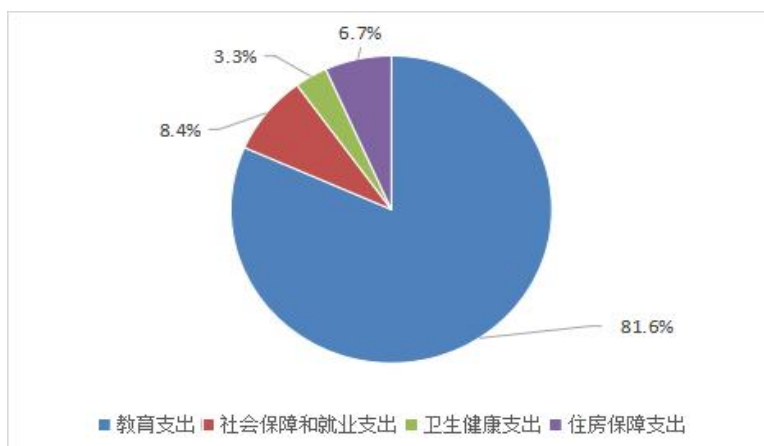


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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560.46万元，支出决算数为533.41万元，完成全年预算数的95.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为458.71万元，支出决算为435.42万元，完成全年预算的94.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

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46.04万元，支出决算为44.79万元，完成全年预算的97.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

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18.99万元，支出决算为17.74万元，完成全年预算的93.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

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36.72万元，支出决算为35.47万元，完成全年预算的96.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是人员减少。

## **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507.85万元，其中：

**人员经费**438.13万元，主要包括：基本工资217.38万元、津贴补贴7.18万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资94.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.79万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、其他社会保障缴费3.29万元、住房公积金35.47万元、其他工资福利支出17.46万元。

**公用经费**66.39万元，主要包括：办公费27.01万元、印刷费2.91万元、水费2.89万元、电费2.84万元、邮电费2.94万元、物业管理费4.09万元、差旅费3.84万元、维修（护）费7.77万元、培训费2.28万元、专用材料费2.84万元、劳务费3.64万元、委托业务费0.15万元、工会经费3.19万元。

## **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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.5万元，下降100%。决算数小于预算数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**

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。

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比2023持平。

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降100%。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

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，政府性基金预算财政拨款支出增加

0万元，增长0%。

## 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，国有资本经营预算财政拨款支出于上年持平。

## 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，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024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2024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（不含车辆）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，组织对白驿初中2024年春营养餐补助资金项目（川财教〔2024〕7号）、白驿初中伙食服务收入项目（2024）、白驿初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）、白驿初中2024年秋季奖补资金川财教（2024）37号等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12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12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33.48 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，按国家规定享受离休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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R000000025374-遗属生活补助								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县白驿镇初级中学		
项目基本情况			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资金有效使用			
	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	2.94	3.33	3.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.94	3.33	3.33			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，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，无结余资金。该项自评分为100分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东		财务负责人：伊钊仙								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）								
主管部门		苍溪县教育局部门					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资金有效使用			
	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	15.66	14.33	14.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.66	14.33	14.33			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，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，无结余资金。该项自评分为100分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县教育局部门					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			
		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资金有效使用			
	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	62.64	62.64	62.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.64	62.64	62.64			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，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，无结余资金。该项自评分为100分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）									
主管部门		苍溪县教育局部门					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				
		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资金有效使用				
	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	232.92	233.42		233.42		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	232.92	233.42		233.42		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，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，无结余资金。该项自评分为100分										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。										
项目负责人：韩东						财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门					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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	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，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	100.95	107.65	107.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.95	107.65	107.65			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，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，无结余资金。该项自评分为100分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保资金有效使用			
	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, 高质量完成初中教育								
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	13.77	13.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.77	13.77			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	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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，无结余资金。该项自评分为100分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010637863-白驿初中课后服务性收费收入安排的支出（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				
		减轻学生课业负担，促进学生全面健康发展，丰富学生课余生活。				年末教师考核未完成、考核完成后支付部分款项。实际完成83.7%				
	2. 项目实施内容及过程概述	每天为在校学生提供2节课后服务，丰富学生课余生活，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	40.00	40.00	33.48			83.70%	10	8	年末教师考核未完成、考核完成后支付部分款项。实际完成83.7%
	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	33.48			83.70%	/	/	
	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	服务学生人数	≥	320	人数	322	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	服务学生时间	≥	180	工作日	190	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障学生身体健康，减轻学生课业负担，促进学生全面健康发展，丰富学生课余生活。该项自评分为98分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011804522-白驿初中2024年春营养餐补资金项目（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			
		在饮食安全的前提下，每生每天补助5元资金全部用于学生食材采购，高质量完成在校每天中午一顿完整营养热餐。					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保资金有效使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，解决留守儿童在校就餐营养补助问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。减轻家长负担								
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	40.30	25.56			63.42%	10	7	
	其中：财政资金	0.00	40.30	25.56			63.42%	/	/	
	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	师生人数	≥	300	人	331	40	40	
		质量指标	饭菜可口，有营养价值	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生对学校伙食态度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	94	10	10	
合计								100	97	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障学生身体健康，减轻学生课业负担，促进学生全面健康发展，丰富学生课余生活。该项自评分为97分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51082424T000011862000-白驿初中学校2024年春义教公用经费（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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转							完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保资金有效使用				
	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	0.00	19.59				19.47		99.40%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.59				19.47		99.40%	/	/		
	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	2	20	20	
		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 $ ）				≤	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]				≤	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，保障单位正常运转，确保单位日常开支，预算编制科学合理，资金使用高效。该项自评分为100分												
存在问题	无												
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。												
项目负责人：韩东								财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013090727-白驿初中2024年秋季奖补资金川财教（2024）37号								
主管部门		苍溪县教育局部门						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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保资金有效使用		
	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，高质量完成初中教育								
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	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			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	科目调整次数	≤	5	次	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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，保障单位正常运转，确保单位日常开支，预算编制科学合理，资金使用高效。该项自评分为100分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082425T000013090985-白驿初中2024年秋季公用经费项目川财教（2024）37号								
主管部门		苍溪县教育局部门					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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保资金有效使用			
	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	0.00	16.58	8.73			52.62%	10	6	单位节约，减少三公经费开支。
	其中：财政资金	0.00	16.58	8.73			52.62%	/	/	
	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	2	20	20	
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	94	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障单位正常运转，确保单位日常开支，预算编制科学合理，资金使用高效。该项自评分为94分									
存在问题	无									
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。									
项目负责人：韩东					财务负责人：伊钊仙					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425Y000012908486-营养餐改善学校食堂从业人员财政补助									
主管部门		苍溪县教育局部门						实施单位（盖章）	苍溪县白驿镇初级中学学校		
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			
		减轻学生家长经济负担，保障营养改善计划实施						完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保资金有效使用			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对农村营养改善学校食堂人工补助，提高学生营养健康生活水平，减轻家长经济负担									
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	1.65		1.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.65		1.65			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	补助人员		≤	10	人次	6	20	20	
		质量指标	预算编制准确率		≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥	90	%	93	10	10	
合计									100	100	
评价结论	通过严格执行相关政策，保障单位正常运转，确保单位日常开支，预算编制科学合理，资金使用高效。该项自评分为100分										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门沟通协调。加强内部管理，提高资金使用效率。确保项目顺利进行。										
项目负责人：韩东						财务负责人：伊钊仙					

## 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