

2024年度

苍溪县月山乡烟峰小学校

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.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	37
一、 收入支出决算总表.....	37
二、 收入决算表.....	37

三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

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. 对标教育改革中的 9 个坚持，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。

(二) 2024年重点工作完成情况。

2024 年度，我校以党的教育方针为指导，努力提高教育教学质量，加快推进高品质学校创建，不负百姓期望，办好人民满意的教育。

1. 多举措提高教学质量。我校教师以青年教师为主。提高青年教师的教学能力是提高教育教学质量的关键。我校通过“三

人行”小组，一位有经验的老教师加上一位有能力的中年教师以及一位青年教师共同组成三人学习小组。每个月小组通过磨课、上课、评课等多种活动方式，共同促进教师的教育能力提高。每学期开展形式多样的教学大比武活动，以赛促教。认真抓好教师教学六认真和学生学习六认真，不仅关注学习结果，更注重学习过程的落实。我校 2024 年度各年级抽考成绩均超过预期目标。

2. 多方位保障传染病防控。我校每学期开学初根据本校实际情况制定传染病防控应急预案，从制度上堵住防控漏洞。严格执行“一日三检”每天早上班主任 8 点前上报班级出勤情况，严格落实好病情追踪，密切关注学生的健康状况。严格落实流感疫苗接种和新生入学体检工作，保障学生在校期间身体健康。

二、机构设置

苍溪县月山乡烟峰校学校属于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：苍溪县月山乡烟峰小学校。

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825.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少10.65万元，下降10.7%。主要变动原因是学生人数减少，导致课后服务和伙食服务收入支出减少。

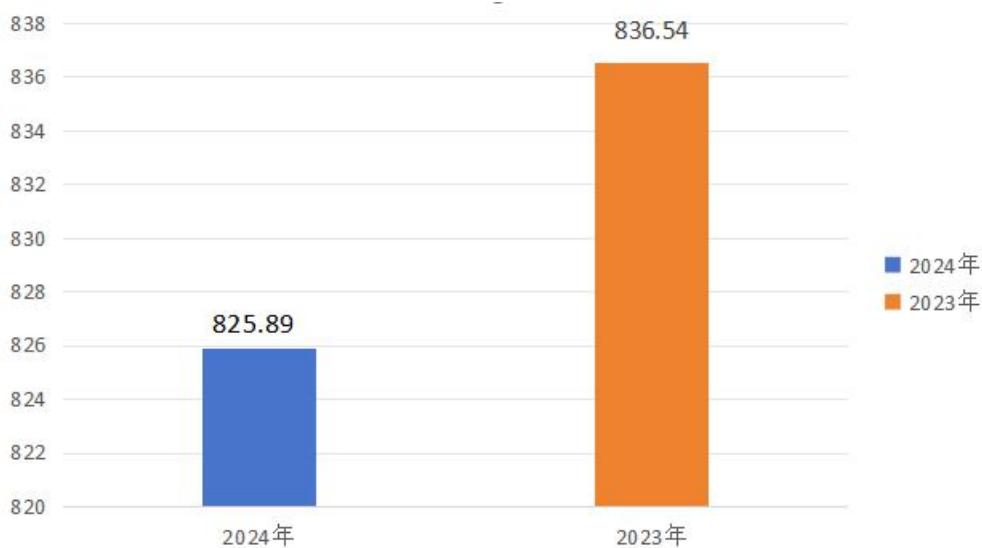


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计782.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.73万元，占89.9%；其他收入78.87万元，占10.1%。

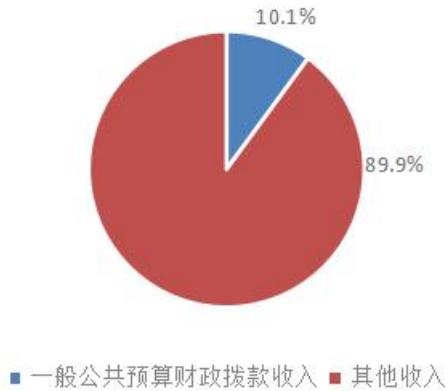


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计792.08万元，其中：基本支出647.93万元，占81.8%；项目支出144.15万元，占18.2%。

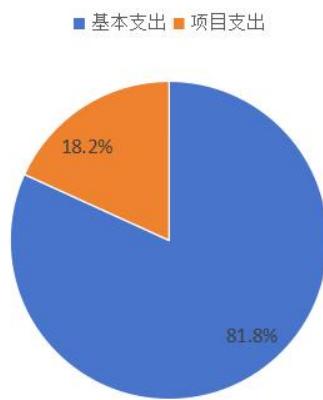


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为703.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.01万元，增长4.6%。主要

变动原因是人员工资增长，本年度实施了围墙排位项目。



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

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.73万元，占本年支出合计的88.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32,96万元，增长5.5%。主要变动原因是本年度人员工资增加，实施的项目增加。



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

2024年度一般公共预算财政拨款支出703.73万元，主要用于以下方面：教育支出594.45万元，占84.5%；社会保障和就业支出50.46万元，占7.2%；卫生健康支出18.75万元，占2.7%；住房保障支出40.07万元，占5.6%。

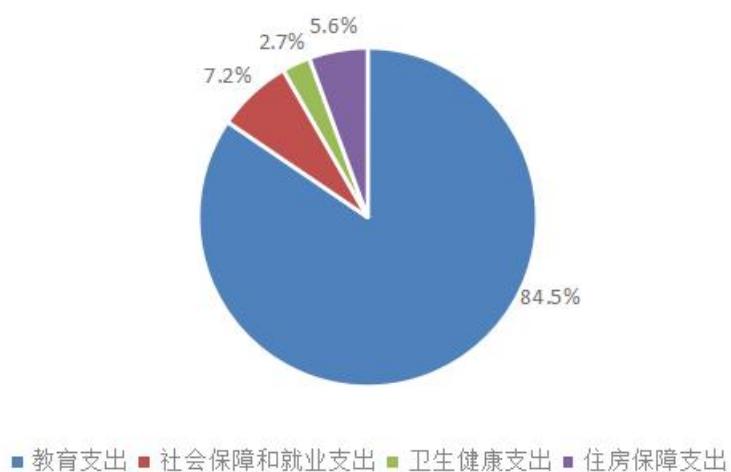


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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760.81元，支出决算数为703.73万元，完成全年预算数的92.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为26.92万元，支出决算为26.66万元，完成全年预算的99%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度幼儿园在园人数减少，导致支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为623.02万元，支出决算为570.2万元，完成全年预算的91.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分款项未实现支付。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费安排的支出（项）：全年预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4. 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（项）：全年预算为50.46万元，支出决算为50.46万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数…。

5. 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18.74万元，支出决算为18.74万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 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40.07万元，支出决算为40.07万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出647.93万元，其中：

人员经费574.25万元，主要包括：基本工资153.66万元、津贴补贴20.91万元、奖金90.12万元、绩效工资88.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.46万元、职工基本医疗保险缴费

18.75万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金40.07万元、其他工资福利支出84.72万元、遗属生活补助6.69万元、奖励金12.01万元。

公用经费73.69万元，主要包括：办公费18.43万元、咨询费0.15万元、水费1.63万元、电费4.45万元、邮电费1.4万元、差旅费5.14万元、维修（护）费3.5万元、租赁费0.17万元、专用材料费0.96万元、劳务费5.26万元、委托业务费0.45万元、其他商品和服务支出32.15万元。

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0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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。决算数小于预算数，主要原因我校严格执行上级要求，外来人员到我家检查工作在学校伙食团扫码就餐。

（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）经费预算为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年无变化。
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比2023年度增加0万元，增长0%。

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*辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出万元。

3. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2023年度持平：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出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减少1.95万元，下降100%。主要变动原因是本年度安排的少年宫经费未实现支出。

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

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

2024年，苍溪县月山乡烟峰小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，苍溪县月山乡烟峰小学未发生政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪月山乡烟峰小学共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对烟峰小学围墙排危项目川财教【2022】149号等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22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。主要是课后服务收入25.93万元，伙食服务收入52.94万元。

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）学前教育（项）：指按照实施学前教育保教工作，促进学校发展所发展的人员经费和运转经费支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外用于其他教育方面的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十九、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）								
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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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。					项目保证了遗属的生活质量，提升了幸福感		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	该项目确保遗属补助生活资金按时到位，资金到位率较高。						
	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
	总额	6.85	6.85	6.70		97.69%	10	10
	其中：财政资金	6.85	6.85	6.70		97.69%	/	/
	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)	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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
合计						100	98	
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。有效提升了遗属的生活质量。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082421R000000025375-独子费							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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，预算编制科学合理，减少结余资金。 本项目旨在通过发放独子费，激励教师不断提升教学水平，创新教学方法。						
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	0.14	0.14	0.14		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.14	0.14	0.14		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校				
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，预算编制科学合理，减少结余资金。 该项目确保个人和家庭补助项目商务资金按时到位，资金到位率较高。								
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	0.00	11.86	11.86		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	11.86	11.86		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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。									
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）							
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校	
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，保障单位日常运转。					项目实施后，学校的教学质量和整体形象得到社会广泛认可，吸引了更多优质生源。	
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	本项目满足学生的全面发展的需求，同时增强学校的竞争力，提升学校办学能力。						
	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	4.99	7.90	7.40		93.67%	10	9
	其中：财政资金	4.99	7.90	7.40		93.67%	/	/
	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)	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：	≤	100	%	100	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	98	20
合计							100	98
评价结论	项目自评总分98，评价等级优。有效提升了学校的教学质量，为学校的持续发展奠定了坚实基础。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000008442733-烟峰小学缴非税收入安排的支出项目（2023）							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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		
	确保幼儿园师资队伍的稳定和专业发展，为幼儿提供丰富多样的教学活动和优质的生活服务，促进幼儿全面健康成长。					加强了幼儿园基础设施建设和教学设备更新，提升了幼儿园的整体办园水平。		
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。围绕“博奕启智，棋艺培德”的教育理念开展特色教育活动。						
	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	3.93	3.83		97.43%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.93	3.83		97.43%	/	/
	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)	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
	产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	43	名	43	60
	效益指标	可持续发展指标	促进学生健康成长	≥	100	%	98	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	95	10
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。有效提升了幼儿园的教学质量，激发了教师的教学积极性，增强了家长的信任度和满意度，为幼儿园的持续发展奠定了坚实基础							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423T000009383339-烟峰小学围墙排危项目川财教【2022】149号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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		
		修缮损毁围墙及附属工程				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
	总额	0.00	15.00	14.35		95.67%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.00	14.35		95.67%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	学校围墙改建质量	≥	100	%	100	60
	效益指标	可持续指标	提高学校办学影响力	≥	100	%	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度很高	≥	100	%	100	10
合计						100		
评价结论	通过严格执行预算目标，改建了我校围墙，保障了学校师生安全，完成了预定的目标，该项目自评得分100分。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009739187-烟峰小学2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校				
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					
		通过设立奖励金，教师的教学热情和创新能力得到激发，教学质量得到明显提升。			通过设立奖励金，教师的教学热情和创新能力得到激发，教学质量得到明显提升。					
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	本项目旨在通过设立教学质量奖励金，激励教师不断提升教学水平，创新教学方法，以满足学生全面发展的需求，同时增强学校的竞争力。								
	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	1.60	1.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.60	1.60		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)	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	学生人数	≥	335	名	335	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	促进学生健康成长	≥	100	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会满意度	≥	100	%	95	10	10	
合计							100			
评价 结论	通过严格执行预算，改善了我校的办学条件，提升了教学质量，完成了预定的目标，该项目自评得分为100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。									
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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，保障单位日常运转。				该项目保障了单位日常运转。		
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
	总额	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20
		质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	5	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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，预算编制科学合理，减少结余资金。项目实施后，学校的教学质量和整体形象得到社会广泛认可，激发教师热情。						
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	18.36	17.90	17.90		100.00%	10	10
	其中：财政资金	18.36	17.90	17.90		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 资金按时到位，提高教师生活水平。		
2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位基本运转。							
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
	总额	73.44	72.22	72.22		100.00%	10	10
	其中：财政资金	73.44	72.22	72.22		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
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

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)	苍溪县月山乡烟峰小学校					
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。			资金按时到位，提高教师生活水平。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
	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			
	总额	268.49	263.27	263.27		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	268.49	263.27	263.27		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)	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			
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
	合计					100	100				
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。										
存在问题	无										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：陈德荣			财务负责人：陈德荣								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424R000010777842-编外聘用人员经费							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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。				资金按时到位，提高教师生活水平。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	通过科学合理的预算编制和执行，保障了特岗教师们生活。						
	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	89.99	84.72	84.72		100.00%	10	10
	其中：财政资金	89.99	84.72	84.72		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%	/	/
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
	合计						100	100
评价 结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在 问题	无							
改进 措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

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)	苍溪县月山乡烟峰小学校					
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。			资金按时到位，提高教师生活水平。						
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
	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			
	总额	116.60	117.44	117.44		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	116.60	117.44	117.44		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)	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			
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30			
	合计						100	100			
评价 结论	项目自评总分100，评价等级优。										
存在 问题	无										
改进 措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。										
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010429479-烟峰小学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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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，保障单位日常运转。				保障了我校基本运转，提升了学校办学条件		
	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
	总额	0.00	27.26	26.96		98.92%	10	100
	其中：财政资金	0.00	27.26	26.96		98.92%	/	/
	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
	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	115	%	95	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	14.08	万元	9.38	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。							
存在 问题	无							
改进 措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010617312-烟峰小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校				
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				
	保障幼儿园正常教育保育活动的开展					加强了幼儿园基础设施建设和教学设备更新，提升了幼儿园的整体办园水平。				
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及 过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。围绕“以爱育爱，爱爱共生”的教育理念开展特色教育活动。								
	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	11.00	11.00	8.31		75.52%	10	7		
	其中：财政资金	11.00	11.00	8.31		75.52%	/	/		
	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)	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标		性质	指标值	单位	完成值		
	产出指标	数量指标	辖区内适龄儿童接受学前教育		≥	100	%	100		
			教学班级		≥	3	个	3		
			服务区域		≥	6	个	6		
			质量指标		活动开展	4	次	5		
		时效指标	整改时效		≥	90	%	90		
	效益指标	社会效益指标	幼儿健康快乐成长		≥	95	%	95		
	满意度指标	满意度指标	学生、家长和社会满意		≥	90	%	90		
	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率		≥	3	%	3		
	合计						100	97		
评价 结论	项目自评总分97，评价等级优。									
存在 问题	无									
改进 措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。									
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51082424T000010623958-烟峰小学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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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		
	保障课后服务正常开展，举办丰富多样的展示活动。					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66.58%。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程 概述	为学生提供课后作业辅导与社团活动						
	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	45.00	45.00	29.96		66.58%	10	6
	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	45.00	45.00	29.96		66.58%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	课时收费标准	=	3	元/ 人·次	3	10
			作业辅导、社团活动	≥	2	次	2	10
			服务学生 数量	≥	348	%	348	10
		质量指标	活动成效	≥	95	%	95	10
		时效指标	活动时效	≥	2	次	2	10
	效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导学生特长发 展	≥	99	%	99	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生家长及社会满意度	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	3	10
合计							100	96
评价 结论	项目自评总分96，评价等级优。							
存在 问题	无							
改进 措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010624002-烟峰小学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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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		
	为全校师生提供安全美味的三餐，保障学生的健康成长。					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
	总额	90.00	90.00	58.40		64.88%	10	5
	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	90.00	90.00	58.40		64.88%	/	/
	其他资金						/	/
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	性质	指标值	度量 单位	完成值	权重 得分
	产出指标	数量指标	服务区域	≥	6	个	6	10
			教学班级	≥	11	个	11	10
			服务学生数量	≥	348	人	348	10
		质量指标	活动开展	≥	99	%	99	10
		时效指标	材料采购	≥	99	%	99	10
	效益指标	社会效益指标	学生健康成长、健康生活	≥	95	%	95	20
	满意度指标	满意度指标	学生家长社会满意度	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	33	%	33	10
合计						100	95	
评价结论	项目自评总分95，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000010747363-烟峰小学三区人才教师专项资金（李赟）广财教(2023) 35号							
主管部门	苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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。					按时发放，提升幸福感。		
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	2.00	1.80		90.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.00	1.80		90.00%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011800233-烟峰小学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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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		
		为促进烟峰小学学营养餐科学管理，保障正常运行，改善膳食质量，提高服务水平，保障学生身体发育的需要。力求达到科学配餐，营养配餐。				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)	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，保障师生员工伙食的安全与生活水平的提高。						
	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
	总额	0.00	38.54	24.26		62.94%	10	6
	其中：财政资金	0.00	38.54	24.26		62.94%	/	/
	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
	产出指标	质量指标	安全率	≥	100	%	100	40
	效益指标	社会效益指标	家长和学生满意率	≥	100	%	100	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	98	10
	合计						100	96
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称	51082424T000011859485-烟峰小学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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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，保障单位日常运转。					按照预算数公用经费完成率为99.91%		
预算执行情况 (10分)	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
	总额	0.00	23.25	23.22		99.91%	10	10
	其中：财政资金	0.00	23.25	23.22		99.91%	/	/
	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)	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
	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	20
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	23.25	万元	23.22	20
合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。							
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣				财务负责人：陈德荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称	51082425T000012467850-烟峰小学2024年秋义教公用经费（川财教【2024】7号）								
主管部门	苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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，保障单位日常运转。					按照预算数公用经费完成率为99.91%		
	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	16.42	15.95		97.15%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.42	15.95		97.15%	/	/	
	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
	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
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	16.42	万元	15.95	20	20
	合计						100	100	
评价结论	项目自评总分100，评价等级优。								
存在问题	无								
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。								
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣								

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)	苍溪县月山乡烟峰小学校		
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		
预算执行情况 (10分)	按时发放营养改善计划部分从业人员补助，减轻学生负担。		按时发放，执行率100%					
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放，确保正常运转						
	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
	总额	0.00	1.65	1.65		100.00%	10	/
	其中：财政资金	0.00	1.65	1.65		100.00%	/	/
绩效指标 (90分)	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						/	/
	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	学生人数	=	295	人	295	50
评价结论	效益指标	社会效益指标	学生个体发展	定性	好	起	好	30
	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
合计						100	100	
存在问题	无							
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，突出项目绩效。							
项目负责人：陈德荣	财务负责人：陈德荣							

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