

2024年度
苍溪县石马镇初级中学校
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.....	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.....	5
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.....	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. 全面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，负责石马镇范围内初级中学教育阶段教育教学工作。

2. 承担组织实施苍溪县委、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。

（二）2024年重点工作完成情况。

一年来，学校在上级教育部门的领导下，认真贯彻国家教育方针，积极响应苍溪教育高质量发展“12345”策略，全力落实县教科局有关教育的“十件大事”。以常规管理为抓手，以素质教育为导向，以质量发展为目标，强化教师队伍建设，优化育人环境，守正创新、踔厉奋进，学校工作向好发展。现汇报如下：

1. 深化组织引领，坚守红色初心。
2. 强化德育管理，培养红色少年。
3. 内化教学中心，打造红色课堂。
4. 细化后勤保障，担当红色使命。

5. 硬化安全防范，守住红色底线。

6. “暖化”工会活动，感受红色温暖。

二、机构设置

苍溪县石马镇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：苍溪县石马镇初级中学校

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1032.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.87万元，增长0.3%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

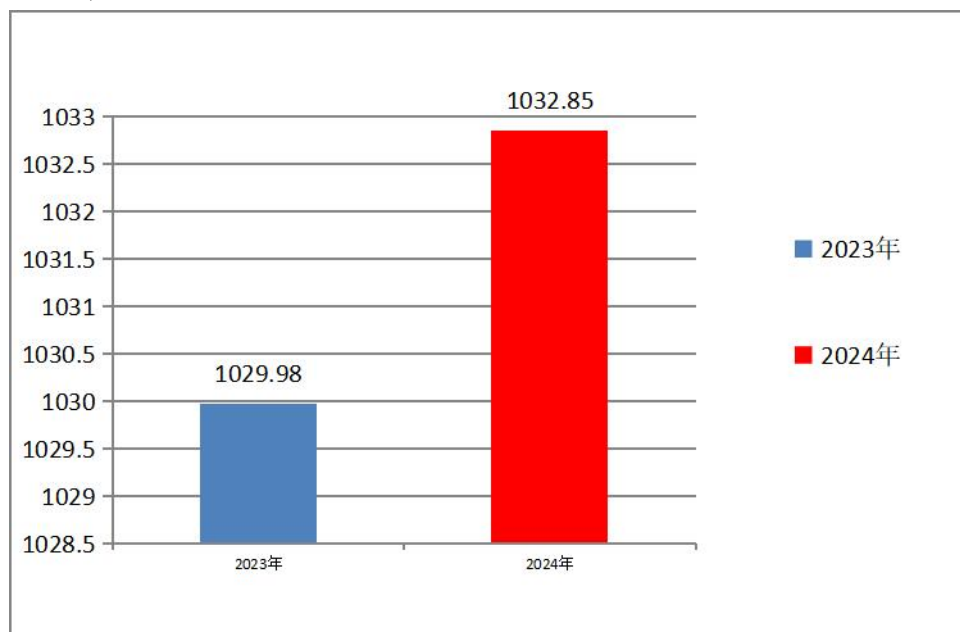


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1028.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入888.06万元，占86.3%；政府性基金预算财政拨款收入：0.56万元，占0.1%；其他收入139.87万元，占13.6%。

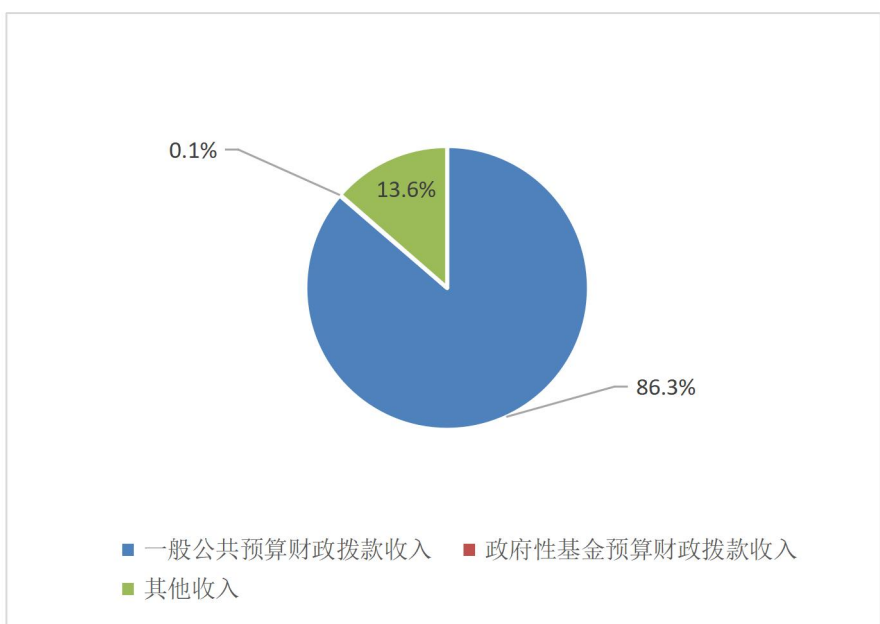


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1032.85万元，其中：基本支出777.25万元，占75.3%；项目支出255.61万元，占24.7%。

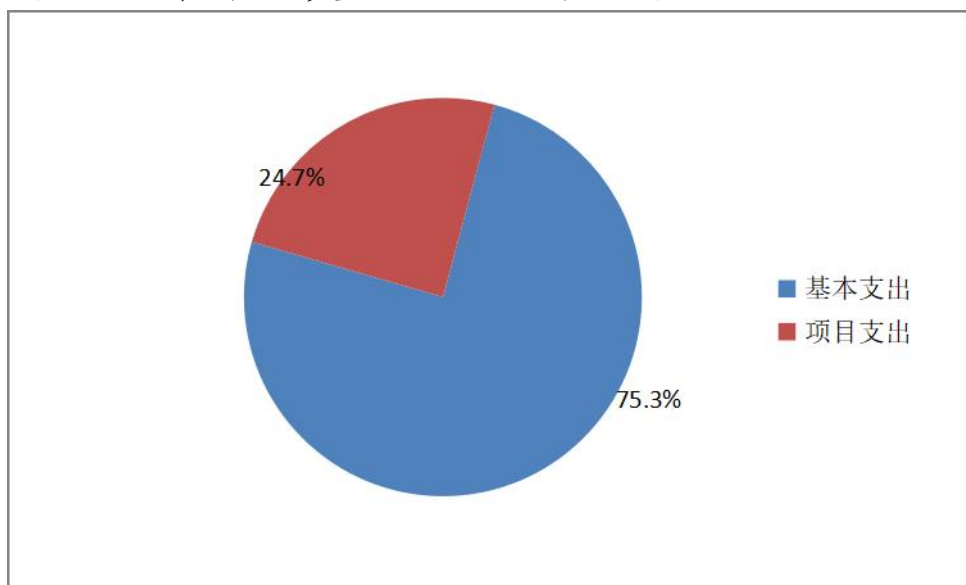


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为888.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.6万元，增加6%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

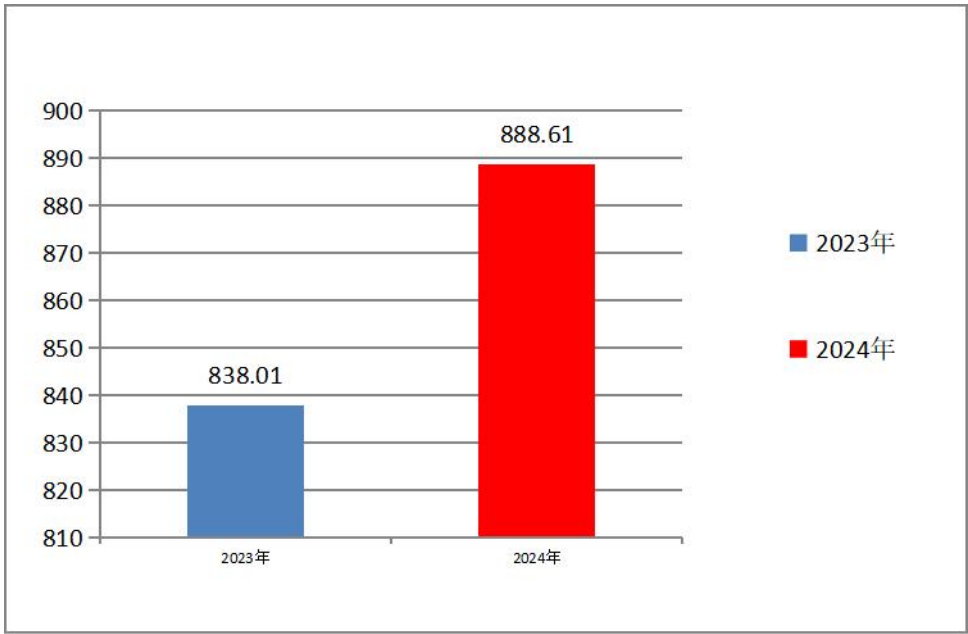


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出888.06万元，占本年支出合计的86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.49万元，增加7.2%。主要变动原因是人员和项目支出增加。

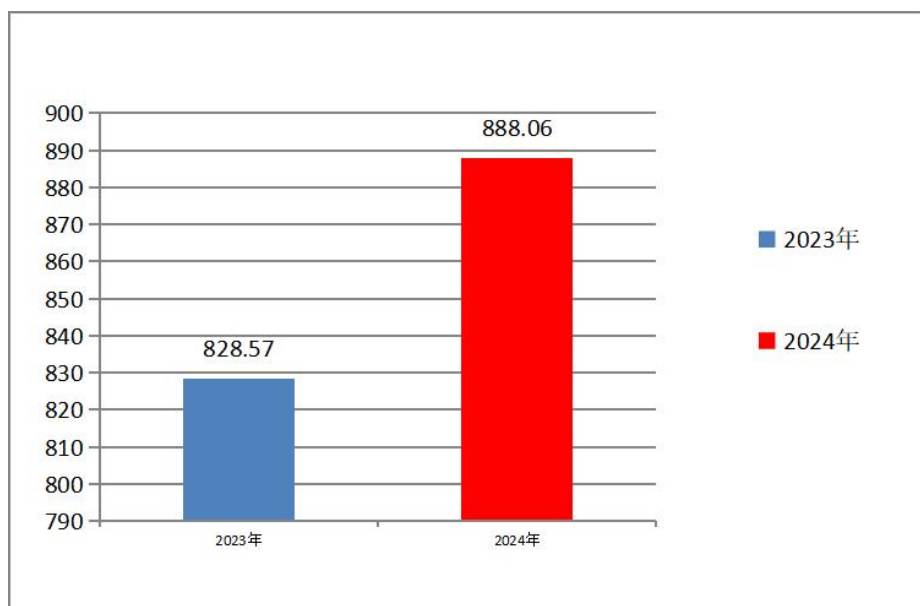


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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888.06万元，主要用于以下方面：教育支出717.66万元，占80.8%；社会保障和就业支出80.42万元，占9.1%；卫生健康支出30.43万元，占3.4%；住房保障支出59.55万元，占6.7%。

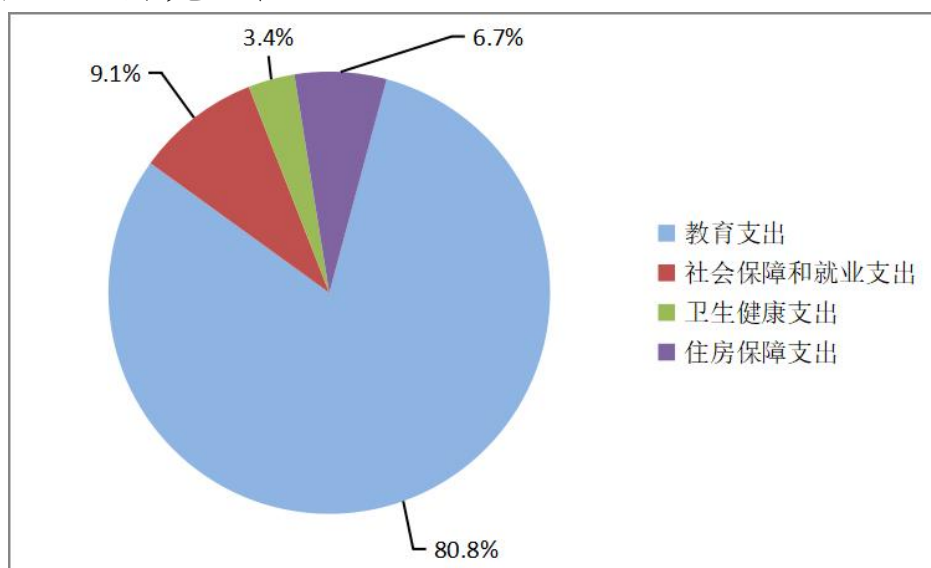


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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969.31万元，支出决算数为888.06万元，完成全年预算数的91.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为717.66万元，支出决算为717.66万元，完成全年预算的100%。

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80.42万元，支出决算为80.42万元，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30.43万元，支出决算为30.43万元，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59.55万元，支出决算为59.55万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出777.25万元，其中：

人员经费736.09万元，主要包括：基本工资192.77万元、津贴补贴32.69万元、奖金132.61万元、绩效工资115.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.42万元、职工基本医疗保险缴费30.43万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金59.55万元、其他工资福利支出35.22万元、生活补助3.82万元、助学

金18.27万元、奖励金18.01万元、其他对个人和家庭的补助12.68万元。

公用经费41.16万元，主要包括：办公费3.11万元、印刷费0.25万元、咨询费0.1万元、手续费0.02万元、水费5.28万元、电费5.1万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.38万元、差旅费7.54万元、维修（护）费4.01万元、培训费2.88万元、劳务费3.06万元、工会经费6.8万元、其他商品和服务支出1.14万元。

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0%；与上年持平。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）支出决算与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与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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2023年度无变化。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。

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年政府性基金预算财政拨款支出0.56万元。占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8.89万元，下降94.2%。主要变动原因是该基金为上年结转的尾款，今年才实现支付。

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

苍溪县石马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，苍溪县石马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

本单位无公务用车。

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2024年度预算编制阶段，组织对日常定额公用经费项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对10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。主要是学生伙食收入和课后服务收入共计188.63万元。

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)小学教育(项)：指教育部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：指教育部门

(单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十一、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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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、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		51082424T000011872303-石马中学2024年春奖补资金项目（川财教〔2024〕7号）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县石马镇初级中学		
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				
		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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，保障乡村小规模学校正常运行。									
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	8.00	5.96			74.55%	20	20		
	其中：财政资金	0.00	8.00	5.96			74.55%	/	/		
	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	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	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%	30	30		
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：赵顽强					财务负责人：潘泉霖						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000009255400-石马中学彩票公益金发展体育运动项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县石马镇初级中学		
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	为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。					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	0.56		0.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.56		0.56		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	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	符合工程质量安全		明确性	符合		学生参与度高	40	40	
	效益指标	社会效益指标	产生的社会影响和效果		多因性	激发学生兴趣		学生对科学、体育的兴趣增长	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家人满意度		≥	90	%	90%	20	20	
合计								100	94		
评价结论	通过严格执行相关政策，为乡村孩子提供安全环保的活动场所，营造丰富的课余生活。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：赵顽强						财务负责人：潘泉霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082423T000009736589-石马中学2022年教育质量奖励资金项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县石马镇初级中学学校		
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				
		保障学校正常运转、改善学校办学条件。					按照预算数，基本完成年度目标任务，实际完成率100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于保障幼儿教育持续发展，改善教职工住房环境、改善学校办学条件。									
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	1.00	1.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	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	质量指标	≥	92	%		50	50		
	效益指标	社会效益指标	效益指标	≥	91	%		30	28		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	93	%		10	10		
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，改善了教职工住房环境、改善了学校办学条件，保障教育持续发展。该项目自评得分为98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵顽强					财务负责人：潘泉霖						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51082424T000010749985-石马中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）	苍溪县石马镇初级中学校					
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						
			项目年度目标已完成，资金用于食材采购，保障餐食供应安全，提升师生用餐满意度。				资金全部用于食材采购及工人工资发放，保障每日食材新鲜供应，按时支付人员薪酬，确保食堂稳定运营，满足师生就餐基本需求。						
	2. 项目实施内容及过程概述		石马中学伙食服务收入支出项目严格围绕预算规划，将资金专项用于食材采购与工人工资发放。食材采购方面，建立供应商筛选机制，每日采购新鲜食材、肉蛋，严格验收把控质量；工人工资按考勤核算，每月准时发放。全过程严格执行财务制度，确保资金专款专用，保障食堂平稳运行。										
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		170.00	170.00		109.75		64.56%	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		170.00	170.00		109.75		64.56%	/	/			
	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		质量指标		≥	90	%		50	50	
	效益指标		社会效益指标		社会指标		≥	90	%		30	30	
	满意度指标		满意度指标		满意度		≥	90	%		10	8	
合计										100	98		
评价结论	经自评，石马中学伙食服务收入支出项目总分98分。项目通过专项保障食材采购与工人工资，确保每日餐食新鲜供应，工人队伍稳定。食材验收合格率达100%，师生用餐满意度达 90%，较上年提升，有效保障师生饮食安全与营养均衡。资金使用规范透明，实现食堂基础运营零中断，切实满足师生就餐需求，达成预期目标。												
存在问题	餐食种类和口味创新不足，难以持续满足师生多样化需求；成本控制压力较大，食材价格波动时应对能力较弱；工人培训体系不完善，服务质量和烹饪技能提升存在局限。												
改进措施	定期调研师生饮食偏好，引入特色菜品，丰富餐食种类；建立食材价格动态监测机制，与供应商协商稳定采购价；制定工人培训计划，开展烹饪技能、服务意识培训，提升服务质量。												
项目负责人：赵顽强						财务负责人：潘泉霖							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010750004-石马中学课后服务性收费收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县石马镇初级中学学校			
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				
		保证学生能更好的享受延时服务					按照预算数，基本完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施该项目，主要用于为学生开展丰富的课余活动，提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。									
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	42.00	42.00		34.49		82.11%	10	84	年末教师考核未全部完成，部分款项留待完成后下年支付。	
	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	42.00	42.00		34.49		82.11%	/	/		
	其他资金	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	质量		≥	95	%	98.00%	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	满意度		≥	95	%	95.00%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	95	%	96.00%	10	10	
	合计								100	94	
评价结论	通过严格执行相关政策，为学生提供课后兴趣辅导，扩大学生知识面，提高学生的学习兴趣。该项目自评得分为94分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵顽强					财务负责人：潘泉霖						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51082423T000009649148-石马中学运动场改建项目川财教〔2023〕5号												
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县石马镇初级中学校						
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						
			年度目标已圆满完成，完成跑道翻新、球场修缮及照明设施升级，有效改善运动环境，获师生广泛好评。					完成塑胶跑道重铺、篮球场翻新及照明系统改造，场地安全性与实用性显著提升，为师生提供优质运动环境，超额完成预期建设任务。						
	2. 项目实施内容及过程概述		石马中学运动场改建项目启动后，先对跑道、篮球场等区域进行破损检测与评估，随后开展塑胶跑道重铺、篮球场地面翻新、老旧照明设备更换工作。施工中严格把控质量与进度，完成后组织验收整改，确保为师生打造安全、舒适的运动空间。											
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		100.00		76.12		76.12%	10	9	根据项目进度支款		
	其中：财政资金		0.00		100.00		76.12		76.12%	/	/			
	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		使用覆盖率		=	100		%	100.00%	50	47	
	效益指标		社会效益指标		效益指标		≥	91		%	100.00%	30	30	
	满意度指标		满意度指标		满意度指标		≥	93		%	100.00%	10	10	
合计											100	96		
评价结论	经自评，石马中学运动场改建项目获 96分。项目全面完成跑道塑胶铺设、篮球场翻新，彻底改善场地老旧，运动场地安全性与功能性显著提升。师生日均使用时长增加，体育课程及课外活动参与率提升，校园体育氛围浓厚，切实满足师生运动需求，资金使用高效，达成预期目标，社会效益良好。													
存在问题	部分环节衔接上存在一定磨合空间，局部区域的细节处理与预期效果尚有优化余地，整体协调性还可进一步完善。													
改进措施	强化环节衔接、深化局部优化、优化整体效果													
项目负责人：赵顽强							财务负责人：潘泉霖							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011801736-石马中学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）		苍溪县石马镇初级中学校	
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			
		按质按量完成营养改善计划、改善学生伙食，减轻家长经济负担。					按质按量完成营养改善计划、改善学生伙食，减轻家长经济负担。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按质按量完成营养改善计划、改善学生伙食，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	56.17	27.73			49.37%	10	10	学生人数年年减少，预算不准确。
	其中：财政资金	0.00	56.17	27.73			49.37%	/	/	
	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	质量指标	≥	90	%		50	50	学生人数年年减少，预算不准确。
	效益指标	社会效益指标	社会指标	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10	8	
	合计							100	98	
评价结论	按质按量完成营养改善计划、改善学生伙食，减轻家长经济负担。									
存在问题	学生人数年年减少，预算不准确。									
改进措施	以后预算尽量把下年学生调查准确									
项目负责人：赵顽强					财务负责人：潘泉霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010427700-石马中学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）	苍溪县石马镇初级中学学校			
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				
		保障农村初中正常运转，优化资源配置，提升经费使用效益，助力教育教学质量提升					完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	制定经费使用计划，按教学、运维等分类拨付，动态监管支出，定期核查公示									
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	19.80		10.90		55.05%	10			
	其中：财政资金	0.00	19.80		10.90		55.05%	/	/		
	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	质量指标		≥	92	%		50		
	效益指标	社会效益指标	效益指标		≥	91	%		30		
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥	93	%		10		
合计								100			
评价结论	经费效益佳，办学条件有效改善										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵顽强					财务负责人：潘泉霖						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011858987-石马中学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）	苍溪县石马镇初级中学学校		
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			
		规范农村初中公用经费管理，保障教学、活动需求，促进学校办学条件稳步改善					完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	依需求分配经费至教学、办公等领域，实时跟踪使用，期末复盘效益								
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	20.83	20.83			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	20.83	20.83			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	数量指标	≥	90	%		50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%		30		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价结论	经费效益佳，办学条件有效改善									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵顽强					财务负责人：潘泉霖					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000013087422-石马中学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）	苍溪县石马镇初级中学学校			
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				
		保障农村初中正常运转，优化资源配置，提升经费使用效益，助力教育教学质量提升					完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	制定经费使用计划，按教学、运维等分类拨付，动态监管支出，定期核查公示									
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	20.79		20.79		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	20.79		20.79		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	数量指标		≥	90	%		50		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥	90	%		30		
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	90	%		10		
	合计								100		
评价结论	经费规范使用，教学保障成效显著										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：赵顽强					财务负责人：潘泉霖						

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