2024 年度

四川省马边彝族自治县三河口镇中心校

决算公开报告

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....1
一、职能简介.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....21
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
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
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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

第一部分 单位概况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）马边彝族自治县三河口镇中心校是一所彝族地区全日制乡镇寄宿制小学。（统一社会信用代码125110337891100030）。学校全面贯彻国家教育方针政策、法规，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（2）主要宗旨：负责三河口镇辖区内学生义务教育小学阶段教育教学和学前双语教育工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我校为独立编制机构，独立核算机构。

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职1人，实有校长1名；内设机构6个：教务处、总务处、德育处、行政办公室、财务室、少队室。实有教导主任1名，总务主任1名，德育主任1名，财务室报账员1名，办公室主任1名，少先队大队辅导员1名。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至2024年年末实有在职职工57人，其中：在编在岗教师48人，三支一扶教师9人。新招聘正式在编教师0人，调出在编在岗0人，退休2人，三支一扶教师辞职1人，新参加工作三支一扶4人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、党建引领，筑牢根基

我校始终坚定不移贯彻党的路线方针政策，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决服从上级党委、政府与主管部门的各项工作安排。

这一年，学校党支部扎实落实“三会一课”制度，强化党组织建设。我自身严守国家法律法规，严格遵循党风廉政建设各项规定，严守党的纪律底线，不折不扣执行党的决策部署。

在财务管理上，严守关键环节，推动学校接待、经费使用、收费管理、物资采购等工作规范化，建立健全干部廉政考评制度。公用物品采购全程严格依照政府采购流程规范操作，做到公开透明，确保学校全年无一例违法违纪现象发生，全力维护校园风清气正的良好政治生态与办学环境。

二、以身作则，示范引领

我校在思想层面持续提升政治觉悟，强化党性修养，坚守原则底线，顾全大局。学习上积极主动研学党和国家方针政策，带头研读经典原文，领悟核心要义，做到学深悟透、知行合一。工作中恪尽职守、勤恳敬业，与教师并肩同行、共同奋斗，深入教学一线了解实际情况，全力推动教育教学工作高质量发展。在班子团队建设方面，充分激发每一位中层干部的潜能，通过明确分工、加强沟通、互相信任等举措，大力增强班子凝聚力与战斗力，引领整个团队奋勇向前。

三、科学管理，多元推进

（一）安全管理，夯实底线

安全是学校工作重中之重。我校全方位完善各类管理制度，涵盖部门职责、教学管理等多领域，严格推行“一岗双责”，责任清晰、管理精细，一把手担总责，中层干部分管落实，教师层层压实，保障工作有序推进。

（二）德育管理，塑造品格

秉持德育核心地位，我校以日常行为规范为突破口，构建德育处、少队部、班主任及科任教师四方联动格局，德育成果丰硕。少队部成功举办开学典礼、毕业典礼、学生艺术节、六一、国庆、彝历新年等活动，校园文化氛围浓厚。体育赛场佳绩不断，女子篮球在第四届“文轩教育杯”、女子足球在第四届“策马边城·扬威绿茵”赛事中斩获亚军，市级中小学生田径赛垒球项目获第二名；创意编程竞赛荣获县级一等奖 2 名、二等奖 2 名、三等奖 2 名，市级三等奖 1 名，学校获评少先队工作先进学校。

（三）教学管理，提升质量

围绕教学质量提升这一核心，强化过程管理，对教师备课、授课、作业批改等环节实时督查、反馈、整改。年内组织校本培训达 210 余人次，推送县级培训 120 余人次、市级 50 人次，助力教师业务精进。

（四）后勤管理，坚实保障

后勤工作为学校的正常运行提供坚实保障。严格依循农

村义务教育经费保障机制改革要求，精准编制年度预算及决算报表，扎实落实“三免两补”政策，精心组织实施营养餐供应项目，以及寄宿制和非寄宿制学生补助项目，确保各项政策精准落地，资金合理使用。

四、帮扶协作，助力发展

在中石化西南石油工程有限公司的大力支持下，我校教学设施焕然一新，新增教学一体机、打印机等设备，建起了阅读书亭，配齐了体育器材，优化了教学与课余环境；此外，公司还组织全校教师前往川师大参加为期一周的培训学习，助力教师更新教育理念、锤炼教学技艺。

在与德阳市岷山路小学结对帮扶期间，我校第三批次跟岗学习在对方的悉心指导下圆满完成。我校教师全身心投入，高效汲取先进教学理念和实用经验。回校后，老师们积极分享交流，学以致用，有力推动了我校教学质量稳步提升。

五、规划未来，笃定前行

展望 2025 年，重点推进以下工作：一是深化资源共享，主动对接岷山路小学，选派教师观摩优质课程，回校交流分享，拓宽获取优质教学资源渠道；二是强化师资建设，加大培训投入，分层培养教师，助力不同教龄、能力层次教师成长；三是深耕教研工作，细化制度，固定时间组织集体备课、课题研讨等活动，攻克教学难点；四是提升管理效能，优化行政流程，明晰部门职责，强化教学常规与安全管理，确保

校园安全有序运行。

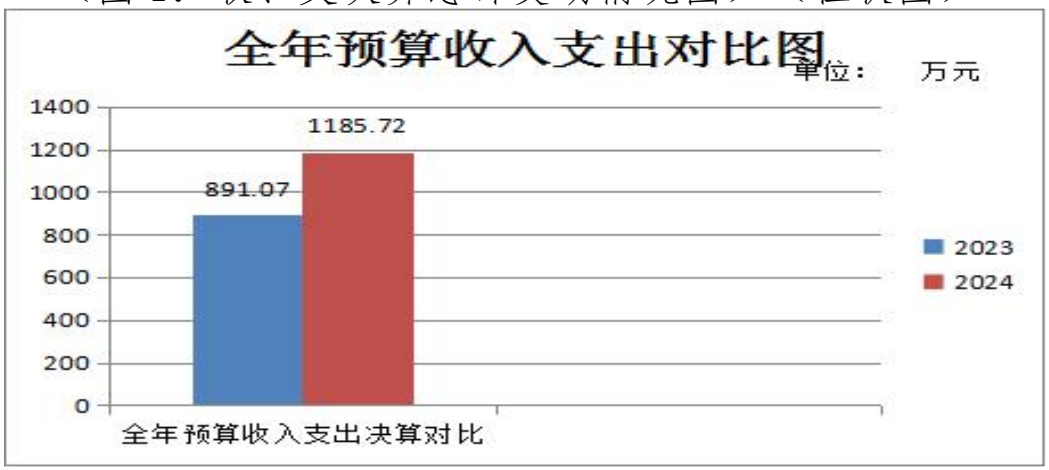
回首过去的一年，我们在辛劳中收获喜悦，在疲惫里凝聚力量。展望未来，我们充满信心，古人云：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。只要我们全校上下团结一心，不懈探索，开拓奋斗，我们的目标一定能实现。

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 年度本年收入合计 1185.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1183.88 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.12%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.02%。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 294.65 万元，增长 33.07%。主要变动原因是增加教师人数 4 人（含三支一扶教师），工资福利、住房公积金、社保费增加等。幼儿园增加一村一幼和一教一保劳务费，小学和学前教育公用经费，另外新增先家普小学学生住宿楼新建项目 109 万元等。

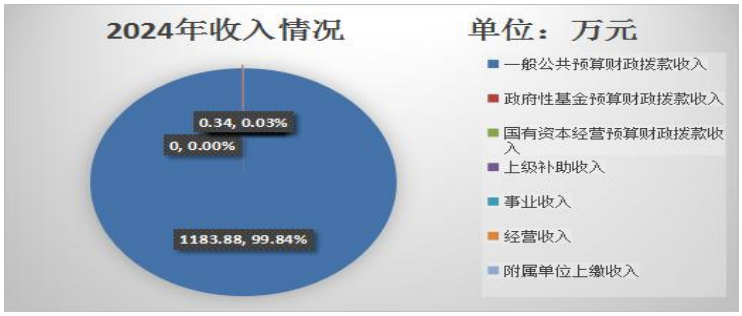
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1185.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1183.88 万元，占 99.84%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.12%%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元，占 0.02%。

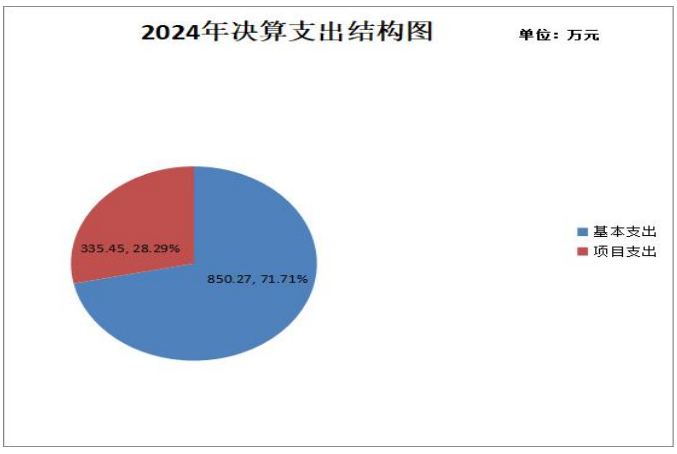
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1185.72 万元，其中：基本支出 850.27 万元，占 71.7%；项目支出 335.45 万元，占 28.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

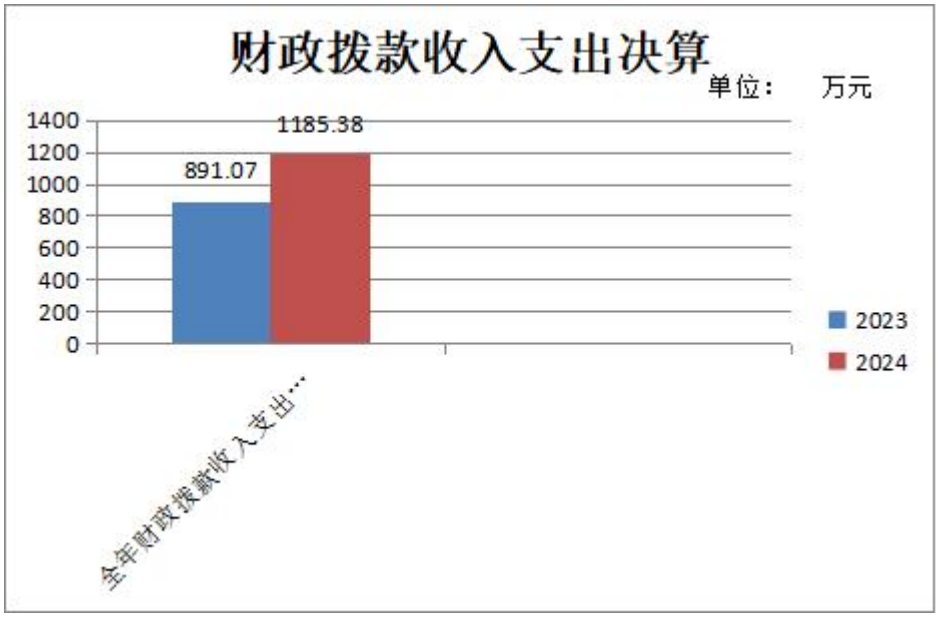
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1185.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 294.31 万元，增长 33.03%。主要变动原因是增加教师人数 4 人（含三支一扶教师），工资福利、住房公积金、社保费增加等。幼儿园增加一村一幼和一教一保劳务费，小学和学前教育公用经费，另外新增先家普小学学生住宿楼新建项目 109 万元等。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



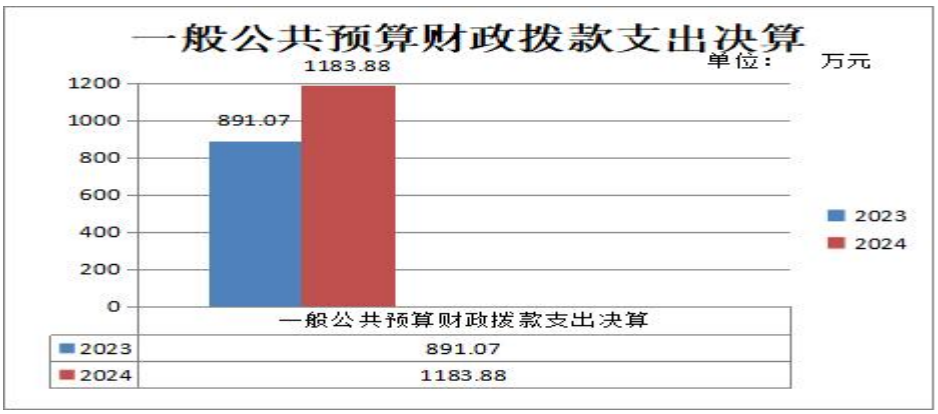
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1183.88 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.81 万元，增长 32.86%。主要变动原因是增加教师人数 4 人（含三支一扶教师），工资福利、住房公积金、社保费增加等。幼儿园增加一村一幼和一教一保

劳务费，小学和学前教育公用经费，另外新增先家普小学学生住宿楼新建项目 109 万元等。

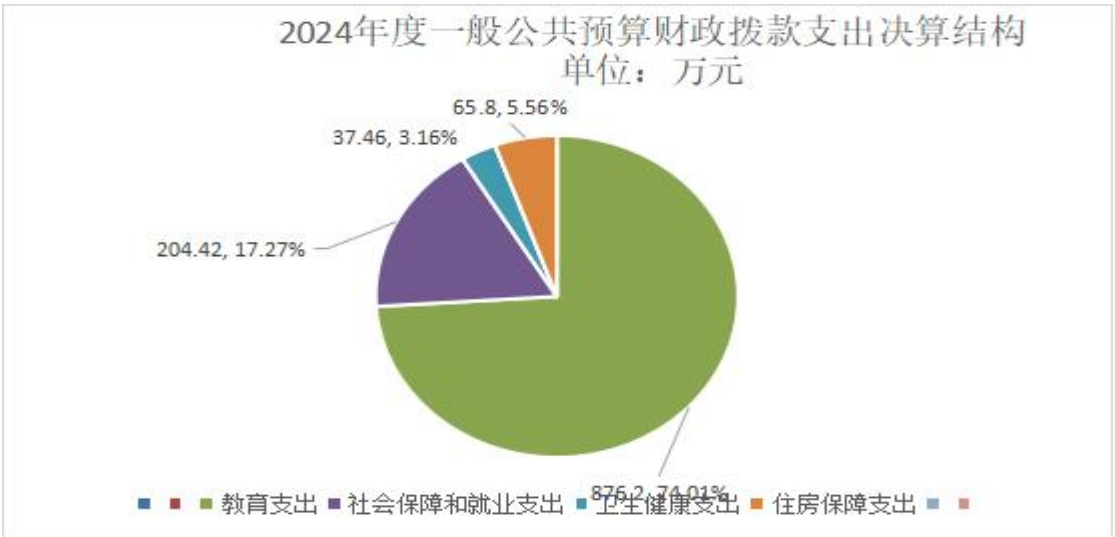
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1183.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出 876.20** 万元，占 74.01%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 204.42** 万元，占 17.27%%；**卫生健康支出** 37.46 万元，占 3.16%；**住房保障支出** 65.8 万元，占 5.56%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



2024年度一般公共预算支出决算数为1183.88万元，完成预算的100%。

其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为864.3万元，完成预算100%;

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为106.04万元，完成预算100%；5.86万元

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为5.86万元，完成预算100%;

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出项（项）：支出决算为56.01万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为85.24万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为44.24万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数为18.95万元，完成预算100%.

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为37.46万元，完成预算100%;

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.8万元，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850.27万元，其中:

人员经费835.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（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：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出** 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. **国内公务接待支出**0万元，主要用于……（执行公务、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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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1.5万元。用于乡村少年宫学生活动费。

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。

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，三河口镇中心校机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，三河口镇中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三河口镇中心校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，三河口镇中心校在2024年度预算编制阶段，组织对教育支出4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2024年度部门决算中反映“生均公用经费和保教费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“生均公用经费”中央直达资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.21万元，执行数为112.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了经费正常顺利地执行。

（2）一村一幼省级资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.61万元，执行数为27.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了经费正常顺利地执行。

（3）“学前保教费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.63万元，执行数为18.63万元，完成预算的100%。

（4）幼儿园公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 100%。

（五）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《三河口镇中心校 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

马边彝族自治县三河口镇中心校

2025 年 10 月 21 日

第三部分　名词解释

1.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

2.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。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指政协事务。

4.社会保障和就业（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）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革支出。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

9.“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。

10.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		51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费）								
主管部门		教育局					实施单位	马边彝族自治县三河口镇中心校		
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			
		进一步提高我县义务教育覆盖率，为社会提供更多优质教育服务，缓解入学难、入学贵的问题。对全县公办小学按照标准足额拨付生均公用经费。					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									
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	112.21	112.21			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以*
	其中：财政资金	0.00	112.21	112.21			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	资金拨付率	=	100	%		15		
			受益学生数	=	1086	人		15		
		质量指标	公用经费享受比例	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	优良中差	定性	优	其他		10		
			对学校公用经费的弥补	定性	高	其他		10		
		可持续发展指标	优良中差	定性	优	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	公用经费标准	=	720	元/人年		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113322T000000309487-“一村一幼”双语辅导员劳务费								
主管部门		教育局					实施单位	马边彝族自治县三河口镇中心校		
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			
		根据川发（2020）64号文件《四川省人民政府办公厅关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，民族自治地区按照十五年免费教育政策执行，所需经费由省级财政统筹中央资金，按定额标准给予补助。不足部分由市县财政承担。					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									
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	27.61	27.61			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以
	其中：财政资金	0.00	27.61	27.61			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	时效指标	拨付率	=	100	%		40		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	=	13	人		10		
			受益学生人数	=	345	人		10		
		可持续发展指标	可持续发展	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%		5		
			家长满意度	≥	96	%		5		
	成本指标	经济成本指标	标准	≥	3525.55	元/人*月		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113322T000000248310-学前教育保教减免县级配套资金								
主管部门		教育局					实施单位	马边彝族自治县三河口镇中心校		
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			
		三河口镇中心校幼儿园共有学生314人，生均保教费600元/年，共计188400元。为进一步提高我校学前教育覆盖率，为社会提供更多优质教育服务，缓解入学难、入学贵的问题。对全校公办幼儿园按照标准足额					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									
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	18.63	18.63			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以*
	其中：财政资金	0.00	18.63	18.63			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	保障学生数	=	345	人		10		
		质量指标	保教费享受比例	=	100	%		15		
		时效指标	资金拨付率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	定性	优	其他		10		
			受益学生数	=	345	人		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	98	%		5		
			家长满意率	≥	96	%		5		
	成本指标	经济成本指标	保教费标准（元/生/年）	=	600	元/人年		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套								
主管部门		教育局					实施单位	马边彝族自治县三河口镇中心校		
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	根据川财教[2019]208号文件，《四川省财政厅四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》要求，进一步健全完善学前教育经费投入机制是，推进学前教育持续健康，更好实现幼有所育目标，根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发[2018]39号）和《四川省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（川办发[2019]4号）精神，各地要完善幼儿园生均公用经费拨款制度，将公办幼儿园预算内生均公用经费纳入财政预算予以保障，生均每年500元，我校有345人，计172500元。					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									
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	17.25	17.25			100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以*
	其中：财政资金	0.00	17.25	17.25			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	保障教师数	≥	20	人		10		
			享受学生人数（人）	≥	345	人		10		
		质量指标	保教费享受比例	=	100	%		10		
		时效指标	资金拨付率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	定性	优	其他		10		
			受益学生数	≥	345	人		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	%		5		
			家长满意率	≥	95	%		5		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

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