

2024 年度四川省攀枝花市

仁和区五十一公里小学决算

目录

公开时间：2024 年 月 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8

十、其他重要事项的情况说明.....8

第三部分 名词解释.....10

第四部分 附件.....13

第五部分 附表.....22

一、收入支出决算总表.....22

二、收入决算表.....22

三、支出决算表.....22

四、财政拨款收入支出决算总表·····	22
五、财政拨款支出决算明细表·····	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表··	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。

二、机构设置

攀枝花市仁和区五十一公里小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

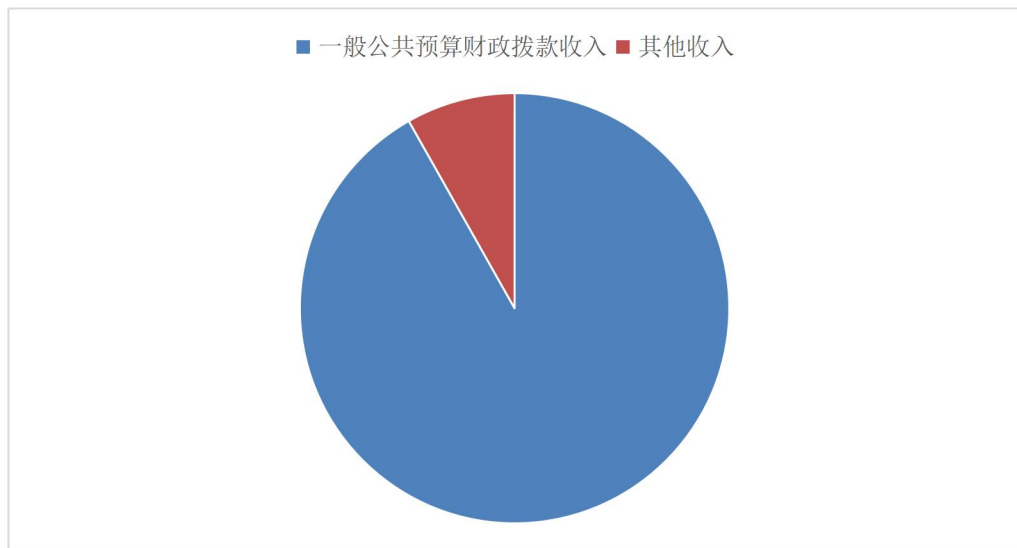
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1128.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3.38 万元，增长 0.3%。



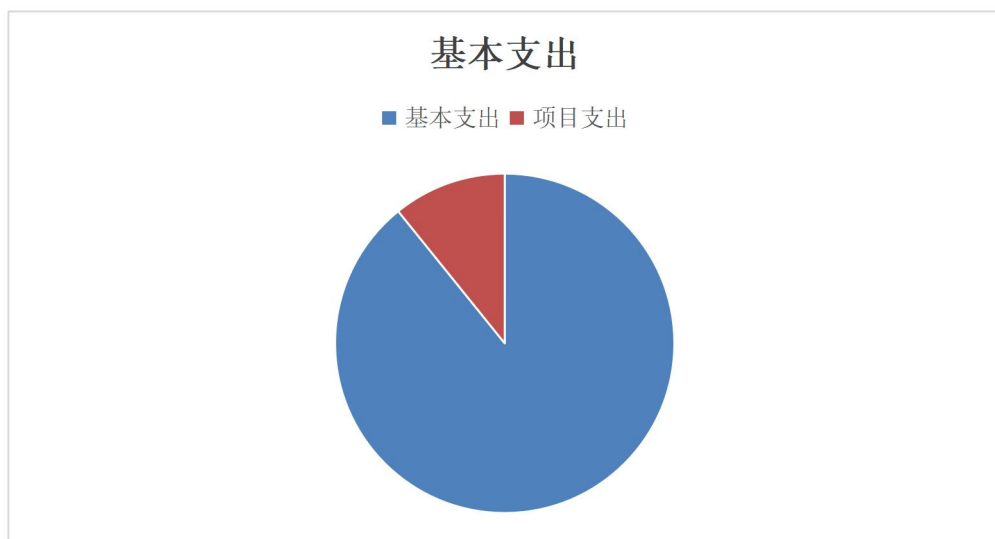
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1118.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1018.35 万元，占 91.07%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 99.85 万元，占 8.92%。



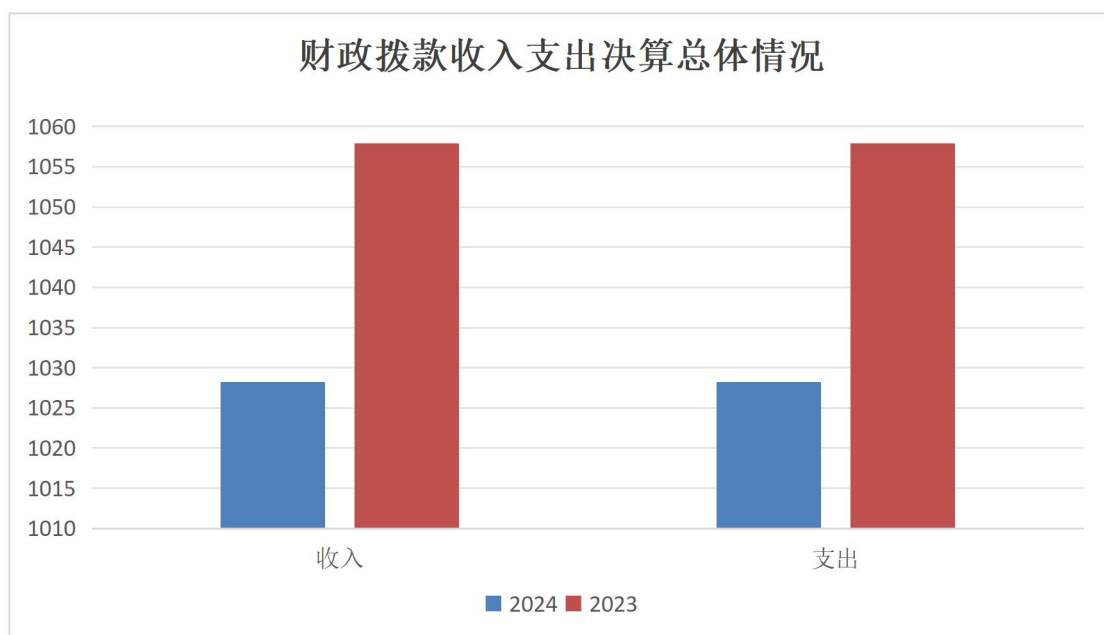
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1081.06 万元，其中：基本支出 964.26 万元，占 89.19%；项目支出 116.81 万元，占 10.81%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

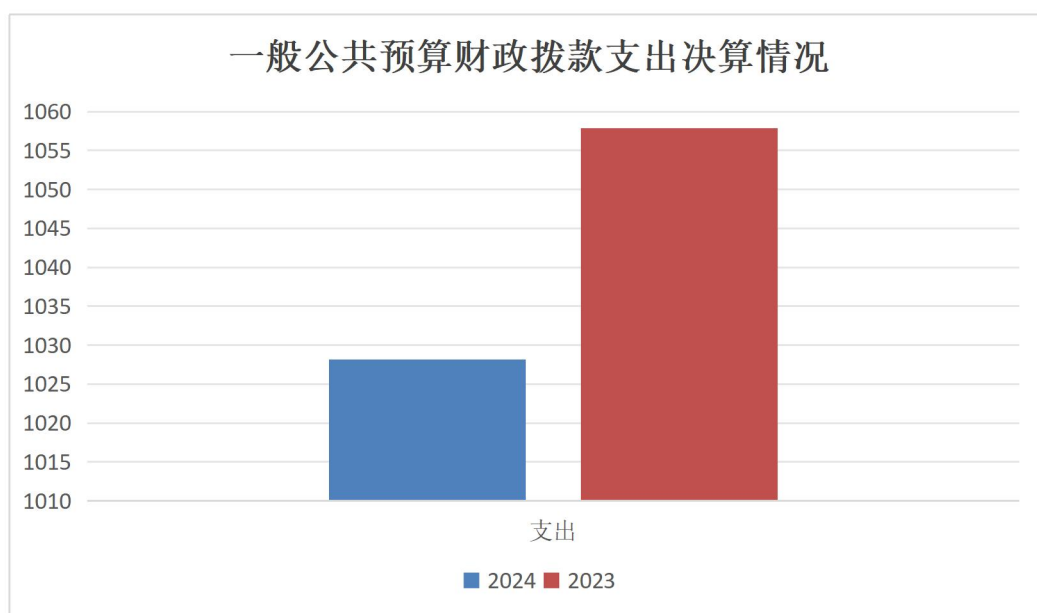
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1028.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 29.69 万元，下降 2.8%。主要变动原因是生均公用经费执行率较低。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

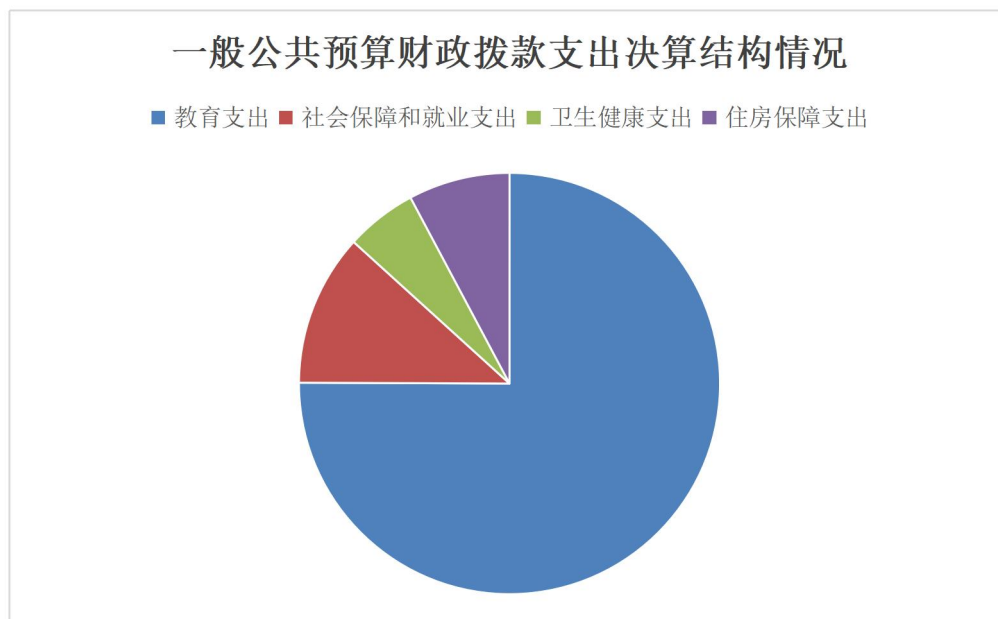
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1028.2 万元，占本年支出合计的 95.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.69 万元，下降 2.8%。主要变动原因是生均公用经费执行率较低。



（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 1028.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 771.8 万元，占 75.06%；社会保障和就业支出 119.97 万元，占 11.67%；卫生健康支出 56.34 万元，占 5.48%；住房保障支出 80.1 万元，占 7.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1028.2，完成预算 91.15%。其中：

1. 教育 2050199、2050202：支出决算为 771.8 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 2080502、2080505：支出决算为 119.97 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 2101102、2101103：支出决算为 56.34 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 2210201：支出决算为 80.1 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 964.26 万元，其中：

人员经费 953.06 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 11.19 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

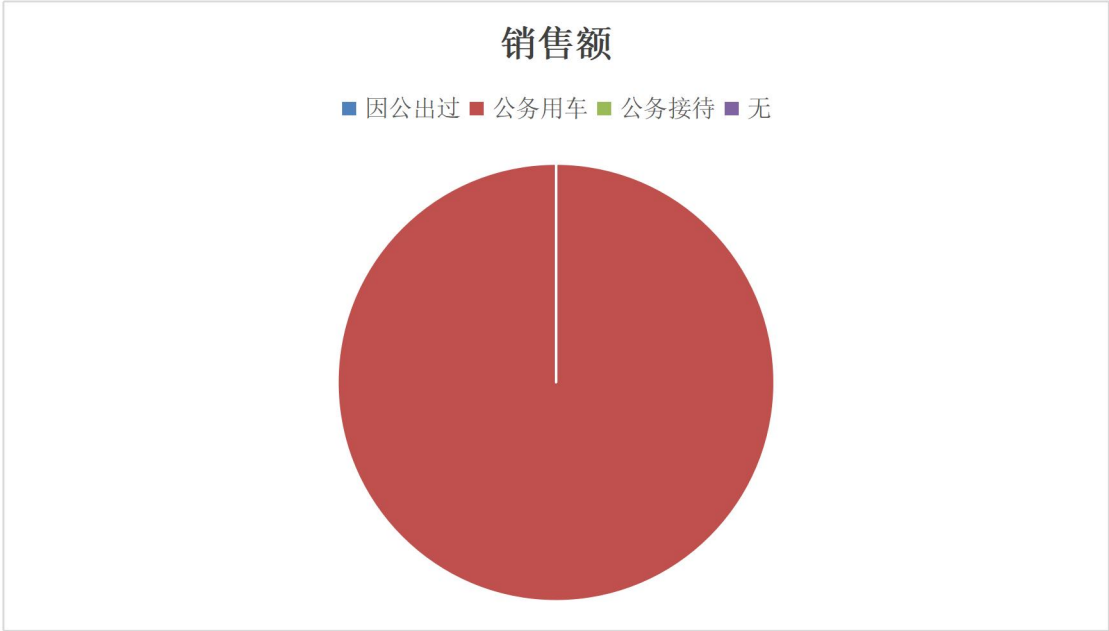
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.26 万元。决算数与预算数持平的主要原因是增加了公务用车运行维护费。

（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 0.26 万元，占 100%；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，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 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。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 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.26 万元。主要用于其他用车维修费支出。

3.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 年度无变化。其中：

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。

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 年度，攀枝花市仁和区五十一公里小学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区五十一公里小学政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区五十一公里小学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于午餐配送。

（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，组织对义务教育生均公用经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27. 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。
28. 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。
29. 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。
30. “三公”经费：指单位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。

31. 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		51041122T000006492647-学校保安工资									
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区五十一公里小学		
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				
		保障幼儿园及周边安全，为幼儿成长提供有力的安全保障和良好的治安环境。					本项目严格按照预算执行, 预算执行率达到 100%，保障幼儿园及周边安全, 为幼儿成长提供有力的安全保障和良好的治安环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关规定及学校规模，按要求配备 5 名保安人员，保障校园及周边安全。明确保安岗位工作职责和要求，定期开展工作培训，严格落实保安人员管理和考核。按照合同约定，定期支付保安公司劳务费，保障保安人员基本待遇。									
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	8.68		8.68		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.68		8.68		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	保安人数		=	5	人	5	20	20	
		质量指标	保安劳务费		=	1700	元/人*月	1700	20	20	
		时效指标	2022 年内完成		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园及周边安全		定性	高中低		高	20	20	
		可持续影响指标	为幼儿成长提供有力的安全保障和良好的治安环境		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指	服务对象满意	学生、家长、社会满意度		≥	90	%	90	10	10	

	标	度指标							
合计								100	100
评价结论	本项目严格按照预算执行, 预算执行率达到 100%, 保障了学校及周边安全以及保安人员待遇发放, 自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 黄柯					财务负责人: 陈万容				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041123T000009294918-攀财资教 2023 年 11 号 2023 年城乡义务教育补助中央生均公用经费								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区五十一公里小学		
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			
		推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。					本项目严格按照预算执行，保障了义务教育阶段学校正常运转，实现了均衡发展，促进了教育公平，提高了教育质量，构建了和谐社会，打造了区域教育高地。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关文件要求，安排 2023 年城乡义务教育补助中央生均公用经费 19.01 万元，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。								
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	19.01	0.00			0.00%	10	0	财政资金紧张, 未按时完成资金支付。
	其中：财政资金	0.00	19.01	0.00			0.00%	/	/	
	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	质量指标	生均公用经费	=	650	元/人	650	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	=	1	年	1	20	20	

效益指标	社会效益指标	政策知晓率	定性	高中低		高	5	5		
		减轻困难学生家庭负担,保障学生顺利毕业	定性	高中低		高	10	10		
		缓解学生家庭经济困难	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	对经济发展可持续影响	定性	高中低		高	5	5	
			对义务阶段学生持续至初中毕业	定性	高中低		高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生享受到政策满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023 年中央生均公用经费	=	0	元	0	10	10	
合计							100	90		
评价结论	本项目严格按照预算执行,项目完成度高,保障了义务教育阶段学校的正常运转,促进了学校教育公平,提高了教育质量,但预算执行率低,自评得分 90 分。									
存在问题	资金支付滞后,预算执行率低。									
改进措施	提前做好生均经费的支出计划,做好前期所有准备工作,等待财政资金到位后迅速完成后期支付工作,保证预算执行率。									
项目负责人: 黄柯				财务负责人: 陈万容						
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51041123T000009742078-攀财资教[2023]38 号教育资助市级免作业本费								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位(盖章)		攀枝花市仁和区五十一公里小学		
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				
		推动义务教育事业持续健康发展,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,保障义务教育阶段在校学生作业本费,实现义务教育“三免”中免作业本费。				本项目严格按照预算执行,保障了义务教育阶段在校学生作业本费,实现了义务教育“三免”中免作业本费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关文件要求,安排教育资助市级免作业本费 1.47 万元,保障义务教育阶段在校学生作业本费,实现义务教育“三免”中免作业本费。								
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	1.47	1.47		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	1.47	1.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	资金									
	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	在校学生人数	=	860	人	860	15	15	
		质量指标	减免义务教育阶段在校学生作业本费	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间：2023 年 1 月至 12 月	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担，保障学生顺利毕业	=	100	%	100	10	10	
			缓解学生家庭经济困难	=	100	%	100	5	5	
			政策知晓率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	=	100	%	100	5	5	
			对义务教育阶段学生持续至初中毕业	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生享受到政策满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级免作业本费	=	14680	元	14680	10	10	
合计								100		
评价结论	本项目严格按照预算执行，保障义务教育阶段在校学生作业本费，实现义务教育“三免”中免作业本费，预算执行率达到 100%，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄柯					财务负责人：陈万容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51041124T000011791087-攀财资教 2024 年 17 号 2024 年城乡义务教育补助中央生均公用经费	
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门	实施单位 (盖章) 攀枝花市仁和区五十一公里小学
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
		推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。	本项目严格按照预算执行，保障了义务教育阶段学校正常运转，实现了均衡发展，促进了教育公平，提高了教育质量，构建了和谐社会，打造了区域教育高地。

	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关文件要求，安排 2024 年城乡义务教育补助中央生均公用经费 55.43 万元，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。									
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	55.43	34.89			62.94%	10	6	财政资金紧张，未按时完成全部资金支付。	
	其中：财政资金	0.00	55.43	34.89			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	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	生均公用经费	=	650	元/人	650	20	20		
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	政策和知晓率	定性	高中低		高	10	10		
			减轻困难学生家庭负担	定性	高中低		高	10	10		
		可持续影响指标	对社会经济发展可持续影响	定性	高中低		高	5	5		
			对义务教育阶段学生持续至初中毕业	定性	高中低		高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生对政策满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2024 年中央生均公用经费	=	348894.42	元	348894.42	10	10		
合计								100	96		
评价结论	本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评得分 96 分。										
存在问题	资金支付滞后，预算执行率低。										
改进措施	提前做好生均经费的支出计划，做好前期所有准备工作，等待财政资金到位后迅速完成后期支付工作，保证预算执行率。										
项目负责人：黄柯					财务负责人：陈万容						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041124T000011791107-攀财资教 2024 年 17 号 2024 年城乡义务教育补助省级生均公用经费									
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位 （盖章）		攀枝花市仁和区五十一公里小学		
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				
		推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。					本项目严格按照预算执行，保障了义务教育阶段学校正常运转，实现了均衡发展，促进了教育公平，提高了教育质量，构建了和谐社会，打造了区域教育高地。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关文件要求，安排 2024 年城乡义务教育补助省级生均公用经费 13.86 万元，保障义务教育阶段学校正常运转，实现均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，构建和谐社会，打造区域教育高地。									
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	13.86		2.54		18.30%		10	2	财政资金紧张,未及时完成全部资金支付。
	其中：财政资金	0.00	13.86		2.54		18.30%		/	/	
	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	生均公用经费		=	650	元/人	650	20	20	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭负担		定性	高中低		高	10	10	
			政策和知晓率		定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	对义务教育阶段学生持续至初中毕业		定性	高中低		高	5	5	
			对社会经济可持续影响		定性	高中低		高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生对政策满意度		≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	2023 年省级公用经费	=	25365.34	元	25365.34	10	10	
合计								100	92	
评价结论	本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评得分 92 分。									
存在问题	资金支付滞后，预算执行率低。									
改进措施	提前做好生均经费的支出计划，做好前期所有准备工作，等待财政资金到位后迅速完成后期支付工作，保证预算执行率。									
项目负责人：黄柯					财务负责人：陈万容					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51041125T000012460768-攀财资教 2024 年 57 号 2024 年城乡义务教育补助省级生均公用经费									
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）		攀枝花市仁和区五十一公里小学		
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	依据攀财资教 2024 年 57 号 2024 年城乡义务教育补助省级生均公用经费，特教生 720 元/人. 年，按实际在校特教生人数计算，保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任等方面的支出，该经费的具体开支范围是：与特教相关的教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、校舍及教学仪器设备日常维修，学校绿化、美化、校园文化建设等。					本项目严格按照预算执行，保障了学校义务教育工作正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任等方面的支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关文件要求，安排 2024 年城乡义务教育补助省级生均公用经费 0.72 万元，保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任等方面的支出。									
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	0.72		0.00		0.00%		10	0	财政资金紧张, 未按时完成全部资金支付。
	其中：财政资金	0.00	0.72		0.00		0.00%		/	/	
	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	特教生人数	=	10	人	10	10	
		质量指标	特教生教育教学活动有序开展	定性	高		高	20	20
		时效指标	完成时间：2024 年 1 月至 12 月	=	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续影响指标	创建仁和高品质小学	定性	高		高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	特教生公用经费	=	7200	元	7200	20	20
合计								100	90
评价结论	本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评分 90 分。								
存在问题	资金支付滞后，预算执行率低。								
改进措施	提前做好生均经费的支出计划，做好前期所有准备工作，等待财政资金到位后迅速完成后期支付工作，保证预算执行率。								
项目负责人：黄柯					财务负责人：陈万容				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51041125T000012662715-2024 年民族地区开发资金						
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门				实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区五十一公里小学	
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		
		民族团结劳动实践基地改造，项目含“耕读园——民族团结劳动实践基地”“劳动实践工作坊”“民族文化长廊”三个区域板块，总面积约占 1030 m²。				本项目严格按照预算执行，完成了民族团结劳动实践基地改造：“耕读园——民族团结劳动实践基地”“劳动实践工作坊”“民族文化长廊”三个区域板块，总面积约占 1030 m²。		
	2. 项目实施内容及过程概述	依据相关文件要求，安排 2024 年民族地区开发资金 10 万元，完成民族团结劳动实践基地改造：“耕读园——民族团结劳动实践基地”“劳动实践工作坊”“民族文化长廊”三个区域板块，总面积约占 1030 m²。						
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	10.00	0.00	0.00%	10	0	财政资金紧张, 未按时完成资金支付。
	其中: 财政资金	0.00	10.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	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	“劳动实践工作坊”板块	=	25	平方米	25	10	10	
			“民族文化长廊”板块	=	5	平方米	5	10	10	
			“耕读园——民族团结劳动实践基地”板块	=	1000	平方米	1000	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全面投入使用，围绕民族团结主题，开展农耕体验、手工艺制作、民族文化展示等实践活动	定性	高		高	10	10	
		社会效益指标	努力打造成为学校传承民族文化、弘扬时代精神、推动社会和谐进步的重要宣传窗口	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	990	%	990	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“劳动实践工作坊”	=	25000	元	25000	5	5	
			“耕读园——民族团结劳动实践基地”	=	75000	元	75000	5	5	
			“民族文化长廊”三个区域板块。	=	5000	元	5000	5	5	
合计								100	90	
评价结论	本项目严格按照预算执行，项目完成度高，保障了义务教育阶段学校的正常运转，促进了学校教育公平，提高了教育质量，但预算执行率低，自评得分 90 分。									
存在问题	资金支付滞后，预算执行率低。									
改进措施	提前做好经费的支出计划，做好前期所有准备工作，等待财政资金到位后迅速完成后期支付工作，保证预算执行率。									
项目负责人：黄柯					财务负责人：陈万容					

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