

2023 年度

渠县土溪镇第一小学部门决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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

第一部分部门概况

一、部门职责

实施义务教育，促进基础教育发展。

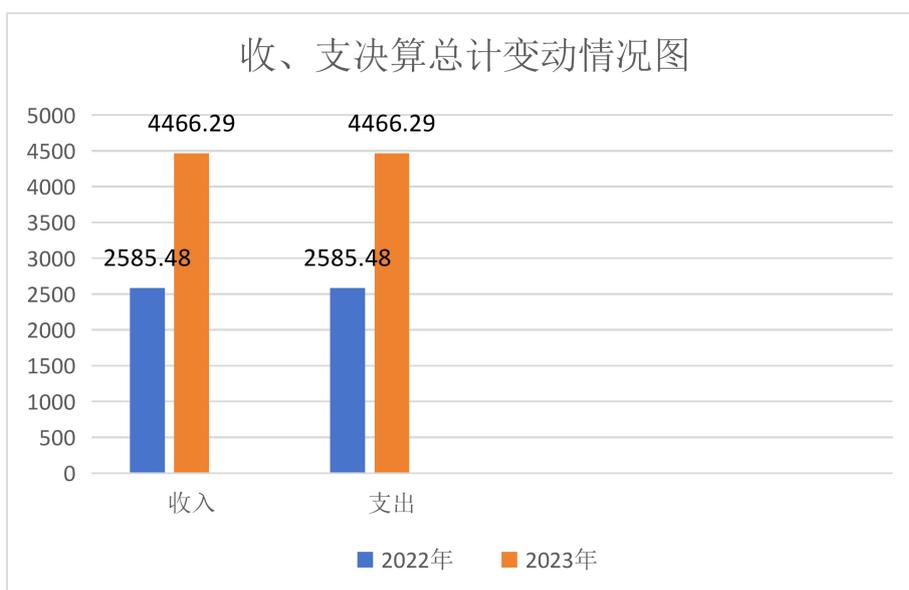
二、机构设置

我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、总务处3个处室。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

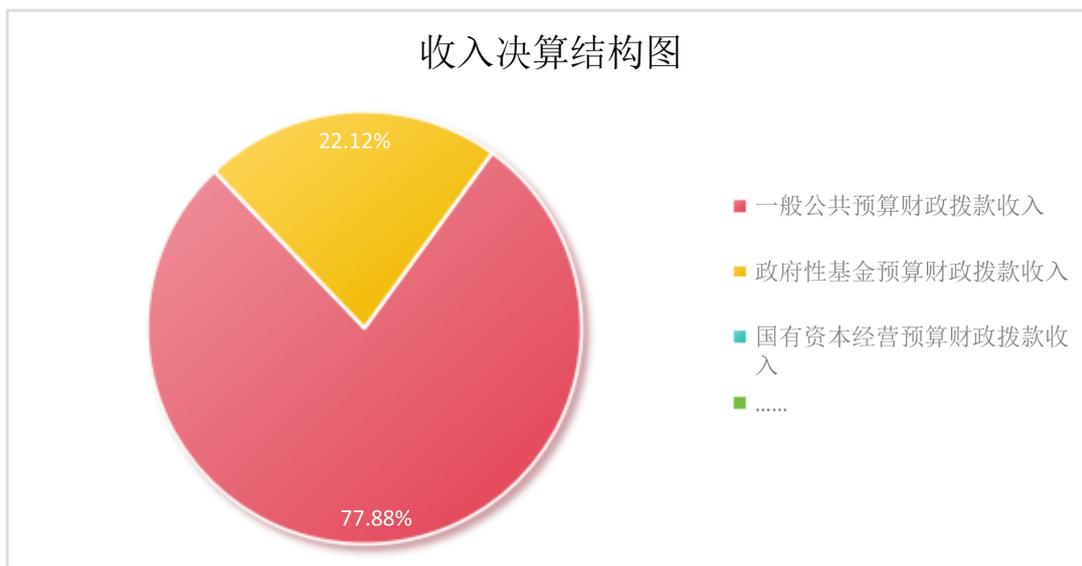
2023 年度收、支总计各 4466.29 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1880.81 万元，增长 72.75%。主要变动原因是撤并学校，人员增加以及人员经费增加。



(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

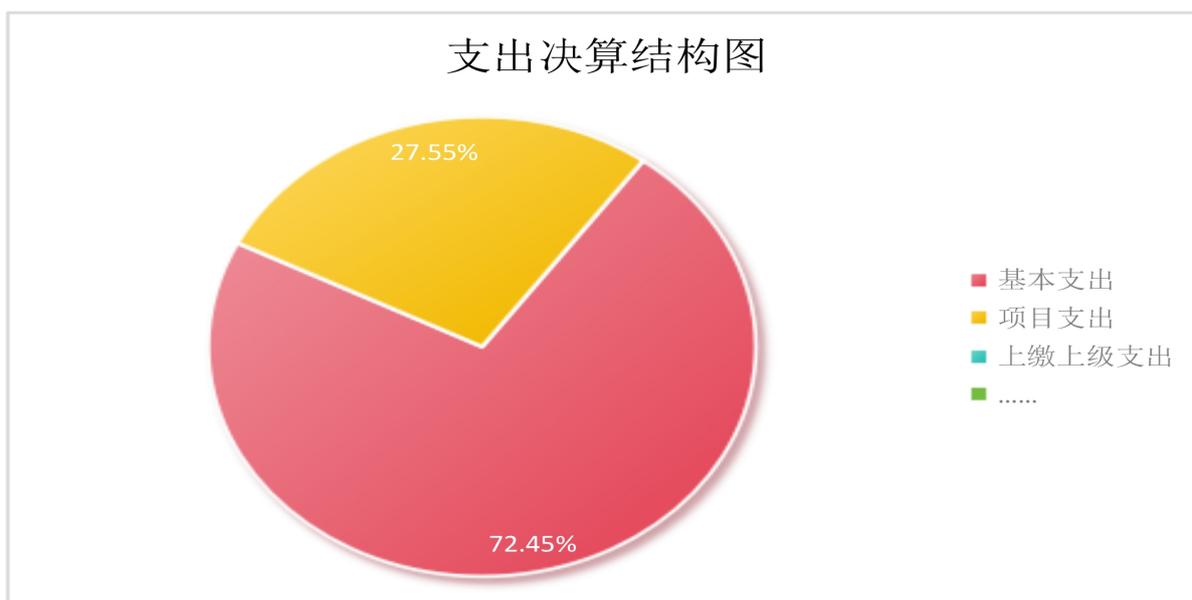
2023 年本年收入合计 4466.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3478.33 万元，占 77.88%；政府性基金预算财政拨款收入 987.96 万元，占 22.12%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

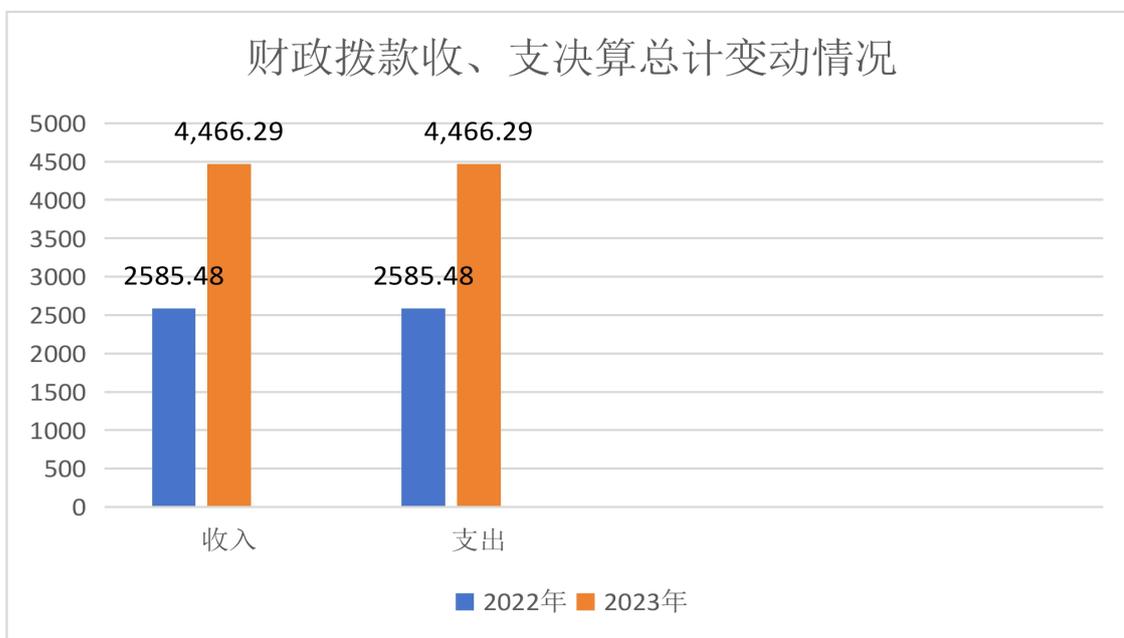
2023 年本年支出合计 4466.29 万元，其中：基本支出 3,235.77 万元，占 72.45%；项目支出 1,230.52 万元，占 27.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计各4466.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1880.81万元，增长72.75%。主要变动原因是撤并学校，人员增加以及人员经费增加。

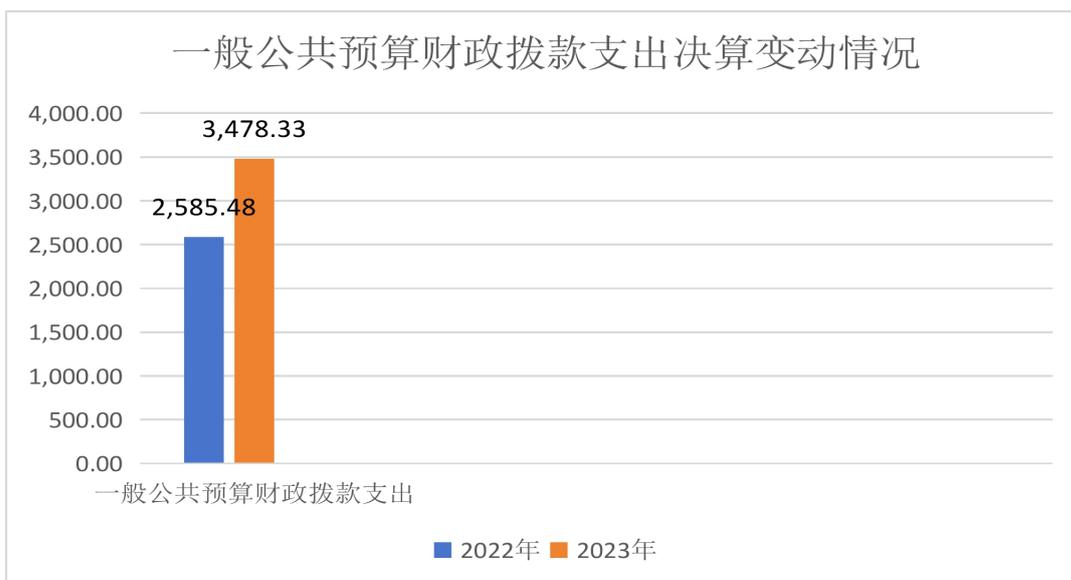


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

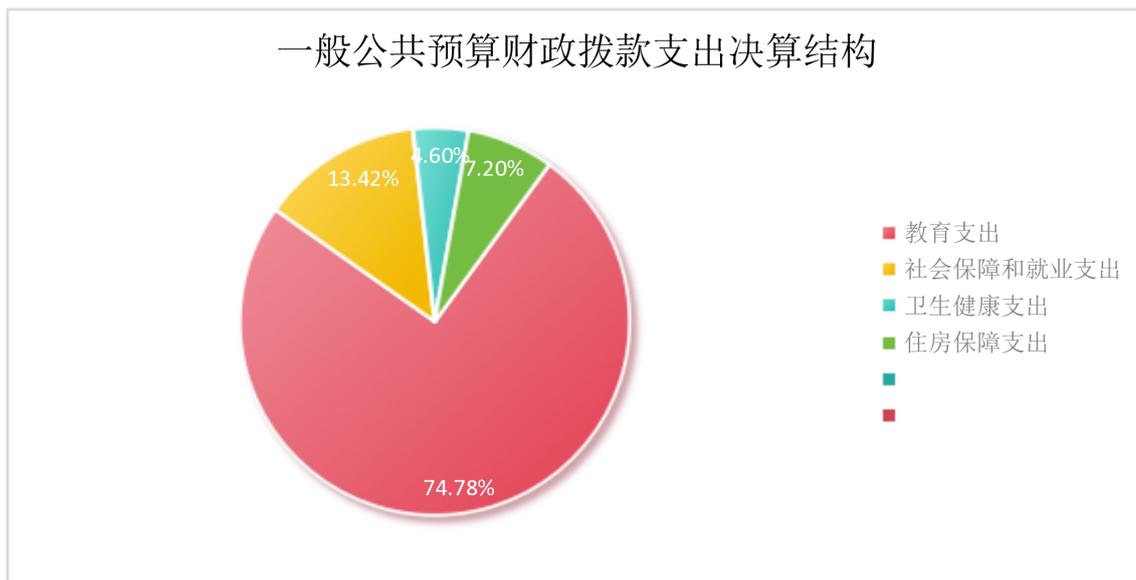
2023年一般公共预算财政拨款支出3478.33万元，占本年支出合计的77.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加892.85万元，增长34.53%。主要变动原因是撤并学校，人员增加以及人员经费增加。



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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3478.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 2,601.27 万元，占 74.78%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 466.80 万元，占 13.42%；卫生健康支出 159.91 万元，占 4.60%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 250.35 万元，占 7.20%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3478.33 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育 205 (类) 02 (款) 01 (项): 支出决算为 31.18 万元, 完成预算 100%。

教育 205 (类) 02 (款) 02 (项): 支出决算为 578.05 万元, 完成预算 100%。

其他教育费附加安排的支出 205 (类) 09 (款) 99 (项): 支出决算为 34.00 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术 206 (类) 99 (款) 99 (项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 207 (类) 99 (款) 02 (项): 支出决算为 1.00 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 02 (项): 支出决算为 16.69 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出 208 (类) 05 (款) 05 (项): 支出决算

为 400.48 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 21.50 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业支出 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 28.13 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 159.91 万元，完成预算 100%。

6. 农林水 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 250.35 万元，完成预算 100%。

8. 其他支出 229（类）99（款）01（项）：支出决算为 0 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,235.77 万元，其中：

人员经费 3037.16 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 1984.51 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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年减少0万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是三公经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。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2022年增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度我单位无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年

12月底，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0.00万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.00万元，下降100%。主要原因是三公经费减少。其中：

国内公务接待支出0.00万元，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0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出987.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我单位机关运行经费支出0万元，比2022年增加0.00万元，增长0.00%，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，我单位政府采购支出总额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2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出项目等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 34 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 34 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县土溪镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、在职工资性支出等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县土溪镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：根据我校 2023 年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行。加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端。按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：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. 教育 205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。

10. 科学技术 206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

11. 文化体育与传媒 207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

12. 社会保障和就业 208（类）05/08/99（款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

13. 卫生健康支出 210（类）11（款）01/02（项）：指行政、

事业单位医疗支出。

14. 农林水 213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

15. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

16. 其他支出 229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

附件

2023年渠县土溪镇第一小学部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县土溪镇第一小学属于一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，内设办公室、教务处、后勤处3个处室。

（二）机构职能

贯彻落实党和国家的教育方针，实施义务教育，促进义务教育均衡发展。全面推行素质教育，体现时代要求，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意教育。

（三）人员概况

截至2023年末，事业编制255名，在职教职工人数255人，学生人数1859人，遗属人员45人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年年初预算收入批复数为3118.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3118.90万元，占100.00%，上年结转收入0万元，占0%。

2023 年决算收入总计 4466.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 3118.90 万元，占 77.88%；政府性基金预算财政拨款收入为 987.96 万元，占 22.12%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况

2023 年年初预算支出为 3118.90 万元，其中：基本支出 2995.39 万元，占 96.04%；项目支出 123.51 万元，占 3.96%。

2023 年决算支出总计 4466.29 万元，其中教育支出 2601.27 万元，社会保障和就业支出 466.80 万元，住房保障支出 250.35 万元，卫生健康支出 159.91 万元，城乡社区支出 987.96 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元。其中：基本支出 3235.77 万元，占 72.45%；项目支出 1230.52 万元，占 27.55%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

教育政策执行：2023 年渠县土溪镇第一小学宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

义务教育普及：配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针

和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

教学工作开展：组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

2. 预算管理

(1) 预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 3118.90 万元，财政拨款预算执行数 4466.29 万元，财政拨款预算偏离度 0.43。

(2) 收入统筹。渠县土溪镇第一小学已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。渠县土溪镇第一小学 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 2955.55 万元，预算执行率 66.17%；1 至 10 月支出实际执行数 3647.06 万元，预算执行率 81.66%，未发生支出预警

和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底渠县土溪镇第一小学预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。2023 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2022 年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3. 财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理

2023 年无新增或减少资产。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率 100.00%，无资产闲置、违规处置的情况。

5. 采购管理

2023年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0.00。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数27个，涉及预算总金额3889.24万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额577.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，除银龄讲学计划项目未执行外，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，除银龄讲学计划项目未实现绩效目标外，其余预算项目绩效目标数量指标基本完成，项

目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 97 分。

（二）存在问题

从前述的渠县土溪镇第一小学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制和管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别项目存在绩效目标编制未细化、存在偏差的情况。预算编制的绩效目标设置上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议加强项目预算编制绩效目标管理，根据年度工作任务，合理编制绩效目标，提高预算编制质量，及时根据项目情况调整绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）		渠县土溪镇第一小学		
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			
			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。				每月按时发放基本工资、津补贴、绩效，全年合计发放 1991.6925 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行了上级政策，按时打卡直发了教职工工资，保障了教职工权益。							
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	2,086.21	1,991.69	1,991.69		100.00%	10	10	1、预算执行率 100%；2、因退休等自然减员，年中进行了预算调整追减。	
	其中：财政资金	2,086.21	1,991.69	1,991.69		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	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。2023 年单位按照预算管理有关规定，将单位职工基本工资、津补贴、绩效全部纳入收入和支出都反映在预算中，保障职工工资及时、足额发放。共发放 1991.69 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）							
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）		渠县土溪镇第一小学	
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		
			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。				本年度缴纳单位职工养老保险、医保、住房公积金等共计 836.02 万元。		
	2. 项目实施内容及过程概述		主要用于单位职工的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、工伤保险等支出。						

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	849.61	836.02	836.02			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	849.61	836.02	836.02			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	此项自评得分 100 分, 预算执行“优”。2023 年单位按照有关规定, 为单位职工缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等 836.02 万元。									
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人: 鲁浪					财务负责人: 胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)										
项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保(事业)								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 2023 年度, 缴纳单位退休职工补充医疗保险 2.85 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照执行政策, 做到了退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金。								
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	2.79	2.85	2.85			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	2.79	2.85	2.85			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	此项自评得分100分,预算执行“优”。做到了退休人员补充医疗保险及时足额缴纳,2023年单位缴纳退休人员补充医疗保险2.85万元。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:鲁浪					财务负责人:胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51172522R000000352178-遗属补助									
主管部门		土溪镇第一小学					实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
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					
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障遗属补助及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金				每月按时发放遗属生活补助,全年合计发放39.79万元。					
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 1.预算执行率100%;2.因遗属人员增加、生活补助调标等,年中进行了预算调整追加。			
	总额	27.76	39.79	39.79	100.00%	10	10				
	其中:财政资金	27.76	39.79	39.79	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	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	此项自评得分100分,预算执行“优”。做到了遗属补助及时足额发放,2023年遗属补助足额发放6.72万元。										

存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。	
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。	
项目负责人：鲁浪		财务负责人：胡亮

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金								
主管部门		土溪镇第一小学			实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 共发放绩效奖金 375.62 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按规定绩效工资基数乘以绩效考核设定的系数来确定绩效奖，为单位职工及时发放绩效奖金。								
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	0.00	375.62	375.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	375.62	375.62		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	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	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。做到了绩效奖金及时、足额发放，2023 年单位发放绩效奖金 375.62 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172522R000006849262-退休人员一次性补贴
------	---------------------------------

主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）		渠县土溪镇第一小学		
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				
	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				2023 年度共发放退休人员一次性补贴 16.69 万元				
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	16.69	16.69		100.00%	10	10	1.预算执行率100%; 2.年中根据退休人员具体情况核算后追加了预算。	
	其中：财政资金	0.00	16.69	16.69		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	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴资金及时发放，2023 年度发放退休人员一次性补贴资金 16.69 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522R000006849905-一次性抚恤金								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）		渠县土溪镇第一小学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障一次性抚恤金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2023 年度共发放一次性抚恤金 27.40 万元				
预算执行	年度预算数（万	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	

情况 (10分)	元)											
	总额	8.15	27.40	27.40	100.00%	10	10	1.预算执行率100%; 2.年中根据退休死亡人员情况核算后追加了预算。				
	其中: 财政资金	8.15	27.40	27.40	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	此项自评得分100分, 预算执行“优”。严格执行相关政策, 保障一次性抚恤金资金及时发放, 2023年度发放一次性抚恤金资金27.40万元。											
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精度仍需提高。											
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。											
项目负责人: 鲁浪					财务负责人: 胡亮							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51172522T000004737919-学前教育免保教费(三保项目)								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	为切实保障学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿园“孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童”顺利入学				完成对4名符合标准的学上发放补助金0.05万元				
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	0.05	0.05	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	0.05	0.05	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					/	/				

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学前教育减免人数	≥	1	人	1人	20	20	
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时	次/年	1次/年	10	10	
	效益指标	生态效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教费资金	=	500	元	500元	10	10	
合计								100	100	

评价结论 项目自评得分 100 分，完成项目既定目标。

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：鲁浪	
财务负责人：胡亮	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172522T000005970751-其他教育费附加支出								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进教育事业的发展，改善学校办学条件。				改善学校办学环境，维修改造校舍面积 1000 m ² 。2023 年度支出 11.00 万元。				
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	11.00	11.00	11.00	100.00%	10	10	1.预算执行率 100%；2.年中根据改善办学条件需求核算后追加了预算。		
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00	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	改造维修校舍面积	=	1000	平方米	1000平方米	30	30	
		质量指标	维修校舍验收合格率	≤	100	%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	≤	1	月	1月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对办学条件改善的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安排的金额	=	110000	元	110000元	10	10	
合计								100	100	

评价结论 此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

项目负责人：鲁浪

财务负责人：胡亮

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172522T000007069958-学前教育公用经费								
主管部门	土溪镇第一小学					实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学		
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			
	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，保障单位正常运转				按时足额拨付，保障单位正常运转。本年度共计支出 1.68 万元			
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	1.68	1.68	1.68	100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 学前教育生均公用经费未纳入年初	
	其中：财政资金	1.68	1.68	1.68	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算,年中追加了预算。		
	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	5次	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)×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	此项自评得分100分,预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:鲁浪					财务负责人:胡亮					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51172522T000007085573-春季幼儿保教费								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)		渠县土溪镇第一小学		
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				
	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,保障单位正常运转				完成学前教育保教工作,成功支付8.83万元。				
预算执行情况(10)	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	8.83	8.83	8.83	100.00%	10	10	1.预算执行		

分)	其中：财政资金	8.83	8.83	8.83	100.00%	/	/	率 100%；2. 学前教育保教费未纳入年初预算，年中追加了预算。		
	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	足额保障率	=	100	%	5次	20	20	
		质量指标	科目调整次数	≤	10	次	5%	30	30	
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522Y000000319594-工会经费（事业）								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				按时足额拨付，保障工会工作开展。本年度共支付 20.64 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时足额拨付，保障工会工作开展。本年度共支付 20.64 万元								
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	20.86	20.64	20.64	100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 因退休等自然减员，年中进行了预算		
	其中：财政资金	20.86	20.64	20.64	100.00%	/	/			
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	户管理资金									调整追减。
	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	5次	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)×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	此项自评得分100分,预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:鲁浪					财务负责人:胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51172523R000009597685-2023年绩效奖金							
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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 2023年度发放绩效奖金630.96万元			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定绩效工资基数乘以绩效考核设定的系数来确定绩效奖,为单位职工及时发放绩效奖金。							
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	0.00	630.96	630.96	100.00%	10	10	1.预算执行率100%;2.年初未纳入	
	其中:财政资金	0.00	630.96	630.96	100.00%	/	/		

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	财政预算,年中根据财力进行了预算调整追加。		
	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	此项自评得分100分,预算执行“优”。做到了绩效奖金及时、足额发放,2023年单位发放绩效奖金630.96万元。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:鲁浪					财务负责人:胡亮					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称 51172523R000009745097-农村教师生活补助

主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放农村教师生活补助,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况 农村教师生活补助预算编制科学合理,减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	农村教师生活补助,按财政下达的在职工资性支出资金计划进度申请资金拨付。								
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	122.88	122.88	100.00%	10	10	1.预算执行率100%;2.因财政预算追加,年中进行了预算调整追加。		
	其中:财政资金	0.00	122.88	122.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	金									
	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	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。足额发放农村教师生活补助 122.88 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮					
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										

项目名称 51172523T000008046483-三区人才支教补助经费

主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放“三区”人才支教计划资金，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 “三区”人才支教计划资金预算编制科学合理，2023 年支付“三区”人才支教计划资金 1 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	“三区”人才支教计划资金，按财政下达的在职工资性支出资金计划进度申请资金拨付。完成支付。								
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 1. 预算执行率 100%；2. 因财政预算追减，年中进行了预算调整追减。		
	总额	2.00	1.00	1.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	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					/	/			
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	三区人才支教人数	=	1	人	1人	30	30	

	质量指标	支教质量	≤	100	%	100%	10	10		
	时效指标	支教时间	≤	1	次/年	1次/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	定性	持续提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对支教的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安排的金额	=	20000	元	10000元	10	10	
合计							100	100		

评价结论 此项自评得分 100 分，预算执行“优”。

存在问题 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精度仍需提高。

改进措施 进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

项目负责人：鲁浪 财务负责人：胡亮

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000009572138-渠县土溪镇第一小学教学综合楼建设项目资金									
主管部门	土溪镇第一小学				实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制科学合理，用于改善办学条件，严格执行相关政策，保障学校教育教学的需要，减少结余资金。				改善学校办学环境。预算编制科学合理，严格执行预算，本年度共支付 157 万元。				
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	157.00	157.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2 该项目未纳入年初预算，年中追加了预算。		
	其中：财政资金	0.00	157.00	157.00	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	数量指标	教学综合楼	=	3200	平	3200 平	20	20	

成本指标	标	建设, 综合楼面积			方米	方米				
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20		
	时效指标	项目建设时间	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	生态效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对改善办学的满意度	≥	95	%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	专项资金安排金额	=	1570000	元	1570000元	10	10		

合计							100	100	
----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--

评价结论	此项自评得分 100 分, 预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精度仍需提高。
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。

项目负责人: 鲁浪	财务负责人: 胡亮

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51172523T000009761044-教育专项资金								
主管部门	土溪镇第一小学					实施单位 (盖章)	渠县土溪镇第一小学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	维修校舍等, 严格执行相关政策, 保障学校改善办学条件, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				改善学校办学环境。预算编制科学合理, 严格执行预算, 本年度共支付 420 万元。			
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	420.00	420.00	100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	420.00	420.00	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	新建校舍面积	=	4140	平方米	4140平方米	30	30		
		质量指标	新建校舍验收合格率	≤	100	%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设时间	≤	1	年	1年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		持续提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对办学条件改善的满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	安排的金额	=	2000000	元	2000000元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523Y000009117679-中小學生均公用经费									
主管部门		土溪镇第一小学					实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学			
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					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				按时足额拨付，保障单位正常运转。本年度共支付 162.94 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的定额公用经费资金计划进度申请资金拨付。									
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	162.94	162.94	100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%; 2. 义教经费未纳入年初预算,年中追加了预算。			
	其中: 财政资金	0.00	162.94	162.94	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	5次	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)×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	此项自评得分100分,预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。										
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人:鲁浪					财务负责人:胡亮						
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		51172523Y000009408513-学前教育生均公用经费									
主管部门		土溪镇第一小学					实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
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	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转					按时足额拨付,保障单位正常运转。本年度共计支出0.3万元				
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额拨付,保障单位正常运转。本年度共计支出0.3万元									
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	0.30	0.30	100.00%	10	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)			
	其中:财政资金	0.00	0.30	0.30	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%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	5次	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)×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	此项自评得分100分,预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:鲁浪					财务负责人:胡亮					
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51172523Y000009545391-学前教育保教费								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)		渠县土溪镇第一小学		
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			
			提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转				完成学前教育保教工作,成功支付0.32万元。			
	2.项目实施内容及过程概述		完成学前教育保教工作,成功支付0.32万元。							

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	0.32	0.32			100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%; 2. 学前教育保教费未纳入年初预算, 年中追加了预算。	
	其中: 财政资金	0.00	0.32	0.32			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	5次	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)×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	此项自评得分 100 分, 预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定, 目标完成情况良好, 财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。										
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人: 鲁浪					财务负责人: 胡亮						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51172524Y000010986706-残疾学生生均公用经费									
主管部门		土溪镇第一小学					实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为确保义务教育学校特殊教育生均公用水平, 年初预算义务教育阶段残疾学生公用经费 14. 256					按时足额拨付, 保障单位正常运转。本年度共计支出 14. 26 万元				

	情况	万元,专项用于有残疾学生学校的公用经费补助。								
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保义务教育学校特殊教育生均公用经费水平,安排义务教育阶段残疾学生公用经费1.58万元,专项用于有残疾学生学校的公用经费补助。								
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	14.26	14.26		100.00%	10	10	1. 预算执行率100%; 2. 年中根据学校实际接纳残疾学生人数追加了预算。	
	其中:财政资金	0.00	14.26	14.26		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	5次	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)×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100			
评价结论	此项自评得分100分,预算执行“优”。严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。									
存在问题	财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算,绩效评价基础数据精度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人:鲁浪				财务负责人:胡亮						
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51172522R000000257332-在职工资性支出(事业)									

主管部门		土溪镇第一小学				实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学			
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				
		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。				每月按时发放基本工资、津补贴、绩效，全年合计发放 1991.6925 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行了上级政策，按时打卡直发了教职工工资，保障了教职工权益。								
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	2,086.21	1,991.69	1,991.69		100.00%	10	10	1、预算执行率 100%；2、因退休等自然减员，年中进行了预算调整追减。	
	其中：财政资金	2,086.21	1,991.69	1,991.69		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	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。2023 年单位按照预算管理有关规定，将单位职工基本工资、津补贴、绩效全部纳入收入和支出都反映在预算中，保障职工工资及时、足额发放。共发放 1991.69 万元。									
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人：鲁浪				财务负责人：胡亮						
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）									
主管部门	土溪镇第一小学				实施单位（盖章）	渠县土溪镇第一小学				
项目	1. 项目	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	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。					本年度缴纳单位职工养老保险、医保、住房公积金等共计 836.02 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于单位职工的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、工伤保险等支出。									
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	849.61	836.02	836.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%；2. 因退休等自然减员，年中进行了预算调整追减。		
	其中：财政资金	849.61	836.02	836.02		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	此项自评得分 100 分，预算执行“优”。2023 年单位按照有关规定，为单位职工缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等 836.02 万元。										
存在问题	财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。										
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。										
项目负责人：鲁浪					财务负责人：胡亮						
部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51172522R000000257442-退休补充医保 (事业)									
主管部门		土溪镇第一小学					实施单位 (盖章)	渠县土溪镇第一小学			
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					
		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。				2023 年度，缴纳单位退休职工补充医疗保险 2.85 万元。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照执行政策，做到了退休人员补充医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况	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		

(10分)	总额	2.79	2.85	2.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%; 2. 因退休等自然减员,年中进行了预算调整追减。		
	其中:财政资金	2.79	2.85	2.85	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	此项自评得分 100 分, 预算执行“优”。做到了退休人员补充医疗保险及时足额缴纳, 2023 年单位缴纳退休人员补充医疗保险 2.85 万元。									
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人: 鲁浪					财务负责人: 胡亮					
部门预算项目支出绩效自评表(2023 年度)										
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助								
主管部门		土溪镇第一小学				实施单位(盖章)	渠县土溪镇第一小学			
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				
		严格执行相关政策, 保障遗属补助及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				每月按时发放遗属生活补助, 全年合计发放 39.79 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	遗属补助, 按财政下达的遗属补助计划进度申请资金发放, 预算编制科学合理, 无结余资金。								
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	27.76	39.79	39.79	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	27.76	39.79	39.79	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									中进行了预算调整追加。
	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	此项自评得分 100 分, 预算执行“优”。做到了遗属补助及时足额发放, 2023 年遗属补助足额发放 6.72 万元。									
存在问题	财务管理方面, 会计核算还不够细致, 对于有些能够细分的核算项目未能详细分类核算, 绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改进措施	进一步科学合理制定绩效目标及考核体系, 充分发挥绩效工作效用。									
项目负责人: 鲁浪					财务负责人: 胡亮					

附件 2

2023 年渠县土溪镇第一小学专项资金预算项目绩效自评报告如下:

渠县土溪镇第一小学 学前教育免保教费(三保项目)专项预算项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为了促进学前教育公平, 减轻贫困家庭学前教育负担, 设立本项目。项目立项依据充分, 符合国家教育扶贫政策。主要内容是为学 前

教育贫困适龄儿童减免保教费。主管部门为土溪镇第一小学，负责项目的组织实施和监督管理。

(二) 实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是按照《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2023年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》(川财教〔2023〕34号)的文件要求，减免学前教育费用，阻隔贫困代际传递。促进学前教育教学的发展和普及。

(三) 预算安排及分配管理

项目预算安排 0.05 万元，资金分配根据贫困儿童的实际人数和保教费标准进行。资金全部用于贫困儿童的保教费减免。

(四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

区域和具体绩效目标：数量指标：科目调整次数≤5次；质量指标：预算编制准确率（差异率）≤5%；经济效益指标：“三公经费”控制率≤100%；社会效益指标=100%。

该项目绩效目标设置与项目内容存在部分偏差，依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过对学前教育免保教费（三保项目）项目的绩效评价，评估资金使用效果和目标达成情况，总结经验，发现问题，为今后项目的优化提供参考。

(二) 预设问题及评价重点。

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，减免贫困幼儿学前教育费，100%覆盖贫困学生，资金的及时发放，阻隔了贫困代际传递，促进了学前教育的发展，取得了受益学生的广泛好评。

(三) 评价选点。

选取了部分贫困儿童家庭和班级作为抽样点位，了解资金落

实和儿童入学情况。

(四) 评价方法。

1. 本次绩效评价采用了成本效益分析法：分析项目投入与带来的社会效益之间的关系。

2. 实地勘察法：到学校和贫困儿童家庭实地查看情况。

3. 问卷调查法：向贫困儿童家长发放问卷，了解满意度和意见。4.

座谈调研法：组织学校教师、家长代表进行座谈，收集反馈。

(五) 评价组织。

绩效评价工作由以下人员组成：

评价领导小组：

组长：鲁浪

成员：胡亮、雷宏华、李栋、胡银 评

价工作小组：

组长：胡亮

成员：雷宏华、李栋、胡银、李涛 数

据收集与分析小组：

组长：胡银

成员：唐国庆 刘倚凡、李胜府、周钱

职责分工：

(一) 评价领导小组

1. 负责绩效评价工作的总体指导和决策。

2. 审批绩效评价方案和指标体系。

3. 协调解决绩效评价过程中的重大问题。

(二) 评价工作小组

1. 制定绩效评价方案和指标体系。
2. 组织实施绩效评价工作，包括收集、整理和分析绩效数据。
3. 撰写绩效评价报告，提出改进建议。

（三）数据收集与分析小组

1. 负责收集与绩效评价相关的各类数据和信息。
2. 对收集的数据进行整理、分类和统计分析。
3. 为评价工作小组提供准确、有效的数据支持。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序：决策程序规范，依据充分，符合政策要求。

规划论证：规划合理，充分考虑了当地贫困儿童的需求和实际情况。

资金投向：资金投向明确，精准用于贫困儿童的保教费减免。

2. 项目管理。

制度办法：建立了较为完善的资金管理和使用制度分配管理：分配公平合理，根据贫困儿童实际情况进行精准分配。

绩效监管：有一定的监管措施，但仍需加强过程监督。

3. 项目实施。

预算执行：预算执行良好，资金足额使用，完成率为 100%。

资金使用：资金使用合规，无违规现象。

4. 项目结果。

目标完成：目标全部完成，学前教育减免人数达到 1 人，贫困学生覆盖率 100%。

完成时效：按时完成资金拨付和减免工作。

(二) 专用指标绩效分析。

民生保障。

区域均衡性：在学校辖区内实现了均衡覆盖，无遗漏。

对象精准性：对象识别精准，确保了真正贫困的儿童受益。

标准合理性：减免标准符合当地实际情况和政策要求，减免学生人数 1 人，人均享受 0.05 万元。

群众满意度：通过问卷调查，受益学生满意度达 98%。

(二) 个性指标绩效分析。

民生保障

1.产出指标

数量指标。指标值：科目调整次数 ≤ 5 次；完成值：0 次。

质量指标。指标值：预算编制准确率（差异率） $\leq 5\%$ ；完成值：预算编制准确。

2.效益指标

经济效益指标。指标值：“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ；完成值：不涉及“三公经费”。

社会效益指标。指标值：运转保障率=100%；完成值：正常运转。

四、评价结论

本专项预算项目绩效自评总分为 96 分，评价等级为优秀。项目实施情况良好，按时足额拨付资金，保障了学前教育贫困适龄儿童正

常入学，有效阻隔了贫困代际传递，提高了群众满意度。

五、存在主要问题

1. 项目宣传工作有待加强，部分家长对政策细节了解不够深入。
2. 与家长的沟通和反馈机制不够完善，不能及时了解家长的需求和意见。

六、改进建议

1. 加大项目宣传力度，通过多种渠道和方式，如家长会、社区宣传等，提高政策知晓度和透明度。
2. 建立健全与家长的沟通和反馈机制，定期收集意见，不断改进工作。
3. 建立健全项目跟踪评估机制，定期对项目实施效果进行评估和分析，及时发现问题并采取措施加以改进

2024年8月25日

渠县土溪镇第一小学

教育专项资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

渠县土溪镇第一小学教学综合楼建设项目设立旨在改善学校的办学条件，提升教育教学质量。项目立项依据充分，符合国家和地方教育发展政策。资金申报依据为学校的实际需求和发展规划。项目主要内容包括教学综合楼建设等基础设施。主管部门负责项目的审批、监督和管理。

(二) 实施目的及支持方向

实施目的是优化学校的硬件设施，为师生提供更好的学习和生活环境，支持学校教育事业的发展。主要工作任务是按时、高质量完成教学综合楼建设工程，确保学校办学条件得到有效改善。项目资金管理辦法明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制，保障资金安全、合理使用。

(三) 预算安排及分配管理

项目预算安排 157 万元，资金分配主要根据教学综合楼建设工程的规模和实际需求进行。分配原则考虑了工程的紧迫性、重要性和预算合理性。

(四) 项目绩效目标设置

通过教育费专项资金的投入，改造建设教学综合楼，改善中小学校办学条件，补充完善教育教学设施，提升办学水平和教育综合实

力，推动教育事业均衡、优质发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：教学综合楼建设面积=3200平方米；质量指标：验收合格率≤100%；时效指标：改造项目建设时间≤1年；社会效益指标：改善办学条件 定性 持续提升；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升≥90%；经济成本指标：教育专项资金安排金额=1570000元。

该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

（一）评价目的。

评估项目资金的使用效益和效果。

总结项目实施过程中的经验和不足，为今后类似项目提供参考。促进项目管理的规范化和科学化，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

本单位2023年度教育专项资金由义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金和城乡义务教育补助经费构成，严格按照《关于安排渠县土溪镇第一小学教学综合楼建设项目资金的通知》（渠财科教[2023]075号）和《关于安排2023年教育专项资金的通知》（川财教[2023]5号）等专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点。

选择了教学综合楼建设作为抽样点位，对其建设质量、使用效果等进行重点评价。

(四) 评价方法。

1. 采用成本效益分析法：对比项目投入和产出，评估资金使用效益。
2. 实地勘察法：对项目实施现场进行实地查看，评估工程质量和设备运行情况。
3. 问卷调查法：向师生发放问卷，了解对项目实施效果的满意度。
4. 座谈调研法：组织相关人员进行座谈，收集意见和建议。

(五) 评价组织。

绩效评价工作由以下人员组成：

评价领导小组：

组长：鲁浪

成员：胡亮、雷宏华、李栋、胡银

评价工作小组：

组长：胡亮

成员：雷宏华、李栋、胡银、李涛

数据收集与分析小组：

组长：胡银

成员：唐国庆、刘倚凡、李胜府、周钱

职责分工：

(一) 评价领导小组

1. 负责绩效评价工作的总体指导和决策。
2. 审批绩效评价方案和指标体系。
3. 协调解决绩效评价过程中的重大问题。

（二）评价工作小组

1. 制定绩效评价方案和指标体系。
2. 组织实施绩效评价工作，包括收集、整理和分析绩效数据。
3. 撰写绩效评价报告，提出改进建议。

（三）数据收集与分析小组

1. 负责收集与绩效评价相关的各类数据和信息。
2. 对收集的数据进行整理、分类和统计分析。
3. 为评价工作小组提供准确、有效的数据支持。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序：项目决策程序规范，符合相关政策和规定。

规划论证：有充分的规划论证，基于学校实际需求进行立项。资

金投向：资金投向明确合理，全部用于学校基础设施建设。

2. 项目管理。

制度办法：制定了完善的资金管理辦法和项目实施制度，保障了项目的顺利实施。

分配管理：资金分配合理，根据项目需求进行了科学的安排。

绩效监管：建立了绩效监管机制，对项目实施过程和资金使用进行了有效的监督。

3. 项目实施。

预算执行：预算执行率达到 100%，严格按照预算进行资金使用。资

金使用：资金使用合规，无截留、挪用等现象。

4. 项目结果。

目标完成：各项绩效目标均已完成，达到了预期效果。
完成时效：项目建设时间控制在 1 年内，按时完成了任务。

(二) 专用指标绩效分析。

基础设施。

项目验收：工程进度和资金拨付均按照计划进行，进度为 100%，支付进度为 100%，项目验收合格。

功能实现：功能实现良好。

后续管护：后续管护措施到位。

(二) 个性指标绩效分析。

1. 产出指标

数量指标。指标值：教学综合楼建设面积3200平方米；完成值：教学综合楼建设面积 3200平方米。

质量指标。指标值：质量验收合格率合格率 \leq 100%；完成值：项目验收合格率 100%。

时效指标。指标值：项目建设时间 \leq 1 年；完成值：及时拨付资金。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：改善办学条件 定性 持续提升；完成值：促进教育事业的发展，改善办学条件效果明显。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：家长学生社会对学校满意度达到显著提升 \geq 90%；完成值：受益对象满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：教育专项资金支出资金安排金额=

1570000 元；完成值：1570000 元。

四、评价结论

评价总分：经过综合评价，本项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为优秀。

项目实施情况：项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。教学综合楼建设基础建设顺利完成，改善了学校的办学条件，提高了师生的满意度，取得了良好的社会效益。

五、存在主要问题

1. 项目预算编制的前瞻性不足，年初未纳入预算，导致年中追加预算。

2. 设施设备的维护和管理机制还需进一步完善，以确保长期稳定运行。

六、改进建议

加强预算编制的科学性和前瞻性，提前做好项目规划和预算申报工作，减少年中预算调整。

建立健全设施设备的维护和管理制度，明确责任，定期进行检查和维护，保障设施设备的长期稳定运行。

2024 年 8 月 25 日

渠县土溪镇第一小学

教育专项资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

教育专项资金项目设立旨在改善学校的办学条件，提升教育教学质量。项目立项依据充分，符合国家和地方教育发展政策。资金申报依据为学校的实际需求和发展规划。项目主要内容包括新建教学楼等基础设施。主管部门负责项目的审批、监督和管理。

(二) 实施目的及支持方向

实施目的是优化学校的硬件设施，为师生提供更好的学习和生活环境，支持学校教育事业的发展。主要工作任务是按时、高质量完成新建教学楼工程，确保学校办学条件得到有效改善。项目资金管理辦法明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制，保障资金安全、合理使用。

(三) 预算安排及分配管理

项目预算安排420万元，资金分配主要根据新建教学楼工程的规模 and 实际需求进行。分配原则考虑了工程的紧迫性、重要性和预算合理性。

(四) 项目绩效目标设置

项目整体绩效目标：改善学校办学条件，提高师生的满意度。区域绩效目标：提升学校在当地的教育形象和竞争力。

具体绩效目标：包括新建教学楼，工程验收合格率，项目建设时间等。

项目自评工作开展情况：按照预定的绩效指标和评价标准进行。

二、评价实施

（一）评价目的。

评估项目资金的使用效益和效果。

总结项目实施过程中的经验和不足，为今后类似项目提供参考。促进项目管理的规范化和科学化，提高资金使用效率。

（二）预设问题及评价重点。

本单位2023年度教育专项资金由义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金和城乡义务教育补助经费构成，严格按照《关于安排 2023 年教育专项资金的通知》（渠财科教[2023]0121 号）和《关于 安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金》（川财教[2023]5 号）等专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及 时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点。

选择了新建教学楼作为抽样点位，对其建设质量、使用效果等进行重点评价。

（四）评价方法。

1. 采用成本效益分析法：对比项目投入和产出，评估资金使用效益。
2. 实地勘察法：对项目实施现场进行实地查看，评估工程质量和设备运行情况。
3. 问卷调查法：向师生发放问卷，了解对项目实施效果的满意度。
4. 座谈调研法：组织相关人员进行座谈，收集意见和建议。

（五）评价组织。

绩效评价工作由以下人员组成：

评价领导小组：

组长：鲁浪

成员：胡亮、雷宏华、李栋、胡银

评价工作小组：

组长：胡亮

成员：雷宏华、李栋、胡银、李涛

数据收集与分析小组：

组长：胡银

成员：唐国庆、刘倚凡、李胜府、周钱

职责分工：

（一）评价领导小组

1. 负责绩效评价工作的总体指导和决策。
2. 审批绩效评价方案和指标体系。
3. 协调解决绩效评价过程中的重大问题。

（二）评价工作小组

1. 制定绩效评价方案和指标体系。
2. 组织实施绩效评价工作，包括收集、整理和分析绩效数据。
3. 撰写绩效评价报告，提出改进建议。

（三）数据收集与分析小组

1. 负责收集与绩效评价相关的各类数据和信息。
2. 对收集的数据进行整理、分类和统计分析。
3. 为评价工作小组提供准确、有效的数据支持。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位教育专项资金项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续,并按照项目入库管理流程进行申报,项目决策程序严密,项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排,项目绩效目标设置科学合理,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备,保障了项目顺利实施;项目管理、审批符合管理要求,能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。该项目资金预算申报420万元,实际到位420万元,资金到位率100%;截至2023年12月31日,该项目实际支出资金420万元,预算执行率100%。

4. 项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职,该项目按计划实施,新建教学楼,为学生提供了安全舒适的学习环境,获得了学生的广泛好评。

(二) 专用指标绩效分析

基础设施。该项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配,资金管理程序符合专项资金管理要求,资金分配标准符合专项资金管理要求,未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

(三) 个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值:新建教学楼面积4140平方米;完成值:新

建教学楼面积4140平方米。

质量指标。指标值：质量验收合格率合格率 $\leq 100\%$ ；完成值：项目验收合格率 100%。

时效指标。指标值：项目建设时间 ≤ 1 年；完成值：及时拨付资金。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：改善办学条件 定性 持续提升；完成值：促进教育事业的发展，改善办学条件效果明显。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：家长学生社会对学校满意度达到显著提升 $\geq 90\%$ ；完成值：受益对象满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：教育专项资金支出资金安排金额 = 4200000 元；完成值：4200000 元。

四、评价结论

评价总分：经过综合评价，本项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为优秀。

项目实施情况：项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。新建教学楼基础建设顺利完成，改善了学校的办学条件，提高了师生的满意度，取得了良好的社会效益。

五、存在主要问题

1. 项目预算编制的前瞻性不足，年初未纳入预算，导致年中追加预算。

2. 设施设备的维护和管理机制还需进一步完善，以确保长期稳

定运行。

六、改进建议

加强预算编制的科学性和前瞻性,提前做好项目规划和预算申报工作,减少年中预算调整。

建立健全设施设备的维护和管理制度,明确责任,定期进行检查和维护,保障设施设备的长期稳定运行。

2024年8月25日

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