

2023 年度
四川省渠县职业中专学校
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	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	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	52
一、收入支出决算总表	52
二、收入决算表	52
三、支出决算表	52
四、财政拨款收入支出决算总表	52
五、财政拨款支出决算明细表	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	52

第一部分 单位概况

一、部门概况

（一）主要职能。

- 1、承担中等职业教育学历教育。
- 2、承担农民工就业技能培训，岗前教育。
- 3、承担藏区“9+3”学生免费中职教育。

（二）2023 年重点工作完成情况。

在上级主管部门的领导下全年共完成以下培训任务:2023 年我校承担 3123 人的中专教育培训任务，特别是承担 152 人的藏区“9+3”免费教育任务。

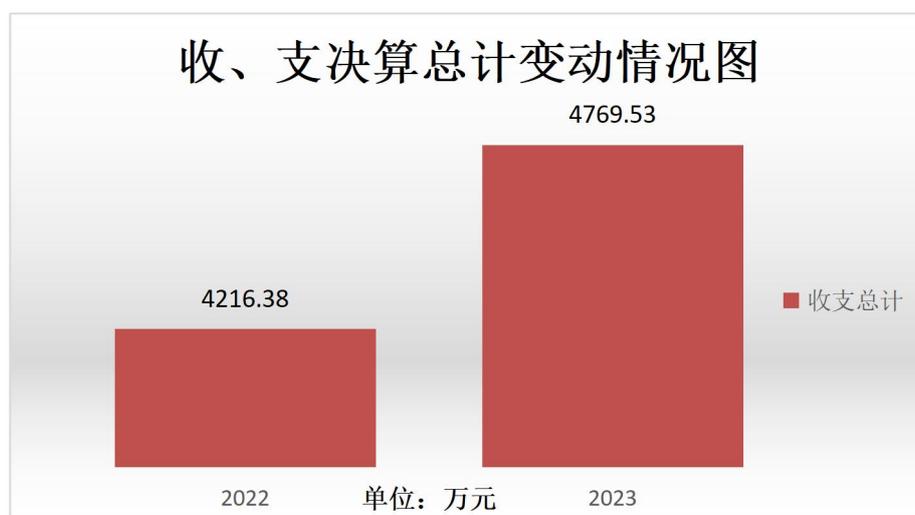
二、机构设置

渠县职业中专学校是负责承担全县中等职业教育学生教育的政府工作部门，内设办公室、政保处、教务处、总处处、培训中心、网络管理中心、招生办、9+3 办公室共 8 个功能科室。为财政拨款预算单位。事业编制 306 名，现有在职人员 221 人，遗属 7 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

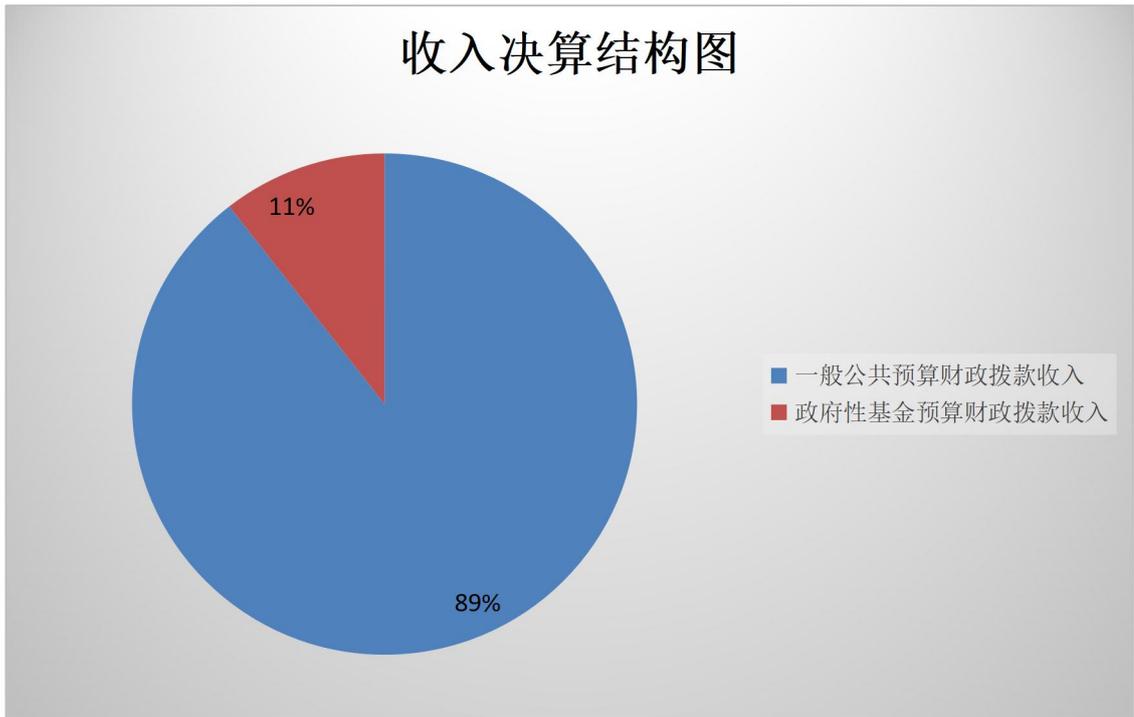
2023 年度收、支总计均为 4769.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 553.14 万元，增加 13.12%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

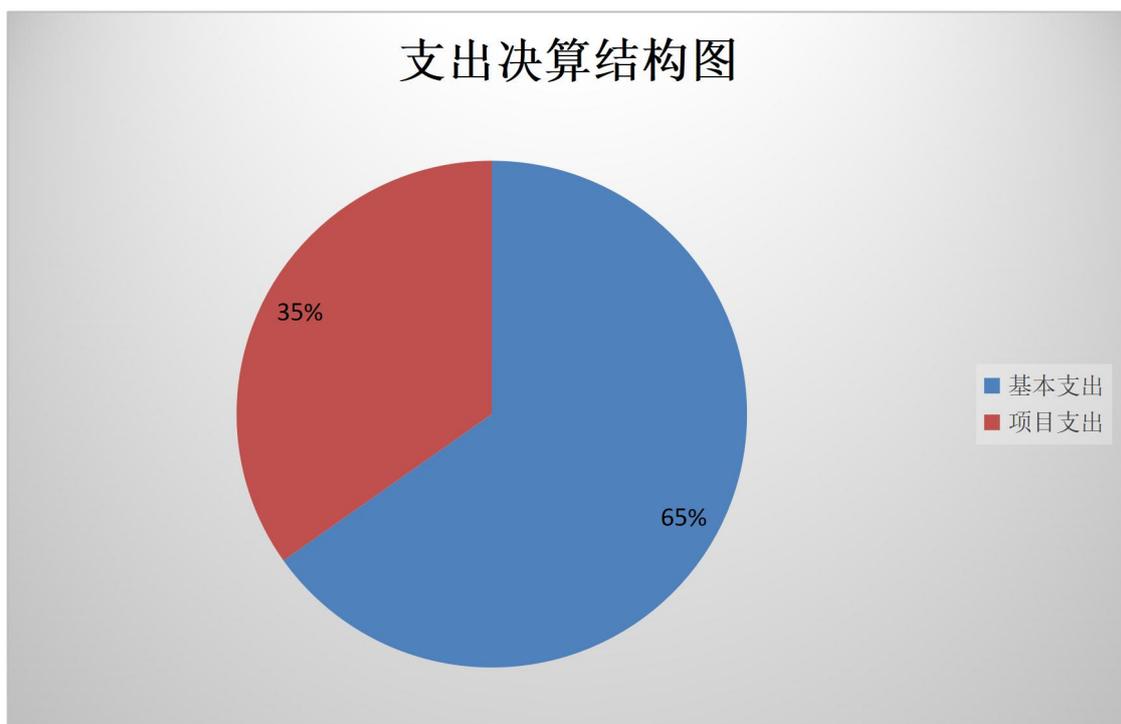
2023 年度本年收入合计 4769.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4267.02 万元，占 89.46%；政府性基金预算财政拨款收入 502.51 万元，占 10.54%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4769.53 万元，其中：基本支出 3109.57 万元，占 65.20%；项目支出 1659.96 万元，占 34.80%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4769.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 553.14 万元，增加 13.12%。

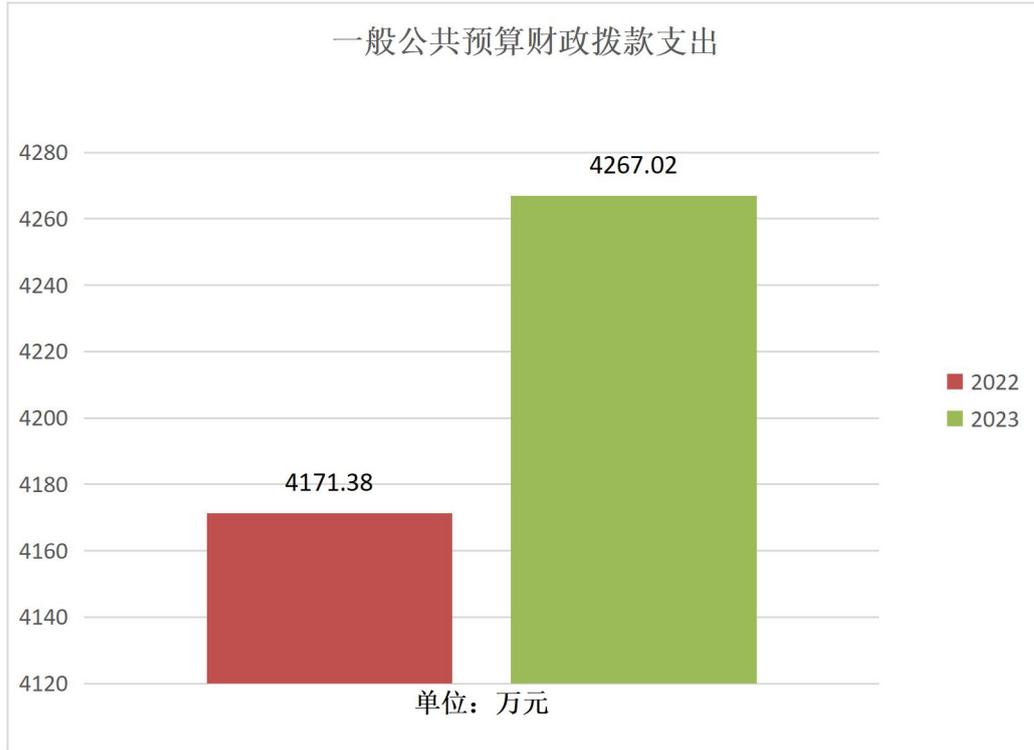


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

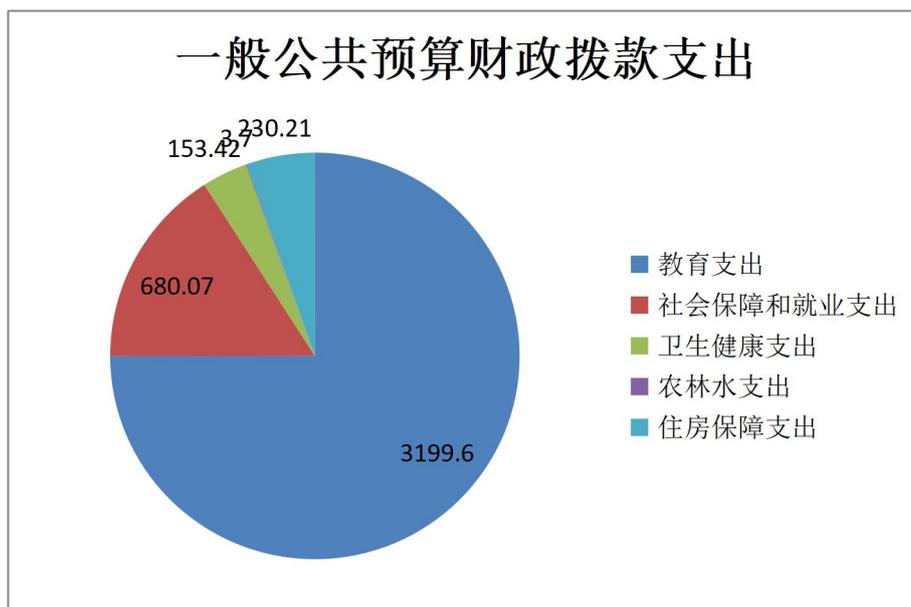
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4267.02 万元，占本年支出合计的 89.46%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 95.64 万元，增加 2.29 %。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4267.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 3199.60 万元，占 74.98%；社会保障和就业支出 680.07 万元，占 15.94%；卫生健康支出 153.42 万元，占 3.60%；农林水支出 3.70 万元，占 0.09%；住房保障支出 230.21 万元，占 5.39%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4267.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算 3199.60 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算 89.40 万元，完成预算 100%。

3. 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 386.12 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 124.46 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

支出决算 39.78 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（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）：支出决算 40.32 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算 145.29 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 8.14 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算 3.70 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 230.21 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3109.57 万元，其中：

人员经费 3089.70 万元，主要包括：基本工资 1322.26 万元、津贴补贴 23.96 万元、绩效工资 669.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 386.12 万元、职业年金缴费 124.46 万元、职工基本医疗保险缴费 145.29 万元、其他社会保障缴费 48.45 万元、住房公积金 230.21 万元、退休费

89.40 万元、抚恤金 39.78 万元、生活补助 10.20 万元、奖励金 0.14 万元。

公用经费 19.87 万元，主要包括：工会经费 19.87 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，较上年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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，增加 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0%。

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 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 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.00 万元，增加 0.00%。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，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0.00 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 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度年政府性基金预算拨款支出 502.51 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算拨款支出 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 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0.00 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）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 9+3 安保经费、9+3 教育计划资金、中央现代职业教育提升计划、中职免学费、教育专项资金、项目资金等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成四川省渠县职业中专学校 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，四川省渠县职业中专学校 2023 年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分 95.99 分，绩效自评综述：按照《2023 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效评价得分 95.99 分。

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（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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映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。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

24. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川省渠县职业中专学校是负责承担全县中等职业教育学生教育的政府工作部门，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、政保处、教务处、总务处、培训中心、网络管理中心、招生办、9+3 办公室共 8 个功能科室。

机构职能

1. 承担中等职业教育学历教育。
2. 承担农民工就业技能培训，岗前教育。
3. 承担藏区“9+3”学生免费中职教育。

人员概况

截至 2023 年末，事业编制 306 名，在职教职工人数 221 人，学生人数 3123 人，遗属人员 7 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 3,330.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,330.96 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 4,769.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 4,267.02 万元，占 89.46%；政府性基金预算财政拨款收入为 502.51 万元，占 10.54%；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%。

支出情况

2023 年年初预算支出为 3,330.96 万元，其中：基本支出 2,881.56 万元，占 86.51%；项目支出 449.40 万元，占 13.49%。

2023 年决算支出总计 4,769.53 万元，其中教育支出 3199.60 万元，社会保障和就业支出 680.07 万元，住房保障支出 230.21 万元，卫生健康支出 153.42 万元，农林水支出 3.70 万元，城乡社区支出 502.51 万元。其中：基本支出 3,109.57 万元，占 65.20%；项目支出 1,659.96 万元，占 34.80%。

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 年进一步贯彻落实国家教育方针政策，严格按照中等职业教学大岗教育、教学及各项管理。从升学和就业多方面培育学生。

教学工作开展：对“9+3”学生加强管理，在保证教育教学顺利完成的情况下，进一步为“9+3”学生找好就业路。

行政运行：加强内控制度建设，严格审核经费开支，按时足额发放教职员工工资薪酬，严格控制福利补贴发放标准，不违规发放资金及其他福利。

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 3,330.96 万元，财政拨款预算执行数 4,769.53 万元，财政拨款预算偏离度 0.43。

(2) 收入统筹。四川省渠县职业中专学校已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。四川省渠县职业中专学校 2023 年 1 月至 6 月支出实际执行数 4,314.16 万元，预算执行率 90.45%；1 至 10 月支出实际执行数 4,314.16 万元，预算执行率 90.45%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底四川省渠县职业中专学校 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，较上年减少 1.14 万元。

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 年新增资产 463.66 万元，无资产减少。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。

部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总

金额 4,073.15 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100.00%,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 1,702.03 万元,1—12 月预算执行总体进度 98.11%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 1 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 9+3 教育计划资金项目未全部支出,预算执行率为 79.76%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 9+3 教育计划资金项目未完成所有绩效目标,仍在执行外,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。

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。

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 95.99 分。

存在问题

从前述的四川省渠县职业中专学校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。

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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称		四川省渠县职业中专学校	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,769.53	4,769.53	0

年度总体目标	任务 1: 2021 年进一步贯彻落实国家教育方针政策, 严格按照中等职业教学大岗教育、教学及各项管理。从升学和就业多方面培育学生。 任务 2: 对“9+3”学生加强管理, 在保证教育教学顺利完成的情况下, 进一步为“9+3”学生找好就业路。 任务 3: 按时足额发放教职员工工资薪酬, 严格控制福利补贴发放标准, 不违规发放资金及其他福利。 任务 4: 加强内控制度建设, 严格审计经费开支。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	任务 1: 对个人和家庭的补助		主要用于(非)贫困村第一书记及队员经费支开及在职人员独生子女奖励金的发放。					
	任务 2: 工资福利支出		确保人员工资按时发放和规定为职工缴纳养老金、基本医保、住房公积金等					
	任务 3: 商品和服务支出		保障正常运转的日常支出, 包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
		数量指标	指标 1: 教学任务完成率	=	100	%	4	100%
			指标 2: 教师继续教育培训课完成数	≥	90	次	4	90 次
			指标 3: 教研活动每学年完成数	≥	16	次	4	16 次
			指标 4: 安全工作完成率	=	100	%	4	100%
			指标 5: 绿化任务完成率	=	100	%	4	100%
		质量指标	指标 1: 控辍保学率	=	100	%	5	100%
			指标 2: 教师继续教育培训合格率	=	100	%	4	100%
			指标 3: 教研活动开展达标率	=	100	%	4	100%
			指标 4: 安全工作完成达标率	=	100	%	4	100%
指标 5: 绿化任务完成达标率			=	100	%	4	100%	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标 1: 教学任务完成及时性	=	100	%	3	100%

年度绩效 指标			指标 2: 控辍保学完成及时性	=	100	%	3	100%		
			指标 3: 教师继续教育培训完成及时性	=	100	%	3	100%		
			指标 4: 教研活动开展及时性	=	100	%	3	100%		
			指标 5: 安全工作完成及时性	=	100	%	3	100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量	定性	高中低			4	高	
			指标 2: 提升学生综合素质	定性	高中低			3	高	
			指标 3: 提升中职教育发展	定性	高中低			3	高	
		生态效益指标	指标 1: 校园绿化覆盖率	≥	100	%		3	100%	
		可持续发展指标	指标 1: 长效管理机制健全性	定性	高中低				3	高
			指标 2: 信息共享及时性	定性	优良中低差				3	优
			指标 3: 配套设施完善性	定性	高中低				3	高
			指标 4: 档案管理完备性	定性	高中低				3	高

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥	95	%	3	95%
		指标 2: 家长满意度	≥	95	%	3	95%
		指标 3: 教师满意度	≥	95	%	3	95%
成本指标	经济成本指标	指标 1: 教师培训经费占公用经费比例	≥	5	%	3	5%

附件 2

四川省渠县职业中专学校 9+3 保安经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为确保“9+3”计划顺利实施，做好学校安全保卫工作，保障学校日常工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生，确保师生人身安全和财产安全。四川省渠县职业中专学校根据县财政、教育局下达的《关于安排“9+3”工程保安经费的通知》（渠财科教[2023]086号），按照校舍安保实际需求，申请“9+3”保安经费 45.00 万元。

(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法，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行，实施目的是按照《关于安排“9+3”工程保安经费的通知》（渠财科教[2023]086号）的文件要求，保障安保工作运行，维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生，确保师生人身安全和财产安全。

(三) 预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，县级财政共拨付支持“9+3”安保项目资金 45.00 万元，

全部用于聘用安保人员，保障师生生命财产安全。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：积极配合“9+3”教育工程的实施，维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生，确保师生人身安全和财产安全，现安排专项资金45万元，用于学校安保工程。

区域和具体绩效目标：数量指标：拨付“9+3”安保人数=12人；质量指标：2023年保安经费到位率=100%；时效指标：资金拨付时间（及时）；社会效益指标：促进教育均衡发展，加强各民族交通（有效）；可持续影响指标：藏区学生读书得以保证，促进民族大团结（提升）；服务对象满意度指标：家长、学生、社会满意度提高 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：2023年保安经费=450000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

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（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，“9+3”安保经费及时到位，聘用保安人数12人，保障了师生生命财产安全，促进教育均衡发展，加强各民族沟通，藏区学生读书得以保证，促进民族大团结，取得了家长、学生、社会的广泛好评。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对9+3保安经费使用和安保效果进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对“9+3”保安经费绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

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 45.00 万元，实际到位 45.00 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 45.00 万元，预算执行率 100%。

4.项目结果。围绕各项绩效目标认真履职，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。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、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：拨付“9+3 安保人数 \geq 12 人；完成值：12 人。

质量指标。指标值：2023 年安保经费到位率=100%；完成值：资金到位 100%。

时效指标。指标值：资金拨付时间（是否及时）；完成值：及时拨付。

2.效益指标

社会效益指标。指标值：促进教育均衡发展，加强各民族沟通；完成值：效果显著。

可持续影响指标。指标值：藏区学生读书得以保证，促进民族大团结；完成值：显著提升。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：家长、学生、社会满意度提高 \geq 95%；完成值：满意度 100%。

4.成本指标

经济成本指标。指标值：2023 年安保经费=450000 元；完成值：450000 元。

四、评价结论

9+3 安保经费决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		9+3 保安经费						
预算单位		四川省渠县职业中专学校						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于安排“9+3”工程保安经费的通知》（渠财科教[2023]086号）					
	使用范围		用于学校安保工作					
	申报（补助）条件		支持“9+3”教育计划实施					
	项目起止年限		2023 年度					
	项目资金（万元）	年度资金总额：						
其中：财政拨款							45.00	
其他资金								
总体目标	年度目标							
	积极配合“9+3”教育工程的实施，维护渠县职业中专学校的工作、教学和生活秩序，预防案件和事故的发生，确保师生人身安全和财产安全，现安排专项资金 45 万元，用于学校安保工程。							
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	权重	实际完成指标

指标	标			质		位		值
产出指标	数量指标	拨付“9+3”安 保人数	=	12	人/年	10	12人	
	质量指标	2023年保安 经费到位率	=	100	%	10	资金到位 100%	
	时效指标	资金拨付时 间	定性	及时		20	及时	
效益指标	社会效益指 标	促进教育匀 衡发展,加强 各民族交通	定性	有效		10	有效	
	可持续影响 指标	藏区学生读 书得以保证, 促进民族大 团结	定性	提升		10	显著提升	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	家长、学生、 社会满意度 提高	≥	95	%	10	100%	
成本指标	经济成本指 标	2023年保安 经费	=	450000	元	20	450000元	

附件 3:

四川省渠县职业中专学校

9+3 教育计划资金项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为贯彻落实四川省委、省政府启动实施藏区“9+3”免费教育计划，四川省财政厅、教育厅发布了《关于安排 2023 年职业教育发展（第三批）资金的通知》（川财教[2023]61 号）文件，为保障免学费政策的顺利实施，减少家庭经济困难学生学费支出。省财政下达了 9+3 教育计划资金共计 84.12 万元。

(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法，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《关于安排 2023 年职业教育发展（第三批）资金的通知》（川财教[2023]61 号）文件要求，严格按照相关制度办法使用 9+3 教育计划资金，免除计划内藏区学生中职学费，阻隔贫困代际传递，推动中职教育的发展。

（三）预算安排及分配管理

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付支持 9+3 教育计划资金项目资金 45.00 万元，全部用于减免藏区学生学费减免。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：免学费政策是一项惠民政策，减少了家庭经济困难学生有支出，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高政策知晓率，减轻中职学生家庭经济负担。

区域和具体绩效目标：数量指标：“9+3”学生中职免学费 ≥ 50 人；质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间（及时）；社会效益指标：阻隔贫困代际传递=100%；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 90\%$ ；经济成本指标：藏区学生中职免学费 ≥ 50.40 万元。

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

项目绩效自评的核心目的是为了了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（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。

项目基本按预期目标执行，由于 2023 年度资金未及时下达，导致实施结果与绩效目标相存在一定差异，“9+3”学生中职免学费人数 50 人，资金拨付完成率 79.76%，资金未及时拨付，“9+3”教育计划资金为藏区学生提供了学费支持，阻隔了贫困代际传递，有效保障了受资助学生的基本生活费用，提高了政策知晓率，减轻了中职学生家庭经济负担，取得了受益学生的广泛好评。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对 9+3 教育计划资金使用和效果进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对 9+3 教育计划资金绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、

程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

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 50.40 万元，调整后预算 134.52 万元,实际到位 134.52 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 107.29 万元，预算执行率 79.76%，执行率低的原因因为项目资金未及时到位

4.项目结果。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标按照支付进度基本实现，除部分资金未支付外，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。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、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：“9+3”学生中职免学费 ≥ 50 人；完成值：50人。

质量指标。指标值：资金拨付完成率=100%；完成值：资金到位 79.76%。

时效指标。指标值：资金拨付时间（是否及时）；完成值：不及时。

2.效益指标

社会效益指标。指标值：阻隔贫困代际传递；完成值：效果显著。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：受益学生满意度 $\geq 90\%$ ；完成值：满意度 100%。

4.成本指标

经济成本指标。指标值：藏区学生中职免学费；完成值：经调整后预算为 134.52 万元，实际支付 107.29 万元。

四、评价结论

9+3 教育计划资金决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和

业务控制规范；项目仍在进行中，已完成部分项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为 91.60 分。

五、存在主要问题

项目未执行完毕，预算执行率仅为 79.76%、资金未及时拨付。

六、改进建议

建议加强单位预算管理，严格审核预算编制，确保项目资金及时到位，避免资金浪费。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		9+3 教育计划资金			
预算单位		四川省渠县职业中专学校			
项目类型		行政运转			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	《四川省支持中等职业教育发展资金管理办法》			
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	《关于安排 2023 年职业教育发展（第三批）资金的通知》（川财教[2023]61 号）			
	使用范围	用于 9+3 教育计划藏区学生学费减免			
	申报（补助）条件	支持“9+3”教育计划实施			
	项目起止年限	2023 年度			
	项目资金 (万元)	年度资金总额：			
其中：财政拨款					134.52
其他资金					
总	年度目标				
体	免学费政策是一项惠民政策，减少了家庭经济困难学生有支出，有效保障了				

目标	受资助学生的基本生活费用,提高政策知晓率,减轻中职学生家庭经济负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	“9+3”学生中职免学费	≥	50	人	10	50人
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	20	79.76%
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	不及时
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	=	100	%	20	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	藏区学生中职免学费	≥	50.4	万元	20	107.29万元

附件 4:

四川省渠县职业中专学校 中央现代职业教育质量提升计划 项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

2014 年教育部开始制定的职业教育质量提升计划,为贯彻落实现代职业教育质量提升计划和川财教【2022】149 号文件要求,现代职业教育质量提升计划,支持贫困地区深化产教融合,加快改善职业学校办学条。四川省渠县职业中专学校省财政申请了中央现代职业教育质量提升计划项目资金共计 391.00 万元。

(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法,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

该项目支持方向为基础建设,实施目的是按照《关于安排 2022 年中央现代教育质量提升计划(中职改善办学条件)资金的通知》(渠财科教[2022]257 号)文件要求,严格按照相关制度办法使用中央现代职业教育质量提升计划资金,修建新校区,提升学校办学条件,促进中职均衡发展。

（三）预算安排及分配管理

根据中央财政资金使用情况，中央财政通过关于安排 2022 年中央现代教育质量提升计划（中职改善办学条件）资金的通知（渠财科教[2022]257 号）文件拨付现代职业教育质量提升计划资金 391.00 万元，全部用于改善校园办学环境，现代职业教育质量提升。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：严格执行相关政策，保障项目资金及时到位，提高中职办学条件，预算编制科学合理。

区域和具体绩效目标：数量指标：新校区建设 \geq 2783 平方米；质量指标：验收合格率=100%；时效指标：建设期限 \leq 3 年；社会效益指标：促进中职均衡发展（优/良/中/低/差）；服务对象满意度指标：学生、家长、社会对学校满意度 \geq 90%；经济成本指标：资金拨付金额=835 万元。

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

项目绩效自评的核心目的是为了了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（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。

项目基本按预期目标执行，项目绩效目标基本实现，2023 年度修建完成新校区 2783 平方米，验收合格率 100%，促进教育事业发展、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对中央现代职业教育质量提升计划资金使用和验收情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对中央现代职业教育质量提升计划资金绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、

程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

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 391.00 万元，实际到位 391.00 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 391.00 万元，预算执行率 100.00%。

4.项目结果。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标按照支付进度基本实现，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。

（二）专用指标绩效分析

基础设施。该项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，改善了学校的办学条件，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.施工目标完成率。学校新校区建设施工目标任务未全部完成，按期投入使用，极大改善了学校办学条件。

2.竣工验收资料完整度。项目竣工验收资料保存完整，以备后续查看。

3.提升办学水平。通过合理利用中央现代职业教育质量提升计划项目资金，改善学校基础设施条件，完善了中职教育教学体系，提升了学校的办学条件。

四、评价结论

中央现代职业教育质量提升计划资金决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；已完成部分项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为 98 分。

五、存在主要问题

该项目为延续性项目，项目未按实际情况调整绩效考核指标，成本指标设置为“资金拨付金额=8350000 元”，与 2023 年度项目预算金额不一致。

六、改进建议

建议加强单位预算管理，严格审核预算编制，及时调整项目预算绩效指标，增强项目预算的科学性、合理性和完整性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中央现代职业教育质量提升计划资金						
预算单位		四川省渠县职业中专学校						
项目类型		基础建设						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		川财教（2022）149号					
	使用范围		提高中职办学条件					
	申报（补助）条件		中央现代职业教育质量提升计划					
	项目起止年限		2023年度					
	项目资金 （万元）		年度资金总额：		319.00			
其中：财政拨款			319.00					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策，保障项目资金及时到位，提高中职办学条件，预算编制科学合理。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值

指标	产出指标	数量指标	新校区建设	≥	2783	平方米	20	2783平方米
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	建设期限	≤	3	年	10	3年
	效益指标	社会效益指标	促进中职均衡发展	定性	优良中低差		20	优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校满意度	≥	90	%	10	90%
	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	=	8350000	元	20	3190000元

附件 5:

四川省渠县职业中专学校 中职免学费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为贯彻落实《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年部分学生资助补助经费预算的通知》(川财教〔2023〕7 号)的文件精神,做好家庭经济困难学生认定工作,进一步提高资助精准度,做到应助尽助。四川省渠县职业中专学校根据县财政下达的关于安排 2023 年春季学期中等职业学校免学费资金的通知,按照免学费学生人数,按照补助标准,申请中职免学费资金 549.76 万元。

(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法,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

该项目支持方向为民生保障,实施目的是按照《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年部分学生资助补助经费预算的通知》(川财教〔2023〕7 号)的文件要求,减免贫困学生教育费用,阻隔贫困代际传递。促进中职教育的发展和普及。

(三) 预算安排及分配管理

根据中央和省级财政资金使用情况,财政共计拨付 549.76 万元,通过《关于安排秋季学期中等职业学校免学费资金的通知》(渠财科教[2023]0245 号)拨付省级财政资金 99.08 万元,通过《关于安排 2023 年春季学期中等职业学校免学费资金的通知》(渠财科教

[2023]0102-1号) 拨付中央财政资金 273.16 万元, 通过《关于安排秋季学期中等职业学校免学费资金的通知》(渠财科教[2023]0245号) 拨付中央财政资金 177.53 万元。全部用于 2023 年中职学生免学费, 促进学前教育的发展。

(四) 项目绩效目标设置

项目年度目标: 免学费政策是一项惠民政策, 减少了家庭经济困难学生有支出, 有效保障了受资助学生的基本生活费用, 提高政策知晓率, 减轻中职学生家庭经济负担。

区域和具体绩效目标: 数量指标: 中职免学费 ≥ 2000 人; 质量指标: 资金拨付完成率=100%; 时效指标: 资金拨付时间(及时); 社会效益指标: 阻隔贫困代际传递(优/良/中/低/差); 服务对象满意度指标: 受益学生满意度 $\geq 98\%$; 经济成本指标: 中职免学费=2731560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

项目绩效自评的核心目的是为了了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果, 并分析存在的问题和原因, 从而有效提高管理水平和资金使用效益。

(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, 免除家庭困难学生中职学费, 100%覆盖贫困学生, 资金的及时发放, 阻隔了贫困代际传递, 促进了中职教育的发展, 取得了受益学生的广泛好评。

(三) 评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式, 对中职免学费补助实际使用情况进行核查。

(四) 评价方法

根据项目情况和评价重点, 采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对中职免学费绩效完成情况进行评价。

(五) 评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行, 项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价; 财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

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 549.76 万元，实际到位 549.76 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 549.76 万元，预算执行率 100.00%。

4.项目结果。围绕各项绩效目标认真履职，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。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。项目资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合《中职免学费资金管理暂行办法》的管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理暂行办法规定的补助标准，项目实施结果受到了受益学生的广泛好评。

（三）个性指标绩效分析

1.资金拨付及时性。学生免学费资金及时发放，保障了贫困学生顺利接受中职教育。

2.应免尽免。辖区内符合中职免学费条件的学生学费全部免除，贫困学生学费免除比例 100%，完成了应免尽免的目标。

3.帮困助学效果。该项目的实施，对受益人群困难状况有了极大改善，经对免学费学生家庭进行抽样调查，受益人群困难状况的救助改善效果良好。

四、评价结论

中职免学费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，自评得分为 98.00 分。

五、存在主要问题

该项目未按实际情况调整绩效考核指标，成本指标设置为“资金拨付金额=2731560 元”，与 2023 年度项目预算金额不一致。

六、改进建议

建议加强单位预算管理，严格审核预算编制，及时调整项目预算绩效指标，增强项目预算的科学性、合理性和完整性。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		中职免学费			
预算单位		四川省渠县职业中专学校			
项目类型		民生保障			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	《中职免学费资金管理办法》			
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据	《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于下达 2023 年部分学生资助补助经费预算的通知》(川财教〔2023〕7 号)			
	使用范围	中等职业学校免学费补助资金管理办法是为了规范中等职业学校免学费补助资金管理，确保免学费政策顺利实施。该办法适用于经政府有关部门依法批准设立，实施全日制中等学历教育的各类职业学校，包括公办和民办的普通中专、成人中专、职业高中、技工学校和高等院校附属的中专部等			
	申报（补助）条件	中央财政统一按每生每年平均 2000 元测算标准和一定比例与地方财政分担，具体分担比例为：西部地区，不分生源，分担比例为 8：2；中部地区，生源地为西部地区的，分担比例为 8：2，生源地为其他地区的，分担比例为 6：4；东部地区，生源地为西部地区和中部地区的，分担比例分别为 8：2 和 6：4，生源地为东部地区的，分担比例分省确定。			

	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	549.76						
	其中:财政拨款	549.76						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	免学费政策是一项惠民政策,减少了家庭经济困难学生有支出,有效保障了受资助学生的基本生活费用,提高政策知晓率,减轻中职学生家庭经济负担。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	中职免学费	≥	2000	人	10	20人
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	20	100%
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	及时拨付
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	中职免学费	=	2731560	元	20	22050元	

附件 6:

四川省渠县职业中专学校 教育专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为贯彻落实《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(教财〔2023〕5 号)的文件精神,持续改善农村基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、稳步提升寄宿制学校办学能力。四川省渠县职业中专学校根据学校年度重点工作进行了教育专项资金申报,中央财政下达了教育专项资金 37 万元,用于学校提升校园教育教学环境,整改维修校舍、改善配套设施等。

（二）实施目的及支持方向

为改善学校办学条件、提升办学质量，按照《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）和《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）等文件要求使用教育专项资金，本项目资金主要用于开展维修改造学生宿舍和购置学生宿舍配套设施等。

（三）预算安排及分配管理

根据中央财政资金使用情况，由中央财政下拨，渠财科教[2023]0132号支付的城乡义务教育补助经费20万元，用于学校宿舍维修，修缮支出；渠财科教[2023]0184号支付的城乡义务教育补助经费17万元，用于老校区消防设施维修维护保养。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：维修学校女生宿舍，改善学生宿舍环境。

项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：维修女生宿舍平方数 ≥ 800 平方米，质量指标：质量验收合格率=100%，时效指标：维修期限=2月，社会效益指标：改善了中职办学条件（优/良/中/差），服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学生宿舍维修满意度 $\geq 97\%$ ，经济成本指标：维修宿舍资金数=200000元。

项目自评工作开展情况。根据《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）要求，四川省渠县职业中专学校对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（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《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）和《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152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

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对教育专项资金项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

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 20 万元，调整后预算 37 万元，实际到位 37 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 37 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，维修改造女生宿舍 800 平方米，修缮消防设施，按时完成验收，改善了中职办学条件，为学生提供了安全舒适的学习和生活环境，获得了学生的广泛好评。

（二）专用指标绩效分析

行政运行。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

（1）数量指标。维修女生宿舍平方数 \geq 800 平米，所有数量指标均已完成。

（2）质量指标。质量验收合格率 100%，质量指标已完成。

(3) 时效指标。维修期限=2 月，该项目在 2023 年内完成。

2.效益指标

社会效益指标。改善办学条件持续提升，该项目通过实施该项目，女学校校舍维修及消防设施修缮顺利完成，改善了办学条件。

3.满意度指标

服务对象满意度指标。家长、学生、社会对学生宿舍维修满意度 $\geq 97\%$ ，通过实施该项目，改善了校舍环境，学生、家长、社会满意度较高。

4.成本指标

经济成本指标。调整后专项资金安排金额 37 万元，实际支出 37 万元。

四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	教育专项资金	
预算单位	四川省渠县职业中专学校	
项目类型	行政运转	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	
	资金管理办法（名称、文号）	《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）、《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）

绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
立项依据	《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）			
使用范围	<p>一、优化学校布局调整。支持各地按照“小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、资源向寄宿制学校集中”的思路，切实做好义务教育学校布局优化调整，重点支持解决人口集聚区学位供需矛盾的学校建设项目，加大人口集中居住区、交通便利的中心镇和城区寄宿制学校建设力度，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果。</p> <p>二、改善学校办学条件。支持各地按照“实用、够用、安全、节俭”的要求和“绿化、文化、美化、节约化、智能化”的方向，对纳入“十四五”基础教育学校布局和建设规划改善办学条件，主要包括：因地制宜加强学校教学及辅助用房、体育运动场、取暖、卫生厕所等设施建设和教学仪器及照明等设备购置；重点围绕食堂、宿舍、饮水、洗浴等内容，改善学校寄宿条件。</p> <p>三、提升学校现代化水平。加强校园安全设施设备建设；根据需要设置心理咨询室、图书室等功能教室；支持学校网络设施设备、“三个课堂”等教育信息化和智慧校园建设；建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备。支持各地按照“公益为主、教育优先，综合利用、分类解决”的思路，优先利用撤并整合后的闲</p>			

		置资源打造中小学劳动教育基地、综合实践基地、校外教育基地和体育、美育场所等，提升学校现代化水平。						
	申报（补助）条件	补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府上报备案的“十四五”基础教育学校布局和建设规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。						
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							37
	其中：财政拨款							37
	其他资金							
总体	年度目标							
目标	维修学校女生宿舍，改善学生宿舍环境。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修女生宿舍平方数	≥	800	平方米	10	800 平方米
		质量指标	验收合格率	=	100	%	20	100%
		时效指标	维修期限	=	2	月	10	2月
	效益指标	社会效益指标	改善了中职办学条件	定性	优良中差		30	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学生宿舍维修满意度	≥	97	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	维修宿舍资金数	=	200000	元	10	370000 元	

附件 7：

四川省渠县职业中专学校 项目资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《四川省财政厅关于提前下达 2023 年部分转移支付资金的通知》（川财预〔2022〕101 号）文件精神以及渠财预〔2023〕16 号指示，县（市）财政、教育部门要进一步改善教学设施和办学条件，补充学校公用经费，加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费，推进学校教育质量保障工作，提高教育教学质量、改善教育教学环境，保障学校义务教育教学的正常运转，促进学校正常工作，四川省渠县职业中专学校申报 2023 年项目资金 529.91 万元。

（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法，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

该项目支持方向为基础建设，实施目的是不断提高教育质量，提高中职办学条件，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

（三）预算安排及分配管理

根据县级财政资金使用情况，项目资金共计 529.91 万元，其中：县级财政资金 502.52 万元，通过渠财教〔2019〕268 号拨付中等职业教育质量提升工程款 197.12 万元、2019 年中等职业教育质量提升工程款 187.27 万元。通过渠财科教〔2020〕168 号拨付 2020 年第二批中等职业教育质量提升工程专项资金 118.12 万元。区级财政资金 27.40 万元，通过渠财教〔2019〕268 号拨付等职业教育质量提升工程 21.19 万元、2020 年第二批中等职业教育质量提升工程专项资金 6.22 万元。项目资金全部用于校园房舍维修及设施设备购置，改善办学条件，达到家长、学生、社会对学校满意的效果。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：严格执行相关政策，保障项目资金及时到位，解决民生问题，预算编制科学合理。

区域和具体绩效目标：数量指标：提高中职办学条件=1 所；质量指标：验收合格率=100%；时效指标：建设期限≤3 年，社会效益指标：促进教育事业发展（优良中低差）；社会效益指标：促进中职均衡发展（优良中低差）；服务对象满意度指标：学生、家长、社会对学校的满意度≥90%；经济成本指标：资金拨付金额=5322683.8 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

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

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。

该项目为延续性项目，项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付，开展校园房舍维修，项目验收合格率 100%，促进教育事业发展、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对项目建设完成情况和资金支付情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金使用用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。四川省渠县职业中专学校预算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，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，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，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 529.91 万元，实际到位 529.91 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 529.91 万元，预算执行率为 100%。

4.项目结果。四川省渠县职业中专学校围绕各项绩效目标认真履职，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。

（二）专用指标绩效分析

基础设施。该项目实际完成时间与计划完成时间相匹配，改善了学校的办学条件，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.施工目标完成率。学校项目施工目标任务完成率 100%，按期投入使用，极大改善了学校办学条件。

2.竣工验收资料完整度。项目竣工验收资料保存完整，以备后续查看。

3.提升办学水平。通过合理利用项目资金，改善学校基础设施条件，完善了中职教育教学体系，提升了学校的办学条件。

四、评价结论

项目资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 98 分。

五、存在主要问题

项目年度总体目标设置不够关联性不足，与项目整体支持方向存在偏差，其中涉及“解决民生问题，”与项目资金支持方向不符。

六、改进建议

建议加强预算管理，合理设置年度绩效目标，确保绩效目标与项目运行目标一致，保证项目指标设置可量化、可评价。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		项目资金						
预算单位		四川省渠县职业中专学校						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	《四川省财政厅关于提前下达 2023 年部分转移支付资金的通知》（川财预〔2022〕101 号）						
	使用范围	用于校园房舍维修，改善办学条件						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2023 年度						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							529.91 万元
	其中：财政拨款							529.91 万元
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	严格执行相关政策，保障项目资金及时到位，解决民生问题，预算编制科学合理。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	提高中职办学条件	=	1	批	20	改善办学条件效果显著
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	建设期限	≤	3	年	10	2023 年
	效益指标	社会效益指标	促进中职均衡发展	定性	优良中低差		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校满意度	≥	90	%	10	90%
成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	=	5322683.8	元	20	5322683.8 元	

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