

2023 年度

渠县贵福镇初级中学部门决算

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施义务教育，促进教育均衡发展。1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

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、后勤处 3 个处室。事业编制 40 名，现有在职人员 51 人，遗属 7 人。

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、支总计均为 1051.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 250.57 万元，增长 31.27%。主要变动原因是教职工工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1051.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1051.87 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1051.87 万元，其中：基本支出 893.45 万元，占 84.94%；项目支出 158.41 万元，占 15.06*%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1051.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.27 万元，增

长 31.27%。主要变动原因是教职工工资福利增加。

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 101.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.57 万元，增长 31.27%。主要变动原因是教职工工资福利增加。

（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 1051.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 805.34 万元，占 76.55%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 155.2 万元，占 14.75%；卫生健康支出 35.87 万元，占 3.41%；住房保障支出 55.56 万元，占 5.28%。

（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 1051.87，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）（02 款）02（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）02（款）03（项）：支出决算为 780.82 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）09（款）99（项）：支出决算为 24.41 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 207（类）99（款）02（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：事业单位离退休支出决算为 28.30 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：事业单位养老保险缴费支出决算为 17.81 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位养老保险缴费支出决算为 88.22 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）：机关事业单位死亡抚恤金支出决算为 11.47 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出决算为 9.41 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗支出决算为 33.74 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康 210（类）11（款）99（项）：其他事业单位医疗支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

7. 农林水 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 0 万

元，完成预算 100%。

8. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 55.56 万元，完成预算 100%。

9. 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.87 万元，其中：

人员经费 801.24 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 45.69 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。与 2022 年相比决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费支出 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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与 2022 年相比决算数预算数持平。

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 2021 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 2022 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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

4. 国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2023 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

2023 年度，0 机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，0 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。0 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，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，组织教育专项资金等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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，形成渠县贵福镇初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教育专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县贵福镇初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：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；教育专项资金预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：教育专项资金决策依据充分，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；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

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。

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 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、单位职责年金缴费、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未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。

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日。

第四部分 附件

附件 1

渠县贵福镇初级中学 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

部门机构设置：渠县贵福镇初级中学是负责本学校的教育工作，为全额财政拨款预算单位，主要包括办公室、教导处、后勤处等 3 个内设机构。

（二）机构职能

实施九年义务教育，以开展学习实践科学发展观活动为主线，进一步促进基础教育改革发展；以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

实施教育民生工，大力促进教育公平。高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。加强学习党的建设、党风廉政建设和行风建设。

（三）人员概

渠县贵福镇初级中学编制总数 46 人，其中事业编制 46 人，行政领导 0 人，一般岗位 46 人。实际财政供养人员 53 人，其中在职 46 人，遗属 7 人，离休 0 人，退休 29 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 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 695.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 695.92 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。2023 年决算收入总计 1051.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1051.87 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；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 695.92 万元，其中：基本支出 669.19 万元，占 96.16%；项目支出 26.73 万元，占 3.84%。2023 年决算支出总计 1051.87 万元，其中教育支出 805.24 万元，社会保障和就业支出 155.2 万元，卫生健康支出 35.87 万元，住房保障支出 55.56 万元，其中：基本支出 893.45 万元，占 84.93%；项目支出 158.41 万元，占 15.07%。

（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

渠县贵福镇初级中学认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，狠抓德育工作，推进质量工程，实施“人才强校”

战略,推动管理创新,努力改善办学条件,保障工资支付和正常运行,确保财政资金落实到位,做好防疫工作,全面开展和谐学校建设。

学校管理:加强班子队伍管理建设,进一步完善学校各项制定与方案;努力打造一支团结、和谐,有凝聚力的班子队伍;狠抓教师队伍建设,促进教师素质提升。

教育教学:全面推进素质教育,以德育为先,以教学为中心,以习惯养成教育为基础,全面推进基础教育工程改革,进一步落实“双减”工作和“五项管理”,抓好课后延时服务工作。

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 695.92 万元,财政拨款预算执行数 1051.87 万元,财政拨款预算偏离度 0.51。

(2) 收入统筹。四川省渠县贵福镇初级中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。四川省渠县贵福镇初级中学 2023 年 1 至 6

月支出实际执行数 730.99 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 928.45 万元，预算执行率 100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。2023 年底四川省渠县贵福镇初级中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 年培训费支出 2.65 万元，较上年增长 241%，因业务培训产生培训费，故培训费增加。

2023 年会议费支出 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 年新增资产 0 万元，资产减少 231.34 万元。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为 100.00%，资产利用 100.00%。

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.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 14 个，涉及预算总金额 965.83 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 160.14 万元，1—12 月预算执行总体进度 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过程进行申报审核，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，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，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 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 94 分。

（二）存在问题

从前述的四川省渠县贵福镇初级中学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行行政管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别项目存在绩效目标设置不准确，不方便量化评价，资金使用与 2022 年相比有所提高，指标设置的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议严格按照《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2023 年第一批党中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财

教〔2023〕34号)的文件精神编制项目总目标和绩效指标,加强审核预算项目绩效目标编制。

渠县贵福镇初级中学

2024 年 8 月 15 日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件 1

部门预算绩效评价指标体系

[illegible]

[illegible]

		资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分 级 评 分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，省级行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，省级行政事业单位平均值为N，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		
总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分 级 评 分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√		√			
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是 否 评 分 法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比 率 分 值 法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比 率 分 值 法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量	比 率 分 值 法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					

[illegible]

扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作中存在的问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度	-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	总分		94																

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000005855479-其他教育费附加支出							
主管部门		贵福镇初级中学				实施单位（盖章）	渠县贵福镇初级中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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				已严格执行相关政策，保障学校改善办学条件，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	13.00	13.00	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。	
	其中：财政资金	13.00	13.00	13.00	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	维修面积	=	500	平方米	500平方米	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校的满意度得到显著提升	=	96	%	96%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教育附加支出安排的资金	=	130000		130000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在预算范围内，按时按质按量完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈军					财务负责人：陈军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称	51172523T000008161786-寄宿生公用经费			
主管部门	贵福镇初级中学	实施单位（盖章）	渠县贵福镇初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标		年度目标完成情况

	完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					已严格执行相关政策，保障学校改善办学条件，保障单位日常运转预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.73	1.73	1.73			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.	
	其中：财政资金	1.73	1.73	1.73			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	足额保障率	=	100	%	100%	20	20		
			科目调整次数	≤	1	次	1 次	20	20		
		时效指标	按时拨付率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算发为：结余数/预算数）	≤	5	%	5%	30	30		
合计								100	100		
评价结论	在预算范围内，按时按质按量完成年度目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈军					财务负责人：陈军						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172523T000008752088-市级科教文专项资金		
主管部门		贵福镇初级中学	实施单位（盖章）	渠县贵福镇初级中学
项目基本情况	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

	完成情况	改善办学条件，提高预算编制质量，严格执行预算					已严格执行相关政策，保障学校改善办学条件，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照实施方案进行								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	11.41	11.41			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.
	其中：财政资金	12.00	11.41	11.41			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	周转房附属建设工程	=	300	平方米	300 平方米	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金及时拨付率	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校的满意度得到显著提升	=	97	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金安排的金额	=	120000	元	120000 元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在预算范围内，按时按质按量完成年度目标									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：陈军		财务负责人：陈军

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		贵福镇初级中学				实施单位（盖章）	渠县贵福镇初级中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		维修改造学生宿舍含功能室及水电灯线等;购置学生宿舍及心理辅导室设施。				严格执行相关政策，维修改造学生宿舍含功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施保障学校改善办学条件，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	按照实施方案进行								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	134.00	134.00			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.
	其中：财政资金	0.00	134.00	134.00			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	用于改造学生宿舍及学生心理辅导室功能室及水电灯线	≥	400	平方米	400 平方米	10	10	
			用于购买学生宿舍及心理辅导室设施	≥	20	台	20 台	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施月份	≤	3	月	3 月	10	10	
	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	持续提升		持续提升	20	20	

		指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学校满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教育专项资金安排金额	=	134	万元	134万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	在预算范围内, 按时按质按量完成年度目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈军					财务负责人: 陈军					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

渠县贵福镇初级中学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

根据渠财科教[2023]0131 号文件精神，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，促进学校正常开展工作，申报教育专项资金项目专项经费 134 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，实施目的是不断提高教育质量，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

根据党中央级财政资金使用情况，党中央财政共拨付教育专项资金 134 万元，全部用于维修改造学生宿舍舍功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施，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：通过教育费专项资金的投入，全部用于维修改造学生宿舍舍功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施，改善学校办学条件，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：用于改造学生宿舍及

学生心理辅导室功能室及水电灯线 ≥ 400 平方米，用于购买学生宿舍及心理辅导室设施 ≥ 200 套；质量指标：质量验收合格率=100%；时效指标：项目实施月份 ≤ 3 月；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 $\geq 95\%$ ；经济成本指标：教育专项资金安排金额 ≤ 134 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

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

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，专项资金安排金额 134 万元，项目资金及时拨付，完成维修改造学生宿舍含功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施，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。对教育专项资金工作开展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；财务人员主要负责用资金用途合规性、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（18 分）。

(1) 决策程序(6分)。通过教育收集学校、学生的意见和需求,经过事前绩效评估,学校向教育部门提交项目申请,经研究后给予支持。该项指标得6分。

(2) 规划论证(6分)。一是深入分析教育领域的实际需求,评估项目实施的可行性,识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

(3) 资金投向(6分)。通过教育费专项资金的投入,心理辅导室建设,设施设备购置,改善学校办学条件,提升教育设施水平。该项指标得6分

2. 项目管理(18分)。

(1) 制度办法(2分)。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。

(2) 分配管理(10分)。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求,权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理,严格按照预算执行,确保资金使用合规性和透明度。建立高效的资金拨付流程,确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

(3) 绩效监控(6分)。根据绩效目标设定的监控指标和阈值,通过一体平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控,

加强对项目资金使用的监控力度,对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得 4 分。

3. 项目实施（9 分）。

（1）预算执行（6 分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报 134 万元，实际到位 134 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 134 万元，预算执行率为 100%。

（2）资金使用（3 分）。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。该项指标得 3 分。

4. 项目结果（9 分）。

（1）目标完成（6 分）。渠县贵福镇初级中学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。

（2）完成时效（3 分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

1. 用途合规性（10 分）。

是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
及时进行核验收且合格率为 100%。该项指标得 10 分。

2. 程序合规性（10 分）。

资金管理程序是否符合专项资金管理要求。项目资金使用程序合规，不存在未审批支出，先支出后审批的情况，该项指标得 10 分。

3. 标准合规性（10 分）。

项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标（6 分）。

指标值：心理设备购买数量=200 套；完成值：完成心理辅导室建设，设施设备购置 200 套。指标值：质量验收合格率 $\geq 100\%$ ；完成值：质量验收合格率 100%。该项指标得 6 分。

2. 办学条件改善（6 分）。

改善心理辅导室条件定性持续提升；完成值：改善心理辅导室条件持续提升，教育设施的质量得到了提高，办学条件得到了显著提升。该项指标得 6 分。

3. 学生受益情况（4 分）。

使受益学生得到幸福感，满意度达到 90 以上。该项指

标得 4 分。

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。

渠县贵福镇初级中学
2024 年 8 月 13 日

附表：1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

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		渠县贵福镇初级中学			
项目类型		行政运行			
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	☒ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	维修改造学生宿舍舍功能室及水电灯线等；购置学生宿舍			

				及心理辅导室设施				
	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：		134 万元				
		其中：财政拨款		134 万元				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	维修改造学生宿舍含功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施，促进教育事业 发展、保障办学条件，严格预算执行。							
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	用于改造学生宿舍及学生心理辅导室功能室及水电灯线	≥	400	平方米	10	400 平方米
			用于购买学生宿舍及心理辅导室设施	≥	200	套	10	200 套
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	100%
		时效指标	项目实施月份	≤	3	月	10	3 月
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		20	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学校满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	教育专项资金安排金额	=	134	万元	10	134 万元

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