

2023 年度

渠县临巴镇第六学校部门决算

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。

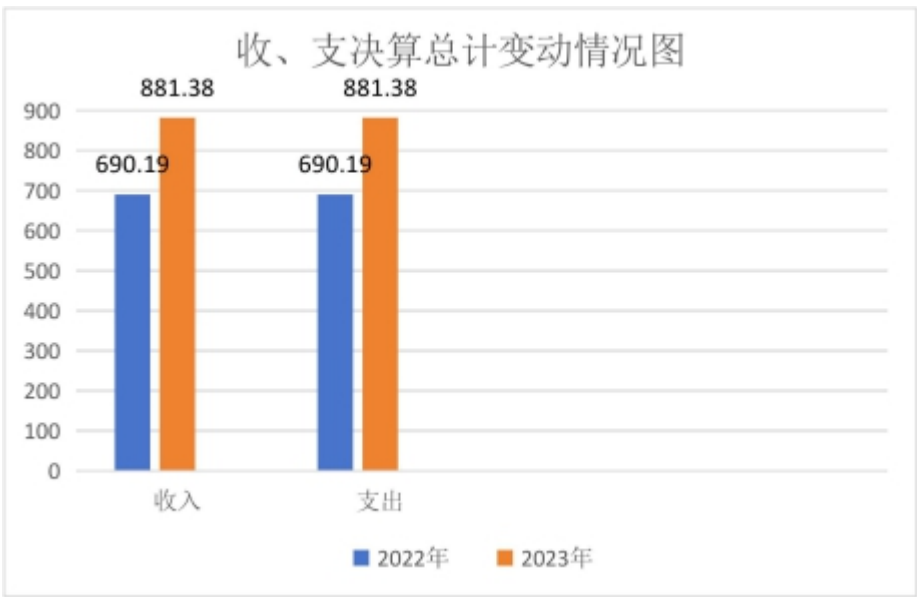
二、机构设置

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 881.38 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 191.19 万元，增长 27.70%。主要变动原因是人员经费增加。

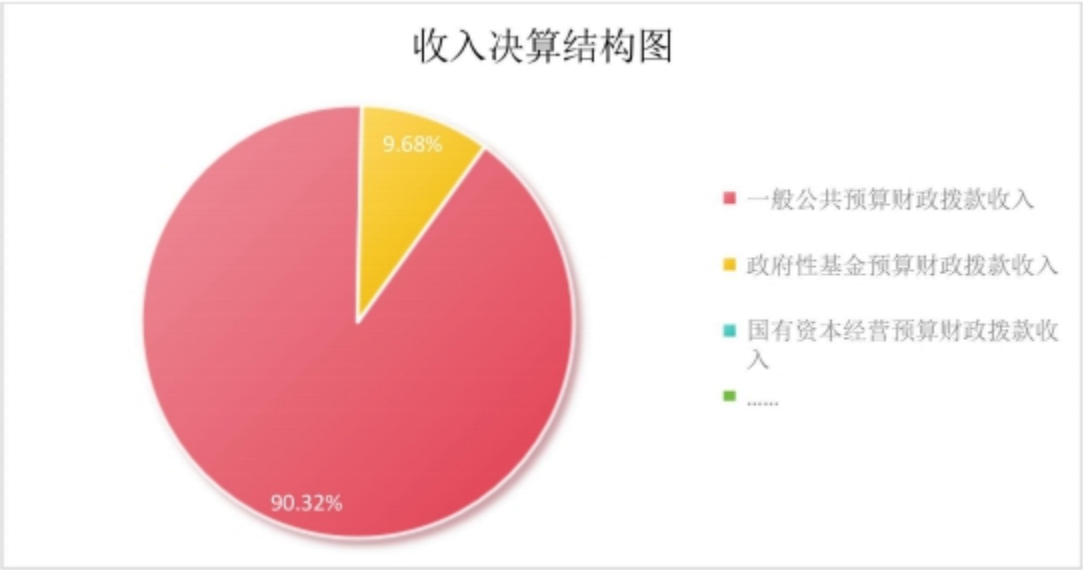


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 881.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 796.04 万元，占 90.32%；政府性基金预算财政拨款收入 85.34 万元，占 9.68%；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%；

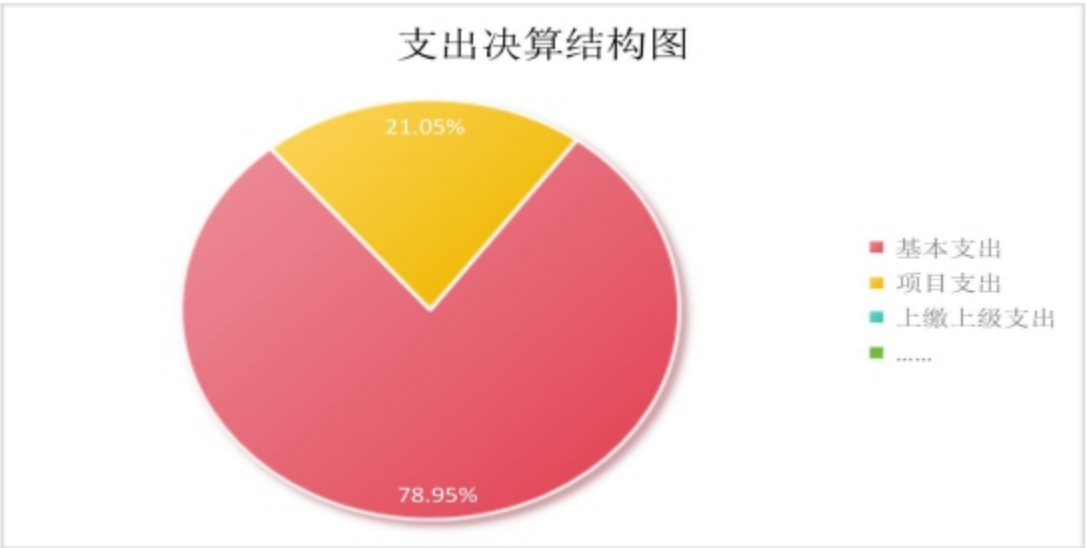
其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

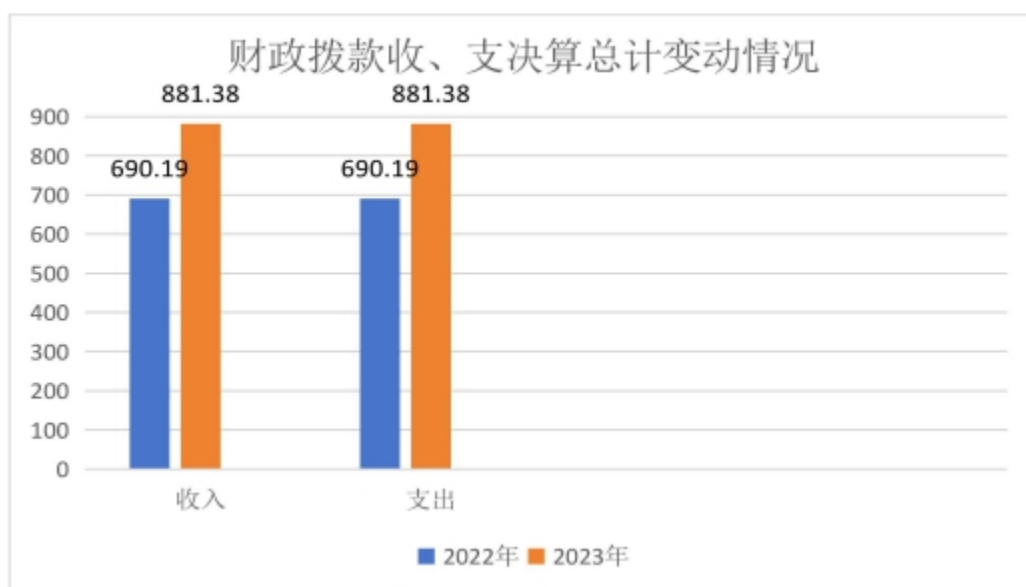
2023 年本年支出合计 881.38 万元， 其中： 基本支出 695.84 万元， 占 78.95%； 项目支出 185.54 万元， 占 21.05%； 上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%； 经营支出 0.00 万元， 占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。



（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 881.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.19 万元，增长 27.70%。主要变动原因是人员经费增加。



（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

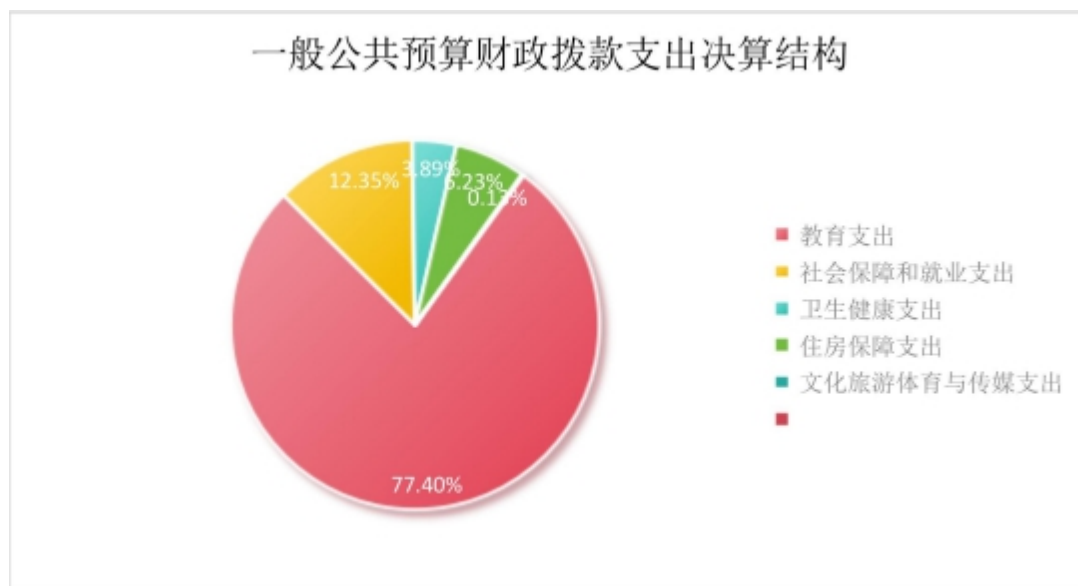
2023 年一般公共预算财政拨款支出 796.04 万元，占本年支出合计的 90.32%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.85 万元，增长 15.34%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 796.04 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 616.10 万元，占 77.40%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 98.34 万元，占 12.35%；卫生健康支出 30.99 万元，占 3.89%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 49.61 万元，占 6.23%；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 796.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 4.06 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 4.76 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 76.32 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 6.71 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 3.06 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 7.50 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 30.99 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 49.61 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 695.84 万元，其中：

人员经费 651.04 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 **44.80** 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 **85.34** 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。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 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，形成渠县临巴镇第六学校部门整体（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，渠县临巴镇第六学校部门整体（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 年渠县临巴镇第六学校部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县临巴镇第六学校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 32 名，在职教职工人数 48 人，学生人数 193 人，遗属人员 6 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 676.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 676.43 万元，占 100.00%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 881.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 796.04 万元，占 90.32%；政府性基金预算

财政拨款收入为 85.34 万元，占 9.68%；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 676.43 万元，其中：基本支出 591.30 万元，占 87.41%；项目支出 85.13 万元，占 12.59%。

2023 年决算支出总计 881.38 万元，其中教育支出 616.10 万元，社会保障和就业支出 98.34 万元，住房保障支出 49.61 万元，卫生健康支出 30.99 万元，城乡社区支出 85.34 万元，文化旅游体育与传媒支出 1 万元。其中：基本支出 695.84 万元，占 78.95%；项目支出 185.54 万元，占 21.05%。

（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 年渠县临巴镇第六学校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 676.43 万元，财政拨款预算执行数 881.38 万元，财政拨款预算偏离度 0.30。

（2）收入统筹。渠县临巴镇第六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。渠县临巴镇第六学校 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 635.94 万元，预算执行率 72.15%；1 至 10 月支出实际执行数 742.32 万元，预算执行率 84.22%，未发生支出预警和支出违规的情况。

（4）预算年终结余。2023 年底渠县临巴镇第六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 28 个，涉及预算总金额 803.18 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 6 个，涉

及预算总金额 78.20 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

从前述的渠县临巴镇第六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。

（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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 392.9 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	413.38	392.90	392.90		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	413.38	392.90	392.90		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 392.9 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：王毅					财务负责人：田春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R0000000257340-在职社保缴费（事业）									
主管部门		临巴镇第六学校					实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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 163.92 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	168.15	163.92	163.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	168.15	163.92	163.92			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 163.92 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：王毅					财务负责人：田春						

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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 0.49 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	0.47	0.49	0.49		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	0.47	0.49	0.49		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 0.49 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校					实施单位（盖章）	渠县临巴镇第六学校		
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					年度目标完成情况 每月按时发放遗属生活补助，全年合计发放 6.72 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 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	5.17	6.72	6.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.17	6.72	6.72			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	此项目自评得分 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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				共发放绩效奖金 69.79 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	69.79	69.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	69.79	69.79		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”。做到了绩效奖金及时、足额发放，2023 年单位发放绩效奖金 69.79 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：王毅					财务负责人：田春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000006848884-职业年金做实								
主管部门		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障退休教师职业年金做实及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				2023 年度共缴纳退休人员职业年金 6.71 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休教师职业年金的及时缴纳，2023 年度共缴纳退休教师职业年金 6.71 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	6.71	6.71		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	6.71	6.71		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，保障退休人员职业年金单位部分资金及时足额缴纳，2023 年度缴纳职业年金单位部分 6.71 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 4.76 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴的及时发放，2023 年度共发放退休人员一次性补贴 4.76 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	4.76	4.76			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	4.76	4.76			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 4.76 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 15.43 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	一次性抚恤金及时足额发放到位，保证抚恤待遇及时兑现，2023 年度共发放一次性抚恤金 15.43 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	15.43	15.43		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	0.00	15.43	15.43		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 15.43 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为切实保障学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中“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. 2 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对 4 名符合标准的学上发放补助金 0. 2 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. 20	0. 20			100. 00%	10	10	1. 预算执行率100%；2. 年中根据贫困学前教育儿童情况核算后追加了预算。
	其中：财政资金	0. 00	0. 20	0. 20			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	学前教育减免人数	≥	4	人	4 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	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	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	=	2000	元	2000 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校					实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第六学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		促进教育事业发展，改善学校办学条件。					改善学校办学环境，维修改造校舍面积 1500 m²。2023 年度支出 22.00 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的教育附加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	10.00	22.00	22.00			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	10.00	22.00	22.00			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	=	1500	平方米	1500 平方米	30	30		
		质量指标	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	=	220000	元	220000 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：王毅					财务负责人：田春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000007030140-教育资金								
主管部门		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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，维修改造校舍面积 1200 m²。2023 年度支出 12.00 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件。按工程进度拨款，工程进度为 100%，支付进度为 100%。								
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	12.00	12.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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	=	1200	平方米	1200 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	平方米/人	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	=	120000	元	120000 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：王毅					财务负责人：田春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000007423203-乡村学校少年宫运转补助								
主管部门		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第六学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		乡村学校少年宫运转补助				按时足额拨付，保障乡村学校少年宫运转，2023 年支付 1.00 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	乡村学校少年宫运转补助，按财政下达的乡村学校少年宫运转补助资金计划进度申请资金拨付，保障到乡村学校少年宫运转。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1.预算执行率100%；2.年中根据乡村学校少年宫具体情况核算后追加了预算。	
	其中：财政资金	0.00	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	受益学校数	=	1	所	1 所	20	20	
		质量指标	资金及时完成率	=	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	社会效益指标	提升学生综合素养	定性	有效		有效	20	20	
	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	定性	98	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	乡村少年宫运转补助	=	10000	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”。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：王毅				财务负责人：田春						

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		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第六学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 4.05 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 4.05 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	4.13	4.05	4.05		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	4.13	4.05	4.05		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						/	/		
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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 年度发放绩效奖金 120.85 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	120.85	120.85			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	120.85	120.85			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”。做到了绩效奖金及时、足额发放，2023 年单位发放绩效奖金 74.39 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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				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	24.60	24.60		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	24.60	24.60		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”。足额发放农村教师生活补助 24.60 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：王毅					财务负责人：田春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523R000009836546- “三区” 人才支教计划资金								
主管部门		临巴镇第六学校				实施单位（盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				“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 0 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。未完成支付。								
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	
	总额	0.00	1.00	0.00		0.00%	10	0	未及时执行该项目	
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	未及时执行该项目
	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	90		
评价结论	该项目得分90分，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况较差，未达到预期的目标。									
存在问题	未及时执行该项目									
改进措施	按照相关政策及绩效评价机制，严格及时执行项目，充分完成项目的年度目标。									
项目负责人：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 2.13 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保义务教育学校寄宿生均公用经费水平，安排义务教育阶段寄宿生公用经费 2.13 万元，专项用于有寄宿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	2.13	2.13	2.13		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%; 2. 年中根据学校实际寄宿学生人数追加了预算。	
	其中：财政资金	2.13	2.13	2.13		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	≤	10	次	10 次	30	30	
		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%	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	
			“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%	15	15	
	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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校					实施单位（盖章）	渠县临巴镇第六学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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12.00 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件，满足学校教育教学的需要，及时执行该项目。									
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	12.00	12.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	=	1200	平方米	1200	30	30		
		质量指标	验收合格率	≤	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目建设时间	≤	1	月	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		100	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	=	120000	元	120000	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：王毅					财务负责人：田春						

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		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第六学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		安装天然气、购买灶具等设施设备，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 10.00 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件。按工程进度拨款，工程进度为 100%，支付进度为 100%。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	安装天然气管道	=	500	米	500 米	15	15	
			购买灶具等设施设备	=	2	套	2 套	15	15	
		质量指标	安装天然气、购买灶具等设施设备合格率	≤	100	%	100%	10	10	
			时效指标	项目建设时间	≤	1	月	1 月	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升	人/次	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	=	100000	元	100000 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：王毅				财务负责人：田春						

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		临巴镇第六学校					实施单位 （盖章）	渠县临巴镇第六学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		维修围墙、排水沟、食堂、宿舍，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 55.00 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件。按工程进度拨款，工程进度为 100%，支付进度为 100%。									
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 该项目未纳入年初预算，年中追加了预算。	
	总额	0.00	55.00	55.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00			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	维修围墙、排水沟	=	700	米	700 米	15	15		
			食堂、宿舍面积	=	1500	平方米	1500 平方米	15	15		
		质量指标	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	人/次	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	=	550000	元	650000 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：王毅					财务负责人：田春						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523Y000009117679-中小学生均公用经费								
主管部门		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 29.88 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	29.88	29.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	29.88	29.88		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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	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				年度目标完成情况 按时足额拨付，保障单位正常运转。 本年度共计支出 1.73 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 1.73 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	1.73	1.73			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预算，年中追加了预算。
	其中：财政资金	0.00	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	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： $\frac{ （执行数 - 预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 2.13 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 2.13 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	2.13	2.13		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	2.13	2.13		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：王毅					财务负责人：田春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523Y000009836870-寄宿生生均公用经费								
主管部门		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 3.30 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	为确保义务教育学校寄宿生生均公用经费水平，安排义务教育阶段寄宿生公用经费 3.30 万元，专项用于有寄宿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	3.30	3.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率 100%;2. 年中根据学校实际寄宿学生人数追加了预算。	
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30		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%	/	/		
	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： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	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：王毅					财务负责人：田春					

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		临巴镇第六学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第六学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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 1.58 万元				
	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	1.58	1.58		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	1.58	1.58		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：王毅	
财务负责人：田春	

附件 2

2023 年渠县临巴镇第六学校专项资金预算项目绩效自评报告如下：

渠县临巴镇第六学校 其他教育费附加支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《关于安排教育费附加资金的通知》川财预[2022]101 号文件精神以及渠财科教[2023]14 号文件指示，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，省级财政下拨其他教育费附加支出经费 12 万元（其中上年结转资金 4 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，实施目的是进行校园校舍维修、亮化，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

根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付其他教育费附加项目资金 12 万元，全部用于校园房舍维修，改善办学条件，提升教育教学环境，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：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：校舍维修数量=1500 平方米；质量指标：验收合格率=100%；时效指标：项目完成时间；社会效益指标：改善办学条件（持续提升）；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校的满意度 $\geq 90\%$ ；经济成本指标：安排的时间=120000 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，项目资金及时拨付，开展校园房舍维修 1500 平方米，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。对其他教育费附加专项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。渠县临巴镇第六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 12 万元，实际到位 12 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 12 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县临巴镇第六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。该项目实施按照施工计划进行、项目按照国家相关标准在规定时间内完成验收，项目验收后正常投入使用并达到预期效果，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：校舍维修数量 ≥ 1500 平方米；完成值：完成维修校园房舍 1500 平方米。

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

时效指标。指标值：项目完成时间 ≤ 1 个月；完成值：按时完成。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：改善办学条件（持续提升）；完成值：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、社会对学校的满意度 $\geq 90\%$ ；完成值：家长、学生、社会对学校的满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：安排的时间=120000 元；完成值：120000 元。

四、评价结论

其他教育附加专项经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，存在绩效指标设置不合理，绩效自评得分为 98 分。

五、存在主要问题

项目成本指标对应的三级指标设置为“安排的时间”，未体现对项目成本的控制，与项目成本控制方向存在差异。

六、改进建议

建议加强对预算项目绩效目标设置的审核控制，提升项目绩效目标设置的科学性、合理性和完整性，能够对项目运行进行全面监控。

2024 年 7 月 9 日

渠县临巴镇第六学校 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

为贯彻落实《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）的文件精神，做好 2023 年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童减免保教费补助资金发放工作，减轻贫困家庭学前教育负担，设立本项目。主管部门为临巴镇第六学校，负责项目的组织实施和监督管理。按照学前教育幼儿人数，按照补助标准，申请学前教育免保教费 0.20 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《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 0.20 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） $\leq 5\%$ ；经济效益指标：“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ；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。

预设问题：

1. 资金是否足额、及时发放到贫困儿童家庭？
2. 项目实施是否有效减轻了贫困家庭的经济负担？

3. 项目管理和监督机制是否健全有效？

评价重点：

评价重点在于资金的使用合规性、目标的完成情况和项目的社会效益。

学前教育免保教费（三保项目）项目的实施，在减轻家庭经济困难幼儿教育负担、提高学前教育普及程度和质量方面发挥了积极作用，该项目得分 100 分，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。

（三）评价选点。

选取了部分贫困儿童家庭和学校班级作为抽样点位，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：王毅

成员：黄科、苏元元、张全林

评价工作小组：

组长：苏元元

成员：黄科、田春、张飞、楚吉鸿

数据收集与分析小组：

组长：张全林

成员：杨墨人、张鹏、李佳

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 4 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 4 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 7 月 9 日

渠县临巴镇第六学校 乡村学校少年宫运转补助专项预算 项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：为丰富乡村学生课余生活，提升学生综合素养，促进教育公平，推动乡村学校少年宫的建设和发展，设立了本项目。

项目立项、资金申报的依据：依据国家关于推进乡村学校少年宫建设的相关政策文件，以及当地教育部门对乡村学校少年宫运转的实际需求。

项目主要内容：为临巴镇第六学校的乡村学校少年宫提供运转补助资金，用于支持少年宫的设备购置、活动开展、师资培训等方面。

主管部门职能：主管部门负责项目的规划、申报、资金分配和监督管理，确保项目的顺利实施和资金的合理使用。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法制定情况：制定了《乡村学校少年宫运转补助资金管理办法》，明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制。

项目实施目的和主要工作任务：保障乡村学校少年宫的正常运转，丰富学生课余生活，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生全面发展。

项目支持方向：主要支持少年宫的设备器材维护更新、活动组织开展、师资队伍建设等方面。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排情况：2023 年初预算为 0 万元，年中调整后预算为 1.00 万元。

项目资金分配原则及考虑因素：根据学校少年宫的规模、学生人数、活动开展情况等因素进行分配。

项目资金分配情况：全部拨付至渠县临巴镇第六学校。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：保障乡村少年宫正常运转，促进宣传文化事业发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：受益学校数=1 所；质量指标：资金及时完成率=100%；时效指标：资金拨付时间 定性 及时；社会效益指标：提升学生综合素养有效≤100%；服务对象：满意度指标≥98%；经济成本指标=10000 元。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。

通过项目绩效自评，全面了解乡村学校少年宫运转补助资金的使用情况和效果，总结经验教训，为今后项目的实施和资金的分配提供参考依据。

发现项目实施过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，提高项目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，项目资金及时拨付，开展少年宫活动，购买活动用品，活动用品质量合格率 100%，促进教育事业全面发展，全面提高学生综合素质，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（三）评价选点。

选取渠县临巴镇第六学校作为评价点位，对其乡村学校少年宫的运转情况进行实地考察和评估。

（四）评价方法。

1. 采用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法进行评价。

2. 成本效益分析法：分析项目投入与产出的效益关系，评估资金使用的合理性和有效性

3. 实地勘察法：对学校少年宫的场地设施、设备配备、活动开展等情况进行实地查看。

4. 问卷调查法：向学生、家长和教师发放问卷，了解他们对少年宫活动的满意度和意见建议。

5. 座谈调研法：组织学校管理人员、教师和学生代表进行座谈，听取他们对项目实施的看法和建议。

（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。

决策程序：决策程序规范，经过了充分的调研和论证。

规划论证：规划合理，符合当地教育发展需求和学生实际需要。

资金投向：资金投向明确，全部用于乡村学校少年宫的运转补助。

2. 项目管理。

制度办法：制定了完善的制度办法，对资金的分配、使用和监督进行了明确规定。

分配管理：分配管理科学合理，根据学校实际情况进行了公平分配。

绩效监管：绩效监管有效，定期对项目实施情况进行检查和评估。

3. 项目实施。

预算执行：预算执行良好，资金拨付及时到位，预算执行率达到 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：目标完成情况良好，受益学校数达到 1 所，资金及时完成率达到 100%，资金拨付时间及时，完成时效符合要求。

完成时效：资金拨付时间及时，完成时效符合要求。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。

区域均衡性：在本地区范围内，乡村学校少年宫的运转补助资金分配较为均衡，能够满足不同学校的基本需求。

对象精准性：资金精准投向了临巴镇第六学校的乡村学校少年宫，确保了资金的有效使用。

标准合理性：补助标准根据学校的实际情况和活动开展需求制定，较为合理。

群众满意度：通过问卷调查和座谈调研，家长、学生、社会对学校的满意度达到 98%，表明项目取得了较好的社会效益。

（二）个性指标绩效分析。

1. 产出指标

数量指标。指标值：数量指标：受益学校数=1所；完成值：受益学校数1所。

质量指标。指标值：资金及时完成率=100%；完成值：资金及时完成率=100%。

时效指标。指标值：资金拨付时间 定性 及时；完成值：资金拨付时间及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：提升学生综合素养有效 $\geq 100\%$ ；完成值：提升学生综合素养有效 $\geq 100\%$ 。

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 $\geq 98\%$ ；完成值：家长、学生、社会对学校满意度 $\geq 98\%$ 。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：乡村少年宫运转补助=10000元；完成值：乡村少年宫运转补助=10000元。

四、评价结论

1. 本项目自评总分98分，评价等级为“优”。项目实施情况良好，达到了预期的绩效目标。

2. 预算执行“优”，严格执行项目有关制度规定，资金足额及时拨付到位，保障了乡村学校少年宫的正常运转。

3. 项目产出和效益显著，提升了学生的综合素养，得到了家长、学生和社会的高度认可。

4. 项目实施情况：项目按计划顺利实施，完成了各项预定任务。学校少年宫的设备得到了更新维护，活动开展丰富多彩，师资队伍得到了加强，学生的兴趣爱好和特长得到了培养和发展。

五、存在主要问题

1. 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。

2. 绩效评价基础数据精准度仍需提高，部分数据的收集和统计存在一定误差。

六、改进建议

1. 进一步加强财务管理，规范会计核算，对各项支出进行详细分类核算，提高财务数据的准确性和完整性。

2. 完善绩效评价数据收集和统计机制，加强对相关人员的培训和指导，确保基础数据的精准度。

2024 年 7 月 9 日

渠县临巴镇第六学校

教育专项资金专项预算项目绩效评价报告

二、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据川财教[2023]5 号和渠财科教[2023]0189 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，促进学校正常工作，申报 2023 年教育专项资金专项经费 65 万元。项目主要包括维修围墙、排水沟、食堂和宿舍等基础设施，开展安装天然气管道和购买灶具等设施设备。

（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

项目预算安排 65 万元，资金分配主要根据维修工程的规模 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

通过教育费专项资金的投入，改造维修围墙、排水沟、食堂和宿舍等，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：改造维修围墙、排水沟=700 米；维修食堂、宿舍面积=1500 平方米；安装天然气管道=500 米、购买灶具等设施设备=2 套；质量指标：验收合格率 $\leq 100\%$ ；时效指标：改造项目建设时间 ≤ 1 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 $\geq 90\%$ ；经济成本指标：教育专项资金安排金额= 650000 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。

1. 资金是否足额及时到位，使用是否合规。
 2. 项目实施是否按照计划进行，维修工程质量是否达标。
 3. 项目建设时间是否符合计划要求。
 4. 项目实施后对改善办学条件的效果如何。
- 评价重点为项目的产出、效益和满意度。

（五）评价选点。

选择了维修的围墙、排水沟、食堂和宿舍、安装天然气管道和购买灶具等设施设备作为抽样点位，对其维修质量、使用效果等进行重点评价。

（六）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：王毅

成员：黄科、苏元元、张全林

评价工作小组：

组长：苏元元

成员：黄科、田春、张飞、楚吉鸿

数据收集与分析小组：

组长：张全林

成员：杨墨人、张鹏、李佳

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。渠县临巴镇第六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 47 万元，实际到位 47 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 47 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县临巴镇第六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：维修围墙、排水沟 700 米；完成值：维修围墙、排水沟 700 米。维修食堂和宿舍面积 1500 平方米；完成值：维修食堂和宿舍面积 1500 平方米。

质量指标。指标值：维修围墙、排水沟、食堂和宿舍等基础设施合格率 $\leq 100\%$ ；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 月；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 = 650000 元；完成值：650000 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 100 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。维修围墙、排水沟、食堂和宿舍等基础设施顺利完成，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。

六、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 7 月 9 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