

2023 年度

渠县合力镇第一学校

部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	(1)
一、部门职责.....	(1)
二、机构设置.....	(1)
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	(2)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(2)
二、收入决算情况说明.....	(2)
三、支出决算情况说明.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	(8)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	(9)
十、其他重要事项的情况说明.....	(9)
第三部分 名词解释.....	(12)
第四部分 附件.....	(15)
第五部分 附表.....	(58)
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

我单位是九年义务教育学校，对学区适龄儿童进行九年义务教育。

## 二、机构设置

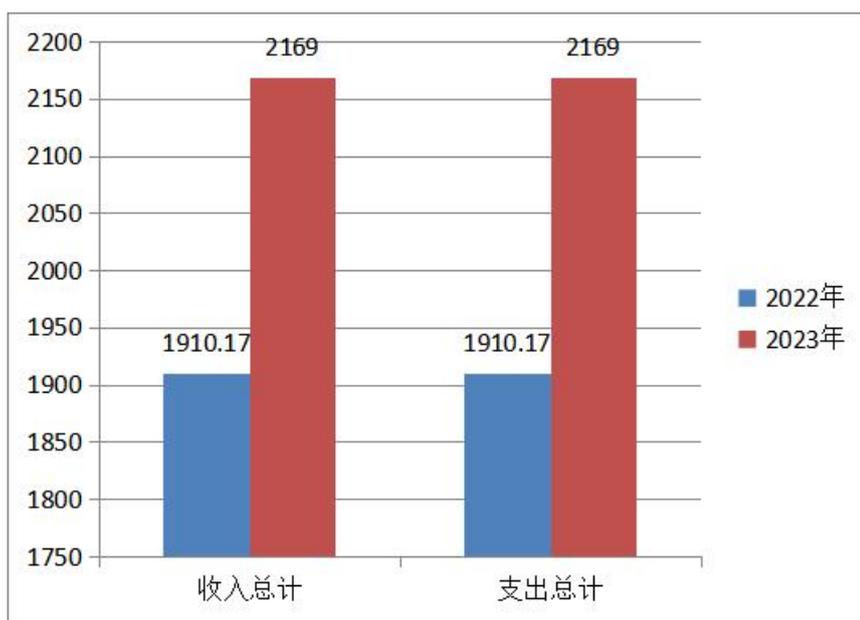
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处 3 个处室。

## 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 2169.00 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 258.83 万元，增长 11.9%。主要变动原因是人员经费增加。

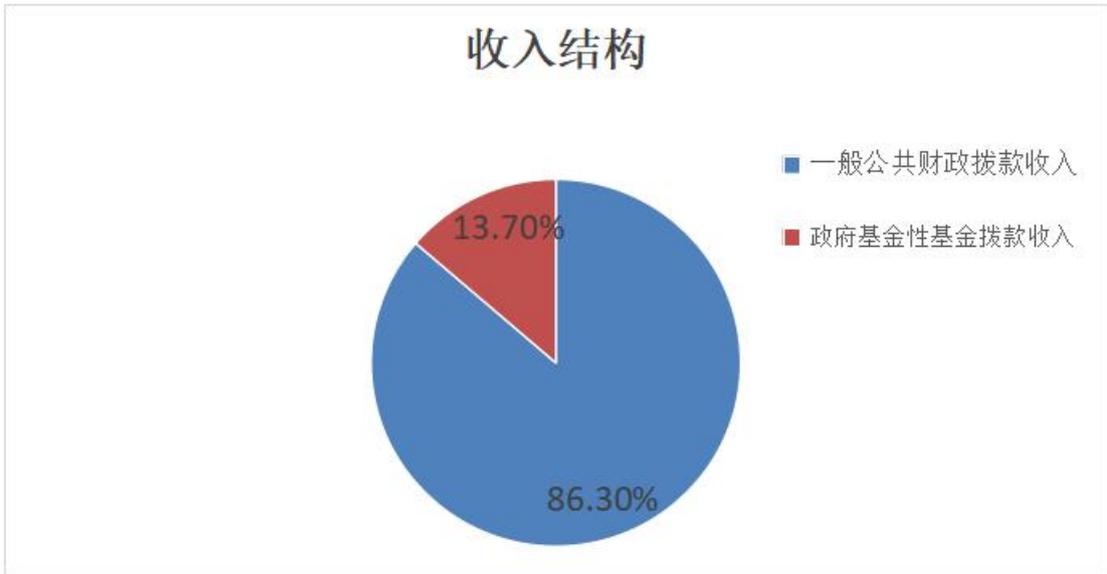
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2169.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1871.99 万元，占 86.3%；政府性基金预算收入 297.01 万元，占 13.7%。

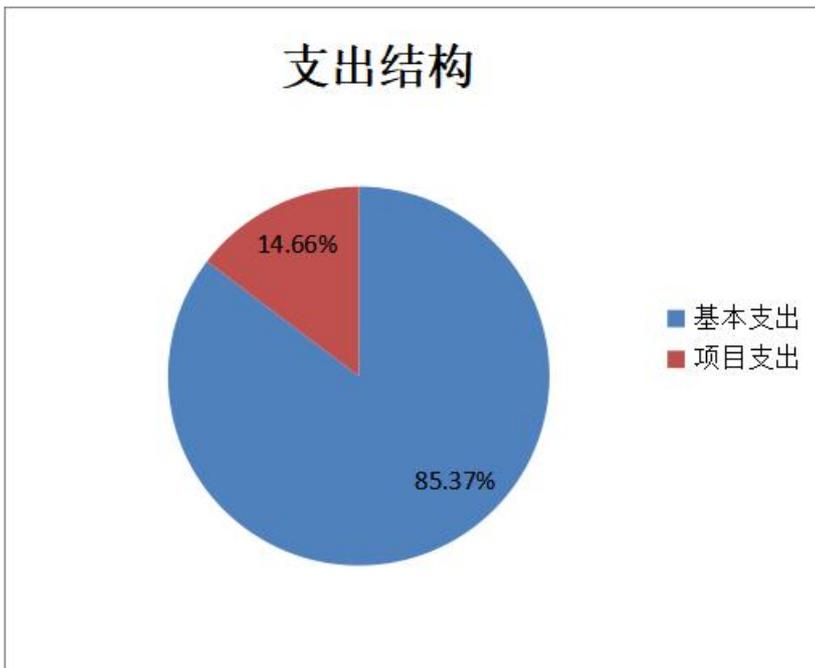
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2169.00 万元，其中：基本支出 1851.03 万元，占 85.34%；项目支出 317.97 万元，占 14.66%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

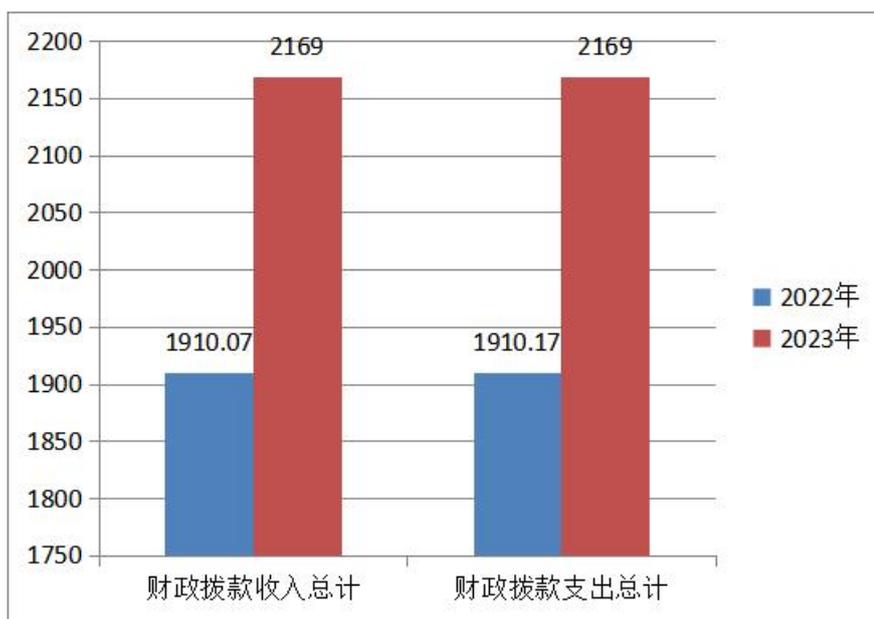


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2169.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.83 万元，

增长 11.9%。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)

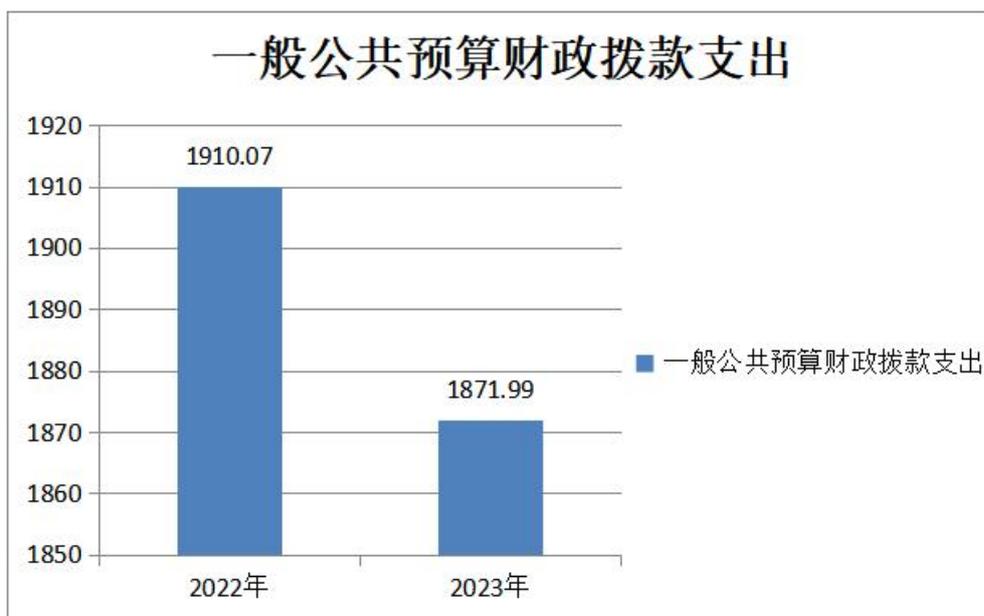


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1871.99 万元，占 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.18 万元，减少 2%。主要变动原因是人员减少。

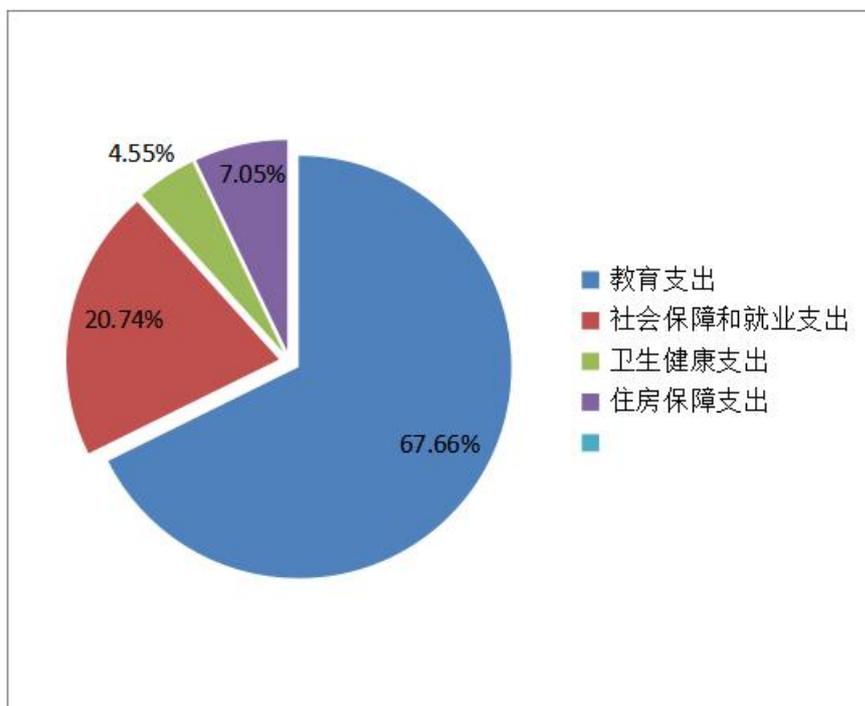
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.99 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1266.55 万元，占 67.66%；**社会保障和就业支出** 388.31 万元，占 20.74%；**卫生健康支出** 85.10 万元，占 4.55%；**住房保障支出** 132.02 万元，占 7.05%。

(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 年度一般公共预算支出决算数为 1871.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 1254.16 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）09（款）99（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：支出决算为 86.27 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 197.62 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决

算为 65.42 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）：支出决算为 16.29 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 22.72 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 80.76 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 4.34 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 132.02 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 1851.03 万元，其中：

人员经费 1755.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 95.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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%，与 2022 年持平。

## （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 0.00 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：

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）支出决算与 2022 年持平。

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与 2022 年度持平。

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 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 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 297.01 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 0.00 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，我单位机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 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，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 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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，形成渠县合力镇第一学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，渠县合力镇第一学校校舍维修项目绩效自评报告、渠县合力镇第一学校学前教育免保教费（三保项目）绩效自评报告，其中，渠县合力镇第一学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：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。渠县合力镇第一学校校舍维修项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付校舍维修资金 5.29 万元，全部用于维修校舍，促进学校教育事业全面发展，达到家长、学生、社会对学校满意的效果。校舍维修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。渠县合力镇第一学校学前教育免保教费（三保项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付支持学前教育发展资金 0.20 万元，全部用于免除学前保教费用，促进学前教育的发展。学前教育免保教费（三保项目）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。

## 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）02（款）01（项）：指学前教育；教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育；教育 205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。

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

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休；社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；卫生健康 210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。

13. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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 1

## 渠县合力镇第一学校预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

渠县合力镇第一学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、教导处、财务室、内设 3 个行政科室。所属事业单位 1 个，为财政拨款预算单位。

#### （二）机构职能。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

#### （三）人员概况。

截至 2023 年末，渠县合力镇第一学校编制总数 102 人，其中行政编制 0 人，事业编制 102 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 120 人，其中在职 120 人，离休 0 人，退休 61 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。

渠县合力镇第一学校 2023 年年初预算为 1651.54 万元。渠县合力镇第一学校 2023 年决算收入为 2169 万元。

#### （二）支出情况。

渠县合力镇第一学校 2023 年年初预算支出为 1651.54 万元。其中基本工资 694.11 万元，津贴补贴 103.22 万元，绩效工资 338.74 万元，奖励金 0.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 215.58 万元，工伤保险 15.91 万元，失业保险 6.82 万元，职工基本医疗保险缴费 80.76 万元，医疗补助缴费 2.98 万元，住房公积金 136.34 万元，医疗补助缴费 1.36 万元，生活补助 1.77 万元，工会经费 11.36 万元，其他商品和服务支出 42.47 万元。

渠县合力镇第一学校 2023 年决算支出为 2169 万元。其中基本工资 658.49 万元，津贴补贴 103.22 万元，津贴补贴 163.70 万元，奖金 24.88 万元，绩效工资 300.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 197.61 万元，职业年金缴费 65.41 万元，职工基本医疗保险缴费 80.76 万元，其他社会保障缴费 27.07 万元，住房公积金 132.02 万元，办公费 314.17 万元，印刷费 13.85 万元，水费 3.76 万元，电费 4.51 万元，邮电费 1.41 万元，物业管理费 1.72 万元，差旅费 0.88 万元，维修（护）费 40.12 万元，培训费 1.35 万元，专用材料费 1.07 万元，劳务费 6.51 万元，工会经费 12.05 万元，其他商品和服务支出 6.81 万元，退休费 68.68 万元，抚恤金 16.3 万元，生活补助 1.99 万元，助学金 0.16 万元，奖励金 0.11 万元，其他对个人和家庭的补助 17.63 万元，大型修缮 5.29 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

渠县合力镇第一学校 2023 年决算报表结转结余为 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。

渠县合力镇第一学校根据部门职能制定了年度工作计划和绩效目标，并围绕计划和目标开展业务工作。2023 年学校教学学时、教师接受继续教育学时、开展法制专题教育等工作的部门履职绩效目标全部完成。渠县合力镇第一学校履职效能绩效评价得分为 15 分。

##### 2. 预算管理。

渠县合力镇第一学校重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照要求编制年初部门预算并进行部门整体支出，2023 年学校年部门预算执行率为 100%， “三公” 经费未超支，预决算信息已于规定时间内在四川省预决算公开统一平台和学校官网进行了双公开，保证各项预算按计划有序、有效执行。渠县合力镇第一学校预算管理绩效评价得分为 19.7 分。

##### 3. 财务管理。

渠县合力镇第一学校建立健全了财务管理制度，加强内部控制体系建设。严格执行财务管理规定，确保资金安全、合规使用。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。渠县合力镇第一学校财务管理绩效评价得分为 10 分。

##### 4. 资产管理。

渠县合力镇第一学校严格执行现行固定资产管理制度，

对购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映我校的固定资产情况，并结合我校的实际情况，完善固定资产管理制度。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。定期或不定期地对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。渠县合力镇第一学校资产管理绩效评价得分为 7.3 分。

#### 5. 采购管理。

渠县合力镇第一学校在采购计划中，根据学校实际情况制定科学合理的采购计划。优先面相中小企业采购，根据本年采购资金范围内进行采购，确保采购的及时性和准确性。采购过程中严格遵守采购程序，加强采购过程中的监督和管理。确保采购活动的公开、公平、公正。渠县合力镇第一学校采购管理绩效评价得分为 6 分。

#### （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 4 个，涉及预算总金额 12.67 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 15.29 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

### 1. 项目决策。

明确项目的背景、目的和意义，确保项目符合学校目标设置和年度工作计划。根据项目需求编制详细的项目预算并进行项目入库，包括人员费用、设备购置费、维修（护）费、差旅费等各项开支，对预算进行细致审核，确保预算科学合理、符合实际。渠县合力镇第一学校项目决策绩效评价得分为 12 分。

### 2. 项目执行。

制定详细的项目进度计划，明确各阶段的目标任务和完成时间。定期对项目进度进行监控和评估，及时发现和解决进度延误问题，确保项目按计划推进。渠县合力镇第一学校项目执行绩效评价得分为 11 分。

### 3. 目标实现。

根据项目合同和计划要求，对项目成果进行验收和评估。确保项目成果符合预期目标和质量标准，对项目进行全面、客观、公正的绩效评价，包括项目成果、经济效益、社会效益等方面。通过绩效评价总结经验教训，提出改进措施和建议，为今后的项目管理和决策提供参考依据。渠县合力镇第一学校项目执行绩效评价得分为 10 分。

### **（三）重点领域绩效分析。**

部门 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### **（四）绩效结果应用情况。**

绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在渠县人民政府网上公开。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

综上所述，2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集等方法，对各项指标进行了评分，本次自评得分为91分。

##### （二）存在问题。

1. 由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

2. 更加建立健全部门预算绩效管理体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

##### （三）改进建议。

1、建议加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政治意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算

就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

2、建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员，在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好地完成学校的各项财务工作。

## 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		渠县合力镇第一学校	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2169 万元	2169 万元	0
年度总体目标	<p>全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施本单位一至九年级义务教育，按照国家课程标准，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青少年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人；面向全校未成年人开展创造性活动，培养创新型人才；完成全校教师培训工作；依法统筹规划学校教师队伍建设工作；组织实施全校教师积极参与课题研究，提高教师业务能力；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规、规章，依法拟定并组织实施全校教育工作发展规划、计划。统筹规划和协调管理全校各类教育资源。进行教育教学活动及教研教改活动。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，协调公共教育资源向农村倾斜；进行义务教育，全面实施素质教育；主管全校教学工作；组织实施全校教师培训工作；依法统筹规划学校教师队伍的建设工作。开展教学研究，组织教育交流与合作；组织实施本校教育评估工作。对比其他同类学校的基础教育发展水平和质量，提高本校教学水平、学校的思想政治工作、体育卫生与艺术安全教育工作及国防教育工作；贯彻执行并宣传党和国家的教育方针、政策、法律法规、规章及教育工作发展规划、计划等；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；在义务教育、幼儿教育阶段，全面实施素质教育。会同有关部门拟定教育基建投资计划，指导实施学校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件及其他相关工作；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规、规章，实施我校教育工作发展规划、计划。统筹规划和协调管理各级各类教育资源；全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以建设学习型党组织为载体，进一步加强班子建设、干部队伍建设、组织建设和党风廉政建设，不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力，为构建和谐社会提供更加坚实的政治保障和组织保障；添措施，落实职责，增强了全体教师的责任感和使命感，加强学籍管理，从制度上保证学生“进得来，留得住，学得好”，建立困难学生档案和学困生档案，确定帮扶措施，确保他们不流失；以每位学生的生命安全与和谐地发展为目标，以人为本，结合学校实际，确保学校教育、教学工作的顺利开展，全面增强学生的安全意识和自我保护能力，努力创造安全文明的校园环境；承担学龄前儿童的保育和教育以外工作。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	工资福利支出	127 人的人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障缴费	
	商品和服务支出	保障教育教学的顺利开展的公用经费	
	对家人和个人的补助	14 人在职人员的独生子女费及 2 人的遗属生活补助	

	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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师和遗属人数	=	127	人	10	127	
			社保缴纳人数	=	127	人	10	127	
		质量指标	人员工资发放率	=	100	%	10	100	
			县教育局绩效考核	定性	优良中低差		10	优	
			县委、县政府绩效考核	定性	优良中低差		10	优	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	良	
			在职教师的工资及时拨付率	=	100	%	5	100	
		效益指标	社会效益指标	促进教育均衡、公平发展	定性	优良中低差		10	优
			生态效益指标	创建和谐、绿色的教育环境	定性	优良中低差		10	优
		满意度指标	满意度指标	家长、学生、社会对学校满意度显著提升	≥	95	%	10	95
	成本指标	社会成本指标	保证教育教学的顺利完成	=	2169	万元	5	2169	

## 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		合力镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县合力镇第一学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	切实保障学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童顺利入学。			保障了学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童顺利入学。				
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=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	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	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	≥	3	3	20	15	
		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	及时	10	15	
	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	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教资金	≥	2040	2040	10	10	
合计						100	95		

评价结论	绩效综合评价得分为 95 分。保障了学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童顺利入学。	
存在问题	申请程序相对复杂，经教育部门审批等多个环节，这一过程可能因为各种原因而导致部分符合条件的幼儿无法及时获得补助	
改进措施	改进政策执行方式、优化申请流程、加强监管力度等措施	
项目负责人：陈勇		财务负责人：唐志强

## 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		合力镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县合力镇第一学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件，满足教育教学需要。			为师生创造更加安全、优质的学习生活环境，进一步推动学校教育教学质量的提升				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.00	3.00	3.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.00	3.00	3.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修学校餐厅面积	=	500	500	20	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	100	20	15	
		时效指标	完成时间	≥	6	6	10	16	

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件满足，教育教学需要	定性	稳步提升	稳步提升	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	使用项目金额	=	110000	110000	10	10	
合计							100	91	
评价结论	绩效综合评价得分为 91 分。维修后学校面貌焕然一新，对教学楼阳台进行全面的改造和维修，有效消除了安全隐患，为学校师生提供一个舒适、安全的活动空间，各项技术指标均达到并优于预期标准。								
存在问题	年初预算制定了相应的绩效目标，但具体目标设置不够完善，我校作为绩效评价责任主体绩效意识不够强，绩效理念有待加强，对绩效评价工作的重要性认识不够深。								
改进措施	绩效目标是绩效管理的前期和基础，我校要重视绩效目标的设置，在申报预算资金时根据项目特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总要求，进一步细化分解项目绩效目标，切实用好财政资金、经济高效完成项目工作。								
改进措施	改进政策执行方式、优化申请流程、加强监管力度等措施								
项目负责人：陈勇					财务负责人：唐志强				
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51172522T000007085573-春季幼儿保教费							
主管部门		合力镇第一学校				实施单位（盖章）	渠县合力镇第一学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。				保障单位正常运转，合理支出公用经费		
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，合理支出公用经费						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.33	2.33	2.33	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	
	其中：财政资金	2.33	2.33	2.33	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					/	/		

									理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10	20	20	
			足额保障率	=	100	100	20	20	
	时效指标	按时发放率	=	100	100	20	20		
效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	5	30	21		
合计							100	91	
评价结论	绩效综合评价得分为 91 分。								
存在问题	年初预算制定了相应的绩效目标, 但具体目标设置不够完善, 我校作为绩效评价责任主体绩效意识不够强, 绩效理念有待加强, 对绩效评价工作的重要性认识不够深。								
改进措施	绩效目标是绩效管理的前期和基础, 我校要重视绩效目标的设置, 在申报预算资金时根据项目特点制定切实可行的绩效目标, 并对照绩效目标总要求, 进一步细化分解项目绩效目标, 切实利用好财政资金、经济高效完成项目工作。								
改进措施	改进政策执行方式、优化申请流程、加强监管力度等措施								
项目负责人: 陈勇				财务负责人: 唐志强					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>									
项目名称		51172523T000008161786-寄宿生公用经费							
主管部门		合力镇第一学校				实施单位 (盖章)		渠县合力镇第一学校	
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			
			保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算。			保障单位正常运转, 合理支出公用经费			
2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转, 合理支出公用经费							
预算执行情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.14	10.14	10.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预	

(10分)	其中：财政资金	10.14	10.14	10.14	100.00%	/	/	算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(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。	
	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	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	10	20	20	
			足额保障率	=	100	100	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(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	5	30	21	
合计							100	91	
评价结论	绩效综合评价得分为91分。								
存在问题	年初预算制定了相应的绩效目标，但具体目标设置不够完善，我校作为绩效评价责任主体绩效意识不够强，绩效理念有待加强，对绩效评价工作的重要性认识不够深。								
改进措施	绩效目标是绩效管理的前期和基础，我校要重视绩效目标的设置，在申报预算资金时根据项目特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总要求，进一步细化分解项目绩效目标，切实用好财政资金、经济高效完成项目工作。								
改进措施	改进政策执行方式、优化申请流程、加强监管力度等措施								
项目负责人：陈勇				财务负责人：唐志强					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)</b>									
项目名称		51172523T000008810940-省级彩票公益金							
主管部门		合力镇第一学校				实施单位(盖章)		渠县合力镇第一学校	
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			
		塑胶操场维修，满足教育教学需要。				塑胶操场维修，满足教育教学需要。			

	2. 项目实施内容及过程概述	塑胶操场维修，满足教育教学需要。							
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	7.00	7.00	7.00	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%的需要说明原因(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	7.00	7.00	7.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修操场塑胶跑道面积	=	120	120	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≥	6	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 满足教育教学的需要	定性	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续发展指标	培训学生为祖国作出更大贡献	定性	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	体彩资金安排金额	=	70000	70000	20	9	
合计						100	89		
评价结论	绩效综合评价得分为 89 分。								
存在问题	年初预算制定了相应的绩效目标, 但具体目标设置不够完善, 我校作为绩效评价责任主体绩效意识不够强, 绩效理念有待加强, 对绩效评价工作的重要性认识不够深。								
改进措施	绩效目标是绩效管理的前期和基础, 我校要重视绩效目标的设置, 在申报预算资金时根据项目特点制定切实可行的绩效目标, 并对照绩效目标总要求, 进一步细化分解项目绩效目标, 切实用好财政资金、经济高效完成项目工作。								

改进措施	改进政策执行方式、优化申请流程、加强监管力度等措施								
项目负责人：陈勇				财务负责人：唐志强					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>									
项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）							
主管部门		合力镇第一学校			实施单位（盖章）	渠县合力镇第一学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 渠财预【2023】16 号，校舍维修，改善了办学条件，满足教育教学的需要。			年度目标完成情况 保障校舍的基本功能运转，确保校舍的正常使用，保证师生的基本需求得到满足				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对校舍出现破损、老化或故障，及时修复或跟换设施设备。							
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	5.29	5.29	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%的需要说明原因（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	5.29	5.29	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修校舍学校数量	=	1	1	20	20	
		质量指标	校舍维修安排准确率	=	100	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位	=	100	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展，满足教育教学的需要	定性	优良中低差	优良中低差	10	5		

	可持续发展指标	培养学生为祖国作出更大贡献	定性	优良中低差	优良中低差	10	5		
	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	≥	90	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	校舍维修资金安排金额	=	52875.5	52875.5	20	20	
合计							100	90	
评价结论	绩效综合评价得分为 90 分。								
存在问题	年初预算制定了相应的绩效目标，但具体目标设置不够完善，我校作为绩效评价责任主体绩效意识不够强，绩效理念有待加强，对绩效评价工作的重要性认识不够深。								
改进措施	绩效目标是绩效管理的前期和基础，我校要重视绩效目标的设置，在申报预算资金时根据项目特点制定切实可行的绩效目标，并对照绩效目标总要求，进一步细化分解项目绩效目标，切实用好财政资金、经济高效完成项目工作。								
改进措施	改进政策执行方式、优化申请流程、加强监管力度等措施								
项目负责人：陈勇					财务负责人：唐志强				

# 渠县合力镇第一学校 《项目资金(渠财预 2023-16)项目绩效自 评报告》

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

随着学校使用年限的增加，校舍出现不同程度的破损、老化等问题，影响了正常的教育教学活动。为改善这一状况，保障师生的安全和正常教学秩序，设立了此项目。项目立项依据充分，符合学校的发展规划和教育教学的实际需求，遵循了相关政策法规和程序要求。主管部门主要负责项目的审批、监督和协调工作，包括制定项目规划、审核资金使用、工程质量等，确保项目顺利推进。

### (二) 实施目的及支持方向。

旨在通过对校舍的维修，改善办学条件，满足教育教学的需要。项目资金管理方法明确、规范，确保了资金的合理使用和安全。主要工作任务是针对校舍出现的破损、老化或故障，及时进行修复或更换设施设备。项目支持方向为提升校舍的安全性、功能性和舒适性，为师生创造良好的教学和学习环境。

### (三) 预算安排及分配管理。

本年度预算安排 5.29 万元，资金分配主要基于校舍维修的实际需求和工程量评估。分配原则公平、合理，充分考虑了维修的紧迫性和重要性。资金全部用于校舍的维修工程，具体分配到各个维修项目和相关设施设备的购置。

#### **（四）项目绩效目标设置。**

整体绩效目标是通过校舍维修，改善办学条件，满足教育教学需求。具体绩效目标包括维修 1 座校舍、校舍维修安排准确率达到 100%、资金及时拨付到位、家长、学生、社会对学校满意度不低于 90%等。项目自评工作按照计划和标准有序开展。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目绩效的自评，全面、客观地评估项目的实施效果和资金使用效益，总结经验教训，为今后类似项目的决策、管理和实施提供参考依据。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1. 资金使用是否合规，是否存在浪费或滥用现象。
2. 维修工程质量是否符合标准，是否解决了校舍存在的问题。
3. 项目实施进度是否合理，是否按时完成维修任务。
4. 社会效益是否达到预期，是否促进了教育教学的发展。

### **（三）评价选点。**

选取了校舍的重点维修部位、相关设施设备的使用场所以及师生和家长等作为抽样点位进行评价。

#### **（四）评价方法。**

综合运用成本效益分析法、实地勘察法、问卷调查法、访谈法等多种方法，收集相关数据和信息，进行全面、深入的评价。

#### **（五）评价组织。**

评价组由学校管理人员、财务人员、工程技术人员、教师代表和家长代表组成，明确了各自的职责和分工，确保评价工作的公正性和科学性。

### **三、绩效分析**

#### **（一）通用指标绩效分析。**

##### **1. 项目决策。**

决策程序规范、透明，经过了充分的论证和审批；规划论证科学合理，充分考虑了校舍的实际状况和未来发展需求；资金投向明确，精准用于校舍维修的关键领域。

##### **2. 项目管理。**

建立了完善的制度办法，对项目的实施和资金管理进行了有效的规范；分配管理公平公正，根据维修的实际需要进行合理分配；绩效监管严格，定期对项目进展和资金使用情况进行检查和评估。

##### **3. 项目实施。**

预算执行率达到 100%，资金使用高效合理；维修工程按时完成，确保了教学活动的正常开展。

#### 4. 项目结果。

目标完成情况良好，维修的校舍数量达到预期，维修质量合格；时效性符合计划要求，有效满足了教育教学的时间节点。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

本项目属于基础设施维修类。维修后的校舍通过验收，功能实现良好，后续措施得当，能够长期保障校舍的正常使用。

#### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目特点设定的指标，如家长、学生、社会对学校的满意度达到 90%，校舍维修资金安排金额控制在合理范围内等，均达到或接近预期目标。

### **四、评价结论**

绩效综合评价得分为 90 分，项目实施情况良好。通过对校舍的维修，有效地改善了办学条件，促进了教育教学的发展，满足了师生的需求，取得了较好的社会效益。但在一些方面仍有提升空间。

### **五、存在主要问题**

1. 年初预算制定的绩效目标在量化和细化方面还需进一步完善，部分指标的可衡量性不足。

2. 作为绩效评价责任主体，学校在绩效意识和管理水平上仍有待加强，对项目实施过程中的数据收集和分析不够充分。

## 六、改进建议

1. 加强预算绩效管理，提高绩效目标的科学性和准确性，使其更具可操作性和可衡量性。

2. 强化学校相关人员的绩效培训，提升绩效意识和管理能力，完善项目数据收集和分析机制，为项目评价和决策提供更有力的支持。

3. 建立长效跟踪和评估机制，及时发现并解决可能出现的问题，持续提升项目的实施效果和社会效益。

附表：项目资金(渠财预 2023-16)项目绩效目标完成情况自评表

项目资金(渠财预 2023-16)项目绩效目标完成情况自评表								
项目名称			项目资金(渠财预 2023-16)					
预算单位			渠县合力镇第一学校					
项目类型								
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 checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023					
项目资金（万元）		年度资金总额：						5.29
		其中：财政拨款						5.29
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	校舍维修，改善办学条件，满足教育教学的需要							
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	维修校舍学校数量	=	1	座（处）	20	1处
		质量指标	校舍维修安排准确率	=	100	%	10	100%
		时效指标	资金及时拨付到位	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展，满足教育教学的需要	定性	优良中低差		10	优
		可持续发展指标	培养学生感恩社会	定性	优良中低差		10	优
	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	≥	90	%	10	95%
成本指标	社会成本指标	校舍维修资金安排金额	=	52875.5	元	20	52875.5元	

附件 2-2

# 渠县合力镇第一学校

## 《学前教育免保教费（三保项目）绩效自评报告》

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：为贯彻落实国家教育扶贫政策，保障学前教育阶段贫困家庭儿童接受教育的权利，促进教育公平，减轻贫困家庭经济负担，设立了学前教育免保教费（三保项目）。

项目立项、资金申报的依据：依据国家及地方关于学前教育资助的相关政策文件，以及教育部门对贫困家庭儿童学前教育保障的工作要求。

项目主要内容：对学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童给予保教费减免资助。

主管部门职能：合力镇第一学校作为主管部门，负责对申请资助幼儿的资格审核、资金分配及使用监督。

#### （二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况：制定了详细的项目资金管理辦法，明确了资金的来源、使用范围、审批流程及监督机制。

项目实施目的：确保学前教育阶段贫困家庭儿童能够顺利入学，接受良好的学前教育，为其未来发展奠定基础，同时减轻贫困家庭的经济压力，助力脱贫攻坚。

主要工作任务：准确认定资助对象，及时足额发放保教费减免资金，加强对资金使用的监管，保障资金安全、合规使用。

项目支持方向：重点支持贫困家庭学前儿童，保障其接受学前教育的机会均等。

### **（三）预算安排及分配管理。**

项目预算安排情况：年初预算为 0 万元，调整后预算数为 0.20 万元。

项目资金分配原则及考虑因素：根据贫困儿童的实际数量及当地保教费标准进行分配，优先保障最贫困、最需要资助的儿童。

项目资金分配情况：实际执行 0.20 万元，预算执行率为 100.00%。

### **（四）项目绩效目标设置。**

项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：整体目标是保障学前教育贫困儿童顺利入学，区域目标是实现本地区符合条件儿童应助尽助，具体目标包括资助至少 3 名贫困儿童、贫困学生覆盖率达到 100%等。

项目自评工作开展情况：学校成立了自评工作小组，对

项目实施情况进行了全面梳理和评价。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的。**

通过对项目绩效的自评，总结经验，发现问题，为今后项目的优化和改进提供依据，提高资金使用效益，更好地实现项目目标。

### **（二）预设问题及评价重点。**

1.预设问题：资金是否足额及时发放、资助对象认定是否精准、政策宣传是否到位等。

2.评价重点：资金的使用合规性、资助效果的达成情况、项目管理的规范性。

### **（三）评价选点。**

随机抽取了部分受资助儿童家庭进行实地走访和调查。

### **（四）评价方法。**

采用成本效益分析法，分析项目投入与产出的效益；运用问卷调查法，了解受资助家庭的满意度；通过实地勘察法，核实资金使用情况。

### **（五）评价组织。**

评价组由学校财务人员、相关教师及管理人员组成，明确了各自的职责分工。

## **三、绩效分析**

### **（一）通用指标绩效分析。**

#### **1. 项目决策。**

决策程序规范，依据充分；规划论证合理，符合教育扶

贫政策要求；资金投向明确，精准聚焦贫困儿童。

## 2. 项目管理。

制定了完善的制度办法，保障资金分配公平合理；绩效监管有效，确保资金专款专用。

## 3. 项目实施。

预算执行良好，资金使用合规；资金按时拨付，无截留挪用现象。

## 4. 项目结果。

目标完成情况较好，按时完成资助任务；完成时效及时，资金及时发放到位。

### **（二）专用指标绩效分析。**

#### 民生保障。

区域均衡性良好，实现了本地区符合条件儿童的全覆盖；对象精准性高，严格按照规定认定资助对象；标准合理性强，根据当地实际情况确定资助标准；群众满意度较高，受资助家庭对项目实施表示满意。

### **（四）个性指标绩效分析**

自行设定的指标如资助申请流程的便捷性等方面执行情况良好。

## **五、评价结论**

**（一）、简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。**

绩效综合评价得分为 95 分。项目实施情况良好，保障了学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童顺利入学，达到了预期目标。

## **（二）项目成效**

1、有效减轻了贫困家庭的经济负担，提高了学前教育入学率，促进了教育公平。

2、受资助儿童在学前教育阶段得到了良好的照顾和教育，为其后续发展奠定了基础。

## **五、存在主要问题**

1.申请程序相对复杂，经教育部门审批等多个环节，这一过程可能因为各种原因而导致部分符合条件的幼儿无法及时获得补助。

2.政策宣传力度有待加强，部分贫困家庭对项目了解不够充分，导致部分符合条件的儿童未及时申请资助。

## **六、改进建议**

1.优化申请流程，减少不必要的环节，提高工作效率，确保符合条件的幼儿能够及时获得资助。

2.加大政策宣传力度，通过多种渠道如家长会、社区宣传等方式，让更多贫困家庭了解项目政策，提高项目知晓率和参与度。

附表：学前教育免保教费项目绩效目标完成情况自评表

学前教育免保教费项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		学前教育免保教费项目						
预算单位		渠县合力镇第一学校						
项目类型								
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 checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023					
项目资金 （万元）	年度资金总额：						0.20	
	其中：财政拨款						0.20	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	切实保障学前教育建档立卡和非建档立卡幼儿中的孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童顺利入学。							
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	学前教育减免人数	≥	3	人	20	3人
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	20	100%
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良		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	98%
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教资金	≥	2040	元	10	2040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