

2023 年度
渠县宝城镇初级中学
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 2022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

我单位是单设初级中学学校，对学区适龄少年进行初中义务教育。

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 年度收支总计各 1521.53 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 302.82 万元，增加 24.85%。主要变动原因是人员经费项目预算经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1521.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1421.53 万元，占 93.43%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 6.57%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1521.53 万元，其中：基本支出 1272.58 万元，占 83.64%；项目支出 248.95 万元，占 16.36%；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%。

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1521.53万元。与2022年相比，财政拨款收支总计各增加302.82万元，增加24.85%。主要变动原因是人员经费项目预算经费增加。

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年一般公共预算财政拨款支出1421.53万元，占本年支出合计的93.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.82万元，增加16.64%。主要变动原因是人员经费预算增加。

（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1421.53万元，主要用于以下方面：教育支出1122.19万元，占78.94%；社会保障和就业支出157.29万元，占11.06%；卫生健康支出53.91万元，占3.79%；住房保障支出88.14万元，占6.21%。

（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1421.53万元，完成预算100%。其中：

1. 教育205（类）（02款）02（项）：支出决算为7.27万元，完成预算100%。

教育 205（类）（02 款）03（项）：支出决算为 1099.96 万元，完成预算 100%。

教育 205（类）09（款）99（项）：支出决算为 7 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 7.97 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 138.52 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 2.01 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 16.76 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 53.31 万元，完成预算 100%。

卫生健康 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 0.59 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 88.13 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 1272.58 万元，其中：

人员经费 1215.38 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 57.20 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 0%，比 2022 年增加 0.00 万元，增加 0%。

（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 0.00 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)支出决算比 2022 年增加 0.00 万元, 增加 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, 增加 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 年增加 0 万元, 增加 0%。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 万元, 具体内容包括: 我单位没有公务接待。

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100万元，完成预算100%。

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0.00万元，比2022年增加0.00万元，增加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0.00万元，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%。

（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 2 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，形成渠县宝城镇初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县宝城镇初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.9 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 1

渠县宝城镇初级中学 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成。**渠县宝城镇初级中学为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教导处、后勤处 3 个处室。

（二）**机构职能。**实施义务教育，促进基础教育发展。

（三）**人员概况。**截至 2023 年末机构数 1 个，编制数 62 人，实有在职人员 76 人，退休 26 人，共计 102 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况。**渠县宝城镇初级中学 2023 年年初预算收 1123.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1123.79 万元，占 100%。决算收入 1521.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1421.53 万元，占 93.43%；政府性基金拨入 100 万元，占 6.57%。

（二）**支出情况。**渠县宝城镇初级中学 2023 年年初预算支出 1123.79 万元，其中：基本支出 1009.52 万元，占 89.83%；项目支出 114.27 万元，占 10.17%。决算支出 1521.53 万元。其中：基本支出 1272.58 万元，占 83.64%；项目支出 248.95 万元，占 16.36%。

（三）**结余分配和结转结余情况。**渠县宝城镇初级中学 2023 年决算报表收入 1521.53 万元、支出 1521.53 万元，无结转结余。

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（15分）。

(1) 输送合格人才履职效果（5分）。初中九年级毕业生合格率达到75%，为学生进入更高阶段学习打下坚实基础。目标已完成。指标得分5分。

(2) 安全法制教育履职效果（5分）。强化学校安全工作，对学生开展安全、法制专题教育活动20次。指标得分5分。

(3) 教师能力建设履职效果（5分）。积极实施教师继续教育工程，组织全体教师培训活动，培训人次50人次。目标已完成。指标得分5分。

2. 预算管理（25分）。

(1) 预算编制质量（12分）。按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。2023年我单位年初预算1123.79万元，执行数1521.53万元，偏离度0.35。由于我单位今年没有实施采购，不存在采购偏离度。经计算，该项指标得分9.9分。

(2) 支出执行进度（6分）。1-6月我单位执行数为516.45万元，部门预算数1521.53的50%为760.77万元，1-6月预警金额为305.42万元，1至6月支出预警金额占比0.59；1-10月我单位执行数为1083.82万元，部门预算数1521.53的83.33%为1267.89万元，1-10月预警金额为305.42万元，1至10月支出预警金额占比0.28；我单位支出无违规金额；经计算，该项指标得分4.2分。

(3) 预算年终结余(2分)。2023年我单位无注销和结转金额,该项指标得分2分。

(4) 严控一般性支出(5分)。“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8项一般性支出,年初没有预算;决算2023年42.24万元,2023年57.2万元,无压减。经计算,该项指标得分1分。

3. 财务管理(10分)。

(1) 财务管理制度(4分)。我单位严格按照“收支”两条线规定,制定了差旅费报销制度、预算业务控制制度等相关内部财务管理制度,建立了重大事项议事决策机制,并严格执行。该项指标得分4分。

(2) 财务岗位设置(2分)。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求,全面落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措,实行决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求,该项指标得分2分。

(3) 资金使用规范(4分)。按照《中华人民共和国会计法》《财务管理制度》《中华人民共和国预算法》的规定,我单位会计核算及时、规范,科目使用准确、原始发票及附件充分,会计档案管理规范。2023年度,我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查,在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题,无违规记录。该项指标得分4分。

4、资产管理(9分)

(1) 人均资产变化率(3分)。2023年期末净值1372.14万元,人数103人,人均占有资产13.32万元;2022年期末净值1245.16万元,人数132人,人均占有资产9.43万元;部门人均资产变化率为负数。该项指标得分3分。

(2) 资产利用率(3分)。截至2023年12月底,办公家具账面价值66.62万元,超最低使用年限的办公家具账面价值14.52万元,办公家具超最低使用年限资产利用率21.8%;办公设备账面价值127.13万元,超最低使用年限的办公设备账面价值3.56万元,办公设备超最低使用年限资

产利用率 2.8%；经计算，该项指标得分 1.8 分。

(3) 资产盘活率 (3 分)。本单位截至 2023 年 12 月，无闲置资产。该项指标得分 3 分。

5、采购管理 (6 分)。

(1) 支持中小企业发展 (3 分)。2023 年我单位未实施采购活动。该项指标得分 3 分。

(2) 采购执行率 (3 分)。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，2023 年我单位未实施采购活动，不存在未按规定编制政府采购预算事项。该项指标得分 3 分。

(二) 部门预算项目绩效分析。

阶段 (一次性) 项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 256.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1、项目决策 (12 分)。

(1) 决策程序 (4 分)。符合事前评估条件的部门预算项目 2 个，并严格实施了事前评估程序。该项指标得分 4 分。

(2) 目标设置 (4 分)。2023 年，我单位部门预算项目共有 2 个，按照《渠县财政局关于加强 2023 年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。该项指标得分 4 分。

(3) 项目入库 (4 分)。2023 年，我单位在 9 月 30 日前入库 5 个，经计算，该项指标得分 4 分。

2. 项目执行 (12 分)。

(1) 执行同向 (4 分)。部门预算项目从列支经济科目、功能科目分析，实际列支内容与绩效目标设置方向完全同向，无不相符的项目数量。该项指标得分 4 分。

(2) 项目调整 (4 分)。一体化系统内不存在预算执行、目标完成等方面问题。该项指标得分 4 分。

(3) 执行结果 (4 分)。我单位调整后的预算数 1521.53 万元, 支付数 1521.53 万元, 不存在结余。该项指标得分 4 分。

3. 目标实现 (11 分)。

(1) 目标完成 (4 分)。单位所有部门预算项目均已完成。该项指标得分 4 分。

(2) 目标偏离 (4 分)。单位项目内已完成绩效目标均未偏离。该项指标得分 4 分。

(3) 实现效果 (3 分)。部门预算项目绩效目标达到了设定的效果。该项指标得分 3 分。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

(三) 重点领域绩效分析。

我单位 2023 年度不涉及国有资本、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。

1. 信息公开情况

(1) 预算公开。按照预算公开的相关要求, 我单位于 2023 年 6 月 27 日公开了 2023 年预算, 并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

(2) 决算公开。按照决算公开的相关要求, 我单位于 2024 年 1 月 26 日公开了 2023 年决算, 并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

2. 整改反馈情况

(1) 结果整改。2023 年, 渠县财政局在 2023 年部门预算绩效目标审查、绩效监控和 2023 年重点绩效评价中, 未对我单位提出整改意见。

(2) 应用反馈。我单位未收到整改意见, 因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分90.9分。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

渠县宝城镇初级中学

2024年8月3日

渠县宝城镇初级中学

项目资金（渠财预 2023-16）

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。

近年来，随着使用年限的增长，部分教师宿舍出现了设施老化、损坏严重等问题，不仅影响到教师的身心健康及工作积极性，还可能带来安全隐患。因此，渠县宝城镇初级中学决定维修教师宿舍。

（二）实施目的及支持方向。

合理分配维修资金与资源，避免浪费，严格落实维修质量标准，确保每一分投入都能产生最大的效益。通过改善教师宿舍环境提升教师居住舒适度，进而增强教师的归属感和工作满意度。

（三）预算安排及分配管理。

为争取教育主管部门的政策和资金支持，我单位对教师宿舍安全问题向领导进行了汇报。渠县财政局根据具体情况，对我校下达项目资金（渠财预 2023-16）专项预算资金 1.948 万元。

（四）项目绩效目标设置。

为了优化资源配置，提高维修效率，确保维修质量，同时增强教师满意度，建立了一套全面、客观、量化的教师宿舍维修绩效评价体系。如改善校舍面积、验收合格率，资金拨付及时、学生和家长满意度等具体的量化指标，以及改善办学条件的定性评价标准。

二、评价实施

（一）评价目的。

主要是全面了解项目资金（渠财预 2023-16）专项资金的使用情况，包括资金管理、使用效

益、项目实施效果等方面。通过绩效评价,发现存在的问题和不足,提出改进建议,提高资金的使用效益和管理水平。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 预设问题。

(1) 是否存在资金交叉重复使用的情况?

(2) 项目实施进度是否按计划进行?是否存在延期或未完成的情况?

(3) 项目资金使用是否合规?是否存在虚列支出、挤占挪用的情况?

(4) 项目实施效果如何?是否达到了预期目标?

2. 评价重点。

(1) 资金使用情况:评价资金使用是否合规有效。

(2) 项目实施情况:评价项目实施进度、质量、成本等方面的控制情况。

(3) 项目效益:评价项目实施后带来的社会效益、经济效益以及可持续影响。

(三) 评价方法。评价方法主要包括定量评价和定性评价相结合的方式。定量评价主要通过收集和分析相关数据如资金到位率、支出率、完成率等指标来评价项目绩效;定性评价则通过专家评审、问卷调查、现场勘验等方式,对项目实施的规范性、合理性、群众满意度等方面进行综合评价。

(四) 评价组织。为了更好开展预算绩效管理有关工作,我单位由财务室工作人员、项目管理人员组成了评价小组。

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）。

由教育部门结合教育发展规划和资金需求，由相关部门进行审批决策。根据审批结果，财政部门安排专项资金用于项目实施。该项指标得6分。

（2）规划论证（6分）。一是分析当前教育事业的发展需求和存在的问题，明确项目实施的必要性和紧迫性。二是根据需求分析结果，设定项目的具体目标和预期效果。三是对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。该项指标得6分。

（3）资金投向（6分）。对存在安全隐患或设施老旧的校舍进行维修改造，改善学校的卫生条件，**提升**学校环境。该项指标得2分。

2. 项目管理（18分）。

（1）制度办法（2分）。在实施过程中严格执行了各项管理制度，根据项目实际情况和绩效评价结果，确保制度能够有效指导和约束项目实施过程中的各项活动提高项目管理的规范性和有效性。该项指标得0分。

（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，确保资金使用的规范性和透明度。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）绩效监管（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）。已完成拨付指标金额1.948万元，财政拨付资金1.948万元，财政

资金拨付率 100%；单位实际支付金额 1.948 万元，单位实际到位金额 1.948 万元，单位资金使用率 100%。该项指标得 6 分。

(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)。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务改善校舍面积 100 平方米，目标任务已完成。该项指标得 6 分。

(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. 项目验收 (6 分)。

资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。该项指标得 6 分。

2. 功能实现 (6 分)。

项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。该项指标得 6 分。

3. 后续管护 (6 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 6 分。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 项目资料完备情况 (6 分)。

项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料 and 具体工作内容，包括

专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得 6 分。

2.办学条件改善（6分）。

基于对当前教育环境的深入分析，我校通过改善措施的实施，教师宿舍环境的质量得到了提高。该目标已完成。该项指标得 6 分。

3.受益对象情况（4分）。

使受益教师得到幸福感，满意度达到 95%。该目标已完成。该项指标得 4 分。

四、评价结论

构建教师宿舍维修绩效评价体系是提升教师居住条件、保障教师权益、促进教育事业可持续发展的重要途径。通过科学、合理的评价，可以不断优化维修工作，提高维修效率和质量，为教师创造一个更加舒适、安全的居住环境。针对本次专项预算项目绩效自评，我单位自评结果为 92 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

渠县宝城镇初级中学

2024 年 8 月 3 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