

2023年度渠县临巴镇第三小学
部门决算公开

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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
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.....	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表.....	45

二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针；全面推行素质教育，体现时代要求。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年学校在上级领导的正确领导下，不仅圆满地完成了本年度的各项工作，还在业务水平上有了很大的提高。立足现实，放眼未来，为使今后的工作取得更大的进步，发扬优点，克服不足，总结经验教训，继往开来，以促进教育教学工作更上一层楼。

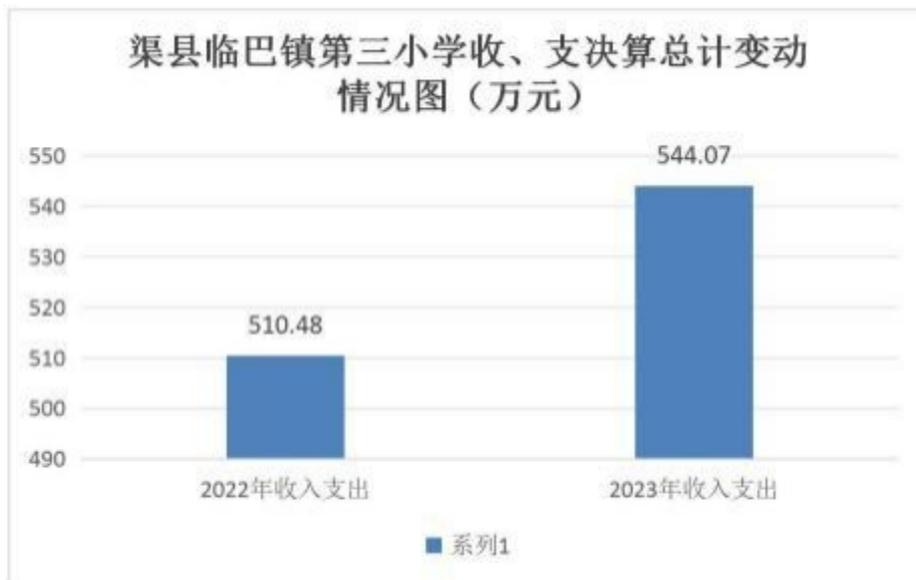
二、机构设置

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，下设办公室、教务处、后勤处3个处室。事业编制34名，现有在职人员34人，遗属0人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

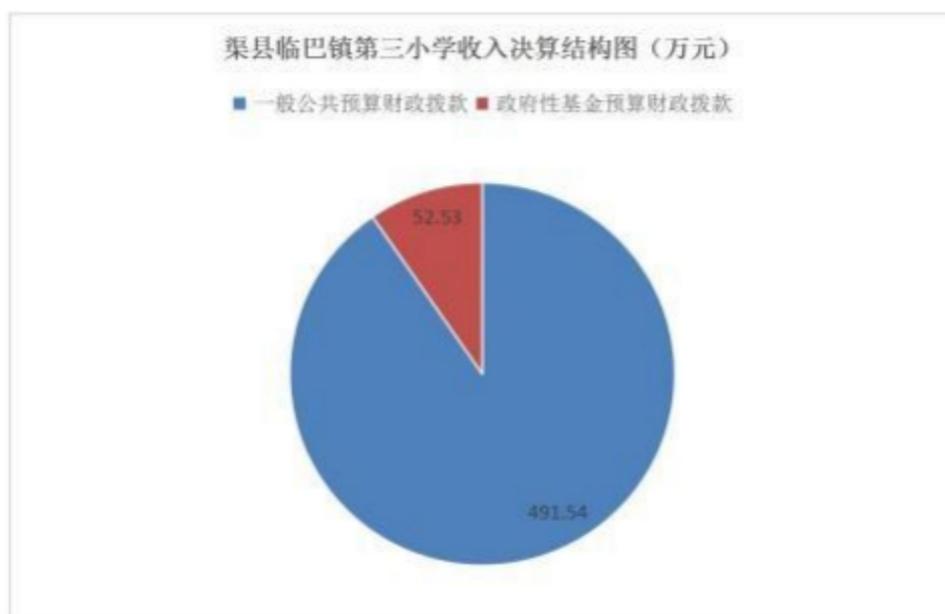
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为544.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33.59万元，增长6.17%。主要变动原因是人员经费增加。



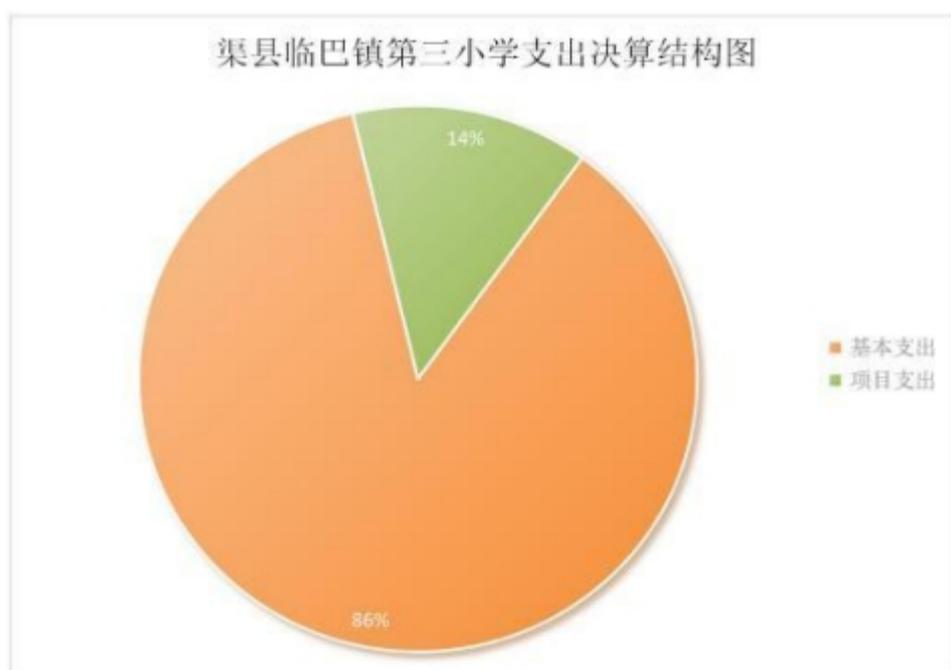
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计544.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.54万元，占90.34%；政府性基金预算财政拨款收入52.53万元，占9.66%；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%。



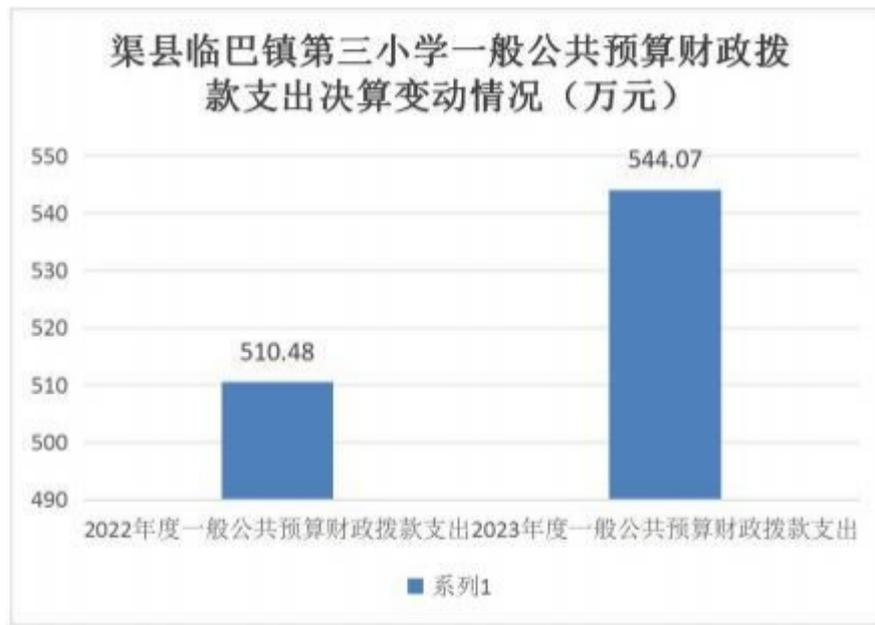
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计544.07万元，其中：基本支出469.20万元，占86.24%；项目支出74.87万元，占13.76%；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544.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.59万元，增长6.17%。主要变动原因是人员经费的增加。



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544.07万元，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33.59万元，增长6.17%。主要变动原因是人员经费的增加。



（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544.07万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出372.76万元，占68.51%；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64.03万元，占11.77%；卫生健康支出21.34万元，占3.92%；城乡社区支出52.53万元，占9.66%；住房保障支出33.41万元，占6.14%。



（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544.07，完成预算100%。其中：

1. 教育205（类）02/09（款）01/02/99（项）：支出决算为372.76万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业208（类）05/08/99（款）01/02/05/06/99（项）：支出决算为64.03万元，完成预算100%。
3. 卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为21.34万元，完成预算100%。
4. 城乡社区212（类）08（款）01（项）：支出决算为52.53万元，完成预算100%。
5. 住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为33.41万元，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544.07万元其中：

人员经费418.01万元，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45.8万元，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0%，较上年度决算数持平。

（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年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。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0万元。

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与2022年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元，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0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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52.53万元。

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，渠县临巴镇第三小学运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，渠县临巴镇第三小学政府采购支出总额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，渠县临巴镇第三小学共有车辆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，组织对教育专项资金等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16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，形成渠县临巴镇第三小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教育专项资金预算项目绩效自评报告，其中，渠县临巴镇第四学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90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，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得90分；学前教育免保教费（三保项目）项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年学前教育免保教费（三保项目）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。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1

渠县临巴镇第三小学部门 预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县临巴镇第三小学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3个内设机构。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。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、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。
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（三）人员概况

截至2023年末，渠县临巴镇第三小学编制总数34人，其中行政编制0人，事业编制34人，工勤编制0人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

年初预算收入批复数为417.64万元，其中：上年结转22.33万元，占05.35%；一般公共预算拨款收入395.31万元，占94.65%。

2023年决算收入总计544.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为491.54万元，占90.34%；政府性基金预算财政拨款收入为52.53万元，占9.66%；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417.64万元，其中：基本支出303.53万元，占72.68%；项目支出114.11万元，占27.32%。

2023年决算支出总计544.07万元，其中教育支出372.72万元，社会保障和就业支出64.03万元，住房保障支出33.41万元，卫生健康支出21.34万元，城乡社区支出52.53万元。其中：基本支出469.20万元，占86.24%；项目支出74.87万元，占13.76%。

(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

政策方针执行：2023年度渠县临巴镇第三小学注重实施小学义务教育，促进小学基础教育发展。本着以人为本

的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。

教学工作开展：把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。落实环保教育，积极开展校园文化建设。

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**417.64** 万元，财政拨款预算执行数 **544.07** 万元，财政拨款预算偏离度为**0.30**。

（2）收入统筹。渠县临巴镇第三小学不存在单位收入统筹，2023 年度无自有收入。

（3）支出执行。渠县临巴镇第三小学2023 年 1 至6 月 支出实际执行数**454.79** 万元，预算执行率 **100%**；1 至 10 月支出实际执行数**471.66** 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 年底渠县临巴镇第三小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年新增资产17.94万元，无资产减少。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为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 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16个，涉及预算总金额567.07万元，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5个，涉及预算总金额22.34万元，1—12月预算执行总体进度100.00%，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，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90分。

（二）存在问题

从前述的渠县临巴镇第三小学整体支出情况分析反映， 在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些 问题和不足。个别项目存在未支出的情况。预算编制的计划 性和执行管理上有待提高，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 目预算编制管理，根据年度工作任务，合 理预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回 预算、调整目标。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		渠县临巴镇第三小学						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	544.07	544.07		0				
年度总体目标	<p>加强教育教学常规管理，圆满完成本年度教学任务。（1）开齐开足课时，小学每学期完成教学 460学时，教学工作完成率100%。（2）加强学校常规管理，全年检查教案作业8次以上（3）加强学生思想道德建设，重视社会主义核心价值观宣传教育。（4）推行素质教育：计划本年度开展科技创新制作发明比赛 1次，艺术节展演活动 1次，文艺汇演2次，冬季运动会 1次，大型中队主题活动 2次。加强师德师风建设，强化继续教育培训和青年教师培养，提升师资力量。（5）加强师德师风建设，认真贯彻落实教育部关于新时期教师行业行为准则。（6）积极实施教师继续教育工程，教师接受继续教育每学年不少于90学时。</p>							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	对个人和家庭的补助支出	日常运转支出，包括师生员工的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及工会经费等						
	工资福利支出	在职教职工独生子女奖励金及遗属生活补助等						
	商品和服务支出	人员工资支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	工资福利及商品服务和对个人家庭补助支出覆盖总人数	=	35	人	40	
		质量指标	工资福利及商品服务和对个人家庭补助支出准确率	=	100	%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障了基础教育健康发展，全面实施了小学义务教育	定性	优良中低差			10
		生态效益指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
		可持续发展指标	工资福利及商品服务和对个人家庭补助支出总计金额	=	4289126.4	元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关部门及群众满意度	=	35	人	40	

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		临巴镇第三小学				实施单位（盖章）	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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265.97万元。			
			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	278.43	265.97	265.97			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	278.43	265.97	265.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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265.97万元。									
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：郭有林					财务负责人：郭有林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522R000000257340-在职社保缴费（事业）								
主管部门		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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113.23万元。			
	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	113.94	113.23	113.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	113.94	113.23	113.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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113.23万元。									
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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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0.16万元。			
			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	0.16	0.16	0.16			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	0.16	0.16	0.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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0.16万元。									
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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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43万元。			
	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	43	43			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	43	43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	
绩效指标（90分）	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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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5.38万元				
	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5.38万元。								
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	5.38	5.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	5.38	5.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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5.38万元。									
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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		为切实保障学前教育建档立卡和建档立卡幼儿园中“孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童”顺利入学				完成对1名符合标准的学上发放补助金680元			
			完成对1名符合标准的学上发放补助金680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	0.07	0.07		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	0.07	0.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	学前教育减免人数	=	1	人	1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		及时	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	20	20	
	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	学前教育免保教费资金	=	680	元/人	680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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		促进教育事业的发展，改善学校办学条件。				改善学校办学环境，维修改造教学用房500㎡。2023年度支出20.00万元。			
			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	20	20	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	
	其中：财政资金	20	20	20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	教学用房补漏维护面积	≥	700	平方米	700	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付时间	定性	及时		及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展、改善学校办学	定性	优良中低差		优	20	20		
	可持续影响指标	培养学生、为祖国做出更大的贡献	定性	优良中低差		优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对学校满意度达	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	教育费附加安排的金额	=	200000	元	200000	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：郭有林				财务负责人：郭有林						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172522T000007085573-春季幼儿保教费								
主管部门		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高学前幼儿教育的必要性，促进幼儿教育的发展。				完成保教工作，实际发放2.27万元资金。			
			提高学前幼儿教育的必要性，促进幼儿教育的发展。							
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	2.27	2.27	2.27		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	2.27	2.27	2.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率【计算方法	≥	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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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2.77万元			
			按时足额拨付，保障工会工作开展。本年度共支付2.77万元							
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	2.78	2.77	2.77		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	2.78	2.77	2.77		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	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：郭有林				财务负责人：郭有林						

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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74.39万元				
		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金，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	74.39	74.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	74.39	74.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学					实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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				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			
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	16.8	16.8		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	16.8	16.8		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计							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16.80万元。									
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：郭有林					财务负责人：郭有林					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51172523Y000009117679-中小學生均公用經費								
主管部門		臨巴鎮第三小學				實施單位 (蓋章)	渠縣臨巴鎮第三小學			
項目基本情況	1. 項目年度目標完成情況		項目年度目標				年度目標完成情況			
	2. 項目實施內容及過程概述		提高預算編制質量，嚴格執行預算，保障單位日常運轉				按時足額撥付，保障單位日常運轉。本年度共支付29.88萬元。			
			按財政下達的定額公用經費資金計劃進度申請資金撥付。							
預算執行情況（10分）	年度預算數（萬元）	年初預算	調整後預算數	預算執行數		預算執行率	權重	得分	原因	
	總額	0	29.88	29.88		100.00%	10	10		
	其中：財政資金	0	29.88	29.88		100.00%	/	/		
	財政專戶管理資金	0	0	0		0.00%	/	/		
	單位資金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他資金						/	/		
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產出指標	數量指標	科目調整次數	≤	5	次	3次	20	20	
		質量指標	預算編制準確率（計算方法為：	≤	5	%	0	30	30	
	效益指標	經濟效益指標	“三公經費”控制率[計算方法	≤	100	%	100%	20	20	
		社會效益指標	運轉保障率	=	100	%	100%	20	20	
合計							100	100		
評價結論	此項自評得分100分，預算執行“優”。嚴格執行項目有關制度規定，目標完成情況良好，財政資金得到有效利用，達到了預期的目標。									
存在問題	財務管理方面，會計核算還不夠細緻，對於有些能夠細分的核算項目未能詳細分類核算，绩效评价基础数据精准度仍需提高。									
改進措施	進一步科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。									
項目負責人：郭有林					財務負責人：郭有林					

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		临巴镇第三小学					实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学		
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			
		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。本年度共支出2.23万元			
	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。本年度共支出2.23万元								
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	2.23	2.23			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	2.23	2.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	3次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	为（三公）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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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4.05万元。			
			完成学前教育保教工作，成功支付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	0	4.06	4.06		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%的需求说明原因（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	4.06	4.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	3次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	为（三公运转保障率	=	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：郭有林					财务负责人：郭有林					

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		临巴镇第三小学				实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第三小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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6.86万元				
		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6.86万元，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	6.86	6.86		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	6.86	6.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	3次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法]	≤	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：郭有林					财务负责人：郭有林					

渠县临巴镇第三小学

学前教育免保教费（三保项目）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〕080-1号和川财教〔2023〕34号文件精神，贯彻落实教育局全面落实国家助学政策，全面开展学前教育、义务教育阶段学校学生助学金及普通高中学生免学费项目各项工作。确保学生不失学、不辍学的政策底线，缓解经济困难家庭因子女就学带来的压力。完善国家助学政策体系，促进教育机会公平。

（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，实施目的是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实现精准扶贫帮困。由财政按照免保教费认定标准和学生人数补助学校，以保障学校正常运转。

（三）预算安排及分配管理

渠县临巴镇第三小学 2023 年度学前教育免保教费（三保项目）项目由渠财科教〔2023〕080-1 号文下达支持学前教育发展资金 0.07 万元，全部用于 2023 年学前教育免保教费（三保项目）。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：切实保障学前教育建档立卡和费建档立卡幼儿中“孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童”顺利入学。

项目具体绩效目标：本项目共设置 8 个三级指标。具体如下：数量指标：学前教育减免人数=1 人；质量指标：贫困学生覆盖率=100%；时效指标：资金拨付时间=1 年；社会效益指标：阻隔贫困代际传递定性；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：学前教育免保教费 资金=680 元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，渠县临巴镇第三小学对学前教育免保教费（三保项目）资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，考察渠县临巴镇第三小学资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（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，预算执行率 100%，数量指标：学前教育减免人数=1人；质量指标：贫困学生覆盖率=100%；时效指标：资金拨付时间=1 年；社会效益指标：阻隔贫困代际传递定性；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：学前教育免保教费资金=680 元。

（三）评价选点

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

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地考察法、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。本单位学前教育免保教费（三保项目）项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；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 0.07 万元，实际到位 0.07 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 0.07 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。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。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（二）个性指标绩效分析

1. 产出指标

（1）数量指标。指标值：学前教育减免人数=1人，已完成学生补助。

（2）质量指标。指标值：覆盖率=100%，质量指标已完成。

（3）时效指标。指标值：资金拨付时间=及时，2023年度已完成。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：阻隔贫困代际传递，通过实施该项目，有效的实现对家庭困难学生的帮扶。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ，

通过实施该项目，学生、家长、社会满意度较高

。 4. 成本指标

经济成本指标。指标值：学前教育免保教费资金=680 元，实际支出 680元。

四、评价结论

2023 年学前教育免保教费（三保项目）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100分。

五、存在主要问题 无。

六、改进建议 无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172522T000004737919-学前教育免保教费（三保项目）						
预算单位		渠县临巴镇第三小学						
项目类型		行政运转						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> ⑦据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> ⑦因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		保障学校正常运转					
	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：						0.07万元
		其中：财政拨款						
		其他资金						0.07万元
总体目标	年度目标							
	切实保障学前教育建档立卡和费建档立卡幼儿中“孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童”顺利入学							
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	=	1	人	20	1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	100%
成本指标	经济成本指标	学前教育免保教费资金	=	680	元/人	10	680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