

2023 年度

渠县临巴镇第五学校部门决算

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

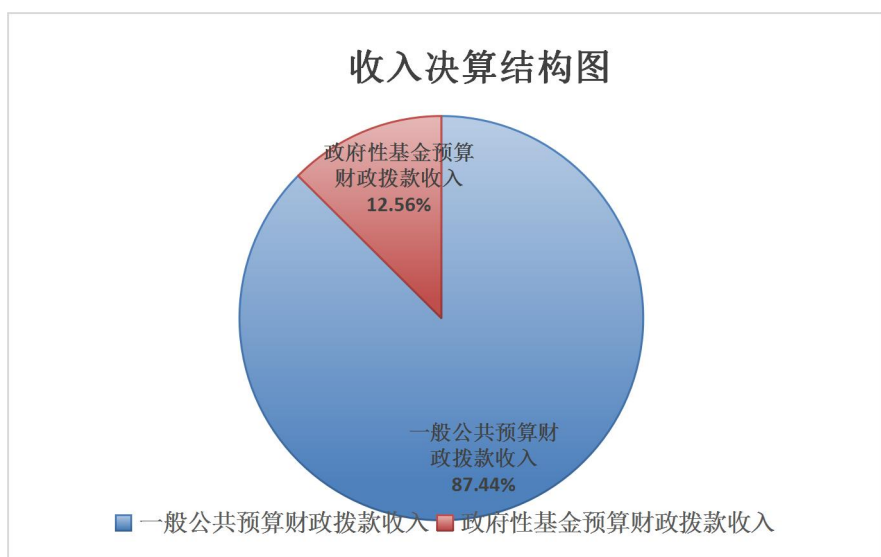
2023 年度收、支总计各 698.56 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3.09 万元，减少 0.44%。主要变动原因是人员经台减少。



（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

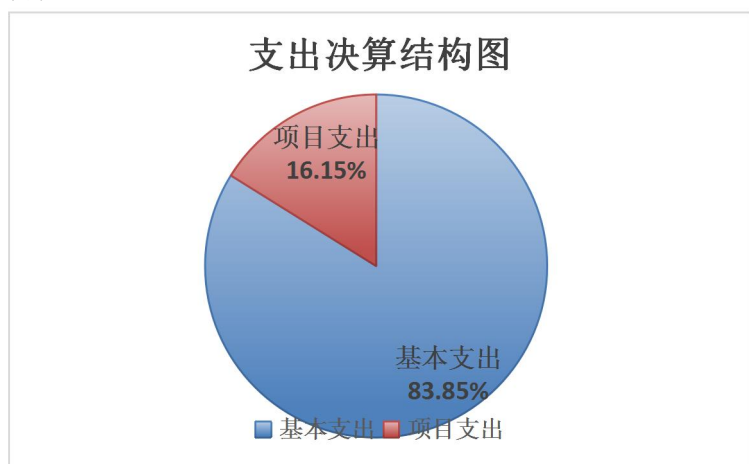
2023 年本年收入合计 698.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 610.84 万元，占 87.44%；政府性基金预算财政拨款收入 87.72 万元，占 12.56%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

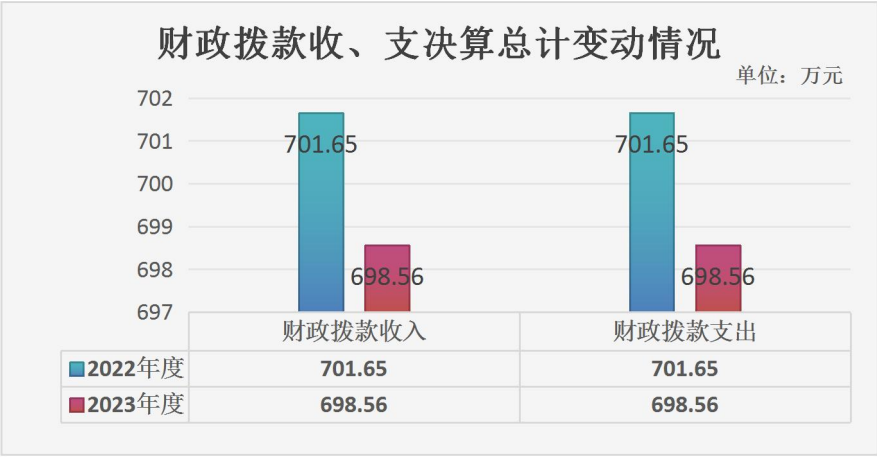
2023 年本年支出合计 698.56 万元，其中：基本支出 585.74 万元，占 83.85%；项目支出 112.82 万元，占 16.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(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 698.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.09 万元，减少 0.44%。主要变动原因是人员经费减少。

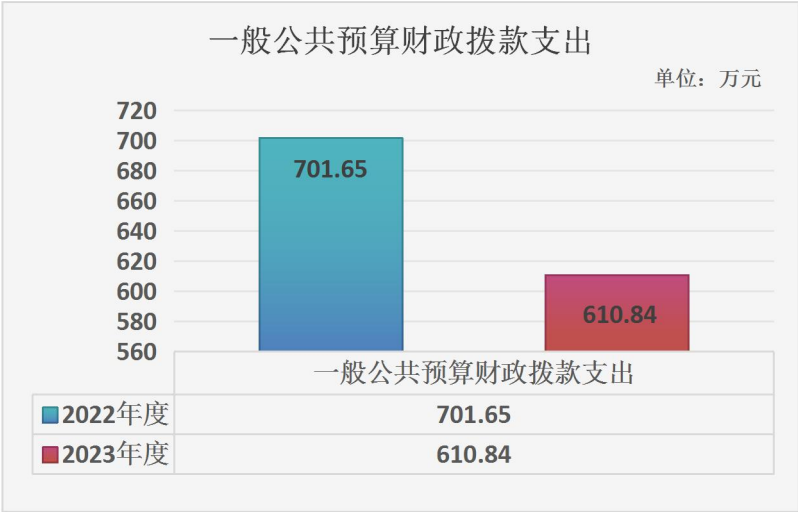


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 610.84 万元，占本年支出合计的 87.44%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.82 万元，减少 12.94%。主要变动原因是人员经费减少。

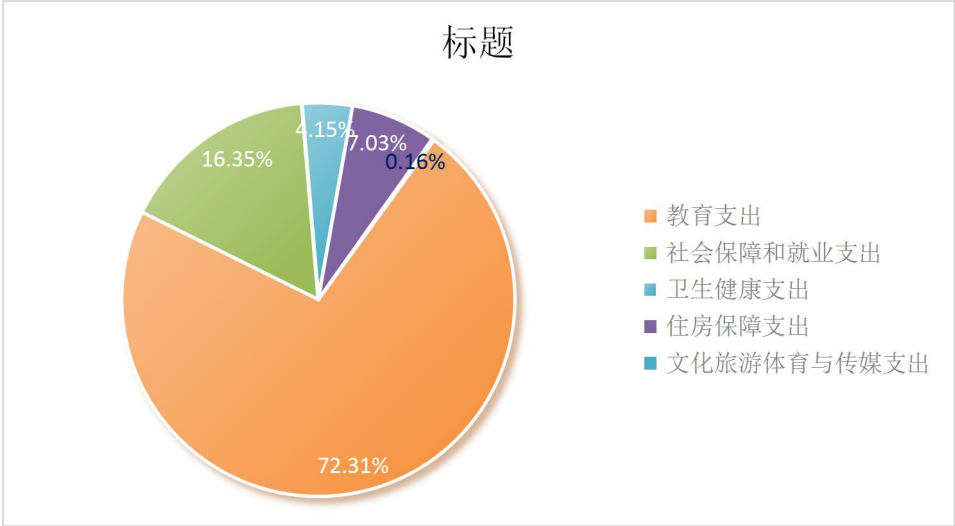


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 610.84 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 441.68 万元，占 72.31%；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 0.16%；社会保障和就业

支出 99.85 万元，占 16.35%；卫生健康支出 25.36 万元，占 4.15%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出 42.95 万元，占 7.03%；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 610.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205 (类) 02 (款) 01 (项)：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%。

教育 205 (类) 02 (款) 02 (项)：支出决算为 430.49 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 10.00 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 16.49 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 59.39 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 16.81 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 0 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 7.16 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 25.36 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 42.95 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 **585.74** 万元，其中：

人员经费 **547.61** 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 38.13 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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 **87.72** 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0。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19项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19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，形成渠县临巴镇第五学校部门整体（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，渠县临巴镇第五学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98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 to 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 1：2023 年渠县临巴镇第五学校部门整体绩效评价报告

按照渠县财政局《关于开展 2024 年县级部门绩效自评的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，我单位认真开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县临巴镇第五学校隶属一级独立预算事业单位，下属二级单位 0 个，主要包括教导处办公室、后勤办公室 2 个内设机构。

（二）机构职能

渠县临巴镇第五学校系财政全额拨款事业单位，主要职能是“实施九年义务教育，全面促进基础教育发展”。

我单位负责贯彻执行党的教育方针，促进学生的德智体美劳全面发展。负责依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，学籍化管理。负责坚持以德育人，注重对学生的人生价值观教育和心理健康教育，养成学生良好的道德行为习惯。负责加强师德师风建设，教师的培训考核等，提高教师队伍综合素质。负责管理和合理使用学校的设施设备，开源节流，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，依法接受检查指导监督。

（三）人员概况

截至 2023 年末，编制总数 30 人，实际财政供养人员 37 人，离休 0 人，退休 39 人（由社保局发放退休金），遗属 3 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 581.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 581.26 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

2023 年决算收入总计 698.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 610.84 万元，占 87.44%；政府性基金预算财政拨款收入为 87.72 万元，占 12.56%；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 698.56 万元，其中：其中：基本支出 585.74 万元，占 83.85%；项目支出 112.82 万元，占 16.15%。

2023 年决算支出总计 698.56 万元，其中教育支出 441.68 万元 文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，社会保障和就业支出 99.85 万元，卫生健康支出 22.36 万元，住房保障支出 42.95 万元，城乡社区支出 87.72 万元。其中：基本支出 585.74 万元，占 83.85%；项目支出 112.82 万元，占 16.15%。

（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 年度渠县临巴镇第五学校注重实施九年义务教育，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。

维护校园安全：坚持安全工作重于山，大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，学校未出现任何重、特重大事故。

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。做好控辍保学、教育扶贫工作。加强学生素质教育，全面完成年度教育教学任务。

教师队伍建设：注重对教师的理论和实践培训，进行绩效考核和监督，加强教育教学过程管理，加强师德师风建设，提高学校教师队伍综合素质。

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 581.26 万元，财政拨款预算执行数 698.56 万元，财政拨款预算偏离度 20.18%。

(2) 收入统筹。渠县临巴镇第五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。渠县临巴镇第五学校 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 535.97 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 601.86 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 年底渠县临巴镇第五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 2.30 万元，较上年增长 100%。

2023 年办公设备采购支出 28.26 万元，较上年增长 100%。

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 122.26 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

100.00%，资产利用 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 16 个，涉及预算总金额 683.46 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 3 个，涉及

预算总金额 15.1 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内完成项目入库。

2. 项目执行

本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

3. 目标实现

本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资

产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本

单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 98 分。

（二）存在问题

从前述的渠县临巴镇第五学校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。预算编制绩效目标的设置的科学性、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，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172522R000000257332-在职工资性支出（事业）	
主管部门		临巴镇第五学校	实施单位 （盖章） 渠县临巴镇第五学校
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。	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。
	2. 项目实	在职工资性支出（事业），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。	

	施内容及过程概述									
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	357.90	322.12	322.12			100.00%	10	10	因人员变化和调资,调整预算数
	其中:财政资金	357.90	322.12	322.12			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	通过对本项目进行自评,自评总得分100分。通过实施该项目保障职工工资足额按时发放,提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李纳					财务负责人:黄弱香					

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	临巴镇第五学校	实施单位(盖章)	渠县临巴镇第五学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在职社保缴费（事业）， 按财政下达的在职社保缴费（事业）计划进度申请资金缴纳。								
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	144.91	133.98	133.98			100.00%	10	10	因人员变化和调资,调整预算数
	其中：财政资金	144.91	133.98	133.98			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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障在职职工社保及时足额缴纳，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李纳					财务负责人：黄弱香					

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		临巴镇第五学校					实施单位 （盖章）	渠县临巴镇第五学校			
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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	退休补充医保（事业），按财政下达的退休补充医保（事业）计划进度申请资金缴纳。									
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	0.87	0.87		0.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.87	0.87		0.87		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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障职工退休补充医保及时足额缴纳，提高职工满意度。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李纳		财务负责人：黄弱香	

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		临巴镇第五学校					实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第五学校		
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。					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。				
	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 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	3.69	3.69		3.69		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.69	3.69		3.69		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分

(90分)				性质		单位				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	通过对本项目进行自评,自评总得分100分。通过实施该项目保障遗属补助及时足额发放,足额保障率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李纳					财务负责人:黄弱香					

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		临巴镇第五学校				实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第五学校	
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				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			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	按财政下达的在职绩效奖金。根据学校考核方案，对教职工严格考核后全额及时发放到 位。							
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	77.16	77.16	100.00%	10	10	调整预 算数	
	其中： 财政 资金	0.00	77.16	77.16	100.00%	/	/		
	财政 专户 管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障 2022 年绩效奖金及时足额发放，足额保障率 100%，提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李纳					财务负责人：黄弱香					

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		临巴镇第五学校				实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第五学校	
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，保障职业年金及时、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，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	按财政下达的职业年金做实（事业）计划进度申请资金缴纳。							
预算执行情况	年度预算数（万	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

(10分)	元)									
	总额	0.00	16.81	16.81			100.00%	10	10	因人员变化,调整预算数
	其中:财政资金	0.00	16.81	16.81			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	通过对本项目进行自评,自评总得分100分。通过实施该项目保障职业年金及时足额缴纳,足额保障率100%,提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:李纳					财务负责人:黄弱香					

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		临巴镇第五学校	实施单位(盖章) 渠县临巴镇第五学校
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	严格执行相关政策,保障退休一次性补贴及时、足额缴纳,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	退休一次性补贴及时足额发放到位，保证退休一次性补贴及时兑现。								
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	16.49	16.49			100.00%	10	10	因人员变化,调整预算数
	其中：财政资金	0.00	16.49	16.49			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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障退休人员一次性补贴及时足额发放，足额保障率 100%，提高退休职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李纳					财务负责人：黄弱香					

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		临巴镇第五学校					实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第五学校			
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				
		全年学前教育减免保教费县级配套资金					完成学前教育减免人数 2 人，学前教育面保教费资金 1000 元				
	2. 项目实施内容及过程概述	为切实保障学前教育免保教费（三保项目）学前教育减免人数 2 人，贫困学生覆盖率 100%，阻隔贫困代际传递，学前教育面保教费资金 1000 元，受益学生满意度高。									
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	0.10		0.10		100.00%	10	10	调整预算数	
	其中：财政资金	0.00	0.10		0.10		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		≥	2	人	2	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		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	受益学生满意度		≥	98	%	100%	10	10	

	标	度指标								
	成本 指标	经济成 本指标	学前教育免保教 费资金	≥	1000	元	1000	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障学前教育免保教费及时足额发放，足额保障率 100%。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李纳					财务负责人：黄弱香					

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		临巴镇第五学校				实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第五学校	
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			
		改善办学条件，项目完成后，保障学校健康运行，圆满完成年度目标任务。				改善办学条件，项目完成后，保障学校健康运行，圆满完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	改善办学条件，项目完成 100%，保障学校健康运行，圆满完成年度目标任务。							
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	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	维修校舍的面积	=	350	平方米	350	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付的及时率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业发 展	定 性	优良中 低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会 对学校的满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	教育费附加安排的 金额	=	100000	元	100000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障其他教育费附加支出，改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李纳					财务负责人：黄弱香					

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		临巴镇第五学校	实施单位 (盖章) 渠县临巴镇第五学校
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
		2023 年乡村少年宫运转补助，购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求	2023 年乡村少年宫运转补助，购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年乡村少年宫运转补助，购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求								
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	调整预算数
	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	购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求	≥	100	件	100	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		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素养，为国家作出更大贡献	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、社会对学生满意度	≥	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	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障乡村学校少年宫运转补助支出，购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李纳		财务负责人：黄弱香	

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		临巴镇第五学校					实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第五学校		
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工会经费（事业），按财政下达的工会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	3.58	3.32		3.32		100.00%	10	10	因人员 变化,调 整预算 数	
	其中： 财政 资金	3.58	3.32		3.32		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	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	通过对本项目进行自评, 自评总得分 100 分。通过实施该项目保障工会经费(事业)及时足额支付, 提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李纳					财务负责人: 黄弱香					

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		临巴镇第五学校				实施单位 （盖章）	渠县临巴镇第五学校		
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				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			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年绩效奖金，按财政下达的支出资金计划进度申请资金拨付。							
预算执行情况 （10	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

分)	总额	0.00	124.23	124.23			100.00%	10	10	调整预算数
	其中：财政资金	0.00	124.23	124.23			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	通过对本项目进行自评, 自评总得分 100 分。通过实施该项目保障 2023 年绩效奖金及时足额发放, 提高职工满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李纳					财务负责人: 黄弱香					

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		临巴镇第五学校	实施单位 (盖章) 渠县临巴镇第五学校
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	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
	2. 项目实施内	农村教师生活补助, 按财政下达的支出资金计划进度申请资金拨付发放。	

	容及 过程 概述									
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	17.14	17.14			100.00%	10	10	调整预 算数
	其中: 财政资金	0.00	17.14	17.14			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	通过对本项目进行自评,自评总得分 100 分。通过实施该项目保障农村教师生活补助及时足额发放,提高职工满意度。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 李纳					财务负责人: 黄弱香					

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	临巴镇第五学校		实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第五学校
项目	1. 项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	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，严格预算执行				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格预算执行				
	2. 项目实施内容及过程概述	义务教育寄宿学生公用经费，按财政下达的义务教育阶段寄宿学生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	0.81	0.81	0.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.81	0.81	0.81			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	20	20	
			足额保障率	=	100	%	10%	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（计算方法为结余与指标的比值））	≤	5	%	5%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障寄宿生公用经费及时支付，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：李纳		财务负责人：黄弱香	

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		临巴镇第五学校					实施单位 (盖章)		渠县临巴镇第五学校		
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				
		渠财科教[2023]132 号拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎 37 米。					拆除了暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎 37 米。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时排除危险，保障师生安全，按财政进度及时执行该项目。									
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	0.00	14.00		14.00		100.00%	10	10	追加预 算数	
	其中： 财政资金	0.00	14.00		14.00		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	拆除及修建围墙 长度(含二次转		≥	37	米	37	10	10	

			运)						
			拆除及修建堡坎长度(含二次转运)	≥	25	米	25	5	5
			拆除及修建围墙高度(含二次转运)	≥	2.5	米	2.5	10	10
			拆除及修建堡坎高度(含二次转运)	≥	2	米	2	5	5
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		项目实施时长	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	定性	有效		有效	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校满意度显著提升	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	专项资金安排金额	=	140000	元	140000	10	10
	合计							100	100
评价结论	通过对本项目进行自评, 自评总得分 100 分。通过实施该项目保障排危资金及时支付, 排除了危险, 保障师生安全。财政资金得到有效利用, 达到了预期的目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李纳					财务负责人: 黄弱香				

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		临巴镇第五学校	实施单位 (盖章) 渠县临巴镇第五学校
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	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转

	2. 项目实施内容及过程概述	生均公用经费，按财政下达的公用经费资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。								
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	29.92	29.92			100.00%	10	10	调整预算数
	其中：财政资金	0.00	29.92	29.92			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障单位正常运转。									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：李纳		财务负责人：黄弱香	

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		临巴镇第五学校					实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第五学校		
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					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	生均公用经费，按财政下达的公用经费资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。									
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	0.43	0.43			100.00%	10	10	调整预算数	
	其中：财政资金	0.00	0.43	0.43			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	通过对本项目进行自评, 自评总得分 100 分。通过实施该项目保障单位正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 李纳					财务负责人: 黄弱香				

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		临巴镇第五学校				实施单位 （盖章）	渠县临巴镇第五学校		
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				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	学前教育保教费，按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。							
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	0.67	0.67	100.00%	10	10	调整预	

	其中： 财政资金	0.00	0.67	0.67			100.00%	/	/	算数
	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	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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障学前教育保教费，保障单位正常运转。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李纳					财务负责人：黄弱香					

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	临巴镇第五学校	实施单位 (盖章)	渠县临巴镇第五学校
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述	寄宿生生均公用经费，按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。								
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	0.87	0.87			100.00%	10	10	调整预算数
	其中：财政资金	0.00	0.87	0.87			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	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	通过对本项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目保障单位正常运转。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李纳		财务负责人：黄弱香		

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		临巴镇第五学校				实施单位 （盖章）		渠县临巴镇第五学校	
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				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转			
	2. 项目实施内容及过程概述	残疾学生生均公用经费，按财政下达的资金计划进度申请资金拨付，保障学校正常运转。							
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	2.11	2.11	100.00%	10	10	调整预算数	
	其中：财政资金	0.00	2.11	2.11	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					/	/		

	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	5	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	通过对本项目进行自评, 自评总得分 100 分。通过实施该项目保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李纳					财务负责人: 黄弱香					

附件 2

2023 年渠县临巴镇第五学校专项资金预算项目绩效自评报告如下:

(一) 教育专项资金围墙项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为促进我县教育事业均衡发展,搞好学校教育教学。根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2023]5 号)文件精神,渠县财政局安排教育专项资金 14 万元(渠财科教[2023]0132 号)。该项资金为直达资金,专款专用,加快项目实施,提高资金使用效益。排除危险,持续改善农村基本办学条件,保障学校财产及师生安全。渠县临巴镇第五学校根据学校年度重点工作进行了教育专项资金申报,中央财政下达了教育专项资金 14 万元,用于专项用于拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙 37 米及堡坎等。

(二) 实施目的及支持方向

为改善学校办学条件、提升办学质量,按照四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2023]5 号)文件精神,渠县财政局安排教育专项资金 14 万元(渠财科教[2023]0132 号)等文件要求使用教育专项资金,本项目资金主要用于专项用于拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙 37 米及堡坎等。

(三) 预算安排及分配管理

根据中央财政资金使用情况,由中央财政下拨,渠县财政局安排教育专项资金 14 万元(渠财科教[2023]0132 号),全部用于专项用于拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙 37 米及堡坎等。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎 37 米等。

项目具体绩效目标：本项目共设置 9 个三级指标。具体如下：数量指标：拆除及修建围墙长度（含二次转运） ≥ 37 米、拆除及修建堡坎长度（含二次转运） ≥ 25 米，拆除及修建围墙高度（含二次转运） ≥ 2.5 米，拆除及修建堡坎高度（含二次转运） ≥ 2 米；质量指标：质量验收合格率=100%，时效指标：项目实施时长 ≤ 6 月；社会效益指标：排除安全隐患有效；服务对象满意度指标：学生、家长、社会满意度提升 $\geq 95\%$ ，经济成本指标：专项资金安排金额=140000 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，渠县临巴镇第五学校对教育专项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

本单位 2023 年度教育专项资金由城乡义务教育补助经费构成，严格按照《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(川财教[2023]5 号)文件等专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（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、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对教育专项资金项目绩效完成情况进行评价。

（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对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合

规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位教育专项资金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，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。该项目资金预算申报 14 万元，实际到位 14 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 14 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职，该项目按计划实施，拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎 37 米等，及时排除安全隐患，及时保障学校财产和师生安全，获得了广泛好评。

（二）专用指标绩效分析

行政运行。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

（1）数量指标。拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎 37 米，所有长度、宽度及高度等数量指标均已完成。

（2）质量指标。质量验收合格率 100%，质量指标已完成。

（3）时效指标。效目实施时长 $\leq$ 6 月，该项目在 2023 年内完成。

2. 效益指标

社会效益指标：通过实施该项目，拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎，及时排除安全隐患，及时保障学校财产和师生安全，获得了广泛好评。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。学生、家长、社会满意度提升 $\geq$ 95%，通过实施该项目，及时排除安全隐患，及时保障学校财产和师生安全，学生、家长、社会满意度较高。

4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额 14 万元，实际支出 14 万元。

四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题：无。

六、改进建议：无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000009761044-教育专项资金			
预算单位		渠县临巴镇第五学校			
项目类型		基础设施			
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）	《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教[2023]5 号）			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	渠县财政局安排教育专项资金（渠财科教[2023] 0132 号）			
	使用范围	一、专项用于拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙。该项资金为直达资金，请加强资金管理，专款专用，加快项目实施，提高资金使用效益。 二、提升学校现代化水平。加强校园安全设施设备建设；根据需要设置心理咨询室、图书室等功能教室；支持学校网络设施设备、“三			

				个课堂”等教育信息化和智慧校园建设；建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备。支持各地按照“公益为主、教育优先，综合利用、分类解决”的思路，优先利用撤并整合后的闲置资源打造中小学劳动教育基地、综合实践基地、校外教育基地和体育、美育场所等，提升学校现代化水平。 三、改善学校办学条件。支持各地按照“实用、够用、安全、节俭”的要求和“绿化、文化、美化、节约化、智能化”的方向，对纳入“十四五”基础教育学校布局和建设规划的学校改善办学条件。				
		申报（补助）条件		补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府上报备案的“十四五”基础教育学校布局和建设规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。				
		项目起止年限		2023 年度				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		14				
		其中：财政拨款		14				
		其他资金						
总体	年度目标							
目标	拆除暴雨摧垮的围墙及堡坎并修建围墙及堡坎 37 米							
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	拆除及修建围墙长度（含二次转运）	≥	37	米	10	37 米
			拆除及修建堡坎长度（含	≥	25	米	5	25 米

			二次转运)					
			拆除及修建 围墙高度(含 二次转运)	≥	2.5	米	10	2.5 米
			拆除及修建 堡坎高度(含 二次转运)	≥	2	米	5	2 米
		质量指标	质量验收 合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	项目实施 时长	≤	6	月	10	6 月
	效益指 标	社会效益 指标	排除安全 隐患	定性	有效		20	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、家 长、社会 满意度显 著提升	≥	95	%	10	95%
	成本指 标	经济成本 指标	专项资金 安排金额	=	140000	元	10	140000 元

(二) 乡村学校少年宫运转补助项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据《关于安排 2023 年宣传文化事业发展专项资金的
通知》

川财教[2023]68 号和渠财科教[2023]0128 号文件精神
指示,县(市)财政、教育部门要进一步保证乡村学校少年

宫活动正常开展，努力搞好学校素质教育，丰富学生课外活动，全面提高学生综合素质，实现教育均衡发展，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。省级财政下拨乡村学校少年宫运转补助项目经费 1.00 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，实施目的是开展少年宫活动，丰富学生课外活动，促进学生综合素质提高，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，省级财政共拨付乡村学校少年宫运转补助专项经费 1.00 万元，全部用于购买少年宫活动开展所需的体育用品、绘画用品等活动用品。活动圆满开展，促进学校教育事业全面发展，努力搞好学校素质教育，丰富学生课外活动，全面提高学生综合素质，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

项目年度目标：保障乡村学校少年宫正常运转，促进宣

传文化事业发展。

区域和具体绩效目标：数量指标：购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求 ≥ 100 件；质量指标：资金拨付完成率=100%；时效指标：资金拨付时间：及时；社会效益指标：提升学生综合素养，为国家作出更大贡献（有效）；服务对象满意度指标：家长、学生、社会的满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：乡村少年宫运转补助=10000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）评价重点

项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对乡村学校少年宫运转补助使用情况进行核查。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。渠县临巴镇第五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 1.00 万元，实际到位 1.00 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 1.00 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。渠县临巴镇第五学校围绕各项绩效目标认真履职，少年宫活动的开展，促进学生综合素质的提高，实现教育均衡发展，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。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：购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求 ≥ 100 件；完成值：120件。

质量指标。指标值：资金拨付完成率=100%；完成值：拨付率100%。

时效指标。指标值：资金拨付时间，定性：及时；完成值：及时。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：提升学生综合素养，为国家作出更大贡献，定性：有效；完成值：有效。

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 $\geq 98\%$ ；完成值：满意度100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：乡村少年宫运转补助=1万元；完成值：1万元。

四、评价结论

乡村学校少年宫运转补助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，绩效自评得分为100分。

五、存在主要问题：无。

六、改进建议：无。

渠县临巴镇第五学校

2024 年 8 月 1 日

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172522T000007423203-乡村学校少年宫运转补助						
预算单位		渠县临巴镇第五学校						
项目类型		行政运行						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《关于安排 2023 年宣传文化事业发展专项资金的通知》川财教[2023]68 号					
	使用范围		用于保证乡村学校少年宫日常活动正常开展，促进学生综合素质的提高，实现教育的均衡发展。					
	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：		1.00 万元					
	其中：财政拨款		1.00 万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	乡村少年宫运转补助，购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求。							
绩效目标	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	购买少年宫活动所需物品，满足青少年活动需求	≥	100	件	20	120 件
		质量指标	资金及时完成率	=	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	提升学生综合素质，为国家作出更大贡献	定性	有效		20	有效

满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对学生满意度	≥	98	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	乡村少年宫运转补助	=	10000	元	10	1 万元

（三）学前教育免保教费（三保项目）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。渠县临巴镇第五学校根据省财政、教育厅下达的关于调整 2023 年春季学期学前教育减免保教费资金的通知，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 0.1 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

根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 0.1 万元，全部用于免除学前保教费用，促进学前教育的发展。

(四) 项目绩效目标设置

项目年度目标：为切实保障学前教育资金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。

区域和具体绩效目标：数量指标：学前教育减免人数 $\geq$ 2人；质量指标：贫困学生覆盖率 $\geq$ 100%；时效指标：资金拨付时间（及时）；社会效益指标：阻隔贫困代际传递（优良）；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq$ 98%；经济成本指标：学前教育减免保教费资金 $\geq$ 0.1 万元。

该项目依据 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，帮助 2 名贫困幼童减免学前教育费，100%覆盖贫困学生，资金的及时发放，阻隔了贫困代际传递，促进了学前教育的发展，取得了受益学生的广泛好评。

（三）评价选点

项目绩效自评采用现场评价的方式，对学前教育免保教补助实际发放情况进行核查。

（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学前教育免保教费（三保项目）

绩效完成情况进行评价。

（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对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位教育专项资金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，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。该项目资金预算申报 0.1 万元，实际到位 0.1 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 0.1 万元，预算执行率 100.00%。

4. 项目结果。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。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

数量指标。指标值：学前教育减免人数 ≥ 2 人；完成值：2人。

质量指标。指标值：资金拨付完成率 $\geq 100\%$ ；完成值：100%。

时效指标。指标值：资金拨付时间（是否及时）；完成值：及时拨付。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：阻隔贫困代际传递（优良）；完成值：优。

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 $\geq 98\%$ ；完成值：满意度 100%。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：学前教育减免保教资金 ≥ 0.1 万元；完成值：0.1万元。

四、评价结论

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，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

专项预算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（三保项目）			
预算单位		渠县临巴镇第五学校			
项目类型		民生保障			
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）	《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	《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）			
	使用范围	资助对象为就读于经县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园和普惠性民办幼儿园的在园家庭经济困难儿童			

	申报（补助）条件			脱贫户儿童（原建档立卡贫困家庭儿童，下同）、监测户（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，下同）儿童、特困救助供养儿童、孤儿、残疾儿童、低保家庭儿童等经认定的属于家庭经济困难的儿童				
	项目起止年限			2023 年度				
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.1				
		其中：财政拨款		0.1				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	为切实保障学前教育资金建档立卡和非建档立卡幼儿中“孤儿、残疾儿童、家庭经济苦难儿童”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	≥	2	人	20	2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	及时拨付
	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	≥	0.1	万元	10	0.1 万元

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表