

2023 年度

渠县贵福镇第一小学部门决算公开

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 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，全面完成教育教学目标和任务。

二、机构设置

渠县贵福镇第一小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

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 2737.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1076.31 万元，增长 64.78%。主要变动原因是原渠县贵福镇第二学校合并至我校，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2737.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2737.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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 年度本年支出合计 2737.68 万元，其中：基本支出 2649.17 万元，占 96.77%；项目支出 88.51 万元，占 3.23%；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、财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2737.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1076.31 万元，增长 64.78%。主要变动原因是原渠县贵福镇第二学校合并至我校，人员经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2737.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1076.31 万元，增长 64.78%。主要变动原因是原渠县贵福镇第二学校合并至我校，人员经费增加。

（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 2737.68 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 2043.10 万元，占 74.63%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 414.68 万元，占 15.15%；卫生健康支出 109.25 万元，占 3.99%；住房保障支出 170.66 万元，占 6.23%。

（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 2737.68，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）06（款）01（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数等于预算数。

2. 教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 2043.10 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

3. 科学技术 206（类）99（款）99（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒 207（类）99（款）02（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 414.68 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 109.25 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

7. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 170.66 万元，完成预算 100.00%，决算数等于预算数。

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 2649.17 万元，其中：

人员经费 2499.43 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 149.74 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 0.00 万元，完成预算 0.00%，较上年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。与 2022 年相比决算数预算数持平。

（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 0.00 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 0.00%。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/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。与 2022 年相比决算数预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。与 2022 年相比决算数预算数持平。

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 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 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 0.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%。与 2022 年相比决算数预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.00 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 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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，0 机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，0 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，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，组织对学前教育免保教费（三保项目）项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 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，形成渠县贵福镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、学前教育免保教费（三保项目）等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县贵福镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.841 分，绩效自评综述：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；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：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。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款支出：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的支出。

3. 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取得的支出。

4. 其他支出：指单位取得的除上述支出以外的各项支出。

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。

22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日。

第四部分 附件

附件 1

2023 年渠县贵福镇第一小学 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县贵福镇第一小学为一级预算单位，无下属二级单位下设教导处、后勤处、办公室 3 个内设机构。

（二）机构职能。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，全面完成教育教学目标和任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县贵福镇第一小学编制数 162 人，年末实有在职人数 154 人，退休人数 89 人，遗属 25 人。

二、部门资金收支情况

（一）支出情况。

2023 年度年初预算支出批复数为 2016.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2016.87 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；上级补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023 年度决算支出总计 2737.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2737.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；上级补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（二）支出情况。

2023 年度年初预算支出为 2016.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2016.87 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；上级补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023 年度决算支出总计 2737.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2737.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占 0.00%；上级补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）结余分配和结转结余情况。

渠县贵福镇第一小学 2023 年末结转和结余资金 0.00 万元，整体预算结余率 0.00%。

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 年度渠县贵福镇第一小学实施义务教育，促进教育发展。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，不让一个孩子因贫困失学。加强学生素质教育，全面完成教学任务。

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 2016.87 万元，财政拨款预算执行数 2737.68 万元，财政拨款预算偏离度 35.74%。

(2) 收入统筹。渠县贵福镇第一小学已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。渠县贵福镇第一小学 2023 年 1 至 12 月支出实际执行数 2737.68 万元，预算执行率 100.00%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底渠县贵福镇第一小学预算年终结余资金 0.00 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 0.00 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 6.72 万元，同比上升 6.72 万元，增加的原因是加大教师培训，提高教师素质。

2023 年办公设备采购支出 0.00 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 352.64 万元，是资产清查补记无偿调

拨固定资产增加及当年度新增固定资产。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率100.00%，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12个，涉及预算总金额2737.68万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%，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82.51万元，1—12月预算执行总体进度为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，保障教职工工资福利、商品服务和对个人家庭帮助的支出准确性达到 100%，资金及时拨付，提高职工工作积极性；保证遗属贫困学生经费及时发放，助力贫困学生顺利完成学业。加强校园文化建设，美化绿化校园，营造良好育人环境，保证防疫物资储备，提升党支部建设，着力教师继续教育提升教师教育教学水平。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 95.841 分。

（二）存在问题。从前述的渠县贵福镇第一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。预算编制绩效指标的设置需根据实施项目的具体情况进一步细化绩效目标，绩效指标的科学性、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，根据各项目的特殊

性，合理设置绩效指标，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表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		贵福镇第一小学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	2737.68		2737.68			0.00	
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务 3：保资助，保证遗属、贫困生学生经费发放。		保障学校遗属人员生活补助，保障学校贫困生生活补助，助理其完成学业。				
	任务 1：保工资，按时足额发放教师工资，上交五险一金。		保障教师正常办公、教学、生活，按时足额发放学校教职员工工资，及时上交教职员工五险一金等经费。				
	任务 2：保运转，严格公用经费开支，保障学校教育教学正常运转。		严格财务制度，合理安排义务教育公用经费，严格执行学校三公经费开支制度，加强校园文化建设，美化绿化校园，打造良好育人环境，保证防疫物资储备，提升党支部建设，着力教师继续教育提升教师教育教学水平。				
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	指标 1：教学任务完成率	=	100	%	5
			指标 2：教师继续教育培训课时完成数	≥	95	%	3
			指标 3：教研活动每学年完成次数	≥	18	场次	3
			指标 4：安全工作完成率	=	100	%	5
			指标 5：绿化任务完成率	=	100	%	3
	质量指标	质量指标	指标 1：控辍保学率	=	100	%	3
			指标 2：教师继续教育培训合格率	=	100	%	3

	时效指标		指标 3: 教育活动开展达标率	=	100	%	3		
			指标 4: 安全工作完成达标率	=	100	%	3		
			指标 5: 绿化任务完成达标率	=	100	%	3		
		指标 1: 教学任务完成及时性	=	100	%	3			
		指标 2: 控辍保学完成及时性	=	100	%	5			
		指标 3: 教师继续教育培训完成及时率	=	100	%	3			
		指标 4: 教研活动开展及时性	=	100	%	3			
		指标 5: 安全工作完成及时性	=	100	%	3			
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升教学质量	定性	2			5
				指标 2: 提升学生综合素质	定性	2			5
	指标 3: 义务教育均衡发展			定性	2			5	
	生态效益指标		指标 1: 校园绿化覆盖率	=	41	%		3	
	可持续影响指标		指标 1: 长效管理机制健全性	定性	2				3
			指标 2: 信息共享及时性	定性	2				3
			指标 3: 配套设施完善性	定性	2				3
			指标 4: 档案管理完善性	定性	2				3
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	≥	96	%		5
				指标 1: 教师满意度	≥	98	%		5
		指标 1: 学生满意度		≥	97	%		5	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 教师培训经费占公用经费比例	≥	5	%		4	

附件 2

渠县贵福镇第一小学

教育专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财科教〔2023〕0131 号和川财教〔2023〕34 号文相关要求，贯彻落实《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3 号）的文件精神，持续改善农村基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、稳步提升学校办学能力。贵福镇第一小学根据学校年度重点工作，结合教育专项资金申报计划，将 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于改造学生宿舍、厕所、淋浴室、功能室及水电灯线等和购置学生宿舍及心理辅导室设施设备。

（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《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）和《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152 号）等文件要求使用教育专项资金，本项目资金主要用于改造学生宿舍、厕所、淋浴室、功能室及水电灯线和购置学生宿舍及心理辅导室设施设备。

（三）预算安排及分配管理

本单位 2023 年度教育专项资金项目预算 79 万元，由渠

财科教〔2023〕0131号文下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金79万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：改造学生宿舍、厕所、淋浴室、功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施设备。

项目具体绩效目标：本项目共设置7个三级指标。具体如下：数量指标：购置学生宿舍及心理辅导室设施设备=8套，改造学生宿舍、厕所淋浴室及功能室面积=500平方米；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：改善办学条件持续提升；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≥98%，经济成本指标：教育专项资金安排金额=790000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，本单位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

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原

因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本单位 2023 年度教育专项资金为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，严格按照《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）和《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152 号）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 79 万元，实际到位 79 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 79 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，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

基础设施。按照采购有关规定进行学生宿舍及心理辅导室设施设备采购，确定改造施工单位，设施设备采购及学生宿舍、厕所淋浴室及功能室改造工程完成后及时验收，验收合格的按资金支付规定进行拨付，建立了相关后续管护措施，丰富了学生宿舍及心理辅导室设施设备，进一步改善了办学条件。

（三）个性指标绩效分析

1. 采购规范性

严格按照单位采购有关规定购置学生宿舍及心理辅导室设施设备 8 套，采购程序、方式规范合理。

2. 项目资料完备情况

项目实施人员及时将项目决策资料、采购资料、合同协议、验收资料等进行整理归档。

2. 效益指标

社会效益指标。改善办学条件持续提升，通过实施该项目，学校学生宿舍、厕所、淋浴室、功能室及水电灯线改造工程顺利完成，学生宿舍及心理辅导室设施设备得到了补充，持续提升了办学条件。

3. 受益学生对项目实施满意度

通过实施该项目，改善了办学条件，有效保障了学生心理健康和校园安全，学生、家长、社会对学校的满意度显著提升。

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

项目名称	51172523T000009761044-教育专项资金
预算单位	渠县贵福镇第一小学
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）		《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）、《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）						
绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
立项依据		《关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（教财〔2021〕3号）						
使用范围		维修改造宿舍						
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：							79
	其中：财政拨款							79
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	改造学生宿舍、厕所、淋浴室、功能室及水电灯线等；购置学生宿舍及心理辅导室设施设备。							
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	购置学生宿舍及心理辅导室设施设备	=	8	套	10	8
			改造学生宿舍、厕所淋浴室及功能室面积	=	500	平方米	10	500
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	100
		时效指标	项目实施时长	≤	6	月	10	6
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	持续提升		20	持续提升
	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	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	教育专项资金安排金额	=	790000	元	10	790000	

附件 3

渠县贵福镇第一小学

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

根据渠财科教〔2023〕080-1 号和川财教〔2023〕34 号相关要求，落实《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2021〕73 号）和《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》（川财教〔2023〕27 号）文件精神，渠县贵福镇第一小学按照有关规定，申报学前教育免保教费（三保项目）0.1 万元，用于 2 人学前教育减免。

（二）实施目的及支持方向

为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，按照《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2021〕73 号）和《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》（川财教〔2023〕27 号）等文件要求使用学前教育免保教费（三保项目）资金，本项目资金主要用于学前教育减免。

（三）预算安排及分配管理

本单位 2023 年度学前教育免保教费（三保项目）预算

0.1 万元，由渠财科教〔2023〕080-1 号文下达支持学前教育发展资金 0.1 万元，用于学前教育幼儿资助。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：为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。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体如下：数量指标：学前教育减免人数=2 人；质量指标：贫困学生覆盖率=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：学前教育免保教费资金=1000 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，本单位对学前教育免保教费（三保项目）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

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

2023 年度学前教育免保教费（三保项目）严格按照《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2021〕73 号）和《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》（川财教〔2023〕27 号）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学前教育免保教费（三保项目）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。本单位学前教育免保教费（三保项目）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%。

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，完成学前教育减免工作，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

民生保障。严格按照《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2021〕73号）和《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》（川财教〔2023〕27号）等专项资金管理办法组织实施，确保了符合条件的在园幼儿保教费得到减免，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，学前教育免保教费（三保项目）项目资金分配均衡公平、对象精准、标准合理、受益学生满意度较高。

（三）个性指标绩效分析

1. 资金拨付及时性

本年度学前教育免保教费资金支出0.1万元，资金拨付及时。

2. 应保尽保

本年度完成学前教育减免人数2人，学前教育免保教费（三保项目）涉及贫困学生覆盖率100%。

3. 补助效果

阻隔了贫困代际传递，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。

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

项目名称		51172522T000004737919-学前教育免保教 费（三保项目）			
预算单位		渠县贵福镇第一小学			
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）	《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2021〕73号）、《四川省支持学前教育发展补助资金管理办法》（川财教〔2023〕27号）			
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" 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	减免县普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童保教费			
	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：			0.1
其中：财政拨款				0.1	
其他资金					
总体	年度目标				

目标	为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	=	2	人	20	2
		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	学前教育免保教费资金	=	1000	元	10	1000

附件 4:

渠县贵福镇第一小学

项目资金（渠财预2023-16）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〕16号和川财教〔2022〕101号文相关要求，提高资金使用绩效，加大教育投入，进一步改善办学条件。贵福镇第一小学根据学校年度重点工作，结合项目资金（渠财预2023-16）申报计划，申报3.41万元专项资金用于渠县贵福镇中心幼儿园幼儿教玩具设备采购项目。

（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，按照渠财科教

〔2023〕16号文等相关要求使用项目资金，本项目资金主要用于渠县贵福镇中心幼儿园幼儿教玩具设备采购项目等。

（三）预算安排及分配管理

2023年度本项目预算3.41万元，由渠财科教〔2023〕16号文下达3.41万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：提高资金使用绩效，加大教育投入，用于教学楼维修及幼儿设备玩具购置，进一步改善办学条件。

项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：

数量指标：住宿楼维修面积=600平方米；质量指标：质量达标率=100%；时效指标：住宿楼维修及校园文化建设时长 \leq 5月；社会效益指标：促进教育发展 \geq 95%；服务对象满意度指标：家长、学生、社会对学校满意度显著提升 \geq 95%，经济成本指标：维修成本控制价=34144.6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，本单位对项目资金（渠财预2023-16）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

项目绩效自评的核心目的是了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本单位2023年度项目资金（渠财预2023-16）按照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项目资金（渠财预2023-16）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项目资金（渠财预2023-16）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。本单位项目资金（渠财预2023-16）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3.41万元，实际到位3.41万元，资金到位率100%；截至2023年12月31日，该项目实际支出资金3.41万元，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，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

基础设施。按照采购有关规定完成幼儿设备玩具购置工作；本年度完成住宿楼维修，项目验收及时，质量达标率100%。

（三）个性指标绩效分析

1. 采购规范性

严格按照单位采购有关规定进行幼儿设备玩具购置，采购程序、方式规范合理。

2. 项目资料完备情况

项目实施人员及时将住宿楼维修项目决策资料、采购资料、合同协议、验收资料等进行整理归档。

3. 家长、学生、社会对项目实施满意度

通过实施此项目，住宿楼得到了维修，校园文化建设得到了提高，进一步改善了办学条件，促进了教育发展，家长、学生、社会对学校满意度显著提升。

四、评价结论

本项目决策依据充分，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

项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）			
预算单位		渠县贵福镇第一小学			
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）				
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" 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 年度						
项目资金 (万元)	年度资金总额:							3.41
	其中: 财政拨款							3.41
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	提高资金使用绩效, 加大教育投入, 用于教学楼维修及幼儿设备玩具购置, 进一步改善办学条件。							
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	住宿楼维修面 积	=	400	平米	10	400
		质量指标	质量达标率	=	100	%	10	100
		时效指标	住宿楼维修及 校园文化建设 时长	≤	5	月	20	5
	效益指 标	社会效益 指标	促进教育发展	≥	95	%	20	95
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长、学生、 社会对学校满 意度显著提升	≥	95	%	10	95
	成本指 标	经济成本 指标	维修成本控制 价	=	34144.6	元	20	34144.6

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