

**2023 年度四川省**  
**乐至县南塔九年义务教育**  
**学校单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 08 月 21 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	2
二、机构设置	3-4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12-13
第四部分 附件	14-39
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	40

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

乐至县南塔九年义务教育学校实施义务教育，促进基础教育健康发展，提高教育教学管理，培养创新精神和实践能力，全面提升学生综合素质，促进学生全面发展，提高教育教学能力，办好让人民满意的教育。

### 二、机构设置

乐至县南塔九年义务教育学校属于乐至县教育和体育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

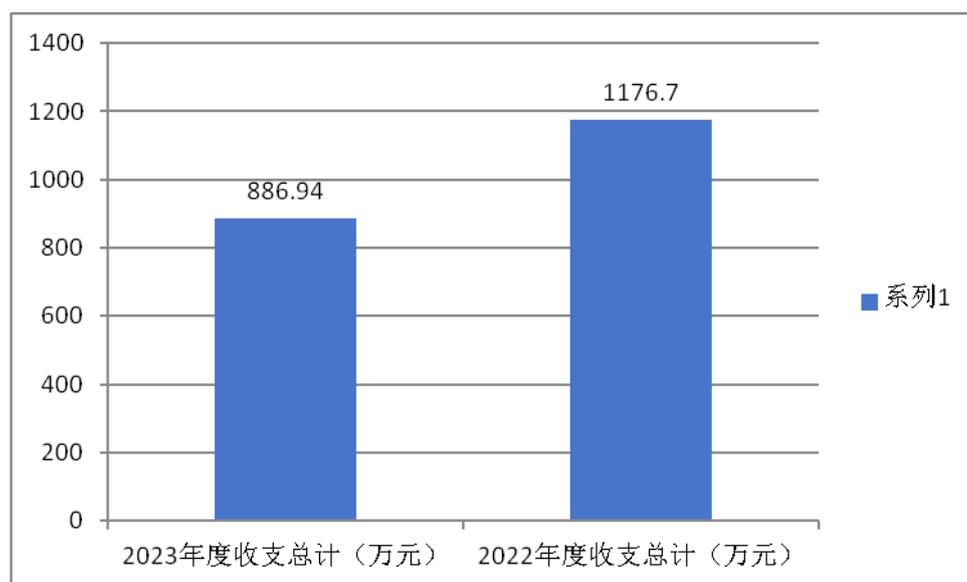
纳入 2023 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 乐至县南塔九年义务教育学校

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

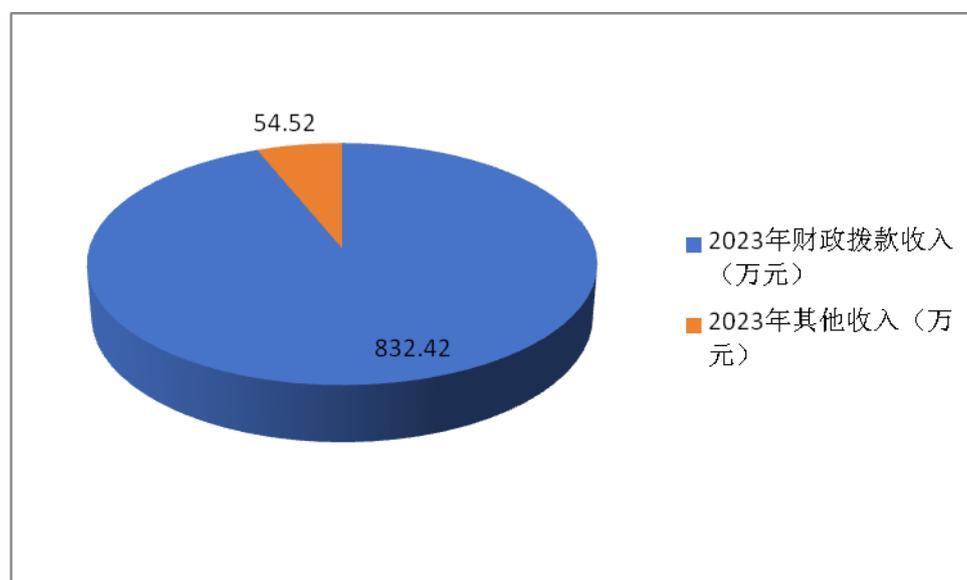
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 886.94 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 289.76 万元，减少 24.62%。主要变动原因是学校基础建设减少。



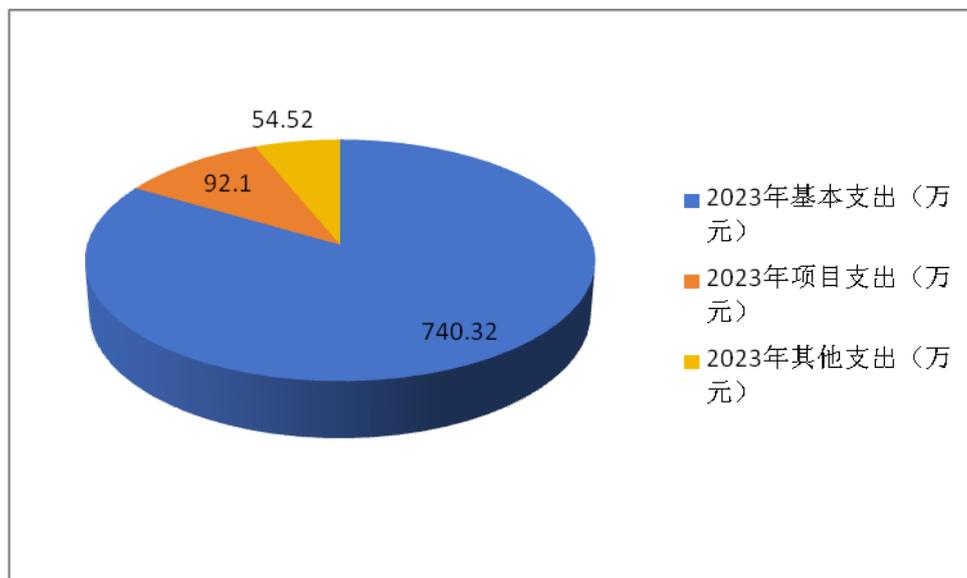
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 886.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.42 万元，占 93.85%；其他收入 54.52 万元，占 6.15%。



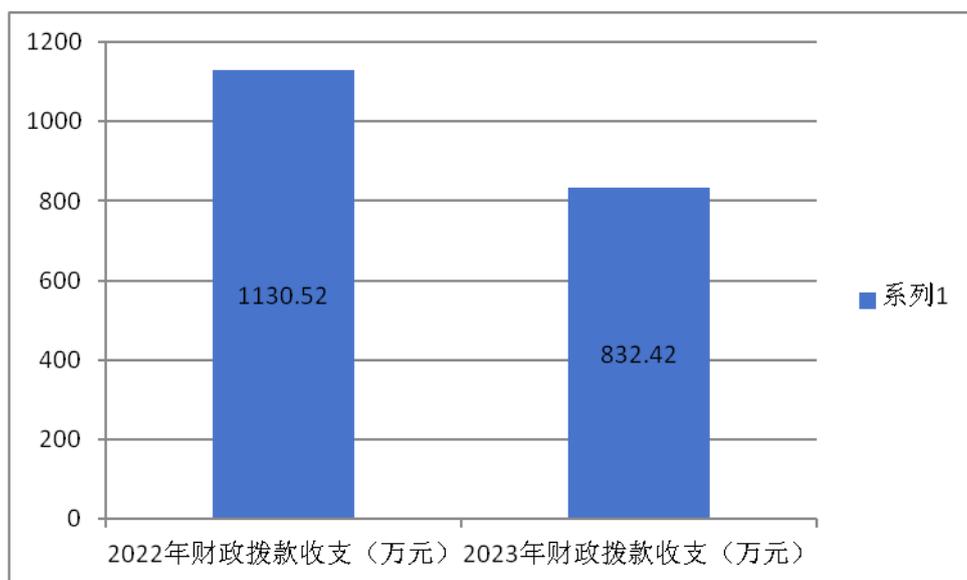
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 886.94 万元，其中：基本支出 740.32 万元，占 83.46%；项目支出 92.10 万元，占 10.38%其他支出 54.52 万元，占 6.14%。



### 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 832.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 298.10 万元，减少 26.36%。主要减少的原因是学校建设工程减少、



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

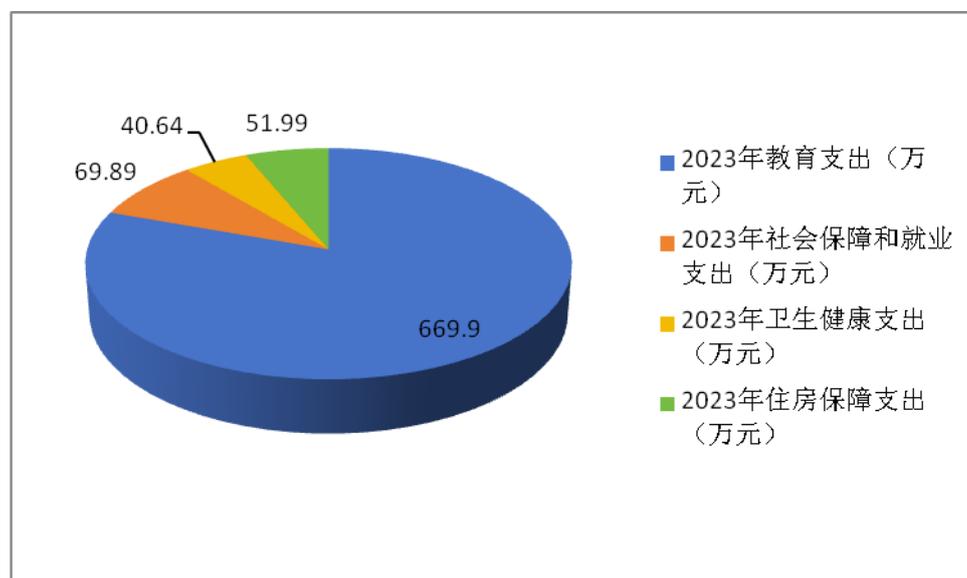
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 832.42 万元，占本年支出合计的 93.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.10 万元，减少 26.36%。主要变动原因是学校工程建设项目经费减少。



### （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 832.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 669.90 万元，占 80.48%；社会保障和就业支出 69.89 万元，占 8.40%；卫生健康支出 40.64 万元，占 4.88%；住房保障支出 51.99 万元，占 6.25%。



### （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 832.42，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 331.73 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 258.17 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 69.89 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.47 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.55 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 6.62 万元，完成预算 100%

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.99 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 832.42 万元，其中：

人员经费 669.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金等。

公用经费 162.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置、房屋建筑物构建、办公设备购置等。

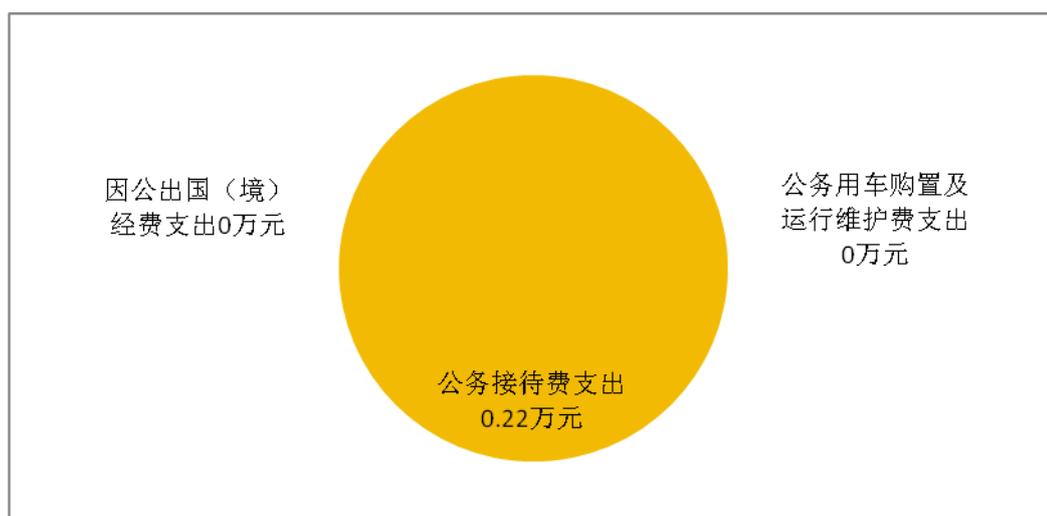
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.22 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.04 万元、减少 15.38%，主要原因是学校经费紧张、厉行节约。

### （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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100.0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。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 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

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。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 万元。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.04 万元。主要原因是本年接待了上级管理部门的检查。

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，40 人次，共计支出 0.22 万元，具体内容包括；1、接待县教育和体育局安全工作检查和外校来学校教学教研 32 人次，计 0.22 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次 0，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 0 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

乐至县南塔九年义务教育学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐至县南塔九年义务教育学校政府采购支出总额 92.10 万元，其中：政府采购货物支出 12.10 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学仪器设备采购和学生教学综合楼工程支出。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，乐至县南塔九年义务教育学校共有车辆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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对（义教薄弱环节改善与能力提升）（公共卫生特别服务岗位人员薪酬）两个项目开展了预算事前绩效评估，对两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，组织对两个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。

### 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。主要是开展课后服务所取得的收入。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）主房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 其他支出：指单位开展课后服务所产生的各项支出，包括劳务费、差旅费、办公费、维修（护）等费用。

## 第四部分 附件

### 2023 年度乐至县南塔九年义务教育学校项目支出绩效自评报告

#### （公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目）

#### 一、项目基本情况

##### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

按照资阳市卫生健康委员会、资阳市教育和体育局、资阳市民政局、资阳市财政局、资阳市人力资源和社会保障局、资阳市医疗保障局、资阳市中医药管理局关于印发《资阳市 2022 年公共特别服务岗位招募工作方案》的通知要求确定乐至县南塔九年义务教育学校招募校医辅助岗位人员。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

2023 年度乐至县财政局拨款 8.11 万元，本年度支出 8.11 万元、全部用于公共卫生特服务岗位人员经费。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

2023 年度，公共卫生特别服务岗位人员到岗 1 人，在 2023 年度整个工作期间为南塔九年义务教育学校 494 名学生和 51 名教职工服务。在规定时间内薪酬支付到位率 100%，工资保险发放准确率 100%，确保了南塔九年义务教育学校师生身心健康，满意率 96%。

##### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

##### （1）项目组织情况

具体实施流程为：学校申报→各部门评审→报上级部门备案→过程监督→薪资发放。

项目实施有效改善了学校办学条件及学生的规模，增加师资力量，学

生健康状况进一步改善、办学条件进一步提高。

严格资金管理。严格账务处理，按合同约定审批、拨付进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无薪资拖欠现象发生，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

## （二）绩效目标

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标，具体绩效目标为具体量化的产出目标结果目标。

为师生的身心健康和正常的教学次序，让学生能有一个健康的体魄和一个爱清洁讲卫生的习惯，能在身体卫生健康方面能有一个专业的指导、师生能自学校大环境下认真的放心的学习和教学、以校为家。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

乐至县南塔九年义务学校校长：邓永红。

### （二）自评方式、方法、重点等

严格按照上级文件精神及要求，逐条核实打分。

## 三、评价结论

总体介绍绩效评价结果情况，按照综合评分结果，依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定确定绩效等级。

根据对公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目绩效自评结果，经综合评定，公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目绩效评价得 96 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效分析

对照项目实施情况，对各评价指标目标值与实际值的差异程度及产生原因进行分析。

学校建立了健全的规章制度，管理学校制定了完善的保障学校正常运行的各项规章制度和各项教学人员职责、安全管理制度、财务管理制度、考勤制度等，建立了科学的规范的评价体系，组织开展社会实践活动、开展诚信教育活动、热爱劳动教育、学生的前途理想教育、对促进教育教学的可持续发展起到积极地作用。

## **五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

加强日常管理完善规章制度，有序正常的开展教育教学工作。

### **（二）存在的问题**

项目的实施还需要细化，人员职责的划分还需明确。

### **（三）建议和改进措施**

建议增加业务人员的学习和交流，提高综合业务能力，更好更高效的服务与学校教育教学。

## 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

### （公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目）

预算单位名称：乐至县南塔九年义务教育学校

预算单位编码 200019

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范性情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目的申请、设立过程完全符合相关要求、并进行了风险评估等。
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标的实施情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	绩效目标设定的绩效指标明确、清晰、各项目年度任务与计划数相对应、资金与预算也是相匹配的。
	资金落实 (10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	5	资金到位率 100%
		到位及时性(5分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核资金到位及时性。	到位及时性=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时性 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	制定有合法、合规、完整的相关业务管理制度。
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	项目实施符合相关法律法规和规定、项目支出手续完整、施工人员符合施工条件、设备符合要求信息落实到位。
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分）	3	制定有相应的项目标准，并进行了质量检查、验收。
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	已制定符合财务会计制度规定的项目资金管理办法。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	6	项目资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务绩效(2分)	项目实施单位是否保障资金的安全、规范运行，采取了必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	3	已制定相应监控机制。
产出(20分)	项目产出(20分)	实际完成率(4分)	项目实施的产出数与计划产出数之比，用以反映项目产出数量。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(得分=实际完成率*4分) 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	4	实际完成率=100%
		完成及时率(6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映项目完成程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。(1-4季度各得1.5分) 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	完成及时率=100%
		质量达标率(5分)	项目完成的产出数与计划产出数之比，用以反映项目产出质量。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率=100%
		成本节约率(5分)	完成项目计划成本与计划成本之比，用以反映项目成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分，增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	成本节约率=95%
效果(30分)	项目效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施对经济带来的影响。	此四项指标为项目支出绩效评价指数的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5	改善了学校办学条件 学生健康指导得到了保障
		社会效益(5分)	项目实施对社会带来的影响。		5	学生卫生健康得到了指导、学生精气神状态较好

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	无任何影响。
		可持续影响	项目后续运行的成效发挥及可持续影响情况。		5	该项目运行效果较好、可长期持续进行。
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的评价。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用问卷调查方式。（按收到的服务对象满意度计算得分）	8	该项目实施以来、社会反映较好、得到大家一致好评、社会公众服务满意度达 96%。
合计					96	

2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	公共卫生特别服务岗位人员薪酬					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	乐至县南塔九年义务教育学校				预算单位编码	200019
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	8.11	8.11	0	0	0
	财政拨款	8.11	8.11	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	8.11	8.11	0	0	0
	执行额(万元)	8.11	8.11	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	指标 1 学校职工增加。		学校专业技术人员得到补充		无偏差	
	指标 2 有专业技术人员。		学生卫生健康有了更大的保障		无偏差	
	指标 3 保障全校师生健康		指导师生健康卫生有了更专业的技术人员		无偏差	

	指标 4 增加师生健康知识普及		教师教学身体身心将康专业知识		无偏差			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析		
	项目完成	数量指标	指标 1: 受益人数	全校》400 多师生	全校》400 多师生	无偏差		
			指标 2: 受益学生数(人)	≥490 人	494 人	新增入学学生与毕业人数不稳定有稍微的偏差		
			指标 3: 受益教职工数(人)	≥51 人	51 人	无偏差		
		质量指标	指标 1: 专业技术人员在岗、	100%	执行结果 100%	在职在岗上班、无偏差		
			指标 2: 专业技能合格	100%	执行结果 100%	职业技能精湛		
			指标 3: 专业技能传授及时	100%	执行结果 100%	健康知识传授专业		
		时效指标	指标 1: 目标是否在时效期内完成.	规定时限完成	规定时限完成	无偏差		
			指标 2: ;是否在时效期内按质按量传授	时效期内完成	时效期内完成	无偏差		
			指标 3: 是否达到预期效果	按计划完成	按计划完成	无偏差		
		成本指标	指标 1: 项目资金拨付	8.11 万元	8.11 万元	按照合同约定进度拨款		
			指标 2: 专业程度	100%	100%	专业技术人员		
			指标 3: 专业技术技能	100%	专业技术技能	专业技术技能替代兼职技术技能		
			.....	指标 4: 管理效果	100%	100%	专业技能管理效果良好	
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1: 增强学校的师资力量	专业教学人员增加	改善教学环境	提升学生健康意识
					指标 2: 提升办学条件	专业知识加强	专业技术增加	学生接收不同知识增加
					指标 3: 保障教学效益	师资质量提高	教学质量提升	整体教学效果增加
			社会效益指标	指标 1: 提升学校实力	学校认知度提高	学校影响力增加	综合实力提升	

			指标 2: 专业技术人员增加	师生健康安全得到保障	为教学提供保障	服务与广大师生
			指标 3: 专业健康指导	健康安全得到专业指导	增加健康安全知识	社会反映比较好
		生态效益指标	指标 1: 无影响	无影响	100%	无偏差
			指标 2: 无影响	无影响	100%	无偏差
			指标 3: 无影响	无影响	100%	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 学生身体素质提升	有效提高	有效提高	无偏差
			指标 2: 学校健康教育提升	有效提高	有效提高	无偏差
			指标 3: 学校卫生知识提升	有效提高	有效提高	无偏差
		.....				
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意	$\geq 90\%$	94%
	指标 2: 家长满意			$\geq 91\%$	95%	
	指标 3: 社会满意			$\geq 90\%$	93%	
	.....					

# 2023 年度乐至县南塔九年义务教育学校项目支出绩效

## 自评报告

### （义教薄弱环节改善与能力提升补助资金项目）

#### 一、项目基本情况

##### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

基础教育是科教兴国的基础，基础教育的规模与质量关系到整个教育的水平、关系到整个民族素质的提高，今天在校学生他们的素质如何、很大程度上取决于我们现在能够给他们提供什么样的基础教育、那就是扩大办学规模、提高义务阶段的入学率、巩固率、为学生提供良好的学习环境、满足悻悻学子的求学愿望，南塔九义校已有的校舍比较老旧、基础设施已经不能满足现在的需要、有些校舍已接近使用年限的最大化、最近几年学生人数的增加、现有的教室已无法满足使用、基础设施老化给学生学习生活带来了很大的不便，建设新的校舍势在必行。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

为提高中小学校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供制度保障，坚持教育优先发展、办好人民满意教育。南塔九义校校舍建设资金，来源上级专项资金，预算资金 139.38 万元，截止 2023 年财政下拨新建校舍专项资金 139.38 万元、主要用于校舍的基础建设配套设施及建设工人费用。

##### 3 实施情况（项目完成情况）

到目前为止校舍基础建设已修建完成，线路安装及墙面粉刷也已经完成、配套设施安装等一系列还在继续施工中。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

##### （1）项目组织情况

具体实施流程为：学校申报→各部门评审→报上级部门备案→政府采购招标→过程监督→验收决算。

项目实施有效改善了学校办学条件及学生的规模，校舍安全扩大、基础设施完善，安全状况进一步改善、办学条件进一步提高。

##### （2）项目管理情况

严格工程监管、学校安排专人负责监管督查项目的建设、并记录建设的进度，在这个过程中如发现问题并立即停工并进行整改。

严格资金管理。严格账务处理，按合同约定审批、拨付工程进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无大额支付现象发生，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

#### （二）绩效目标

（1）以修建学校校舍质量达标、校舍安全为核心，结合本校的实际使用情况和需求，结合校舍的整体规划和使用功能，坚持管建并重，通过在现有的校区进一步扩大、从新规划设计新的校舍、拆除有安全隐患无法维修的建筑，逐步消除学校校舍安全隐患。

（2）建成投入使用后加强对学校校舍的日常管理和定期维护，加强信息化建设，建立健全学校校舍安全保障制度体系。

#### 二、绩效自评工作情况

##### （一）自评工作组织领导

乐至县南塔九年义务教育学校校长：邓永红。

##### （二）自评方式、方法、重点等

严格按照上级文件精神及要求，逐条分析记录学习、并打分

#### 三、评价结论

校舍的建设、消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，能够更好的满足南塔九义校教学环境的需要，大大提高了南塔九义校教学环境的改善，大幅提升了南塔九义校的基础教学环境，满足了南塔九年义务教育学校的教育教学使用。

#### 四、绩效分析

(1) 检修专项资金管理规范有序。学校坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项教育教学活动为重点，为学校日常正常教学提供有力保障，各类教育教学活动的有序开展，办学水平不断提升。

(2) 办学条件进一步改善。新建校舍建成后、附属配套设施等项目的陆续实施，优化了学校的教育资源配置，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善。

(3) 群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理工作的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得到提高。学校建立了健全的规章制度，管理学校制定了完善的保障学校正常运行的各项规章制度和各项教学人员职责、安全管理制度、财务管理制度、考勤制度等，建立了科学的规范的评价体系，组织开展社会实践活动、开展诚信教育活动、热爱劳动教育、学生的前途理想教育、对促进教育教学的可持续发展起到积极地作用。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

##### (一) 主要经验及做法

加专业监管人员进行监督管理、严把质量关。

##### (二) 存在的问题

施工中围栏没有明显的安全标语、管理不严谨。

##### (三) 建议和改进措施

优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

## 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

### （义教薄弱环节与能力提升补助资金项目）

预算单位名称：乐至县南塔九年义务教育学校

预算单位编码 200019

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	义教薄弱环节改善与能力提升补助资金的申请、设立过程完全符合相关要求、并进行了风险评估等。
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	该项目设定的绩效目标依据充分，符合客观实际、符合国家的法律法规
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	5	绩效目标设定的绩效指标明确、清晰、各项目年度任务与计划数相对应、资金与预算也是相匹配的。
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	3	资金到位率 66%
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3	按照合同 资金到位率 66%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; (2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (2分)	4	制定的业务管理制度合法、合规、业务管理制度比较完整。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (2分)	5	该实施符合相关法律和规定、项目支出手续完整施工人员符合施工条件、设备符合要求信息落实到位。
		项目质量可控性 (3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 (2分)	3	制定有相应的项目标准,并进行了质量检查、验收
	财务管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; (2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 (1分)	3	该项目已制定符合财务会计制度规定的项目资金管理办法。
		资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (2分)	6	该项目资金使用符合相关财务管理制度规定,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违法违纪情况。
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 (1分)	2	该项目制定有相应的监督机制、对该项目的资金进行监督监管。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	实际完成率=100%
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	完成及时率=100%
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	质量达标率=100%
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4	成本节约率=95%
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	4	进一步提升了学校校园硬件设施改善了义务教育学校办学条件。
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	教学活动场所增加、安全隐患减少
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	无任何影响。
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	该项目对教育教学和学生学习环境得到了极大的改善
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		9	社会公众服务满意度达95%。
合计					89	

## 2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	义教薄弱环节与能力提升补助资金项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	乐至县南塔九年义务教育学校			预算单位编码	200019	
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	139.38	139.38	0	0	0
	财政拨款	92.1	92.1	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	139.38	139.38	0	0	0
	执行额(万元)	92.1	92.1	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	指标 1 学校办公用房增加。		学校上课教室增加		无偏差	
	指标 2 多功能教室增加。		增加了标准的多功能教室		无偏差	
	指标 3 配套设施完善		相应的配套设施完善		无偏差	

	指标4 学生活动场所增加		活动场所增加		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标1: 建设(改造)面积	≥800 平方	≥800 平方
指标2: 受益学生数(人)				≥490 人	494 人	新增入学学生与毕业人数不稳定有稍微的偏差
指标3: 受益教职工数(人)				≥51 人	51 人	无偏差
质量指标			指标1: 新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	已完工。
			指标2: 功能室使用合格	100%	100%	无偏差
			指标3: 设备采购合格	100%	100%	采购本年实施采购
时效指标			指标1: 目标是否在时效期内完成.	规定时限完成	规定时限完成	无偏差
			指标2: ;是否在时效期内按质按量完成	时效期内完成	时效期内完成	无偏差
			指标3: 是否达到预期效果	按计划完成	按计划完成	无偏差
成本指标			指标1: 项目资金拨付	92.1 万元	92.1 万元	按照合同约定进度拨款
			指标2: 配套设施安装	100%	100%	配套合适安装完成
			指标3: 附属工程建设	100%	100%	附属工程建设基本完成
			..... : 指标4: 管理效果	100%	100%	管理效果良好
年度绩效指标			项目效益	经济效益指标	指标1: 增强学校的硬件实力	学校教室增加
	指标2: 提升办学条件	多功能室增加			专业技术增加	学生接收不同知识增加
	指标3: 保障教学效益	师资质量提高			教学质量提升	整体教学效果增加
	社会效益指标	指标1: 提升学校实力		学校认知度提高	学校影响力增加	综合实力提升
		指标2: 办学条件提高		师生学习条件改善	为教学提供保障	服务与广大师生
		指标3: 学生活动场所增加		体育锻炼场所增加	增加健康安全知识	社会反映比较好
	生态效益指标	指标1: 无影响		无影响	100%	无偏差
		指标2: 无影响		无影响	100%	无偏差
		指标3: 无影响		无影响	100%	无偏差
	可持续影响指标	指标1: 学生学习能力提升		有效提高	有效提高	无偏差
指标2: 学校硬件实力提升		有效提高	有效提高	无偏差		

			指标 3: 学校办学 条件提升	有效提高	有效提高	无偏差
		.....				
满意度 指标	满意度 指标		指标 1: : 学生满意	≥90%	94%	
			指标 2: 家长满意	≥91%	95%	
			指标 3: 社会满意	≥90%	93%	

# 2023 年度乐至县南塔九年义务教育学校项目支出绩效自评报告

(城乡义务教育生均公用经费项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 概况

#### 1. 立项背景及目的

根据 2023 年度财政预算工作安排，学校教学运转的需要

#### 2. 预算资金来源及使用情况

预算资金来源中央省补公用经费拨款，全额用于学校义务教育学生公用经费

#### 3. 实施情况（项目完成情况）

截止 2023 年 12 月底，中央省补公用经费拨款 31.59 万元、全部用于学校义务教育学生公用经费

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

具体实施流程为：上级下拨付指标→学校录入指标→上级审核指标→学校支付录入→上级审核支付→完成支付。

严格资金管理。严格账务处理，资金支付手续齐全，审批流程规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

### (二) 绩效目标

经费全额使用用于学生学习教学保障义务教育学校正常开支运转实用率和正确率 100%。

## 二、绩效自评工作情况

### (一) 自评工作组织领导

组长：邓永红

成员：吴国文、钟国琴、李云、杨冬

## （二）自评方式、方法、重点等

严格按照上级目绩效自评文件精神及要求，逐条核实打分

## 三、评价结论

根据对乐至县南塔九年义务教育学校城乡义务教育公用经费项目资金的拨付和使用情况学校的运转情况进行考核打分，最后确定为良好。

## 四、绩效分析

本年项目实施截止 2023 年 12 月底已经完成、达到了的各项指标值

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

结账迅速、支付到位

### （二）存在的问题

无

### （三）建议和改进措施

无

## 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表 (城乡义务教育生均公用经费项目)

预算单位名称：乐至县南塔九年义务教育学校 预算单位编码：200019 自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入 (25分)	项目立项 (15分)	项目立项规范性 (5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	5	项目是按照规定设立的、提交资料也符合要求
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需; (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4	项目的实施和预期产出效益复核正常业绩水平
		绩效指标明确性 (6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (2分)	6	符合实际与项目的资金量相匹配
	资金落实 (10分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	1	资金到位率55%
		到位及时率 (5分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	到位及时率100%
	过程 (25分)	业务管理 (13分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; (2分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (2分)	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(2分)	6	符合实际
		项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(2分)	3	质量严格把关
	财务管理(12分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	符合实际规定 财务制度完整
		资金使用合规性(7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)	7	无乱用资金 严格按照相 财务制度 使用资金
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2	制定相应的 监管制度
		产出(20分)	项目产出(20分)	实际完成率(4分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 (得分=实际完成率*4分) 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	项目实施符合相关规定在规定的时间内完成
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	项目达标率100%、达到行业标准
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	项目按质按量完成
效 果 （30分）	项目 效益 （30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	3	促动经济的发
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3	服务大众
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			方便附近群众
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	9
合计					89	

## 2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	城乡义务教育生均公用经费项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门（单位）名称	乐至县南塔九年义务教育学校				预算单位编码	200019
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余额(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	57.61	31.59	0	0	0
	财政拨款	57.61	31.59	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(万元)	57.61	31.59	0	0	0
	执行额(万元)	57.61	34.59	0	0	0
	当年结转结余额(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0	0	0	0	0
	结转结余变动率%	0	0	0	0	0
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	每生公用经费到位率		公用经费到位率 55%		无偏差	
	补助准确率 100%		100%		无偏差	
	保障学校正常运转		正常运转		无偏差	
	教学质量提升		教学质量显著提高		保障学校的平稳运行	

	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析	
年度绩效指标	项目完成	数量指标	指标 1: 春季学生	≥500 人	531 人	无偏差	
			指标 2: 秋季学生	≥400 人	496 人	无偏差	
			指标 3: 到位率	100%	100%	无偏差	
		质量指标	指标 1: 准确率	100%	100%	无偏差	
			指标 2: 及时率	100%	100%	无偏差	
			指标 3:				
		时效指标	指标 1: 拨付率	55%	57%	有一定差额	
			指标 2: 支付率	100%	100%	无偏差	
		成本指标	指标 1: 生均标准	100%	100%	无偏差	
			指标 2:	0	0	0	
			.....	0	0	0	
			.....	0	0	0	
		年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	0	0
指标 2:	0				0	0	
.....	0				0	0	
社会效益指标	指标 1: 毕业合格率			≥95%	96%	无偏差	
	指标 2: 学校教育教学成绩			稳步提高	稳步提高	无偏差	
	指标 3: 加强师生安全意识			持续加强	持续加强	无偏差	
生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:						
	.....						
可持续影响指标	指标 1: 建立长效管理机制			健全机制	健全机制	无偏差	
	指标 2: 探索长远发展			长远规划	长远规划	无偏差	
	.....						
满意度指标	满意度指标			指标 1: 学生满意	≥91%	94%	无偏差
				指标 2: 家长满意	≥93%	95%	无偏差
		指标 3: 社会满意	≥90%	93%	无偏差		
	.....						

## 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

