

# 2023 年度

## 乐至县城西小学校单位决算

# 目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	41

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

实施小学教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

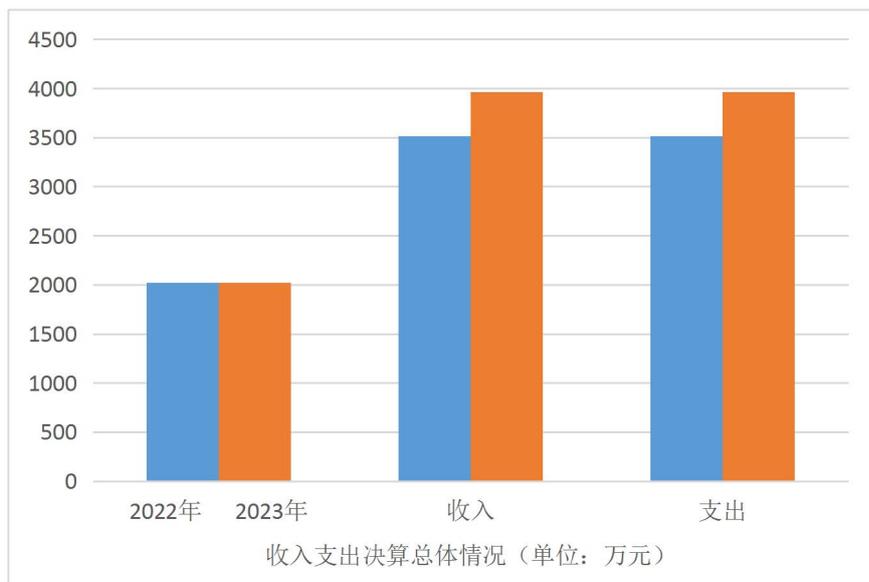
## 二、机构设置

乐至县城西小学校属于乐至县教育和体育局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.乐至县城西小学校

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

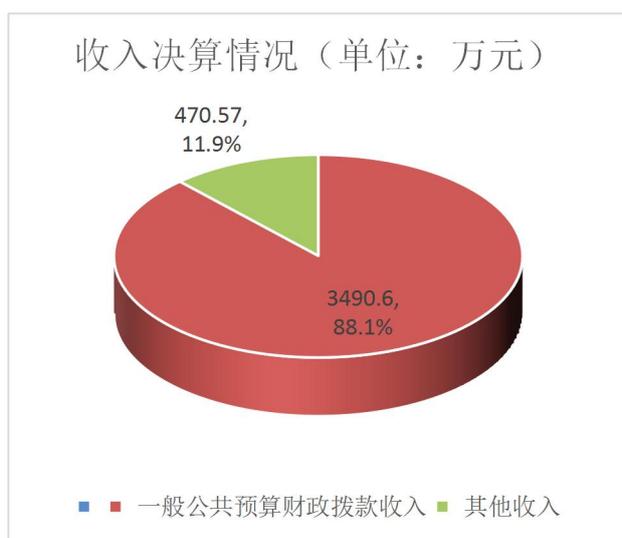
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3961.17 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 445.09 万元，增长 12.5%。主要变动原因是教师工资提高了标准；工程项目投资增加。



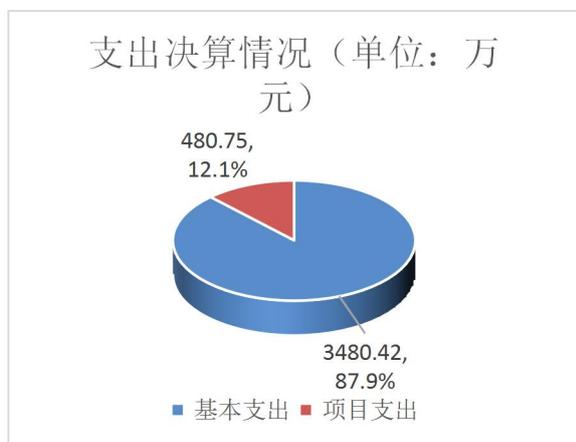
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3961.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3490.6 万元，占 88.1%；其他收入 470.57 万元，占 11.9%。



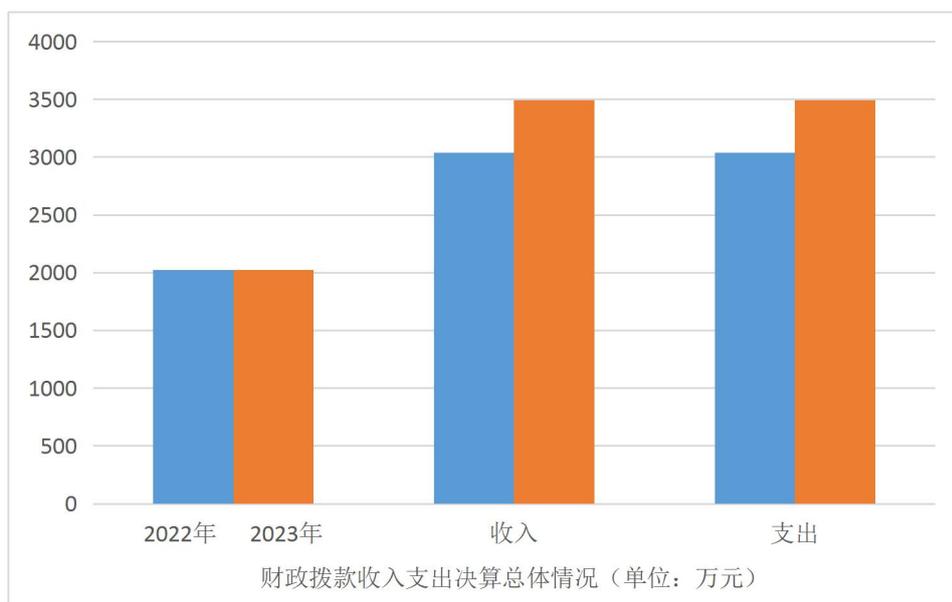
### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3961.17万元，其中：基本支出3480.42万元，占87.9%；项目支出480.75万元，占12.1%。



### 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3490.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加450.03万元，增长14.8%。主要变动原因是教师工资提高了标准；工程项目投资增加。

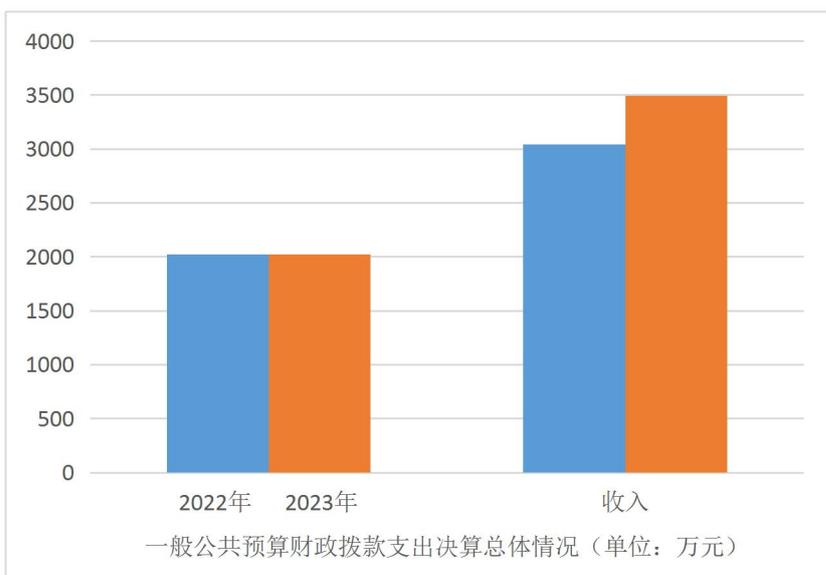


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

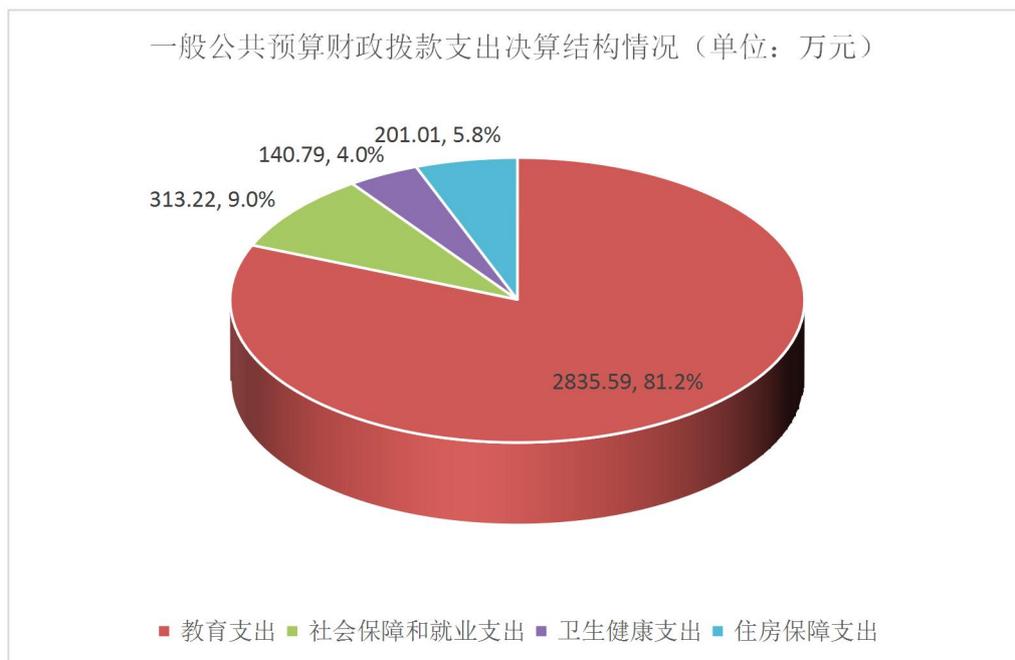
2023年一般公共预算财政拨款支出3490.6万元，占本年支出合计的

88.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.03万元，增长14.8%。主要变动原因是教师工资提高了标准；工程项目投资增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出3490.6万元，主要用于以下方面：教育支出2835.59万元，占81.2%；社会保障和就业支出313.22万元，占9.0%；卫生健康支出140.79万元，占4.0%；住房保障支出201.01万元，占5.8%。



## (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 3490.6 万元，完成预算 100.0%。

其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 78.42 万元，完成预算 100.0%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2428.17 万元，完成预算 100.0%。

3. 教育（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 329 万元，完成预算 100.0%。

4. 社会保障和就业（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 273.42 万元，完成预算 100.0%。

5. 社会保障和就业（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 39.79 万元，完成预算 100.0%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 123.2 万元，完成预算 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 10.98 万元，完成预算 100.0%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 6.61 万元，完成预算 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 201.01 万元，完成预算 100.0%。

## 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 3009.85 万元，其中：

人员经费 2659.53 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、住房公积金支出等。

公用经费 350.32 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、办公设备购置等。

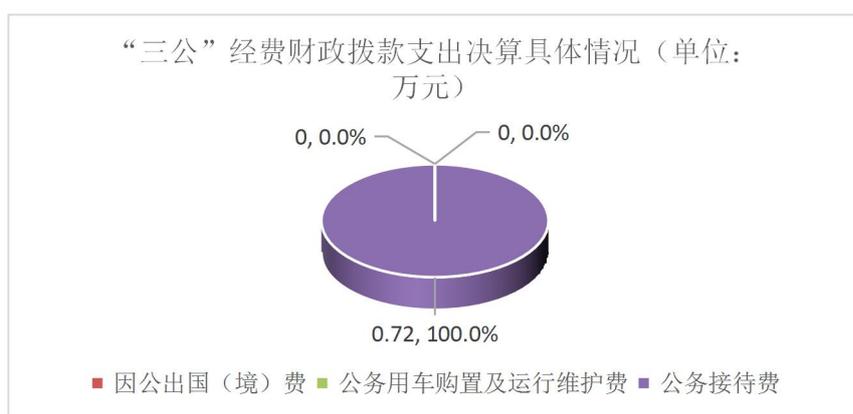
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.72 万元，完成预算 79.4%，较上年增加 0.69 万元，增加了 2296.7%，主要原因是由于疫情得到控制，来我校交流学习增多。决算数小于预算数的主要原因是坚持落实中央厉行节约、过“紧日子”的各项工作要求，控制开支的原则。

### （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 0.72 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元,增长/下降 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 0.72 万元,完成预算 79.4%。公务接待费支出决算比 2022 年增加了 0.69 万元,增加了 2296.7%,主要原因是由于疫情得到控制,来我校交流学习增多。其中:

国内公务接待支出 0.72 万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 5 批次,102 人次,共计支出 0.72 万元,具体内容包括:龙溪九义校、双河场乡中心小学、东山镇中心小学、高寺小学、童家责任区、良安责任区到我校开展教学等交流活动的用餐费 0.65 万元;四川民族学院领导带实习生到我校联系工作的用餐费用 0.07 万元。

外事接待支出 0 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 0 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 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

乐至县城西小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，乐至县城西小学校政府采购支出总额480.75万元，其中：政府采购货物支出17.45万元、政府采购工程支出463.3万元、政府采购服务支出0万元。主要用办公设备购置、校舍维修改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐至县城西小学校共有车辆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，组织对城乡义务教育生均公用经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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。主要是课后延时服务收入。

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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

11. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：

指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12. 社会保障和就业（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）：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。

13. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

# 第四部分 附件

## 2022 年乐至县项目支出绩效自评报告

### (义教薄弱环节改善与能力提升项目)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 概况

##### 1. 立项背景及目的

根据乐至县“十四五”规划，县委、县政府重大决策部署，教体事业发展规划，“集中财力办大事”财政政策体系要求，经济、社会、可持续发展影响。为切实解决乐至县城西小学学生运动场地，需建塑胶运动场。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

财政资金 132 万元，财政已拨款 10 万元。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

截至目前，县财政局已对我校拨付 10 万元，该项目已经完成 55.0%。

##### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

学校成立了以校长林建为组长，副校长李云强、袁开斌、邓百坤、刘翼、李烁为副组长，龚全球、曾永生、张义明、徐佳、彭兰莹、何茜、张辉、徐小霞、付瑀祝、李冬琼、熊玉萍为成员的领导小组。严格按照上级文件要求，规范操作，认真落实。

##### (二) 绩效目标

2022 年我校深入贯彻上级主管部门对财政资金使用的重要部署，于 2022 年 12 月实施完成 100.0%绩效目标。

#### 二、绩效自评工作情况

##### (一) 自评工作组织领导

组长：林建 成员：李云强、龚全球、张辉、谭志海。

##### (二) 自评方式、方法、重点等

严格对照评价表的要求，认真进行自评，重点放在二级、三级指标上。

### 三、评价结论

该项目方案符合政策与规划要求，与现实需求基本一致；项目实施内容明确，组织机构落实到位；预计项目顺利实施后，预期效益可实现性较强且具有可持续性；财政资金投入风险基本可控。

根据对“义教薄弱环节改善与能力提升”项目自评结果，经综合评定，此项目绩效评价得分 93 分，评价等级为“优”。

### 四、绩效分析

时效指标由于财政资金没有及时到位，只完成了该项目的 55%，导致其他指标都没有完成。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

严格按照立项要求，规范操作，认真落实实施。

#### （二）存在的问题

由于财政资金没有及时到位，导致多项指标没有完成。

#### （三）建议和改进措施

希望财政及时投入资金，保障该项目的顺利完成。

## 附件 4-1

## 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

## (义教薄弱环节改善与能力提升项目)

预算单位名称：乐至县城西小学校 预算单位编码：200007 自评等级：中

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	按相关政策执行
		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	符合相关要求
		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）	6	按相关要求执行
	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。	0	7.5%
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。	0	7.5%	

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
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	按相关要求制订相关制度
		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)	4	遵守相关规定落实到位
		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	已制订采用
	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	按会计制度规定执行相关管理办法
		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)	7	按相关财政政策执行
		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	已经制订采取

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。	2	已完成 55%
		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。	3	已完成 55%
		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	已经达到
		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。	3	已完成 55%
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）	5	带动经济发展
		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。		5	推动社会发展文明度更高
		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	保护环境
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		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。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	6
合计					72	

## 附件 4-2

项目名称	义教薄弱环节改善与能力提升项目					
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 checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	乐至县城西小学校			预算单位编码	200007	
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	132	13.3	0	0	0
	财政拨款	132	13.3	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)	132	132			
	执行额(万元)	10	10			
	当年结转结余额(万元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	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	
	目标 1: 新建 3500 平方米的塑胶运动场		项目已经完成 55%		财政资金没有及时到位	
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	塑胶运动场建设面积	3500 平方米	1700 平方米	在建未完工
质量指标		工程验收合格率	100%	0	在建未验收	

		时效指标	工程完成时间	12	12	无偏差
		成本指标	项目建设工程投资款	13.3	13.3	无偏差
		社会效益指标	满足参加体育锻炼学生人数	2200	2200	无偏差
		可持续影响指标	学生受教育年限	6年	6年	无偏差
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	90%	95%	无偏差

# 2023 年乐至县城西小学校项目支出绩效自评报告

## （乐至县城西小学校设施设备采购项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）概况

##### 1. 立项背景及目的

根据乐至县“十四五”规划，县委、县政府重大决策部署，教体事业发展规划，“集中财力办大事”财政政策体系要求，经济、社会、可持续发展影响。为了满足学校正常教学要求，对新建的城北校区教学楼采购一批教学设备。

##### 预算资金来源及使用情况

财政资金 230 万元，本年度财政拨款 0 万元。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

本年度本项目未开展

##### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

学校成立了以校长林建为组长，副校长李云强、袁开斌、邓百坤、刘翼、李烁为副组长龚全球、曾永生、张义明、徐佳、彭兰莹、何茜、张辉、徐小霞、付瑀祝、李冬琼、熊玉萍为成员的领导小组。严格按照上级文件要求，规范操作，认真落实。

#### （二）绩效目标

2023 年财政预算 230 万元，实际拨款 0 万元。

### 二、绩效自评工作情况

#### （一）自评工作组织领导

组长：林建 成员：李云强、龚全球、谭志海。

自评方式、方法、重点等严格对照评价表的要求，逐条核实打分，认真进行自评，重点放在二级、三级指标上。

### 三、评价结论

根据对乐至县城西小学校设施设备采购项目绩效自评结果，经综合评定乐至县城西小学校设施设备采购项目绩效评价得分为 40 分，评价等级为。

### 四、绩效分析

2023 年财政预算 230 万元，实际拨款 0 万元。

### 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法

严格按照立项要求，规范操作，认真落实实施。

#### （二）存在的问题

无

#### （三）建议和改进措施

建议：及时拨款

## 2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

## (乐至县城西小学校设施设备采购项目)

预算单位名称：乐至县城西小学校 预算单位编码：200007 自评等级：

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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		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）	6	按相关要求执行
	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。	0	拨款 0
		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。	0	拨款 0

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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否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	按相关要求执行
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行

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。	0	未开展
		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。	0	未开展
		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。	0	未开展
		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。	0	未开展
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）	0	未开展
		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。		0	未开展
		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。		0	未开展
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		0	未开展
		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。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	0
合计						

## 附件 4-2

2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

项目名称	乐至县城西小学校设施设备采购项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	乐至县城西小学校				预算单位编码	200007
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	230	0	0	0	0
	财政拨款	230	0	0	0	0
	其他资金					
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)	230	230	0	0	0
	执行额(万元)	0	0	0	0	0
	当年结转结余额(万元)					
	结转结余率%					
	结转结余变动率%					
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	
	满足学校的正常教学需求		0		未开展	

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	电子白板	30	0	未采购
			成套课桌椅	2100	0	未采购
			其它信息化设备	1	0	未采购
		质量指标	验收合格率	100%	0	未采购
		时效指标	采购完成天数	60天	大于60天	未采购
		成本指标	设备设施购置费	230万元	0	未拨款
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	教学中设备的使用率	100%	0	未采购
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	设备使用年限	3年	0	未采购
	指标 2:					
	.....					
	.....					
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	0	未采购
			指标 2:			
		.....				
		.....				

# 2023 年乐至县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

学校是学生学习、生活聚集的重要场所，容易发生群体性流行传染病和突发公共卫生事件，做好学校卫生工作关系到广大师生的身体健康，关系到学校正常的教学秩序。按学校卫生工作条例，城市普通中小学设卫生室，按学生人数配备专职卫生技术人员。为了处理小学生的突发情况，保证学校师生的身心健康，配备专职校医一名。

#### 2. 预算资金来源及使用情况

奖金来源为财政拨款，本项目申请资金为 6.61 万元，在 2023 年完成。

#### 3. 实施情况（项目完成情况）

截至目前，县财政局已对我校拨付 6.61 万元，均已在 2023 年实施完成。完成率 100%。

#### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

学校成立了以校长林建为组长，副校长李云强、总务主任龚全球为成员的领导小组。严格按照上级文件要求，规范操作，严格执行。

### (二) 绩效目标

2023 年财政拨款 6.61 万元，完成 100% 绩效目标。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

组长：林建 成员：李云强、龚全球、谭志海。

### （二）自评方式、方法、重点等

严格对照评价表的要求，认真进行自评，重点放在二级、三级指标上。

## 三、评价结论

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，经综合评琮，公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目绩效评价得分为 95 分，评价等级为优。

## 四、绩效分析

公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目绩效目标表的各项指标值都达到了，100%完成。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

严格按照立项要求，规范操作，认真落实实施。

### （二）存在的问题

专职卫生人员人数较少，设备不齐。

### （三）建议和改进措施

加强财政资金的投入，多配备专职卫生人员和医疗设备。

## 附件 4-1

## 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：乐至县城西小学校 预算单位编码：200007 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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		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）	6	按相关要求执行
	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。	5	100%
		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	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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
	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	按相关要求执行
		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	前4项是第5否
		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	按相关要求执行

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	按相关要求执行
		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	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	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。	5	100%
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	让家长节约开支
		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。		5	带动经济发展
		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	保护环境
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。			
		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）	8	95%
合计					95	

## 附件 4-2

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					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位名称)	乐至县城西小学校				预算单位编码	200007
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	6.61	6.61	0	0	0
	财政拨款	6.61	6.61	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)	6.61	6.61			
	执行额(万元)	6.61	6.61			
	当年结转结余额(万元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	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	
	目标 1:公共卫生服务岗位人员的薪酬待遇.		已完成		无	
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	到岗人数	1 人	1 人	无偏差

# 2023 年乐至县城西小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

根据国家发展要求，需要提高教育质量，使教育资源配置更加均衡，促进教育公平，保障学校正常运转。

##### 2. 预算资金来源及使用情况

资金来源中央省补公用经费拨款，维持学校的正常运转。

##### 3. 实施情况（项目完成情况）

2023 年预算数为 262.51 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，中央省补公用经费拨款 262.51 万元，拨款率 100%，使用 262.51 万元，使用率 100%。

##### 4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

学校成立了以校长林建为组长，副校长李云强、袁开斌、邓百坤、刘翼、李烁为副组长龚全球、曾永生、张义明、徐佳、彭兰莹、何茜、张辉、徐小霞、付瑀祝、李冬琼、熊玉萍为成员的领导小组。严格按照上级文件要求，规范操作，认真落实。

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

2023 年财政拨款 262.51 万元，完成 100%绩效目标，保障义务教育学校正常运转

## 二、绩效自评工作情况

### （一）自评工作组织领导

组长：林建 成员：李云强、龚全球、谭志海。

自评方式、方法、重点等

严格对照评价表的要求，逐条核实打分，认真进行自评，重点放在二级、三级指标上。

## 三、评价结论

根据对城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评结果，经综合评定，城乡义务教育生均公用经费项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为优。

## 四、绩效分析

城乡义务教育生均公用经费项目绩效目标表的各项指标值都达到了，100%完成。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

严格按照立项要求，规范操作，认真落实实施。

### （二）存在的问题

无

### （三）建议和改进措施

建议：财政能及时拨付公用经费

## 附件 4-1

# 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：乐至县城西小学校 预算单位编码：200007 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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
	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。	5	100%
		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	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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
		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	按相关要求执行
	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	是
		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论证；（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	按相关要求办理

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	按相关要求
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。	4	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	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	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。	5	
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）	5	让家长节约开支
		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。			

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	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		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	95%
合计					99	

## 附件 4-2

### 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门（单位名称）	乐至县城西小学校				预算单位编码	200007
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	262.51	262.51	0	0	0
	财政拨款	262.51	262.51	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)	262.51	262.51	0	0	0
	执行额(万元)	262.51	262.51	0	0	0

	当年结转结余(万元)	0	0	0	0	0
	结转结余率%	0				
	结转结余变动率%					
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	
	每生每年补助标准 720 元	720 元/生			无	
	保障学校正常运转	正常运转			无	
	补助准确率 100%	100%			无	
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	春季学生人数	4421	=	无
			秋季学生人数	4726	=	无
		质量指标	补助准确率	100%	100%	无
		时效指标	拨付及时率	95%	95%	无
		成本指标	补助标准	720	720	无
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	可持续影响指标	教师满意度	长效管理机制	健全	健全	无
			学生满意度	90%	90%	无
满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%	90%	无	
		学生满意度	90%	90%	无	

## 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