

2023 年度

四川省乐至中学单位决算公开

2023 年度四川省乐至中学单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 23 日

第一部分 单位概况.....	5
一、主要职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
校舍维修改造项目.....	17
一、项目基本情况.....	17
(一) 概况.....	17
(二) 绩效目标.....	18
二、绩效自评工作情况.....	18
(一) 自评工作组织领导.....	18
(二) 自评方式、方法、重点等.....	18
三、评价结论.....	18
四、绩效分析.....	18
(一) 指标分析.....	19

(二) 综合绩效分析·····	19
五、主要经验及做法、存在的问题和建议·····	19
(一) 主要经验及做法·····	19
(二) 存在的问题·····	19
(三) 建议和改进措施·····	19
城乡义教生均公用经费项目·····	25
一、项目基本情况·····	25
(一) 概况·····	25
(二) 绩效目标·····	25
二、绩效自评工作情况·····	26
(一) 自评工作组织领导·····	26
(二) 自评方式、方法、重点等·····	26
三、评价结论·····	27
四、绩效分析·····	27
(一) 指标分析·····	27
(二) 综合绩效分析·····	27
五、主要经验及做法、存在的问题和建议·····	28
(一) 主要经验及做法·····	28
(二) 存在的问题·····	29
(三) 建议和改进措施·····	29
拔尖人才项目·····	37
一、项目基本情况·····	37
(一) 概况·····	37
(二) 绩效目标·····	38
二、绩效自评工作情况·····	38
(一) 自评工作组织领导·····	38
(二) 自评方式、方法、重点等·····	38
三、评价结论·····	38
四、绩效分析·····	39
(一) 指标分析·····	39
(二) 综合绩效分析·····	39
五、主要经验及做法、存在的问题和建议·····	39
(一) 主要经验及做法·····	39

(二) 存在的问题	39
(三) 建议和改进措施	39
普高生均公用经费项目	45
项目基本情况	45
(一) 概况	45
(二) 绩效目标	46
二、绩效自评工作情况	46
(一) 自评工作组织领导	46
(二) 自评方式、方法、重点等	46
三、评价结论	47
四、绩效分析	47
五、主要经验及做法、存在的问题和建议	48
(一) 存在的问题	49
专户资金项目	57
一、项目基本情况	57
(一) 概况	57
(二) 绩效目标	58
二、绩效自评工作情况	58
(一) 自评工作组织领导	58
(二) 自评方式、方法、重点等	59
三、评价结论	59
四、绩效分析	59
(一) 指标分析	60
(二) 综合绩效分析	60
五、主要经验及做法、存在的问题和建议	61
(一) 主要经验及做法	61

(二) 存在的问题.....	61
(三) 建议和改进措施.....	61
第五部分 附表.....	69
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	69
三、支出决算表.....	69
四、财政拨款收入支出决算总表.....	69
五、财政拨款支出决算明细表.....	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	69

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施高、初中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

四川省乐至中学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. 四川省乐至中学

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

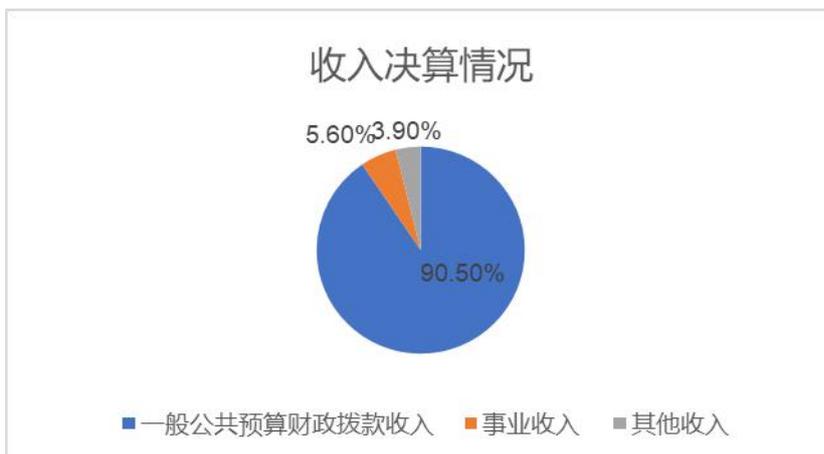
2023 年度收、支总计 7469.98 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 237.57 万元，减少 3.2%。主要变动原因是 2023 年未收到基金会捐赠收入，导致全年收支总计减少 237.57 万元。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

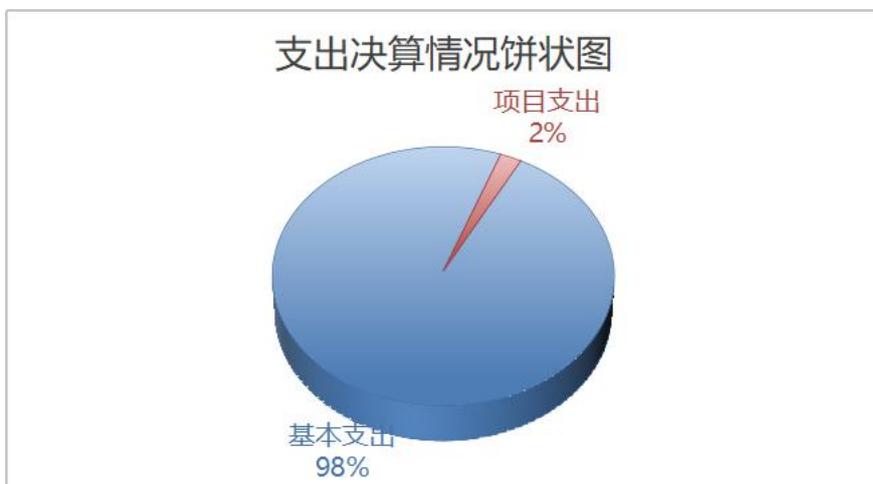
2023 年本年收入合计 7469.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6763.06 万元，占 90.5%；事业收入 424.48 万元，占 5.6%；其他收入 282.44 万元，占 3.9%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7469.98 万元，其中：基本支出

7319.98 万元，占 97.9%；项目支出 150 万元，占 2.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6763.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 262.04 万元，增长 3.8%。主要变动原因是年人员增加，导致预算 2023 年相关经费相较于 2022 年全年收支总计增加了 262.04 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

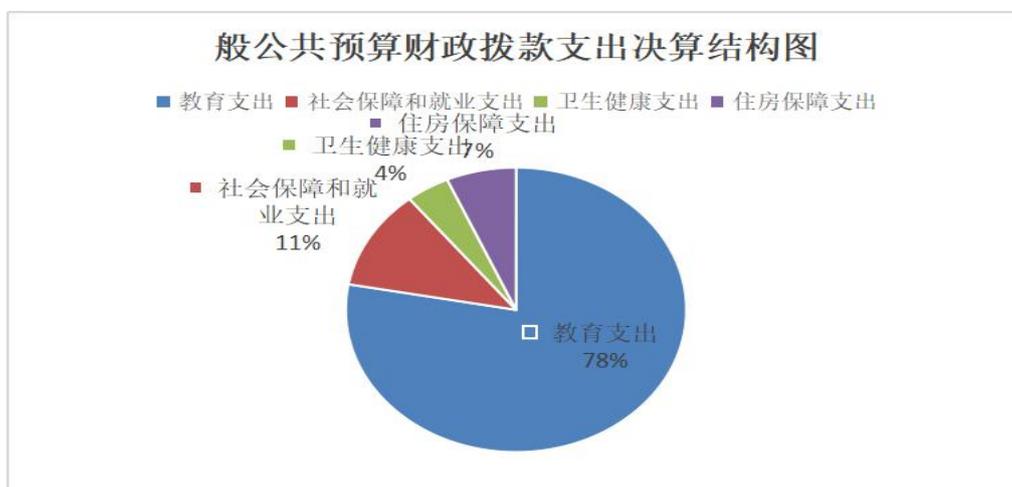
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6763.06 万元，占本年支出合计的 90.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.04 万元，增长 3.8%。主要变动原因是年人员增加，导致预算 2023 年相关经费相较于 2022 年全年收支总计增加了 262.04 万元



（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 6763.06 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 5266.68 万元，占 77.9%；**社会保障和就业支出** 768.26 万元，占 11.3%；**卫生健康支出** 280.55 万元，占 4.1%；**住房保障支出** 447.57 万元，占 6.6%。



（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6763.06万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1154.24万元，完成预算100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为4112.41万元，完成预算100%。

3. 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636.63万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为131.63万元，完成预算100%。

5. 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258.63万元，完成预算100%。

6. 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21.92万元，完成预算100%。

7. 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447.57万元，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6613.06万元，其中：

人员经费6318.02万元，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、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 295.04 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

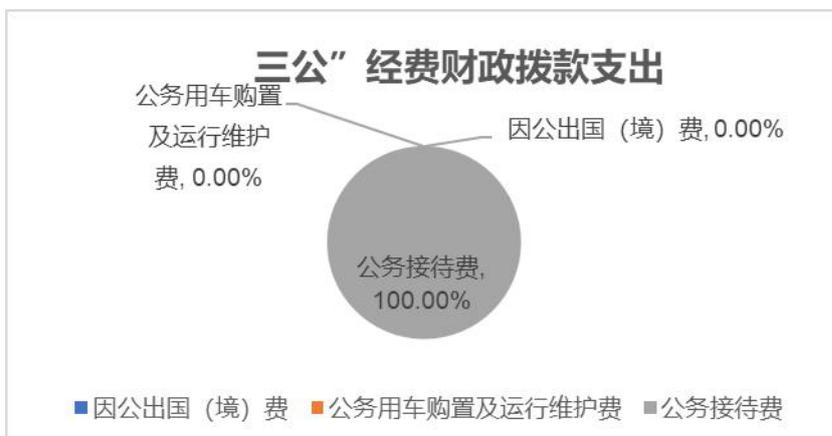
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.22 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.60 万元，增长 120%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；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 1.22 万元，占 100%。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 年度增加 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 年度增加 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 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.6 万元，增长 120%。主要原因是厉行勤俭节约，严格控制接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 1.22 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。国内公务接待 11 批次，1 人次，共计支出 1.22 万元，具体内容包括：接待上级领导、相关部门、教育教学等相关部门。

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

四川省乐至中学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，四川省乐至中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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，四川省乐至中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对校舍维修改造项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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。如高中学费、住宿费（二级预算单位事业收入情况）。

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。本单位无此收入。

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（收入类型）。

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（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。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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缴费支出。

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職業年金缴费支出。

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. 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。

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. “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

2023 年四川省乐至中学项目支出绩效自评报告 (校舍维修改造项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

本项目名称为四川省乐至中学科技楼教学楼维修工程，项目业主为四川省乐至中学。项目不涉及选址、用地需求。我校科技楼教学楼都已使用多年，现屋顶均出现不同程度漏水，较大程度影响了正常的教育教学工作；科技楼、乐学楼各功能室、教室的铝合金窗因连续使用已达十六、七年之久，出现了不同程度老化、变形，虽几经维修、加固，仍有较多的窗户极易脱落，在使用过程中时有窗户掉落，存在极大的安全隐患。建设目的是为了排除安全隐患，改善办学条件，优化育人环境，维修后将进一步完善和优化乐至中学办学条件，提升学校良好声誉。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目总投资 140.00 万元，资金来源为县级资金。本年度实际使用了资金共计 60 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

本项目已按设计要求完成全部工程。搭建屋顶岩棉防漏彩钢棚约 2523 平方米，厕所改造约 500 平方米，更换铝合金窗户约 1500 平方米等。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

项目实行合同管理制，施工单位严格按照设计及合同要求施工，

聘请专业监理机构现场监管，保证工程质量和工期。

（二）绩效目标

绩效总目标：项目完成搭建屋顶岩棉防漏彩钢棚约 2523 平方米，厕所改造约 500 平方米，更换铝合金窗户约 1500 平方米。具体绩效目标：工程质量合格率 100%，工期 90 天，项目投资 140 万元，社会效益良好，师生生活环境舒适安全，师生满意度达 95%以上，社会公众满意度达 90%以上。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

学校成立自评工作领导小组，由学校分管后勤副校长任组长，总务处主任任副组长，成员由总务处、财务室、办公室、工会、纪检等部门人员组成。

（二）自评方式、方法、重点等

采取现场查看，询问学生、老师和家长以及查看相关资料等，重点考察工程质量、社会效益及满意度。

三、评价结论

据对四川省乐至中学科技楼教学楼维修工程项目绩效自评结果，经综合评定，四川省乐至中学科技楼教学楼维修工程项目绩效评价得分 92.5 分。依据《乐至县财政支出绩效评价管理办法》规定确定绩效等级为“优”。

四、绩效分析

对照本项目的绩效目标表的各项指标值，工程实施后各项指标均达到。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

暂无存在的问题

附件：4-1.2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

4-2.2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件 4-1

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表 (校舍维修改造)

预算单位名称：四川省乐至中学

预算单位编码：200002

自评等级：一级

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	立项规范
		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	合理
		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	指标明确

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
	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(本年度或项目日期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目日期)内计划投入到具体项目的资金。	3	资金到位率 60%
		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
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	健全
		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	制度有效
	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	可控	
	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辦法;(2分) ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	制度健全
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辦法的规定;(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;	7	资金使用合规	

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
				(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)		
		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	有效
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	
		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。	5	完成比较及时
		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	达标
		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。	4.5	较节约
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)	4.5	效益好
		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。		4.5	效益好
		生态效益	项目实施对生态环境		4.5	效益好

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
		益(5分)	境所带来的直接或间接影响情况。			
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4.5	可持续
		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	满意
合计					92.5	

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	校舍维修改造					
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	四川省乐至中学			预算单位编码	200002	
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	125	60	0	0	0
	财政拨款	125	60	0	0	0
	其他资金	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)	125	125			
	执行额(万元)	60	60			
	当年结转结余额(万元)	0				
	结转结余率%	0				
	结转结余变动率%	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	
	完成搭建屋顶岩棉防漏彩钢棚约 2523 平方米, 厕所改造约 500 平方米, 更换铝合金窗户约 1500 平方米。		完成搭建屋顶岩棉防漏彩钢棚约 2523 平方米, 厕所改造约 500 平方米, 更换铝合金窗户约 1500 平方米。		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
	产出指标	时效指标	项目实施时间	1 年	1 年	无偏差
		成本	严格按	优良中低差	优	无偏差

		指标	照工程 招标价 格执行					
							
							
		数量 指标	维修科 技楼教 学楼	2523 平方米	2523 平方米	无偏差		
			指标 2:					
							
		质量 指标	项目实 施及资 金使用	优良中低差	优	无偏差		
							
		年度绩 效指标	项目 效益	可持 续影 响指 标	满足学 生实验 教学人 数	实验教学人数 ≤4000 人	3250 人	无偏差
					学生受 教育的 年限	3 年	3 年	无偏差
							
经济 效益 指标	改善高 中教育 办学条 件			优良中低差	优	无偏差		
	指标 2:							
							
社会 效益 指标	学生家 长满意 度			≥95%	95%	无偏差		
	指标 2:							
							
可持 续影 响指 标	指标 1:							
							
							
满意度 指标	服务对 象满意 度	≥95%	95%	无偏差				
	指标 2:							
							
.....								

2023 年乐至县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

该项财政补助资金符合上级决策部署，优先为学校教育教学后勤工作做好保障，具有强烈的现实需求具有对应的经济、社会、环境和可持续性效益发展。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目资金在 2023 年期间，按小学每生每年 650 元，初中每生每年 850 元补助城乡义务教育学校公用经费，保证补助正确率 100%，以保障普通高中正常运转。

3. 实施情况

该项目总预算 236.02 万元，2023 年拨付 142.08 万元。

4. 组织及管理

(1) 资金使用合规，该项目资金使用符合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付时，严格按照年初资金预算安排执行，所列支项目经费符合项目预算批复、合同规定的用途。

(2) 财务监控有效，项目单位制定了预算管理制度、收入管理制度、资产管理制度、财务管理制度等，保障了项目的实施。

(3) 制度执行有效该项目实施符合《中华人民共和国预算法》和财务管理等法律法规和业务管理规定，确保 2023 年学校日常工作正常运转。

(二) 绩效目标

本项目资金为四川省乐至中学普高生均公用经费，该资金的作用是促进和推进学校教育事业的改革和发展，加快学校规范化、标准化建设，改善教育教学办学条件，提高办学质量和效益，提高资金使用效益。具体的绩效目标基本完整，涵盖了完成指标、效益指标、满意度指标。其中：数量指标设置为初中在校学生数=2505人，时效指标设置为公用经费及时拨付率，截止2023年12月31日，未保障学校日常工作正常运转。效益指标设置为保障义教学校正常运转情况，截止2023年12月31日，定性为良。可持续性影响指标设置长效管理机制健全性，截止2023年12月31日，经综合分析结果为不健全。满意度指标为服务对象满意度指标定性满意不满意，通过平时家访、收集教职工相关情况，学生满意度不满意。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

为深入推进预算绩效管理，抓实做好绩效评价工作，我校高度重视此次工作，严格按照《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（乐财监督绩效〔2024〕74号）文件要求，切实履行绩效评价主体责任。2023年度支出绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。我校开展自行评估，成立绩效评价领导小组，分管财务副校长为组长，后勤部门主任为副组长，指定项目经办人和会计为主要负责绩效评价工作，上下部门联动、相关部门协调、务实高效完成本次绩效自评工作。

（三）自评方式、方法、重点等

1.自评方式

本着客观、真实、准确的原则开展项目支出，坚持定量优先、简便有效原则，主要采用成本效益分析法。对项目支出进行绩效自评，依据自评得分确定绩效等级，并对自评报告的真实性和准确性负责。

2.自评重点内容

本次自评绩效内容包括绩效目标的设定情况、完成进度、实现程度；政策（项目）决策的科学性、合理性；资金分配、投入和使用管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；财政支出产生的经济性、效益性（社会效益、可持续影响等）；绩效评价的其他内容。

三、评价结论

我校有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度、审批制度、项目管理制度等，资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我校工作职责又能保证管理和服务的需要，充分发挥好以人为本的要求和为社会服务的保障作用。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》规定确定绩效等级差。

四、绩效分析

（一）指标分析

根据《中华人民共和国预算法》对照绩效的相关要求，全面加强我校预算绩效管理，建立科学有效预算绩效管理体系，建立健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更多更好的社会公共服务。严格按绩效目标执行，群众满意度达 95%。

（二）综合绩效分析

1.职能履行效益。学校支出保障教育教学工作的正常运转，总体效益较好。一是强化师风师德建设，提高教学质量。教师的职业操守和道德素质关乎着学生的素质培养。师德不仅体现了一个教师的文化内涵和品位，也代表着一个学校的校风，我

校坚持“立德树人，以德育人”教学理念，积极支持鼓励教师参与培训和继续教育学习，强化教师自身专业性的同时，还需注重内涵的丰富和提升，为学生的道德素质、行为规范教育起到以身作则，率先垂范作用；二是加强校园安全、绿化工作，强化后勤保障。学校后勤本着服务于教育教学工作原则，努力创造更安全舒适的校园环境。我校积极维护校园设施设备，进行校园宿舍维修补漏、食堂改建、综合楼新建等项目建设，加强校园安全保障，强化安全管理责任，加大力度保障在校学生的安全。完善财务管理制度，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。三是落实常规课程培养，开展艺体课堂均衡发展。我校以教学为中学，打造与成都七中在线双轨制教学特色，提高教学效率和质量。我校利用教师节，国庆节等节日开展文艺展演活动，鼓励支持学生文艺创演和才艺展示，提高学生综合能力的培养，增进师生友谊，促进校园和谐发展。

2.履职有效性。师风建设更加扎实；教师队伍建设逐步加强；教学质量稳步提升；教育基础设施更加完善；校园环境更加舒适；各类教育均衡发展；校园安全保障零失误；财务制度更加完善；各部门紧跟计划安排有效落实进度，稳抓质量，提高效率。后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构继续保持，管理制度做到与时俱进。

3.职能实现度。我校按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，相关重点工作均已顺利完成，社会、经济效益等目标已达到预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算，优先保障固定性的、

刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 坚强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象发生。

3. 加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题

资金支出不及时。

（三）建议和改进措施

1. 强化机制保障。一是健全完善普通高中教育发展政策 资金分配机制。以确保区域普通高中教育发展均衡性为原则，在区域普通高中教育发展的总体规划基础上，压实教育主管部门、财 政局、发改局等相关部门在项目立项、申报及评审各环节的管理、监督责任，完善部门联动机制，切实健全细化“三重一大”决策机制及操作规程，防止资金分配的“拍脑袋决策”，使政策资金分配有规划、有依据、有监督、有反馈。二是健全完善普通高中教育发展政策资金的动态监控机制。由财政局牵头，健全政策资金的监督监控制度，细化监管要求，对于政策资金实行从源头到末端的全链条、全过程的跟踪，确保预算下达和资金拨付、资金监管同步。通过建立教育主管部门、财政部门、纪委等相关部门的工作互动机制，完善项目执行学校、业主单位的信息报告制度，建立健全政策资金的定期评估、动态调整和定期反馈机制、违规问题处理机制。充分利用财政监控平台掌握预警信息、发现问题并及时处理，确保政策资金专款专用，使用合法合规。三是健全完善普通高中教育发展资金使用的反馈机制。教育主管部门要健全完善政策资金使用效果的反馈机制，除了每年对于教育发展资金使用效果对照绩效目标进行自评，主动向教育厅报送书面材料进行反馈外，通过推进绩效考核、定期督导检查，引导、规范资金使用学校、负责建设的业主单位健全完

善资金使用效果反馈机制等工作，帮助资金使用单位建立密切关注资金使用效果的意识，切实承担起保证资金使用效益的责任。

2. 加强队伍保障。兴国必先强师，要实现我省普通高中教育高质量发展目标，必须依靠一支高素质专业化教师队伍。针对我省一些民族地区、经济欠发达财力困难地区普通高中教师较为缺乏，直接导致普通高中教育质量无法提升的情况，提出以下建议：经济欠发达财力困难地区的教育主管部门要及时根据省级规划及相关教师发展政策，主动关心普通高中教师，想方设法提高普通高中教师的地位和待遇，制定相应的配套政策，在住房保障、子女上学等问题上给予普通高中教师优惠待遇，明显增强普通高中教师职业的吸引力，并在省教育厅的支持下，探索开展急需紧缺教师的“多点施教”工作。

3. 强化政策宣传。一是加强各项补助政策宣传力度，不仅对普通高中免学杂费、助学金政策进行宣传，也要加强对支持高考综合改革奖补资金政策的宣传力度，让广大人民群众充分认识到普通高中教育发展政策的主要内容、重要意义以及实施以来的主要成效。二是宣传普通高中教育补助政策的主要内容，如助学金和免学杂费方面具体的申请条件、申请资格，支持高考综合改革奖补资金、普通高中公用经费的使用规范等。在此基础上，充分发挥群众监督和舆论监督作用，畅通群众投诉举报渠道，进一步完善举报受理处理和反馈制度，及时解决群众反映的问题，定期开展督导检查，加大问责追责力度，对存在问题的地方主管部门和普通高中及时督促整改。三是加强对普通高中教育补助政策效果的宣传。通过树立榜样，对受政策帮助大的典型事例进行宣传，充分发挥榜样的示范作用。在效果宣传中结合感恩教育、诚信教育和合规教育，帮助广大人民群众、相关部门、学校的办事人员建立感恩心态、树立诚信、守法、合规的价值观。

附件：4-1.2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

4-2.2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

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：四川省乐至中学

预算单位编码：200002

自评等级：合格

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	立项规范
		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	合理
		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	指标明确
	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。	2	资金到位率 50%

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
		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。	2	未能全款到位
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	健全
		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	制度有效
		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	可控
	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	制度健全
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)	7	资金使用合规	

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
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)		
		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	有效
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	
		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。	5	完成比较及时
		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	达标
		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。	4.5	较节约
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	4.5	效益好
		社会效益(5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或		4.5	效益好

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
		分)	间接影响情况。	续影响程度*5 分计算实际得分)		
		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。		4.5	效益好
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4.5	可持续
		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	满意
合计					84.5	

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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
部门(单位)名称	四川省乐至中学			预算单位编码	200002	
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	236.02	0	0	100	100
	财政拨款	236.02	0	0	100	100
	其他资金	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)	236.02	236.02			
	执行额(万元)	142.08	142.08			
	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	
	促进和推进学校教育事业的改革和发展, 加快学校规范化、标准化建设, 改善教育教学办学条件, 提高办学质量和效益, 提高资金使用效益。		未全款拨付该经费		预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差, 原因分析: 财政资金紧张, 学校开支较大, 资金未及时拨付到位。	
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
	产出指标	数量指标	初中在校学生数	=2505	2505	无差异

		时效指标	公用经费及时拨付率	≥95%	60%	预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差，原因分析：财政资金紧张，学校开支较大，资金未及时拨付到位。
			指标 2:			
					
		质量指标	城乡义教生均公用经费补助准确率	=100%	60%	预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差，原因分析：财政资金紧张，学校开支较大，资金未及时拨付到位。
			指标 2:			
					
					
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无差异
		社会效益指标	保障义教学校正常运转情况	好	好	无差异
	满意度指标	服务对象满意度指标	义教学生满意度	≥90%	90%	无差异
		服务对象满意度指标	义教学校满意度	≥90%	90%	无差异
	成本指标	经济成本指标	义教生均公用经费补助标准	初中每生每年 850 元	初中每生每年 850 元	无差异

2023 年四川省乐至中学项目支出绩效自评报告

(四川省乐至中学基础学科拔尖人才创新人才早期培养基地班课程服务项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据 2023 年 3 月 20 日,资阳市政府副市长罗道坤在市级机关办公区二号楼 0530 会议室主持召开专门研究 2023 年高考备考暨基础学科拔尖人才培养和全市体育基础设施建设推进会议纪要。2023 年 6 月 2 日,资阳市教育和体育局关于认定资阳市拔尖创新人才早期培养基地学校的通知,为了积极响应上级对拔尖人才培养的号召和会议精神,我校开展对拔尖创新人才基地班强基计划和学科竞赛培训,以达到提升教育教学效果、培养拔尖人才综合素质和能力的目的。

2. 预算资金来源及使用情况

基础学科拔尖人才创新人才早期培养基地班课程服务项目属一般公共预算资金, 资金来源: 本项目资金来源为财政资金, 按照财政预算管理相关要求管理和使用。金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 实施情况

本项目实际到位支付资金 0 万元, 资金到位支付率 0%。

4. 组织及管理

主管部门同我校共同组建评估小组, 对高层次人才进行 专项考核, 高层次人才进行专项述职, 评估验收高层次人才 在乐工作期间的政治表现、履职尽责、担当作

为等情况。该项目资金使用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规定的规定；资金的拨付时，严格按照年初资金预算安排执行。

(二) 绩效目标

绩效目标明确合理性，基础学科拔尖人才创新人才早期培养基地班课程服务项目绩效目标具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	数量指标	培训课时	≥		480	学时	5	
产出指标	数量指标	培训人数	≥		150	人	5	
产出指标	质量指标	培训参与率	=		100	%	10	
产出指标	质量指标	参与竞赛率	≥		60	%	10	
产出指标	质量指标	培训课时完成率，学生、家长...	≥		100	%	15	
产出指标	数量指标	语文、数学、英语、物理、化...	≥		3	科	5	
效益指标	可持续发展指标	有效提升学生综合竞争力。	定性		有效		10	
效益指标	社会效益指标	全面有效地提升学生综合素养...	=		100	%	15	
满意度指标	满意度指标	项目学生、家长、教师满意度	≥		100	%	10	
成本指标	经济成本指标	每学年培训费用总额	=		60	万	5	

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

我校开展自行评估，成立绩效评价领导小组，分管财务副校长为组长，后勤部门主任为副组长，指定项目经办人和会计为主要负责绩效评价工作，上下部门联动、相关部门协调、务实高效完成本次绩效自评工作。

(二) 自评方式、方法、重点等

本着客观、真实、准确的原则开展项目支出，坚持定量优先、简便有效原则，主要采用成本效益分析法、比较法。对项目支出进行绩效自评，依据自评得分确定绩效等级，并对自评报告的真实性和准确性负责。

三、评价结论

本着客观、真实、准确的原则开展项目支出，坚持定量优先、简便有效原则，主

要采用成本效益分析法、比较法。对项目支出进行绩效自评，依据自评得分确定绩效等级，并对自评报告的真实性和准确性负责。

四、绩效分析

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，建议予以支持。我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平和使该项目早日竣工。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

四川省乐至中学基础学科拔尖创新人才早期培养基地班课程服务项目有必要施行，可行、合规、合理。

（二）存在的问题

资金支付不及时。

（三）建议和改进措施

暂无存在的建议和改进措施。

附件：4-1.2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

4-2.2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件 4-1

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

(四川省乐至中学基础学科拔尖创新人才

早期培养基地班课程服务项目)

预算单位名称：四川省乐至中学

预算单位编码：200002

自评等级：合格

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	立项规范
		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	合理
		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	指标明确
	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	资金到位率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	到位不够及时
	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

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	制度有效
		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	可控
	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方法;(2分) ②项目资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	制度健全
		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	资金使用合规
		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	有效
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	

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= $[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] \times 100\%$ 。(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	完成比较及时
		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= $(质量达标产出数/实际产出数) \times 100\%$ 。(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	达标
		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= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。(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。	4.5	较节约
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)	4.5	效益好
		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。		4.5	效益好
		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。		4.5	效益好
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4.5	可持续
		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	满意
合计					84.5	

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	四川省乐至中学基础学科拔尖创新人才早期培养基地班课程服务项目					
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	四川省乐至中学			预算单位编码	200002	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	600	0	0	0	0
	财政拨款	600	0	0	0	0
	其他资金	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(百元)	600	600			
	执行额(百元)	0	0			
	当年结转结余额(百元)	0				
	结转结余率%	0				
	结转结余变动率%	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	
	升级教学资源,对拔尖创新人才基地班进行强基计划和学科竞赛进行培训,提升学生综合素养,提高学校教学质量		升级教学资源,对拔尖创新人才基地班进行强基计划和学科竞赛进行培训,提升学生综合素养,提高学校教学质量		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

	效益指标	可持续发展指标	有效学生综合竞争力。	定性是否有效	有效	无偏差
					
		社会时效指标	全面提升学生综合素质,解决问题的能力	=100%	达到 100%效率	无偏差
		指标 2:				
					
		成本指标	经济成本指标	每学年培训费用总额	0	偏差
					
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每学年培训费用总额	=60 万	0	偏差
		指标 2:				
					
			指标 1:			
			指标 2:			
					
满意度指标	满意度指标	项目学生、家长、教师满意度	$\geq 100\%$	100%	无偏差	
		指标 2:				
					
产出指标	数量指标	培训课时	≥ 480 学时	480	无偏差	
		培训人数	≥ 150 人	150	无偏差	
		语数外物化生共 6 门学科	≥ 3 科	4 科	无偏差	

	质量指标	培训参与率	=100%	100%	无偏差
	质量指标	参与竞赛率	≥60%	60%	无偏差
	质量指标	培训参与率家长好评率	=100%	100%	无偏差

2023 年四川省乐至中学项目支出绩效自评报告 (普高生均公用经费项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

该项财政补助资金符合上级决策部署，优先为学校教育教学后勤工作做好保障，具有强烈的现实需求具有对应的经济、社会、环境和可持续性效益发展。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目资金在 2023 年期间，按每生每年 500 元标准由省财政补助普通高中学校公用经费，保证补助正确率 100%，以保障普通高中正常运转。

3. 实施情况

该项目总预算 215.5 万元，2023 年暂未拨付。

5. 组织及管理

(1) 资金使用合规，该项目资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付时，严格按照年初资金预算安排执行，所开支项目经费符合项目预算批复、合同规定的用途。

(2) 财务监控有效项目单位制定了预算管理制度、收入管理制度、资产管理制度、财务管理制度等，保障了项目的实

(3) 制度执行有效该项目实施符合《中华人民共和国预算法》和财务管理等法律法规和业务管理规定，确保 2023 年学校日常工作正常运转。

(四) 绩效目标

本项目资金为四川省乐至中学普高生均公用经费，该资金的作用是促进和推进学校教育事业的改革和发展，加快学校规范化、标准化建设，改善教育教学办学条件，提高办学质量和效益，提高资金使用效益。具体的绩效目标基本完整，涵盖了完成指标、效益指标、满意度指标。其中：数量指标设置为服务学生人数=4310 人，。时效指标设置为公用经费及时拨付率，截止 2023 年 12 月 31 日，未保障学校日常工作正常运转。质量指标设置为普高生均公用经费补助准确率，截止 2023 年 12 月 31 日，经综合分析结果 0%。可持续性影响指标设置长效管理机制健全性，截止 2023 年 12 月 31 日，经综合分析结果为不健全。满意度指标为普高学生满意度定性满意不满意，通过平时家访、收集教职工相关情况，学生满意度不满意。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

为深入推进预算绩效管理，抓实做好绩效评价工作，我校高度重视此次工作，严格按照《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（乐财监督绩效〔2024〕74 号）文件要求，切实履行绩效评价主体责任。2023 年度支出绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。我校开展自行评估，成立绩效评价领导小组，分管财务副校长为组长，后勤部门主任为副组长，指定项目经办人和会计为主要负责绩效评价工作，上下部门联动、相关部门协调、务实高效完成本次绩效自评工作。

(五) 自评方式、方法、重点等

1. 自评方式

本着客观、真实、准确的原则开展项目支出，坚持定量优先、简便有效原则，主要采用成本效益分析法。对项目支出进行绩效自评，依据自评得分确定绩效等级，并对自评报告的真实性和准确性负责。

2.自评重点内容

本次自评绩效内容包括绩效目标的设定情况、完成进度、实现程度；政策（项目）决策的科学性、合理性；资金分配、投入和使用管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；财政支出产生的经济性、效益性（社会效益、可持续影响等）；绩效评价的其他内容。

三、评价结论

我校有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度、审批制度、项目管理制度等，资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我校工作职责又能保证管理和服务的需要，充分发挥好以人为本的要求和为社会服务的保障作用。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》规定确定绩效等级差。

四、绩效分析

（一）指标分析

根据《中华人民共和国预算法》对照绩效的相关要求，全面加强我校预算绩效管理，建立科学有效预算绩效管理体系，建立健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作效率，提供更多更好的社会公共服务。严格按绩效目标执行，及时保障人员工资及其他福利支出，重点资助贫困学生、奖励优秀学生，群众满意度达 95%。

（二）综合绩效分析

1. 职能履行效益。学校支出保障教育教学工作的正常运转，总体效益较好。

一是强化师风师德建设，提高教学质量。教师的职业操守和道德素质关乎着学生的素质培养。师德不仅体现了一个教师的文化内涵和品位，也代表着一个学校的校风，我校坚持“立德树人，以德育人”教学理念，积极支持鼓励教师参与培训和继续教育学习，强化教师自身专业性的同时，还需注重内涵的丰富和提升，为学生的道德素质、行为规范教育起到以身作则，率先垂范作用；二是加强校园安全、绿化工作，强化后勤保障。学校后勤本着服务于教育教学工作原则，努力创造更安全舒适的校园环境。我校积极维护校园设施设备，进行校园宿舍维修补漏、食堂改建、综合楼新建等项目工程建设，加强校园安全保障，强化安全管理责任，加大力度保障在校学生的安全。完善财务管理制度，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。三是落实常规课程培养，开展艺体课堂均衡发展。我校以教学为中学，打造与成都七中在线双轨制教学特色，提高教学效率和质量。我校利用教师节，国庆节等节日开展文艺展演活动，鼓励支持学生文艺创演和才艺展示，提高学生综合能力的培养，增进师生友谊，促进校园和谐发展。

2. 履职有效性。师风建设更加扎实；教师队伍建设逐步加强；教学质量稳步提升；教育基础设施更加完善；校园环境更加舒适；各类教育均衡发展；校园安全保障零失误；财务制度更加完善；各部门紧跟计划安排有效落实进度，稳抓质量，提高效率。后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构继续保持，管理制度做到与时俱进。

3. 职能实现度。我校按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，相关重点工作均已顺利完成，社会、经济效益等目标已达到预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 坚强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象发生。

3. 加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题

资金支出不及时。

（三）建议和改进措施

1. 强化机制保障。一是健全完善普通高中教育发展政策 资金分配机制。以确保区域普通高中教育发展均衡性为原则，在区域普通高中教育发展的总体规划基础上，压实教育主管部门、财 政局、发改局等相关部门在项目立项、申报及评审各环节的管理、监督责任，完善部门联动机制，切实健全细化“三重一大”决策机制及操作规程，防止资金分配的“拍脑袋决策”，使政策资金分配有规划、有依据、有监督、有反馈。二是健全完善普通高中教育发展政策资金的动态监控机制。由财政局牵头，健全政策资金的监督监控制度，细化监管要求，对于政策资金实行从源头到末端的全链条、全过程的跟踪，确保预算下达和资金拨付、资金监管同步。通过建立教育主管部门、财政部门、纪委等相关部门的工作互动机制，完善项目执行学校、业主单位的信息报告制度，建立健全政策资金的定期评估、动态调整和定期反馈机制、违规问题处理机制。充分利用财政监控平台掌握预警信息、发现问题并及时处理，确保政策资金专款专用，使用合法合规。三是健全完善普通高中教育发展资金使用的反馈机制。

教育主管部门要健全完善政策资金使用效果的反馈机制，除了每年对于教育发展资金使用效果对照绩效目标进行自评，主动向教育厅报送书面材料进行反馈外，通过推进绩效考核、定期督导检查，引导、规范资金使用学校、负责建设的业主单位健全完善资金使用效果反馈机制等工作，帮助资金使用单位建立密切关注资金使用效果的意识，切实承担起保证资金使用效益的责任。

2. 加强队伍保障。兴国必先强师，要实现我省普通高中教育高质量发展目标，必须依靠一支高素质专业化教师队伍。针对我省一些民族地区、经济欠发达财力困难地区普通高中教师较为缺乏，直接导致普通高中教育质量无法提升的情况，提出以下建议：经济欠发达财力困难地区的教育主管部门要及时根据省级规划及相关教师发展政策，主动关心普通高中教师，想方设法提高普通高中教师的地位和待遇，制定相应的配套政策，在住房保障、子女上学等问题上给予普通高中教师优惠待遇，明显增强普通高中教师职业的吸引力，并在省教育厅的支持下，探索开展急需紧缺教师的“多点施教”工作。

3. 强化政策宣传。一是加强各项补助政策宣传力度，不仅对普通高中免学杂费、助学金政策进行宣传，也要加强对支持高考综合改革奖补资金政策的宣传力度，让广大人民群众充分认识到普通高中教育发展政策的主要内容、重要意义以及实施以来的主要成效。二是宣传普通高中教育补助政策的主要内容，如助学金和免学杂费方面具体的申请条件、申请资格，支持高考综合改革奖补资金、普通高中公用经费的使用规范等。在此基础上，充分发挥群众监督和舆论监督作用，畅通群众投诉举报渠道，进一步完善举报受理处理和反馈制度，及时解决群众反映的问题，定期开展督导检查，加大问责追责力度，对存在问题的地方主管部门和普通高中及时督促整改。三是加强对普通高中教育补助政策效果的宣传。通过树立榜样，对受政策帮助大的典型事例进

行宣传，充分发挥榜样的示范作用。在效果宣传中结合感恩教育、诚信教育和合规教育，帮助广大人民群众、相关部门、学校的办事人员建立感恩心态、树立诚信、守法、合规的价值观。

附件：4-1.2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

4-2.2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件 4-1

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

(普高生均公用经费项目)

预算单位名称：四川省乐至中学

预算单位编码：200002

自评等级：一级

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	立项规范
		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	合理
		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	指标明确
	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	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。	0	资金到位率 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
			总体保障程度。	计划投入资金：一定时期（本年度或项目日期）内计划投入到具体项目的资金。		
		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	到位不够及时
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	健全
		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	制度有效
		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	可控
	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	制度健全
		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	7	资金使用合规

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
				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)		
		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	有效
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	
		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。	5	完成比较及时
		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	达标
		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。	4.5	较节约
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)	4.5	效益好
		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。		4.5	效益好
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或		4.5	效益好

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
			间接影响情况。			
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4.5	可持续
		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	满意
合计					84.5	

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	普高生均公用经费项目					
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)	四川省乐至中学				预算单位编码	200002
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	215.5	0	0	100	100
	财政拨款	215.5	0	0	100	100
	其他资金	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)	215.5	215.5			
	执行额(万元)	0	0			
	当年结转结余额(万元)	215.5	215.5			
	结转结余率%	100	100			
	结转结余变动率%	100	100			
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	
	促进和推进学校教育事业的改革和发展,加快学校规范化、标准化建设,改善教育教学办学条件,提高办学质量和效益,提高资金使用效益。		未拨付该经费		预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差,原因分析:财政资金紧张,学校开支较大,资金未及时拨付到位。	
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

	产出指标	数量指标	高中在校学生数	学生人数=4310	4310	无差异
		时效指标	公用经费及时拨付率	拨付经费达预算金额 95%以上	0	预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差，原因分析：财政资金紧张，学校开支较大，资金未及时拨付到位。
			指标 2:		
		质量指标	普高生均公用经费补助准确率	=100%	0	预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差，原因分析：财政资金紧张，学校开支较大，资金未及时拨付到位。
			指标 2:			
				
效益指标	可持续发展指标	长效管理机制健全性	定性：健全	健全	无差异	
	社会效益指标	保障普高学校正常运转情况	定性：好	不好	预算总体目标与预算总体目标执行结果有较大偏差，原因分析：财政资金紧张，学校开支较大，资金未及时拨付到位。	
满意度指标	服务对象满意度指标	普高学生满意度	≥90%	90%	无差异	
	服务对象满意度指标	普高学校满意度	≥90%	90%	无差异	
成本指标	经济成本指标	高中生均公用经费补助标准	高中生均公用经费补助标准人均每人每年 500	每人每年 500 元	无差异	

2023 年四川省乐至中学项目支出绩效自评报告

(财政专户资金项目)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

立项的目的是为了促进和推进学校教育事业的改革和发展，加快学校规范化、标准化建设，改善教育教学办学条件，提高办学质量和效益，同时加强和规范专户资金的管理，提高资金使用效益。

2. 预算资金来源及使用情况

本项目资金为四川省乐至中学每年收取学费、住宿费全额上缴县财政，后由县财政返回的财政专户资金。本项目实际到位支付资金 424.47 万元，资金到位支付率 60%，无重复投入现象，实行专款专用。

3. 实施情况

该项目总预算 424.47 万元，目前已全部用于高中教育过程中的教育支出。

6. 组织及管理

(1) 资金使用合规，该项目资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付时，严格按照年初资金预算安排执行，所列支项目经费符合项目预算批复、合同规定的用途。

(2) 财务监控有效

项目单位制定了预算管理制度、收入管理制度、资产管理制度、财务管理制度等，保障了项目的实施。

(3) 制度执行有效该项目实施符合《中华人民共和国预算法》和财务管理等法律法规和业务管理规定，确保 2023 年学校日常工作正常运转。

(六) 绩效目标

2023 年财政专户资金项目总体目标主要用于保障学校日常工作正常运转，进一步加强学校教育建设，改善办学条件和教学资源，为学生提供更优质的学习环境，为教职工提供更高效率的教育教学服务。具体的绩效目标基本完整，涵盖了完成指标、效益指标、满意度指标。其中：数量指标设置为服务学生人数 \geq 4000 人，保障临聘人员、代课教师 $>$ 15 人。时效指标设置为项目计划完结时间=1 年，截止 2023 年 12 月 31 日，已保障学校日常工作正常运转。质量指标设置为对项目建设计划完成程度定性优良中低差，截止 2023 年 12 月 31 日，经综合分析结果为优。可持续性影响指标设置为对学校长远发展影响定性优良中低差，截止 2023 年 12 月 31 日，经综合分析结果为优。满意度指标为对教师、家长、学生幸福指数定性高中低，通过平时家访、收集教职工相关情况，群众满意度较高。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

为深入推进预算绩效管理，抓实做好绩效评价工作，我校高度重视此次工作，严格按照《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（乐财监督绩效〔2024〕74 号）文件要求，切实履行绩效评价主体责任。2023 年度支出绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。我校开展自行评估，成立绩效评价领导小组，分管财务副校长为组长，后勤部门主任为副组长，指定项目经办人和会计为主要负责绩效

评价工作，上下部门联动、相关部门协调、务实高效完成本次绩效自评工作。

(七) 自评方式、方法、重点等

1. 自评方式

本着客观、真实、准确的原则开展项目支出，坚持定量优先、简便有效原则，主要采用成本效益分析法。对项目支出进行绩效自评，依据自评得分确定绩效等级，并对自评报告的真实性和准确性负责。

2. 自评重点内容

本次自评绩效内容包括绩效目标的设定情况、完成进度、实现程度；政策（项目）决策的科学性、合理性；资金分配、投入和使用管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；财政支出产生的经济性、效益性（社会效益、可持续影响等）；绩效评价的其他内容。

三、评价结论

我校有健全管理制度，项目资金使用高效、节约、透明度高，各项支出严格执行现行财务制度、审批制度、项目管理制度等，资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我校工作职责又能保证管理和服务的需要，充分发挥好以人为本的要求和为社会服务的保障作用。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》规定确定绩效等级优。

四、绩效分析

(一) 指标分析

根据《中华人民共和国预算法》对照绩效的相关要求，全面加强我校预算绩效管理，建立科学有效预算绩效管理体系，建立健全规范的管理制度，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，有效利用预算项目资金，提高工作

效率，提供更多更好的社会公共服务。严格按绩效目标执行，及时保障人员工资及其他福利支出，重点资助贫困学生、奖励优秀学生，群众满意度达 95%。

（二）综合绩效分析

1. 职能履行效益。学校专项支出保障教育教学工作的正常运转，总体效益较好。一是强化师风师德建设，提高教学质量。教师的职业操守和道德素质关乎着学生的素质培养。师德不仅体现了一个教师的文化内涵和品位，也代表着一个学校的校风，我校坚持“立德树人，以德育人”教学理念，积极支持鼓励教师参与培训和继续教育学习，强化教师自身专业性的同时，还需注重内涵的丰富和提升，为学生的道德素质、行为规范教育起到以身作则，率先垂范作用；二是加强校园安全、绿化工作，强化后勤保障。学校后勤本着服务于教育教学工作原则，努力创造更安全舒适的校园环境。我校积极维护校园设施设备，进行校园宿舍维修补漏、食堂改建、综合楼新建等项目工程建设，加强校园安全保障，强化安全管理责任，加大力度保障在校学生的安全。完善财务管理制度，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。三是落实常规课程培养，开展艺体课堂均衡发展。我校以教学为中学，打造与成都七中在线双轨制教学特色，提高教学效率和质量。我校利用教师节，国庆节等节日开展文艺展演活动，鼓励支持学生文艺创演和才艺展示，提高学生综合能力的培养，增进师生友谊，促进校园和谐发展。

2. 履职有效性。师风建设更加扎实；教师队伍建设逐步加强；教学质量稳步提升；教育基础设施更加完善；校园环境更加舒适；各类教育均衡发展；校园安全保障零失误；财务制度更加完善；各部门紧跟计划安排有效落实进度，稳抓质量，提高效率。后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构继续保持，管理制度做到与时俱进。

3.职能实现度。我校按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，相关重点工作均已顺利完成，社会、经济效益等目标已达到预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算，优先保障固定性的、刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 坚强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象发生。

3. 加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）存在的问题

暂无存在的问题

（三）建议和改进措施

1. 强化机制保障。一是健全完善普通高中教育发展政策 资金分配机制。以确保区域普通高中教育发展均衡性为原则，在区域普通高中教育发展的总体规划基础上，压实教育主管部门、财 政局、发改局等相关部门在项目立项、申报及评审等各环节的管理、监督责任，完善部门联动机制，切实健全细化“三重一大”决策机制及操作规程，防止资金分配的“拍脑袋决策”，使政策资金分配有规划、有依据、有监督、有反馈。二是健全完善普通高中教育发展政策资金的动态监控机制。由财政局牵头，健全政策资金的监督监控制度，细化监管要求，对于政策资金实行从源头到末端的全链条、全过程的跟踪，确保预算下达和资金拨付、资金监管同步。通过建立教育主管

部门、财政部门、纪委监委等相关部门的工作互动机制，完善项目执行学校、业主单位的信息报告制度，建立健全政策资金的定期评估、动态调整和定期反馈机制、违规问题处理机制。充分利用财政监控平台掌握预警信息、发现问题并及时处理，确保政策资金专款专用，使用合法合规。三是健全完善普通高中教育发展资金使用的反馈机制。教育主管部门要健全完善政策资金使用效果的反馈机制，除了每年对于教育发展资金使用效果对照绩效目标进行自评，主动向教育厅报送书面材料进行反馈外，通过推进绩效考核、定期督导检查，引导、规范资金使用学校、负责建设的业主单位健全完善资金使用效果反馈机制等工作，帮助资金使用单位建立密切关注资金使用效果的意识，切实承担起保证资金使用效益的责任。

2. 加强队伍保障。兴国必先强师，要实现我省普通高中教育高质量发展目标，必须依靠一支高素质专业化教师队伍。针对我省一些民族地区、经济欠发达财力困难地区普通高中教师较为缺乏，直接导致普通高中教育质量无法提升的情况，提出以下建议：经济欠发达财力困难地区的教育主管部门要及时根据省级规划及相关教师发展政策，主动关心普通高中教师，想方设法提高普通高中教师的地位和待遇，制定相应的配套政策，在住房保障、子女上学等问题上给予普通高中教师优惠待遇，明显增强普通高中教师职业的吸引力，并在省教育厅的支持下，探索开展急需紧缺教师的“多点施教”工作。

3. 强化政策宣传。一是加强各项补助政策宣传力度，不仅对普通高中免学杂费、助学金政策进行宣传，也要加强对支持高考综合改革奖补资金政策的宣传力度，让广大人民群众充分认识到普通高中教育发展政策的主要内容、重要意义以及实施以来的主要成效。二是宣传普通高中教育补助政策的主要内容，如助学金和免学杂费方面具体的申请条件、申请资格，支持高考综合改革奖补资金、普通高中公用经费的使

用规范等。在此基础上，充分发挥群众监督和舆论监督作用，畅通群众投诉举报渠道，进一步完善举报受理处理和反馈制度，及时解决群众反映的问题，定期开展督导检查，加大问责追责力度，对存在问题的地方主管部门和普通高中及时督促整改。三是加强对普通高中教育补助政策效果的宣传。通过树立榜样，对受政策帮助大的典型事例进行宣传，充分发挥榜样的示范作用。在效果宣传中结合感恩教育、诚信教育和合规教育，帮助广大人民群众、相关部门、学校的办事人员建立感恩心态、树立诚信、守法、合规的价值观。

附件：4-1.2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

4-2.2023 年度乐至县项目支出绩效目标完成情况表

附件 4-1

2023 年度乐至县项目支出绩效自评计分表

(财政专户资金项目)

预算单位名称：四川省乐至中学

预算单位编码：200002

自评等级：一级

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	立项规范
		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	合理

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
		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	指标明确
	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(本年度或项目日期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目日期)内计划投入到具体项目的资金。	3	资金到位率60%
		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
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	健全
		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	制度有效
		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	可控
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法;(2分) ②项目资金管理辦法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	3	制度健全

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
			对资金规范、安全运行的保障情况。			
		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	资金使用合规
		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	有效
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	
		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。	5	完成比较及时
		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	达标
		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。	4.5	较节约

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
			成本节约程度。	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。		
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）	4.5	效益好
		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。		4.5	效益好
		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。		4.5	效益好
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4.5	可持续
		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	满意
合计					92.5	

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	财政专户资金项目					
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	四川省乐至中学			预算单位编码	200002	
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	702	424	0	0	0
	财政拨款	702	424	0	0	0
	其他资金	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)	702	702			
	执行额(万元)	424	424			
	当年结转结余额(万元)	0				
	结转结余率%	0				
	结转结余变动率%	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	
	促进和推进学校教育事业的改革和发展,加快学校规范化、标准化建设,改善教育教学办学条件,提高办学质量和效益,同时加强和规范专户资金的管理,提高资金使用效益。		促进和推进学校教育事业的改革和发展,加快学校规范化、标准化建设,改善教育教学办学条件,提高办学质量和效益,同时加强和规范专户资金的管理,提高资金使用效益。		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
	产出指标	质量指	学校日常	优良中低差	优	无偏差

	标	水费支出			
		学校日常电费支出	优良中低差	优	无偏差
		学校日常邮电费支出	优良中低差	优	无偏差
	数量指标	学校物业管理费支出	≥15 人	15	无偏差
		学校差旅费支出	≥50 人次	50	无偏差
		学校培训费支出	≥50 人次	50	无偏差
		学校印刷试卷等印刷费支出	≥6000 张	6000	无偏差
		学校公务接待费支出	≥40 次	40	无偏差
		学校劳务费支出	≥1000 人次	1000	无偏差
		学校保障合同工保险其他社会保障缴费	≥15 人	15	无偏差
		学校保障合同工工资等其他工资福利支出	≥15 人	15	无偏差
		学校维修(护)费支出	≥800 人次	800	无偏差
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
成本指标	指标 1:				
	指标 2:				
.....					
....					

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