

2023 年度

四川省乐至县回澜中学

单位决算

目录

公开时间：2024年8月20日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	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	6
三、支出决算情况说明	6
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省乐至县回澜中学是全额财政拨款的公办财政补助事业单位，贯彻执行党和国家政策和教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。其主要职责：实施初中义务教育、初中学历教育，促进基础教育发展。

2023年，在乐至县教育和体育局的关心和指导下，我校认真贯彻落实党的教育方针、政策，积极接受党的群众路线教育大方向，以创建城镇精品学校而积极备战，抓好学校各项规章制度建设，保障教育教学安全运行，总体上完成了年初的预期的工作目标和任务。

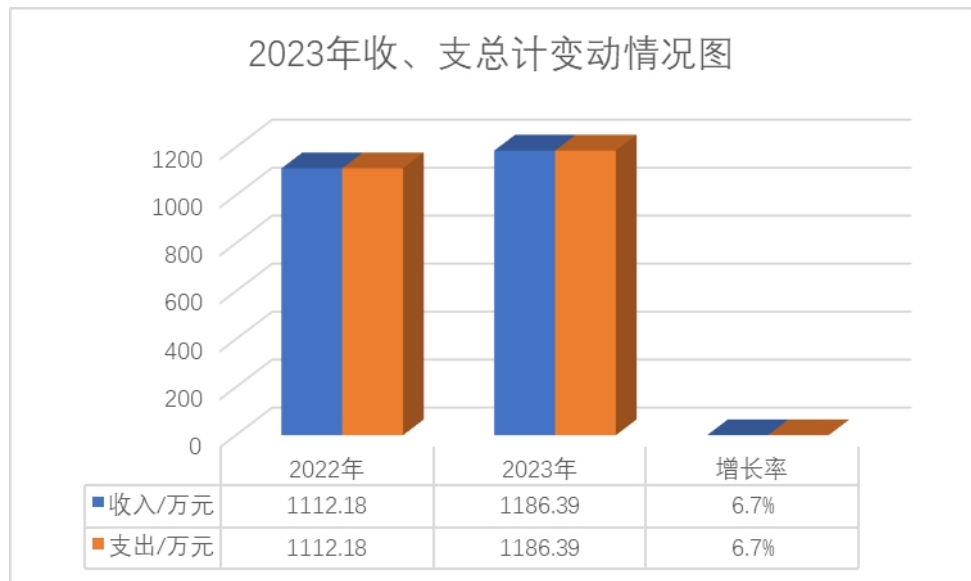
二、机构设置

四川省乐至县回澜中学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。

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

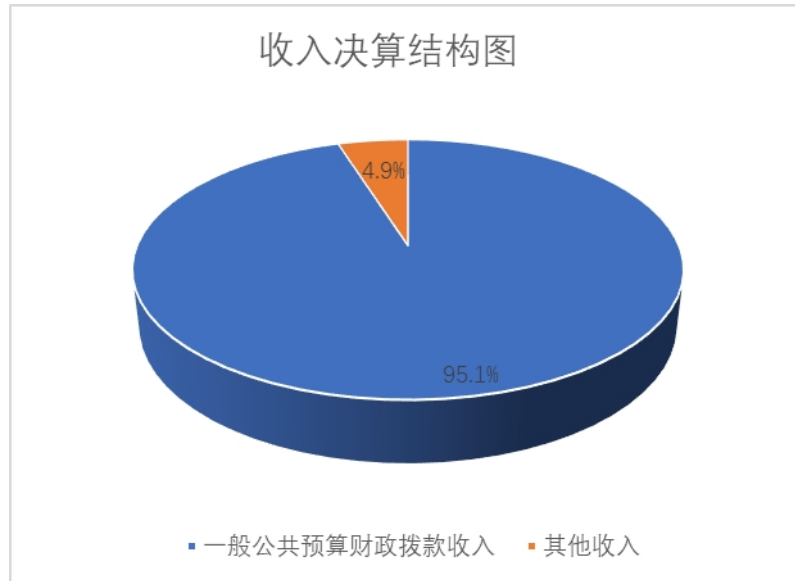
2023 年度收、支总计均为 1186.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.21 万元，增长 6.7%。主要变动原因是工资福利支出增加，商品和服务支出减少，资本性支出增加。其中：因保险扣缴政策变动等原因，工资福利支出增加 63.03 万元；商品和服务支出减少 19.22 万元；因大型修缮及设备购置，资本性支出增加 33.99 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

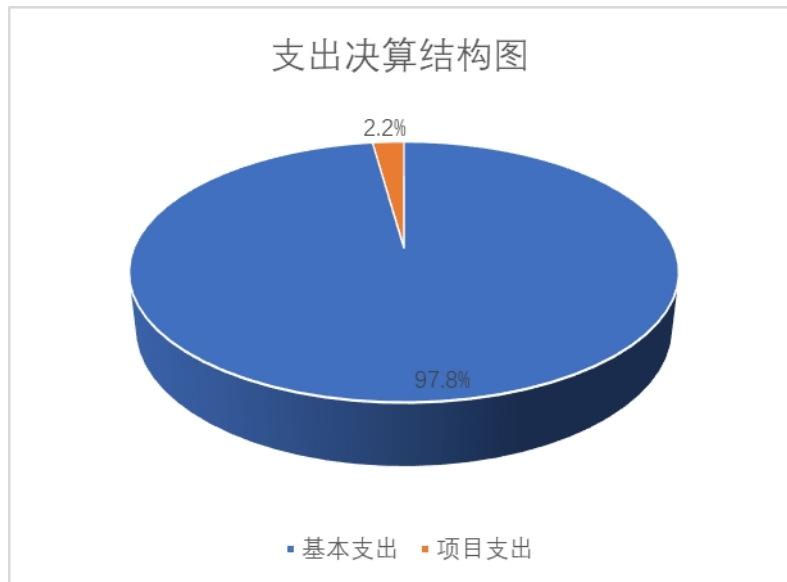
2023 年度本年收入合计 1186.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1128.29 万元，占 95.1%；其他收入 58.11 万元，占 4.9%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1186.39 万元，其中：基本支出 1159.81 万元，占 97.8%；项目支出 26.58 万元，占 2.2%。

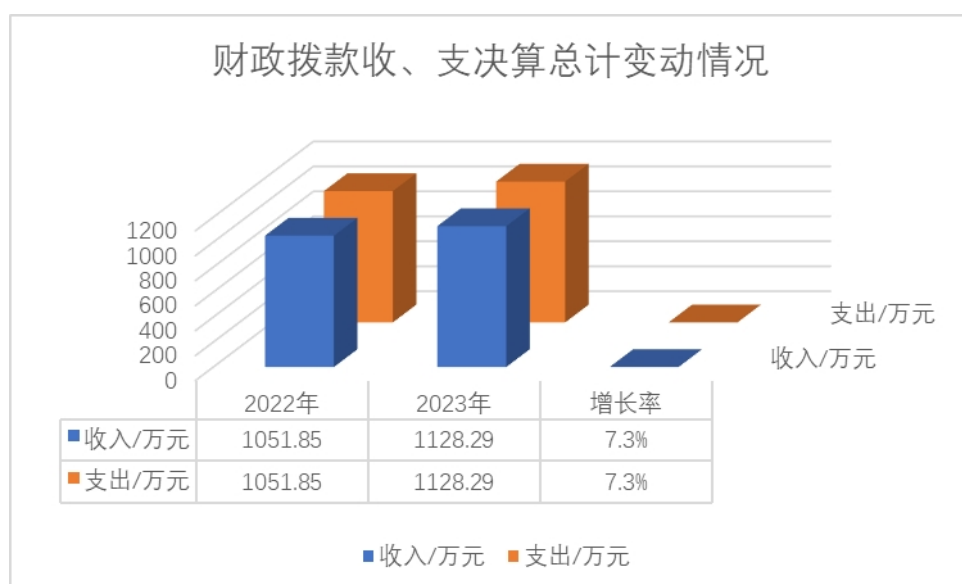


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1128.29 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.44 万元，增长 7.3%。主要变动原因是教育支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，住房保障支出减少。其中：因大型修缮及设备购置，教育支出增加 27.69 万元；因保险扣缴政策变动及本年退休人员增加，社会保障和就业支出增加 47.99 万元；因保险扣缴政策变动及新增公共卫生服务人员，卫生健康支出增加 8.34 万元；因本年新增退休教职工，住房保障支出减少 7.58 万元。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.29 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.44 万元，增长 7.3%。主要变动原因是教育支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，

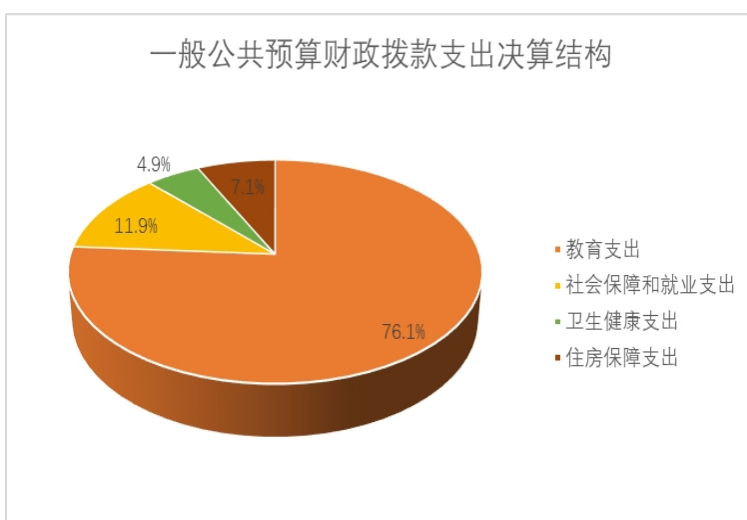
住房保障支出减少。其中：因大型修缮及设备购置，教育支出增加 27.69 万元；因保险扣缴政策变动及本年退休人员增加，社会保障和就业支出增加 47.99 万元；因保险扣缴政策变动及新增公共卫生服务人员，卫生健康支出增加 8.34 万元；因本年新增退休教职工，住房保障支出减少 7.58 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1128.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 859.14 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 133.99 万元，占 11.9%；卫生健康支出 54.76 万元，占 4.9%；住房保障支出 80.4 万元，占 7.1%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1128.29，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 859.14 万元，完成预算 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）：

(1) 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（项）：支出决算为 98.87 万元，完成预算 100.0%。

(2) 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）：支出决算为 35.12 万元，完成预算 100.0%。

3. 卫生健康（类）：

(1) 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 44.34 万元，完成预算 100.0%。

(2) 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 4.22 万元，完成预算 100.0%。

(3) 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 6.19 万元，完成预算 100.0%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.4 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1101.71 万元，其中：

人员经费 1022.99 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、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 78.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

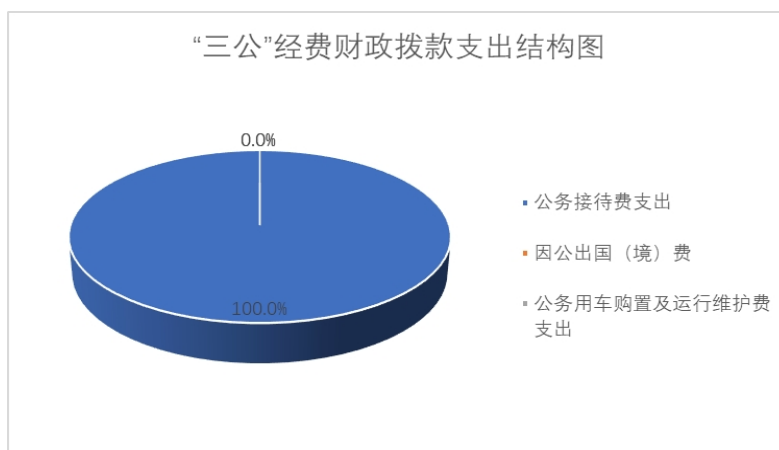
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.99 万元，

完成预算 100.0%，较上年度增加 0 万元，增长 0.0%。决算数与预算数持平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 0.99 万元，占 100.0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 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/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 年度增加/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，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。

公务接待费支出 0.99 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0.0%。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 0.99 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 12 批次，125 人次，共计支出 0.99 万元，具体内容包括：接待上级领导、相关部门、教育教学、校园安全、后勤等相关部门。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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

四川省乐至县回澜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 年度，四川省乐至县回澜中学政府采购支出总额 14.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购设施设备。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，四川省乐至县回澜中学共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对义教生均公用经费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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（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）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举

办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等。

10. 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（项）：指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。

11. 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支出（含职业年金补记支出）。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

14. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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、完成日常工作任务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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度） 2023 年四川省乐至县回澜中学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 年财政预算工作安排，学校运转需求。

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，全额用于了义务教育公用经费。

3.实施情况（项目完成情况）

2023 年预算数为 68.44 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，中央省补公用经费拨款 52.07 万元，拨款率 76.08%，使用 52.07 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）

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

保证补助正确率 100%，支付率 100%，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：李玉国

副组长：徐国松

组员： 李大兵 饶秀智 吴国军 熊永红 张涛 牟崇萍

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

(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。重点关注工程质量和进度。

三、评价结论

根据对四川省乐至县回澜中学城乡义务教育生均公用经费项目的资金拨付情况，使用情况，学校正常运转情况考核，该项目绩效目标考核等级为：良好。

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。

项目实施本年已完成，达到各项指标值。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

学校按预算落实资金使用，及时结账，及时支付，保证了学校正常运转。

(二) 存在的问题

无。

(三) 建议和改进措施

建议上级拨付资金进度加快。

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县回澜中学 预算单位编码：200016 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	符合实际
		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	符合实际
		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	符合实际

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 76.08%
投入（25分）		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	资金到位率 76.08%
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	项目实施符合相关业务管理规定。
		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	并进行了质量检查、验收。
	财务管理	管理制度	项目实施单位的财务制度是	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）	3	已制定符合财务会计制度规定

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
	(12分)	健全性(3分)	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。	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）		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）	7	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。
过程(25分)	财务管理(12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	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 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	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	6	完成及时率=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
				时间。		
		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。	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	
		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	
		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	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)	9.6

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
		(10 分)				
合计					89.6	

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)					预算单位编码	
预算执行情况	项目	预算额(万元)	执行额(万元)	当年结转结余(万元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	68.44	52.07			
	财政拨款	68.44	52.07			
	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)	68.44	68.44			
	执行额(万元)	52.07	52.07			
	当年结转结余(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	
	每生每年补助标准 940 元		=940 元/生.年			
	补助准确率 100%		100%			
	保障学校正常运转		正常运转			

	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	春季学生	≥570 人	578 人
秋季学生				≥570 人	578 人	无偏差
质量指标			补助准确率 100%	=100%	=100%	无偏差
时效指标			公用经费及时拨付率	≥95%	=76.08%	款项未拨完到学校
成本指标			每生每年补助标准 940 元	=940 元	≥940 元	无偏差
.....						
年度绩效指标			项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	保障义教学校正常运转情况		正常	正常	无偏差
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	无偏差
					
满意度指标	服务对象满意度指标	义教家长满意度	≥90%	≥96%	无偏差	
		义教学生满意度	≥90%	≥96%	无偏差	

附件 4

2023 年四川省乐至县回澜中学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)

前 言

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 2023 年公共特别服务岗位招募工作方案》的通知要求确定四川省乐至县回澜中学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 年乐至县财政局拨款 6.19 万元，本年度支出 6.19 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，公共卫生特别服务岗位人员到岗 1 人，在 2023 年整个工作期间为四川省乐至县回澜中学 578 名学生和 56 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%，确保了四川省乐至县回澜中学师生身心健康，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)

(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

组 长：李玉国

副组长：徐国松

组员： 李大兵 饶秀智 吴国军 熊永红 张涛 牟崇萍

领导小组针对绩效评价要求，根据我校资金管理使用情况进行了自检自查，对资金投入情况、使用情况、项目实施情况、取得的成果、存在的问题进行了认真的分析评价，最后得出结论。

（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。

(三) 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。

(四) 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。

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

(公共卫生特别服务岗位人员薪酬项目)

预算单位名称：四川省乐至县回澜中学 预算单位编码：200016 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	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。	5	资金到位率 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	5	到位及时率 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
				体项目的资金。		
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。

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)	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。
		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)	3	已制定相应监控机制。
	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	实际完成率=100%	
项目产出 (20分)	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%	

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	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)	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)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	学生卫生健康得到了指导、学生精气神状态较好
		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。		5	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。		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满意程度。		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						

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)					预算单位编码	
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	6.19	6.19	0	0%	0%
	财政拨款	6.19	6.19	0	0%	0%
	其他资金		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)	6.19	6.19			
	执行额(万元)	6.19	6.19			
	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	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	目标 1 学校职工增加。		学校专业技术人员得到补充		无偏差	
	目标 2 有专业技术人员。		学生卫生健康有了更大的保障		无偏差	
	目标 3 保障全校师生健康		指导师生卫生健康有了更专业的技术人员		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	受益学生数 (人)	≥500 人	578 人	新增入学 预毕业人 数不稳定 有稍微的 偏差
			受益教职工数 (人)	≥50 人	58 人	无偏差
		质量 指标	新招专业技 术人员已经 到岗、	100%	执行结果 100%	已到岗上 班、无偏 差
			专业技能合 格	100%	执行结果 100%	职业技能 精湛
		时效 指标	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
		成本 指标	项目资金 拨付情况	6.19 万 元	6.19 万 元	按合同约 定时间进 度拨款
年度 绩效 指标	项目 效益	经济效 益指标	增强学校的 师资力量、 提升学校的 办学条件	改善学校 的教学环 境	提升学生 的健康意 识	优化学校 的资源
		社会效 益指标	增加专业技 术人员后、 师生的健 康安全咨 询得到了 专业的指 导、社会 反映比较 好。	增加专业 技术人 员后、师 生的健 康安全咨 询得到了 专业的指 导、社会 反映比较 好。	增加专业 技术人 员后、师 生的健 康安全咨 询得到了 专业的指 导、社会 反映比较 好。	增加专业 技术人 员后、师 生的健 康安全咨 询得到了 专业的指 导、社会 反映比较 好。
		生态效 益指标	无影响	无影响	100%	无偏差
	可持 续影响 指标	学校健康 教育知识 和卫生知 识得到了 提升。	有效提	有效提 高	无偏差	

				高		
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	$\geq 90\%$	95%	
			家长满意度	$\geq 90\%$	95%	

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