

2023 年度

四川省

资阳机车天池希望小学

单位决算

目录

公开时间：2024年8月22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	5-11
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	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	7-11
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	10-11
第三部分 名词解释	12-14
第四部分 附件	15-26
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

资阳机车天池希望小学实施小学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

二、机构设置

资阳机车天池希望小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。

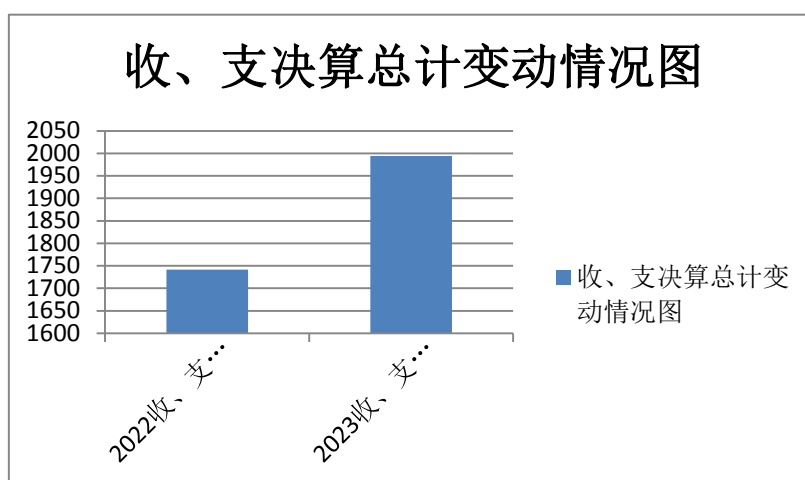
纳入 2023 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资阳机车天池希望小学

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

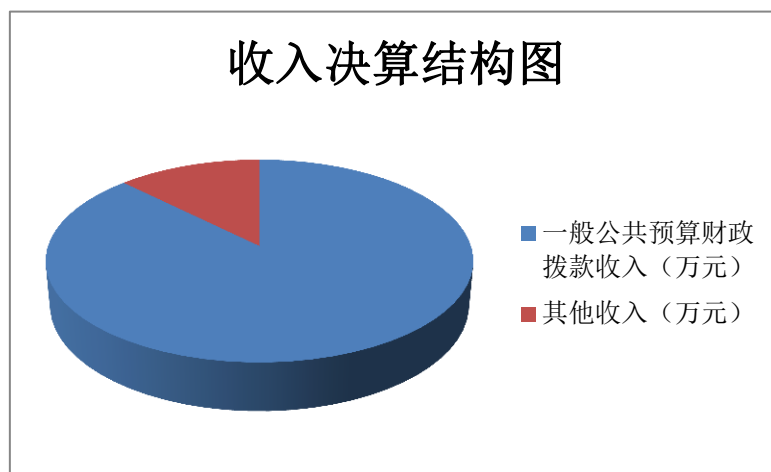
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1994.28 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 252.48 万元，增长 12.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加，工资标准调高，学生人数增加。



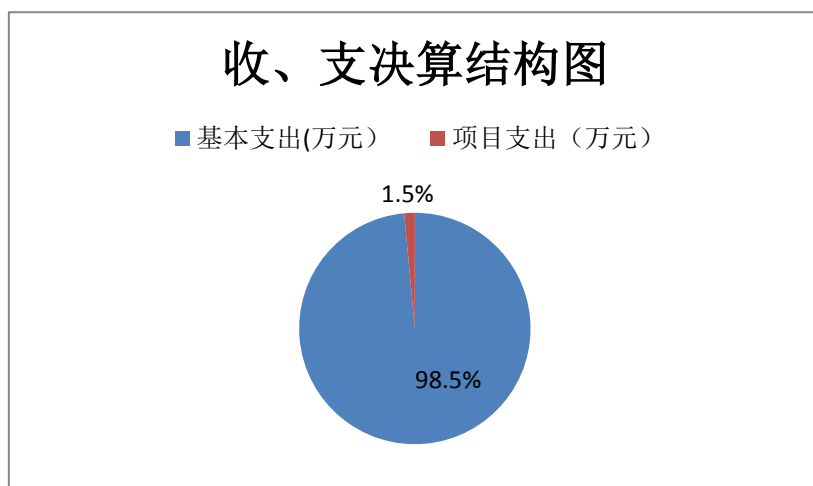
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1994.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1743.89 万元，占 87.5%；其他收入 250.39 万元，占 12.5%。



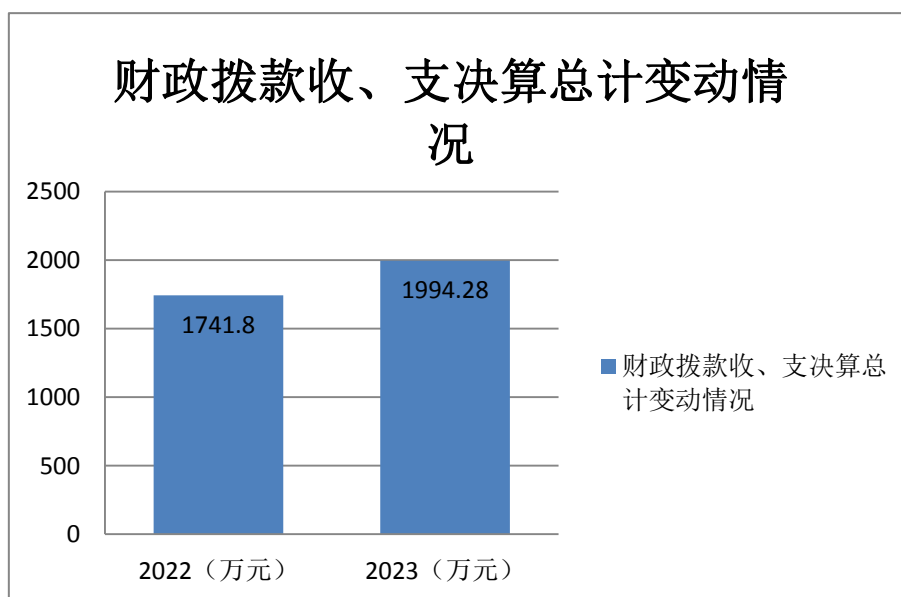
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1994.28 万元，其中：基本支出 1964.9 万元，占 98.5%；项目支出 29.38 万元，占 1.5%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

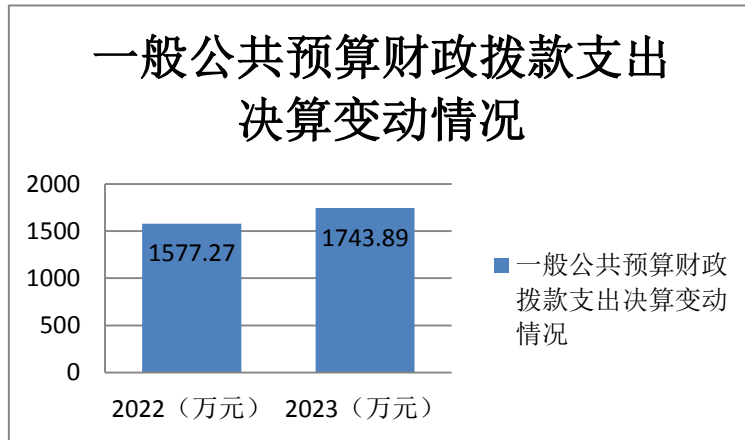
2023 年财政拨款收、支总计 1994.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 417.01 万元，增长 20.9%。主要变动原因是调动人员工资增加和工程项目拨款增加



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

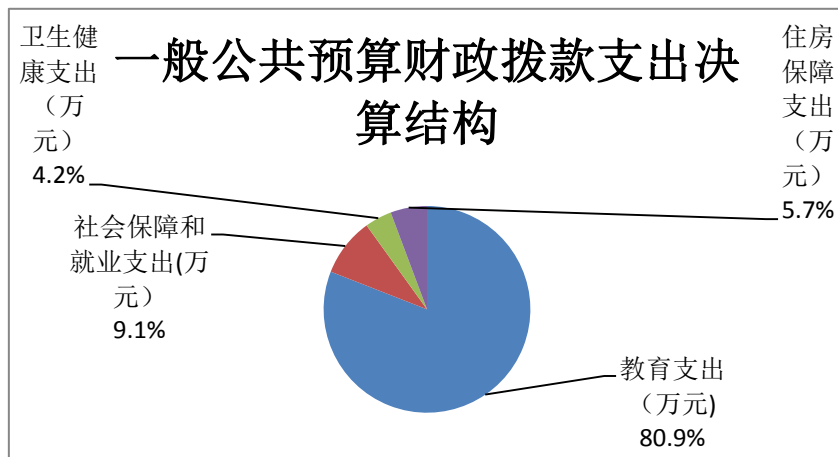
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1743.89 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.62 万元，增长 9.5%。主要变动原因是调动人员工资增加和工程拨款增加。



(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 1743.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 1614.04 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 182.18 万元，占 9.1%；卫生健康支出 84.16 万元，占 4.2%；住房保障支出 113.89 万元，占 5.7%。



（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 1743.89 万元，完成预算 100.0%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1614.04 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 182.18 万元，完成预算 100.0%。

3. 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 84.16 万元，完成预算 100.0%。

4. 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 7.17 万元，完成预算 100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 6.61 万元，完成预算 100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 113.89 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 1743.89 万元，其中：

人员经费 1475.21 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。

公用经费 268.68 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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 万元，完成预算 0.0%，较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是与预算数持平，厉行节约，无公务接待费。

（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 万元，占 0.0%。

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 0 万元，完成预算 0.0%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0.0%。

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

资阳机车天池希望小学单位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，资阳机车天池希望小学政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 75 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，资阳机车天池希望小学共有车辆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，组织对资阳机车天池希望小学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，组织对 4 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。本单位无此收入。

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。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。

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学前资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

10. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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

小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11. 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，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 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（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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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。

20. 课后延时服务：基于家长和学生自愿的前提下，学校为解决家长接孩子放学难的“三点半问题”并同时促进学生全面发展而为学生提供的课后服务。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评报告（2023 年度）

2023 年乐至县项目支出绩效自评报告 (乐至县资阳机车天池希望小学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 178.91 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，中央省补公用经费拨款 133.54 万元，拨款率 74.64%，使用 133.54 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）

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：刘阳

成员：雷勇、邓生辉、张家智、李爱华、李容慧、曾倩

（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

根据对乐至县资阳机车天池希望小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

建议上级及时拨付资金。

乐至县资阳机车天池希望小学

2023 年乐至县资阳机车希望小学学校项目 支出绩效自评报告

（ 公共卫生特别服务岗位人员薪酬 ）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

基本公共卫生服务是根据《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2022】18 号）文件精神，资阳市医疗卫生保障局关于印发《资阳市 2022 年公共服务特别岗位招募方案》的通知要求，我校招募公共卫生服务辅助人员岗位，实施健康管理，坚持实事求是的原则，着力提高质量的一项基层卫生工作。

2.预算资金来源及使用情况

本项目资金来源于财政资金，通过年初预算，以每月 0.67 万元，全年共计 8.1 万元。

3.实施情况（项目完成情况）

在 2023 年，公共服务辅助岗位 1 人，为师生健康保驾护航，学校对其工资保险发放率 100%，严格兑现基本公共卫生补助金的发放。学校社会满意度 98%。

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

项目经办人申报→内审小组审查→校长审批→发放资金。

项目实施有效改善了学校办学条件，预防突发疾病，保障师生健康安全。

（二）绩效目标

二、绩效自评工作情况

严格按照上级文件精神，并结合我校实际逐条打分。

（一）自评工作组织领导

成立自评工作组织领导：

组 长：刘阳

副组长：雷勇

成 员：邓生飞、李容惠、吴军、李爱华、曾倩、杨燕

（二）自评方式、方法、重点等

单位对事前绩效评估，主要采取评审、咨询、座谈、调查等方式。方法包括成本效益分析法，是指将项目的支出与效益进行对比分析，以评估项目的资金及管理效率。

三、评价结论

基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共服务项目得到落实，师生获得感不断增强，满意度不断提高，健康意识进一步增强。单位组织自评人员对 2022 年绩效目标完成和职责履行情况进行自评，对绩效评价工作进行总结，及时向职工公开，并根据上级要求在网上公示，做到准确，准时。根据乐财规〔2021〕1 号文件的要求，依据〈2021 年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表〉所列指标对我单位 2021 年的部门整体支出绩效目标的完成情况分项评分，得分 96 分，绩效评价等级的确定为优。

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。

评价结束后，及时组织专人对评价材料的完整性、准确性、可行性、进行整体复核，校正或清理错误数据，补充不完整的材料。汇总、分析评价数据，形成评价报告。整理保存评价资料、总结评价工作经验、存在的问题、形成年度评价工作总结。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

为提高部门履职有效性。通过实践，摸索，总结了经验，提升职工责任意识，进一步明确了各岗位职责，提高了管理水平，节约了成本，增强了单位运行效率。改善办学条件，提高义务教育阶段办学水

平。规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。

（二）存在的问题

单位有相关各类管理制度，但执行的有效性有待进一步提高。单位内部控制机制方面：单位成立了单位内部控制领导小组和工作小组，制定了系列的各项管理制度。

（三）建议和改进措施

1. 强化宣传. 进一步加大力度，让广大师生更全面了解项目好处，提高群众知晓率，鼓励师生积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2023 年乐至县资阳机车希望小学学校项目 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）

一、项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

薄弱学校办学条件的改善直接关系到师生教育教学环境，社会关注度高、影响面广，党中央、国务院历来高度重视办学条件的改善工作，新世纪以来，我国中小学生的学生规模大、农村学校多、基础条件差，办学条件的改善是一项长期的艰巨任务。建立长效机制，改善办学条件，是坚持教育优先发展、办好人民满意教育的重要内容。各地区、各有关部门要统一思想，提高认识，按照国务院决策部署，切实把改善办学条件的各项任务落实到位。

2.预算资金来源及使用情况

为改善办学条件，坚持教育优先发展、办好人民满意教育。资阳机车天池希望小学塑胶运动场建设工程，资金来源：上级资金（乐教体发【2021】158号、乐教体发【2021】178号）。预算资金209.99万元，2021年未开工修建，2022年财政下拨义教薄弱环节改善与能力提升补助资金85万元，2023年财政下拨义教薄弱环节改善与能力提升补助资金50万元，拨付率22.72%，财政拨款支出50万元，结转结余0.00万元，结转结余率100%。

3.实施情况（项目完成情况）

以保障薄弱学校改善办学条件为核心，统筹考虑教育事业发展规划，紧密结合校园办学条件规划，坚持管建并重，通过维修加固、重建、改扩建等多种形式，逐步提高办学条件，使其达到国家规定的办学标准。

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：项目单位申报→各部门评审→报省级备案→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，校园环境得到优化，办学设施进一步得到改善。

项目管理情况

严格工程监管。项目建立了“三查三单”制度，每次督查后及时下达问题清单、整改清单和责任清单。

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) 以保障学校办学条件进一步得到提高为核心，统筹考虑教育事业发展的。

(2) 加强对学校设施日常管理和定期维护，加强信息化建设，建立健全学校校办学条件体系。

(3) 塑胶运动场项目建设的实施，改善了学校基本办学条件，提高了义务教育阶段办学水平，建成后能满足两千多名学生参加体育锻炼活动。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

成立自评工作组织领导：

组 长：刘阳

副组长：雷勇

成 员：邓生飞、李容惠、吴军、李爱华、曾倩、杨燕

(二) 自评方式、方法、重点等

单位对事前绩效评估，主要采取评审、咨询、座谈、调查等方式。方法包括成本效益分析法，是指将项目的支出与效益进行对比分析，以评估项目的资金及管理效率。比较法，通过对绩效目标与预期实施效果、当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较，综合分析政策和项目的绩效情况。因素分析法，是指通过分析影响项目绩效目标实现、实施效果的因素，对项目进行评估。事前绩效评估方式

和方法的选用坚持简便有效的原则。根据评估对象的具体情况，采用多种方式、方法进行评估。自评的重点在“项目”控制率资金使用合规性、管理制度健全性等指标。

三、评价结论

提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，能够更好的满足资阳机车天池希望小学教学环境的需要，推进资阳机车天池希望小学教育环境建设改善进程，提升资阳机车天池希望小学的基础教学环境，更好的满足资阳机车天池希望小学对优质设施的需求，为社会的和谐发展和地区经济繁荣作出贡献。为增强绩效管理和评价的意识，严格落实《预算法》，提高财政资金使用效益，单位组织自评人员对2021年绩效目标完成和职责履行情况进行自评，对绩效评价工作进行总结，及时向职工公开，并根据上级要求在网上公示，做到准确，准时。根据乐财规〔2021〕1号文件的要求，依据〈2021年度乐至县部门整体支出绩效目标完成情况表〉所列指标对我单位2021年的部门整体支出绩效目标的完成情况分项评分，得分81分，绩效评价等级的确定为良。

四、绩效分析

（1）财务管理规范有序。我们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，为学校正常运转提供有力保障，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。随着中小学危房改造工程、中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，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提高。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

为提高部门履职有效性。单位领导高度重视预算项目资金的管理工作，组织班子成员，财务人员，有关文件精神和要求，制定单位项目绩效目标。组织相关人员熟悉预算编制要求，准确编制预算。在预

算执行过程中，进行项目绩效目标监督。年终后，对这几个项目资金使用情况进行清理，对比，分析，对预算绩效目标完成情况进行自评，减少财政支出的随意性和盲目性，遏制违规使用预算资金的行为。通过实践，摸索，总结了经验，提升职工责任意识，进一步明确了各岗位职责，提高了管理水平，节约了成本，增强了单位运行效率。改善办学条件，提高义务教育阶段办学水平。规范办学行为，做好教育督导学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。

（二）存在的问题

开展工作怕担政策风险，存在明哲保身思想。财务工作方面的问题：预算的明确性较差，不能通过清晰、可衡量的指标值，对完成的绩效目标工作予以体现，还需要对预算编制进一步细化，做好资金使用的前瞻性预估，对各项资金使用严格按照指标用途分类来使用。资产管理资料更新速度较慢，存在更新滞后的情况。财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。管理制度健全性：有相关资产管理制度，但执行的有效性较差。从部门预算收支各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在预算完成率有待进一步提高的问题。单位整体制度保障的完善程度方面：单位有相关各类管理制度，但执行的有效性有待进一步提高。单位内部控制机制方面：单位成立了单位内部控制领导小组和工作小组，制定了系列的各项管理制度。

（三）建议和改进措施

切实提高职工履行职责的思想认识，在坚持党性原则与遵守政策法规的基础上，坚持从单位实际出发，做到原则性与灵活性相结合，积极创新工作的方式方法，处理好工作中的难点问题。坚持走群众路线，做到尊重、贴近、深入群众，增强履职尽责上的主动服务意识，有效增强履职的内在动力。加强和规范单位预算管理，增强单位绩效管理意识，提高财政资金使用效益，认真落实上级有关文件精神和要求，积极开展预算绩效管理工作，在年初预算编制阶段，对全年的公

用经费，各科目开支情况进行事前预算绩效评估，编制了绩效目标。进一步明确各岗位职责，节约成本，减少财政支出的随意性和盲目性，遏制违规使用预算资金的行为，提高财政预算资金使用的有效性。健全国有资产管理制，提高资产使用的有效性。加强领导的内部控制意识，树立单位负责人是财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识。为内部会计控制制度建设，创造良好的内部控制环境，完善单位部门内部控制制度，强化资金使用安全意识，及时进行内部工作协调，提高内部控制制度执行的有效性。

优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

2023 年乐至县资阳机车天池希望小学项目 支出绩效自评报告

(资阳机车希望小学设施设备采购)

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、可持续影响。

2. 预算资金来源及使用情况

乐教体发(2022)160号资金90万元，财政拨款0万元。

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0万元，该项目已经开始动工。

4. 组织及管理(项目组织、管理流程及实际执行情况)

学校成立了以校长刘阳为组长，副校长邓生辉、雷勇、伍俊成、为副组长曾倩、杨燕、蒋治彬、曾红梅、吴军、李爱华、李容慧、张丹、为成员的领导小组。

(二) 绩效目标

2023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2023年12月实施完成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：刘阳 成员：雷勇、邓生辉、吴军、李爱华。

（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；

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 72 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 22.16%，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，导致多项指标没有未完成。

（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

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