

**2022 年度**

**苍溪县教育和科学技术局**

**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> . . . . .	1
一、部门职责 . . . . .	1
二、机构设置 . . . . .	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> . . . . .	9
一、收入支出决算总体情况说明 . . . . .	9
二、收入决算情况说明 . . . . .	9
三、支出决算情况说明 . . . . .	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . .	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . .	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . .	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . .	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 . . . . .	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 . . . . .	18
十、其他重要事项的情况说明 . . . . .	18
<b>第三部分 名词解释</b> . . . . .	20
<b>第四部分 附件</b> . . . . .	24
<b>第五部分 附表</b> . . . . .	75
一、收入支出决算总表 . . . . .	75
二、收入决算表 . . . . .	75
三、支出决算表 . . . . .	75
四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . .	75
五、财政拨款支出决算明细表 . . . . .	75
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . .	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 . . . . .	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . .	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 . . . . .	75
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .	75
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . . . . .	75
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . .	75
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	75
十四、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . .	75

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家教育、科学技术工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策、规定，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术事业的发展规划；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作；提出科学技术的优先领域和发展重点；负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。

(三) 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(四) 负责全县教育督导工作，指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五)协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施免费职业教育工作。

(六)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

(七)统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(八)主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责全县学校编制管理，加强学校领导班子建设。

(九)指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

(十)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。

(十一)根据干部管理权限，负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况，调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，开展系统内审工作。

(十二)组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

(十三)负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

(十四)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。

(十五)推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议，优化科研机构布局。

(十六)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

(十七)组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施，指导农业科技园区建设；建立健全农村科技服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

(十八)拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设；负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。

(十九)引进管理国（境）外人才、智力工作。

(二十)承担县委教育工作领导小组秘书组的具体工作；承担县委教育工作委员会的具体工作。

(二十一) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(二十二) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

苍溪县教育和科学技术局下属二级单位 96 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 94 个（其中“苍溪县科学技术服务中心”“苍溪县中小学教学研究室”“苍溪县教育技术装备中心”“苍溪县学生资助管理中心”“苍溪县教师管理服务中心”为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入苍溪县教育和科学技术局机关的会计核算及预决算编制）。

纳入苍溪县教育和科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县教育和科学技术局机关
2. 苍溪县教育考试服务中心
3. 苍溪县教师进修学校
4. 四川省苍溪中学校
5. 四川省苍溪县城郊中学校
6. 四川省苍溪实验中学校
7. 四川省苍溪县五龙中学校
8. 四川省苍溪歧坪中学校
9. 四川省苍溪文昌中学校
10. 四川省苍溪县职业高级中学
11. 苍溪县陵江幼儿园
12. 苍溪县晓古街幼儿园

13. 苍溪县北门幼儿园
14. 苍溪县陵江小学校
15. 苍溪县状元桥小学校
16. 苍溪县北门小学校
17. 苍溪县龙王沟小学校
18. 苍溪县特殊教育学校
19. 苍溪县三清小学校
20. 苍溪县江南小学校
21. 苍溪县陵江镇回水小学校
22. 苍溪县陵江镇庙垭中心小学校
23. 苍溪县陵江镇镇水小学校
24. 苍溪县陵江镇六槐中心小学校
25. 苍溪县陵江镇茶店小学校
26. 苍溪县云峰镇中心小学校
27. 苍溪县云峰镇五里小学校
28. 苍溪县云峰镇王渡小学校
29. 苍溪县东青镇中心小学校
30. 苍溪县百利镇小学校
31. 苍溪县东青镇禅林小学校
32. 苍溪县白桥镇中心小学校
33. 苍溪县白桥镇马桑中心小学校
34. 苍溪县亭子镇小学校
35. 苍溪县五龙镇中心小学校

36. 苍溪县永宁镇中心小学校
37. 苍溪县白鹤乡小学校
38. 苍溪县浙水乡中心小学校
39. 苍溪县鸳溪镇小学校
40. 苍溪县龙王镇中心小学校
41. 苍溪县三川镇中心小学校
42. 苍溪县三川镇天观中心小学校
43. 苍溪县龙王镇雍河小学校
44. 苍溪县龙王镇新观小学校
45. 苍溪县元坝镇中心小学校
46. 苍溪县元坝镇张王小学校
47. 苍溪县元坝镇中土小学校
48. 苍溪县唤马镇小学校
49. 苍溪县元坝镇石门小学校
50. 苍溪县歧坪镇中心小学校
51. 苍溪县歧坪镇登高中心小学校
52. 苍溪县歧坪镇南阳小学校
53. 苍溪县白驿镇中心小学校
54. 苍溪县白驿镇万安中心小学校
55. 苍溪县月山乡小学校
56. 苍溪县月山乡烟峰小学校
57. 苍溪县漓江镇中心小学校
58. 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校

59. 苍溪县东溪镇中心小学校
60. 苍溪县东溪镇田菜中心小学校
61. 苍溪县东溪镇双田小学校
62. 苍溪县桥溪乡小学校
63. 苍溪县东溪镇石灶小学校
64. 苍溪县黄猫垭镇小学校
65. 苍溪县高坡镇中心小学校
66. 苍溪县高坡镇双石小学校
67. 苍溪县文昌镇中心小学校
68. 苍溪县文昌镇白岩中心小学校
69. 苍溪县岳东镇中心小学校
70. 苍溪县岳东镇文林中心小学校
71. 苍溪县运山镇小学校
72. 苍溪县彭店乡中心小学校
73. 苍溪县白山乡小学校
74. 苍溪县石马镇中心小学校
75. 苍溪县龙山镇中心小学校
76. 苍溪县龙山镇柏杨小学校
77. 苍溪县龙山镇鞍子中心小学校
78. 苍溪县河地镇小学校
79. 苍溪县河地镇双河小学校
80. 苍溪县思源实验学校
81. 苍溪县云峰镇初级中学校

82. 苍溪县东青初级中学校
83. 苍溪县白桥镇初级中学校
84. 苍溪县永宁镇初级中学校
85. 苍溪县龙王镇初级中学校
86. 苍溪县三川镇初级中学校
87. 苍溪县元坝镇初级中学校
88. 苍溪县白驿镇初级中学校
89. 苍溪县漓江镇初级中学校
90. 苍溪县东溪初级中学校
91. 苍溪县高坡镇初级中学校
92. 苍溪县岳东镇初级中学校
93. 苍溪县彭店乡初级中学校
94. 苍溪县石马镇初级中学校
95. 苍溪县龙山初级中学校
96. 苍溪县江南初级中学校

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 129,199.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9,745.29 万元，下降 7%。主要变动原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出较 2021 年度大幅减少。

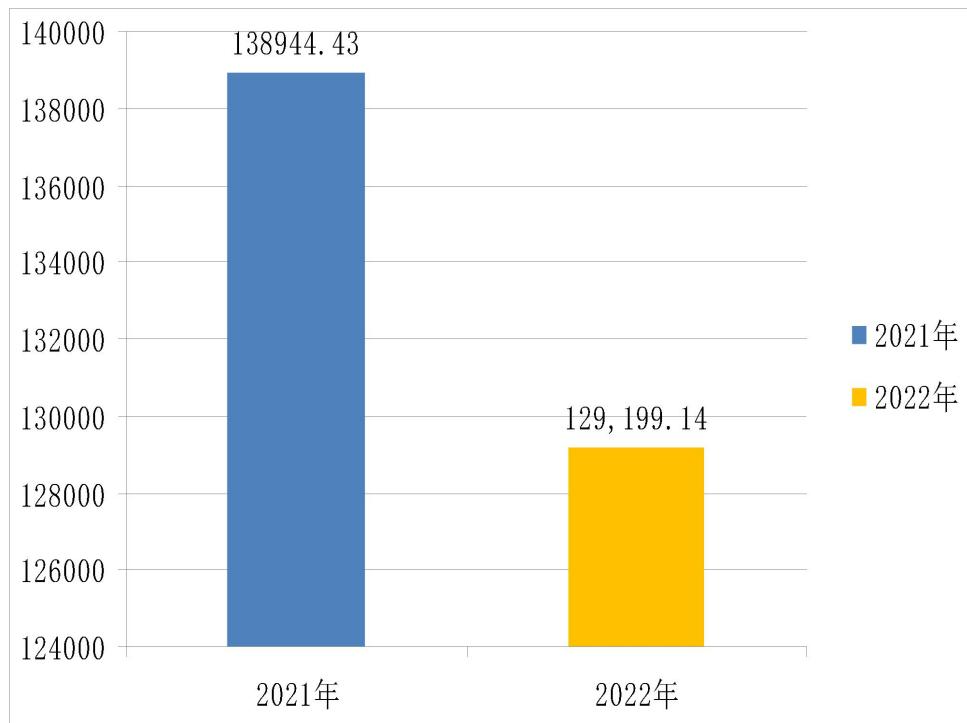


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 122,816.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107,770.42 万元，占 87.7%；政府性基金预算财政拨款收入 54.75 万元，占 0%；事业收入 2,761.92 万元，占 2.2%；其他收入 12,229.32 万元，占 10%。

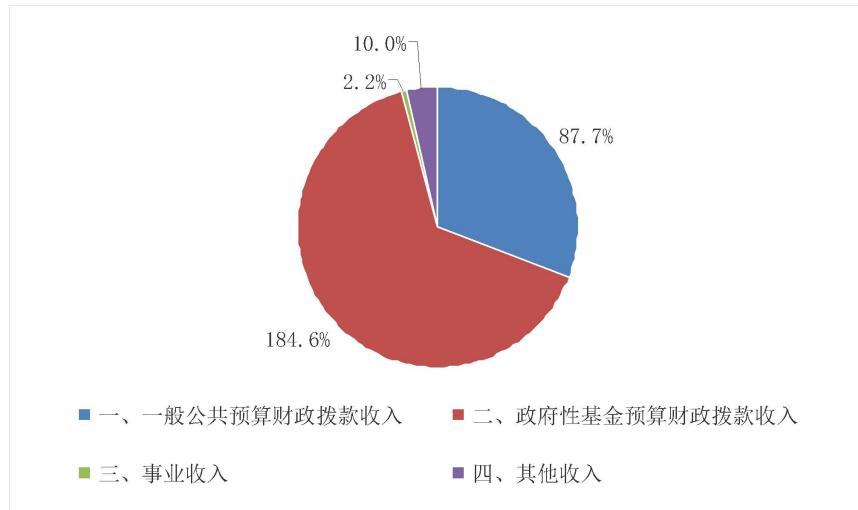


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 128,563.49 万元，其中：基本支出 92,356.88 万元，占 71.8%；项目支出 36,206.61 万元，占 28.2%。

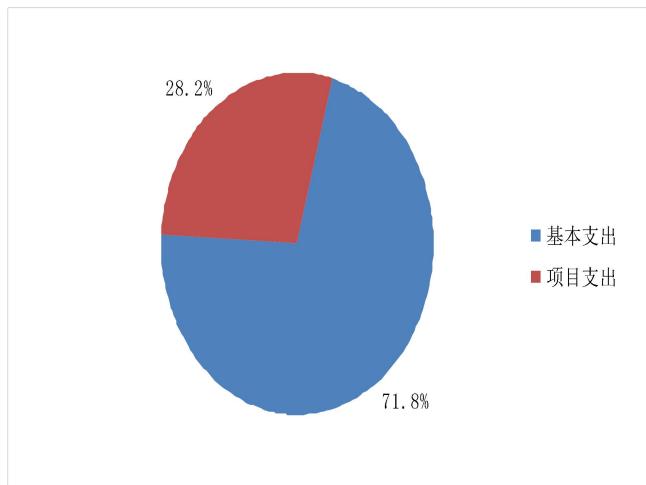


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均 113,655.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,733.1 万元，下降 14.2%。

主要变动原因是 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出较 2021 年度大幅减少。

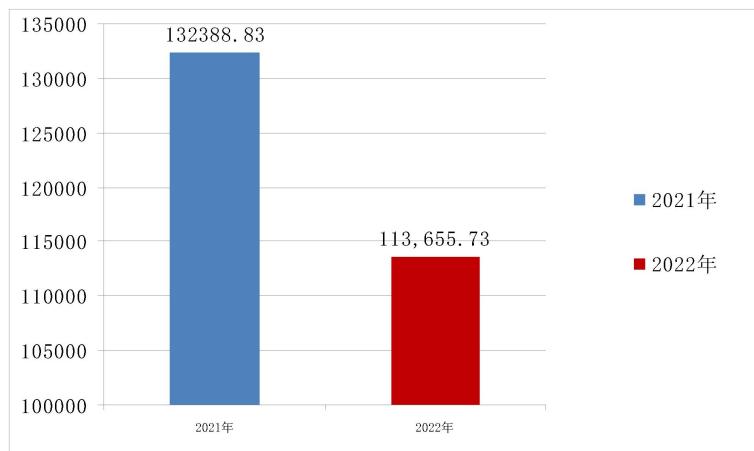


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 109,513.18 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,139.34 万元，下降 6.1%。主要变动原因是 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出较 2021 年度大幅减少。

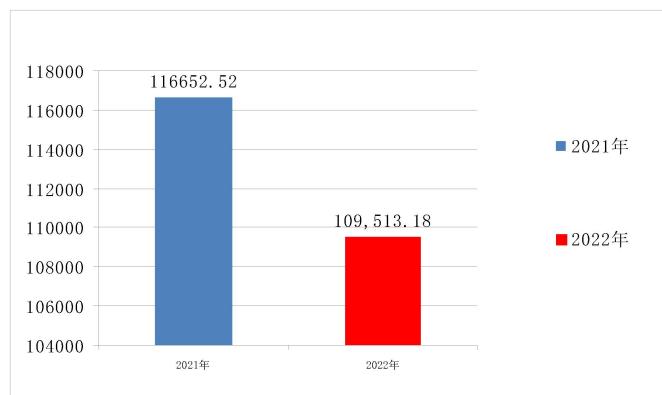


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出109,513.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0%；教育支出92,949.68万元，占84.9%；社会保障和就业支出6,684.29万元，占6.1%；卫生健康支出3,368.9万元，占3.1%；农林水支出108.02万元，占0.1%；住房保障支出6,399.3万元，占5.8%。

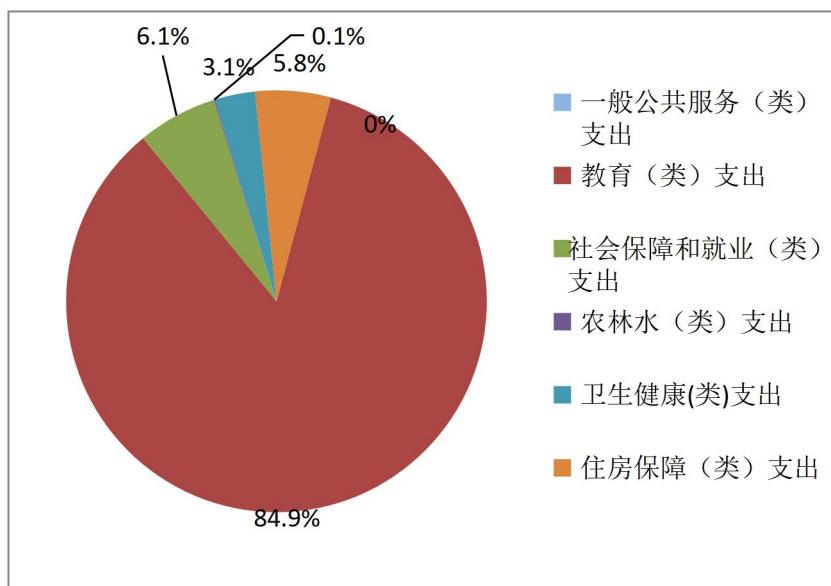


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为109,513.18万元，完成预算数的85.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为3万元，完成预算34.9%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约、减少开支。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支

出决算为 580.16 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 1458.66 万元，完成预算 53.4%，决算数小于预算数的主要原因是设备采购资金按进度拨款。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3679.78 万元，完成预算 63.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致提前放假。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 43319.99 万元，完成预算 87.7%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致提前放假。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 22619.02 万元，完成预算 83.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致提前放假。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 12380.59 万元，完成预算 79.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致提前放假。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 155.48 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5682.63 万元，完成预算 100%。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 2120.98 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致提前放假。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 705.38 万元，完成预算 100%。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 100.53 万元，完成预算 100%。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 146.49 万元，完成预算 100%。

14. 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 6627.53 万元，完成预算 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 21.41 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 26.62 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 8.79 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 36.33 万元，完成预算 100%。

19. 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 3332.58 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 27.3 万元，完成预算 100%。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 80.72 万元，完成预算 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致部分工作未开展。

22. 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 6399.29 万元，完成预算 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89,622.65 万元，其中：

人员经费 81,047.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8,575.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.37万元，完成预算92.5%；较上年减少26.36万元，下降52.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.08万元，占43%；公务接待费支出决算13.38万元，占57%。具体情况如下：

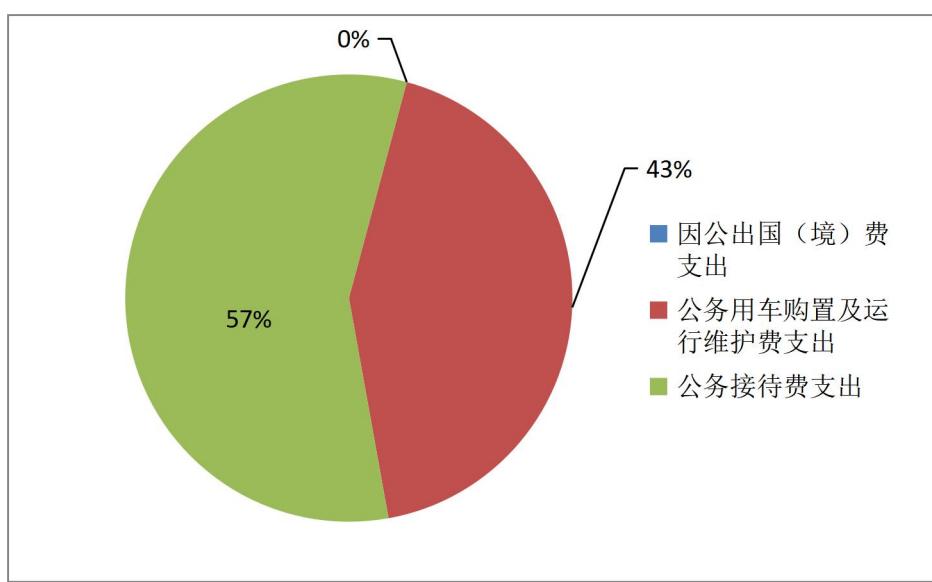


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公

出国（境）支出决算较 2021 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.08 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年度减少 4.38 万元，下降 30.3%。主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减“三公”经费支出。

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，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.8 万元。主要用于工作调研、检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出决算为 13.38 万元，完成预算 87.5%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 21.99 万元，下降 62.2%。主要原因是去年压缩“三公”经费，调减预算。其中：

国内公务接待支出 13.38 万元。主要用于上级主管部门和其他县区同部门来苍执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 133 批次，1,265 人次，共计支出 13.38 万元。主要内容包括市、县教育和科技主管部门到县教科局和学校开展工作调研、检查等工作发生的用餐费，以及县（区）教育部门到我县考察专项工作和特色工作发生的用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,142.54 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 年度，苍溪县教育和科学技术局机关运行经费支出 158.47 万元，比 2021 年减少 80.45 万元，下降 33.7%。主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减非经常性支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年度，苍溪县教育和科学技术局政府采购支出总额 1,433.5 万元，其中：政府采购货物支出 1,405.21 万元、政府采购工程支出 28.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购学校教育教学设备和设施、办公设施等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县教育和科学技术局共有车辆 2

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2辆，其他用车主要是用于教职工通勤和紧急情况用车等。单价100万元以上专用设备0台。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对学生资助项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15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2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县教育和科学技术局部门整体绩效自评报告、学生资助等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

## 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。如高中学校收取的学费、住宿费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务和食堂服务收入等。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。
9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育和科学技术局机关的基本支出。
10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用

于学前教育的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指用于高等教育的支出。如本专科生特别补助。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育的支出。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指用于特殊教育学校的支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师进修方面的支出。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排除用于除中小学和中等职业学校校舍和设施以外的支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的支出。

22. 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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于其他行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指用其他就业补助的支出。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗的支出。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村基础设施建设方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（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支出。

30. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指部门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。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022年苍溪县教育和科学技术局部门整体绩效评价报告

##### 一、部门基本情况

###### (一) 机构组成

苍溪县教育和科学技术局下属二级单位 96 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 94 个（其中“苍溪县科学技术服务中心”“苍溪县中小学教学研究室”“苍溪县教育技术装备中心”“苍溪县学生资助管理中心”“苍溪县教师管理服务中心”为非独立预算单位，其所有收支业务全部纳入苍溪县教育和科学技术局机关的会计核算及预决算编制）。

纳入苍溪县教育和科学技术局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县教育和科学技术局机关
2. 苍溪县教育考试服务中心
3. 苍溪县教师进修学校
4. 四川省苍溪中学校
5. 四川省苍溪县城郊中学校
6. 四川省苍溪实验中学校
7. 四川省苍溪县五龙中学校
8. 四川省苍溪歧坪中学校
9. 四川省苍溪文昌中学校

10. 四川省苍溪县职业高级中学
11. 苍溪县陵江幼儿园
12. 苍溪县晓古街幼儿园
13. 苍溪县北门幼儿园
14. 苍溪县陵江小学校
15. 苍溪县状元桥小学校
16. 苍溪县北门小学校
17. 苍溪县龙王沟小学校
18. 苍溪县特殊教育学校
19. 苍溪县三清小学校
20. 苍溪县江南小学校
21. 苍溪县陵江镇回水小学校
22. 苍溪县陵江镇庙垭中心小学校
23. 苍溪县陵江镇镇水小学校
24. 苍溪县陵江镇六槐中心小学校
25. 苍溪县陵江镇茶店小学校
26. 苍溪县云峰镇中心小学校
27. 苍溪县云峰镇五里小学校
28. 苍溪县云峰镇王渡小学校
29. 苍溪县东青镇中心小学校
30. 苍溪县百利镇小学校
31. 苍溪县东青镇禅林小学校
32. 苍溪县白桥镇中心小学校

33. 苍溪县白桥镇马桑中心小学校
34. 苍溪县亭子镇小学校
35. 苍溪县五龙镇中心小学校
36. 苍溪县永宁镇中心小学校
37. 苍溪县白鹤乡小学校
38. 苍溪县浙水乡中心小学校
39. 苍溪县鸳溪镇小学校
40. 苍溪县龙王镇中心小学校
41. 苍溪县三川镇中心小学校
42. 苍溪县三川镇天观中心小学校
43. 苍溪县龙王镇雍河小学校
44. 苍溪县龙王镇新观小学校
45. 苍溪县元坝镇中心小学校
46. 苍溪县元坝镇张王小学校
47. 苍溪县元坝镇中土小学校
48. 苍溪县唤马镇小学校
49. 苍溪县元坝镇石门小学校
50. 苍溪县歧坪镇中心小学校
51. 苍溪县歧坪镇登高中心小学校
52. 苍溪县歧坪镇南阳小学校
53. 苍溪县白驿镇中心小学校
54. 苍溪县白驿镇万安中心小学校
55. 苍溪县月山乡小学校

56. 苍溪县月山乡烟峰小学校
57. 苍溪县漓江镇中心小学校
58. 苍溪县漓江镇土鲤中心小学校
59. 苍溪县东溪镇中心小学校
60. 苍溪县东溪镇田菜中心小学校
61. 苍溪县东溪镇双田小学校
62. 苍溪县桥溪乡小学校
63. 苍溪县东溪镇石灶小学校
64. 苍溪县黄猫垭镇小学校
65. 苍溪县高坡镇中心小学校
66. 苍溪县高坡镇双石小学校
67. 苍溪县文昌镇中心小学校
68. 苍溪县文昌镇白岩中心小学校
69. 苍溪县岳东镇中心小学校
70. 苍溪县岳东镇文林中心小学校
71. 苍溪县运山镇小学校
72. 苍溪县彭店乡中心小学校
73. 苍溪县白山乡小学校
74. 苍溪县石马镇中心小学校
75. 苍溪县龙山镇中心小学校
76. 苍溪县龙山镇柏杨小学校
77. 苍溪县龙山镇鞍子中心小学校
78. 苍溪县河地镇小学校

79. 苍溪县河地镇双河小学校
80. 苍溪县思源实验学校
81. 苍溪县云峰镇初级中学校
82. 苍溪县东青初级中学校
83. 苍溪县白桥镇初级中学校
84. 苍溪县永宁镇初级中学校
85. 苍溪县龙王镇初级中学校
86. 苍溪县三川镇初级中学校
87. 苍溪县元坝镇初级中学校
88. 苍溪县白驿镇初级中学校
89. 苍溪县漓江镇初级中学校
90. 苍溪县东溪初级中学校
91. 苍溪县高坡镇初级中学校
92. 苍溪县岳东镇初级中学校
93. 苍溪县彭店乡初级中学校
94. 苍溪县石马镇初级中学校
95. 苍溪县龙山初级中学校
96. 苍溪县江南初级中学校

## （二）机构职能和人员概况

### 1. 机构职能

（1）贯彻执行党和国家教育、科学技术工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策、规定，并组织实施和监督检

查。

(2) 拟订全县教育体制改革政策和教育、科学技术事业的发展规划；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作；提出科学技术的优先领域和发展重点；负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关。

(3) 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

(4) 负责全县教育督导工作，指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(5) 协调、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施免费职业教育工作。

(6) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况。指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

(7) 统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(8) 主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，负责全县学校编制管理，加强学校领导班子建设。

(9) 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

(10) 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担苍溪县语言文字工作委员会的具体工作。

(11) 根据干部管理权限，负责监督检查本系统教职工执行国家政策、法律法规的情况，调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，开展系统内审工作。

(12) 组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来苍外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

(13) 负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

(14) 负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优先科技资源配置的政策措施建议。

(15) 推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建和调整建议，优化科研机构布局。

(16) 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

(17) 组织拟订科技促进农村和社会事业发展的政策措施，指导农业科技园区建设；建立健全农村科技服务体系，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

(18) 拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责科技奖励、科技保密、科技成果管理和技术市场工作，指导科技中介组织建设；负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全县科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。

(19) 引进管理国（境）外人才、智力工作。

(20) 承担县委教育工作领导小组秘书组的具体工作；承担县委教育工作委员会的具体工作。

(21) 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(22) 承办县政府交办的其他事项。

## 2. 人员概况

2022 年教育部门公办教职工 5234 人，其中：行政主管部门 22 人，中等职业教育 264 人，普通高中 897 人，普通初中 1536 人，普通小学 2289 人，特殊教育 36 人，幼儿园 111 人，教育事业单位 79 人。年末离退休人员 3106 人。

## （三）年度主要工作任务

**1. 党的领导全面加强。**出台《关于加强和改进新时代中小学党建工作的实施办法》《苍溪县中小学校党组织领导的校长负责制工作规则》，印发《苍溪县教科系统 2022 年度全面从严治党“三张清单”》《贯彻落实<党组织领导的校长负责制的意见>任务责任清单》，压实学校党建工作责任体系，构建“行业为主、属地为辅”的学校党建工作管理机制。全县 92 所公办学校党组织关系划归县委教育工委管理，设党委的 4 所学校实行书记、校长分设，54 所学校领导班子提级县委管理。开展党支部标准化规范化建设“比武夺标”，评选先进党支部 20 个，系统党支部标准化建设全面达标。

**2. 队伍建设全面深化。**深入开展系统正行风、机关转作风、学校兴校风、教师树教风、学生立学风“五风建设”活动，逗硬落实《苍溪县教科系统干部职工纪律作风“十个一律”规定》，公开处理苍溪中学师德师风失范事件、城郊中学卫生防疫管控不力等问题，重拳整治行业不正之风，立案查处 9 人、采取“第一种形态”处置 19 人。深入开展向赵栋贤等好老师、柏杨小学等好学校学习活动，评选首届“苍溪好老师” 21 名、教师团队 1 个，编印“苍溪好老师”先进事迹册《桃李无言》《下自成蹊》，弘扬师德师风正能量。招引新教师 175 名，分学段分学科开展教师培训班 19 期 2678 人次，培育省市级名校长 8 名，组织全员开展教育信息能力提升 2.0 培训，合格率达 100%。

**3. 项目建设全面推进。**完成项目投资新入库 3.4 亿元，完成固定资产 2.1 亿元。成功招引中药材生产线建设项目，完成招商引资 1.5 亿元，完成率 100%。完成全县中小学布局调整和学区

设置规划，撤销小微学校建制 5 所，撤并教学点 3 个。三清小学一期竣工并投入使用，实现一年级和幼儿园招生，提供学位 360 个。江南中学项目 8 月正式开工，预计 2024 年秋季投入使用，新增学位 2250 个。苍溪中学扩建项目预计 2023 年秋季完工投入使用，新增学位 1650 个。思源实验学校运动场项目 11 月竣工投入使用。陵江小学改扩建项目预计 2023 年 3 月竣工投入使用。投入资金 280 万元，实施高考综合改革选课走班系统建设和中心机房网络安全整改提升。

**4. 安全稳定全面保障。**全县学校实现专职保安配备、护学岗设置、封闭化管理、防冲撞设施建设、一键式报警装置安装联网、视频监控系统安装联网“6 个 100%”达标。严格落实疫情防控“两案九制”“一日三检”，做细疫情防控工作，社会面疫情放开前全县师生无一例确诊病例或疑似病例。建设“留守儿童亲情室”96 个，开展学生心理健康筛查近 8 万人次，全员建立健康档案。每季度通报全系统安全稳定工作及信访情况，举报、投诉类信访量较去年同比下降 18%。

**5. 教育质量全面提升。**全力推进县城区义务教育阶段大班额化解三年攻坚行动，化解大班额 131 个，占三年攻坚任务的 44%。规范县城区义务教育阶段招生秩序，严禁选班择校，新招生年级无大班额。全县学前三年毛入园率达到 99.2%，较去年增加 1.2%；普惠园覆盖率为 94.7%，较第二期提高 0.7%。分学段打造示范引领学校省级 3 所、市级 5 所。高考本科上线 1517 人，上线率 38.5%，重本上线 398 人，600 分以上特优生 32 人，上线人数和上线率均名列全市县区第一。中考实现新突破，荣获全市基础教育质量考

核一等奖、义务教育质量监测优秀奖。中职高考本科上线占全市 50% 以上，稳居全市第一，苍溪职中被列为省教育厅首批“三名工程”五星名校建设学校。

**6. 教育民生全面保障。**发放（含减免）各类学生资助资金 5600.63 万元，惠及困难学生 17.77 万人次。实施农村义务教育学生营养改善计划，累计拨付资金 2632 万元，惠及学生 2.94 万余人。受理助学贷款 1476 人，发放助学贷款 1482.64 万元。天九共享集团卢俊卿助学基金出资 36 万元奖励本县优秀高考生 36 名。余杭区爱心人士捐资 10.5 万元帮扶学生 81 人次，全县无一名适龄学生因贫失学辍学。

**7. 科技创新服务于民。**研发投入超 9770 万元。组织申报省级科技计划 11 项，立项 3 项 150 万元，居全市第一。组织省市县科技项目验收 30 个，通过率达 100%。新认定高新技术企业 3 家、国家科技型中小企业 23 家。高新主营收入 10.3 亿元，超目标任务 300%。成果转化产值完成 38.3 亿元，超目标 3.5%。技术交易合同登记完成 2200 万元，超目标 10%。创建省级新型研究机构 1 家（全省共 20 家），注册天府科创贷 4 家，广元苍溪省级农业科技园区被评为省级创新先进园区。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

2022 年的总体目标是紧紧围绕县委“543”发展战略，坚持教育“12345”和科技“321”工作思路，奋力开创全县教科事业发展新局面。即突出安全稳定、教育质量两条主线，实施名师、

名校长、名学校三名工程，着力布局调整、特色品牌创建、党的组织建设、乡村振兴衔接四大重点，加强机关作风、校风、教风、学风、行风五风建设，突出科技管理、创新活动、科技合作三个加强，推进创新主体培育能力和科技服务乡村振兴能力两个提高，实现促进经济发展目标。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年苍溪县教育和科学技术局部门本年收入总计 129199.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107,770.42 万元，占 83.4%；政府性基金预算财政拨款收入 54.75 万元，占 0%；事业收入 2,761.92 万元，占 2.1%；其他收入 12,229.32 万元，占 9.6%；上年结转 6382.74 万元，占 4.9%.

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年苍溪县教育和科学技术局部门本年支出合计 128,563.52 万元，其中：基本支出 92,356.87 万元，占 71.8%；项目支出 36,206.65 万元，占 28.2%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年度苍溪县教育和科学技术局部门收入合计 129199.19 万元，其中使用非财政拨款结余 50.65 万元，年初结转和结余 6332.09 万元。2022 年度苍溪县教育和科学技术局部门支出合计

128563.52 万元，年末结转和结余 635.64 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度苍溪县教育和科学技术局部门财政拨款收入总计 113655.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 107,770.42 万元，占 94.8%；政府性基金预算财政拨款收入 54.75 万元，占 0%。年初财政拨款结转和结余 5830.55 万元，占 5.2%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度苍溪县教育和科学技术局部门财政拨款本年支出合计 113655.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109513.18 万元，占 96.4%；政府性基金预算财政拨款支出 4142.54 万元，占 3.6%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度苍溪县教育和科学技术局部门财政拨款收入合计 113655.71 万元，其中，年初结转一般公共预算财政拨款 1742.76 万元，年初结转政府性基金预算财政拨款 4087.79 万元。2022 年度苍溪县教育和科学技术局部门财政拨款支出合计 113655.71 万元，无结转和结余。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。按照财政 2022 年部门预算口径，完成教科系

统教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资和年度绩效奖的发放。全年预算 85070.7 万元。

#### (2) 项目管理情况

本部门严格按照人员经费相关制度规定执行，为充分保障部门人员经费的稳定使用，严格使用，均衡使用，所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报套取财政资金及不符合申报条件的情况，经费合规性为 100%。

#### (3) 项目产出情况

2022 年县财政局拨付资金 81047.13 万，资金到位率 100%。人员经费使用情况清晰，去路明确，未出现应支未支，资金使用完成率达到 100%。

#### (4) 项目效益情况

2022 年让教科系统每位教职工按时领到了应发放的工资福利，较好发挥了经费管控带来的积极作用。

### 2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。按照财政 2022 年部门预算口径，完成教科系统机关运行、教育管理事务和全县学校教育教学工作的顺利开展。全年预算 10,159.9 万元。

#### (2) 项目管理情况

本部门严格按照公用经费相关制度规定执行，充分保障部门机关

运行业务、管理业务和学校教育教学业务经费的合规使用，均衡使用，所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报套取财政资金及不符合申报条件的情况。

#### (3) 项目产出情况

2022年县财政局拨付运转类资金8,575.52万。运转类经费使用情况清晰。

#### (4) 项目效益情况

2022年教科部门严格有效的预算执行，确保了全县教科事业的健康持续发展。

### 3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定。按照财政2022年部门预算口径，完成教科系统民生项目、基本建设项目的顺利实施。

#### (2) 项目管理情况

本部门严格按照项目经费相关制度规定执行，充分保障部门民生项目、基本建设项目建设经费的合规使用，所有程序合法合规，资金支付依据合法，不存在虚报套取财政资金及不符合申报条件的情况。

#### (3) 项目产出情况

2022年县财政局拨付项目资金24,033.07万。项目经费使用情况清晰。

#### (4) 项目效益情况

2022年教科部门确保了学生资助等民生资金的按时发放，加快了县城区学校扩容项目建设，满足了人民群众对优质教育的需要。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022年本部门各类经费坚持做到专款专用，规范管理。所有经费使用均按照相关业务流程进行，统一支付标准，规范工作流程，坚持问题导向，采取有针对性举措，补短板，严格资金审批和资金流动的管理使用工作。

## （三）结果应用情况。

我局按要求将相关绩效信息随同决算在苍溪县政府门户网站公开。对评价结果的应用，主要通过绩效导向，引导学校内涵发展，并将考核结果作为次年经费安排的重要依据。

## （四）自评质量。

我局对照县级部门整体支出绩效评价指标体系，逐一检查、核实，对相应指标进行客观打分。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

根据部门整体预算绩效评价指标体系，目前自评满分100分，县教科局部门自评得分93分。扣分点主要是财政拨款、事业收入、其他收入预决算差异率和财政拨款结转上下年变动率。

## （二）存在问题

由于县教科局部门二级预算单位较多，各预算单位绩效管理水平参差不齐，政策理解还有待提高。今后，我局将继续加强绩效预算管理，特别是加强事前事中事后全过程监控，进一步优化

预算安排、绩效目标，提高绩效目标编制质量，充分发挥绩效导向作用，提高资金使用效益。

### （三）改进建议

建议县财政局加强预算绩效管理培训。在出台相应工作管理办法及工作内容时，应加大对部门业务培训，提高各部门对预算绩效管理工作的理解，提升工作开展质量与效率。包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

附表：部门预算特定项目支出绩效自评表（2022年度）

## 附件 2

# 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

## (学生资助项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

学生资助项目为我单位专项预算，为全县各学段家庭经济困难学生发放（含减免）各类学生资助，2022年项目支出7455.25万元。根据《四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于进一步做好学生资助工作的通知》（川教函〔2020〕238号）、《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教〔2021〕56号）等文件要求，各类家庭经济困难学生资助的申报、认定等工作由各级各类学校具体实施，县级教育行政部门负责监管。

#### (二) 项目绩效目标

2022年我单位学生资助经费项目资金分春季学期与秋季学期进行支付。具体项目绩效目标有：

##### 1. 完成指标

(1) 数量指标：资助（含减免）各类家庭经济困难学生20.38万人次，家庭经济困难学生应免尽免，应助尽助。

(2) 质量指标：资助资金足额拨付率为100%。

(3) 时效指标：资助资金及时拨付率100%。

(4) 成本指标：各学段学生资助严格执行上级既定资助标准。

##### 2. 效益指标

(1) 经济效益指标：减轻家庭经济困难学生家庭负担、增加经济困难学生家庭经济收入7455.25万元，资金使用效果100%。

(2) 社会效益指标：各类学生资助政策知晓率超过96%。

### 3. 满意度指标

学生、家长、社会满意度超过96%。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

为进一步强化绩效意识和主体责任，持续提升资金使用效益，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，我单位及时组织人员针对2022年涉及学生资助的所有项目采用查阅资料、现场调研、与历年实施资助工作项目相关人员座谈讨论、聘请相关专业人士调研等方式，查看项目申报、实施及运行情况，收集文件资料、细化评价指标及评价标准，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及流程规范性等实施评估，通过汇总整理，定量和定性分析，深入论证分析后综合相关情况形成绩效自评报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022年该项资金为惠民资金，根据相关政策要求，县财政局批复7455.25万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划**

2021年该项目财政资金计划7455.25万元。

### 2. 资金到位

截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，资金到位率为100%。

### 3. 资金使用

截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用7455.25万元。

## （三）项目财务管理情况

2021年，学生资助经费项目支出7455.25万元。其中春季实施4975.04万元，秋季实施2480.21万元，资金分配及时，与计划一致。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

苍溪县学生资助管理中心专门负责学生资助对象的认定、资金的发放。按照《四川省教育厅四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于进一步做好学生资助工作的通知》(川教函〔2020〕238号)、《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教〔2021〕56号)等文件要求，结合实际，制定了《苍溪县家庭经济困难学生认定工作实施办法》。

### （二）项目管理情况

开学一月内由学生或家长自主申请、会同县级相关行业部门大数据比对确认、全面摸排，精准建立经济困难家庭学生就读信息台账，经班级、年级、学校“三级”认定经济困难等级，县学生

资助管理中心综合学校人数、认定经济困难学生总数、农村边远学校、乡村振兴重点帮扶乡镇等因素分配资助指标，经县教科局审核、县财政局审批后，由各学校将受助学生信息录入惠民惠农“一卡通”平台，由苍溪县学生资助管理中心统一发放资金，确保资助资金投放安全、规范。

### **(三) 项目监管情况**

项目实施严格执行财务管理制度、内部控制制度，按照资金管理办法，会计核算实施过程中岗位、职责分离，设立了学生资助资金专项核算，账务处理及时规范。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

2022年下达各级学生资助类补助资金共7455.25万元，其中中央资金5001.82万元，省级资金1200.72万元，县级资金1252.71万元，全年实施7455.25万元，其中学前阶段379.97万元，义务教育阶段4427.93万元，普高阶段1475.31万元，中职阶段927.04万元，建档立卡中职、本专科特别资助183.8万元，苍溪籍县外就读脱贫学生补助61.2万元。通过项目实施，保障了各学段家庭经济困难学生接受教育的权利，有效的促进了教育公平，加强了学生感恩教育，持续影响学生感恩社会，引导学生成长成才。

### **(二) 项目效益情况**

为提高预算执行效率和资金使用效益，结合单位实际，制定了绩效目标年度计划，项目绩效目标符合实际，合理可行。加强政策宣传，建立经济困难（家庭）学生就读信息台账，出台经济

困难（家庭）学生认定管理办法，开展经济困难（家庭）学生认定工作，优先将建档立卡等特困群体纳入资助保障范围。及时足额兑现资助资金，无因贫失学现象，为家庭经济困难学生接受教育提供保障，切实减轻贫困学生家庭经济负担，学生、家长、社会满意度进一步提升。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效，效果良好，项目的绩效基本实现。根据项目支出绩效评价指标体系，学生资助经费绩效自评得分为 98 分。

### （二）存在的问题

通过全年完成值与年初目标值对比分析，我单位不存在较大偏离绩效目标值的情况，资金支付进度及时，后期我们将进一步强化学生资助项目绩效评价管理，加强各类学生资助项目的监督检查和绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益。

### （三）相关建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，继续做好各类学生资助资金整个流程监管，坚持公开公示，主动、广泛接受社会监督。坚持通过惠农惠农社会保障卡“一卡通”平台直发到人到户资助资金，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结

果的有效机制，着力提高绩效 意识和资金使用效益。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预算绩效管理水平，提高预算执行效率和资金使用效益。

附件 3:

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(产教融合实训基地建设项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 说明项目主管单位在该项目管理中的职能

主要体现在以下四个方面：（1）开展建设项目的可行性和必要性研究，编制可行性研究报告；（2）负责相应职责范围内建设项目的咨询、勘察、设计、监理、施工和设备及主要材料的招标采购管理；（3）负责建设项目的施工管理，确保工程目标的实现；（4）负责项目建设的资料管理。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

项目立项依据：苍发改投资〔2018〕271号文。

资金估算及申报依据：

（1）苍财金〔2020〕5号文

（2）苍财金〔2020〕33号文

（3）苍财金〔2020〕47号文

（4）苍财债〔2021〕13号文

（5）建设场地的自然条件和施工条件

（6）建筑工程设计合同、施工合同及监理合同等

（7）其他相关文件及资料

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范

## 围与支持方式概况

为加强对债券专项资金的监督和管理，对债券专项资金的分配和使用进行了规范，严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用该专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

债券资金由学校根据实际申报，由县教科局审核后报送县财政局复核审批，综合考虑县财政情况及学校财务状况后，由县财政局下拨资金。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

新征土地 118 亩，规划总建筑面积 64207 平方米，新建产教融合实训基地、产教融合职业培训中心、产教融合创新创业孵化基地、购置设施设备及附属工程等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

（1）完成一期工程产教融合实训基地 22560.78 平方米的主体，装修装饰完成 98%，附属工程基本完工。

（2）购置学生用床、储物柜、实训设备、安装空调、学生生活热水等。

（3）征地 118 亩，拆迁 60 户。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

#### **1. 前期准备**

按照绩效管理相关要求，单位成立了项目支出绩效评价工作组，开展绩效自评工作。

#### **2. 组织过程**

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

#### **3. 分析评价**

根据考察核实目标任务完成情况，采用比例法和加权法，进行综合评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

2022 年该项资金为债券资金，根据苍溪职中 2021 年地方债券资金使用情况，综合考虑基建进度情况，县财政局批复 4473.17 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划**

2022 年该项目财政资金计划 4473.17 万元。

#### **2. 资金到位**

截至项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的财政资金已全部到位，资金到位率为 100%。

### 3. 资金使用

截至绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次绩效评价范围内的财政资金已使用 4001.32 万元，完成率 89.45%。用于征地拆迁，建设产教融合实训基地和改造教育教学设施设备等。

### (三) 项目财务管理情况

本项目资金属于专款专用资金，由本单位根据工程的进度情况向县教科局和县财政局申请资金，县财政根据预算批复及工程的进度情况，通过政府财政信息系统向本单位下达资金使用指标，再由本单位根据实际情况进行录入支付申请，严格按照有关规定进行审核，及时支付。

## 三、项目实施及管理情况

### (一) 项目组织架构及实施流程

苍溪职中成立了以向东蓉校长为项目负责人，总务处等处室负责人为项目成员的项目工作领导小组。为了确保项目工程的安全和质量，还聘请了有专业资质的人员对工程的安全和质量进行管理。为了保证工程质量，建设单位、勘察单位、施工单位及监理单位都签订了质量终身责任制承诺书。

### (二) 项目管理情况

项目前期工作中，严格按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工预算，保证不超过概算。在招投标工作中，依据国家有关规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在项目实施过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确

保工程安全和质量的前提下，保证项目进度按时完成。验收工作由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成。

### **(三) 项目监管情况**

项目管理团队、财务、审计、纪检等相关部门负责基本建设的组织实施、资金管理、固定资产管理、审计监督、廉政建设等工作。指派专人建立档案，专人管理档案，专柜存放档案。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

根据相关资料，本项目 2022 年 1-12 月共完成投资 4001.32 万元，到目前为止，工程、采购进展顺利。

### **(二) 项目效益情况**

#### **1. 项目实施对经济和社会的影响**

本项目建成后，将进一步提升苍溪职中的办学档次，提高办学质量，满足人民群众对优质教育和办学模式多样性的需求。该项目是在校园内的建设，基本不会对周围的生态环境造成影响。但在建设的过程中会产生一些建筑垃圾及伴有建筑粉尘和很少的建筑噪声。

#### **2. 项目的可持续性分析**

该项目建成后，将在很大程度上改善苍溪职中的办学条件，为师生创造良好的学习生活环境，也将进一步提高苍溪职中的教学质量，更好地为我县的职业教育服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

根据国家和上级相关政策，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关。项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。综上所述，项目总体评分为“95分”，评定级别为优。

### **(二) 存在的问题**

项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于工程建设、政府采购方面的专业知识水平不足的情况。

### **(三) 相关建议**

加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

## 附件 4:

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(三清小学及附属幼儿园改扩建项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 主管部门（单位）在该项目管理中的职能

主要体现在以下四个方面：(1) 开展建设项目的可行性和必要性研究，编制可行性研究报告；(2) 负责相应职责范围的建设项目的咨询、勘察、设计、监理、施工和设备及主要材料的招标采购管理；(3) 负责建设项目的施工管理，确保工程目标的实现；(4) 负责建设项目的信息化建设和基建项目档案管理。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

苍发改投资〔2020〕201号，三清小学及附属幼儿园改扩建项目计划总投资金额13100万元，资金来源为争取2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金、地方债券专项资金、其他教育专项资金。

(1) 建安工程：采用估算指标进行估算。估算指标参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《四川省建设工程量清单计价定额》(2015)及《四川省建设工程量清单计价管理办法》，并参照苍溪县2019年建设材料及人工价格和近年来苍溪县已建同类工程造价进行测算。

(2) 设备购置：以目前市场售价、产品生产厂家的报价作

为估算依据。

(3) 工程建设其它费用：勘察设计费参照计价格[2002]10号文计取。工程监理费参照发改价格[2007]670号文计取。工程招标费：参照计价格[2002]1980号计取。预算编制、审核工程预算/结算根据川价发[2008]141号文并结合市场行情估算。工程招标代理服务费按照国家计委计价格[2002]1980号结合市场行情。检测费为《四川省物价局四川省财政厅关于调整〈四川省高产品质量监督检验收费标准〉(建筑材料检测部分)的通知》。根据《中共苍溪县委办公室 苍溪县人民政府办公室关于印发苍溪县2019年财政增收节支工作责任清单的通知》，中介服务费用控制在相关标准60%以下。

(4) 预备费：基本预备费按第一部分工程费用和第二部分设备购置费及第三部分其它工程费用的5%计取。

### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为加强对项目专项资金的管理和监督，规范项目专项资金使用，提高资金使用效率，对资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用该专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

地方债资金由学校根据实际申报，由县教科局审核后报送县财政局审批，综合考虑县财政情况及学校财务状况后，由县财政下拨资金。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

一期项目新建小学教学综合楼 13507 平方米；二期项目新建幼儿园综合楼 4244 平方米；三期项目新建生活用房 4410 平方米，运动场 7113 平方米，附属工程及设备购置等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

(1) 附属幼儿园：该项目新建幼儿园综合楼，建筑面积 3798 平方米，9 个教学班，新增 270 个学前教育学位，包含幼儿园活动场地、幼儿园功能室 7 间、幼儿教师办公室 4 间及相关配套用房。该项目具体实施计划如下：2021 年 5 月已完成监理、施工标段的招标工作，2021 年 7 月进入施工阶段，2022 年 6 月已经竣工，同年 8 月投入使用。

(2) 运动场：该项目新建运动场 7113 平方米以及相应的生  
活用房 4410 平方米。该项目具体实施计划如下：2021 年 5 月已  
完成监理、施工标段的招标工作，2021 年 7 月进入施工阶段，2022  
年 10 月竣工投入使用。

(3) 小学教学综合楼：该项目新建小学教学综合楼，建筑  
面积 10250 平方米，24 个教学班，新增 1080 个小学教育学位。  
包含功能室 20 间、小学教师办公室 16 间及相关配套用房。该项  
目具体实施计划如下：2021 年 12 月已完成前期预算工作，2022  
年 3 月完成财评工作，2022 年 6 月完成施工标段招标工作，2022  
年 7 月开始施工，预计 2023 年 5 月竣工，2023 年 8 月投入使用。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

本单位严格执行党的惠民政策，三清小学及附属幼儿园改扩建工程项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评，并制定绩效指标自评表。具体见下表：

绩效指标	分值	指标说明	得分
<strong>一、项目资金管理情况</strong>	<strong>20</strong>		20
(一) 资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
(二) 资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
<strong>二、项目绩效目标管理</strong>	<strong>20</strong>		19
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性	7
<strong>三、项目绩效实施情况</strong>	<strong>30</strong>		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量	4
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性	5

绩效指标	分值	指标说明	得分
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		18
(一) 开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率	4
(二) 开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告	3
(三) 评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。	3
合计	100		97

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

本单位根据苍发改投资〔2020〕201号，三清小学及附属幼儿园改扩建项目计划总投资金额13100万元。本年度苍财建〔2022〕11号下达2022年省预算内基本建设资金2000万元，已全部申报、批复。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金分配。本年度该项目财政已拨款 2000 万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位情况。2022 年 4 月，苍财建〔2022〕11 号财政拨款 2000 万元。

3. 资金支付情况。2022 年支付项目前期费用以及工程进度款 1606.51 万元。

## **(三) 项目财务管理情况**

根据项目实施情况，三清小学制定《改扩建项目管理办法》、《改扩建项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

# **三、项目实施及管理情况**

## **(一) 项目组织架构及实施流程**

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目推进研讨会，对资金使用、项目前期工作予以监督和通报，确保高质量完成。

## **(二) 项目管理情况**

2022 年度，三清小学及附属幼儿园改扩建项目实施以来，制定了《学校改扩建项目管理办法》、《学校改扩建项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、考核考评制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目推进工作制度化、规范化。同时，对项目资金分配的科学性、规范性

以及资金的使用规范进行管理。

### **(三) 项目监管情况**

2022 年度，三清小学及附属幼儿园改扩建项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，以督促项目在规定时间内保质保量地完成。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

三清小学及附属幼儿园改扩建项目全年财政拨款合计为 2000 万元，执行数为 1606.51 万元，完成 80%。项目已完成幼儿园综合楼以及运动场竣工验收，小学综合楼主体施工。

### **(二) 项目效益情况**

#### **1. 效率性评价和有效性评价**

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，化解了大班额教学，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

#### **2. 社会公众满意度评价**

通过该改扩建项目的实施，促进了县城学校的发展，保障了师生安全，化解了大班额教学，优化了办公、学习环境，社会群众满意度  $\geq 95\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

三清小学及附属幼儿园改扩建项目，遵循预算的项目资金用

途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

## **(二) 存在的问题**

项目整体推动较慢，二期小学教学综合楼已完成主体封顶验收，后期需加快装饰装修工程以及整体项目的附属工程进度。

## **(三) 相关建议**

一是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是加强项目建设管理，抢抓时间进度，加快资金支付比例，避免资金沉淀。三是尽快落实地方配套资金，避免项目建设留下缺口。

附件 5：

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(苍溪县江南初级中学校新建项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

##### 1. 主管部门（单位）在该项目管理中的职能

主要体现在以下四个方面：(1) 开展建设项目的可行性和必要性研究，编制可行性研究报告；(2) 负责相应职责范围的建设项目的咨询、勘察、设计、监理、施工和设备及主要材料的招标采购管理；(3) 负责建设项目的施工管理，确保工程目标的实现；(4) 负责建设项目的信息化建设和基建项目档案管理。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

苍发改投资〔2022〕88号，江南初级中学新建项目计划总投资金额 20000 万元，资金来源为，争取上级资金及地方自筹。

(1) 建安工程：采用估算指标进行估算。估算指标参照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《四川省建设工程量清单计价定额》(2015)及《四川省建设工程量清单计价管理办法》，并参照苍溪县 2021 年建筑材料及人工价格和近年来苍溪县已建同类工程造价进行测算。

(2) 设备购置：以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。

(3) 工程建设其它费用：勘察设计费参照计价格〔2002〕10

号文计取。工程监理费参照发改价格[2007]670号文计取。工程招标费：参照计价格[2002]1980号计取。预算编制、审核工程预算/结算根据川价发[2008]141号文并结合市场行情估算。工程招标代理服务费按照国家计委计价格[2002]1980号结合市场行情。检测费为《四川省物价局四川省财政厅关于调整〈四川省高产品质量监督检验收费标准〉(建筑材料检测部分)的通知》。根据《中共苍溪县委办公室 苍溪县人民政府办公室关于印发苍溪县2019年财政增收节支工作责任清单的通知》，中介服务费用控制在相关标准60%以下。

### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

为加强对项目专项资金的管理和监督，规范项目专项资金使用，提高资金使用效率，对资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用该专项资金时，要全部通过国库集中支付，严禁虚报、挤占、挪用。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素

地方债资金由学校根据实际申报，由县教科局审核后报送县财政局审批，综合考虑县财政情况及学校财务状况后，由县财政下拨资金。

## (二) 项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

一期项目新建综合楼5407.86平方米，男生宿舍4932.5平方米，食堂3625.28平方米，小学楼5508.77平方米；初中楼

6527.95 平方米；二期项目新建女生宿舍 4932.5 平方米，多功能厅 1435.36 平方米，架空走廊 2128.06 平方米；三期项目新建幼儿园 4286.99 平方米，幼儿值班室 19.77 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

(1) 一期项目：该项目新建综合楼 5407.86 平方米，男生宿舍 4932.5 平方米，食堂 3625.28 平方米，小学楼 5508.77 平方米；初中楼 6527.95 平方米，24 个教学班，新增 2280 个学前位，该项目具体实施计划如下：2022 年 1 月已完成勘测、设计的招标工作，2022 年 6 月完成概算、设计工作，2022 年 7 月完成预算、评审工作，2022 年 8 月已完成监理、施工标段的招标工作，2022 年 9 月进入施工阶段，2022 年底已完成地下室及设备用房、小学教学楼、综合楼基础及主体结构施工、场坪工程施工 90%、男生宿舍楼以及食堂的基础施工，预计 2023 年 8 月竣工，2023 年 9 月投入使用。

(2) 二期项目：该项目新建女生宿舍 4932.5 平方米，多功能厅 1435.36 平方米，架空走廊 2128.06 平方米，该项目具体实施计划如下：2022 年 1 月已完成勘测、设计的招标工作，2022 年 6 月完成概算、设计工作，2022 年 7 月完成预算、评审工作，预计 2024 年 1 月启动招标流程，2024 年 12 月建成投入使用。

(3) 三期项目：新建幼儿园 4286.99 平方米，幼儿值班室 19.77 平方米，该项目具体实施计划如下：2022 年 9 月发改局已下达投资计划，按上级安排待二期项目完工后，启动该项目工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法

本单位严格执行党的惠民政策，苍溪县江南初级中学校新建项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评，并制定绩效指标自评表。具体见下表：

绩效指标	分值	指标说明	得分
一、项目资金管理情况	20		20
(一) 资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
(二) 资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效目标管理	20		19
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性	7
三、项目绩效实施情况	30		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量	4
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5

绩效指标	分值	指标说明	得分
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		18
(一) 开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率	4
(二) 开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告	3
(三) 评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。	3
合计	100		97

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

本单位根据苍发改投资〔2022〕88号,苍溪县江南初级中学新建项目计划总投资金额20000万元。本年度经县财政局下达,苍财教〔2022〕10号财政拨款626万元;苍财教〔2022〕14号财政拨款1095万元;苍财建〔2022〕19号财政拨款1000万元;苍财建〔2022〕46号财政拨款250万元已全部申报、批复。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金分配。该项目财政已拨款 2971 万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

2. 资金到位情况。2022 年 1 月，苍财教〔2022〕10 号财政拨款 626 万元；2022 年 2 月，苍财教〔2022〕14 号财政拨款 1095 万元；2022 年 5 月，苍财建〔2022〕19 号财政拨款 1000 万元；2022 年 8 月，苍财建〔2022〕46 号财政拨款 250 万元。

3. 资金支付情况。2022 年支付项目前期费用以及工程进度款 2772.62 万元。

## **(三) 项目财务管理情况**

根据项目实施情况，我校制定《改扩建项目管理办法》、《改扩建项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程**

本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目推进研讨会，对资金使用、项目前期工作予以监督和通报，确保高质量完成。

### **(二) 项目管理情况**

2022 年度，苍溪县江南初级中学校新建项目实施以来，制定了《学校新建项目管理办法》、《学校改扩建项目专项经费财务管理制度》，健全了三重一大制度、考核考评制度等各项制度，

坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目推进工作制度化、规范化。同时，对项目资金分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

### **(三) 项目监管情况**

2022 年度，苍溪县江南初级中学校新建项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，以督促项目在规定时间内保质保量地完成。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

苍溪县江南初级中学校新建项目全年财政拨款合计为 2971 万元，执行数为 2772.62 万元，完成 93.3%。项目已完成地下室及设备用房、小学教学楼、综合楼基础及主体结构施工、场坪工程施工 90%、男生宿舍楼以及食堂的基础施工。

### **(二) 项目效益情况**

#### **1. 效率性评价和有效性评价**

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，促进了学校发展，保障了师生安全，化解了大班额教学，优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

#### **2. 社会公众满意度评价**

通过该改扩建项目的实施，促进了县城学校的发展，保障了师生安全，化解了大班额教学，优化了办公、学习环境，社会群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

苍溪县江南初级中学校新建项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

### **(二) 存在的问题**

项目整体推动较快，但为确保 2023 年 9 月全面投入使用，需进一步优化施工方案。

### **(三) 相关建议**

一是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是加强项目建设管理，抢抓时间进度，加快资金支付比例，避免资金沉淀。三是尽快落实地方配套资金，避免项目建设留下缺口。

## 2022 年苍溪县江南初级中学校新建项目绩效目标自评表

主管部门及代码		苍溪县教育和科学技术局 360001		实施单位	苍溪县江南初级中学校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	2971	执行数:	2772.62
		其中: 财政拨款	2971	其中: 财政拨款	2772.62
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成地下室及设备用房、小学教学楼、综合楼基础及主体结构施工、场坪工程施工 90%、男生宿舍楼以及食堂的基础施工。			完成地下室及设备用房、小学教学楼、综合楼基础及主体结构施工、场坪工程施工 90%、男生宿舍楼以及食堂的基础施工。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标		地下室及设备用房、小学教学楼、综合楼基础及主体结构	16356 平方米	16356 平方米
			场坪工程	25 万立方米	25 万立方米
			男生宿舍楼以及食堂的基础施工	8558 平方米	8558 平方米
	质量指标		达国家建设标 准合格率	100%	100%
			建设工期	24 个月	预计能完成
			每平方米成本 控制	≤0.4 万元	≤0.4 万元
	社会效益 指标		解决社会就学	≥2280 人	≥2280 人
			环境美化，生 态宜居，绿化 率达标	≥25%	≥25%
	可持续影响 指标		提升学校设 备、发展优质 教育	长期	长期
			老师、学生及 学生家长	≥95%	≥95%

## 附件 5：

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(苍溪县思源实验学校改扩建运动场及附属工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

本单位根据苍财建〔2021〕102号、苍财教〔2021〕11号文件规定申报改扩建运动场及附属工程项目，进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、协调，对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。

### (二) 项目绩效目标

改扩建运动场及附属工程项目主要用于学校运动场及附属设施改扩建等。以社会群众满意度等作为细化指标，分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。

绩效指标	分值	指标说明	得分数
一、项目资金管理情况	20		20
(一) 资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
(二) 资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效目标管理	20		18

1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	5
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性。	6
三、项目绩效实施情况	30		29
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量。	4
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性。	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		18
(一) 开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率。	3
(二) 开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告。	3
(三) 评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。	3
合计	100		95

### (三) 项目自评步骤及方法

改扩建运动场及附属工程项目以目标管理法、公众评判法为依据，从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况

学校根据苍财教〔2021〕102号、苍财教〔2021〕11号文件申报使用资金。2022年拨付资金1557万元，2022年累计实施使用资金1557万元。

### (二) 资金计划、到位及使用情况

项目名称	思源实验学校改扩建运动场及附属工程项目	
预算单位	苍溪县思源实验学校	
资金计划（万元）	预算数	2300
	其中-财政拨款	2300
	其他资金	0
资金到位（万元）	2300	
资金执行	资金支付范围	根据自评，资金支付范围合规合法且与预算相符
	支付标准	根据自评，资金支付合规合法且与预算相符
	支付进度	截至2022年底，支付1557万元
	支付依据	资金支付依据合规合法且与预算相符

### (三) 项目财务管理情况

根据项目实施情况，学校制定了《思源实验学校改扩建项目管理实施办法》《思源实验学校改扩建项目专项经费财务管理制度》，在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度，做到专款专用，并对账务及时处理、核算，账务核算科学规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### (一) 项目组织架构及实施流程

本单位成立了以法人罗祥龙同志为领导小组的项目管理领导小组，负责该项目的实施、协调，定期召开项目研讨会，对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报，确保工程高质量完成。

## **(二) 项目管理情况**

2022 年度，实施改扩建运动场及附属工程项目以来，我校制定了《思源实验学校改扩建项目管理办法》《思源实验学校改扩建项目专项经费财务管理制度》，健全了“三重一大”制度、项目例会制度、自评制度等各项制度，坚持用制度管理各项工作，坚持公开公示，促进项目建设工作制度化、规范化。同时，对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。

## **(三) 项目监管情况**

2022 年度，改扩建运动场及附属项目工程的监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制，关注监管重点、督促施工进度，监管资金使用范围等进行监管，施工现场安排专人负责施工质量，加强监理单位履职尽责，以督促项目在规定时间内保质保量地完成。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

改扩建运动场及附属工程项目，总预算数 2300 万元，2022 年执行数 1557 万元，完成预算 100%。2022 年改扩建运动场及附属工程项目完成后，学校环境得到了改善，并投入使用。

## **(二) 项目效益情况**

### **1. 经济效益评价**

预算执行方面，支出总额为控制在预算总额以内。2022年度改扩建运动场及附属工程项目财政拨款累计数为1557万元，支出决算为1557万元，完成预算的100%。

### **2. 效率性评价和有效性评价**

预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行，对教学楼、实验楼、运动场及附属改扩建后，学校环境得到了改善。在执行上严格遵守各项财经纪律，无任何违规违纪行为。

### **3. 社会公众满意度评价**

2022年我校通过改扩建运动场及附属工程项目实施，对12000平方米运动场及附属进行改扩建后，学校环境得到了改善。社会群众满意度 $\geq 95\%$ 。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2022年度改扩建运动场及附属项目，遵循预算的项目资金用途，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成各项预定指标。

### **(二) 存在的问题**

项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。

### **(三) 相关建议**

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 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
- 十四、部门特定项目目标绩效自评表