

2024 年度四川省
攀枝花市第十初级中学校决算

目录

公开时间：2025年10月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33

四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

(二) 制定学校一定时期内的发展目标和学年计划，组织实施、检查、总结。

(三) 建立学校组织机构,选任各层次的干部，聘任、调配、考核学校的教职员，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

(四) 领导学校教育教学工作，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《义务教育法》，帮助师生提高教育教学质量。

(五) 掌管学校经济和设备设施，坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

(六) 完善学校管理体制，建立以党组织领导的校长负责制、岗位责任制为主的规章制度，治理校园环境，培养良好校风，抓好校务工作。

(七) 评价学校工作，总结办学经验，改善学校管理，提高办学效益。

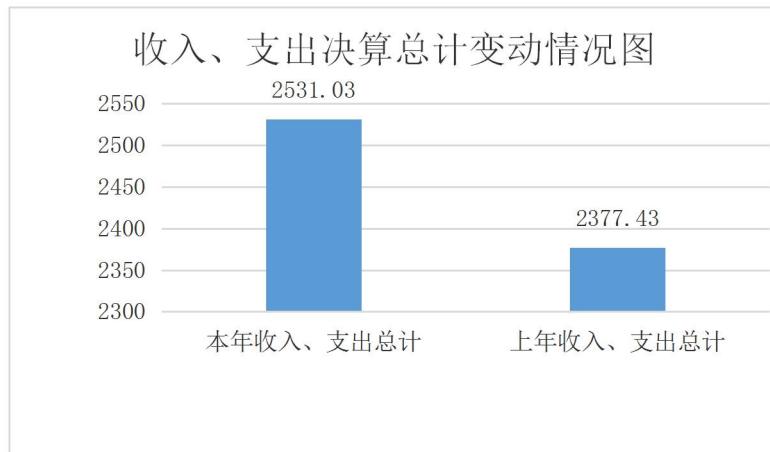
二、机构设置

攀枝花市第十初级中学校系西区教育和体育局下属公益二类事业单位，内设行政办公室、党政办公室、教科室、教务处、体卫艺处、德育处、团委、总务处、安办，共9个，下属二级预算单位无。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

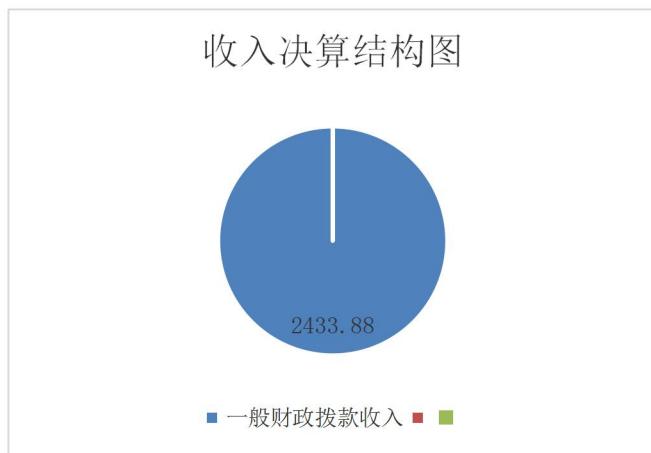
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2531.03 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 153.6 万元，增长 6.46%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



二、收入决算情况说明

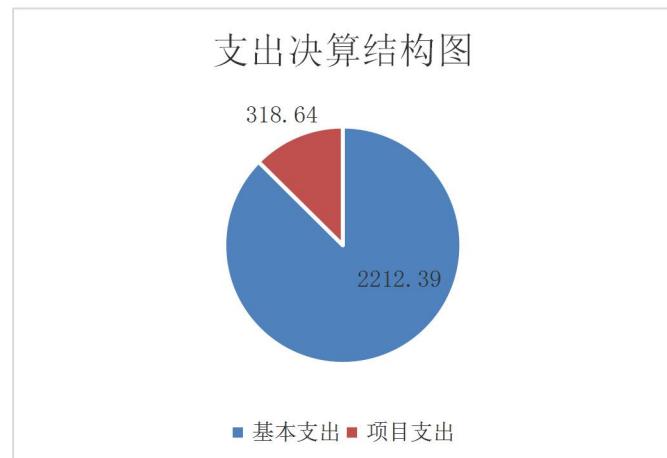
2024 年度本年收入合计 2433.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2433.88 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

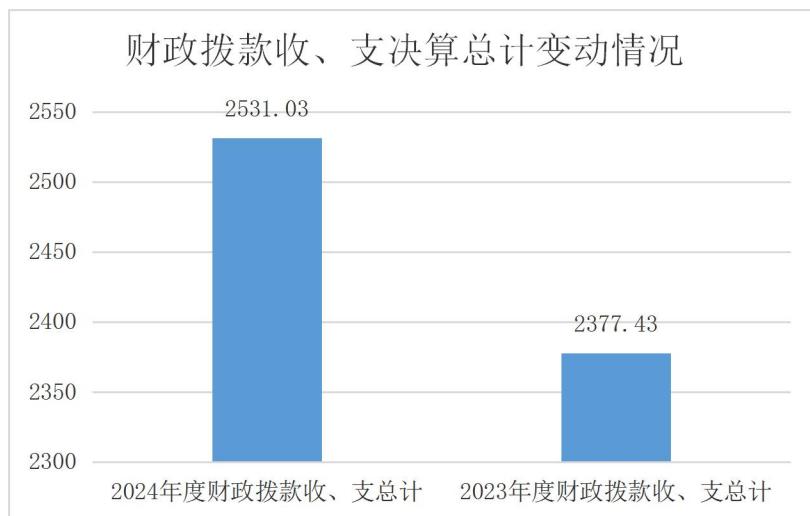
2024 年度本年支出合计 2531.03 万元，其中：基本支出

2212.39万元，占87.41%；项目支出318.64万元，占12.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

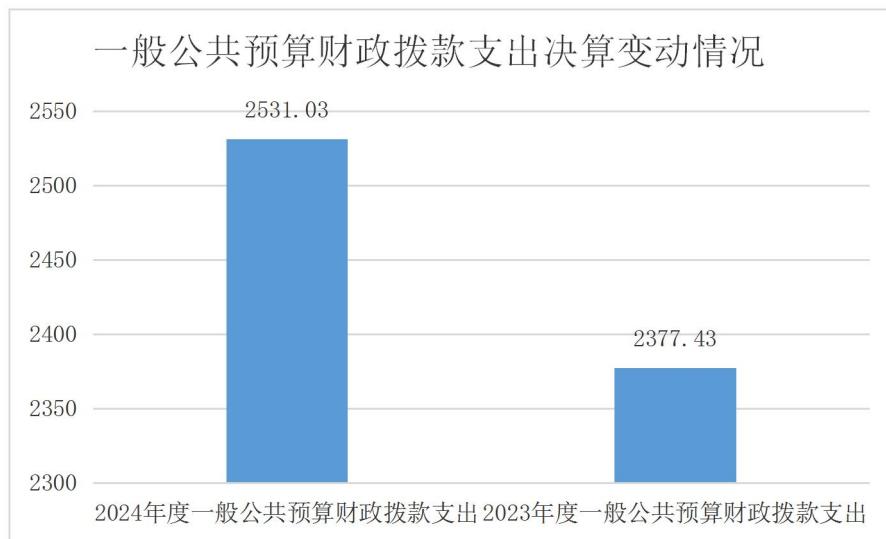
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2531.03万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加153.6万元，增长6.46%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

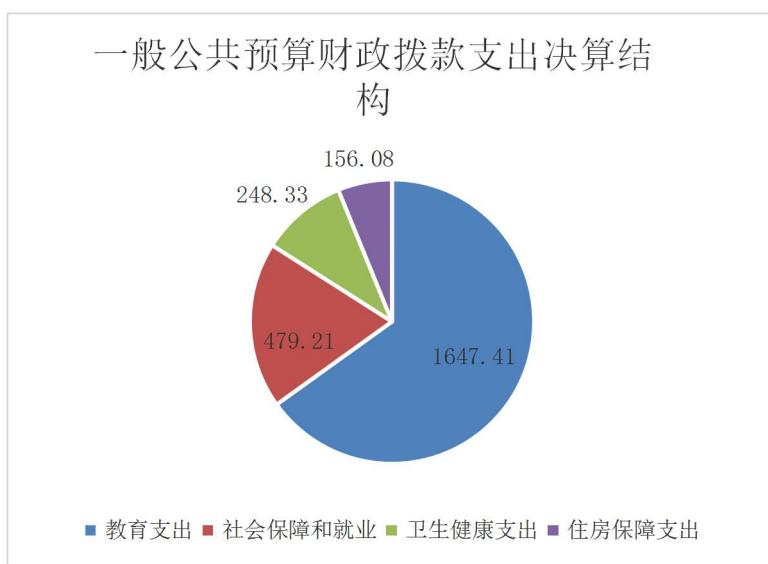
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2531.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.6 万元，增长 6.46%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2531.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 1647.41 万元，占 65.09%；社会保障和就业支出 479.21 万元，占 18.93%；卫生健康支出 248.33 万元，占 9.81%；住房保障支出 156.08 万元，占 6.17%。



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2531.03万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为107.75万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为1328.76万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为14.94万元，完成预算100%。

4.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195.95万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（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230.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（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181.60万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（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52.84万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.8万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 96.06 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 152.28 万元，完成预算 100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算 156.08 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2212.39 万元，其中：

人员经费 2188.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 23.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度决算数持平。

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 2024 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%。公务接待费支出决算数与 2023 年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，决算数与预算数持平。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，攀枝花市第十中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市第十中学校政府采购支出总额 42.86 万元，其中：政府采购货物支出 42.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校基本设施设备采购。授予中小企业合同金额 42.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市第十中学校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以

上设备（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，攀枝花市第十初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对2024年城乡义务教育财政补助经费、2024年义务教育均衡发展资金、攀枝花市西区教育附属设施配套设施建设项目、2024年义务教育均衡发展资金、三区人才计划教师专项工作补助、新建学生食堂项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成攀枝花市第十初级中学校部门预算绩效自评报告、2024年城乡义务教育财政补助经费支出绩效自评报告、2024年义务教育均衡发展资金支出绩效自评报告、攀枝花市西区教育附属设施配套设施建设项目支出绩效自评报告、2024年义务教育均衡发展资金支出绩效自评报告、新建学生食堂项目支出绩效自评报告、三区人才计划教师专项工作补助项目支出绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市第十初级中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5. 教育支出（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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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 1

攀枝花市第十初级中学校 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攀枝花市第十初级中学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

攀枝花市第十初级中学校是经西区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。在西区教育和体育局领导下的一所初级中学。实施中学义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。

（三）人员概况

截至 2024 年末，校编制数为 92 人。2024 年末，实有在职职工人数 102 人，退休职工 213 人。2024 年末共有三个年级 21 个教学班，在校学生 876 人(其中：寄宿制学生 574 人)。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市第十中学校 2024 年年初预算收入为 1913.30 万元、决算报表收入为 2531.03 万元。

（二）支出情况

攀枝花市第十中学校 2024 年年初预算支出为 1913.30 万元，完成 100%，决算报表支出为 2531.03 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

攀枝花市第十中学校 2024 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职能效。

在部门整体绩效目标中，选定“提升教育教学质量”“推进素质教育全面发展”“保障校园安全稳定”“促进教师专业成长”四个核心职能目标进行绩效分析。

在提升教育教学质量方面，学校通过优化课程设置、开展教学研讨活动等措施，学生学科成绩稳步提升，在区域内的教学质量监测排名有所上升，达到了预期目标。推进素质教育全面发展上，积极组织各类文体活动、社团活动，丰富学生课余生活，培养学生综合素养，学生在艺术、体育等竞赛中屡获佳绩，效果显著。保障校园安全稳定方面，完善校园安全管理制度，加强安全巡查与安全教育，全年未发生重大安全事故，校园安全得到有效保障。促进教师专业成长上，通过组织教师培训、教研活动等，教师教学能力和专业素养不断提高，多名教师在教学竞赛中获奖。综合来看，学校核心职能目标完成效果良好，履职能效较高。

2.预算管理。

预算编制质量：学校在预算编制过程中，结合实际情况，对各项收支进行详细预测，确保预算编制科学合理、内容完

整、数据准确，预算编制质量较高。学校能够合理统筹各类收入，保障学校各项工作的正常开展，单位收入统筹情况良好。在预算执行过程中，严格按照预算计划安排支出，及时推进各项工作，支出执行进度较为合理，未出现明显的滞后或超前情况。预算年终结余：通过合理安排支出，有效控制成本，年末预算结余处于合理范围内，未造成资金闲置浪费。严控一般性支出：严格执行相关规定，压缩不必要的一般性支出，降低行政运行成本，一般性支出得到有效控制。综合预算管理各项指标，学校预算管理工作较为规范。

3.财务管理。

财务管理制度：学校建立了完善的财务管理制度，涵盖预算管理、收支管理、资产管理等各个方面，制度内容符合相关法律法规和政策要求，为财务管理工作提供了坚实的制度保障。财务岗位设置：合理设置财务岗位，明确各岗位的职责和权限，实现了不相容岗位相互分离、相互制约，确保财务管理工作规范运行。资金使用规范：严格按照财务制度和预算安排使用资金，支出审批手续齐全，资金使用合规合法，未出现违规挪用、挤占资金等问题。在财务管理方面，学校制度健全、岗位合理、资金使用规范。

4.资产管理。

截至 2024 年末，学校资产总额为 34,802,895.52 元，较年初（33,583,647.52 元）增加 1,219,248 元，增幅 3.63%。在编人员 102 人，全年无新增或核减编制。人均资产变化率：通过合理配置资产，控制资产购置，人均资产变化率保持在

合理区间，资产增长与学校发展需求相适应。资产利用率：学校加强资产日常管理，提高资产使用效率，各类教学设备、办公设施等资产利用率较高，充分发挥了资产的使用效益。对教学设备、场地等进行合理调配和使用，减少了资产闲置浪费。整体来看，学校资产管理成效明显。

5.采购管理。

在采购过程中，严格按照相关政策要求，预留一定比例的采购份额面向中小企业采购，支持了中小企业发展，履行了社会责任。学校采购项目严格按照预算和采购计划执行，采购流程规范，采购执行率较高，确保了学校教学、办公等物资的及时供应。在采购管理方面，学校积极落实政策，采购工作执行有力。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。预算总金额 2212.39 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

按照用途合理使用项目资金，单项经费支出额度在 10000 元以上的，由学校财务管理小组讨论、校长办公会讨论，提交学校党组织会议研究通过后，提请区教育和体育局党组会议审定；单项经费支出额度 5000-10000 元，由学校财务管理小组讨论初定后，由校长办公会讨论，提交学校党组织会议研究通过后，报区教育和体育局分管财务副局长审核、局长核定；单项经费支出额度在 2000-5000 元，由学校财务

管理小组讨论初定后，由校长办公会讨论，提交学校党组织会议研究通过后，报区教育和体育局分管财务副局长审定；单项经费支出额度在 2000 元以内，按照学校“三重一大”议事规则进行决策，校长办公会讨论，提交学校党组织会议审定。

2.项目执行。

项目资金严格按照相关规定、政策执行，合理使用、及时支付，专款专用没有违规行为，保证了教育教学有序进行。

3.目标实现。

围绕项目目标，严格按照相关政策、规定完成、保证目标不偏离、实现项目目标，达到满意的效果。

（三）绩效结果应用情况

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市西区人民政府网政务公开栏目下公开公示。学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在 2024 年度，攀枝花市第十初级中学校在预算执行、预算管理以及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员的共同努力下，基本完成年初预算绩

效目标。通过部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分 92 分。

（二）存在问题

1. 预算编制程序不够细化。
2. 由于学校财务人员为非专业人员，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制操作中存在一些困难。

（三）改进建议

1. 我们将进一步重视预算的编制工作，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
2. 加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金使用效益最大化

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

攀枝花市第十初级中学校 2024 年城乡义务教育财政补助经费

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《攀枝花市财政局 攀枝花市教育和体育局关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（攀财资教〔2024〕17 号、57 号）、《攀枝花市西区财政局关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费的通知》（攀西财行〔2024〕459-6 号、7 号）及《攀枝花市西区财政局关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（攀西财行〔2023〕483-2 号）文件，我校获得 2024 年城乡义务教育补助经费 92.52 万元。项目主要用于保障学校正常运转和教育教学活动开展，资金的申报和批复符合《四川省城乡义务教育补助经费管理办法》等相关规定。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的是保障学校基本运转，支持教育教学质量提升。资金管理严格执行《中小学财务制度》，支持方向包括学校基本公用支出、教师培训、教学资源购置等。

（三）预算安排及分配管理

项目总预算 92.52 万元，资金分配遵循"保障基本、突出重点、注重实效"原则，按实际需求和规定程序进行分配使用。

（四）项目绩效目标设置

整总体目标：保障学校正常运转，提升教育教学质量。

具体指标：预算执行率 $\geq 95\%$ ，教师培训覆盖率100%，师生满意度 $\geq 90\%$ ，体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，检验资金使用效益，总结管理经验，为后续经费管理提供参考。

（二）预设问题及评价重点

重点评价资金使用规范性、支出进度合理性和项目实施效果。

（三）评价选点

选取学校总务处、教务处作为主要评价点位，覆盖资金使用全过程。

（四）评价方法

采用案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法开展评价。

（五）评价组织

成立由校长任组长，财务、教务、总务负责人组成的5人评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

- 1.项目决策。立项依据充分，申报程序规范。
- 2.项目管理。制度健全，审批流程严格。
- 3.项目实施。预算执行率100%。

4.项目结果。目标全面达成。

(二) 专用指标绩效分析

1.用途合规性：支出符合规定范围。

2.程序合规性：审批流程规范。

3.标准合规性：支出标准合理。

4.行政运转合规性：进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析

1.保障效果：有效保障学校正常运转。

2.使用效益：资金使用效益显著。

四、评价结论

综合评分 95 分（优秀）。资金使用规范，管理严格，圆满完成年度目标，有效保障了学校教育教学活动的正常开展。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 3

攀枝花市第十初级中学校 2024 年义务教育均衡发展资金支出绩效自 评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据《攀枝花市西区财政局关于下达 2024 年义务教育均衡发展补助资金预算的通知》（攀西财行〔2024〕505-1 号、505-2 号），我校获得 2024 年义务教育均衡发展资金 47 万元，其中中央资金 28 万元，省级资金 19 万元。项目主要用于采购教学仪器、建设科技创新工作室和购置电脑设备，旨在改善学校办学条件，推进义务教育优质均衡发展。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的是通过改善教学设施设备，提升学校教育现代化水平。资金管理严格执行《义务教育均衡发展专项资金管理办法》，支持方向聚焦教学设备更新和信息化建设。

（三）预算安排及分配管理

项目总预算 47 万元，资金分配遵循"突出重点、补齐短板、提升质量"原则，其中：教学仪器采购：22 万元，科技创新工作室：15 万元，电脑设备购置：10 万元。

（四）项目绩效目标设置

总体目标：改善办学条件，促进教育均衡发展，具体指标：设备采购完成率 100%，设备验收合格率 100%，师生使

用满意度 $\geqslant 90\%$ 。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过绩效自评，检验设备采购项目实施效果，评估资金使用效益，为后续项目建设提供经验借鉴。

(二) 预设问题及评价重点

重点评价设备采购程序规范性、设备质量达标情况和项目效益实现程度。

(三) 评价选点

选取教学仪器存放点、科技创新工作室、计算机教室作为实地评价点位。

(四) 评价方法

采用实地勘察法、问卷调查法、案卷研究法开展评价。

(五) 评价组织

成立由校长任组长，教务、总务、信息技术负责人组成的5人评价小组。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

1. 项目决策。立项依据充分，规划论证到位。
2. 项目管理。采购程序规范，监管措施有效。
3. 项目实施。预算执行率39.55%（支出18.59万元）。
4. 项目结果。采购设备质量达标。

(二) 专用指标绩效分析

1. 项目验收：设备验收合格。

2. 功能实现：满足教学需求。
3. 基础设施后续管护：建立使用管理制度。
4. 行政运转合规性：进行绩效分析。

(三) 个性指标绩效分析

1. 设备适用性：设备符合教学实际需求。
2. 使用效果：有效支持教学活动开展。

四、评价结论

综合评分 85 分（良好）。项目采购程序规范，设备质量达标，但因部分设备采购流程尚未完成，预算执行率偏低，影响了整体绩效表现。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 4

攀枝花市第十初级中学校 攀枝花市西区教育附属设施配套设施建设 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

攀枝花市第十初级中学校旧运动场因自然老化、损坏严重，存在安全隐患，制约学校办学水平提升。根据《攀枝花市西区财政局关于下达教育附属设施配套设施建设资金的通知》（攀西财行〔2022〕523号），项目总投资240万元，用于运动场改造（含球场、跑道、主席台、旗台等）及配套水电工程。

(二) 实施目的及支持方向

项目实施目的是消除运动场地安全隐患，提升体育教学质量。资金管理严格执行《四川省教育专项资金管理办法》，支持方向为运动场基础设施改造。

(三) 预算安排及分配管理

2024年安排资金89.81万元，资金分配遵循“安全优先、功能完善、经济适用”原则，重点保障运动场主体工程和配套设施建设。

(四) 项目绩效目标设置

总体目标：建成标准化运动场并投入使用，具体指标：

工程验收合格率 100%，项目按期完工率 100%，师生满意度 ≥95%项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，检验运动场改造项目实施效果，评估资金使用效益，总结项目管理经验。

（二）预设问题及评价重点

重点评价工程质量达标情况、资金使用规范性和项目效益实现程度。

（三）评价选点

选取运动场改造区域作为主要评价点位，覆盖跑道、球场、主席台等全部施工区域。

（四）评价方法

采用实地勘察法、问卷调查法、成本效益分析法开展评价。

（五）评价组织

成立由校长任组长，总务处、体育教研组、财务室负责人组成的 6 人评价小组。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。立项依据充分，论证科学。
2. 项目管理。制度健全，监管到位。
3. 项目实施。预算执行率 100%。

4.项目结果。目标全面达成。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。政策符合性：项目符合教育强国战略和区域教育发展规划要求，发展成长性：项目实施显著提升学校办学条件和可持续发展能力，投入经济性：资金使用效益显著，投入产出比达到预期目标。

2.民生保障。区域均衡性：项目有效缩小城乡教育设施差距，对象精准性：资金使用精准聚焦学校发展需求，标准合理性：建设标准符合实际使用需求，群众满意度：师生及家长满意度达到95%以上。

3.基础设施。在建项目：重点分析工程进度与资金拨付的匹配度。建成项目：重点评估项目验收程序、功能实现程度和后续管护机制。

4.行政运转。用途合规性：资金使用符合预算批复用途，程序合规性：严格执行审批流程和决策程序，标准合规性：支出标准符合相关规定要求。

（三）个性指标绩效分析

1.安全效益（10/10分）：彻底消除安全隐患。

2.使用效益（10/10分）：生均活动面积提升108%。

四、评价结论

综合评分96分（优秀）。项目资金使用规范，工程质量优良，社会效益显著，成为西区学校体育设施改造样板工

程。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 5

攀枝花市第十初级中学校 新建学生食堂项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据《攀枝花市西区发展和改革局关于攀枝花市第十中学新建学生食堂项目立项的批复》(攀西发改〔2022〕22号),项目立项金额900万元,资金来源包括:2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金300万元,2021年优化义务教育资源配置财政奖补资金450万元(其中中央89万元、省级361万元),区级配套资金150万元。项目主要内容为建设标准化学生食堂,完善学校基础设施。

(二) 实施目的及支持方向

项目实施目的是解决学生在校就餐问题,完善学校服务功能。资金管理严格执行《四川省义务教育学校建设项目资金管理办法》,支持方向为学生食堂基础设施建设。

(三) 预算安排及分配管理

2024年安排项目资金82.22万元,资金分配遵循"保障基本、完善功能、提升服务"原则,主要用于项目后续建设和设备购置。

(四) 项目绩效目标设置

总体目标:建成标准化学生食堂并投入使用,具体指标:工程验收合格率100%,项目按期完工率100%,师生满意度≥90%。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过绩效自评,检验学生食堂项目建设效果,评估资金使用效益,总结项目管理经验。

(二) 预设问题及评价重点

重点评价工程建设质量、资金使用规范性和项目功能实

现程度。

(三) 评价选点

选取学生食堂建筑主体、厨房设备区、就餐区作为主要评价点位。

(四) 评价方法

采用实地勘察法、问卷调查法、成本效益分析法开展评价。

(五) 评价组织

成立由校长任组长，总务处、安办、财务室负责人组成的 6 人评价小组。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析

- 1.项目决策。立项程序规范，论证充分。
- 2.项目管理。制度健全，监管到位。
- 3.项目实施。预算执行率 100%。
- 4.项目结果。目标基本达成。

(二) 专用指标绩效分析

1.产业发展。政策符合性：项目规划及实施内容与行业政策导向的契合程度。发展成长性：项目对产业升级、规模扩张及可持续发展的促进作用。投入经济性：资金使用效率及投入产出效益的达成情况

2.民生保障。区域均衡性：项目在促进资源均衡配置、缩小地区差异方面的成效。对象精准性：资金及政策惠及目

标群体的准确度和覆盖范围。标准合理性：项目所采用的建设标准、补助标准等的科学性和适用性。群众满意度：服务对象对项目实施效果的主观评价和接受程度。

3.基础设施。全面评估项目验收程序规范性、功能目标实现度和运营维护机制完善性

4.行政运转。用途合规性：资金使用范围与预算批复用途的一致性。程序合规性：项目审批、采购、支付等环节的规范执行情况。标准合规性：各项支出标准与相关政策规定的符合程度

(三) 个性指标绩效分析

1.供餐能力（9/10分）：满足学生就餐需求。

2.服务满意度（8/10分）：师生评价良好。

四、评价结论

综合评分91分（优秀）。项目资金使用规范，工程质量达标，功能实现完整，有效改善了学生就餐条件。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

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