

2024 年度
遂宁市船山区鹭栖湖学校
决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
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	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分名词解释	12
第四部分附件	15
第五部分附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30

三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校学校的主要职能为实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育和相关社会服务。

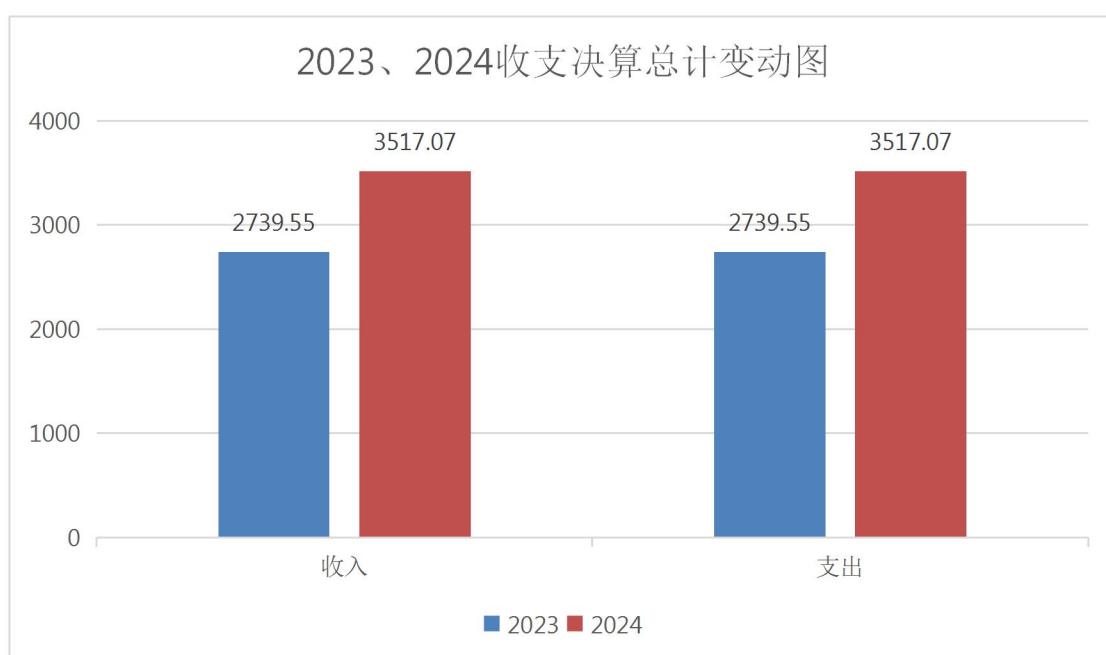
二、机构设置

四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校学校属于公益一类事业单位，无下属二级预算单位。学校的主管部门为四川遂宁高新技术产业园区管理委员会。学校内设：办公室、教导处、教研室、体艺处、后勤中心等内设部门。

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

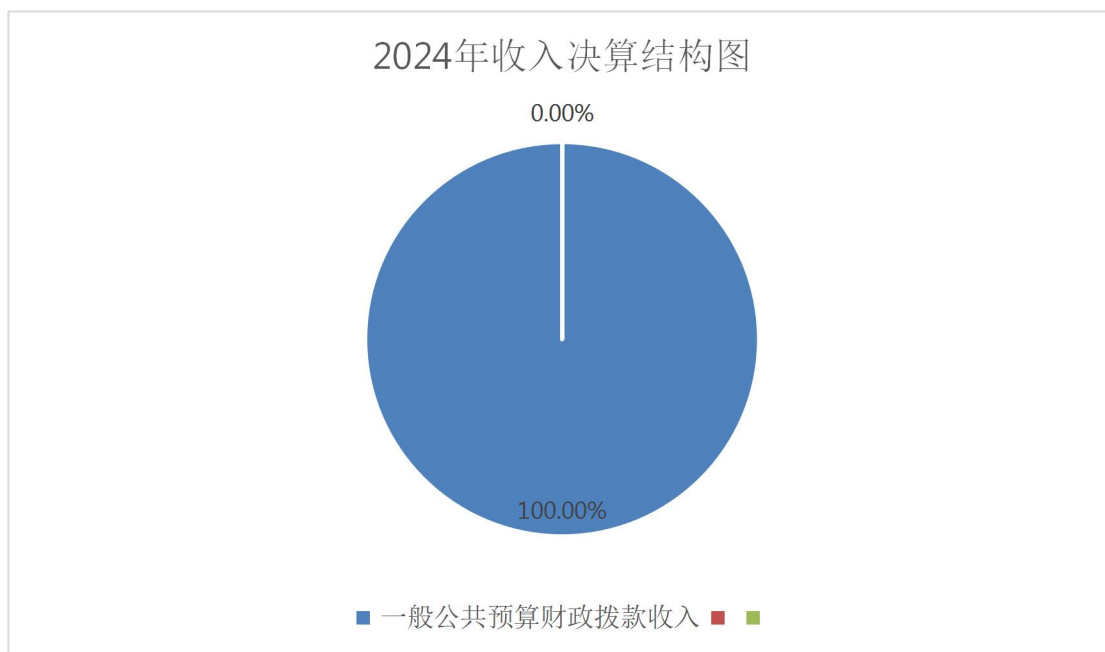
2024 年度收入、支出总计均为 3517.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 777.52 万元，增长 28.38%。主要变动原因是人员调标，涉及保险类人员经费增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

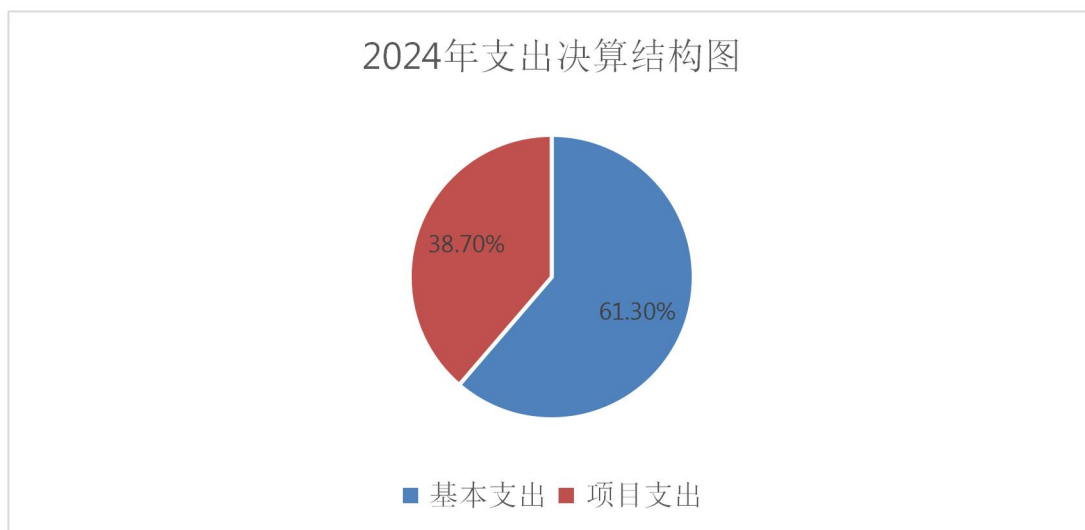
2024 年度本年收入合计 3517.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3517.07 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

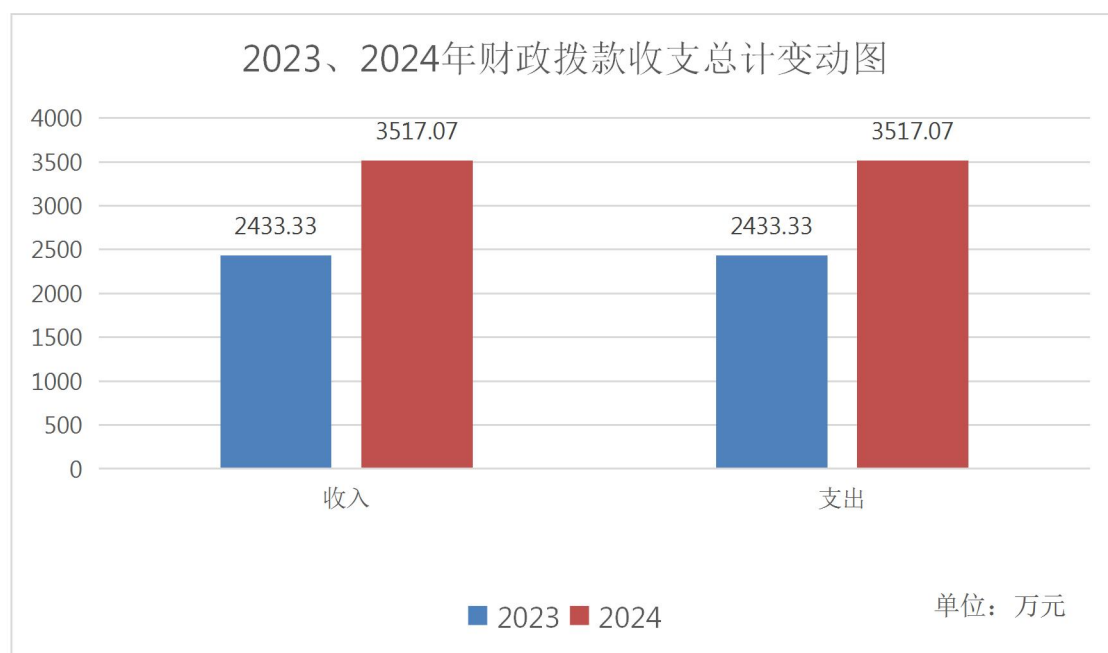
2024 年度本年支出合计 3517.07 万元，其中：基本支出 2155.88 万元，占 61.30%；项目支出 1361.19 万元，占 38.70%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3517.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1083.74 万元，增长 44.54%。主要变动原因是政策性调资，人员经费增加等。

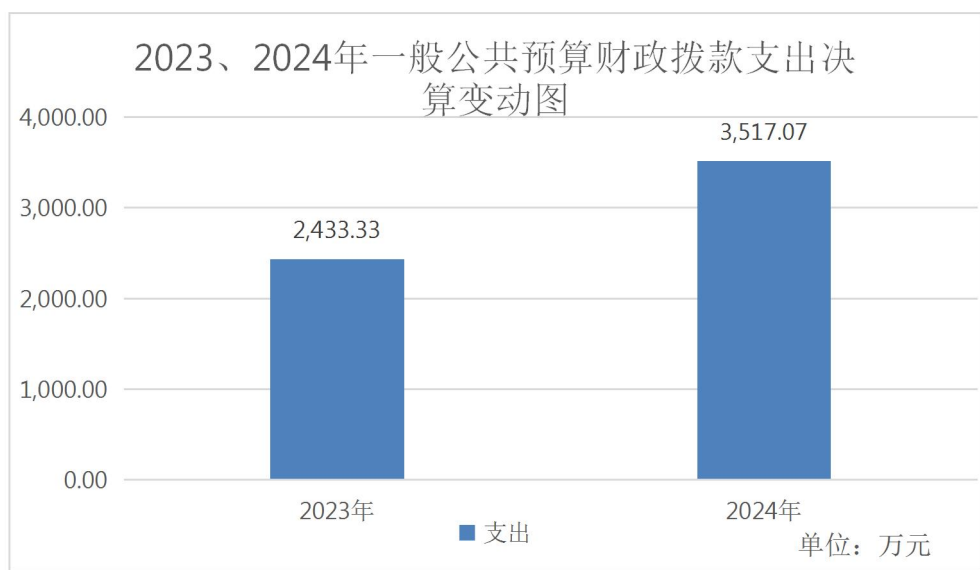


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

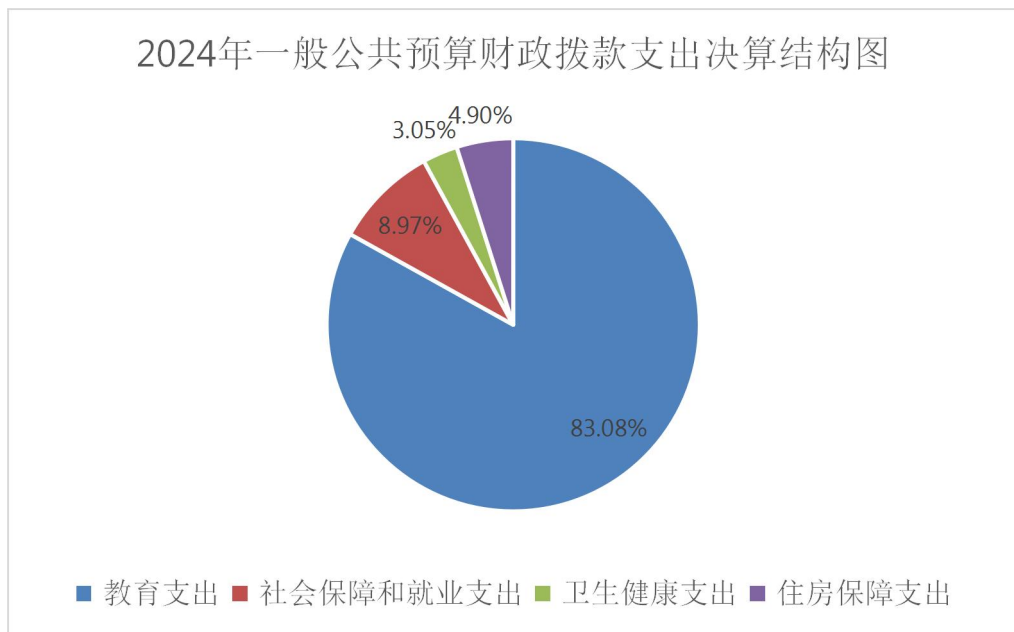
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3517.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1083.74 万元，增长 44.54%。主要变动原因是政策性调资，人员经费增加等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 3517.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 2921.80 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出 315.51 万元，占 8.97%；卫生健康支出 107.26 万元，占 3.05%；住房保障支出 172.49 万元，占 4.90%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3517.07 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2873.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 48.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 208.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 95.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 11.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 82.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 24.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 172.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 2155.88 万元，其中：

人员经费 2106.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 49.42 万元，主要包括：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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。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 100%。

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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平

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 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平：

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。

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，四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校政府采购支出总额 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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校共有车辆 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，四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2023 年城乡义务教育中央补助资金等 3 个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，预算执行过程中，对 2 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，形成四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：预算编制科学合理，绩效目标要素完整、量化清晰，与学校教育教学职能高度匹配；预算执行情况良好，资金使用合规高效；教育教学、师资建设、学生资助、校园安全等核心任务均完成预期目标，其中“教师培训次数”“学生资助覆盖率”等指标超额完成，有效保障了学校正常运转和教育质量提升。

2024 年城乡义务教育中央补助资金预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准用于城乡义务教育相关支出，保障学生受教育权益，推动城乡教育均衡发展，资金合规零截留。

2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用规范合规，精准投入义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，助力学校提升办学条件与教学质量，资金合规零截留。

遂宁高新区鹭栖湖学校架空层改造项目（二期）（2024）预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资

金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准用于鹭栖湖学校架空层改造，改善校园空间与教学环境，保障教学活动顺利开展，资金合规零截留。

物流港九年一贯制学校建设项目（2024）预算项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：加强民生资金专项管理，提高民生资金使用效益，确保专款专用，资金使用合规，精准投入物流港九年一贯制学校建设，完善区域教育资源配置，保障适龄学生接受优质教育，资金合规零截留。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（类）普通教育（款）初中教育（项）：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教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.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。

6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7.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支出（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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门集中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。

12.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

部门预算绩效自评报告

(四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

遂宁市船山区鹭栖湖学校位于遂宁高新区书台路 82 号,是经遂宁市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。我校性质为公益一类事业单位,无下属二级预算单位。按照规定执行《事业单位会计制度》,是遂宁高新技术产业园区管理委员会社会事业与群众管理局领导下的一所九年一贯制学校。

(二) 机构职能。

1. 落实教育方针: 贯彻国家教育方针政策, 执行中小学教育教学相关法规, 实施义务教育, 保障适龄学生接受教育的权利。

2. 组织教育教学: 制定教育教学计划, 开展课程教学、课后服务、学业评价等工作, 提升教育教学质量。

3. 建设教师队伍: 负责教职工招聘、培训、考核与绩效管理, 落实工资福利、社会保险等保障政策, 提升教师专业素养和教学能力。

4. 保障校园运转：管理校园资产与经费，保障公用经费合理使用；维护校园设施设备，落实校园安全（消防、食品、防疫等）、环境卫生等后勤保障工作。

5. 落实学生资助：执行义务教育学生资助政策，包括家庭经济困难学生生活补助等，促进教育公平。

6. 开展素质教育：组织师生参与各类学科竞赛、文体活动、科技创新等，培养学生综合素质，鼓励教师发表教学论文并参与评奖。

7. 完成上级任务：落实上级教育部门交办的绩效考核、专项评估、政策试点等其他工作。

（三）人员概况。

我单位 2024 年年末实有在职人数 205 人，在编教师 139 人，非编教师 15 人，代课教师 12 人，保安 6 人，清洁工及绿化工等物业管理人员 3 人，食堂工人 30 人。。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年本单位预算收入 3517.07 万元，实际决算收入 3517.07 万元，预算收入完成率为 100%；

（二）支出情况。

2024 年本单位预算支出 3517.07 万元，实际决算支出 3517.07 万元，预算支出完成率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末本单位无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

2024 年，我校在各级领导重视与全体教职员工的努力下，办学条件得以改善，各项工作稳步提升。

一、奋力笃行做实党建工作

（一）不忘初心奋力笃行，谱写学校发展新篇

加强党对学校工作全面领导，依法治校方略履行党总支职责，实现精细化管理。重视政治理论学习，落实“三会一课”制度。

推进管理团队建设，争创“五好班子”。开展党员“青蓝结对”，多名党员教师在竞赛中获奖。开展师德师风集中教育，追责违规者，表彰先进。强化班主任培养，落实月例会与班级评优制度。

（二）抓实党风廉政建设，营造风清气正氛围

以“崇清尚廉，廉洁从教，师生同行”开展清廉活动，借组织警示等三措施教育干部廉洁自律，按“四个亲自”要求压实党风廉政建设责任。

（三）狠抓意识形态工作，凝聚学校发展共识

强化意识形态教育监督，管理校园网络与学生手机等，排查重点领域隐患，未发生上访投诉事件。

二、全面加强德育体系建设

（一）坚持德育为首，进一步完善德育管理制度

强化五类管理，完善《优秀班主任评比细则》等，科学

化学生管理。规范学生干部管理，政教处开展班干部、室长培训。

（二）开展丰富多彩的校园活动

落实黑板报、朝会等活动，举办法治、廉政等每月主题班会。开展征文、朗诵、演讲等各类比赛。

三、全面加强教学科研体系建设

（一）规范管理，全面提高教育教学质量

完善教学制度与激励机制，制定《教学质量提升办法》等。落实课堂巡查与月考核公示，规范检测。

（二）加强教学科研，促进教师专业发展

规范集体教研，落实备课与听评课。“请进来、走出去”培训教师。

（三）落实师德师风建设工作，树立教育行风标杆

开展“十严十不准”等师德教育，组织评选“爱生之星”等，全年无师德问题。

2. 预算管理。

本年度单位预算工作成效显著：预算编制科学精准，强化全口径收入统筹；狠抓支出执行进度，资金使用效益显著提升；严控年终结余规模，建立动态调整机制；严格落实过紧日子要求，统筹资金优先保障重点领域。下一步将持续优化预算管理机制，提升财政资源配置效率。

3. 财务管理。

本单位持续完善财务管理制度体系，严格执行收支两条线管理，规范预算编制、费用报销及资产处置流程，健全风

险防控机制。按照不相容岗位分离原则设立会计、出纳、审核等专职岗位，明确岗位权责清单。强化资金使用全流程管控，落实分级审批和大额支付集体决策制度，实行专户管理、专款专用，定期开展资金盘点与流向分析。通过标准化建设切实提升财务管理效能，有效防范资金风险，为业务发展提供稳健财务保障。

4. 资产管理。

本单位深化资产管理改革成效显著。通过优化配置结构，人均资产变化率合理增长。资产动态监测与共享共用机制有效运行，利用率进一步提升。在闲置资产盘活方面，创新模式使得资产盘活率保持较高水平。

5. 采购管理。

本单位严格执行政府采购相关规定。坚持“无预算、不采购”，加强预算编审，确保采购计划合理。积极参与电子化交易，提高采购效率，降低成本。同时，注重采购流程规范，通过培训等方式提升相关人员业务水平，强化内控制度，防范采购风险，致力于营造公平公正的采购环境，提高财政资金使用效益。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 项目决策。

2024 年度项目绩效目标基于学校年度工作任务（如教学质量提升、师资建设、学生资助）编制，目标要素完整、细化量化。

2. 项目执行。

本单位强化预算与执行动态监控，绩效监控调整取消额与结余注销额为零，确保支出进度与绩效目标匹配。优化项目调整机制，对执行偏差项目及时纠偏。

3. 目标实现。

人员类、运转类数量指标为足额保障率 100%，各科目调整次数小于等于 2 次，2024 年度单位已按照支付标准足额保障，完成指标较好。

（三）绩效结果应用情况。

1. 内部应用：对照年初绩效目标，每季度召开绩效分析会，督促未达标项目加快进度；结合年末自评结果，编制 2025 年预算时，优先保障教师培训、学生资助等高效益项目，压缩非必要支出。

2. 自评公开：本单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据区财政要求按时在部门、政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已公开。

3. 问题整改、应用反馈：单位在 2024 年度财政预算绩效管理工作中未收到相关问题反馈，无整改、反馈事项。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，四川省遂宁市船山区鹭栖湖学校预算编制科学合理，绩效目标要素完整、量化清晰，与学校教育教学职能高度匹配；预算执行情况良好，资金使用合规高效；教育教

学、师资建设、学生资助、校园安全等核心任务均完成预期目标，其中“教师培训次数”“学生资助覆盖率”等指标超额完成，有效保障了学校正常运转和教育质量提升。

单位自评得分 97 分，详见部门预算绩效自评打分表。

（二）存在问题。

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2. 预算编制精准性待提升：部分项目年初预算与实际支出存在差异，主要原因是对学生人数变动、教学需求调整的预判不足，导致预算与实际脱节。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，优先保证固定性的费用支出项目，压缩有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。加强内部预算编制的审核。

2. 提升财政资金配置效率和使用效益，科学编制预算，规范执行。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，确保资金有序正常使用。

附表：1. 部门整体支出绩效自评表

2. 部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

附表 1：

部门整体支出绩效自评表

绩效指标				指标解释	评分说明	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (65分)	履职效能 (19分)	教学质量达标	10	部门整体绩效目标中选定 4-6 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	部门整体绩效目标中选定 4-6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 10 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10	
		师资培训落地					
		学生资助全覆盖					
		课后服务见效					
		校园安全无事故					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8。偏离度= 预算执行数-调整预算数 ÷调整预算数。	7	
		支出执行进度	9	部门 1 至 12 月预算执行情况	该项指标得分=（中省转移支付资金 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3+专项债券资金实际支出数÷1-12 月部门预算数*3+专项预算项目 1 至 12 月实际支出数÷1-12 月预算数*3。	8	
		预算年终结余	8	部门整体年终预算结余情况	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	8	
		严控一般性支出	6	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1.5 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1.5 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。	6	

	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	部门人均资产变化率 $Y = (2024 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} - 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产}) \div 2023 \text{ 年行政事业单位人均占有资产} \times 100\%$ 。行政事业单位人均占有资产 = (固定资产净值 + 无形资产净值) $\div$ 行政事业单位编制内实有人数。2024 年市直行政事业单位人均资产变化率平均值 N 为-4.63%， $Y \leq N$ ，得 3 分； $N < Y \leq 0.8N$ (即-3.704%)，得 2 分； $0.8N < Y \leq 0.5N$ (即-2.32%)，得 1 分； $Y > 0.5N$ ，得 0 分。	2	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	该项指标得分 = (超最低使用年限的办公家具账面原值 $\div$ 办公家具账面原值 $\times 100\% \times 1.5$) + (超最低使用年限的办公设备账面原值 $\div$ 办公设备账面原值 $\times 100\% \times 1.5$)。	3	
总体 绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	部门闲置资产占比变化率 = (本年闲置资产账面价值 $\div$ 本年总资产账面价值) $\div$ (上一年度闲置资产账面价值 $\div$ 上一年度总资产账面价值) $\times 100\%$ ，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%-80% 的得 1.8 分，80%-100% 的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 $\div$ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采购项目节约金额) $\times 100\% \times 3$ 。	3	
项目 绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	该项指标得分 = 4 - 部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。抽评的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	该项指标得分 = 4 - 绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。若无部门预算阶段项目 (含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	该项指标得分 = 4 - 规定时间未入财政库部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 最终安排部门预算阶段项目 (含一次性项目) 总数 $\times 100\% \times 4$ 。(默认满分)	4	
	项目执行	执行同向	5	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目	该项指标得分 = 4 - 实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目 (含一次性项目) 数量 $\div$ 部门	5	

	(12分)			标设置方向相符	预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。		
		项目调整	6	部门预算项目是否采取对应调整措施	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
	目标实现（11分）	目标完成	6	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×6。	6	
		目标偏离	6	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×6。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	6	
		实现效果	5	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×5。	5	
	扣分项	财务管理	财务管理制度	—	部门财务管理制度建立情况	部门未制定内部财务管理制度等制度机制的,财务管理制度未得到落实，发现一处扣1分，扣完为止。	
财务岗位设置			—	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	部门未合理设置财务工作岗位，职责权限不明确，未严格实行不相容岗位分离，发现一处扣1分，扣完为止。		
资金使用规范			—	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		
预算绩效存在问题		—	预算管理和绩效管理工作存在问题	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。			
被评价部门配合度		—	被评价对象工作配合情况	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。			
分值						97	

附表 2:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098724T000011577838-2023 年城乡义务教育中央补助资金								
主管部门		遂宁高新区鹭栖湖学校					实施单位	遂宁高新区鹭栖湖学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据教学工作需要，2024 年支付 10.14 万元用于购买智能交互黑板采购项目（单位自筹）部分；以此促进学校教育教学水平，提升教学质量。					2024 年足额支付 10.14 万元购智能交互黑板，覆盖多所学校班级，设备达标，优化教学模式，教师效率、学生参与度提升，目标达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1-3 月调研备案、定方案；4-5 月选供应商签约；6-7 月交付验收；8-12 月培训、售后及效果监测，流程合规								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.14	10.14	10.14			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.14	10.14	10.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	2000	人	2060	10	10	
			采购智能交互黑板数量	=	6	块	6	10	10	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生就近入学率	≥	98	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指	自筹部分支付金	≤	10.1	万元	10.14	20	20	

		标	额		4					
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 10.14 万元，调整后预算 10.14 万元，预算执行数 10.14 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄文杰					财务负责人：黎伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51098724T000011577841-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金								
主管部门		遂宁高新区鹭栖湖学校					实施单位	遂宁高新区鹭栖湖学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据工作安排需要，2024 年支付 28.36 万元用于支付餐桌及消毒柜等厨房设备、智能互动黑板等设备采购款；以此促进学校教育环境，保证学生就餐环境。					2024 年足额支付 28.36 万元，采购餐桌、消毒柜及智能互动黑板，设备达标，有效改善学校教育及学生就餐环境，目标达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	前期调研定方案；中期选供应商签约、付采购款；后期设备交付验收，流程合规，保障设备投入使用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.36	28.36	28.36			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	28.36	28.36	28.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购智能黑板数量	=	6	台	6	10	10	
			采购食堂用品数量	=	1	批	1	10	10	

		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年完成支付率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善教育教学设施设备	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付采购金额	≤	28.36	万元	28.36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 28.36 万元，调整后预算 28.36 万元，预算执行数 28.36 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄文杰					财务负责人：黎伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51098724T000011577850-遂宁高新区鹭栖湖学校架空层改造项目（二期）（2024）							
主管部门		遂宁高新区鹭栖湖学校				实施单位	遂宁高新区鹭栖湖学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据上级相关文件，2022 年进行鹭栖湖学校架空层改造（二期）项目，现支付 29.86 万元，用于初中楼、综合楼、行政楼一楼架空层改造项目相关款项；完善学校功能室建设，提高教学教育质量，保证教师教学水平。				2024 年按要求支付 29.86 万元，完成初中楼等一楼架空层改造款项支付，完善功能室建设，助力教学质量与教师教学水平提升，目标达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	前期依文件明确改造范围；随后支付 29.86 万元款项；推进对应楼宇架空层改造；完成后保障功能室完善，流程合规。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.86	1.45	1.45		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	29.86	1.45	1.45		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	

							%			
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标 值	度量 单位	完成 值	权 重	得 分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	改造功能室个数	=	6	个	6	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	提高教育教学质 量	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指 标	项目施工资金	≤	29.8 6	万元	1.45	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	该项目年初预算 29.86 万元，调整后预算 1.45 万元，预算执行数 1.45 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄文杰					财务负责人：黎伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51098724T000011577853-物流港九年一贯制学校建设项目（2024）							
主管部门		遂宁高新区鹭栖湖学校				实施单位	遂宁高新区鹭栖湖学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	该项目的建设完善了区域内学校布局，促进适龄学生就近入学。现该项目已审计结束，完成该项目工程款及设计、监理等前期费用的支付。				项目已审计结束，完成工程款及设计、监理等前期费用支付，完善区域学校布局，促进适龄学生就近入学，年度目标达成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进学校建设后完成审计；随后支付工程款与设计、监理等前期费用；最终完善区域学校布局，流程合规。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,047.17	1,046.68	1,046.68		100.00%	10	10	无

	其中：财政资金	1,047.17	1,046.68	1,046.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	相关款项支付时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童就近入学人数	≥	2000	人	2060	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设相关单位满意度	≥	95	%	96	5	5	
			群众满意度	≥	95	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	本年所需成本	≤	1014.17	万元	1046.68	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 1047.17 万元，调整后预算 1046.68 万元，预算执行数 1046.68 万元，预算执行率 100%，项目产出、效果等均符合预期，自评得 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄文杰					财务负责人：黎伟					

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