四川省泸县第二中学

2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

实施高初中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

泸县二中下属二级单位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，无二级预算单位纳入2022年度部门决算编制。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各13772.1万元。与2021年相比，收、支总计各增加1519.3万元，增长12.4%。主要变动原因是增加了育才楼灾后重建资金。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计13772.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12772.1万元，占92.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入600万元，占4.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余400万元，占2.9%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计13772.1万元，其中：基本支出12072.1万元，占87.66%；项目支出1700万元，占12.34%；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

2022年财政拨款收、支总计各13172.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2149.91万元，增长19.5%。主要变动原因是增加了育才楼灾后重建资金及人员经费正常调资增长。

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年一般公共预算财政拨款支出13172.1万元，占本年支出合计的95.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2149.91万元，增长19.5%。主要变动原因是增加了育才楼灾后重建资金及人员经费正常调资增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出13172.1万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**9517.66万元，占72.26%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**1094.16万元，占8.32%；**卫生健康支出**582万元，占4.4%；**住房保障支出**678.28万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出1300万元，占9.87%。

**（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**13172.1，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。**

**2.教育:2050203初中教育: 支出决算为1796.76万元，完成预算100%；2050204高中教育：支出决算为7720.9万元，完成预算100%。**

**3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。**

**4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%，无此类预算。**

**5.社会保障和就业:2080505养老保险缴费: 支出决算为899.93万元，完成预算100%；2080506职业年金缴费：支出决算为92.89万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位养老支出：决算为75.7万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤：支出决算为25.64万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康:2101102事业单位医疗：支出决算为485.87万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助：支出决算为96.13万元，完成预算100%。**

**7.住房保障:** 2210201住房公积金：**支出决算为678.28万元，完成预算100%。**

**8.灾害防治及应急管理：2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出：支出决算为1300万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出11472.1万元，其中：

人员经费9970.79万元，主要包括：基本工资3555.77万元、津贴补贴75.29万元、绩效工资3913.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费899.93万元、职业年金缴费92.89万元、医疗保险缴费485.87万元、补充医疗缴费96.12万元、其他社会保障缴费71.48万元、抚恤金25.64万元、奖励金0.4万元、住房公积金678.28万元、其他对个人和家庭的补助75.7万元。

公用经费1501.31万元，主要包括：办公费157.6万元、手续费0.17万元、水费142.77万元、电费186.87万元、邮电费44.68万元、物业管理费89.29万元、差旅费59.54万元、维修（护）费208.5万元、会议费0万元、培训费31.48万元、公务接待费1.08万元、劳务费93.13万元、工会经费158.63万元、福利费147.06万元、公务用车运行维护费3.52万元、办公设备购置176.99万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占76%；公务接待费支出决算1.08万元，占24%。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）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是财政拨款无这方面的支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.52万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%，支出持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**3.52万元。主要用于外出办事、接送专家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**1.08万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，减少0.9%。主要原因是正常波动变化。

**国内公务接待支出**1.08万元，主要用于执行公务、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10批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括餐费1.08万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%（与2021年决算数持平），主要原因是无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，泸县二中政府采购支出总额534.57万元，其中：政府采购货物支出295.85万元（课桌凳、办公桌椅、电脑打印机、交互一体机及网络设备采购）、政府采购工程支出169.72万元（暑期维修工程、运动场及六艺楼改造）政府采购服务支出69万元（巴蜀云校教学服务）。授予中小企业合同金额534.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额534.57万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，泸县二中共有车辆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外出办事、出差、接送专家等，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0台（套）。

**（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，组织对培养高素质师资队伍，保障学校正常运转、完成教育教学任务，改善办学条件项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，促进了学生学习成绩和综合素质全面提高，高考任务超额完成。制定相关教学激励方案，加强教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。高2019级在2022年高考中勇夺泸州市高考33连冠，重本上线1915人，本科上线3741人，应届重本上线1644人，本科上线2900人，均超额完成目标任务。灾后重建专项资金预算项目绩效自评报告见附件2。

（1）项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映培养高素质师资队伍，保障学校正常运转、完成教育教学任务，改善办学条件等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 培养高素质师资队伍项目绩效目标完成情况综述：项目含年初预算人员经费7013.84万元、人员费用支出1234.28万元、教师统筹待遇1745.64万元，全年预算数9993.76万元，执行数为9993.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，发现的主要问题：师资力量紧张。下一步改进措施：引进调入优秀教师以充实教师队伍。
2. 保障学校正常运转、完成教育教学任务项目绩效目标完成情况综述：项目含公用经费1125.7万元、财政专户管理资金600万元、单项定额基本运转153.83万元，全年预算数1879.53万元，执行数为1879.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高一年级新生招生培养计划、完成高考任务指标、稳步提升教育教学质量，发现的主要问题：学生综合素质还可以进一步提高。下一步改进措施：加强学生综合素质教育。
3. 改善办学条件项目绩效目标完成情况综述：项目含学校建设项目176.99万元、校园文化建设21.82万元、灾后重建1700万元，全年预算数1898.81万元，执行数为1898.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，在硬件设施上进一步完善，提升了学校基础设施设备的整体水平，加强了学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加大了学校绿化、美化工作，发现的主要问题：学校整体软硬件设施还不够完善。下一步改进措施：进一步提升学校教学环境，完善各类软硬件设施。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2022 年度) |
| 项目名称 | 部门整体支出绩效目标 |
| 预算单位 | 四川省泸县第二中学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 13772.1 | 执行数: | 13772.1 |
| 其中-财政拨款: | 13172.1 | 其中-财政拨款: | 13172.1 |
| 其它资金: | 600 | 其它资金: | 600 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 培养高素质师资队伍，增强师资力量
2. 保障学校正常运转，完成教育教学任务
3. 改善办学条件，提升教学环境
 | 一、教师教育教学水平得到进一步提升，师资力量增强二、保障了学校正常运转，完成了当年教育教学任务，超额完成高考任务三、改善了办学条件，提升了教学环境 |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教师培训人次 | ≥10000人次 | 10520 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 教师队伍培训率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 师资力量及学生人数 | 在职人员670人（其中专任教师625人），学生人数11733人 | 在职人员670人（其中专任教师625人），学生人数11733人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 学生综合素质评价 | 优秀率达85%以上，合格率达100% | 优秀率达88%以上，合格率达100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 办学条件验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务及相关考核 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 保障教育教学各项任务的顺利完成及学校的正常运转 | 2022年预算经费总额为13772.1万元，其中人员经费10251.25万，公用经费1820.85万，专项经费1700万 | 2022年预算经费总额为13772.1万元，其中人员经费10251.25万，公用经费1820.85万，专项经费1700万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成高中学历教育，实现收支平衡，促进学校教育发展 | 生均支出1.17万元/人•年 | 生均支出1.17万元/人•年 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师人均财政支出 | 20.55万元/人•年 | 20.55万元/人•年 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成市县教育局规划的升学任务，提供设施齐全、教育教学质量优异的教育服务，全面落实素质教育培养目标，稳步提升学校社会声誉 | 激励教师工作积极性，促进教师的专业成长，提高教育教学能力水平，承担社会责任，注重对教职工教学行为的督查，注重对学生开展安全教育。确保全年无重大安全事故，无犯罪，让校园成为生活的家园、学习的乐土、精神的圣殿 | 激励了教师的工作积极性，促进了教师的专业成长，提高了教育教学能力水平，并承担社会责任，全年无重大安全事故，无犯罪 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 加强学校绿化美化，优化生态环境 | 学校绿化、美化覆盖率达到70%以上，有各种树木、草坪、花卉结合的复层结构绿地，各种美化的景观石及假山水池雕塑等，校园生态环境优美 | 学校绿化、美化覆盖率达到80%，有各种树木、草坪、花卉结合的复层结构绿地，各种美化的景观石及假山水池雕塑等，校园生态环境优美 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 98% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 99% |

（2）.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县二中2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. 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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.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。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“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。

13.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

**2022年泸县二中部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

泸县二中为一级预算单位，无二级下属机构。

1. **机构职能和人员概况。**

主要职能是实施高初中学历教育，促进基础教育发展。2022年年末,在职人员编制为729人，其中初中教师116人，高中613人。年末实有在职教职工670人，其中初中98人，高中572人,比2021年减少15人(调进调出品迭,初中减少8人,高中减少7人),遗属抚养人员14人，比2021年增加3人。学生情况：我校有139个高中教学班，有高中学生7347人，其中住宿生6077人；初中教学班4个，有初中学生216人，其中住宿生155人；泸县二中外国语实验校有87个教学班，初中学生4170人；比2021年末学生数共少200人。

1. **年度主要工作任务。**
2. 认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升，按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务。
 2、在硬件设施上不断进行完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，并确保校园安全。
 3、实施高中学历教育和初中学历教育，促进基础教育发展。
**（四）部门整体支出绩效目标。**

培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想情感，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务和集体主义的思想，具有自立、合作、惜时、守信、勤奋进取等良好的品德和个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。掌握必要的科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力，动手操作能力及运用所学知识分析和解决问题的能力，初步具有科学态度，掌握一些简单的科学方法。初步掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲卫生的习惯，具有健康的体魄。具有初步的审美能力，形成健康的志趣和爱好。学会生活自理和力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。从而，实现初中义务教育均衡发展和高中教育平衡较快发展，促进学生综合素质全面提高，让学生满意、家长满意和社会满意，促成教职工教育教学素养不断提高。

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年本年收入合计13772.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12772.1万元，占92.74%；事业收入600万元，占4.36%；年初结转和结余400万元，占2.9%。

1. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计13772.1万元，其中：基本支出12072.1万元，占87.66%；项目支出1700万元，占12.34%；

1. 部门总体结转结余情况

年初结转结余400万元，年末无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年泸县二中财政拨款收入13172.1万元，其中一般公共预算财政拨款支出13172.1万元。

1. 部门财政拨款支出情况

2022年泸县二中财政拨款支出13172.1万元，主要用于以下方面:**教育支出**9517.66万元，占72.26%；**社会保障和就业支出**1094.16万元，占8.32%；**卫生健康支出**582万元，占4.4%；**住房保障支出**678.28万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出1300万元，占9.87%。

1. 部门财政拨款结转结余情况

年初结转结余400万元，年末无结转结余。

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

培养高素质师资队伍项目绩效：项目含年初预算人员经费7013.84万元、人员费用支出1234.28万元、教师统筹待遇1745.64万元，全年预算数9993.76万元，执行数为9993.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真落实了学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进了教师教育教学水平的提升。

2.运转类项目绩效分析

保障学校正常运转、完成教育教学任务项目绩效：项目含公用经费1125.7万元、财政专户管理资金600万元、单项定额基本运转153.83万元，全年预算数1879.53万元，执行数为1879.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，按质按量完成了市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成了高一年级新生招生培养计划、完成了高考任务指标、稳步提升教育教学质量。

3.特定目标类项目绩效分析

改善办学条件项目绩效：项目含学校建设项目176.99万元、校园文化建设21.82万元、灾后重建1700万元，全年预算数1898.81万元，执行数为1898.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，在硬件设施上进一步完善，提升了学校基础设施设备的整体水平，加强了学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加大了学校绿化、美化工作。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

促进了学生学习成绩和综合素质全面提高，高考任务超额完成。制定相关教学激励方案，加强教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

**（三）结果应用情况。**

学校管理规范，校风纯正，树德立人，注重学生个性化发展，以多元人才培养模式，促进学生学习成绩和综合素质全面提高。贯彻执行国家教育方针政策，制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，对贫困学生做好资助工作，提高教师从教的幸福感，促进了教育事业的发展，并在2022年勇夺泸州市高考33连冠。各项指标完成率达100%，满意度达到95%以上。

1. **自评质量。**

学校自评质量是提高教育水平的关键环节，它有助于学校深入了解自身的优势和不足，为进一步改进教育措施和提高教育质量提供有力的依据。在本次自评中，我们对学校整体自评质量给予高度评价。自评信度和诚信度均表现良好，能够客观地反映学校的教育现状。首先，师生满意度较高，说明学校在教育教学和后勤服务等方面得到了师生的认可。其次，教学成果显著，学校在各类竞赛中学生屡获佳绩，体现了学校在培养学生综合素质方面的努力。再次，改善了办学条件，提升了教学环境，做到了让学生满意，让家长放心。
。四、评价结论及建议

1. **评价结论。**

当年预算均严格按照财政拨款指标用途执行使用，无挪用，超范围使用等违规情况，部门整体支出绩效目标均实现：1、教师教育教学水平得到进一步提升，师资力量增强。2、保障了学校正常运转，完成了当年教育教学任务，超额完成高考任务。3、改善了办学条件，提升了教学环境。

1. **存在问题。**

绩效管理中存在的主要问题是全过程预算绩效管理制度体系不健全，全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。

1. **改进建议。**

建议改进措施：1、高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。2、加大预算绩效评价公开力度。3、完善相关制度，推进制度落实。4、完善技术支撑。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

**2022年泸县二中灾后重建专项资金预算项目绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．2021 年 9 月 16 日凌晨 4 时 33 分，四川省泸州市泸县发生 6.0 级地震，泸县二中在“9.16”地震中鉴定为 D 级危房的 4 栋，分别为：女生 住宿楼、励志楼、育才楼（教室）、教师 3 号楼（教室住宿楼）；除教师 3 号楼外，现已全部拆除，根据相关程序，已启动育才楼拆除重建和综合楼设计等相关工作。泸县二中育才楼灾后重建工程既是一项民生工程，也是一个非常有效投资举措，同时还可以通过外部环境和基础设施的改造、服务设施的健全，带动区域相关产业的经济效益。既保民生又同时拉内需，一举多得。本项目就是以此为背景提出的。

2. 项目立项、资金申报的依据：

（1）《关于做好特别重大自然灾害灾后恢复重建工作的指导意见》

（发改振兴〔2019〕1813 号）

（2）《关于做好重特大自然灾害灾后恢复重建工作的实施意见》（川

发改西部〔2020〕269 号）

1. 《泸县发展和改革局关于泸县二中育才楼灾后重建工程可行性研究报告的批复》（泸县发改行审[2021]286号）
2. 《泸县财政局关于泸县二中育才楼灾后重建工程预算评审的批复》（泸县财评[2022]10号）

3.资金或项目管理办法制定情况：

为了规范项目资金的管理，提高资金使用效益，我们制定了《项目资金管理办法》，旨在明确项目资金的申请、审批、拨付、使用和监督检查等方面的管理职责和具体操作流程，为项目顺利实施和资金的有效利用提供制度保障。

（1）项目资金的申请与审批

项目资金实行预算管理。项目承担单位根据项目实施计划和资金需求，按照规定时间和程序向学校提交用款计划，学校报财政审核后，按照批准的预算金额进行拨付。
（2）项目资金的拨付与使用
项目资金按照工程进度和合同约定分期拨付。合同规定需预付款的项目，需在合同签订后规定时间内支付预付款。项目实施过程中，根据工程进度和质量，按照合同约定进行款项拨付。项目竣工验收合格并完成结算后，支付尾款。
（3）项目资金的核算与管理
项目资金应实行专账管理，单独核算。项目承担单位应建立健全项目资金账目，确保项目资金的正确使用和规范核算。
（4）项目资金的监督与检查
项目承担单位应建立健全项目资金监督检查机制，对项目资金的申请、审批、拨付、使用和结算等全过程进行监督检查，发现问题及时纠正和处理。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

财务管理的灵活性。在资金安排和使用方面，充分尊重内部客观规律，创造出具有灵活性的财务管理机制，以满足单位的发展需求。
风险收益平衡原则。根据风险承受能力和投资目标，选择合适的资产配置比例。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容

育才楼初步设计按五楼一顶，地上建筑面积 4334.82 ㎡，地下建筑面积 252.67 ㎡，总建筑面积 4587.49 ㎡。计划投资 1800 万元。主要包括：育才楼拆除、场地平整及土方清运；乔木移栽；古树

保护；一期教学楼新建；内装；绿化及道路整治；多媒体设备及空调

设备的购买安装；学生桌椅和办公配套设施购买安装。

1. 项目应实现的具体绩效目标

（1）育才楼的新建有良好的社会效益。项目的建设，解决了当前泸县二中受灾后的现实困难。同时改变了学校的教学条件，使学校师生能够体验舒适的基础环境，学习环境和教学状态都有很大的改善。

（2）改造后改变学校教学楼危房的现象，排除安全隐患，提高学校的教学质量，完善设施，完善各项生活设施。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

本项目经过调查研究、环境现状分析、技术方案确定以及社会效

益评价，得出以下结论：

（1）育才楼的新建有良好的社会效益。项目的建设，解决了当前泸县二中受灾后的现实困难。同时改变了学校的教学条件，使学校师生能够体验舒适的基础环境，学习环境和教学状态都有了很大的改善。

（2）改造后改变学校教学楼危房的现象，排除安全隐患，提高学校的教学质量，完善设施，完善各项生活设施。

（3）通过对该项目建设规模、建设条件、建设方案、项目组织机构、工程进度、投资估算及资金筹措等方面进行了分析与评价，该项目实施方案是可行的。

（4）本项目周边配套条件完善，技术方案可行，经济上合理，具有良好的社会效益，工程实施具备可行性。项目建成后可充分利用和整合社会资源，更好地为城市的发展和社会进步服务，项目意义重大。本项目的建设是十分必要且可行的，并且符合国家政策、符合行业规范，有利于项目区城镇经济和社会的发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

准备阶段：搜集项目相关的资料，包括项目的业主、建设地点、项目规模、建设内容、计划工期、项目总投资、资金来源、代理项目估算金额等。
确定评价目标：明确项目自评的目的和要求，如提升办学条件、改善学校教学条件等。
制定评价计划：根据项目的实际情况，制定详细的自评计划，包括评价内容、评价方法、评价时间等。
实施评价：按照制定的评价计划，对项目的各个阶段进行详细的评价。评价的内容包括施工过程的质量、安全、进度、成本等方面，同时也包括项目的环境影响和社会效益等方面。
分析评价结果：根据评价结果，分析项目存在的问题和不足，并提出改进措施和建议。
总结经验教训：总结项目自评的经验和教训，为今后的项目提供参考和借鉴。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

灾后重建项目资金申报及批复：2022年4月申报批复育才楼重建款200万元，5月申报批复育才楼重建款200万元，7月申报批复育才楼重建款326万元，8月申报批复育才楼重建款148万元，10月申报批复育才楼重建监理费18.66万元，12月申报批复灾后重建款807.34万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。泸县二中育才楼的灾后重建资金计划是由上级专项财政资金提供的，具体投入的金额目前为1800.0万元。该项目的建设内容包括拆除旧楼、场地平整、土方清运，重建教学楼，进行绿化和道路整治，乔木移栽，古树保护，购买多媒体设备、空调设备，以及购买学生桌椅和办公配套设备等。

2．资金到位。泸县二中育才楼灾后重建资金根据工程进度及要求均及时申请审批到位，2022年共到位重建资金1700万元。

3．资金使用。

2022年4月支付泸县政府投资建设工程管理中心育才楼重建款200万元，5月支付工程款200万元，7月支付工程款326万元，8月支付工程款148万元，10月支付工程监理费18.66万元，12月支付灾后重建款807.34万元。

**（三）项目财务管理情况。**

建设资金实行单设账户、单独管理、单独核算、单独使用的管理

方式，专款专用。并委派财务人员管理财务活动，严格执行国家财政

法律法规，并接受上级财政、审计部门的检查和审计。建设资金由财

政支付中心依据项目的实施进度计划，依照设计、施工、采购等相关

合同的约定同步支付给承包单位，确保工期如期完成，项目如期投入

使用。项目资金应严格按照规定的用途使用，做好工程预决算，做到

手续齐全，收支账目相符，不截留或挪作他用。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目建设过程中，为了确保该项目建设的顺利进行，达到预期的

项目建设目标，拟组建项目建设领导小组，领导小组下设项目前期部、

计划财务部、合同管理部、设备采购部、施工管理部、工程造价部、

质量安全部等七个部门：

1、前期工作部：主要负责项目前期规划设计招标、工程勘察招标、

施工招标、工程进度总体控制等。

2、计划财务部：主要负责项目的资金筹措、资金调配、财务收支、

成本核算、计划统计等。

3、合同管理部：主要负责各类经济合同的洽谈与签订。

4、设备采购部：主要负责设备的询价与采购、计划供应、现场设备

管理等工作。

5、施工管理部：主要负责工程调度、施工进度控制、施工组织管理、

文明施工等工作。

在组织实施中，应加强廉政建设。从项目启动到整个项目建设完

成，采取规范管理，接受监察部门的监督。在签订工程项目承包合同

的同时签订建设工程廉政合同。从工程质量财务等多方面加强管理。

建立项目法人责任制、工程招投标制度、项目咨询评估制和建设

监理制等内容，融合在项目建设程序之中，让项目建设更加完善。工

程设计、勘察、施工、采购各个建设环节均须按照国家有关招投标法

律法规进行公开招标，择优选定承包方，并签订工程廉政合同。

1. **项目管理情况。**

 **本项目对工程质量、财务、进度、安全等各方面进行了有效管理**

**工程质量管理：**对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等。

**财务管理：**项目资金应严格按照规定的用途使用，做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符。

**进度管理：**依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

**合同管理：**该项目建设工程招标、材料供应招标等应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订较完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，已取得良好的社会和经济效益。

**协调管理：**协调工作也是项目管理的重点，是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，各专业和环节之间，以及建设项目于周围环境、其他建设工程间存在着相互关系，相互制约的关系和矛盾。特别是工期紧迫，在进行多头平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得该建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目各项预期目标。

**安全建设管理：**首先，监督和要求施工单位健全工程项目安全生产制度。必须建立符合该项目特点的安全生产制度，参与项目管理、监理、施工的相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例等。其次，要做好安全检查，并定期或者不定期的对项目进行安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改时间，落实整改方案和负责人。

1. **项目监管情况。**

泸县二中育才楼项目在建设过程中，泸县政府投资建设工程管理中心对项目进行了严格监管。泸县政府投资建设工程管理中心负责育才楼项目的整体规划、设计和建设管理。育才楼的总建筑面积为4587.49平方米，共有五层，其中地上建筑面积为4334.82平方米，地下建筑面积为252.67平方米。除了育才楼的拆除和重建，还包括场地平整、土方清运，绿化及道路整治，乔木移栽，古树保护，设备采购等多项内容。这些工作的有序进行，保证了项目的顺利进行。项目总投资为1800万元，资金来源为上级专项财政资金，这些因素为项目的顺利完成提供了坚实的保障。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本项目建设工期为 9 个月

2022 年 2 月前完成立项、设计、施工招标等前期工作

2022 年 2 月至 2022 年 8 月初进行土建施工及装饰

2022 年 8 月底进行工程验收

2022 年 9 月已投入使用

**（二）项目效益情况。**

项目经济效益：本项目会吸引一部分建筑工人参与到项目建设中来，会带来务工收入，会小幅带动建筑产业发展，加之项目本身会给当地政府带来一定的建安营业税，会在一定程度上增加政府经济效益。 教育事业的发展，满足了当地居民对教育的需求。可以有效的缓解当地生源的流失，以及当地居民的外流。从而有利于促使当地经济的循环发展。

项目社会效益：项目的建设可以改善泸县二中教学楼危房的现状，保障学校师生的教学、学习、生活的安全；可以发展教育、提高教育质量，推进泸县教育现代化建设，全面建设和谐社会；可以为泸县众多师生提供一个良好的起点、一个现代化的成长平台。

项目生态效益：项目修建在设计和施工过程中采用了更加环保、节能的技术和设备，从而减少对化石燃料的依赖和能源消耗，降低了碳排放。在建筑设计中充分考虑到自然采光、通风、温度控制等因素，减少对机械设备的依赖，降低了能源消耗。

项目可持续效益：通过优化建筑设计，提高建筑材料的使用效率，减少对能源和水资源的需求，以及采用可再生能源和资源循环利用等措施，可以降低房屋的运营成本并减少对自然资源的依赖。项目修建能促进绿色就业和区域经济发展，可以提高当地的经济水平，对社会的发展产生积极影响。

服务对象满意度：师生家长社会对育才楼项目满意度均为95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本项目的完成，将对泸县的政治、经济、社会、文化等各方面产生相互作用的综合效果。

1、是一项利国强民的民心工程，是社会、经济和谐发展的需要，项目的建成具有良好的社会效益和经济效益。

2、为大力开发泸县提高基础设施的需要，项目的建成有利于改善城市形象，改善投资环境，促进周边的快速发展，增加城市就业机会均有促进作用。

3、项目属于灾后重建工程，也是一个市容环境再造工程，而改造以后的区域无论从环境还是管理上都变得井井有条，改变了城市的面貌，充分体现了人与社会环境的和谐发展。充分体现了以人为本的科学发展观的要求。

**（二）存在的问题。**

项目在建设期间会有施工车辆和人员，会对周边环境造成一定程度地影响。环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些废弃物清理不及时，容易影响周边居民生活.本项目建设期在道路交通、噪声和空气污染上也会对现有周边居民生活与商家的经营活动造成一定影响。

**（三）相关建议。**

噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。项目业主单位和相关职能部门密切配合，对施工期间进出车辆实行严格管理，减少对项目所在区域的交通影响；同时严格要求工作人员，换位思考，热情服务，力争将施工期间的扰民因素减少到最低程度。

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