

千阳县燕伋小学 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实党的教育方针和政策，教书育人，实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成上级主管部门安排的各项工作任务。

（二）内设机构

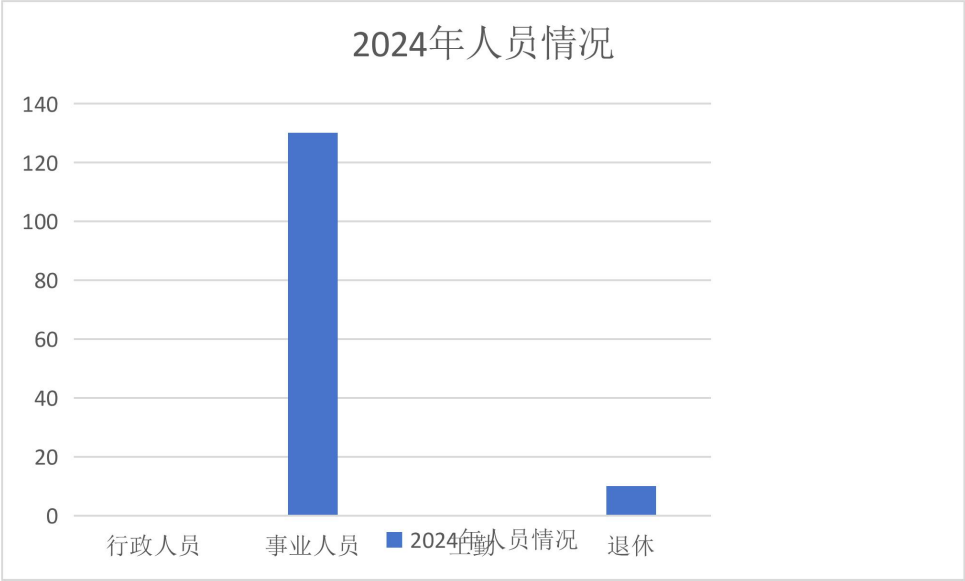
学校实行党支部领导下的校长负责制，设办公室、教务处、德育处、后勤处、教师发展中心共 5 个处室，负责上传下达学校教学及管理的各项事务。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

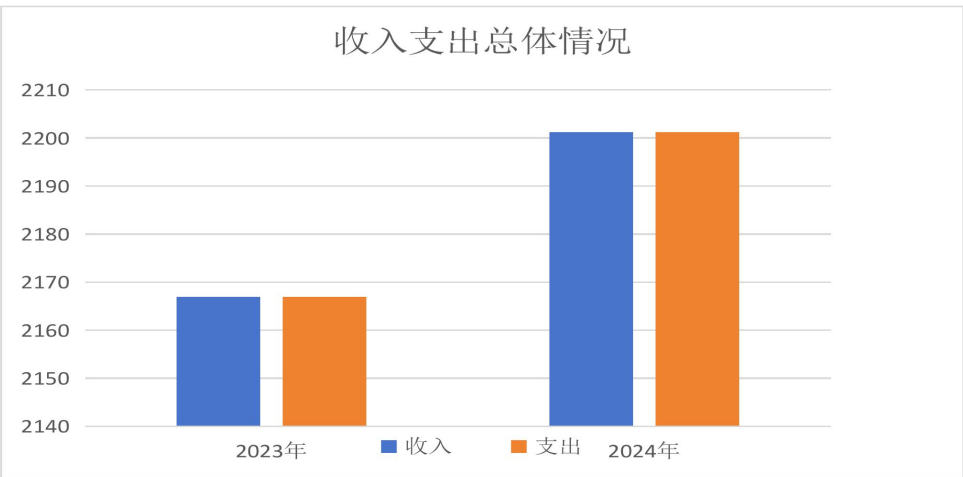
截至 2024 年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员共 10 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

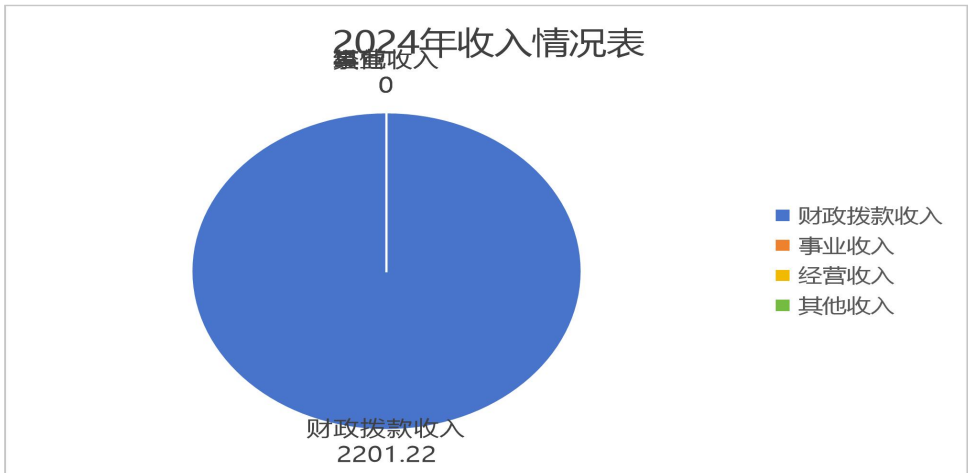
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2201.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.25 万元，增长 1.58%。主要是学生人数增加，人员经费等收支增加。



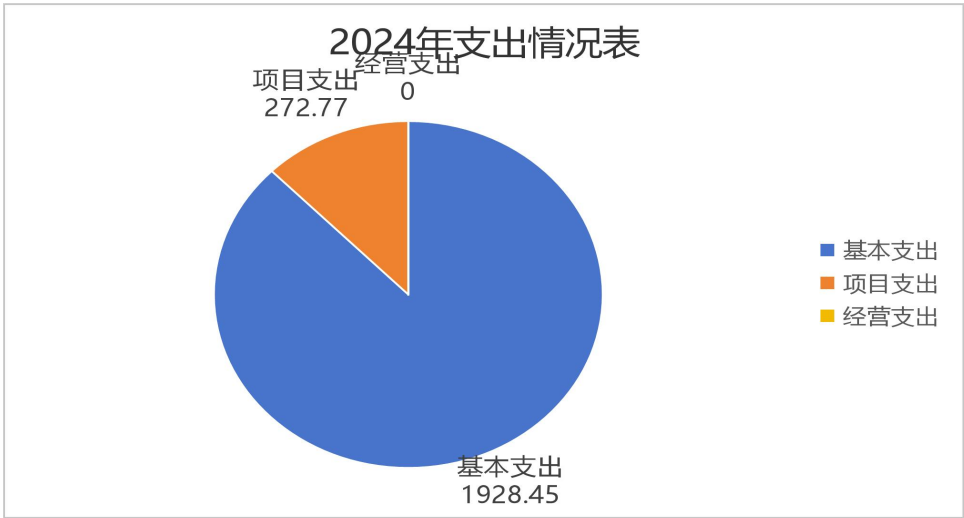
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2201.22 万元，其中：财政拨款收入 2201.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

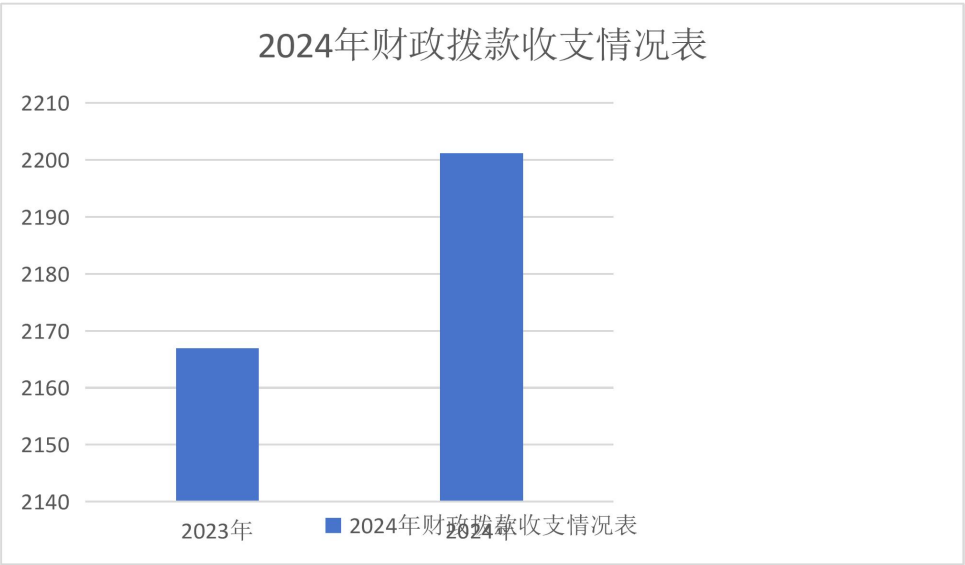
2024 年度本年支出合计 2201.22 万元，其中：基本支出 1928.45 万元，占 87.61%；项目支出 272.77 万元，占 12.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

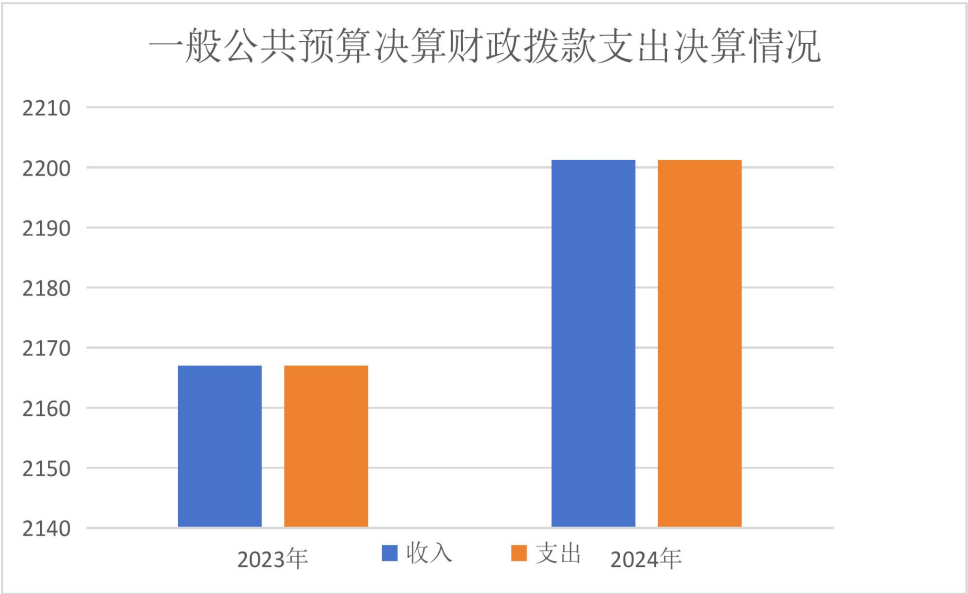
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2201.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.25 万元，增长

1.58%。主要原因是学生人数增加，人员经费等收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1993.54 万元，支出决算 2201.22 万元，完成年初预算的 110.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.25 万元，增长 1.58%。主要原因是学生人数增加，人员经费等收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1835.76 万元，支出决算 1903.96 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 6.55 万元，支出决算 53.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了困难学生生活补助及营养餐改善计划补助。

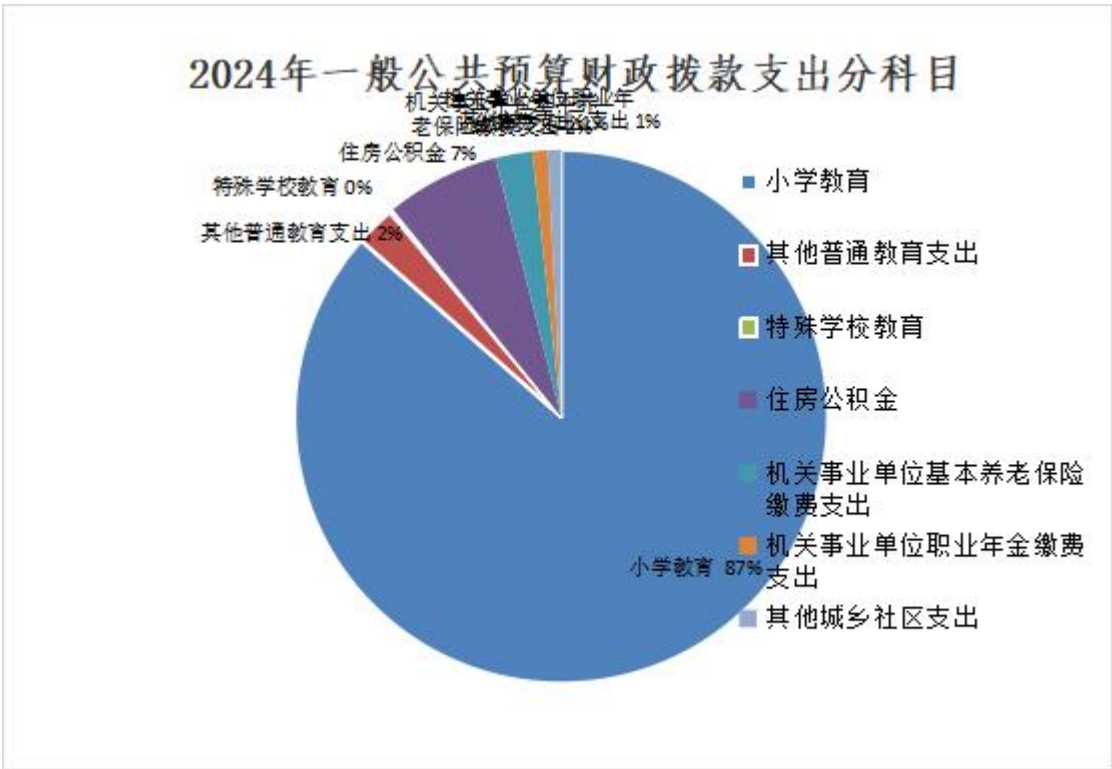
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。支出决算为 5.46 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加特殊教育经费。

4. 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 49.46 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加养老保险缴费资金。

5. 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 20.18 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加职业年金缴费资金。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算 17.83 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加运动场改扩建项目等资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 151.24 万元，支出决算为 151.24 万元。



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 2201.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1900.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、助学金。

（二）公用经费 27.51 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 272.76 万元,其中:政府采购货物支出 254.93 万元、政府采购工程支出 17.83 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 206.83 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 65.93 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%,

工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2024 年目标任务，提高了资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分；全年预算数 2201.22 万元，执行数 2201.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 突出工作重点，加强教育经费管理工作；2. 采取有效措施，进一步规范我校财务行为；3. 规范学生资助，落实惠民政策；4. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管理水平和新的形

势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，明确预算绩效目标的主体责任。

千阳县燕伾小学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县燕伾小学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员工资	已完成	1900.45	1900.45		1900.45	1900.45		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	27.51	27.51		27.51	27.51		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	272.76	272.76		272.76	272.76		—	100%	—
金额合计				2201.22	2201.22		2201.22	2201.22		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障教师正常工资和福利支出，保证学校正常运转，完成教育教学活动的日常开支。						教师工资福利支出合理，学校正常运转，保障了教育教学活动的日常开支，教学质量显著提升，办学水平明显增强。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10	10	
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金下达及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金额度			2201.22 万元		2201.22 万元		20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10	9	
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限			1 年		1 年		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年度千阳县燕伋小学智慧教室采购项目。评价得分 87 分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2024 年度千阳县燕伋小学智慧教室采购项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4245089。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：千阳县燕级小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,201.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,962.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17.83
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,201.22	本年支出合计	58	2,201.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,201.22	总计	62	2,201.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

单位：千阳县燕伋小学

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,201.22	2,201.22					
205	教育支出	1,962.50	1,962.50					
20502	普通教育	1,957.04	1,957.04					
2050202	小学教育	1,903.96	1,903.96					
2050299	其他普通教育支出	53.08	53.08					
20507	特殊教育	5.46	5.46					
2050701	特殊学校教育	5.46	5.46					
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64					
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18					
212	城乡社区支出	17.83	17.83					
21299	其他城乡社区支出	17.83	17.83					
2129999	其他城乡社区支出	17.83	17.83					
221	住房保障支出	151.24	151.24					
22102	住房改革支出	151.24	151.24					
2210201	住房公积金	151.24	151.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：万元

单位：千阳县燕级小学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,201.22	1,928.45	272.76			
205	教育支出	1,962.50	1,707.57	254.93			
20502	普通教育	1,957.04	1,707.57	249.47			
2050202	小学教育	1,903.96	1706.39	197.57			
2050299	其他普通教育支出	53.08	1.18	51.90			
20507	特殊教育	5.46		5.46			
2050701	特殊学校教育	5.46		5.46			
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64				
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
212	城乡社区支出	17.83		17.83			
21299	其他城乡社区支出	17.83		17.83			
2129999	其他城乡社区支出	17.83		17.83			
221	住房保障支出	151.24	151.24				
22102	住房改革支出	151.24	151.24				
2210201	住房公积金	151.24	151.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：千阳县燕级小学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,201.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,962.50	1,962.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.64	69.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17.83	17.83		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.24	151.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,201.22	本年支出合计	59	2,201.22	2,201.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,201.22	总计	64	2,201.22	2,201.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：千阳县燕级小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,201.22	1,928.45	272.76
205	教育支出	1,962.50	1,707.57	254.93
20502	普通教育	1,957.04	1707.57	249.47
2050202	小学教育	1,903.96	1706.39	197.57
2050299	其他普通教育支出	53.08	1.18	51.90
20507	特殊教育	5.46		5.46
2050701	特殊学校教育	5.46		5.46
208	社会保障和就业支出	69.64	69.64	
20805	行政事业单位养老支出	69.64	69.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
212	城乡社区支出	17.83		17.83
21299	其他城乡社区支出	17.83		17.83
2129999	其他城乡社区支出	17.83		17.83
221	住房保障支出	151.24	151.24	
22102	住房改革支出	151.24	151.24	
2210201	住房公积金	151.24	151.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：千阳县燕级小学

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,899.30	302	商品和服务支出	27.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	610.88	30201	办公费	1.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	342.61	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97.81	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	31.34	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,900.95	公用经费合计					27.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：千阳县燕级小学

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：千阳县燕级小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：千阳县燕伾小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目 绩效评价报告

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、千阳县财政局《关于做好2025年财政重点绩效评价工作的通知》（千财绩效〔2025〕110号）等相关文件要求，千阳县财政局联合第三方机构成立绩效评价工作组，于2025年8月1日深入项目实施单位进行绩效评价。通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

千阳县燕伋小学，以孔子“七十二贤”之一的燕伋为名，承载着深厚的文化底蕴，更是千阳县委、县政府聚焦民生需求，着力解决进城务工人员及随迁子女“上学难”问题的重点惠民工程。近年来，随着学校办学规模持续扩大，教育教学对优质资源与创新模式的需求日益提升，为进一步推进教育信息化向智能化、创新化方向迈进，切实改善义务教育薄弱环节、提升办学核心能力，学校通过采购智慧教室设备，

不断优化教育教学环境，为学生提供更优质、更高效的学习资源，助力教育质量提升。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：2024 年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目
2. 主管部门：千阳县教育体育局
3. 实施单位：千阳县燕伋小学
4. 项目预算资金：189.00 万元
5. 项目内容：采购智慧黑板教学系统 63 套
6. 计划实施期限：2024 年

7. 预期效益：通过项目实施，不仅能重构课堂教学模式，提升教学效率与质量，打破传统教学局限，让抽象知识直观化，课堂更具趣味性与参与感，也能激发学生学习兴趣，培养核心素养，助力实践与创新能力培养，为核心素养发展奠定基础，加速学校教育信息化建设，成为学校对外展示办学特色、吸引优质生源的重要亮点，助力学校在区域教育发展中树立良好形象，为千阳县教育事业的发展提供动力。

（三）项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2024 年 2 月 6 日，千阳县财政局、千阳县教育体育局《关于下达 2024 年学校综合能力提升省级专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）预算的通知》（千财教指〔2024〕22 号）文件，预算安排项目资金 189.00 万元。详见表 1。

表 1 项目资金计划情况表 单位：万元

项目名称	预算金额	预算资金下达文号	文件下达时间	来源
2024 年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目	189.00	千财教指（2024）22 号	2024.02.06	省级专项资金
合计	189.00	-	-	-

2. 项目预算资金到位情况

2025 年 1 月 15 日，千阳县财政局印发《关于追加预算支出指标的通知》（千财预追〔2025〕6 号）文件，拨付项目资金 189.00 万元。预算资金到位率为 100%。详见表 2。

表 2 项目预算资金到位情况表 单位：万元

项目名称	预算金额	到位金额	到位时间	到位率
2024 年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目	189.00	189.00	2025.01.15	100%
合计	189.00	189.00	-	-

（四）项目预算资金执行情况

截至评价日，项目共支出资金 177.26 万元，预算执行率为 93.79%，占施工合同总额的 99.97%。详见表 3。

表 3-1 项目预算资金执行情况表 单位：万元

项目名称	预算资金	到位资金	支出资金	预算执行率（%）
2024 年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目	189.00	189.00	177.26	93.79%
合计	189.00	189.00	177.26	93.79%

表 3-2 项目预算资金支出明细表 单位：万元

序号	收款单位	资金用途	支出资金	支出资金时间	备注
1	宝鸡市信德通达电子有限公司	智慧教室采购项目款	171.36	2025.05.20	
2	宝鸡琪合瑄音视频技术有限公司	广播系统改造（高考）	5.90	2025.06.06	用于其他项目
合计		-	177.26	-	

表 3-3

项目合同资金执行明细表

单位：万元

序号	收款单位	合同金额	已支付金额	合同资金 执行率 (%)	备注
1	宝鸡市信德通达 电子有限公司	171.36	171.36	100%	
2	宝鸡市信德通达 电子有限公司	0.56	0.00	0%	拆除、运输 等增项
	合计	171.92	171.36	99.67%	

(五) 项目实施及绩效目标完成情况

2024 年 4 月完成了事前绩效评估工作，评估结果为建议予以支持；2024 年 5 月 8 日，项目完成了政府采购备案程序；2024 年 5 月 14 日，与陕西千川创盛项目管理有限公司签订了采购委托代理合同；2024 年 7 月 8 日，通过公开招标方式确定项目成交单位，宝鸡市信德通达电子有限公司，于 2024 年 7 月 12 日签订了采购合同，合同价 171.36 万元；2024 年 9 月 6 日，项目采购安装完成后正式移交；2024 年 12 月 31 日，项目实施单位组织了施工方和政府采购专家进行了项目竣工验收工作，验收结果为通过竣工验收。

项目主要绩效目标任务基本完成。详见表 4。

表 4 项目绩效目标任务完成情况表

一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成 情况
产出 指标	数量指标	智慧黑板教学系统	63 套	63 套	√
		其中：智慧黑板	63 台	63 台	√
		白板软件	63 套	63 套	√
		学生行为管理系统	63 套	63 套	√
		数据分析管理平台	63 套	63 套	√
		视频展台	63 台	63 台	√
		智能笔	63 支	63 支	√
		集控管理平台	63 套	63 套	√
	质量指标	验收合格率	100%	100%	√
	时效指标	采购完成期限	2024 年底	2024 年 8 月底	√

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
	成本指标	项目采购成本（万元）	≤189 万元	171.92 万元	√
	社会效益指标	改善学校办学条件,提升教学质量作用情况	明显	明显	√
		促进学生德智体美劳全面发展情况	明显	明显	√
		推进义务教育均衡和高质量发展作用情况	明显	明显	√
	可持续影响指标	项目后期管护及长效运行机制建立情况	建立	未建立	×
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人对项目满意度	≥95%	96%	√

注：表中部分指标是评价组根据项目单位提供的有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 千阳县财政局相关文件；
3. 项目实施单位需要提供的相关资料包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，以及项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等方式获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，

为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价重点

(1) 项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

(2) 项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

(3) 项目管理效能：评价项目在组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

(4) 项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

(三) 绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件 2。

3. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准

2024 年千阳县燕伾小学智慧教室采购项目绩效评价采

用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、15 个二级指标、23 个三级指标。评价结果分为优、良、中、差 4 个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表 5：

表 5 评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于 2025 年 8 月 1 日起对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是受评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年千阳县燕伾小学智慧教室采购项目，资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合千阳县乡村振兴及经济社会发展需要。立项依据充分，程序规范，资金到位及时，资金使用合规，管理有序。项目社会效益好、生态效益好，可持续发展影响长远，经济效益较好，群众满意度较高。但存在项目相关管理工作不到位、总结自评工作不够规范等问题。结合单位自评、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目整体综合得分为 87.2 分，整体评价结论为良。详见表 6。

表 6 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	11	91.67%
过程	15	12.1	80.67%
成本	13	13	100.00%
产出	25	23	92.00%
效益	35	28.1	80.29%
合计	100	87.2	87.20%
绩效评价得分：87.2 综合评价结果等级：良			

四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得分 11 分。详见表 7。

表 7 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5

		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计	12	—	—	12	11

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合提升教育事业高质量发展及经济社会发展的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，多数绩效目标设置较为合理，但可持续影响指标值设置为 ≥ 1 年，不够合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目能按照绩效管理的要求填报绩效目标申报表，且绩效目标通过相关的绩效指标反映，但数量指标不够细化、效益指标不够全面等。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。预算编制较为科学，项目单位编报的预算金额与项目实际需要基本一致。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，财政安排的预算资金与项目申报需求资金基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据充分、程序规范、预算科学、资金分配合理，符合相关政策。但项目绩效目标表中部分指标设置不够规范。

（二）过程

项目评价过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12.1 分。详见表 8。

表 8 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.8
			资金使用合规性	3	2.8
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	—	15	12.1

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政资金能按时拨付到位，资金拨付进度能够保证项目实施进展，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面。项目预算资金 189.00 万元，支出资金 177.26 万元，预算执行率约为 93.79%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、虚列支出等现象，但存在使用该项目资金支付其他项目款—广播系统改造费用 5,600.00 元。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位制定了相关财务管理与项目管理等制度，但制度无落款、盖章和时间，规范性不足。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律

法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足，具体表现为以下方面：一是移交资料不严谨，项目移交清单接收人未签字；二是资料审核不细致，招标资料汇编中书面报告、开标邀请函等年份误写为 2023 年；三是绩效自评报告内容不够完整、不够翔实。

评价组认为，项目实施过程从整体上看，项目资金到位及时，资金分配合理，资金管理规范。但项目相关管理制度还不够规范，制度执行存在一定不足。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 13 分。详见表 9。

表 9 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。项目实施单位通过招投标途径确定合同价，合同金额小于预算金额，经济成本节约率为 6.21%。

2. 社会成本方面。项目的实施，有助于提高教学质量，提高课堂教学效率。因此，无社会发展负面作用。

3. 生态成本方面。项目的实施，减少了粉笔使用频率，班级粉尘污染降低，使教室环境得到改善。因此，无生态成本负面作用。

评价组认为，项目社会成本方面无社会发展负面作用，

生态环境成本方面无影响生态发展的负面作用，经济成本控制较好。

（四）产出

项目产出评价从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 23 分。详见表 10。

表 10 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	23

1. 产出数量方面。根据项目单位提供的资料及现场检查情况，项目成功完成了拆除和设备采购目标任务，同时完成了项目计划数量目标任务。

2. 产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场检查及调查问卷等方面情况看，项目建设基本达到了采购要求和实际需要。但部分老师和学生反映智能黑板两边学生看着反光及使用率不高，影响了项目产出质量。

3. 产出时效方面。项目 2024 年内完成了采购、移交、验收等工作，项目时效性强。

评价组认为，从项目产出方面看，产出数量、产出时效等目标任务完成好，但在产出质量方面仍存在一些不足。

（五）效益

从社会效益、可持续影响、受表彰情况、满意度四个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 28.1 分。详见表 11。

表 11 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	社会效益	改善学校办学条件，提升教学质量	6	5
			促进学生德智体美劳全面发展情况	6	5
			推进义务教育均衡和高质量发展	5	4.5
		可持续影响	项目后期管护及长效运行机制建立情况	5	4
		受表彰情况	受到国家、省、市表彰奖励表彰情况	3	0
		满意度	服务对象满意程度	10	9.6
合计	35	-	-	35	28.1

1. 社会效益方面。项目实施和设备的购买，有助于提高教学质量及课堂教学效率，督促教师使用现代化教学设备和手段，更好地应用于教学。学生学习的积极性和兴趣也得以显著提升。在对教师调查问卷中，对智慧黑板总体效果的满意度，回答“满意”的份数比例为 93.44%；在对学生的调查问卷中，对智慧黑板总体效果的满意度，回答“满意”的份数比例仅为 76.61%。在一定程度上影响了社会效益的发挥。

2. 可持续影响方面。2024 年千阳县燕伾小学智慧教室采购项目的落地，不仅直接改善了学校办学条件，加速推进教育信息化硬件与软件建设，更为学生核心素养的培育筑牢基础，为千阳县教育事业高质量发展注入关键动力。若能围绕义务教育优质均衡深化、数字教育生态构建、乡村振兴人才储备等核心维度，建立常态化长效管理机制，进一步巩固硬件奠基的基础优势，推动“软件升级”的内涵提升，最终实现“生态成形”的系统价值，为项目长期可持续发展提供坚

实保障。

3. 受表彰情况。2024 年项目单位相关工作未受到上级部门表彰奖励。

4. 满意度方面。通过对项目的受益对象发放电子调查问卷，平均满意度约为 96.53%，其中教师满意度 97.22%，学生满意度 95.84%，整体对项目实施的效果满意度较高。

评价组认为，项目社会效益较好、可持续影响长远，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

五、主要经验、做法及亮点

（一）规范透明的采购流程，保障资源高效配置。公开招标，引入竞争：千阳县燕伋小学严格遵循政府采购流程，采用公开招标方式开展智慧教室设备采购项目。2024 年 6 月，项目在全国公共资源交易平台发布招标公告，这一举措吸引了多家供应商参与竞争，最终宝鸡市信德通达电子有限公司以 171.36 万元中标，确保学校以合理价格获取优质设备，实现资金使用效益最大化。这种线上化操作模式，不仅节省了各方时间与成本，还提升了采购流程的透明度与规范性，减少人为干扰，确保采购过程公正、高效。

（二）精准适配的设备选型，贴合教学实际需求。此次采购目标明确，旨在推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，推进教育信息化向智能和创新方向发展。所采购的希沃电子白板等设备，具备触摸互动、资源整合、课堂数据记录等功能，高度契合当前教育信息化对互动教学、数字化资源利用及教学效果评估的需求，为实现核心素养培养提供硬件

支撑。

六、存在问题

（一）项目财务管理不完善。一是 2025 年全年未记账，该项目采购的智慧黑板亦未计入固定资产；二是项目发生的拆除及运输增项 5600 元款项尚未支付，未见到情况说明。

（二）项目资料管理工作不到位。一是移交资料不严谨，项目移交清单接收人未签字；二是资料审核不细致，招标资料汇编中书面报告、开标邀请函等年份误写为 2023 年。

（三）项目绩效管理不规范。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告内容不翔实、不完整，对存在的问题未深刻总结分析，未针对问题提出有效的建议，绩效责任约束作用发挥不足等问题。

七、建议

（一）规范账务操作，保障财务管理的严肃性与可控性。一是收集与整理资料，补记 2025 年账务，确保收支清晰可追溯。联合项目采购、行政等部门，全面收集 2025 年项目相关财务凭证，包括但不限于采购合同（如智慧黑板采购合同、发票、银行转账记录、费用报销单、付款申请单等），并经部门负责人签字确认，确保资料完整性。同时规范账务操作，在财务系统中补记 2025 年账务，区分项目收入、采购支出、费用支出等类别，准确录入每笔业务的发生时间、金额、对应科目，并由财务负责人审核签字，确保账务数据

准确无误；二是补登智慧黑板固定资产，完善资产台账管理，由财务部门联合资产管理部门，核对智慧黑板的采购合同、发票、验收单等资料，确认设备名称、规格型号、采购金额、采购日期、使用部门等关键信息，按照单位固定资产管理规定，在固定资产管理系统中录入相关信息，实现“账实相符”；三是立即补充增项业务情况说明，明确款项支付依据，由项目实施部门内部审核与确认流程，审核通过后，财务部门根据项目资金预算情况，制定增项款项支付计划，并附上审核通过的增项情况说明、相关支撑材料及服务商开具的合法发票，规范增项款项支付流程，保障项目财务管理的严肃性与可控性。

（二）强化资料管理，提升项目质效。一要健全移交清单签字流程，明确责任归属，由接收经办人核对清单内资料的完整性。同时，将签字后的移交清单作为项目档案的必备附件，一并归档，确保每一批次资料的移交都有“责任闭环”；二要修正错误资料，避免影响后续使用，对招标资料汇编进行全面排查，除已发现的书面报告、开标邀请函外，还需重点检查投标须知、评标办法、合同条款等文件中的年份、日期等信息。对排查出的错误，由原资料编制人按正确信息修正。

（三）强化绩效理念，压实管理责任。一是项目单位要切实提升绩效意识，深刻理解“花钱必问效、无效必问责”的要求，系统掌握绩效考核指标内涵，提升目标编制的规范性与完整性，建立健全长效绩效管理机制；二是强化预算绩

效目标管理，要科学设定项目绩效目标，确保其具备完整性、相关性、适当性与可行性，并与政策导向、公众需求、财政投入、部门职能及实施计划紧密契合；三是项目单位要压实主体责任，完善内控机制，严格依据既定绩效目标制定落实方案与保障措施，同步加大预算绩效监管力度，着力提升财政资金使用效益；四是扎实做好绩效自评工作，要规范填报自评数据（或目标完成表），形成翔实、规范的自评报告，通过对制度建设、资金使用及目标达成等情况的自评，检验资金是否达成预期效果、管理是否合规、使用是否高效，深入剖析问题根源，及时总结经验，优化项目管理，持续完善工作机制，有效提升资金管理水平和效益。

八、其他说明

（一）绩效评价工作组与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本报告使用人对评价结果的把握应建立在对所提供的各项条件及说明的阅读和理解基础上。

（三）项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础材料、实施资料、制度文件、财务凭证等书面相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：2024 年千阳县燕伋小学智慧教室采购项目绩效评价
指标体系及打分表

2024 年千阳县燕伾小学智慧教室采购项目绩效评价指标体系及打分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分 值权重	三级指标评 价得分	扣分 原因
决策指标 (12 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得 0.5 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得 0.5 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得 0.5 分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.5 分。	2	2	
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	①符合国家相关法律法规和中央、省、市、县党委、政府决策，得 0.5 分； ②与项目实施单位职责密切相关，得 0.5 分； ③项目是为提升教育事业高质量发展所必需，得 0.5 分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得 0.5 分。	2	1.5	可持续影响指标值设置为≥1 年，不够合理。
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得 0.5 分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得 0.5 分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得 0.5 分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得 0.5 分。	2	1.5	数量指标不够细化、效益指标不够全面等。
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得 0.5 分； ②预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得 0.5 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.5 分。	2	2	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得 1 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分。	2	2	

过程指标 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率	资金到位率 $a = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 得分=资金到位率 $a \times$ 指标分值, 且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率 $a = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\%$ 得分=预算执行率 $a \times$ 指标分值, 且 $a < 60\%$ 不得分。	3	2.8	预算执行率约为93.79%。
		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法, 得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; ③符合项目预算批复或合同以及专项资金管理办法的规定, 得0.5分; ④预算指标使用规范, 得0.5分; ⑤按时拨付、使用资金, 得0.5分; ⑥存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 扣3分。	3	2.8	存在使用该项目资金支付其他项目款-广播系统改造费用5,600.00元。
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务、业务等各项管理制度, 得1分; ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整, 得1分; ③项目招投标工作规范, 得1分。	3	2	制度规范性不足。
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定, 考核记录规范、完整, 得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备, 得0.5分; ③项目记账科目准确, 资产移交转固工作及时、规范, 得1分; ④项目合同书、验收或检查报告等资料规范、齐全并及时归档, 1.5分; ⑤项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、翔实, 得1.5分。	3	1.5	一是移交资料不严谨, 项目移交清单接收人未签字; 二是资料审核不细致, 招标资料汇编中书面报告、开标邀请函等年份误写为2023年; 三是绩效自评报告内容不够完整、不够翔实。
成本指标 (13分)	经济成本 (5分)	单位成本或 分项成本节约率	成本节约率 $= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$. 评分标准: 成本节约率 < 0 不得分; 工程建设类等相关项目成本节约率 $= 0$ 按60%赋基础分 ($60\% \times$ 指标分值), 成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分, 0%-5%之间按比重赋分, 得分 $= (60\% \times \text{指标分值}) + (\text{成本节约率} \times 8 \times \text{指标分值})$ 。其他类项目成本节约率 ≥ 0 即可得满分。	5	5	
	社会成本 (4分)	社会发展负面作用	因本指标无法量化, 按评判等级赋分, 分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间	4	4	

			100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
	生态环境成本 (4分)	自然生态环境负作用	因本指标无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
产出指标 (25分)	产出数量 (10分)	项目数量目标完成情况	计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 评分标准:实际完成率小于 60%不得分;大于等于 60%的按超过的比重赋分。 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%)×指标分值。	10	10	
	产出质量 (10分)	项目质量目标完成情况	计算公式:质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 评分标准:质量达标率小于 60%不得分;大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(质量达标率-60%) / (1-60%)×指标分值。 (项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其他相关资料)。	10	8	部分老师和学生反映智能黑板两边学生看着反光及使用率不高,影响了项目产出质量。
	产出时效 (5分)	项目按期完成情况	实现目标得 4（含）~5 分;部分实现目标得 3（含）~4 分;实现目标程度较低得 0~3 分。	5	5	
效益指标 (35分)	社会效益 (17分)	改善学校办学条件,提升教学质量	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	6	5	本项目无法量化,总体按调查问卷综合百分比赋分。
		促进学生德智体美劳全面发展情况		6	5	本项目无法量化,总体按调查问卷综合百分比赋分。
		推进义务教育均衡和高质量发展		5	4.5	本项目无法量化,总体按调查问卷综合百分比赋分。
	可持续影响 (5分)	长效管理机制建立和可持续发展作用情况	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	4	本项目无法量化,总体按调查问卷综合百分比赋分。

	受表彰 (3分)	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励情况	①项目相关工作受到国家级表彰奖励的得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励的得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励的得1分； ④未受到表彰奖励的不得分。	3	0	2024年项目单位相关工作未受到上级部门表彰奖励。
	服务对象 满意度 (10分)	服务对象（项目受益人） 认可程度	根据问卷调查情况综合赋分。	10	9.6	问卷平均得分9.6分。
总分	100			100	87.2	