2022年度

广安励志中学部门

决算编制说明

目 录

公开时间：2023年9月13日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc671)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc30515)

[二、机构设置 4](#_Toc22336)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc31725)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc1246)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc29907)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc30092)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc28355)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc2404)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc32097)

[七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 11](#_Toc4544)

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc4050)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc32636)

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc24718)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc9238)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc118)

[第四部分 附件 21](#_Toc9436)

[第五部分 附表 54](#_Toc16533)

[一、收入支出决算总表 54](#_Toc382)

[二、收入决算表 54](#_Toc5814)

[三、支出决算表 54](#_Toc8672)

[四、财政拨款收入支出决算总表 54](#_Toc26590)

[五、财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc18336)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc6808)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 54](#_Toc29861)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 54](#_Toc12435)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 54](#_Toc5563)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc30167)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54](#_Toc22390)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54](#_Toc23218)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 54](#_Toc3815)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

广安励志中学是具有工读学校性质的特殊教育学校。根据广市编发〔2009〕24号文件规定，广安励志中学是具有工读学校性质的特殊教育学校，其主要职责是：负责管理、教育我市犯罪行为不到打击年龄的未成年人和有严重不良行为的青少年学生。并对其进行思想教育、文化教育、纪律教育、法制教育、劳动技术教育和职业教育，使学生接受相应的义务教育，并掌握一定生产劳动技术和职业技能。广安励志中学担负着全市对普通学校中的“问题学生”及闲散在社会上的有轻微违纪、违法等行为偏常、心理偏差的青少年进行预防、教育、矫治的特殊任务，是国家特殊教育体系的重要组成部分。

广安市未成年人心理成长指导中心负责为全市未成年人提供免费心理健康辅导，促进未成年人健康成长并承担全市心理教师的培训工作。

**（二）2022年度重点工作完成情况**

1、党建引领，把牢方向，思想提质。一是坚持开展学习教育，提高党员政治能力。始终坚持把政治建设摆在首位，为每位党员及中层以上干部购买了《习近平谈治国理政》第四卷等必读书籍，通过支委会、党员大会、职工会，组织支部班子成员、党员干部、教职员工，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记关于教育的重要论述等，引导党员干部提升思想认识和政治能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是稳步推进制度建设，规范党组织管理和党员干部教育管理。针对巡察组反馈的党建工作薄弱的问题，立即进行了整改和规范。积极推进支部换届工作，配齐配强支部班子，配备专职副书记抓党建；加强党组织队伍建设，今年1人提交了入党申请书，并成为了入党积极分子，新转入2名年轻党员，目前支部共有9名党员，1名入党积极分子；严格执行“三会一课”、主题党日活动等党的组织生活制度，增强党组织的凝聚力和活力；不折不扣履行党员义务，严格按要求收缴党费；选树典型，引领先锋模范方向。支部纪检委员被评为2022年度优秀共产党员。三是扎实做好党风廉政建设，落实全面从严治党。召开警示教育大会、组织党员干部参观廉洁教育基地、观看警示教育片，为党员干部讲授廉政党课，切实筑牢党员干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想堡垒，夯实党组织战斗力和生命力。四是积极筹建团组织，以党建带团建，为党育人，为国育才。2022年度支部开展6次理论学习中心组专题学习、党课4次。

2、专业引领，下苦功夫，能力提质。2022年度，全力抓好了教师队伍建设。一是组织教师参加家庭教育指导、心理咨询、积极心理学培训共40余人次，全面提升教师心理健康教育和家庭教育专业能力；二是组织教师参加信息技术2.0培训，全员提升信息技术能力；三是开设励志讲堂，引导教师勤学习、多思考、常交流，有提升。

3、创新课堂，扎实教研，教学提质。一是扎实开展课题研究，以课题研究推动工作开展，共有教师十余人次获市级以上课题立项4个，论文1篇。其中《初中生自尊的积极教育干预研究》获四川省教育厅2022年全省大中小学校心理健康教育研究课题立项；《运用积极教育培育专门学校青少年积极心理品质的实践研究》获广安市2022年度教育科研课题立项；《基于积极教育理念的中小学家庭教育指导服务实践研究》获四川省教育厅2022年度教育科研重点课题立项、广安市名师、名校（园）长工作室专项课题立项。二是以积极教育理念为引领，创设幸福校园，创新开设了正念身心课、积极团辅课、生命教育课等特色课程，以积极教育成长营为载体，为孩子们打造幸福图书馆、开心农场、幸福银行、模拟法庭、亲子豆腐坊等沉浸式体验场地，教育效果好，赢得了师生、家长的一致好评。

4、做实安全，做细后勤，保障提质。一是加强法治教育。学校邀请了市检察院未成年人部主任任法治副校长，为全校师生开展法治教育培训，坚持会前学法学规学纪，形成了知法、懂法、守法的法治氛围。二是加强安全教育和隐患排查。增强师生安全意识，强化学校安全管理，对学校安全防范工作狠抓狠管，为广大师生营造了一个安全、文明、健康的学习和工作环境。三是积极争取经费，完成了防高坠设施、危墙改造等工程建设；四是开展了为教职工、师生“点亮一盏心灯”的校园及楼道路灯改造、窗帘清洗、值班条件改善等工作。

5、开公众号，树新形象，宣传提质。为了让社会更多地了解学校，为了让更多的问题家庭和问题学生得到帮助，学校一直在努力做好宣传工作，扩大宣传面，并开设了公众号和视频号，将学校教育教学、管理及相关活动等信息公开发布。并通过心理健康名师工作室、未成年人心理成长指导中心、家长学校总校等平台，线上线下多种形式开展志愿服务活动。同时，本年度以来，市教育体育局、市公安局、市妇联领导多次到校视察检查，市教育体育局“千名书记讲党课”、市教科所第一期教研论坛等多次会议、活动在我校召开，学校组织教师积极在各类活动中树励志形象，展励志精神，认真做好高级职称评审、公费师范生双选的承办等工作。

## 二、机构设置

广安励志中学为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

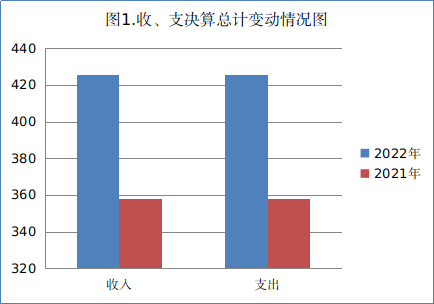
广安励志中学内部设置办公室、教务处、保卫处、总务处4个科室。

广安励志中学总编制人数25人，截至2022年12月底在职实有在编人数18人。

# 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年度收入、支出总计均为425.49万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加67.60万元，增长18.90%。主要变动原因是2022年度我校增加了项目资金及人员经费。



单位：万元

1. 收入决算情况说明

2022年度本年收入合计425.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.49万元，占100.00%。

1. 支出决算情况说明

2022年度本年支出合计425.49万元，其中：基本支出339.81万元，占79.86%；项目支出85.68万元，占20.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计425.49万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各增加67.60万元，增长18.90%。主要变动原因是2022年度我校增加了项目资金及人员经费。

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425.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.60万元，增长18.90%。主要变动原因是2022年度我校增加了项目资金及人员经费。

**（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425.49万元，主要用于以下方面:**教育支出**382.03万元，占89.79%；**社会保障和就业支出**28.21万元，占6.63%；**卫生健康支出**15.25万元，占3.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年度一般公共预算支出决算数为**425.49万**元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算与预算持平。**

**2.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）: 支出决算为369.12万元，完成预算100%，决算与预算持平。**

**3.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12.86万元，完成预算100%，决算与预算持平。**

**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）: 支出决算为28.21万元，完成预算100%，决算与预算持平。**

**5.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11.52万元，完成预算100%，决算与预算持平。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算与预算持平。**

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339.81万元，其中：

人员经费298.41万元，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、离休费、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。

日常公用经费41.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出85.68万元，其中：

**1、广安市未成年人心理成长指导中心公用经费**项目支出8万元，主要用于项目经费支出8万元，包括办公费、印刷费、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、劳务费、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、其他资本性支出等。

**2、特教专项业务费用项目**支出29.74万元，主要用于项目经费支出29.74万元，包括办公费、印刷费、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、劳务费、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、其他资本性支出等。

**3、城乡义务教育补助资金项目**支出30.08万元，主要用于：项目经费支出30.08万元，包括办公费、印刷费、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、劳务费、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、其他资本性支出等。

**4、防高坠防护网安装经费项目**支出12.86万元，主要用于项目经费支出12.86万元。我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障了师生生命安全。

**5、中小学生心理测评工作经费项目**支出5万元，主要用于项目经费支出5万元，包括维修（护）费等。我校通过使用中小学生心理测评工作经费，建设了心语室和团语室，保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比2021年减少0.09万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

**（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0万元，比2021年减少0.09万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1、因公出国（境）经费支出**0万元。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2021年持平，主要原因是我校无因公出国（境）经费开支项目。

**2、公务用车购置及运行维护费支出**0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平，主要原因是我校无公务用车购置及运行维护费开支项目。

其中：**公务用车购置支出**0万元，与2021年持平，主要原因是我校无公务用车购置及运行维护费开支项目。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0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元，与2021年持平，主要原因是我校无运行维护费开支项目。

**3、公务接待费支出**0万元。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出**0万元，比2021年减少0.09万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少了公务接待活动。

**外事接待支出**0万元，与2021年持平，主要原因是厉行节约，无公务接待活动。

九、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拨款支出0万元。

十、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拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

广安励志中学为财政全额拨款的事业单位，无机关运行的相关支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年度，我单位政府采购支出总额4.29万元，其中：主要用于采购了多功能厅空调3台，值班室空调2台，办公室三人位沙发1套，办公椅3把，值班室床及床垫1套；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，广安励志中学共有车辆0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0辆。

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，我校在2022年度预算编制阶段，组织对特教专项业务费用、广安市未成年人心理成长指导中心公用经费、城乡义务教育补助资金项目、防高坠防护网安装经费项目、中小学生心理测评工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目全部开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府采购等全面开展绩效自评，形成广安励志中学部门整体绩效自评报告以及特教专项业务费用、广安市未成年人心理成长指导中心公用经费等预算项目绩效自评报告，其中，广安励志中学部门整体绩效自评得分为93.55分，绩效自评综述：我校按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校整体支出绩效评价情况良好，完成了相关重点工作和全年目标任务。

我校还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目绩效目标完成情况较好：

**1、特教专项业务费用**预算项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数为29.74万元，完成预算的99.13%。通过项目实施，一方面补偿了劳务费不足部分，另一方面也为改善特殊教育学校教育教学条件做出了突出贡献，满足了师生日常工作学习的需要，发现的主要问题：截止支付日系统锁定了部分用于政府采购未成功资金，资金未有效使用。下一步改进措施：加强业务学习，有效使用预算资金。

**2、广安市未成年人心理成长**指导中心公用经费预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本保障了中心的日常运转，为学生营造一个养育心灵的美好家园，让孩子们都能拥有积极阳光的心态，继而来保障我市未成年人心理健康的持续发展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3、城乡义务教育补助资金项目**绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了学校日常公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障了义务教育学校的基本运行。

**4、防高坠防护网安装经费项目**绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障了师生生命安全。

**5、中小学生心理测评工作经费项目**绩效自评得分为100分，绩效自评综述：我校通过使用中小学生心理测评工作经费，建设了心语室和团语室，保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

我校按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2022年广安励志中学部门整体绩效评价报告》见附件（附件1）。

我校自行组织对**特教专项业务费用**、**广安市未成年人心理成长指导中心公用经费项目**、**中小学生心理测评工作经费项目、防高坠防护网安装经费项目、城乡义务教育补助资金等项目等**开展了绩效评价，《2022年广安励志中学部门预算项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

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。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映各部门举办除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和高等教育支出以外其他用于普通教育方面的支出。

7.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）:指反映用教育费附加安排的支出。

8.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育支出（项）：指反映各部门举办工读学校的支出。

9.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。

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

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.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。

13.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。

14.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。

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1

2022年广安励志中学部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成**

本校为市本级一级预算部门，无下属单位，内设办公室、教务处、总务处、保卫处四个处室，本年度内无调整变化。

1. **机构职能和人员概况**

负责管理、教育我市犯罪行为不到打击年龄的未成年人和有严重不良行为的青少年学生。并对其进行思想、文化、纪律、法制、劳动技术和职业教育，使学生接受相应的义务教育，并掌握一定生产劳动技术和职业技能。

我校2022年度年末总人数31人，其中在职在编员工19名，长期聘用人员11名，兼职人员1名。

1. **年度主要工作任务**

1、党建引领，把牢方向，思想提质。一是坚持开展学习教育，提高党员政治能力。始终坚持把政治建设摆在首位，为每位党员及中层以上干部购买了《习近平谈治国理政》第四卷等必读书籍，通过支委会、党员大会、职工会，组织支部班子成员、党员干部、教职员工，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记关于教育的重要论述等，引导党员干部提升思想认识和政治能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是稳步推进制度建设，规范党组织管理和党员干部教育管理。针对巡察组反馈的党建工作薄弱的问题，立即进行了整改和规范。积极推进支部换届工作，配齐配强支部班子，配备专职副书记抓党建；加强党组织队伍建设，今年1人提交了入党申请书，并成为了入党积极分子，新转入2名年轻党员，目前支部共有9名党员，1名入党积极分子；严格执行“三会一课”、主题党日活动等党的组织生活制度，增强党组织的凝聚力和活力；不折不扣履行党员义务，严格按要求收缴党费；选树典型，引领先锋模范方向。支部纪检委员被评为2022年度优秀共产党员。三是扎实做好党风廉政建设，落实全面从严治党。召开警示教育大会、组织党员干部参观廉洁教育基地、观看警示教育片，为党员干部讲授廉政党课，切实筑牢党员干部“不敢腐、不能腐、不想腐”的思想堡垒，夯实党组织战斗力和生命力。四是积极筹建团组织，以党建带团建，为党育人，为国育才。2022年支部开展6次理论学习中心组专题学习、党课4次。

2、专业引领，下苦功夫，能力提质。2022年，全力抓好了教师队伍建设。一是组织教师参加家庭教育指导、心理咨询、积极心理学培训共40余人次，全面提升教师心理健康教育和家庭教育专业能力；二是组织教师参加信息技术2.0培训，全员提升信息技术能力；三是开设励志讲堂，引导教师勤学习、多思考、常交流，有提升。

3、创新课堂，扎实教研，教学提质。一是扎实开展课题研究，以课题研究推动工作开展，共有教师十余人次获市级以上课题立项4个，论文1篇。其中《初中生自尊的积极教育干预研究》获四川省教育厅2022年全省大中小学校心理健康教育研究课题立项；《运用积极教育培育专门学校青少年积极心理品质的实践研究》获广安市2022年度教育科研课题立项；《基于积极教育理念的中小学家庭教育指导服务实践研究》获四川省教育厅2022年度教育科研重点课题立项、广安市名师、名校（园）长工作室专项课题立项。二是以积极教育理念为引领，创设幸福校园，创新开设了正念身心课、积极团辅课、生命教育课等特色课程，以积极教育成长营为载体，为孩子们打造幸福图书馆、开心农场、幸福银行、模拟法庭、亲子豆腐坊等沉浸式体验场地，教育效果好，赢得了师生、家长的一致好评。

4、做实安全，做细后勤，保障提质。一是加强法治教育。学校邀请了市检察院未成年人部主任任法治副校长，为全校师生开展法治教育培训，坚持会前学法学规学纪，形成了知法、懂法、守法的法治氛围。二是加强安全教育和隐患排查。增强师生安全意识，强化学校安全管理，对学校安全防范工作狠抓狠管，为广大师生营造了一个安全、文明、健康的学习和工作环境。三是积极争取经费，完成了防高坠设施、危墙改造等工程建设；四是开展了为教职工、师生“点亮一盏心灯”的校园及楼道路灯改造、窗帘清洗、值班条件改善等工作。

5、开公众号，树新形象，宣传提质。为了让社会更多地了解学校，为了让更多的问题家庭和问题学生得到帮助，学校一直在努力做好宣传工作，扩大宣传面，并开设了公众号和视频号，将学校教育教学、管理及相关活动等信息公开发布。并通过心理健康名师工作室、未成年人心理成长指导中心、家长学校总校等平台，线上线下多种形式开展志愿服务活动。同时，本年度以来，市教育体育局、市公安局、市妇联领导多次到校视察检查，市教育体育局“千名书记讲党课”、市教科所第一期教研论坛等多次会议、活动在我校召开，学校组织教师积极在各类活动中树励志形象，展励志精神，认真做好高级职称评审、公费师范生双选的承办等工作。

1. **部门整体支出绩效目标**

2022年度，我校充分履行了相应的职能职责，严格按照财经法规及制度使用和管理资金。严格执行经费管理、公务接待、出差审批、内部控制等管理制度。狠抓资金使用效益。保障职工工资、津补贴，社保费用的及时足额发放、缴纳，保障部门的正常运转以及各项工作的顺利开展。

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年广安励志中学总体收入为425.49万元，其中财政补助拨款年初预算数303.99万元。

2.部门总体支出情况

截至2022年12月31日，广安励志中学部门总体支出为425.49万元。2022年我校支出中，教育支出382.03万元，占总量的89.79%；社会保障和就业支出28.21万元，占总量的6.63%；卫生健康支出15.25万元，占总量的3.58%。

3.部门总体结转结余情况

截至2022年12月31日，广安励志中学部门无结转结余资金。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022年广安励志中学财政拨款收入为425.49万元，无其他资金来源。

2.部门财政拨款支出情况

2022年广安励志中学财政拨款支出425.49万元，无结转到下年的资金。其中：基本支出339.81万元。基本支出用于保障学校日常运行的人员经费，办公、水电、通讯、维护维修及设备购置等费用支出。

2022年度我校人员支出298.41万元，占基本支出的87.82%；日常公用经费支出41.40万元，占基本支出的12.18%。

2022年度我校项目支出85.68万元，财政应返还额度0万元，项目支出主要用于广安市未成年人心理成长指导中心建设与维护、安装安全防护网、改善办学条件以及保障教师进修等工作经费。

3.部门财政拨款结转结余情况

截至2022年12月31日，广安励志中学部门无财政拨款结转结余资金。

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

2022年度我校人员支出为298.41万元，占基本支出的87.82%。人员支出主要保障职工工资、津补贴，社保费用的及时足额发放、缴纳等工作有序顺利开展。绩效目标100%实现，严格按照部门经济支出分类支出相关款项，支出进度与序时进度相符，预算完成情况良好，无低效率和违规记录等情况存在。

2.运转类项目绩效分析

2022年度我校日常公用经费支出41.40万元，占基本支出的12.18%。日常公用经费支出主要用于保障学校日常运行的办公费、水电费、邮电费、维护维修、差旅费及设备购置等费用支出。日常公用经费绩效目标100%实现，严格按照部门经济支出分类支出相关款项，支出进度与序时进度相符，预算完成情况良好，无低效率和违规记录等情况存在。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年度我校特定目标类项目支出85.68万元，财政应返还额度0万元，项目支出主要用于广安市未成年人心理成长指导中心建设与维护、安装安全防护网、改善办学条件以及保障教师进修等工作经费。特定目标类项目支出绩效目标100%实现，严格按照部门经济支出分类支出相关款项，支出进度与序时进度相符，预算完成情况良好，无低效率和违规记录等情况存在。

**（二）部门整体履职绩效分析**

2022年度，我校充分履行了相应的职能职责，严格按照财经法规及制度使用和管理资金。严格执行经费管理、公务接待、出差审批、内部控制等管理制度。狠抓资金使用效益。保障职工工资、津补贴，社保费用的及时足额发放、缴纳，保障部门的正常运转以及各项工作的顺利开展。

**（三）结果应用情况**

我校严格规范用款计划，做到了打米的钱决不打酱油，保证了学校工作的正常运行，得到了社会和学校师生的好评。针对达到内控指标的业务在支委会及行政会上讨论决策，及时为该业务避免问题，并将之前类似业务的相关情况进行通报，查漏补缺，使我们的工作更规范、有有效。

1. **自评质量**

广安励志中学根据市级部门整体绩效评价指标体系中的评价标准对部门预算项目绩效管理（目标管理、动态调整、完成结果）、绩效结果应用等方面进行自评，部门整体绩效评价自评得分93.55分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

总体来说，2022年我校整体绩效情况良好，自评得分93.55分，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，取得了一定社会效益，得到了市委市政府、有关部门和社会公众的认可。

1. **存在问题**

2022年1-8月份我校工读学校教育公用经费的商品与服务支出及2个专项业务费预算执行进度略微滞后，主要是因为受新型冠状病毒感染疫情的影响，该学习培训和出差等工作均避免开展，且部分供应商签订合同年底结算，该进行的校园基础建设工作未及时开展。在后期加快推进了未开展的校园基础建设工作，该采购添置的设施设备尽快落实，适当调整预期设置的目标任务，截至2022年12月31日，我校较好地完成了预算执行工作及绩效管理工作。

1. **改进建议**

提高项目预算编制的准确性，加强调研，确定年度工作重点，做好分析、测算，做好项目预算绩效目标编制，提高预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。强烈建议上级有关部门加强调研，合理解决学校聘用人员待遇，维持聘用人员相对稳定，确保学校教育教学工作正常开展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000342495-广安市未成年人心理成长指导中心 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安励志中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安励志中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 在2022年，通过广安市未成年人心理指导中心专项业务费的合理使用，来保障中心的日常运转，通过各个方面、各个环节，多途径、多角度、全方位对学生以及全市未成年人进行心理健康教育，使心理健康教育与学校的整体教育教学工作相结合，与家庭教育、社会教育相结合，为学生营造一个养育心灵的美好家园，让孩子们都能拥有积极阳光的心态，来保障我市未成年人心理健康的持续发展。 | | | | | 2022年通过广安市未成年人心理成长指导中心专项业务经费的合理使用，基本保障了中心的日常运转，打造了心语室、团语室等积极心理学功能室，为学生营造一个养育心灵的美好家园，让孩子们都能拥有积极阳光的心态，继而来保障我市未成年人心理健康的持续发展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 广安市未成年人心理成长指导中心专项业务经费一方面保障了中心的办公、水电、培训、差旅等费用支出，另一方面持续建设了心语室、团语室等积极心理学功能室，为学生营造一个养育心灵的美好家园。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | 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 | 公用经费保障运转中心数 | ＝ | 1 | 个 | *1* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 广安市未成年人心理成长指导中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 心理中心公用经费 | ＝ | 8 | 万元 | *8* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我市未成年人心理健康工作持续发展率 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *2022年广安市未成年人心理成长指导中心专项业务经费下拨8万元，截至2022年12月31日，预算执行率100%，绩效指标均已完成，自评总分100分，2022年通过广安市未成年人心理成长指导中心专项业务经费的合理使用，基本保障了中心的日常运转，打造了心语室、团语室等积极心理学功能室，为学生营造一个养育心灵的美好家园，让孩子们都能拥有积极阳光的心态，继而来保障我市未成年人心理健康的持续发展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐碧光 | | | | | 财务负责人：罗菊英 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000424974-特教专项业务费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安励志中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安励志中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 在2022年，专项资金主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等。支持特教资源中心(教室)建设，为资源中心和义务教育阶段普通学校的资源教室配备必要的特殊教育教学和康复设备。提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持探索教育与康复相结合的医教结合实验，配备相关仪器设备，为相关人员提供必要的交通补助。通过提升特殊教育基础能力建设和特教资源中心师资培训等相关工作来保障学校教育工作的正常运行。 | | | | | 持续改善特殊教育学校教育教学条件，满足师生日常工作学习需要 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 特教业务费在实施过程中一方面补偿了劳务费不足部分，另一方面也为特殊教育学校教育教学条件做出了突出贡献，满足了师生日常工作学习的需要 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 29.74 | | | 99.13% | 10 | 9.9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 29.74 | | | 99.13% | / | / |
| 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 | 改造学生实践基地 | ＝ | 1 | 个 | *1* | 7 | 7 |  |
| 受益送教上门教师数 | ≥ | 18 | 人 | *18* | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 特殊教育工读教育培训参培率 | ＝ | 100 | % | *100* | 7 | 7 |  |
| 资金支出合规率 | ＝ | 100 | % | *100* | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 送教上门教师相关补助 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 7 | 7 |  |
| 改善工读学校安全设施设备等办学条件 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 7 | 7 |  |
| 改造学生劳动技能实践基地经费 | ≤ | 5 | 万元 | *4.74* | 7 | 6.6 | *截止支付日系统锁定了部分用于政府采购未成功资金* |
| 特殊教育基础能力建设 | ≤ | 5 | 万元 | *5* | 6 | 6 |  |
| 特殊教育师资培训费、伙食费及其他相关费用 | ≤ | 10 | 万元 | *10* | 7 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人学生总体犯罪率 | ≤ | 10 | % | *10* | 7 | 7 |  |
| 提高特殊教育工读教育质量率 | ≥ | 95 | % | *95* | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 7 | 7 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，项目自评总分100分，得分99.5分，特教业务费在实施过程中一方面补偿了劳务费不足部分，另一方面也为特殊教育学校教育教学条件做出了突出贡献，满足了师生日常工作学习的需要。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *截止支付日系统锁定了部分用于政府采购未成功资金，资金未有效使用* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *在以后的工作中加强业务学习，有效使用预算资金。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张入苏 | | | | | 财务负责人：罗菊英 | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000007082196-城乡义务教育补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安励志中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安励志中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 为保障义务教育学校基本运行，中省市财政按照一定标准补助公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障学校日常公用经费。 | | | | | 保障了学校日常公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障了义务教育学校的基本运行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了学校日常公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障了义务教育学校的基本运行。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 30.09 | 30.08 | | | 99.96% | 10 | 9.9 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 30.09 | 30.08 | | | 99.96% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，项目自评总分100分，得分99分，城乡义务教育补助资金保障了学校日常公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障了义务教育学校的基本运行。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张入苏 | | | | | 财务负责人：罗菊英 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000007379452-防高坠防护网安装经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安励志中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安励志中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 确保织牢校园安全防护网，有效预防和遏制安全事件的发生，保持教育教学良好秩序，守好校园安全底线，全力保障师生生命安全。 | | | | | 确保织牢校园安全防护网，有效预防和遏制安全事件的发生，保持教育教学良好秩序，守好校园安全底线，全力保障师生生命安全。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障师生生命安全。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 12.86 | 12.86 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.86 | 12.86 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，项目自评总分100分，我校得分100分，我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障了师生生命安全。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄开贵 | | | | | 财务负责人：罗菊英 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000008130641-中小学生心理测评工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安励志中学部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安励志中学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 完成情况 | | | |
| 保障中小学生心理测评工作的有序开展。 | | | | | 保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，项目自评总分100分，我校得分100分，保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：唐碧光 | | | | | 财务负责人：罗菊英 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

附件2

2022年广安励志中学部门

市级预算项目绩效自评报告

(特教专项业务费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2．我校作为特殊教育学校（工读教育）根据《关于印发《广安市第二期特殊教育提升计划（2018-2020）》的通知（广市教体发[2018]10号文件），从2018年起，市政府设立的特殊教育专项补助经费由30万元/年提高至100万元/年（其中50万作为市特教教育资源中心专项工作经费），县级政府每年设立不低于30万元的特殊教育专项补助资金。项目资金主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等。

3．我校通过使用特教专项业务费，持续改善特殊教育学校教育教学条件。

4．科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在30万元以内。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容：主要弥补我校公用经费不足部分，持续改善特殊教育学校（工读学校）教育教学条件。

2．项目应实现的具体绩效目标：特教业务费在实施过程中一方面补偿了劳务费不足部分，另一方面也为特殊教育学校教育教学条件做出了突出贡献，满足了师生日常工作学习的需要。

3．项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

年初项目按程序申报资金30万元，预算批复30万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。2022年初按程序申报部门预算项目资金30万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金30万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出29.74万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率99.13%。

**（三）项目财务管理情况**

纳入广安励志中学部门财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程**

项目由广安励志中学部门统筹管理，纪检小组作为监管部门，按各业务科室工作要点等实施。

1. **项目管理情况**

按政府采购相关规定、部门内控制度等实施项目。无基建项目。

1. **项目监管情况**

广安励志中学部门纪检小组定期对项目情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截至2022年12月31日，市财政拨付特教专项业务费30万元，主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等。一方面补偿了劳务费不足部分，另一方面也为特殊教育学校教育教学条件做出了突出贡献，满足了师生日常工作学习的需要。任务量完成100%、质量达到95%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现99.13%。

**（二）项目效益情况**

改善了办学条件，优化了教育教学环境，服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

结合自评情况，项目自评总分100分，得分99.5分，项目完成情况较好。

**（二）存在的问题**

截止支付日系统锁定了部分用于政府采购未成功资金，资金未有效使用。

**（三）相关建议**

无。

2022年广安励志中学部门

市级预算项目绩效自评报告

（广安市未成年人心理成长指导中心）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2．广安市未成年心理成长指导中心2012年在我校成立，负责为全市未成年人提供免费心理健康辅导，促进未成年健康成长并承担全市心理教师的培训工作，为保障中心工作正常运行，财政拨付工作经费8万元以保障该中心的正常运转。

3．我校通过使用广安市未成年心理成长指导中心专项业务费，基本保障了中心的日常运转，为学生营造一个养育心灵的美好家园，让孩子们都能拥有积极阳光的心态，继而来保障我市未成年人心理健康的持续发展、持续改善特殊教育学校（工读教育）教育教学条件。

4．科学合理安排资金预算支出，全年相关费用控制在8万元以内。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容：在2022年，通过广安市未成年人心理指导中心专项业务费的合理使用，来保障中心的日常运转，通过各个方面、各个环节，多途径、多角度、全方位对学生以及全市未成年人进行心理健康教育，使心理健康教育与学校的整体教育教学工作相结合，与家庭教育、社会教育相结合，为学生营造一个养育心灵的美好家园，让孩子们都能拥有积极阳光的心态，来保障我市未成年人心理健康的持续发展。

2．项目应实现的具体绩效目标：广安市未成年人心理成长指导中心专项业务经费一方面保障了该中心的办公、水电、培训、差旅等费用支出，另一方面持续建设了心语室、团语室等积极心理学功能室，为学生营造一个养育心灵的美好家园。

3．项目实施进度计划为分月进行。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

年初项目按程序申报资金8万元，预算批复8万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。2022年按程序申报部门预算项目资金8万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金8万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出8万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

纳入广安励志中学部门财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

项目由广安励志中学部门统筹管理，纪检小组作为监管部门，按广安市未成年人心理成长指导中心工作要点等实施。

**（二）管理情况**

按政府采购相关规定、部门内控制度等实施项目。无基建项目。

**（三）项目监管情况**

广安励志中学部门纪检小组定期对项目情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截至2022年12月31日，市财政拨付的广安市未成年人心理成长指导中心专项业务费支出8万元，主要用于中心日常公用经费支出。任务量完成100%、质量达到95%、已实施的进度计划完成100%、成本目标实现100%。

**（二）项目效益情况**

2022年通过广安市未成年人心理成长指导中心专项业务经费的合理使用，基本保障了中心的日常运转。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

结合自评情况，项目自评总分100分，得分100分，项目完成情况较好。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

2022年广安励志中学部门

市级预算项目绩效自评报告

（防高坠防护网安装经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2．我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障了师生生命安全。

3．积极向上级部门打报告解决项目经费。

费用控制在12.86万元以内。

**（二）项目绩效目标**

项目主要内容：我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障了师生生命安全。

**（三）项目自评步骤及方法**

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目按程序申报资金12.86万元，预算批复12.86万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。2022年按程序申报部门预算项目资金12.86万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金12.86万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出12.86万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

纳入广安励志中学部门财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

项目由广安励志中学部门统筹管理，纪检小组作为监管部门，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

**（二）管理情况**

按政府采购相关规定、部门内控制度等实施项目。无基建项目。

**（三）项目监管情况**

广安励志中学部门纪检小组定期对项目情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截至2022年12月31日，市财政拨付的广安励志中学防高坠防护网安装经费支出12.86万元，主要用于防高坠防护网安装经费支出。已实施的进度计划完成100%、成本目标实现100%。

**（二）项目效益情况**

2022年我校通过使用防高坠防护网安装经费，对我校临边存在安全隐患的区域安装了隐形防护网，对高空有掉物危险的区域安装了防护顶，全力保障了师生生命安全。。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

结合自评情况，项目自评总分100分，得分100分，项目完成情况较好。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

2022年广安励志中学部门

市级预算项目绩效自评报告

（中小学心理测评工作经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1、项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2、保障中小学生心理测评工作的有序开展。

3、保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

**（二）项目绩效目标**

项目主要内容：保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目按程序申报资金5万元，预算批复5万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。2022年按程序申报部门预算项目资金5万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金5万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出5万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率100%。

**（三）项目财务管理情况**

纳入广安励志中学部门财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

项目由广安励志中学部门统筹管理，纪检小组作为监管部门，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

**（二）管理情况**

按政府采购相关规定、部门内控制度等实施项目。无基建项目。

**（三）项目监管情况**

广安励志中学部门纪检小组定期对项目情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截至2022年12月31日，市财政拨付的广安励志中学5万元，主要用于保障中小学生心理测评工作的有序开展经费支出。已实施的进度计划完成100%、成本目标实现100%。

**（二）项目效益情况**

2022年我校通过使用中小学生心理测评工作经费，保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

结合自评情况，项目自评总分100分，得分100分，项目完成情况较好。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

无。

2022年广安励志中学部门

市级预算项目绩效自评报告

（城乡义务教育补助资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1、项目主管单位负责牵头实施项目、编制实施方案等。

2、为保障义务教育学校基本运行，中省市财政按照一定标准补助公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障学校日常公用经费。

3、保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

**（二）项目绩效目标**

项目主要内容：保障了学校日常公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障了义务教育学校的基本运行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际开展情况及项目资金支付情况，进行项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

项目按程序申报资金30.9万元，预算批复30.8万元，符合预算法、资金管理办法等相关规定。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）**

1．资金计划。2022年按程序申报部门预算项目资金30.9万元。

2．资金到位。市财政局批复预算项目资金30.9万元，资金到位率100%，到位及时率100%。

3．资金使用。项目资金实际支出30.8万元，资金开支范围、标准及支付进度等正常，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算执行率99.6%。

**（三）项目财务管理情况**

纳入广安励志中学部门财务管理制度统一管理、核算及账务处理。严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

项目由广安励志中学部门统筹管理，纪检小组作为监管部门，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算较规范。

**（二）管理情况**

按政府采购相关规定、部门内控制度等实施项目。无基建项目。

**（三）项目监管情况**

广安励志中学部门纪检小组定期对项目情况进行抽查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

截至2022年12月31日，市财政拨付的广安励志中学30.9万元，保障了学校日常公用经费，主要用于学校办公、水电、维修等基本支出，保障了义务教育学校的基本运行。已实施的进度计划完成99.6%。

**（二）项目效益情况**

2022年我校通过使用中小学生心理测评工作经费，保障了我校学生及来访咨询孩子的心理测评工作有序开展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

结合自评情况，项目自评总分100分，得分99分，项目完成情况较好。

**（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**

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