

2023 年度  
达州市达川区金华学校  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学探究等活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## 二、机构设置

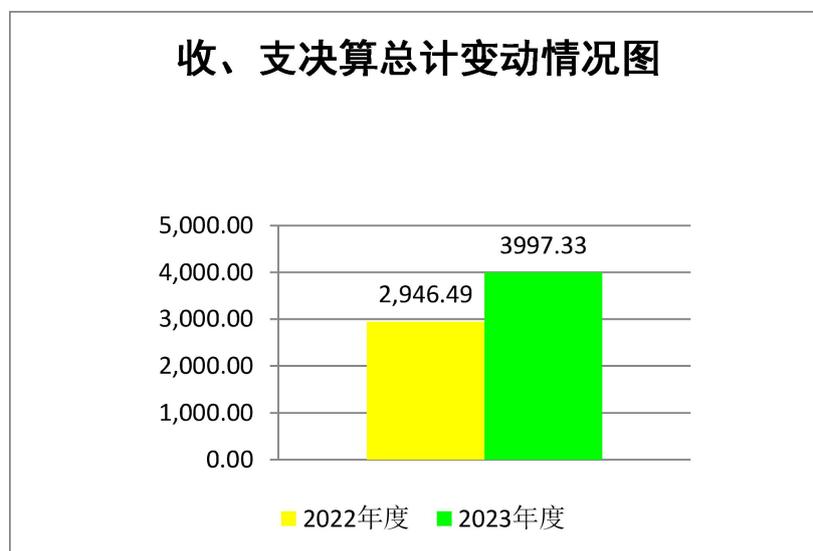
我校属达州市达川区教育局下属事业单位，单位性质属全额拨款事业单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 3997.33 万元。与 2022 年相比，收支总计分别增加 1050.84 万元，增长 35.66%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

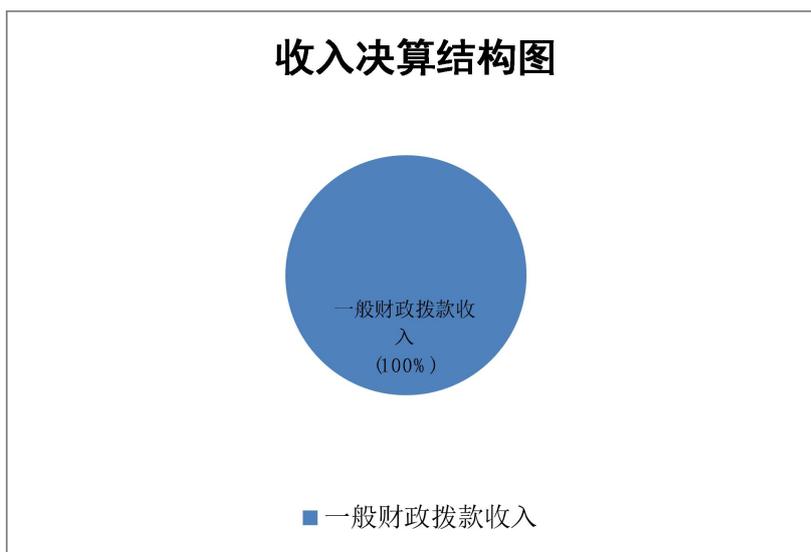
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2450.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.85 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；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%。

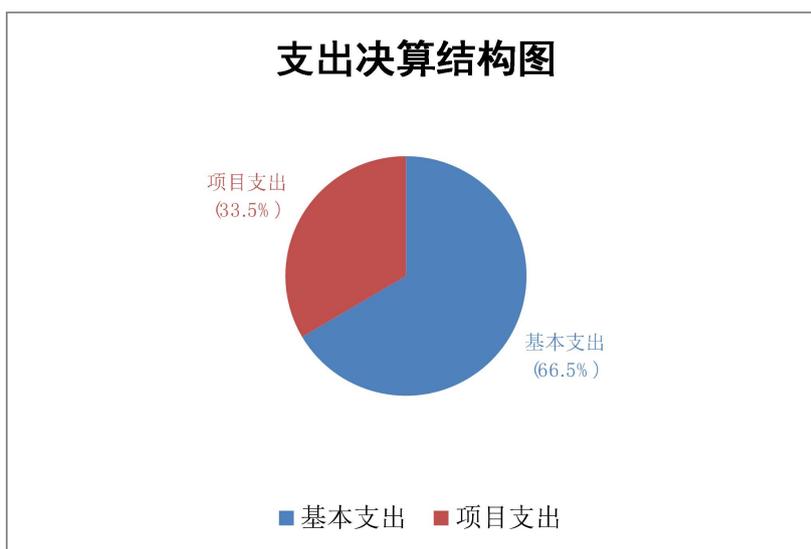
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 2450.85 万元，其中：基本支出 1629.85 万元，占 66.5%；项目支出 821 万元，占 33.5%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 3997.33 万元。与上年度相比，财

财政拨款收支总计分别增加 1050.84 万元，增长 35.66%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

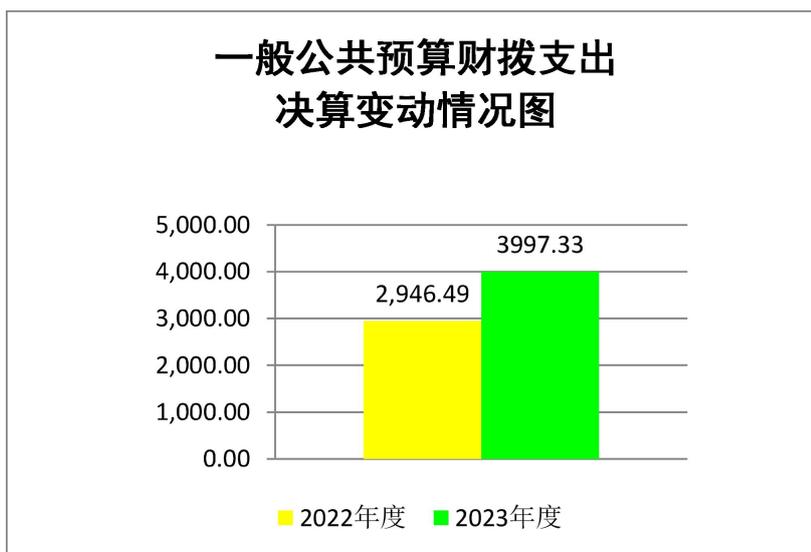
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

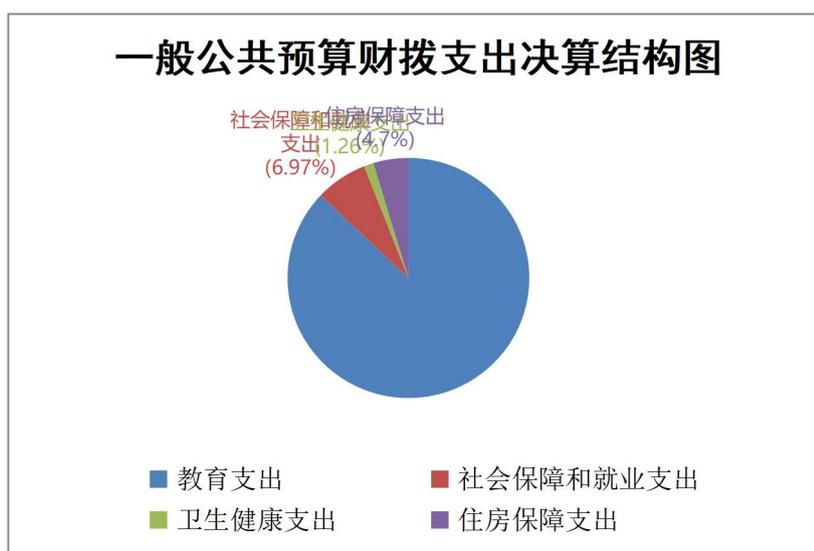
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年一般公共预算财政拨款支出 2450.85 万元，占本年支出合计的 61.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款增加 1290.84 万元，增长 111.28%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年一般公共预算财政拨款支出 2450.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 2133.87 万元，占 87.07%，社会保障和就业支出 170.79 万元，占 6.97%，卫生健康支出 30.97 万元，占 1.26%，住房保障支出 115.21 万元，占 4.7%。

(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。2023年一般公共预算支出决算数为 2450.85 万元。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 834.66 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 875.33 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 402.89 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 137.7 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.59 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.32 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.18 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 30.97 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 115.21 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1629.85 万元。其中:

人员经费 1546.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 83.04 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、大型修缮等。

## 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。2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。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:

(图 7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月底，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。其中：**

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**2023 年，我单位机关运行经费支出 0 万元。

**（二）政府采购支出情况。**2023年，单位政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**截至2023年12月31日，我单位共有车辆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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区金华学校教育服务项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取达川区金华学校教育服务项目开展绩效监控。

本部门对2023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，形成达川区金华学校部门整体（包括部门预算项目）绩效自评报告，达川区金华学校教育服务项目等专项预算项目绩效自评报告。达川区金华学校部门整体（包括部门预算项目）绩效自评得分为97.78分。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

达川区金华学校教育服务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共3万元，区财政局年初预算下达3万元，年底实际执行3万元。项目目标全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目

批复后严格按专项资金有关规定执行,在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施,按质按量全面完成,并通过验收。

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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指单位学前教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位小学教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单

位初中教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指单位初中教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位基本养老保险缴费单位部分支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费单位部分支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金缴费单位部分支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位工伤保险缴费单位部分支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

## 2023 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### （一）机构组成。

达川区金华学校是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。内设机构 7 个，分别是党建办、教务处、政教处、安全办公室、体艺卫处、女工委、后勤处。

#### （二）机构职能和人员概况。

##### 1.机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行党和国家、省、市、区教育工作的各项方针、政策和法律、法规、规章；规范办学行为，提升教育教学质量；促进教育教学改革和教育信息化建设工作；提高人民群众对义务教育的满意度。

##### 2.人员概况。

根据区人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 75 名；截至 2023 年年末实有在职人员 90 人，均属事业编制。退休人员 115 人，学生总人数为 520 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

我单位 2023 年主要工作任务为：

全面贯彻落实中央及省、市、区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善金华学校办学条件，提升教师业务水平，减轻家庭经济负担，保障少年儿童入学率、提高完成率。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障特殊儿童少年接受义务教育及康复训练，开展日常教育教学、新校区建设、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善金华学校办学条件，提升教师业务水平，减轻特殊儿童少年家庭因学生入学的经济负担，保障特殊少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

## **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。**

2023 年总体收入 3997.33 万元，主要包括：1.财政拨款收入 3997.33 万元（其中：年初预算收入 1315.35 万元，年初结转和结余 1546.49 万元，年中追加预算 1135.49 万元），2.事业收入 0.00 万元，3.其他收入 0.00 万元。

#### **2.部门总体支出情况。**

2023 年决算总体支出 2450.85 万元；基本支出 1629.85 万元（人员经费支出 1546.81 万元，公用经费支出 83.04 万元），项目支出 821.00 万元。

### **3.部门总体结转结余情况。**

2023 年末结转和结余 1546.49 万元，主要是达川区亚云幼儿园建设项目资金结转到下年度。

## **（二）部门财政拨款收支情况。**

### **1.部门财政拨款收入情况。**

2023 年年初预算收入 1315.35 万元，年初结转和结余 1546.49 万元，年中追加预算 1135.49 万元，年终决算收入 3997.33 万元。

其中：一般公共预算收入 3997.33 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，社会保险基金预算收入 0.00 万元。

### **2.部门财政拨款支出情况。**

2023 年决算总体支出 2450.85 万元；基本支出 1629.85 万元（人员经费支出 1546.81 万元，公用经费支出 83.04 万元），项目支出 821.00 万元。

其中：一般公共预算支出 2450.85 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，社会保险基金预算支出 0.00 万元。

### **3.部门财政拨款结转结余情况。**

2023 年末结转和结余 1546.49 万元，主要是达川区亚云幼儿园建设项目资金结转到下年度。

### 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。

###### （1）目标制定。

2023年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

###### （2）目标实现。

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

###### （3）支出控制。

2023年人员类项目年初预算数为1225.35万元，决算数为1546.81万元，预决算偏差程度为26.23%。

###### （4）及时处置。

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

###### （5）执行进度。

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为94%、80%、100%。

(6) 预算完成情况。

2023 年人员类项目预算金额为 1546.81 万元，执行金额 1546.81 万元，占全年预算数的 100%。

(7) 资金结余率。

2023 年人员类项目共 4 个，资金结余率小于 0.1 的共 4 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## **2.运转类项目绩效分析。**

(1) 绩效目标制定。

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现。

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制。

运转类项目年初预算数为 87.00 万元，决算数为 83.04 万元，预决算偏差程度为 4.55%，偏差的主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，科学规划、精打细算、节约支出，可缓执行的维修等已暂缓执行，可缓采购的办公设备等已暂缓采购，仅保障单位水、电、气等基本开支。

#### （4）及时处置。

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

#### （5）执行进度。

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为77%、64%、100%。

#### （6）预算完成情况。

2023年运转类项目预算金额为83.04万元，执行金额83.04万元，占全年预算数的100%。

#### （7）资金结余率。

2023年运转类项目共5个，资金结余率小于0.1的共5个，占总数的100%。

#### （8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### **3.特定目标类项目绩效分析。**

#### （1）绩效目标制定。

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

## （2）目标实现。

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

## （3）支出控制。

特定目标类项目年初预算数为1017.62万元，决算数为821.00万元，预决算偏差程度为19.32%。偏差的主要原因是：主要是达川区亚云幼儿园建设工程持续推进，本年后投入资金列入本年的追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

## （4）及时处置。

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

## （5）执行进度。

2023年特定目标类项目6、9、11月预算执行进度分别为100%、100%、100%。

## （6）预算完成情况。

2023年特定目标类项目预算金额为1017.62万元，执行金额821.00万元，占全年预算数的80.68%。

## （7）资金结余率。

2023年特定目标类项目共1个，资金结余率小于0.1的共0

个，占总数的 0%。资金结余率过大的主要原因是：达川区金华学校新校区建设工程持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

（8）违规记录等情况。

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## （二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区教育局的关心下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习区十二届党代会精神，认真落实“过紧日子”的要求，确保无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实国家“十四五”提升计划以及省市区关于学校五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的教育教学工作。

三是持续推进达川区亚云幼儿园建设工程项目。

## （三）结果应用情况。

### 1.内部应用。

本单位加强了四个内设机构（业务处室）与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施。同时，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

### 2.自评公开。

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

### **3.问题整改。**

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

### **4.应用反馈。**

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### **（四）自评质量。**

我部门（单位）按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分97.78分（满分为100分）。

### **（二）存在问题。**

部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超30%，主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，在面临校区即将整体搬迁的背景下，科学规划、精打细算、节约支出，可

缓执行的维修等已暂缓执行，可缓采购的办公设备等已暂缓采购，仅保障单位水、电、气等基本开支。

### （三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预算编制的科学化和精细化程度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

## 达川区金华学校 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价		
得分合计						88	说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。					
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标 管理 (25 分)	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得分 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√		
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√		
		目标 实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√				√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√			√	

	动态调整 (15分)	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分。偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	3	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		

	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10	9	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称		达川区金华学校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	2450.85	2450.85			0			
年度总体目标	在 2023 年度, 全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神, 加强学校管理, 提高工作效率, 保障青少年儿童接受义务教育, 开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作, 改善教育学校办学条件, 提升教师业务水平, 保障少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	教育教学	开展儿童少年接受义务教育。						
	教研教改	完成市级科研课题并结题。						
	教师进修	按要求对全体教师开展各级培训, 完成继续教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	520	人	10	520
			培训教师人数	≥	86	人	5	86
			资助学生人数	≥	123	人	10	123
			教育科研课题	=	1	项	5	1
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100	
		年度任务按期完成率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	—	5	良
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90
成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	2450.85	万元	5	2450.85	

附表 3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170322T000005828733-学校校舍及设备采购						
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区金华学校	
项目基本情况	项目年度目标	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	2022 年内计划使用资金 150 万元，用于采购一批设备设施，用于达川区嘎云（亚云）幼儿园建设。目的是提高当地基础教育水平，保障亚云社区及周边幼儿就近入园，解决群众当前对高质量、现代化学前教育的需要，办好人民满意教育。					目标任务未完成。预算资金 150 万元，执行 0 万元。剩余 150 万元 2024 年春季执行。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容是采购一批设备设施，用于达川区嘎云（亚云）幼儿园建设。提高当地幼儿教育水平。						
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	150.00	0.00	0.00%	10		因供货方手续原因未支付
	其中：财政资金	0.00	150.00	0.00	0.00%	/	/	
	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	购买幼儿床数量	=		240	张	2	2	
			购买线类(电脑线、公母线、卡侬线)	=		14	条	2	2	
			购买幼儿椅数量	=		240	张	2	2	
			购买幼儿桌数量	=		63	张	2	2	
			购买玩具柜数量	=		72	套	2	2	
			购买其他柜数量(三层转角柜、幼儿寝室鞋柜、图书柜、书包柜、木制口杯柜、户外玩具收纳柜、作品展示柜、药品柜、衣物柜)	=		136	套	2	2	
			购买毛巾架数量	=		9	个(套)	2	2	
			购买口杯数量	=		360	个	2	2	
			购买公共广播机器设备数量(功率放大器、前置放大器、分区器、智能播放器、电源时序器、12路直通电源箱、专业音响机柜、机柜、拉杆音响、240型电脑灯控台、DMX 8路信号放大器)	=		14	项	2	2	

		购买公共广播线材及辅材数量	=		1	批	2	2	
		购买其他公共广播类数量（10W 壁挂喇叭、室外音柱、无线话筒、音箱架、贝尔头、莲花转接头、电动幕布、塑封机）	=		48	个	2	2	
		购买会议音响系统管材数量	=		1	批	2	2	
		购买体质测评器材数量（身高坐高计、身高体重秤、电子肺活量计）	=		3	台	2	2	
		购买常见病预防用品数量（标准对数视力表灯箱、红外线测温枪、血压计、听诊器、压舌板、药品柜、口腔检查器械）	=		18	个（套）	2	2	
		购买消毒及传染病预防用品数量（移动式紫外线消毒车、不锈钢手推车）	=		2	个	2	2	
		购买外伤处理用品数量（诊察床、诊察凳、棉球缸、有盖方盘）	=		4	个	2	2	
		购买钢琴数量	=		10	台	1	1	
		购买智慧纳米黑板、空中课堂终端+安装数量	=		9	套	2	2	
		购买门禁系统数量（幼儿园小摆闸、测温人脸识别一体机、人脸识别抓拍机、）	=		15	台	2	2	
		购买伸缩门数量	=		1	套	2	2	
		购买楼梯间安全防护网数量	=		205	平方米	2	2	

		质量指标	验收合格率	=		100	%	5	5	
		时效指标	幼儿园采购购置完成及时率	=		100	%	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	运维管护制度健全性	定性		健全		10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备设施正常投入使用率	=		100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥		95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	幼儿园采购购置成本预算	≤		1500000	元	10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分 90 分，项目执行情况良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000006309612-幼儿经费										
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位 (盖章)	达川区金华学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年幼儿园收入 4.62 万元，用于教师工资发放和日常办公支出，保障幼儿教学工作正常开展。						年度目标完成情况 目标任务已完成，资金预算 4.62 万元，实际执行 4.62 万元。师生满意度高达 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放幼儿园临聘教师工资，支付幼儿园日常办公经费。										
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	4.62			4.62		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	4.62			4.62		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	服务幼儿人数			=		42	人数	10	10	
			工资发放教师人数			=		5	人数	12	12	

		质量指标	教师工资发放准确率	=		100	%	12	12	
		时效指标	教师工资发放及时率	=		100	%	12	12	
		成本指标	幼儿经费成本控制数	=		46200	元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性		好坏		12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性		好坏		10	10	
合计								100		
评价结论	自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目						
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区金华学校	
项目 基本 情况	项目年度目标	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	1、2023 年内计划发放学校物业管理服务费 30000 元，涉及补贴对象 2 人。目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2、2023 年计划使用资金 250 万元用于新建园舍 4003 平方米、户外场地 1440 平方米及附属设施。计划使用资金 39 万元用于亚云幼儿园建设项目前期费用。					目标任务已完成，资金预算 292 万元，实际执行 282 万元。10 万元工程前期费用 2024 年春季执行，群众满意度 100%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是专职保安人员聘请 2 名，按程序新建校舍 4003 平方米。						
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	3.00	292.00	282.00	96.58%	10		
	其中：财政资金	3.00	292.00	282.00	96.58%	/	/	
	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	校舍新建面积	≥	4003	平方米		5	5	
			专职保安人员聘请数量	=	2	人		2	2	
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%		5	5	
			保安人员配备足额率	=	100	%		5	5	
			保安人员资质符合率	=	100	%		5	5	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		5	5	
			新建项目验收合格率	=	100	%		5	5	
		时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%		5	5	
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		5	5	
			新建校舍完成及时率	=	100	%		5	5	
效益指标	社会效益 指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好			5	5		
		保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好			5	5		
		保安人员工资应发尽发率	=	100	%		5	5		
		校舍正常使用率	=	100	%		5	5		

		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度健全性	定性	好			5	5		
			校舍建设制度健全性	定性	好			3	3		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq$	90	%			5	5	
			家长满意度	$\geq$	90	%			5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023 年教育服务项目成本控制数	=	292	万元			5	5	
	合计								100		
评价结论	自评得分 90 分，取得的效益是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008147530-中小学校舍维修及设备采购项目										
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位 (盖章)	达川区金华学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 达川区亚云幼儿园配套设施工程建设项目总投资 1300 万元。本项目于 2023 年内计划用 250 万元完善校园装饰装修附属工程、校园文化打造等。完善后学校方能正常运行。						年度目标完成情况 目标任务已完成，资金预算 250 万元，实际执行 250 万元，师生满意度高达 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是完善校园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。										
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	250.00			250.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	250.00			250.00		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	装饰装修面积			≥		3977	平方米	20	20	
		质量指标	装饰装修质量验收合格率			=		100	%	10	10	

		时效指标	装饰装修及时率	=		100	%	10	10	
效益指标		可持续影响指标	设施设备运维管护机制	定性		好		10	10	
		社会效益指标	校舍正常投入使用率	=		100	%	10	10	
满意度指标		满意度指标	社会、家长及师生员工满意度	≥		95	%	10	10	
成本指标		经济成本指标	装饰装修成本	≤		250	万元	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009811277-亚云幼儿园配套设施工程项目										
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位 (盖章)	达川区金华学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 达川区亚云幼儿园配套设施工程建设项目总投资 1300 万元。本项目于 2023 年内计划用 200 万元完善校园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。完善后学校方能正常运行。						年度目标完成情况 目标任务已完成，资金预算 200 万元，实际执行 200 万元，师生满意度高达 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是完善校园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。										
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	200.00			200.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	200.00			200.00		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	装饰装修面积			≥		3977	平方米	20	20	
		质量指标	装饰装修质量验收合格率			=		100	%	10	10	
		时效指标	装饰装修及时率			=		100	%	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	设施设备运维管护机制	定性		好		10	10	
		社会效益指标	校舍正常投入使用率	=		100	%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会、家长及师生员工满意度	≥		95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	装饰装修成本	≤		200	万元	20	20	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000009811408-新建亚云幼儿园工程项目										
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位 (盖章)	达川区金华学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 达川区亚云幼儿园建设项目总投资 1600 万元，该项目计划于 2023 年执行 100 万元用于幼儿园（校舍、厕所、操场、花坛等）进行新建，满足辖区内适龄幼儿就近入学。						年度目标完成情况 目标任务已完成，资金预算 100 万元，实际执行 100 万元，师生满意度高达 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对幼儿园（校舍、厕所、操场、花坛等）进行新建，满足辖区内适龄幼儿就近入学。										
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	100.00			100.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	100.00			100.00		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	质量指标	亚云幼儿园新建项目验收合格率			=		100	%	10	10	
		时效指标	亚云幼儿园项目建设完成及时率			=		100	%	10	10	

	数量指标	亚云幼儿园建设面积	=		4003	平方米	20	20		
效益指标	可持续影响指标	新建幼儿园可持续使用年限	≥		70	年	10	10		
	社会效益指标	保障适龄幼儿就近入学	定性		优		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及师生员工满意度	≥		95	%	10	10		
成本指标	经济成本指标	亚云幼儿园项目建设成本	≤		100	万元	20	20		
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000011120851-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 (盖章)	达川区金华学校	
项目基本情况	项目年度目标	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	2023 年内计划使用资金 21 万元，用于改造运动场约 300 平方米，改建心理辅导室约 60 平方米，其中 10 万元用于采购心理辅导室专用沙发 4 套，档案柜 2 组，监控系统一套以及心理宣泄设备等。目的是帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。					目标任务已完成，资金预算 21 万元，实际执行 21 万元，师生满意度高达 100%。	
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容是改造运动场约 300 平方米，改建心理辅导室约 60 平方米，采购心理辅导设施设备一批。						
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	21.00	21.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)		时效指标	改造率及设备购置及时率	=		100	%	5	5	
		质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=		100	%	10	10	
			维修改造心理咨询室、运动场合格率	=		100	%	10	10	
		数量指标	购置心理咨询室设备布艺沙发、沙盘数量	=		6	套	5	5	
			维修改造心理辅导功能室总面积	=		60	平方米	5	5	
			维修改造运动场总面积	=		300	平方米	5	5	
			购置专用档案柜数量	=		2	套	5	5	
			购置心理辅导室监控系统	=		1	套	5	5	

	效益指标	可持续影响指标	心理咨询室运维管护机制的健全性	定性		优		10	10	
		社会效益指标	心理咨询室正常投入使用率	=		100	%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥		95	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目成本控制数	≤		21	万元	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目总投资 21 万元，用于改造运动场约 300 平方米，改建心理辅导室约 60 平方米，其中 10 万元用于采购心理室专用沙发 4 套，档案柜 2 组，监控系统一套以及心理宣泄设备等。目的是帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区金华学校项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项与资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》（国办发〔2021〕60号）；

（2）《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（川府发〔2022〕9号）；

(3) 四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知；

### 3. 资金管理办法

此项目资金来源为专项资金，用于运动场改造、心理辅导室改造及心理辅导室设施设备采购，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

## (二) 项目绩效目标。

### 1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 21 万元，用于改造运动场约 300 平方米，改建心理辅导室约 60 平方米，其中 10 万元用于采购心理室专用沙发 4 套，档案柜 2 组，监控系统一套以及心理宣泄设备等。

### 2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

单位信息：	133113-达川区金华学校	项目名称：	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	职能职责与活动：	31-其他工作 /02-其他工作
主管部门：	133-达州市达川区教育局	项目经办人：	蒲阳生	项目总额：	210000
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13808244716	其中：财政资金：	210000
整体目标：	2023 年内计划使用资金 21 万元，用于改造运动场约 300 平方米，改建心理辅导室约 60 平方米，其中 10 万元用于采购心理室专用沙发 4 套，档案柜 2 组，监控系统一套以及心理宣泄设备等。目的是帮助学			财政专户管理资金：	0
				单位资金：	0

生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。								社会投入资金：	0		
								银行贷款：	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
产出指标	数量指标	购置心理咨询室设备布艺沙发、沙盘数量	=		6	套	5				
产出指标	时效指标	改造率及设备购置及时率	=		100	%	5				
产出指标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=		100	%	10				
产出指标	质量指标	维修改造心理咨询室、运动场合格率	=		100	%	10				
产出指标	数量指标	维修改造心理辅导功能室总面积	=		60	平方米	5				
产出指标	数量指标	维修改造运动场总面积	=		300	平方米	5				
产出指标	数量指标	购置专用档案柜的数量	=		2	套	5				
产出指标	数量指标	购置心理辅导室监控系统	=		1	套	5				
效益指标	可持续影响指标	心理咨询室运行管护机制的健全性	定性		优		10				
效益指标	社会效益指标	心理咨询	=		100	%	10				

		室正常投入使用率								
满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥		95	%	10			
成本指标	经济成本指标	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目成本控制数	≤		21	万元	10			

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区金华学校项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

## **(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。**

2023 年度资金计划为 21 万元。

### **2. 资金到位。**

2023 年度资金预算 21 万元，已足额下达到位。

### **3. 资金使用。**

截至 2023 年 12 月 21 日，2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金实际支出 21 万元。

## **(三) 项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核。

4.资金分配方案批复及下达。

### **(二) 项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加

强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况**

###### **1. 完成数量**

2023 年度下达资金 21 万元，实际完成投入 21 万元，完成率 100%。

###### **2. 完成质量**

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

###### **3. 完成时效**

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

###### **4. 成本预算控制**

2023 年预算数为 21 万元，完成 21 万元，实际支付 21 万元，成本控制在预算范围之内。

##### **（二）项目效益情况**

该项目已完成，有效改善了学校办学条件，提升了群众满意度。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### **（二）存在的问题**

无。

**（三）相关建议**            无。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：教育服务项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

达川区金华学校教育服务项目根据达川区发改委固审[2017]87号文件立项，总投资1600万元，用于达川区亚云幼儿园(校舍、厕所、操场、花坛等)进行新建，满足辖区内适龄幼儿就近入学。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区亚云幼儿园建设项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件：

(1) 《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》(国办发〔2021〕60号)；

(2) 《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(川府发〔2022〕9号)；

(3) 四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知；

3. 资金管理办法

此项目资金来源为中央债券资金，用于达川区亚云幼儿园建

设工程项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 289 万元，用于达川区亚云幼儿园（校舍、厕所、操场、花坛等）基础建设，其中 39 万元为亚云幼儿园建设前期费用。

#### 2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

单位信息：	133113-达川区金华学校	项目名称：	新建亚云幼儿园工程项目	职能职责与活动：	31-其他工作 /02-其他工作
主管部门：	133-达州市达川区教育局	项目经办人：	蒲阳生	项目总额：	2890000
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13808244716	其中：财政资金：	2890000
整体目标：	2023 年计划使用资金 250 万元用于新建园舍 4003 平方米、户外场地 1440 平方米及附属设施。计划使用资金 39 万元用于亚云幼儿园建设项目前期费用。	财政专户管理资金：	0		
		单位资金：	0		
		社会投入资金：	0		
		银行贷款：	0		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	亚云幼儿园新建项目验收合格率	=		100	%	10								
产出指标	时效指标	亚云幼儿园项目建设完成及时率	=		100	%	10								
产出指标	数量指标	亚云幼儿园建设面积	=		4003	平方米	20								
效益指标	可持续影响指标	新建幼儿园可持续使用年限	≥		70	年	10								
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿就近入学	定性		优		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及师生员工满意度	≥		95	%	10								
成本指标	经济成本指标	亚云幼儿园项目建设成本	≤		289	万元	20								

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区亚云幼儿园建设项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

## **（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。**

2023 年度资金计划为 289 万元。

### **2. 资金到位。**

2023 年度资金预算 289 万元，已足额下达到位。

### **3. 资金使用。**

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区亚云幼儿园建设项目资金，实际支出建设项目资金 250 万元；前期费用 29 万元，另外 10 万元前期费用于 2024 年春季支付。

## **（三）项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核。

4.资金分配方案批复及下达。

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流

程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1. 完成数量。**

2023 年度下达资金 289 万元，实际完成投入 289 万元，完成率 100%。

#### **2. 完成质量。**

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

#### **3. 完成时效。**

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### **4. 成本预算控制。**

2023 年预算数为 289 万元，完成 289 万元，实际支付 279 万元，成本控制在预算范围之内。

### **（二）项目效益情况。**

该项目预计 2024 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目

支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称:达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目—设备设施采购项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目根据达川区发改概审[2021]37号文件立项,总投资1300万元,用于完善校园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。本项目的主要内容是计划用189万元采购一批幼儿园设备设施。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区金华学校新建工程项目主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商,拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核、拨付、监管工作,确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件:

(1)《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》(国办发〔2021〕60号);

(2)《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(川府发〔2022〕9号);

(3)四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知;

3. 资金管理办法

此项目资金来源为省级债券资金,用于达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目,不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的,严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

2023年计划使用资金150万元,用于采购一批设备设施,完善达川区嘎云(亚云)幼儿园配套设施建设。

#### 2. 项目绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下:

预算执行率 权重(%):	10	项目 经办 人电 话:	13808244716					
整体目标:	达川区嘎(亚)云幼儿园配套设施工程项目总投入1300万元。2023年投入150万元,用于幼儿园设施设备采购。项目建成后将有效缓解南坝片区幼儿入园难问题。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史 参 考 值	指标值	度量单 位	权 重 (%)	备 注
产出指标	时效指标	完成时限	≤		2	年	10	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥		100	%	10	
产出指标	质量指标	采购设备达到国家标准	定性		优		10	
产出指标	质量指标	采购设施设备验收合格率	≥		100	%	10	

产出指标	数量指标	设施设备数量	=		1	批次	10	
效益指标	社会效益指标	设施设备正常使用率	≥		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥		15	年	10	
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥		90	%	5	
成本指标	经济成本指标	2023年计划投入成本	≤		150	万元	10	
成本指标	经济成本指标	采购项目预算总成本控制数	≤		150	万元	5	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区亚云幼儿园校舍及设备采购项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

### **（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。**

2023 年度资金计划为 150 万元。

2. 资金到位。

2023 年度预算资金 150 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区亚云幼儿园配套设施建设项目（设施设备采购）资金，实际支出 0 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核。

4.资金分配方案批复及下达。

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1. 完成数量。

2023 年度下达资金 150 万元，实际完成投入 150 万元，完成率 100%。

#### 2. 完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

#### 3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### 4. 成本预算控制。

2023 年预算数为 150 万元，完成 150 万元，实际支付 0 万元，成本控制在预算范围之内。

### （二）项目效益情况。

该项目预计 2024 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目根据达川区发改概审[2021]37号文件立项，总投资1300万元，用于完善校园装饰装修附属工程、校园文化打造等。

#### 1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件：

(1) 《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》(国办发〔2021〕60号)；

(2) 《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(川府发〔2022〕9号)；

(3) 四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知；

#### 3. 资金管理办法

此项目资金来源为省级债券资金，用于达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 200 万元，用于完善亚云门幼儿园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。

#### 2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率 权重(%)：	10	项目 经办 人电 话：	13808244716					
整体目标：	达川区嘎（亚）云幼儿配套设施工程项目总投入 1300 万元。2023 年投入 200 万元，用于亚云幼儿园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。项目建成后将有效缓解南坝片区幼儿入园难问题。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	历史 参考 值	指标值	度量单 位	权 重 (% )	备 注
产出指标	时效指标	完成时限	≤		2	年	10	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥		100	%	10	
产出指标	质量指标	采购设备达到国家标准	定性		优		10	
产出指标	质量指标	采购设施设备验收合格率	≥		100	%	10	
产出指标	数量指标	设施设备数量	=		1	批次	10	

效益指标	社会效益指标	设施设备正常使用率	≥		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥		15	年	10	
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥		90	%	5	
成本指标	经济成本指标	2023年计划投入成本	≤		200	万元	10	
成本指标	经济成本指标	采购项目预算总成本控制数	≤		200	万元	5	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

### **（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。**

2023 年度资金计划为 200 万元。

2. 资金到位。

2023 年度资金预算 200 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区亚云幼儿园配套设施建设项目（设施设备采购）资金，实际支出 200 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1. 完成数量。

2023 年度下达资金 200 万元，实际完成投入 200 万元，完成率 100%。

#### 2. 完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

#### 3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### 4. 成本预算控制。

2023 年预算数为 200 万元，完成 200 万元，实际支付 200 万元，成本控制在预算范围之内。

### （二）项目效益情况。

该项目预计 2024 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目根据达川区发改概审[2021]37号文件立项，总投资1300万元，用于完善校园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。

#### 1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件：

(1) 《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》(国办发〔2021〕60号)；

(2) 《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(川府发〔2022〕9号)；

(3) 四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知；

#### 3. 资金管理办法

此项目资金来源为省级债券资金，用于达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 250 万元，用于完善亚云门幼儿园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。

#### 2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率 权重(%)：	10	项目 经办 人电 话：	13808244716					
整体目标：	达川区嘎（亚）云幼儿配套设施工程项目总投入 1300 万元。2023 年投入 250 万元，用于亚云幼儿园装饰装修、附属工程、校园文化打造等。项目建成后将有效缓解南坝片区幼儿入园难问题。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	时效指标	完成时限	≤		2	年	10	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥		100	%	10	
产出指标	质量指标	采购设备达到国家标准	定性		优		10	
产出指标	质量指标	采购设施设备验收合格率	≥		100	%	10	
产出指标	数量指标	设施设备数量	=		1	批次	10	

效益指标	社会效益指标	设施设备正常使用率	≥		100	%	10	
效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥		15	年	10	
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥		90	%	5	
成本指标	经济成本指标	2023年计划投入成本	≤		250	万元	10	
成本指标	经济成本指标	采购项目预算总成本控制数	≤		250	万元	5	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区亚云幼儿配套设施建设工程项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

### **（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。**

2023 年度资金计划为 250 万元。

2. 资金到位。

2023 年度预算资金 250 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区亚云幼儿园配套设施建设项目（设施设备采购）资金，实际支出 250 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

#### 1. 完成数量。

2023 年度下达资金 250 万元，实际完成投入 250 万元，完成率 100%。

#### 2. 完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

#### 3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### 4. 成本预算控制。

2023 年预算数为 250 万元，完成 250 万元，实际支付 250 万元，成本控制在预算范围之内。

### （二）项目效益情况。

该项目预计 2024 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### （二）存在的问题。

无。

### （三）相关建议。

无。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：达川区亚云幼儿园建设项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

达川区金华学校教育服务项目根据达川区发改委固审[2017]87号文件立项，总投资1600万元，用于达川区亚云幼儿园（校舍、厕所、操场、花坛等）进行新建，满足辖区内适龄幼儿就近入学。

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区亚云幼儿园建设项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》（国办发〔2021〕60号）；

（2）《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（川府发〔2022〕9号）；

（3）四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知；

#### 3. 资金管理辦法

此项目资金来源为中央债券资金，用于达川区亚云幼儿园建设工程项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 100 万元，用于达川区亚云幼儿园（校舍、厕所、操场、花坛等）基础建设。

#### 2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

单位信息：	133113-达川区金华学校	项目名称：	新建亚云幼儿园工程项目	职能职责与活动：	31-其他工作 /02-其他工作
主管部门：	133-达州市达川区教育局	项目经办人：	蒲阳生	项目总额：	1000000
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	13808244716	其中： 财政资金：	1000000
整体目标：	2023 年计划使用资金 250 万元用于新建园舍 4003 平方米、户外场地 1440 平方米及附属设施。计划使用资金 39 万元用于亚云幼儿建设项目前期费用。	财政专户管理资金：		0	
		单位资金：		0	
		社会投入资金：		0	

									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	亚云幼儿园新建项目验收合格率	=		100	%	10						
产出指标	时效指标	亚云幼儿园项目建设完成及时率	=		100	%	10						
产出指标	数量指标	亚云幼儿园建设面积	=		4003	平方米	20						
效益指标	可持续影响指标	新建幼儿园可持续使用年限	≥		70	年	10						
效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿就近入学	定性		优		10						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长及师生员工满意度	≥		95	%	10						
成本指标	经济成本指标	亚云幼儿园项目建设成本	≤		100	万元	20						

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区亚云幼儿园建设项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

### **（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。

2023 年度资金计划为 100 万元。

#### 2. 资金到位。

2023 年度预算资金 100 万元，已足额下达到位。

#### 3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区亚云幼儿园建设项目资金，实际支出建设项目资金 100 万元。

### **（三）项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全

流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1. 完成数量。**

2023 年度下达资金 100 万元，实际完成投入 100 万元，完成率 100%。

#### **2. 完成质量。**

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

#### **3. 完成时效。**

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### **4. 成本预算控制。**

2023 年预算数为 100 万元，完成 100 万元，实际支付 100 万元，成本控制在预算范围之内。

### **（二）项目效益情况。**

该项目预计 2024 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**(二) 存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：幼儿经费项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

我校 2023 年幼儿保教费收入 4.62 万元，主要用于教师工资发放和日常办公支出。保障幼儿教学工作正常开展。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区金华学校项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项及资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）《国务院办公厅关于转发教育部等部门“十四五”金华发展提升行动计划的通知》（国办发〔2021〕60号）；

（2）《四川省人民政府关于印发四川省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（川府发〔2022〕9号）；

（3）四川省教育厅等七部门关于印发《四川省“十四五”金华发展提升实施方案》的通知；

3. 资金管理辦法

此项目资金来源为非税收入，用于达川区亚云幼儿园临聘教师工资发放以及日常办公支出。不得用于人员福利、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。本项目严格按照招投标及政

府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

**(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 4.62 万元，用于教师工资发放和日常办公支出。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

单位信息：	133113-达川区金华学校		项目名称：	幼儿经费				职能职责与活动：	31-其他工作/02-其他工作	
主管部门：	133-达州市达川区教育局		项目经办人：	蒲阳生				项目总额：	46200	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	13808244716				其中：	财政资金：	46200
整体目标：	2022 年春季，幼儿收入 46200 元。用于教师工资发放和日常办公支出，保障幼儿教学工作正常开展。							财政专户管理资金：	0	
								单位资金：	0	
								社会投入资金：	0	
								银行贷款：	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	=		42	人	10			

						数						
产出指标	质量指标	教师工资发放准确率	=		100	%	12					
产出指标	数量指标	工资发放教师人数	=		5	人数	12					
产出指标	时效指标	教师工资发放及时率	=		100	%	12					
产出指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	=		46200	元	12					
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性		好坏		12					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	%	10					
效益指标	可持续发展指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性		好坏		10					

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区金华学校幼儿经费项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区金华学校申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2024年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6号），达川区金华学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区金华学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审；并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

**（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。

2023 年度资金计划为 4.62 万元。

2. 资金到位。

2023 年度预算资金 4.62 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区金华学校幼儿经费项目资金，实际支出 4.62 万元。

**（三）项目财务管理情况。**

达川区金华学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 项目申请报告。
2. 资金申报。
3. 项目评审、会商审核。
4. 资金分配方案批复及下达。

**（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区教育局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

#### **1. 完成数量。**

2023 年度下达资金 4.62 万元，实际完成投入 4.62 万元，完成率 100%。

#### **2. 完成质量。**

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

#### **3. 完成时效。**

截至 2023 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### **4. 成本预算控制。**

2023 年预算数为 4.62 万元，完成 4.62 万元，实际支付 4.62 万元，成本控制在预算范围之内。

### **（二）项目效益情况。**

该项目已取得预期效益，师生满意度达到了 100%。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

### **（二）存在的问题。**

无。

**(三) 相关建议。**

无。



3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3	使用合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2	执行有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3	完成		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	

10%	10			果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2) *指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√

20%	10	共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√	√	√	√
	10				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况					√	√	√	√	√	√
30%	3	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏	基本覆盖	全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖					√	√	√	√	√	√	
	3				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比					√	√	√	√	√
	2				产出指	时效指标	改造及设备购置及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√	√	√	√

2				标	质量 指标	心理咨询室设备购置验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2						维修改造心理咨询室、运动场合合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
2				数量 指标	购置心理咨询室设备布艺沙发、沙盘数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
2					维修改造心理辅导功能室总面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
2					维修改造运动场总面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
2					购置专用档案柜数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
2					购置心理辅导室监控系统	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

10%	2	个性指标			效益指标	可持续影响指标	心理咨询室运维维护机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2				社会效益指标	心理咨询室正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	2				满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2				成本指标	经济成本指标	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	10				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			是	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√							

## 达川区金华学校 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（教育服务项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
98						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										√

3%	3		制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况				√	√	√	√					
4%	4	项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否	是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各				√	√	√	√				
3%	3		使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				√	√	√	√	√				
2%	2		执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位				√	√	√	√	√				
3%	1		完成	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值		主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。				√	√	√	√			

10%	10			果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。					√	√	√	√	√	√
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算					√	√	√	√	√	√
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√	√	√	√	√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√	√	√	√	√	√
20%	10	共性指标	基础设施(设备购置)项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√	√	√	√



10%	3	个性指标			指标	校舍正常使用率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	2				可持续指标	校舍建设制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	2				满意度指标	满意度指标	师生满意度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	3					家长满意度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√								
	3				成本指标	经济成本指标	2023年教育服务项目成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√							
	10				满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分			√	√		√	√								

# 达川区金华学校 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(亚云幼儿园配套设施建设项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
100						得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√

3%	3	项目 实施	制度完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
4%	4		分配合 理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占	√	√	√	√	√	√	√	√
3%	3		使用合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				专项资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	√	√	√	√	√	√	√	√	
2%	2		执行有 效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错) 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	√	√	√	√	√	√	√	√	√

3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√	√
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√

20%	10	共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要								√	√		√				√					
	10				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况								√	√	√	√						√			
30%	3	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖								√		√									
	3				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比									√		√		√	√	√				
	3				产出指标	数量指标	装饰装修面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。								√	√		√	√							
	3				产出指标	质量指标	装饰装修质量验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。								√	√		√	√							

10%	3	个性指标		时效指标	装饰装修及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2			效益指标	可持续影响指标	设施设备运维管护机制	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3				社会效益指标	校舍正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			满意度指标	满意度	社会、家长及师生员工满意度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			成本指标	经济成本指标	装饰装修成本	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	10			满意度指标	满意度	服务对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

## 达川区金华学校 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（亚云幼儿园配套设施建设项目）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标	二 级 指 标		方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
100						得分合计																				
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评 分法	不 完 善		较 完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评 分法	不 合 理		较 合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在管理制度有悖于实际的情况,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达;《中华人民共和国预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各	√	√		√	√			
3%	3	使用合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完				项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2	执行有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分,直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		

3%	3	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值			主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√	√	√	√	√	√
10%	10		资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%			结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值			主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	√	√	√	√	√	√	√	√
4%	4		完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值			主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分	√	√	√	√	√	√	√	√
2%	2		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√	√	√	√	√	√

20%	10	共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√	√	√	√	√	
	10				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√	√	√	√
30%	3	特性指标	民生保障项目	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显	疏漏	基本	覆盖	全面	覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√	√	√	√	√	√
	3			项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比	√	√	√	√	√	√	
	3			产出指标	数量指标	装饰装修面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√
	3			产出指标	质量指标	装饰装修质量验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√	√	√	√

10%	3	个性指标	时效指标	装饰装修及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	2		效益指标	可持续影响指标	设施设备运维管护机制	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3		社会效益指标	校舍正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5		满意度指标	满意度指标	社会、家长及师生员工满意度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5		成本指标	经济成本指标	装饰装修成本	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	10		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				是	相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

## 达川区金华学校 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（学校校舍及设备采购项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
97						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3	使用合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2	执行有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		

3%	0		完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√			√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		√		√			√	√	

2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√			
20%	10	共性指标	基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能够有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√			
	配套性★				分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√						√	
30%	1	特性指标	民生保障项目	基础管理	对象覆盖全面	分级评分法	明显疏漏	基本覆盖			全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√							

1		项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率 分值 法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比	√	√	√	√	√			
1		产出指标	数量指标	购买幼儿床数量	是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√			
1	购买线类（电脑线、公母线、卡依线）			是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1	购买幼儿椅数量			是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1	购买幼儿桌数量			是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1	购买玩具柜数量			是否 评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				

1				购买其他柜数量（三层转角柜、幼儿寝室鞋柜、图书柜、书包柜、木制口杯柜、户外玩具收纳柜、作品展示柜、药品柜、衣物柜）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1				购买毛巾架数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1				购买口杯数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1				购买公共广播机器设备数量（功率放大器、前置放大器、分区器、智能播放器、电源时序器、12路直通电源箱、专业音响机柜、机柜、拉杆音响、240型电脑灯控台、DMX 8路信号放大器）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1				购买公共广播线材及辅材数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1				购买其他公共广播类数量（10W壁挂喇叭、室外音柱、无线话筒、音箱架、贝尔头、莲花转接头、电动幕布、塑封机）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				
1				购买会议音响系统管材数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√	√	√				

1				购买体制测评器材数量（身高坐高计、身高体重秤、电子肺活量计）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买常见病预防用品数量（标准对数视力表灯箱、红外线测温枪、血压计、听诊器、压舌板、药品柜、口腔检查器械）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买消毒及传染病预防用品数量（移动式紫外线消毒车、不锈钢手推车）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买外伤处理用品数量（诊察床、诊察凳、棉球缸、有盖方盘）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买钢琴数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买智慧纳米黑板、空中课堂终端+安装数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买门禁系统数量（幼儿园小摆闸、测温人脸识别一体机、人脸识别抓拍机、）	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1				购买伸缩门数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

1			购买楼梯间安全防护网数量	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1		质量指标	验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1		时效指标	幼儿园采购购置完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1		效益影响指标	运维管护制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
1		社会效益指标	设备设施正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

10%	1	个性指标	满意度指标	服务对象满意度	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2		成本指标	经济成本指标	幼儿团采购购置成本预算	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	10		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

## 达川区金华学校 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（新建亚云幼儿园工程项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准									
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值					
								0	0.3	0.6	0.8											1				
100						得分合计																				
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√										
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√									√

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各	√	√		√	√		
3%	3	使用合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2	执行有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3	完成		预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	

10%	10			果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。					√	√	√	√	√				
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算						√	√	√	√	√			
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分						√	√	√	√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√		√	√	√	√		
20%	10	共性指标	基础设施(设备购	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√	√	√	√			



10%	3	个性指标	社会效益指标	保障适龄幼儿就近入学	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5		满意度指标	服务对象满意度	社会、家长及师生员工满意度	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5		成本指标	经济成本指标	亚云幼儿园项目建设成本	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	10		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

## 达川区金华学校 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（幼儿经费项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准										
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值						
								0	0.3	0.6	0.8											1					
100						得分合计																					
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√											
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√										

3%	3			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺 (错) 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√	
4%	4		项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各	√	√		√	√			
3%	3	使用合规		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺 (错) 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2	执行有效		项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		
3%	3	完成 完成★		项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		

10%	10			果	资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分 值 结余率大于等于0.2, 指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。					√	√	√	√	√	
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分 值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算					√	√	√	√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分 值				主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分					√	√	√	√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√	√	√	√	√
20%	10	共性指标	基础设施(设备购)	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力, 建成后是否正常并良好运行, 延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的, 发现一项扣1分, 直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能, 是否能够持续良好地运作, 有效地维护, 特别是公共设施类的项目, 是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√	√	√	√	

	10		置)项目		配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√			√				
30%	3	特性指标	民生保障项目	教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√							
	3				项目效果	教学(文化)设备利用率	反映教育(文化)设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时(分钟、小时、日、月)×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值				主要调查设备工作状态及工作效率的情况,和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√			
	2				产出指标	数量指标	服务幼儿人数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4						工资发放教师人数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3						质量指标	教师工资发放准确率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3						时效指标	教师工资发放及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

10%	3	个性指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	3		效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	3		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	3		效益指标	可持续发展指标	推动幼儿教育持续健康发展	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	10	10	个性指标	满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√			

## 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

# 一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

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	2,450.85	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	2,133.87
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	170.79
	9		九、卫生健康支出	40	30.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	115.21
	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	2,450.85	本年支出合计	58	2,450.85
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	1,546.49	年末结转和结余	60	1,546.49
总计	31	3,997.33	总计	62	3,997.33

注：1. 本表反映部门/单位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。

## 二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,450.85	2,450.85					
205			教育支出	2,133.87	2,133.87					
20502			普通教育	2,112.87	2,112.87					
2050201			学前教育	834.66	834.66					
2050202			小学教育	875.33	875.33					
2050203			初中教育	402.89	402.89					
20509			教育费附加安排的支出	21.00	21.00					
2050901			农村中小学校舍建设	21.00	21.00					
208			社会保障和就业支出	170.79	170.79					
20805			行政事业单位养老支出	147.29	147.29					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
20808	抚恤	17.32	17.32					
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32					
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	30.97	30.97					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97					
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97					
221	住房保障支出	115.21	115.21					
22102	住房改革支出	115.21	115.21					
2210201	住房公积金	115.21	115.21					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	2,450.85	1,629.85	821.00			
205			教育支出	2,133.87	1,312.87	821.00			
20502			普通教育	2,112.87	1,312.87	800.00			
2050201			学前教育	834.66	34.66	800.00			
2050202			小学教育	875.33	875.33				
2050203			初中教育	402.89	402.89				
20509			教育费附加安排的支出	21.00		21.00			
2050901			农村中小学校舍建设	21.00		21.00			
208			社会保障和就业支出	170.79	170.79				

20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
20808	抚恤	17.32	17.32				
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32				
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	30.97	30.97				
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97				
221	住房保障支出	115.21	115.21				
22102	住房改革支出	115.21	115.21				
2210201	住房公积金	115.21	115.21				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	2,450.85	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,133.87	2,133.87		
	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	170.79	170.79		
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	115.21	115.21		
	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	2,450.85	本年支出合计	59	2,450.85	2,450.85		
年初财政拨款结转和结余	28	1,546.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,546.49	1,546.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,546.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,997.33	总计	64	3,997.33	3,997.33		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,450.85	2,450.85	1,629.85	821.00						
301	工资福利支出	2	1,369.62	1,369.62	1,369.62							
30101	基本工资	3	604.38	604.38	604.38							
30102	津贴补贴	4	10.10	10.10	10.10							
30103	奖金	5	213.48	213.48	213.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	236.39	236.39	236.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	137.70	137.70	137.70							
30109	职业年金缴费	9	9.59	9.59	9.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.97	30.97	30.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.18	6.18	6.18							
30113	住房公积金	13	115.21	115.21	115.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.61	5.61	5.61							

302	商品和服务支出	16	83.04	83.04	83.04								
30201	办公费	17	16.18	16.18	16.18								
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21	4.96	4.96	4.96								
30206	电费	22	6.00	6.00	6.00								
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	4.98	4.98	4.98								
30211	差旅费	26	0.42	0.42	0.42								
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	1.17	1.17	1.17								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	4.00	4.00	4.00								
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	1.79	1.79	1.79								
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	29.00	29.00	29.00								
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	5.00	5.00	5.00								
30229	福利费	39	0.20	0.20	0.20								
30231	公务用车运行维护费	40											

30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	9.35	9.35	9.35								
303	对个人和家庭的补助	44	177.18	177.18	177.18								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	17.32	17.32	17.32								
30305	生活补助	49	157.91	157.91	157.91								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.87	1.87	1.87								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											

30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	821.00	821.00		821.00							
31001	房屋建筑物购建	76	800.00	800.00		800.00							
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	21.00	21.00		21.00							
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											

31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,450.85	1,629.85	821.00
205			教育支出	2,133.87	1,312.87	821.00
20502			普通教育	2,112.87	1,312.87	800.00
2050201			学前教育	834.66	34.66	800.00
2050202			小学教育	875.33	875.33	
2050203			初中教育	402.89	402.89	
20509			教育费附加安排的支出	21.00		21.00
2050901			农村中小学校舍建设	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	170.79	170.79	

20805	行政事业单位养老支出	147.29	147.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
20808	抚恤	17.32	17.32	
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101102	事业单位医疗	30.97	30.97	
221	住房保障支出	115.21	115.21	
22102	住房改革支出	115.21	115.21	
2210201	住房公积金	115.21	115.21	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区金华学校

项目			工资福利支出														
			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	基本养老保险缴费	职业年金缴费	基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	基本养老保险缴费	职业年金缴费	基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次合计	2,450.85	1,369.62	604.38	10.10	213.48		236.39	137.70	9.59	30.97		6.18	115.21		5.61
205		教育支出	2,133.87	1,069.96	604.38	10.10	213.48		236.39								5.61
20502		普通教育	2,112.87	1,069.96	604.38	10.10	213.48		236.39								5.61
2050201		学前教育	834.66	2.91													2.91
2050202		小学教育	875.33	687.47	372.93	5.65	181.00		125.18								2.70
2050203		初中教育	402.89	379.59	231.45	4.45	32.48		111.21								
20509		教育费附加安排的支出	21.00														
2050901		农村中小学校舍建设	21.00														
208		社会保障和就业支出	170.79	153.48					137.70	9.59				6.18			
20805		行政事业单位养老支出	147.29	147.29					137.70	9.59							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.70	137.70					137.70								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59						9.59							
20808		抚恤	17.32														
2080801		死亡抚恤	17.32														
20899		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18										6.18			
2089999		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18										6.18			
210		卫生健康支出	30.97	30.97								30.97					
21011		行政事业单位医疗	30.97	30.97								30.97					
2101102		事业单位医疗	30.97	30.97								30.97					
221		住房保障支出	115.21	115.21											115.21		
22102		住房改革支出	115.21	115.21											115.21		
2210201		住房公积金	115.21	115.21											115.21		



## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区金华学校

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
177.18				17.32	157.91				0.09			1.87					
159.87					157.91				0.09			1.87					
159.87					157.91				0.09			1.87					
159.87					157.91				0.09			1.87					
17.32				17.32													
17.32				17.32													
17.32				17.32													

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区金华学校

资本性支出（基本建设）													资本性支出																	
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
													821.00	800.00				21.00												
													821.00	800.00				21.00												
													800.00	800.00																
													800.00	800.00																
													21.00					21.00												
													21.00					21.00												



## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,369.62	302	商品和服务支出	83.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.38	30201	办公费	16.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	236.39	30205	水费	4.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.70	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	5.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	177.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
	人员经费合计	1,546.80					公用经费合计	83.04

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	821.00	821.00
205			教育支出	821.00	821.00
20502			普通教育	800.00	800.00
2050201			学前教育	800.00	800.00
20509			教育费附加安排的支出	21.00	21.00
2050901			农村中小学校舍建设	21.00	21.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计			合计	基本支出	项目支出	
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区金华学校

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

