

2023 年度
达州市达川区学生资助与学
校后勤管理中心决算

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

（一）主要职能

我单位的基本职能是：负责全区学校的后勤服务的指导、管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况。负责生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理、中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助政策宣传和完成其他资助工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

全面实施和完成对中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助、政策宣传、资助等工作，以及生源地助学贷款、生源地信用助学贷款等相关贷后管理等工作。进一步加强指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划的实施工作。

二、机构设置

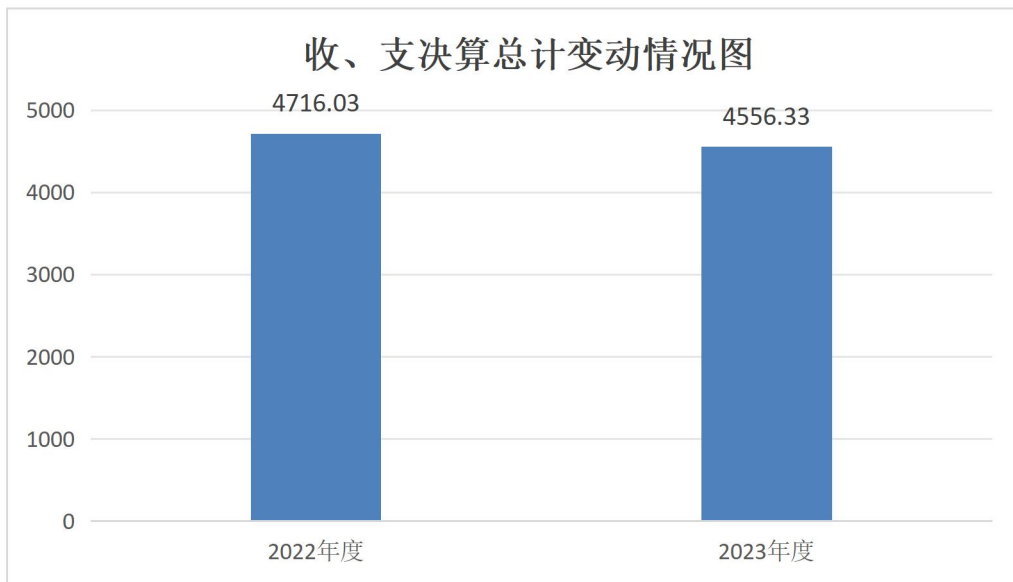
本单位属达州市达川区教育局下属事业单位，单位性质属全额拨款事业单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4556.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 159.7 万元，下降 3.39%。主要变动原因是教育支出项目经费减少。

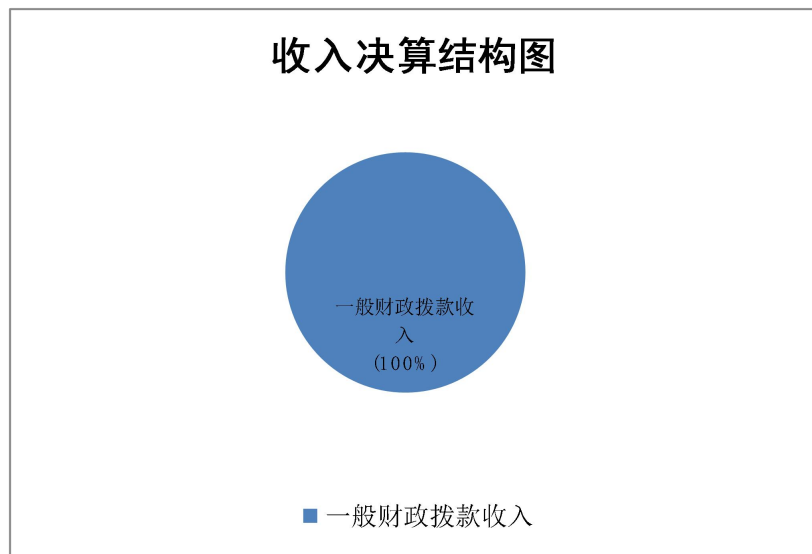
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4160.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4160.35 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%；上级补助收入 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%。

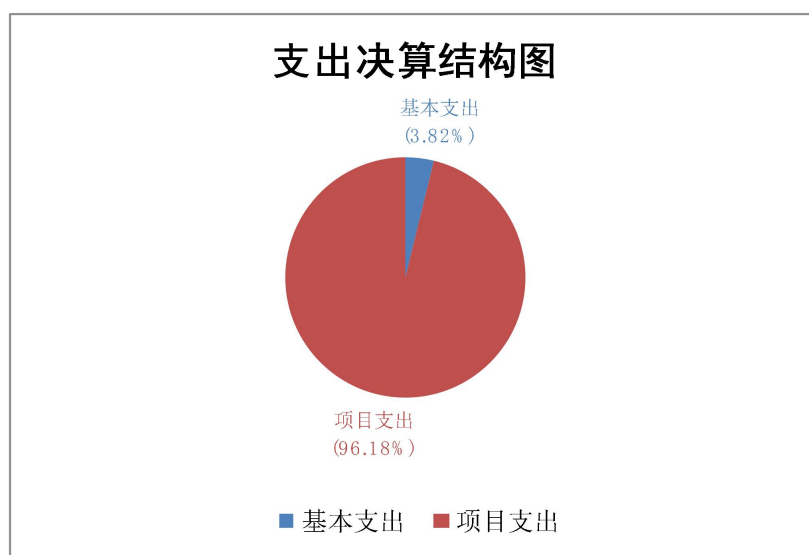
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4160.35 万元,其中:基本支出 159.06 万元,占 3.82%;项目支出 4001.29 万元,占 96.18%;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%。

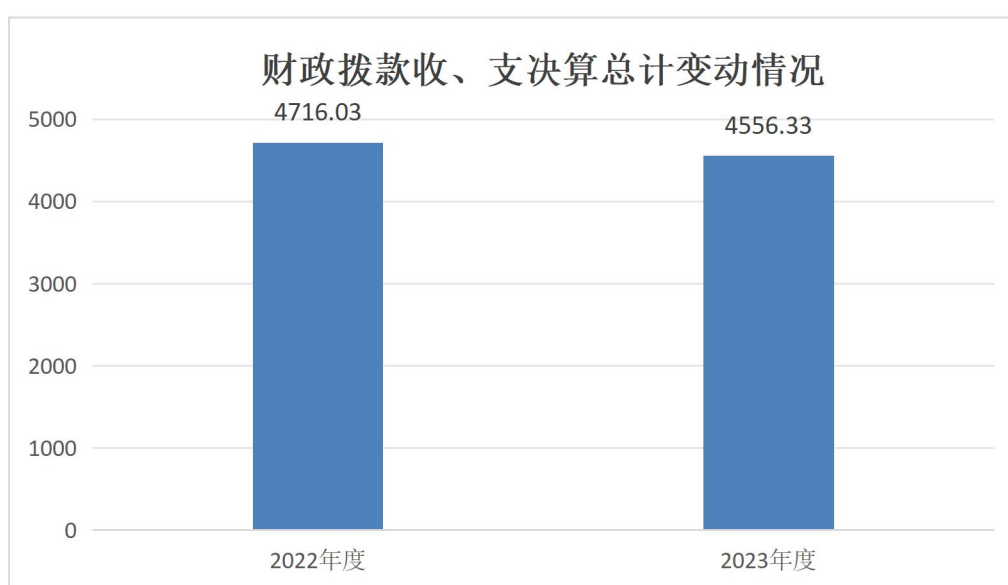
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4556.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.7 万元，下降 3.39%。主要变动原因是教育支出项目经费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

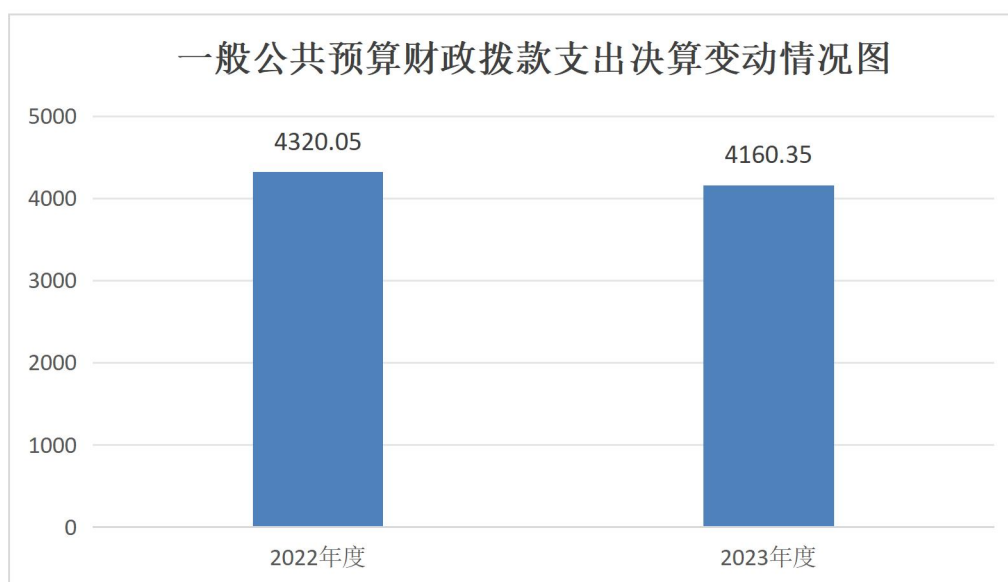


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4160.35 万元，占本年支出合计的 91.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.7 万元，下降 3.7%。主要变动原因是教育支出项目经费减少。

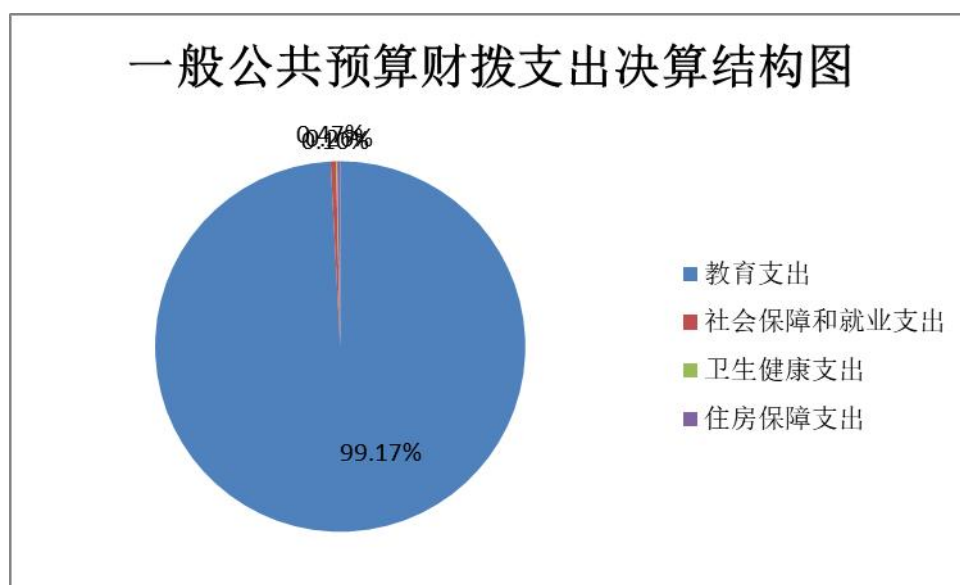
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4160.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 4125.79 万元，占 99.17%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占 0.47%，卫生健康支出 4.12 万元，占 0.1%，住房保障支出 10.92 万元，占 0.26%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 4160.35 万元，完成预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)其他教育管理事务支出(项)：支出决算为 124.51 万元，完成预算的 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 257.21 万元，完成预算的 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 917.22 万元，完成预算的 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 873.46 万元，完成预算的 100%。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 1338.53 万元，完成预算的 100%。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 614.87 万元，完成预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 12.77 万元，完成预算的 100%。

8.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 6.59 万元，完成预算的 100%。

9.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 0.16 万元，完成预算的 100%。

10.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 4.12 万元，完成预算的 100%。

11.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 10.92 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.06 万元，其中：

人员经费 148 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、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 11.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

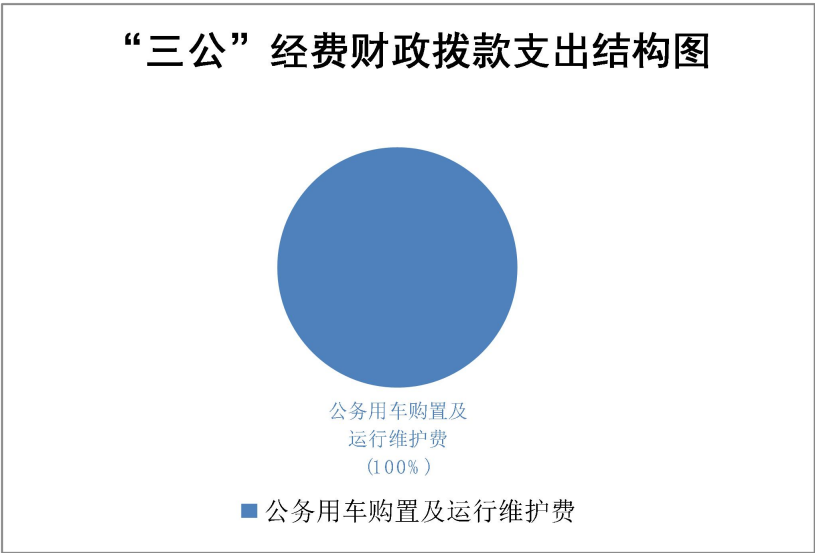
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.33 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.04 万元，增长 80.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位的公务车进行了大力维修，另外秉承着认真负责的工作态度多次下乡检查相关学校的食品安全、学生资助以及营养餐的情况，因此加油费也增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.33 万元，占 100%；具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.04 万元，增长 80.62%。决算数大于预算数的主要原因是我单位的公务车进行了大力维修，另外秉承着认真负责的工作态度多次下乡检查相关学校的食品安全、学生资助以及营养餐的情况，因此加油费也增多。

其中，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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.33 万元。主要用于外出检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.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 年度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 年度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 年度，我单位机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对免保教费、免作业本费、贫困生生活补助共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对此 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展了绩效监控。

本部门组织对 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，形成达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、免保教费、免作业本费、贫困生生活补助等 3 个专项预算项目绩效自评报告。其中，达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分。绩效自评综述：按照 2023 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分为 96 分（详见《部门整体支出绩效评价指标体系表》2023），基本完成了年度预算绩效管理目标。免保教费专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：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；免作业本费专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：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；贫困生活补助专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：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：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入和经营收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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)其他教育管理事务支出(项)：指单位正常运转的基本支出，包括人员经费和项目经费。

10.教育支出（类）普通教育（款）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。

11.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。

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

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指单位中等职业教育的基本支出，包括人员经费和项目经费。

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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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:

达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2024 年部门整体绩效评价自评报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心是一所直属单位，单位性质为：全额拨款事业单位，设立 4 个内设部门：后勤办、营养办、资助办、办公室等。

（二）机构职能和人员概况。

我单位的基本职能是：负责全区学校的后勤服务的指导、管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况。负责生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理、中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助政策宣传和完成其他资助工作。2023 年，我单位在职职工 7 人，退休人员 7 人，其他人员 0 人。

（三）年度主要工作任务。

全面实施和完成对中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助、政策宣传、资助等工作，以及生源地助学贷款、生源地信用助学贷款等相关贷后管理等工作。进一步加强

指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划的实施工作。

（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，全面实施和完成对中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助、政策宣传、资助等工作，保障后勤工作正常运行。

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 年本年总体收入合计 4556.33 万元。

本年收入合计 4160.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4160.35 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%。

2.部门总体支出情况

2023 年财政拨款支出 4160.35 万元，其中基本支出 159.06 万元（人员经费 148 万元和日常公用经费 11.06 万元），项目支出 4001.29 万元。

3.部门总体结转结余情况

年末结转结余 395.98 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 4160.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4160.35 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%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年支出 4160.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 4125.79 万元，占 99.17%，社会保障和就业支出 19.51 万元，占 0.47%，卫生健康支出 4.12 万元，占 0.1%，住房保障支出 10.92 万元，占 0.26%。

3.部门财政拨款结转结余情况

年末结转结余 395.98 万元。

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 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况，准确编制人员类经费，尽力做到无要素遗漏，基础数据真实，测算精准，绩效指标基本做到细化量化。

（2）目标实现。

我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。加强自身队伍建设，做好日

常工作，确保资金效益得到充分发挥。

（3）支出控制。

我单位严格控制一般性支出，人员类项目支出遵守财务管理制度及有关项目资金管理规定的规定，并严格按照预算执行。资金支付依据符合规定，专款专用，开支标准合规，会计核算规范，专项项目资料存档规范。

（4）及时处置。

在项目实施过程中未进行调整。

（5）执行进度。

人员类项目经费在 6、9、11 月达到执行进度。

（6）预算完成情况。

我单位人员类预算项目经费 12 月预算执行进度完成率为 100%。

（7）资金结余率（低效、无效益）和违规记录。

没有人员类经费项目资金结转，无违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。

2023 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要包括日常公用经费，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位日常公用经费需求实际情况，准确编制公用经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

（2）目标实现。

我单位的运转类经费用于负责全区学校的后勤服务的指导、

管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况，切实保障单位日常运转，提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。

（3）支出控制。

我单位从严厉行节约，反对浪费，严格执行节能降耗政策，专项项目也严格按照政府采购目录及限额标准进行采购。资金支付依据符合规定，专款专用，开支标准合规，会计核算规范，专项项目资料存档规范。

（4）及时处置。

在项目实施过程中未进行调整。

（5）执行进度。

运转类项目经费在 6、9、11 月达到执行进度。

（6）预算完成情况。

我单位运转类预算项目经费 12 月预算执行进度完成率为 100%。

（7）资金结余率（低效、无效益）和违规记录。

没有运转类经费项目资金结转，无违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。

2023 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对免保教费、免作业本费、贫困生生活补助等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度整合。

二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决算后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容，无明细支出测算的项目，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达到 100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

（2）目标实现。

我单位免保教费、免作业本费、贫困生生活补助等项目，切实保障了该活动正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

（3）支出控制。

单位特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥上级主管部门的主导推动作用，明确项目绩效目标，建立管项目同时管制度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是加强本单位的预算执行管理工作，提高本部门整体预算管理水平。三是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。

（4）及时处置。

建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况进行跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目

标与实际完成发生偏差时，及时采取切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

（5）执行进度。

特定目标类经费在 6、9、11 月达到执行进度。

（6）资金结余率（低效、无效益）和违规记录。

没有特定目标类经费项目资金结转，无违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，我单位各部门预算管理工作都正有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1.在“目标制定”方面，本单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。绩效目标纳入单位行政会议集体决策范围。在“评价部门年初绩效目标编制质量。”方面，该分项指标分值为 5 分，自评得分为 5 分，在“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”分项方面，该分项指标分值为 10 分，自评得分为 10 分。

2.在“目标实现”方面，我单位基本达到预期目标。“评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度”分项方面，该分项指标分值为 5 分，自评得分为 5 分。在“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”方面，该指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

3.在“支出控制”方面，我单位 2023 年日常公用经费、项目支

出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 17.7 万元，年末决算数为 11.06 万元。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 5 分。

4.在“及时处置”方面，我单位绩效监控调整取消额 0 万元、结余注销额 0 万元。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 5 分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位 2023 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 10%、60%、90%。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 4 分。

6.在“资金结转率”方面，该分项指标分值为 5 分，自评得分为 4 分。

7.在“违规记录”方面，我单位 2023 年没有出现预算管理方面违规违纪问题。该分项指标分值为 5 分，自评得分为 5 分。

8.在“专项资金预算项目绩效管理”方面，我单位 2023 年按照专项资金预算项目绩效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。该分项指标分值为 30 分，自评得分为 29 分。

（三）结果应用情况。

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各部门与绩效管理工作的联系，明确考核结果及绩效评价结果与专项预算安排相挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施。该分项指标分值为 4 分，自评得分为 4 分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制

绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。该分项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，确保绩效目标设置要素完整，并基本做到细化量化；对发现预算执行进度偏低的项目，加快预算执行进度；针对我单位内部考核办法、有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该分项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

4.在“应用反馈”方面，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效应用结果向财政部反馈。该分项指标分值为 2 分，自评得分为 2 分。

5.在“自评质量”方面，我单位已按要求在规定时间内完成评价部门整体支出自评。该分项指标分值为 10 分，自评得分为 9 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心对 2023 年度部门整体支出绩效进行了认真、细致的自评，2023 年度我单位整体支出绩效自评得分实际为 96 分（详见《部门整体支出绩效评价指标体系表》2023）。我单位在部门预算管理、专项预算管理、结果应用方面情况良好，但还需认真分析研究，科学合理编制本

单位预算，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

我单位将采取以下措施，提升预算绩效的整体业务工作水平：

一是提高预算管理工作的意识，并严格按照预算绩效管理工作的要求，明确职责分工，压实主体责任，同时强化各具体项目的承办。各处室要强化绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争下一年度预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评等情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步树立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

三是进一步加强队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编

制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作。旨在增强财务人员对预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表（2023 年度）

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1

达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 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				96			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 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	4	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，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成	资金	5	4	评价部门预算项目年终资金	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。	√			√	

	效率 (10分)	结余率(低效率)			结余情况。					
		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	29	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;建立对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应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	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：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称												51170321R000000065610-其他津补贴											
主管部门				达州市达川区教育局								实施单位 (盖章)		达州市达川区学生资助与学校 后勤管理中心									
项目基本情况		1.项目 年度目 标完成 情况		项目年度目标						年度目标完成情况													
										对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100 字以内）													
		2.项目 实施内 容及过 程概述																					
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		11.69		10.91			93.33%		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		11.69		10.91			93.33%		/		/								
		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											
评价结论		项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。																					
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		51170321Y000000096163-公务用车运行维护费								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.33	2.33			100.00%	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	3.00	2.33	2.33			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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170322R000000381942-聘用人员支出									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 (盖章)	达州市达川区学生资助与学校 后勤管理中心			
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳， 预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情 况（100 字以内）				
	2.项目实施 内容及过程 概述										
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	4.34	4.33	4.33			100.00%	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	4.34	4.33	4.33			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价 结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170322R000006417732-目标绩效奖									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	22.92	18.94			82.64%	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	22.92	18.94			82.64%	/	/		
	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			
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170322T000000426798-学前免保教费									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）		达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	248.64	248.64			100.00%	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	248.64	248.64			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			
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170322T000000426806-普通高中助学金									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	67.40	67.40			100.00%	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	67.40	67.40			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			
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170322T000000426809-中职助学金									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	123.62	4.80			3.88%	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	123.62	4.80			3.88%	/	/		
	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			
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170322Y000000335612-党建经费								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.96	1.70			57.50%	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	3.00	2.96	1.70			57.50%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170322Y000000383916-定额公用经费								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	9.90	8.62	4.40			50.99%	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	9.90	8.62	4.40			50.99%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323R000007952937-事业工资性支出									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 (盖章)		达州市达川区学生资助与学 校后勤管理中心		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施 内容及过程 概述										
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	57.84	57.22	57.22			100.00%	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	57.84	57.22	57.22			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	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30			
合计									100		
评价 结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170323R000007955712-事业基础绩效奖									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	23.79	23.47	23.47			100.00%	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	23.79	23.47	23.47			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170323R000007973137-事业退休人员医疗保险缴费									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 (盖章)		达州市达川区学生资助与学 校后勤管理中心		
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成 情况（100 字以内）				
	2.项目实施 内容及过程 概述										
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	0.12	0.12	0.12			100.00%	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	0.12	0.12	0.12			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	发放(缴纳)覆盖 率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价 结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170323R000008012733-行政事业单位单位缴纳部分									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）		达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	29.34	35.41	35.41			100.00%	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	29.34	35.41	35.41			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。										
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		51170323T000008292759-中职助学金、免学费项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年预计使用资金 1540 万元，用于中职免学费、助学金、建档立卡特别资助 1.64 万人次，目的是不让家庭经济困难学生因困难而辍学。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
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	260.00	610.04	610.04		100.00%	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	260.00	610.04	610.04		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	全区中职教育资助项目预计人次	≥	1.64	万人次		25		
		质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%		10		
		时效指标	中职资助及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	中职教育资助项目应助尽助率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	良			10		

	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	中职教育资助项目预算控制数	≤	1540	万元		10		
			中职教育资助项目资金标准	=	950	元/人·次		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008292816-义务教育三免一补免作业本费项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）		达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年预计使用资金 270 万元，用于义务教育阶段免作业本 7.2 万人次，社保效益是义务教育阶段学生享受国家“三免一补”资助政策。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	270.00	399.80	373.30			93.37%	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	270.00	399.80	373.30			93.37%	/	/		
	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	每期减免学生人次	≥	7.2	万人次		25			
			作业本数量本数	≥	3100000	本		10			
		质量指标	作业本减免准确率	=	100	%		10			
			时效指标	作业本发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	作业本应免尽免率	=	100	%		10			

		可持续影响指标	义务教育经费保障机制健全性	定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意	≥	90	%		5		
	成本指标	经济成本指标	免作业费项目控制预算数	=	270	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008293059-教育惠民资金培训管理费项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年预计使用资金 24 万元，用于全区各项资助宣传、督促、落实、检查等工作，目的是各项资助政策落实的工作经费。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	24.00	24.00	17.00			70.83%	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	24.00	24.00	17.00			70.83%	/	/	
	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	惠民资金培训次数	≥	10	人次		25		
		质量指标	资助政策知晓率	=	100	%		20		
		时效指标	惠民资金培训费及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	维持资助工作开展率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	优			10		
	满意度指	满意度指标	家长满意度	≥	98	%		5		

	标									
	成本指标	经济成本指标	惠民资金培训费 控制预算数	≤	24	万元		10		
合计								100		
评价 结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008293127-食品安全保障费项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年预计使用资金 8 万元，用于全区食堂食品安全检查、督促、落实、整改等安全工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.00	5.00	2.63			52.65%	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	5.00	5.00	2.63			52.65%	/	/	
	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	食品安全检查、差旅次数	≥	50	人次		25		
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%		20		
		时效指标	食品安全保障工作开展及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	良			10		

	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	食品安全保障费 预算控制数	≤	5	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008293297-义务教育贫困生补助项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年预计使用资金 1740 万元，用于义务教育贫困生生活补助 4.08 万人次，目的是不让义务教育阶段家庭经济困难学生因困难而辍学。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,740.00	2,936.76	1,406.59			47.90%	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	1,740.00	2,936.76	1,406.59			47.90%	/	/	
	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	2023 年全区义务教育贫困生生活补助预计人数	≥	4.08	万人次		25		
		质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%		10		
		时效指标	义务教育贫困生生活补助及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育贫困生应助尽助率	=	100	%		10		

		可持续影响指标	义务教育贫困资助经费保障机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	义务教育贫困生补助标准	=	500	人次		10		
		社会成本指标	义务教育贫困生预算控制数	≤	1740	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008294082-学前减免教费项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年预计使用资金 440 万元，用于学前教育免保教费 0.88 万人次，目的是不让学前阶段家庭经济困难学生因困难而辍学。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	440.00	440.00	0.00			0.00%	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	440.00	440.00	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							/	/		
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	2023 年全区学前教育保教费预计资助人次	≥	0.88	万人次		25			
		质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%		10			
		时效指标	学前教育资助及时率	=	100	%		10			
	效益指标	社会效益指标	学前免保教费应助尽助率	=	100	%		10			

		可持续影响指标	学前免保教费保障机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	学前免保教费标准	=	500	元/人·次		10		
		社会成本指标	学前免保教费预算控制数	≤	440	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008294157-普通高中家庭经济困难学生免学费项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）		达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年预计使用资金 570 万元，用于普通高中免学费 1.82 万人次，目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	570.00	674.60	104.60			15.51%	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	570.00	674.60	104.60			15.51%	/	/		
	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	2023 年全区普通高中免学费预计资助人次	≥	1.82	万人次		25			
		质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%		10			
		时效指标	高中免学费应助尽助率	=	100	%		10			
	效益指标	经济效益指标	高中免学费应助尽助率	=	100	%		10			

		社会效益指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	优			10		
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	98	%		5		
	成本指标	经济成本指标	高中免学费预算控制数	≤	570	万元		10		
			高中免学费标准	=	450	元/人·次		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323T000008294444-普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位（盖章）		达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年预计使用资金 1820 万元，用于普通高中助学金资助 1.82 万人次，目的是不让普通高中家庭经济困难学生因困难而辍学。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,360.00	2,526.53	1,166.53			46.17%	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	1,360.00	2,526.53	1,166.53			46.17%	/	/	
	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	2023 年全区普通高中助学金预计资助人数	≥	1.82	万人		20		
		质量指标	家庭经济困难学生资助准确率	=	100	%		10		
		时效指标	高中助学金资助及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	高中助学金应助尽助率	=	100	%		10		

		可持续影响指标	业务教育经费保障机制健全性	定性	良			10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	100	%		5		
	成本指标	经济成本指标	高中助学金标准	=	1000	元/人·次		10		
			高中助学金预算控制数	≤	1820	万元		10		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323Y000008018886-工会经费									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	0.99	0.99	0.00			0.00%	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	0.99	0.99	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							/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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		51170323Y000008019268-福利费								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	0.81	0.81	0.00			0.00%	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	0.81	0.81	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							/	/	
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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	项目自评得分为 100 分，项目开展效果良好。									
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

(2023 年免保教费专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.单位在该项目管理中的职能。

全面贯彻落实国家和省、市关于资助贫困学前教育家庭的方针政策，参与研究制定全区学前教育资助政策措施，积极调研，全面规范全区的学前教育资助工作行为。负责指导、监督和检查全区各类学校学前教育国家（政府）助学资金的申请、评定、发放管理等工作。按照国家和省市有关要求，收集、统计、分析相关资助数据、信息，督促市配套资金落实到位，及时、准确发放学前教育免保教费。负责加强资助队伍建设，落实各校的资助人员配备，健全资助监管机制，定期巡查学前教育资助工作，将学前教育资助工作纳入教育督导内容。提高资助工作的透明度，做到客观、公平、公正、公开。开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询等其他相关贫困学生资助工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关要求，按照国家及省政府制定的政策和下达的指标，按时足额完成学前教育减免保教费

政策，突出政策绩效目标的科学性和合理性，将惠民政策落实落地。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我单位制定了《免保教费专项资金管理办法》，专款专用，专项核算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 257.208 万元。根据本年度学生人数合理使用资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

专项计划为 2100 名学生免除保教费，全区全年免保教费 257.208 万元，有效地缓解了建档立卡贫困学前教育学生家庭的经济压力，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年内计划发放学生免保教费 257.208 万元，涉及补贴对象数量 2100 人，目的是帮助贫困家庭解决了实际困难，有效地缓解了建档立卡贫困学前教育学生家庭的经济压力，激励了优秀学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。实施时间从 2023 年 1 月至 12 月，截至 2023 年 12 月全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

项目实施后，有效缓解困难家庭子女读书难问题，切实减轻

贫困家庭负担，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学，有效推进了贫困家庭脱贫攻坚教育建设，提高入学率，促进了教育可持续发展与社会和谐稳定。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2023 年绩效评价工作要求和安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 257.208 万元，达川区财政局依达财行〔2023〕77 号文件年初预算下达 257.208 万元，年底实际下达 257.208 万元。

（二）资金计划、资金到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 257.208 万元。

2.资金到位。2023 年 12 月，我校 2023 年免保教费专项

257.208 万元全部到位。资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2023 年 12 月，我校 2023 年免保教费专项 257.208 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学生免保教费，我单位严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况

2023 年免保教费专项经费严格按照上级文件要求，按规定组织学生进行申请，严格审核，并进行公示，及时对资金进行发放（通过一卡通平台及时足额发放到学生社会保障卡中），严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2023 年免保教费专项资金专款专用，在规定的时间内补助给受资助学生，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由单位负责人负责，单位后勤人员负责账务核算、上报和支付工作，工会负责监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

（二）项目管理情况

项目在具体拨付时，必须按照实际开支单据齐全的情况拨付。

（三）项目监管情况

通过决算公开，供公众监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2023 年免保教费专项项目于 2023 年

底完成，资金拨付率 100%。

2.目标质量完成情况。2023 年免保教费专项项目于 2023 年底完成，减轻了学生家庭经济负担，促进了教育的均衡发展，促进了社会公平公正。学生积极进取，顺利完成学业。

3.目标进度完成情况。2023 年免保教费专项项目于 2023 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。拨付免保教费专项 257.208 万元。增加了学前教育家庭经济困难学生的家庭经济收入，缓解了贫困学生家庭经济压力，保障了贫困学生不因家庭经济困难而失学。巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动全区教育高质量发展。

2.社会效益。不让适龄儿童因贫失学，让品学兼优的贫困家庭子女顺利完成学业。

3.可持续效益。有效缓解困难家庭子女读书难问题，切实减轻贫困家庭负担。

4.满意度。把学生资助的专项资金用在刀刃上，让资助资金发挥效用，从而达到资助资金一个不少，一分不少地用在需要资助的学生身上，让群众满意，学生满意，广大受益群众满意度达 97%。

五、评价结论

项目自评 97 分，有效缓解困难家庭子女读书难问题，切实减轻贫困家庭负担，有效推进了贫困家庭脱贫攻坚教育建设，提高入学率，促进了教育可持续发展与社会和谐稳定。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

需要进一步完善合理的管理制度。

（二）相关建议。

无。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：免保教费）

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		
							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%	3				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%	1 9	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率 分值 法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数 ×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√		√			√		
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率 分值 法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)						√		√		√	√			
		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√							
	对象公平性★			项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不 公 平	一 般		公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得0分					√	√		√			√					
	社会满意度			相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√							
		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					√	√		√			√			

						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%	28	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√		√		
	经济效益				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√			
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√		√			
	...																					
	农业产业（包括林业产业）			经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√		√			
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√		√			
	...																					

			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，<标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分						√		√				√		
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况						√		√				√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断						√	√						
				...	...																						
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况						√		√				√		
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况						√		√				√		
				...																							
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性						√	√							
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况						√	√							
				...																							

				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	√		√							
					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		√		√		√	√	√		
					...	...																		
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√			
					...																			
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√			
					...																			
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			

10%					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√			√				
	...																												
	水利设施			完成质量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分						√		√			√	√				
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√			√					
				...																									
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√								
	...			...																									
10%	10	个性指标		...	...																								

附件 3:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年免作业本费专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 学校在该项目管理中的职能。

开学前,根据学校实际情况向上级主管部门报送学校学生作业本费预计需求,对印刷厂预送达学校的作业本作好验收、抽样和入库登记,加强库房安全管理,开学后发放时作好出库登记,及时上报作业本补、退数量,确保每位学生能按时足额领取到作业本。上级财政部门下达当期免作业本费专项资金后,及时正确支付印刷厂。

2. 项目立项、资金申报的依据。

实施免除义务阶段学生作业本费,使得免费作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中。体现了党中央、国务院对义务教育的高度重视和对城乡困难群体的亲切关怀,认真落实好这项政策,对于减轻贫困地区学生家庭负担,加快贫困地区脱贫致富步伐,加快农村义务教育事业的发展,具有十分重要的意义。属于民生工程项目,依据民生工程要求申报资金。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学校制定了免作业本费专项资金管理办法，专款专用，专项核算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 243.49529 万元。根据本年度学生人数合理使用资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

为 70000 名学生免费提供作业本（标准：小学每生全年 30 元，初中每生全年 40 元），全校全年免除作业本费 243.49529 万元，有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果，充分体现了社会主义社会的优越性。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年内计划发放学生助学金免作业本费 243.49529 万元，涉及补贴对象数量 70000 人，目的是促进教育的均衡发展和社会的公平公正，减轻学生家庭经济负担。实施时间从 2023 年 1 月至 12 月，截至 2023 年 12 月全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

项目实施后，减轻了学生家庭经济负担，促进了教育的均衡发展，促进了社会公平公正。学生积极进取，顺利完成学业。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2023 年绩

绩效评价工作要求和安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 243.49529 万元，达川区财政局依达财行〔2023〕78 号文件年初预算下达 243.49529 万元，年底实际下达 243.49529 万元。

（二）资金计划、资金到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 243.49529 万元。

2.资金到位。2023 年 12 月，我校 2023 年免作业本费专项 243.49529 万元全部到位，资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2023 年 12 月，我校 2023 年免作业本费专项 243.49529 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学生作业本费用。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况

2023 年免作业本费专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2023 年免作业本费专项资金专款专用，在规定的时间内补助给全体学生，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，学校后勤人员负责账务核算、上报和支付工作，工会负责监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

（二）项目管理情况。

项目在具体拨付时，必须按照实际开支单据齐全的情况拨付。

（三）项目监管情况。

通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2023 年免作业本费专项项目于 2023 年底完成，资金拨付率 100%。

2.目标质量完成情况。2023 年免作业本费专项项目于 2023 年底完成，减轻了学生家庭经济负担，促进了教育的均衡发展，促进了社会公平公正。学生积极进取，顺利完成学业。

3.目标进度完成情况。2023 年免作业本费专项项目于 2023 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。拨付减免作业本费项目的专项资金 243.49529

万元。

2.社会效益。减轻了学生家庭经济负担，促进了教育的均衡发展和社会公平公正。

3.可持续效益。减轻了学生家庭经济负担，使学生能够积极进取，顺利完成学业。

4.满意度。通过对群众进行调查，多数群众均表示对该项目非常满意，对工作予以肯定，广大受益群众满意度达 97%。

五、评价结论

项目自评得分为 98 分，这一结果减轻了学生家庭的经济负担，促进了教育的均衡发展和社会的公平公正。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

学校还需要制定更加完善合理的管理制度。

（二）相关建议。

无。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：免作业本费）

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	
							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；县级以上地方各级政府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				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%	1 9	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率 分值 法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数 ×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比, 汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用, 主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况, 产业结构情况, 持续盈利能力情况	比率 分值 法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断, 统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报, 2020年根据实际情况收集)						√		√		√	√		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√					
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不公平	一般				公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定, 是否做到大多数和少数的协调统一, 统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分					√	√		√			√	
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值, 通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√					
			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					√	√		√			√		

					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%	29	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√		√		
					经济效益	投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√	
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√		√		
					...																
				农业产业（包括林业产业）	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值				产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√	
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）				人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√		√		
					社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值				通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√		√		
					...																

			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率 分值 法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√				
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率 分值 法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√				
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√							
				...	...																			
	特性 指标	民生 保障 项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√				
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率 分值 法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√				
				...																				
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√								
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√								
				...																				

			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	√		√							
				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		√		√		√	√	√		
				...	...																		
		基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√			
				...																			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√			
				...																			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			

10%		个性指标		社会 效益	运行效 率	城乡社区公共设施 正常运转情况	比率 分值 法	指标得分=运转效率/标准值 *指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)					运转效率=政策运转设施个 数/设计正常运转设施个数 *100% 主要包括城乡社区公共交 通、照明、燃气、环境保护、 娱乐、体育等相关公共设施 正常运转情况											√		√				√				
	...																																	
	水利 设施			完成 质量	质量达 标	是否符合验收标 准，达到行业基准 水平	比率 分值 法	指标得分=项目达标数/实施 项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率 ≤90%时， 指标不得分											√		√			√	√				
				社会 效益	能力实 现率	水利设施设计能实 现情况	比率 分值 法	指标得分=能力实现率/标准 值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)					能力实现率=实现设计能力 水利设施个数/水利设施总 个数*100% 主要包括水利系统建设用 于堤防、河道、水库、水利 枢纽、涵闸、灌区、供水、 蓄滞洪区等水利工程建设 及设备、设施改造维护后能 力实现情况											√		√				√				
				...																														
				设备 购置	社会 效益	运行状 况	购置的设备常态化 运行情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看购置设备日常使 用频率及正常运转情况						√	√													
	...			...																														
10%	1 0	个性指标	...	...																														

附件 4:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2023 年贫困生生活补助专项)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.单位在该项目管理中的职能。

按时统计本学年贫困生学生人数，收集、统计、分析相关贫困生生活补助数据、信息，及时上报学生人数，做好申请、评定、发放管理等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

实施贫困生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。体现了党中央、国务院对义务教育的高度重视和对城乡困难群体的亲切关怀，认真落实好这项政策，对于减轻贫困地区学生家庭负担，加快贫困地区脱贫致富步伐，加快农村义务教育事业的发展，具有十分重要的意义。属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

学校制定了《贫困生生活补助专项资金管理办法》，专款专用，专项核算。

4.资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 1547.1834 万元。

根据本年度学生人数合理使用资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

为 12000 名学生发放贫困生生活补助，全校全年发放贫困生生活补助 1547.1834 万元，有效地缓解建档立卡及其他类型贫困学生家庭的经济压力，激励优秀学生，解决家庭经济困难学生的燃眉之急，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。

2.项目应实现的具体绩效目标。

2023 年内计划发放学生贫困生生活补助 1547.1834 万元，涉及补贴对象数量 12000 人，目的是不让适龄儿童因贫失学，帮助贫困家庭解决了实际困难，激励了优秀学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。实施时间从 2023 年 1 月至 12 月，截至 2023 年 12 月全部完成。

3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。

项目实施后，缓解了建档立卡及其他类型贫困学生家庭的经济压力，激励了优秀学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2023 年绩效评价工作要求和安排，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评，财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的

方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 1547.1834 万元，达川区财政局依达财行〔2023〕79 号文件年初预算下达 1547.1834 万元，年底实际下达 1547.1834 万元。

（二）资金计划、资金到位及使用情况

1.资金计划。该项目在年初制定申报财政预算金额共 1547.1834 万元。

2.资金到位。2023 年 12 月，我校 2023 年贫困生生活补助专项 1547.1834 万元全部到位。资金到位率 100%。

3.资金使用。截止到 2023 年 12 月，我校 2023 年贫困生生活补助专项 1547.1834 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于贫困生生活补助。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况

2023 年贫困生生活补助专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2023 年贫困生生活补助专项资金专款专用，在

规定的时间内补助给受资助学生，无违规挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，学校后勤人员负责账务核算、上报和支付工作，工会负责监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

（二）项目管理情况。

项目在具体拨付时，必须按照实际开支单据齐全的情况拨付。

（三）项目监管情况。

通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2023 年贫困生生活补助专项项目于 2023 年底完成，资金拨付率 100%。

2.目标质量完成情况。2023 年贫困生生活补助专项项目于 2023 年底完成，缓解了建档立卡及其他类型贫困学生家庭的经济压力，激励了优秀学生，保障贫困学生不因家庭经济困难而失学。

3.目标进度完成情况。2023 年贫困生生活补助专项项目于 2023 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

（二）项目效益情况

1.经济效益。拨付贫困生生活补助专项 1547.1834 万元。增加了家庭经济困难学生的家庭经济收入，缓解了贫困学生家庭经济压力，保障了贫困学生不因家庭经济困难而失学。巩固脱贫攻坚

坚成果，助力乡村振兴，推动全区教育高质量发展。

2.社会效益。不让适龄儿童因贫失学，让品学兼优的贫困家庭子女顺利完成学业。

3.可持续效益。根据学生在学习阶段的情况进行相应的资助。

4.满意度。把学生资助的专项资金用在刀刃上，让资助资金发挥效用，从而达到资助资金一个不少，一分不少地用在需要资助的学生身上，让群众满意，学生满意，广大受益群众满意度达97%。

五、评价结论

项目自评得分 98 分，有效缓解了困难家庭子女读书难问题，减轻了贫困家庭的负担，促进了教育可持续发展与社会和谐稳定。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

学校还需要制定更加完善合理的管理制度。

（二）相关建议。

无。

附表：专项资金预算项目绩效评价指标体系表

附表

2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：贫困生生活补助）

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		
							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%	3				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%	1	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率 分值 法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数 ×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率 分值 法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）						√		√		√	√		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级 评分 法	不均衡		较均衡			均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√					
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级 评分 法	不公平	一般				公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分					√	√		√			√	
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率 分值 法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√		√					
			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					√	√		√				√	

						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%	29	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√		√		
	经济效益				投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√		√			
	社会效益				社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√		
					就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）					就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√		√			
	...																					
	农业产业（包括林业产业）			经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值					产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
					年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）					人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√		√			
				社会效益	从业带动能力	项目带动周边从事相关行业情况	比率分值法	指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收集带动就业户数相关基础数据进行对比分析		√		√		√			
				...																		

			服务业	经济效益	消费增长	项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值 80%的不得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分		√		√			√				
					增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√				
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况，通过资料记录查询，现场持续跟踪，走访调研了解等手段综合判断		√	√							
				...	...																			
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分 值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√				
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分 值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况		√		√			√				
				...																				
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√								
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√								
				...																				

				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	√		√							
					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							√		√		√	√	√		
					...	...																		
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√			
					...																			
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√			
					...																			
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√			

10%		个性指标		社会 效益	运行效 率	城乡社区公共设施 正常运转情况	比率 分值 法	指标得分=运转效率/标准值 *指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)					运转效率=政策运转设施个 数/设计正常运转设施个数 *100% 主要包括城乡社区公共交 通、照明、燃气、环境保护、 娱乐、体育等相关公共设施 正常运转情况			√		√			√						
	...																										
	水利 设施			完成 质量	质量达 标	是否符合验收标 准,达到行业基准 水平	比率 分值 法	指标得分=项目达标数/实施 项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率 ≤90%时, 指标不得分			√		√			√	√					
				社会 效益	能力实 现率	水利设施设计能实 现情况	比率 分值 法	指标得分=能力实现率/标准 值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)					能力实现率=实现设计能力 水利设施个数/水利设施总 个数*100% 主要包括水利系统建设用 于堤防、河道、水库、水利 枢纽、涵闸、灌区、供水、 蓄滞洪区等水利工程建设 及设备、设施改造维护后能 力实现情况			√		√					√				
				...																							
	设备 购置			社会 效益	运行状 况	购置的设备常态化 运行情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看购置设备日常使 用频率及正常运转情况			√	√										
				...	...																						
10%	1 0	个性指标	...	...																							

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4160.35	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	4125.79
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	19.51
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	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	10.92
	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	4160.35	本年支出合计	58	4160.35
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	395.98	年末结转结余	60	395.98
	30			61	
总计	31	4556.33	总计	62	4556.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	4,160.35	4,160.35					
205			教育支出	4,125.79	4,125.79					
20501			教育管理事务	124.51	124.51					
2050199			其他教育管理事务支出	124.51	124.51					
20502			普通教育	3,386.42	3,386.42					
2050201			学前教育	257.21	257.21					
2050202			小学教育	917.22	917.22					
2050203			初中教育	873.46	873.46					
2050204			高中教育	1,338.53	1,338.53					
20503			职业教育	614.87	614.87					
2050302			中等职业教育	614.87	614.87					
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51					
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59					
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					

210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
221	住房保障支出	10.92	10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92					
2210201	住房公积金	10.92	10.92					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,160.35	159.06	4,001.29			
205			教育支出	4,125.79	124.51	4,001.29			
20501			教育管理事务	124.51	124.51				
2050199			其他教育管理事务支出	124.51	124.51				
20502			普通教育	3,386.42		3,386.42			
2050201			学前教育	257.21		257.21			
2050202			小学教育	917.22		917.22			
2050203			初中教育	873.46		873.46			
2050204			高中教育	1,338.53		1,338.53			
20503			职业教育	614.87		614.87			
2050302			中等职业教育	614.87		614.87			
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51				
20805			行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				

210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
221	住房保障支出	10.92	10.92				
22102	住房改革支出	10.92	10.92				
2210201	住房公积金	10.92	10.92				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

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	1	4160.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	4125.79	4125.79		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.51	19.51		
	9		九、卫生健康支出	39	4.12	4.12		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				

	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.92	10.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	4160.35	本年支出合计	57	4160.35	4160.35		
年初结转和结余	28	395.98	年末结转和结余	58	395.98	395.98		
一、一般公共预算	29	395.98		59				
二、政府性基金预算	30			60				
三、国有资本经营预算	31			61				
总计	32	4556.33	总计	62	4556.33	4556.33		

五、财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤
管理中心

金额单位:
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	4160.35	4160.35	159.06	4001.29						
301	工资福利支出	2	138.44	138.44	138.44							
30101	基本工资	3	36.71	36.71	36.71							
30102	津贴补贴	4	0.48	0.48	0.48							
30103	奖金	5	32.85	32.85	32.85							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20.97	20.97	20.97							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.77	12.77	12.77							
30109	职业年金缴费	9	6.59	6.59	6.59							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.12	4.12	4.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	10.92	10.92	10.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.88	12.88	12.88							

302	商品和服务支出	16	11.06	11.06	11.06							
30201	办公费	17	1.10	1.10	1.10							
30202	印刷费	18	0.46	0.46	0.46							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.09	1.09	1.09							
30207	邮电费	23	0.31	0.31	0.31							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.64	0.64	0.64							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.63	2.63	2.63							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	2.33	2.33	2.33							
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	2.50	2.50	2.50							
303	对个人和家庭的补助	44	4010. 85	4010. 85	9.56	4001.29						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	9.56	9.56	9.56							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	4001. 29	4001. 29		4001.29						
30309	奖励金	53										
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										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
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										
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										
312099	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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,160.35	159.06	4,001.29
205	教育支出	4,125.79	124.51	4,001.29
20501	教育管理事务	124.51	124.51	
2050199	其他教育管理事务支出	124.51	124.51	
20502	普通教育	3,386.42		3,386.42
2050201	学前教育	257.21		257.21
2050202	小学教育	917.22		917.22
2050203	初中教育	873.46		873.46
2050204	高中教育	1,338.53		1,338.53
2050205	高等教育			
20503	职业教育	614.87		614.87
2050302	中等职业教育	614.87		614.87
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
221	住房保障支出	10.92	10.92	
22102	住房改革支出	10.92	10.92	
2210201	住房公积金	10.92	10.92	

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

项目				合计	工资福利支出														商品和服务支出		
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	4160.35	138.44	36.71	0.48	32.85		20.97	12.77	6.59	4.12		0.16	10.92		12.88	11.06	1.1	0.46
205			教育支出	4125.79	103.89	36.71	0.48	32.85		20.97								12.88	11.06	1.1	0.46
20501			教育管理事务	124.5	103.	36.	0.4	32.		20.								12.	11.	1.	0.4

		1	89	71	8	85		97							88	06	1	6
2050199	其他教育管理事务支出	124.5 1	103. 89	36. 71	0.4 8	32. 85		20. 97							12. 88	11. 06	1. 1	0.4 6
20502	普通教育	3386. 42																
2050201	学前教育	257.2 1																
2050202	小学教育	917.2 2																
2050203	初中教育	873.4 6																
2050204	高中教育	1338. 53																
20503	职业教育	614.8 7																
2050302	中等职业教育	614.8 7																
208	社会保障和就业支出	19.51	19.5 1						12. 77	6.5 9			0.1 6					
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.3 5						12. 77	6.5 9								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.77	12.7 7						12. 77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.59	6.59							6.5 9								
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16										0.1 6					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16									0.16						
210	卫生健康支出	4.12	4.12							4.12								
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12							4.12								
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12							4.12								
221	住房保障支出	10.92	10.92										10.92					
22102	住房改革支出	10.92	10.92										10.92					
2210201	住房公积金	10.92	10.92										10.92					

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			1.09	0.31			0.64												2.63		2.33	
			1.09	0.31			0.64												2.63		2.33	
			1.09	0.31			0.64												2.63		2.33	
			1.09	0.31			0.64												2.63		2.33	

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
税金及附加费用	其他商品和服务支出	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	2.5	4010.84					9.56			4001.29												
	2.5	4010.84					9.56			4001.29												
	2.5	9.56					9.56															
	2.5	9.56					9.56															
		3386.42								3386.42												
		257.21								257.21												
		917.22								917.22												
		873.46								873.46												
		1338.53								1338.53												
		614.87								614.87												
		614.87								614.87												

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

										资本性支出											
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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 07 表
金额单位:万
元

					对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110

																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00
																						0.0 0	0.00

																							0	
																							0.0	0.00
																							0	
																							0.0	0.00
																							0	
																							0.0	0.00
																							0	
																							0.0	0.00
																							0	
																							0.0	0.00
																							0	
																							0.0	0.00

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤
管理中心

公开 08 表
金额单位:
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	138.44	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.71	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.48	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.85	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	20.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.77	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	0.16	3021 1	差旅费	0.64	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	10.92	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	12.88	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.56	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	9.56	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.63	3990	对民间非营利组织和群众性自治	

8			8			8	组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.33	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	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		148	办公经费合计					11.06

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

支出功能分类			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4,001.29	4,001.29
205			教育支出	4,001.29	4,001.29
20502			普通教育	3,386.42	3,386.42
2050201			学前教育	257.21	257.21
2050202			小学教育	917.22	917.22
2050203			初中教育	873.46	873.46
2050204			高中教育	1,338.53	1,338.53
20503			职业教育	614.87	614.87
2050302			中等职业教育	614.87	614.87

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

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				合计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏目		1	2	3	4
合计					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

公开 12 表
金额单位:万元

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

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单位:万元

单位名称:达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
2.33	0	2.33	0	2.33	0	2.33	0	2.33	0	2.33	0