

达川区实验小学

2023 年部门决算编制说明

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
- （注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）达川区实验小学职能简介。

我单位的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，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）达川区实验小学 2023 年重点工作完成情况。

2023 年，我们要紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作。

1.强化了单位日常管理，保证日常工作正常运行。

2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保本年度单位无重大责任事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立和完善相应的工作制度。

5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

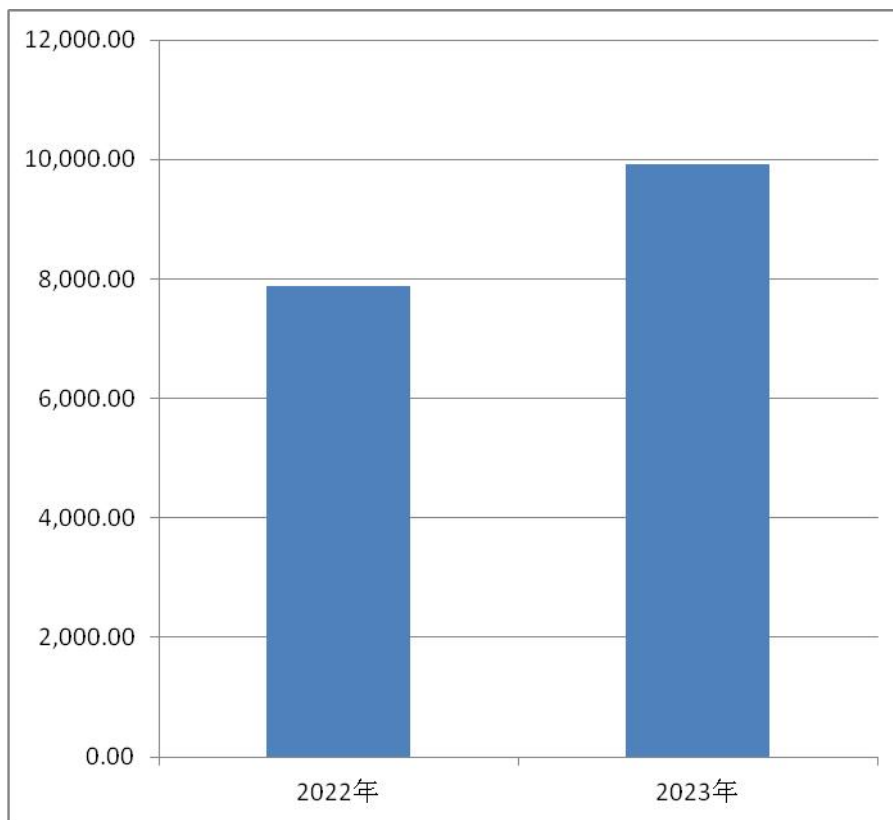
二、机构设置

达川区实验小学属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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 9912.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2022.17 万元，提高 25.62%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。

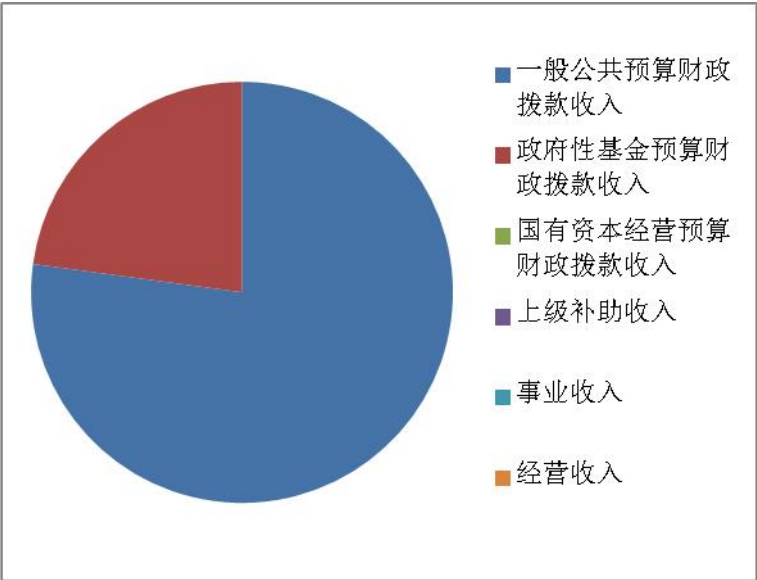


(图 1 显示收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

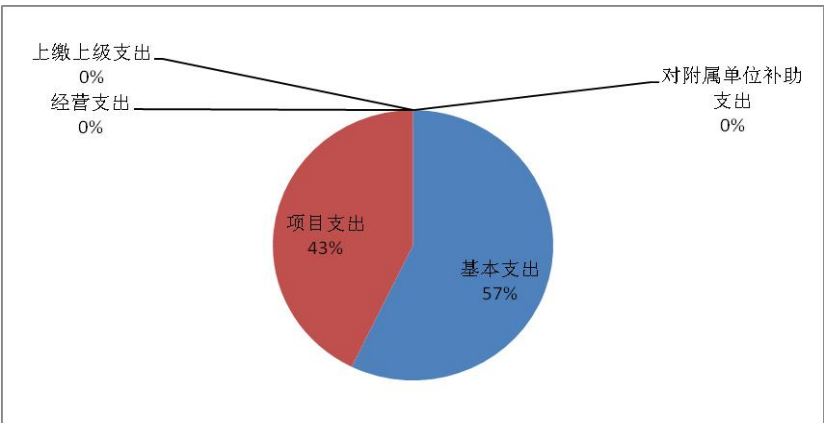
2023 年度本年收入合计 4,375.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,375.42 万元，占 77.15%；政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，占 22.85%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

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%。



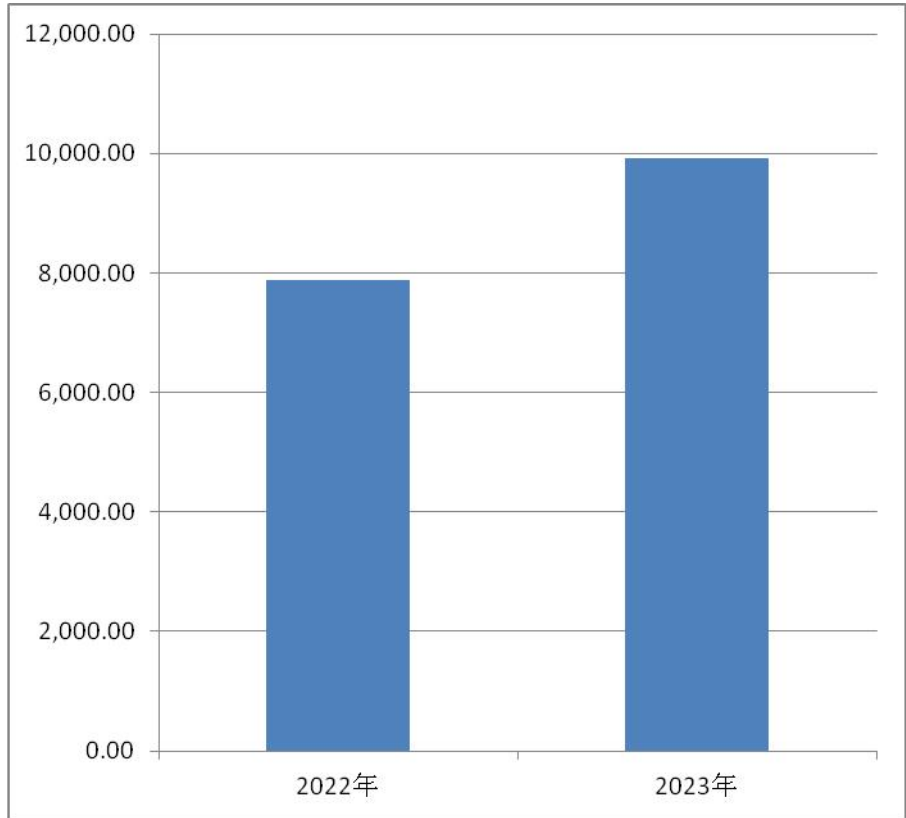
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4,375.42 万元，其中：基本支出 2503.42 万元，占 57.22%；项目支出 1872 万元，占 42.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

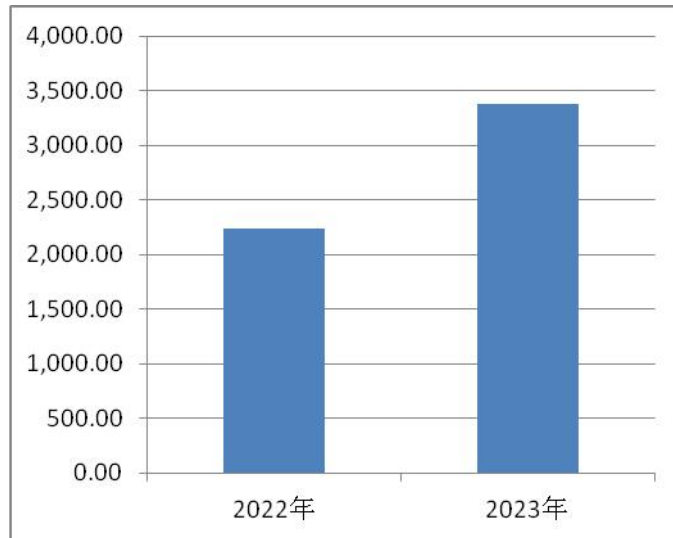
2023 年度财政拨款收支总计为 9912.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计各增加 2022.17 万元，上升 25.63%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

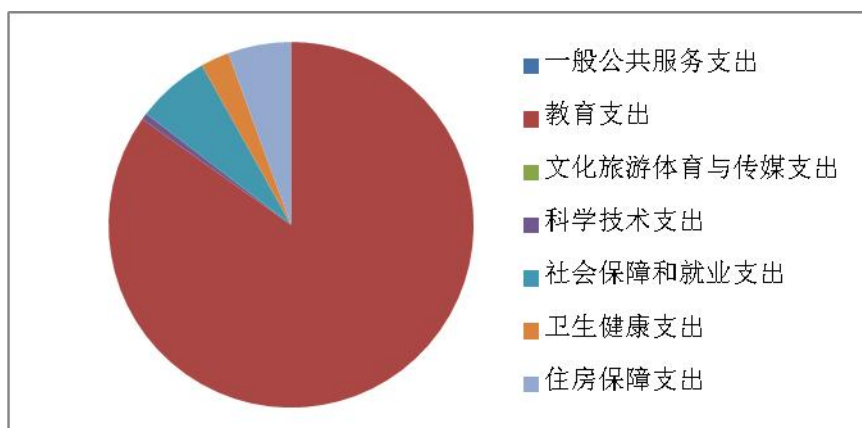
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3375.42 万元，占本年支出合计的 77.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1141.47 万元，上升 51.09%。主要变动原因是项目投入增加和人员、公用经费支出增加。



(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 3375.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2862.82 万元，占 84.81%；科学技术支出 20 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 218.37 万元，占 6.47%；卫生健康支出 85.32 万元，占 2.53%；住房保障支出 188.91 万元，占 5.60%。



(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 3375.42 万元，完成预

算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款））小学教育（02 项）：支出决算为 2862.82 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):支出决算为 218.37 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 85.32 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 188.91 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,503.42 万元，其中：

人员经费 2148.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 354.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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，完成预算 0%，与上年持平，增减变化率 0%。决算数与预算数持平。

（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：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。

4.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 1000 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，达川区实验小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，达川区实验小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有、使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区实验小学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区实验小学校舍维修项目等 5 个项目编制了预算绩效目标，预算执行过程中，选取达川区实验小学校舍维修项目等 5 个项目开展绩效监控。

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，形成达川区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区实验小学校舍维修项目等专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区实验小学部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.44 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，我单位得分为 94.44 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。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。

1.达川区实验小学校舍维修专项预算项目绩效自评得分为 97 分。绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 240 万元，区财政局年初预算下达 240 万元，年底实际下达 240 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。

2.达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 1652 万元，下达 1652 万元，年底实际下达 1652 万元，实际支付 1352 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。

3.达川区实验小学教学楼维修建设项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 10 万元，区财政局年初预算下达为 10 万元，年底实际执行 0 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。

4.达川区实验小学青少年科创基地采购项目绩效自评得分为 98 分。绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额

共 38.5 万元，区财政局年初预算下达 38.5 万元，年底实际执行 20 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。

5.达川区实验小学三里坪校区建设项目绩效自评得分为 96 分。绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 280 万元，区财政局年初预算下达 280 万元，年底实际执行 180 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（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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）的国际差旅费、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。

17.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、专用材料费及一般设备购置费、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

达川区实验小学 2024 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区实验小学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，内设机构 9 个，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、教科处、总务处、体卫艺处、政教处。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区实验小学三定方案，我单位的主要职能职责为：实施全面实施小学教育，提升学生的综合素质，促进学生全面健康发展，增强学生素质和综合能力。

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 200 名；截至 2023 年年末实有在职人员 187 人，均属事业编制。退休人员 43 人，学生总人数为 4249 人。

（三）年度主要工作任务。

1.我们党建引领铿锵有力。

（1）党建引领让教师思想更正。通过丰富的党建活动，激

情入心，彰显组织生活民主、和谐、清明、敞亮的风气，对教师培根铸魂。2023年，学校主题教育学习基地获得省主题教育巡回督导组高度点赞，学校获评四川省首批爱国主义教育实践基地……

（2）党建引领让教师底色更亮。通过开展“最美实小人”评选、讲述我的育人小故事、“三亮三比三争”活动，培养老师争当“学习、师德、教学”先锋，引导我校教师成为“三美”教师，树立良好形象。

（3）是党建引领让教师专业更精。我们牢固树立了抓党建树专业品牌发展意识，不断提升师资水平。在五正党建的引领下，让学校成为一个富有“正气”的能量场，爱岗敬业、追求卓越、顾全大局、无私奉献等正能量在教师之间相互感染、叠加。2023年，教师参加各级比赛获省级一等奖4项、市级一等奖8项、区级一等奖9项。

2.育人质量成效显著。

我们坚持“质量才是第一”这一职业信条，聚力课程与课堂的双线建设，不断助推学校教育教学高质量发展。

（1）课程建设多元开放。

（2）课堂建设求实创新。

（3）全面育人尊重个性。

3.示范带动，汇聚成炬。

（1）学校引领示范可圈可点。2023年，学校先后安排50余名骨干教师赴重庆、成都、北京、甘肃等地学习交流。完成了

教育部重点课题《从单向到互动——西部欠发达地区城乡学校校际互动管理的实施策略研究》结题工作。与印尼等国家的 6 所学校开展交流，学校就帮扶万源工作在全市作交流发言，川渝 120 余名教师到校跟岗锻炼。

（2）名师队伍建设一刻不松。以“四川省名校长、名师工作室”为示范引领，积极发挥学校 12 个省、市、区名师工作室，90 名成员的团队优势，常态开展工作室+校际间异地同步教学、教研等引领行动，实现以点带面，共同发展。

（3）学校品牌建设持续擦亮。2023 年，我们先后邀请教育博士、全国著名教育专家李大圣，西南大学国际学院院长、博士生导师余泽元教授亲自把脉学校文化建设，在原有的学校育人文化基础上，深度挖掘学校文化内涵，形成新时代学校育人文化体系。目前，此项工作正在开展。

（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、省市各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障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，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、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 9912.59 万元，主要包括：1.财政拨款收入 9912.59 万元（其中：年初预算收入 2303.85 万元，年初结转和

结余 5537.17 万元，年中追加 2071.57 万元），2.事业收入 0 万元，3.其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 4375.42 万元；基本支出 2503.42 万元（人员经费支出 2148.63 万元，公用经费支出 354.78 万元），项目支出 1872 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 5537.18 万元。主要是达川区实验小学三里校区建设项目等资金结转到下年度继续投入。

（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 2303.85 万元，年初结转和结余 5537.17 万元，年中追加 2071.57 万元，年终决算收入 9912.59 万元。

其中：一般公共预算收入 6957.53 万元，政府性基金预算收入 2955.06 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 4375.42 万元；基本支出 2503.42 万元（人员经费支出 2148.63 万元，公用经费支出 354.78 万元），项目支出 1872 万元。

其中：一般公共预算支出 3375.42 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 5537.18 万元。主要是达川区实验小学三里校区建设项目等资金结转到下年度继续投入。

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 2001.09 万元，决算数为 2148.63 万元，预决算偏差程度为 7.37 %。

（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 52.37%、70.96%、88.48%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 2148.63 万元，执行金额 2148.63 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效和无效率）

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 292.35 万元，决算数为 354.78 万元，预决算偏差程度为 21.35%。

（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46.91%、55.57%、70.11%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为354.78万元，执行金额354.78万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023年运转类项目共3个，资金结余率小于0.1的共3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 5537.17 万元，年中追加 1872 万元，决算数为 1872 万元，结余 5537.17 万元，主要原因是达川区实验小学建设工程等项目持续推进，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。

（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 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 8.84%、50.08%、50.14%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1872 万元，执行金额为 1872 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效率和无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 6 个，占总数的 100%。

（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，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，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，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，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：

一是认真落实上级相关文件精神，以及创建“巴蜀名校”五年规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。

三是持续推进达川区实验小学各个项目的完成。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股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，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支出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》，我单位部门整体支出绩效自评得分 94.44 分（满分为 100 分）。

（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。

二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

三是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（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）

附件 1-1

达川区实验小学 2023 年部门整体绩效评价指标体系

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				94.44			说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 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，差得分低于 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	4	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	3	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/监控发现问题的项目总数×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（低效率和无效率）	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/部门预算项目总数为 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	10	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，经报财政部门复核确认后按 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			达川区实验小学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	4375.42		4375.42			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，保障适龄儿童接受义务教育，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，改善办学条件，提升教师业务水平。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄儿童少年接受义务教育。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。					
	教研教改		完成省、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	≥	4249	人	10	4249
			培训教师人数	≥	186	人	5	186
			资助学生人数	≥	500	人	10	500
			教育科研课题	=	3	项	5	3
		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	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	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	教师满意度测评比率	≥	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	≤	4375.42	万元	5	4375.42

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170322T000005240642-B064 实验小学三里坪校区项目							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 （盖章）		达川区实验小学	
项目基本情况		项目建设年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目建设年度目标完成情况	2023 达川区实验小学三里坪校区建设项目预计投资 280 万元，将建成规模为 42 个标准教学班，可容纳学生 1890 人，解决南城片区入学难问题。				目标任务已全部完成。资金预算 280 万元，执行 180 万元（实际支付 180 万元，剩余 100 万元 2024 年春季学期支付），师生满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年内计划投入资金 280 万元，用于达川区实验小学三里校区建设，实际投入 180 万元。							
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	280.00	180.00		64.29%	10		实际投入 280 万元，2023 年已经支付费用 180 万元，因财力保障原因计划于 2024 年春季支付。
	其中：财政资金	0.00	280.00	180.00		64.29%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	新建验收合格率	=	100	100%	8	8	
	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	80	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥	25459	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	新建运动场面积	=	13098	100%	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	30	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	90	100%	3	3	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	100%	3	3	

	成本指标	经济成本指标	2023 年达川区实验小学三里坪校区建设项目成本控制数	≤	280	90%	16	16	
合计							100	90	
评价结论	自评得分 96 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		51170323T000009565016-青少年科技创新培训基地							
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 （盖章）		达川区实验小学	
项目基本情况	1.项目建设年度目标完成情况	项目建设年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年使用资金 38.5 万元，用于开展我校在科技创新方面的教师培训、学生活动、打造培训基地、设备设施的购买等经费支出。目的：培养学生在科技创新方面的创新精神，提高我校师生的科技创新能力。				目标任务已全部完成。资金预算 38.5 万元，执行 20 万元，师生满意度为 90%以上。			
	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科技创新方面的教师培训、学生活动、打造培训基地、设备设施的购买等经费支出，实际支付 20 万元。							
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	38.50	20.00		51.95%	10		实际投入 38.5 万元，2023 年已经支付费用 20 万元，因采购计划发生变化，只需采购 20 万元。
	其中：财政资金	0.00	38.50	20.00		51.95%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买触控一体机	≥	1	100%	4	4	
	产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	100%	6	6	
	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	100%	7	7	
	产出指标	时效指标	科技活动开展及时率	=	100	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	购买教学用机器人	≥	4	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	参与科技活动培训人数	≥	2000	100%	7	7	

	产出指标	数量指标	培训差旅人次	≥	9	100%	7	7	
	产出指标	质量指标	培训参与率	=	100	100%	7	7	
	产出指标	数量指标	参加培训场次	≥	3	100%	6	6	
	效益指标	可持续影响指标	培训制度的健全性	定性	好	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生创新能力的提高	定性	好	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费成本预算	≤	38.5	80%	6	6	
合计							100	90	
评价结论	自评得分 98 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		51170323T000009767295-教学楼维修改造项目							
主管部门		达州市达川区教育局			实施单位 （盖章）			达川区实验小学	
项目基本情况	1.项目建设年度目标完成情况	项目建设年度目标			年度目标完成情况				
		达川区实验小学教学楼维修改造工程项目 2023 年计划用 10 万元资金，修建教室 2 间和 1 间教师办公室，可提供学生入学就读岗位 100 个，解决学生入学困难。 "			目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，执行 0 万元（余下部分 2024 年春季支付），师生满意度为 90%以上。				
	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修建教室 2 间和 1 间教师办公室，可提供学生入学就读岗位 100 个，解决学生入学困难。实际支付 0 万元。							
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	10.00	0.00	0.00%		10		实际投入 10 万元，2023 年已经支付费用 0 万元，因财力保障原因计划于 2024 年春季支付。
	其中：财政资金	0.00	10.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师办公室	=	30	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	可提供就读岗位	≥	100	100%	8	8	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	100%	8	8	
	产出指标	数量指标	增加教室面积	≥	100	100%	8	8	

	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	90	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	90	100%	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	30	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年，达川区实验小学教学楼维修改造工程项目成本控制数	≤	100000	0	10	10	
合计							100	90	
评价结论	自评得分 94 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		51170323T000009795148-实验小学锦云校区及第五幼儿园项目							
主管部门		达州市达川区教育局			实施单位 （盖章）		达川区实验小学		
项目基本情况	1.项目建设年度目标完成情况	项目建设年度目标			年度目标完成情况				
		该项目预算总资金为 11000 万元，于 2023 年开工。项目建设用地 24.43 亩，建筑总面积 2.7 万平方米。项目 2023 年计划使用资金 1652 万元，建成能容纳 1980 名学生的学校，解决周边方圆 500 米范围内适龄儿童的入学问题。			目标任务已全部完成。资金预算 1652 万元，执行 1652 万元（实际支付 1352 万元，剩余 300 万元 2024 年春季学期支付），师生满意度为 95%。）				
	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修建锦云校区，并预算支付 1652 万元，实际支付 1352 万元。							
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	1,652.00	1,352.00		81.84%	10		实际投入 1652 万元，2023 年已经支付费用 1352 万元，因财力保障原因计划于 2024 年春季支付。
	其中：财政资金	0.00	1,652.00	1,352.00		81.84%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	新建验收合格率	=	100		6	6	
	产出指标	数量指标	新建首层架空面积	≥	2300		6	6	
	产出指标	数量指标	容纳学生	≥	1980		5	5	
	产出指标	数量指标	新建食堂及风雨球场面积	≥	2423		6	6	

	产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥	12719		7	7	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	90		6	6	
	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100		8	8	
	产出指标	数量指标	新建半地下室	≥	9567		6	6	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度的健全性	定性	优		10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100		10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95		4	4	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	95		4	4	
	成本指标	经济成本指标	超概算项目比率	≤	1		6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1652		6	6	
合计							100	90	
评价结论	自评得分 98 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		51170324T000011121717-2023 年校舍维修项目								
主管部门		达州市达川区教育局				实施单位 （盖章）		达川区实验小学		
项目基本情况	1.项目建设年度目标完成情况	项目建设年度目标				年度目标完成情况				
		2023 年，计划用 2400000 元对达川区实验小学现有运动场进行升级改造，对周边花台进行绿化。实际支付 240 万元。				2023 年计划使用 240 万元，实际支付 240 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目于 2023 年，用 2400000 元对达川区实验小学现有运动场进行升级改造，及周边花台进行绿化。以解决现有运动场凹凸不平，严重影响使用的局面，为学生提供一个安全、标准的运动场地。								
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	240.00		240.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	240.00		240.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修运动场面积		≥	8000	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积		≥	200	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率		=	100	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	项目完成及时率		=	100	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改善办学条件,满足学校教学需求和发展需求,促进学校教育发展。	定性	优	100%	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全	定性	优	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运动场改造及绿化项目成本控制	≤	2400000	100%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 97 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 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称:达川区实验小学三里坪校区建设项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目预计规模为 42 个标准教学班,可容纳学生 1890 人,教师约 150 人。本项目包括教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、200m 运动场、地下车库等。各子项目均为多层建筑。项目总用地面积 33931.08(50.9 亩)。规划总建筑面积 25219.23 m²,一期规划总建筑面积 21820.73 m²,二期为高边坡勘察和支护。

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. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件:

该项目立项文件为达川发改固审〔2018〕20 号,立项金额为 12882 万元,合同金额为 12611 万元,资金来源为上级专项资金、融资以及本级财政投资。

资金文件为:达川财教〔2020〕18 号、达川财教〔2018〕103 号、达市教〔2018〕123、达川财金〔2019〕12 号、达川

财金〔2018〕60号、达川财金〔2020〕40号、达川财〔2020〕74号、达川财预〔2021〕-16号、达川财教〔2020〕74号。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为上级专项资金、债券资金、融资资金等，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280万元，具体预算执行数180万元，完成三里坪校区相关建设内容等。

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				其中	财政资金	280 万元
整体目标	2023 年，达川区实验小学三里坪校区建设项目预计投资 280 万元。将建成规模为 42 个标准教学班，可容纳学生 1890 人，解决南城片区入学难问题。					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	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	质量指标	新建验收合格率		=	100	%	8	正向指标	
产出指标	质量指标	项目设计变更率		≤	1	%	8	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成及时率		=	80	%	8	正向指标	

产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥	25459	平方米	10	正向指标
产出指标	数量指标	新建运动场面积	=	13098	平方米	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	30	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	3	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年达川区实验小学三里坪校区建设项目成本控制数	≤	280	万元	16	正向指标

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。

（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），达川区实验小学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实验小学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 年度专项资金计划为 280 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 280 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区实验小学三里坪建设项目专项资金 280 万元，实际支付 180 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区实验小学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 280 万元，实际完成投入 280 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 280 万元，完成 280 万，实际支付 180 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，社会效益已显现。

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 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：达川区实验小学科创基地采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学术报告厅的 LED 显示屏于 2016 年安装调试投用，历时 7 年，设计为 10.24 米*3.36 米，像素点距 P4.0，随着使用年限的增加，显示屏色衰越来越明显，清晰度变得模糊，图片失真闹出些许误会，特别是播放人物图像，由于设计的显示屏比例为异形尺寸，把人物图像变得异常失真，严重影响科普培训，教育教学研究，大型会议的效果。

为了改变这一尴尬现状，经学校党委会研究，决定对 LED 显示屏进行升级更换，把像素点距从 P4.0 升级为 P2.5，增加室内全彩高清模组，把显示屏尺寸进行适当调整，以达到理想的播放显示效果。

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. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

该项目采购审批文件为达川财采备〔2023〕121 号，资金来源为上级专项资金。

关于下达科技计划项目和新冠病毒科技攻关应急项目专项资金预算的通知，达川财教〔2023〕6号，金额为20万元。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为上级专项资金，债券资金，融资等，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38.5万元，具体预算执行数20万元，完成实验小学青少年科创基地采购项目相关建设内容等。

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				其中	财政资金	38.5万元
整体目标	2023年使用资金38.5万元,用于开展我校在科技创新方面的教师培训、学生活动、打造培训基地、设备设施的购买等经费支出。目的：培养学生在科技创新方面的创新精神，提高我校师生的科技创新能力。					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	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	购买触控一体机		≥	1	台	4	正向指标	
产出指标	时效指标	培训开展及时率		=	100	%	6	正向指标	
产出指标	质量指标	培训合格率		≥	95	%	7	正向指标	

产出指标	时效指标	科技活动开展及时率	=	100	%	6	正向指标
产出指标	数量指标	购买教学用机器人	≥	4	个	4	正向指标
产出指标	数量指标	参与科技活动培训人数	≥	2000	人/次	7	正向指标
产出指标	数量指标	培训差旅人次	≥	9	人次	7	正向指标
产出指标	质量指标	培训参与率	=	100	%	7	正向指标
产出指标	数量指标	参加培训场次	≥	3	场次	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	培训制度的健全性	定性	好		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	师生创新能力的提高	定性	好		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	经费成本预算	≤	38.5	万元	6	正向指标

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。

（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），达川区实验小学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实验小学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 年度专项资金计划为 38.5 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 38.5 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区实验小学科床基地设备购置项目专项资金 38.5 万元，实际支付 20 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区实验小学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 38.5 万元，实际完成投入 38.5 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 38.5 万元，完成 38.5 万，实际支付 20 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，社会效益已显现。

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 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：达川区实验小学教学楼维修建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目是根据划片招生，就近入学的原则，来年本辖区内适龄儿童入学人数达 600 多人，需要 13 个教室左右，但教学用房数量严重不足，教科局领导亲自到校现场办公，实地踏勘后决定把新建教学用房底楼的大厅改造成 2 间教室和 1 间教师办公室，保证适龄儿童如期就读。

主要包含新砌墙体、乳胶漆、桌凳购买、管线铺设、储物柜定制、灯具风扇安装、外墙贴砖等配套设施。预计总费用 30 万元（大写 30 万元左右）

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、资金申报依据包括但不限于以下文件：

该项目立项文件为达川发改固审〔2022〕1 号，立项金额为 30 万元，资金来源为上级专项资金、融资资金以及债券资金。

(1) 关于下达 2021 年农村义务教育中小学校舍维修改造中央、省、市专项资金的通知，达川财教〔2021〕1 号。

(2) 关于下达 2023 年农村义务教育中小学校舍维修改造中央、省、市专项资金的通知，达川财教存量〔2023〕-011 号。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为上级专项资金，债券资金，融资等，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 10 万元，具体预算执行数 0 万元，完成实验小学教学楼维修改造项目相关建设内容等。

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				其中	财政资金	10 万
整体目标	达川区实验小学教学楼维修改造工程项目 2023 年计划用 10 万元资金，修建教室 2 间和 1 间教师办公室，可提供学生入学就读岗位 100 个，解决学生入学困难。 "					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	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	

产出指标	数量指标	教师办公室	=	30	平方米	10	正向指标
产出指标	数量指标	可提供就读岗位	≥	100	个	8	正向指标
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
产出指标	数量指标	增加教室面积	≥	100	平方米	8	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	90	%	8	正向指标
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	90	%	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	30	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2024 年，达川区实验小学教学楼维修改造工程项目成本控制数	≤	100000	元	10	正向指标

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。

（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），达川区实验小学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实验小学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 年度专项资金计划为 10 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 10 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区实验小学教学楼维修改造项目专项资金 10 万元，实际支付 0 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区实验小学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 10 万元，实际完成投入 10 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 10 万元，完成 10 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。

该项目已完成，社会效益已显现。

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 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 锦云校区及第五幼儿园建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目立项文件为达川发改固审〔2022〕68号,立项前进行了“可研论证”,各级专家对设计方案进行了充分论证,设计建设规模为21个标准教学班,可容纳学生945人,教师约50人。本项目包括教学楼、综合楼14000 m²、食堂2000 m²、风雨操场5000 m²、200m运动场、地下车库200个及设备用房9413 m²等。各子项目均为多层建筑。项目总用地面积16274(24.4亩)。规划总建筑面积27000 m²,新建教学楼15239 m²,计划2023年开工建设,2025年竣工投入使用。

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. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件:

该项目立项文件为达川发改固审〔2020〕68号,立项金额为11000万元,合同金额为8482.837万元,资金来源为上级专项资金、融资以及债券资金。

(3) 关于下达 2023 年地方政府第六批新增专项债券项目资金的通知，达川财债〔2023〕8 号。

(4) 关于提前下达 2022 年支持学前教育发展预算的通知，达川财教〔2022〕22 号。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为上级专项资金、债券资金、融资资金等，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 1652 万元，具体预算执行数为 1352 万元，完成锦云校区相关建设内容等。

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		其中		财政资金	1652万元
整体目标	该项目预算总资金为 11000 万元，于 2023 年开工。项目建设用地 24.43 亩,建筑总面积 2.7 万平方米,项目 2023 年计划使用资金 1652 万元，建成能容纳 1980 名学生的学校，解决周边方圆 500 米范围内适龄儿童的入学问题。"				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	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性	
产出指标	质量指标	新建验收合格率	=	100	%	6	正向指标	

产出指标	数量指标	新建首层架空面积	≥	2300	平方米	6	正向指标
产出指标	数量指标	容纳学生	≥	1980	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	新建食堂及风雨球场面积	≥	2423	平方米	6	正向指标
产出指标	数量指标	新建校舍面积	≥	12719	平方米	7	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	90	%	6	正向指标
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	8	正向指标
产出指标	数量指标	新建半地下室	≥	9567	平方米	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	优		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	4	正向指标
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	4	正向指标
成本指标	经济成本指标	超概算项目比率	≤	1	%	6	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1652	万元	6	正向指标

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。

（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），达川区实验小学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实验小学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 年度专项资金计划为 1652 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 1652 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目专项资金 1652 万元，实际支付 1352 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

达川区实验小学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 1652 万元,实际完成投入 1652 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 1652 万元,完成 1652 万,实际支付 1352 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,社会效益已显现。

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 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：达川区实验小学校舍维修建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

学校运动场于 2015 年建成投用，成为了 4000 余名学生开展体育运动，承办市区足球赛事和运动会的重要场所。由于年久失修，现已出现多处积水，草皮破损严重，跑道塑胶鼓包等问题，存在一定的运动安全隐患。为了给学生提供安全和标准的对现有约 9000 m²的运动场，对足球场、跑道、沙坑、排水沟、花台等进行布局调整和升级改造，更换相关的体育设施设备。

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. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）经达川发改固审〔2024〕8 号批准实施，立项金额 240 万元。建设内容：对现有 7200 m²运动场，含足球场、跑道、沙坑、排水沟、花台等布局调整和升级改造等。

（2）资金来源为 2023 年农村义务教育学校校舍维修改

造资金，达川财教〔2023〕38号。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为上级专项资金等，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 240 万元，具体预算执行数为 240 万元，完成运动场维修改造项目相关建设内容等。

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				其中	财政资金	240 万元
整体目标	该项目于 2023 年,用 2400000 元对达川区实验小学现有运动场进行升级改造,及周边花台进行绿化。以解决现有运动场凹凸不平,严重影响使用的局面,为学生提供一个安全、标准的运动场地。					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	指标值	度量单位	权重（%）		指标方向性	
产出指标	数量指标	维修运动场面积	≥	8000	平方米	10		正向指标	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥	200	平方米	10		正向指标	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10		正向指标	

效益指标	社会效益指标	改善办学条件，满足学校教学需求和发展需求，促进学校教育发展。	定性	优		15	正向指标
效益指标	可持续发展指标	项目管理制度健全	定性	优		15	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	运动场改造及绿化项目成本控制	≤	2400000	元	10	正向指标

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。

（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），达川区实验小学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实验小学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 年度专项资金计划为 240 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 240 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区实验小学运动场维修改造项目专项资金 240 万元，实际支付 240 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区实验小学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 240 万元，实际完成投入 240 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 240 万元，完成 240 万，实际支付 240 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，社会效益已显现。

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。

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

达川区实验小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(达川区实验小学校舍维修项目)

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出范围,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		比较完善		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,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。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,是否与项目建设年度目标一致	分级评分法	不合理		比较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,是否符合省委、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。										
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、漏洞等导致执行偏离预期。	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	是否采用评分法	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有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；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，明显不充分的扣分。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	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、		√		√	√	√	√	√	

						法		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%	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按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、点位是否整体协调，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	提高教学（文化）设备利	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进行对比。		√	√		√	√	√	

					用率														
	3				数量指标	维修运动场地面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√	
	3				数量指标	绿化面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。						
	3				质量指标	项目验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。						
	3				时效指标	项目完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√	
	3				可持续影响指标	改善办学条件，满足学校教学需求和发展需求，促进学校教育发展。	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√	
	3				社会效益指标	项目管理制度健全	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√	

达川区实验小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（达川区实验小学教学楼维修改造项目）

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		
94							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出范围，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		比较完善		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，是否符合专项项目设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，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。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，是否与项目建设年度目标一致	分级评分法	不合理		比较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，是否符合省委、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。	√	√	√	√					√		

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、漏洞等导致执行偏离预期	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有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；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，明显不充分的扣分。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 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，建成后是否正常运行并良好运行，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按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★				项目建成后，相关工程、点位是否整体协调，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	√		√							
	项目效果				提高教学（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		√		√		√	√	√			
	产出指标				数量指标	教师办公室	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
					数量指标	可提供就读岗位	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。											
					质量指标	项目验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。											
					数量指标	增加教室面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						

	2				时效指标	项目完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。								
	2				时效指标	项目按计划开工率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。								
	2				效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	2					社会效益指标	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，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	2					经济成本指标	2024 年，达川区实验小学教学楼维修改造工程项目成本控制数	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。								
10%	5	个性化指标		满意度指标	满意度指标	学生家长满意度≥90%	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											
	5				满意度指标	教职工满意度≥90%	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		√	√		√	√					

达川区实验小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园项目）

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出范围，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		比较完善		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。项目设立是否属于与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，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。存在一项不符合的为比较完善，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，是否与项目建设年度目标一致	分级评分法	不合理		比较合理		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相匹配，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 等导致执行偏离预 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有效 分配的项目， 将资金分配方向与规划 计划支出方向进行对比； 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， 明显不充分的扣分。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%	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按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、点位是否整体协调，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 %	2	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	√		√						
	2				项目效果	提高教学（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	质量指标	新建验收项目合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2					数量指标	新建首层架空面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。									
	2					数量指标	容纳学生	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。									
	2					数量指标	新建食堂及风雨球场面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2					数量指标	新建校舍面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。									
	2					时效指标	项目完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。									

	2					时效指标	项目按计划开工率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
	2					数量指标	新建半地下室	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
	2				效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2					社会效益指标	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，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2				成本指标	经济成本指标	超概算项目比率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
	2					经济成本指标	项目总成本	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
10%	5	个性指标			满意度指标	满意度指标	学生家长满意度≥90%	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											
	5					满意度指标	教职工满意度≥90%	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		√	√		√	√					

达川区实验小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

(达川区实验小学青少年科技创新培训基地项目)

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出范围,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		比较完善		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。项目设立是否属于与部门职责相符,是否属于公共财政支出范围,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。存在一项不符合的为比较完善,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,是否与项目建设年度目标一致	分级评分法	不合理		比较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分,是否符合省委、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相匹	√	√	√	√				√		

													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、漏洞等导致执行偏离预期	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有效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比;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,明显不充分的扣分。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	完成结果	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 %	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按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、点位是否整体协调，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				√		√								
	项目效果				提高教学（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					√		√		√	√	√				
	产出指标				数量指标	购买触控一体机	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。				√	√		√	√							
					时效指标	培训开展及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。															
					质量指标	培训合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。															
					时效指标	科技活动开展	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任				√	√		√	√							

						及时率							务,就是得分,没有完成就不得分。								
	2					数量指标	购买教学用机器人	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。							
	2					数量指标	参与科技活动培训人数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。							
	2					数量指标	培训差旅人次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。							
	1					质量指标	培训参与率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。							
	2					数量指标	参加培训场次	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	2				效益指标	可持续影响指标	培训制度的健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	2					社会效益指标	师生创新能力的提高	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√		
	2					经济成本指标	经费成本预算	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,就是得分,没有完成就不得分。							
10%	5	个性指标		满意度指标	满意度指标	学生家长满意度≥90%	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								
	5				满意度指标	教职工满意度≥90%	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	√	√		√	√			

达川区实验小学 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

(达川区实验小学三里坪校区项目)

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			
96							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 共财政支出范围， 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		比较 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。 项目设立是否属于与部门职责相 符？是否属于公共财政支出范围， 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。存在一项 不符合的为比较完善，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 与项目建设年度 目标一致	分级评分 法	不 合 理		比较 合理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分， 是否符合省委、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相匹 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、漏洞等导致执行偏离预期	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有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；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，明显不充分的扣分。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	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						√		√	√	√	√			

					效					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，建成后是否正常运行并良好运行，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按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。					√	√		√			√		
	10				配套性★	项目建成后，相关工程、点位是否整体协调，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	提高教学（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	质量指标 新建项目验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				

	1				质量 指标	项目设计变更率	是否评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
	2					项目完成及时率	是否评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
	2					项目按计划开工 率	是否评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2					新建校舍面积	是否评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。										
	3					新建运动场的面积	是否评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2				效益 指标	正常使用年限	是否评分 法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	2					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，就是得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					

	2				成本指标	经济成本指标	2024 年，达川区实验小学三里坪校区建设项目成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。									
	2					经济成本指标	2025 年，达川区实验小学三里坪校区建设项目成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，就是得分，没有完成就不得分。									
10%	5	个性指标			满意度指标	满意度指标	学生家长满意度≥90%	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										
	5					满意度指标	教职工满意度≥90%	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		√	√		√	√				

附表 1

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

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	3,375.42	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	1,000.00	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	2,862.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	218.37
	9		九、卫生健康支出	40	85.32
	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、资源勘探和工业信息化等支出	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	188.91

	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	1,000.00
	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	4,375.42	本年支出合计	58	4,375.42
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	5,537.18	年末结转和结余	60	5,537.18
总计	31	9,912.59	总计	62	9,912.59

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。

收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

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	4,375.42	4,375.42					
205			教育支出	2,862.82	2,862.82					
20502			普通教育	2,622.82	2,622.82					
2050201			学前教育	352.00	352.00					
2050202			小学教育	2,270.82	2,270.82					
20509			教育费附加安排的支出	240.00	240.00					
2050902			农村中小学教学设施	240.00	240.00					
206			科学技术支出	20.00	20.00					
20609			科技重大项目	20.00	20.00					
2060999			其他科技重大项目	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	218.37	218.37					
20805			行政事业单位养老支出	209.79	209.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.79	209.79					
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58					
210			卫生健康支出	85.32	85.32					
21011			行政事业单位医疗	85.32	85.32					
2101102			事业单位医疗	85.32	85.32					

221	住房保障支出	188.91	188.91					
22102	住房改革支出	188.91	188.91					
2210201	住房公积金	188.91	188.91					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

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。

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,375.42	2,503.42	1,872.00			
205			教育支出	2,862.82	2,010.82	852.00			
20502			普通教育	2,622.82	2,010.82	612.00			
2050201			学前教育	352.00		352.00			
2050202			小学教育	2,270.82	2,010.82	260.00			
20509			教育费附加安排的支出	240.00		240.00			
2050902			农村中小学教学设施	240.00		240.00			
206			科学技术支出	20.00		20.00			
20609			科技重大项目	20.00		20.00			
2060999			其他科技重大项目	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	218.37	218.37				
20805			行政事业单位养老支出	209.79	209.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.79	209.79				
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58				
210			卫生健康支出	85.32	85.32				
21011			行政事业单位医疗	85.32	85.32				
2101102			事业单位医疗	85.32	85.32				
221			住房保障支出	188.91	188.91				

22102	住房改革支出	188.91	188.91				
2210201	住房公积金	188.91	188.91				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

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	3,375.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	2,862.82	2,862.82		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	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	218.37	218.37		
	9		九、卫生健康支出	41	85.32	85.32		
	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	188.91	188.91		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	4,375.42	本年支出合计	59	4,375.42	3,375.42	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,537.18	年末财政拨款结转和结余	60	5,537.18	3,582.12	1,955.06	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,582.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,955.06		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,912.59	总计	64	9,912.59	6,957.53	2,955.06	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区实验小学

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	4,375.42	3,375.42	2,503.42	872.00	1,000.00		1,000.00			
301	工资福利支出	2	2,091.15	2,091.15	2,091.15							
30101	基本工资	3	847.10	847.10	847.10							
30102	津贴补贴	4	18.70	18.70	18.70							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	730.92	730.92	730.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	209.79	209.79	209.79							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	85.32	85.32	85.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.58	8.58	8.58							
30113	住房公积金	13	188.91	188.91	188.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.83	1.83	1.83							
302	商品和服务支出	16	374.78	374.78	354.78	20.00						
30201	办公费	17	56.78	56.78	36.78	20.00						
30202	印刷费	18	2.19	2.19	2.19							

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	19.32	19.32	19.32							
30206	电费	22	19.86	19.86	19.86							
30207	邮电费	23	6.00	6.00	6.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	48.15	48.15	48.15							
30211	差旅费	26	9.87	9.87	9.87							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	113.27	113.27	113.27							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.14	0.14	0.14							
30216	培训费	31	19.10	19.10	19.10							
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	0.46	0.46	0.46							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	17.82	17.82	17.82							
30229	福利费	39	1.60	1.60	1.60							
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	60.23	60.23	60.23							
303	对个人和家庭的补助	44	57.48	57.48	57.48							

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	57.12	57.12	57.12							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
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	0.30	0.30	0.30							
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	1,852.00	852.00		852.00	1,000.00		1,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76	1,452.00	452.00		452.00	1,000.00		1,000.00			
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	400.00	400.00		400.00						
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										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区实验小学

2023 年度

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	3,375.42	2,503.42	872.00
205			教育支出	2,862.82	2,010.82	852.00
20502			普通教育	2,622.82	2,010.82	612.00
2050201			学前教育	352.00		352.00
2050202			小学教育	2,270.82	2,010.82	260.00
20509			教育费附加安排的支出	240.00		240.00
2050902			农村中小学教学设施	240.00		240.00
206			科学技术支出	20.00		20.00
20609			科技重大项目	20.00		20.00
2060999			其他科技重大项目	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	218.37	218.37	
20805			行政事业单位养老支出	209.79	209.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.79	209.79	
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	85.32	85.32	
21011			行政事业单位医疗	85.32	85.32	
2101102			事业单位医疗	85.32	85.32	
221			住房保障支出	188.91	188.91	
22102			住房改革支出	188.91	188.91	
2210201			住房公积金	188.91	188.91	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达州市达川区实验小学

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,375.42	2,091.15	847.10	18.70			730.92	209.79		85.32		8.58	188.91		1.83
205			教育支出	2,862.82	1,598.55	847.10	18.70			730.92								1.83
20502			普通教育	2,622.82	1,598.55	847.10	18.70			730.92								1.83
2050201			学前教育	352.00														
2050202			小学教育	2,270.82	1,598.55	847.10	18.70			730.92								1.83
20509			教育费附加安排的支出	240.00														
2050902			农村中小学教学设施	240.00														
206			科学技术支出	20.00														
20609			科技重大项目	20.00														
2060999			其他科技重大项目	20.00														
208			社会保障和就业支出	218.37	218.37						209.79				8.58			
20805			行政事业单位养老支出	209.79	209.79						209.79							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.79	209.79						209.79							
20899			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58										8.58			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.58	8.58										8.58			
210			卫生健康支出	85.32	85.32								85.32					
21011			行政事业单位医疗	85.32	85.32								85.32					

2101102	事业单位医疗	85.32	85.32								85.32					
221	住房保障支出	188.91	188.91											188.91		
22102	住房改革支出	188.91	188.91											188.91		
2210201	住房公积金	188.91	188.91											188.91		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

商品和服务支出																									
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公国（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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	36	37	38	39	40	41	42	43
374.78	56.78	2.19			19.32	19.86	6.00		48.15	9.87		113.27		0.14	19.10			0.46		17.82	1.60				60.23
354.78	36.78	2.19			19.32	19.86	6.00		48.15	9.87		113.27		0.14	19.10			0.46		17.82	1.60				60.23
354.78	36.78	2.19			19.32	19.86	6.00		48.15	9.87		113.27		0.14	19.10			0.46		17.82	1.60				60.23
354.78	36.78	2.19			19.32	19.86	6.00		48.15	9.87		113.27		0.14	19.10			0.46		17.82	1.60				60.23
20.00	20.00																								
20.00	20.00																								
20.00	20.00																								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

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
57.48					57.12				0.06			0.30					
57.48					57.12				0.06			0.30					
57.48					57.12				0.06			0.30					
57.48					57.12				0.06			0.30					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

[illegible]

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:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

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	2,091.15	302	商品和服务支出	354.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.10	30201	办公费	36.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	730.92	30205	水费	19.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.79	30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.32	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	48.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.83	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	57.48	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.10	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	57.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	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	17.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.60	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	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.23			
	人员经费合计	2,148.63					公用经费合计	354.78

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:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				872.00	872.00
205			教育支出	852.00	852.00
20502			普通教育	612.00	612.00
2050201			学前教育	352.00	352.00
2050202			小学教育	260.00	260.00
20509			教育费附加安排的支出	240.00	240.00
2050902			农村中小学教学设施	240.00	240.00
206			科学技术支出	20.00	20.00
20609			科技重大项目	20.00	20.00
2060999			其他科技重大项目	20.00	20.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2023 年
度

单位:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,955.06	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,955.06
212			城乡社区支出	1,855.76					1,855.76
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.76					1,855.76
2120803			城市建设支出	1,439.71					1,439.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.05					416.05
229			其他支出	99.30	1,000.00	1,000.00		1,000.00	99.30
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出	99.30					99.30
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	99.30					99.30

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。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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：达州市达川区实验小学

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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区实验小学

2023 年度

单位:万元

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小 计	因公出国（境）费	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				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。