

2024 年度
达州市达川区南岳初级中学
决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 部门概况

一、部门职责

（一）达川区南岳初级中学职能简介。

我校是单设初中学校。隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，配合各级人民政府组织适龄儿童入学，推荐和普及义务教育，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。同时，我校负责达川区南岳镇区域范围内七年级至九年级学生的教育教学工作。

（二）达川区南岳初级中学 2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我们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，为落实国家特殊教育“十四五”规划提升计划作出相应的贡献。

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

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，确保本年度本单位无重大责任事故发生。

3.严格执行学校财务管理制度，保证办公经费、耗材费、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；建立完善相应的工作制度。同时，还积极完成了上级部门交付的其他工作任务。

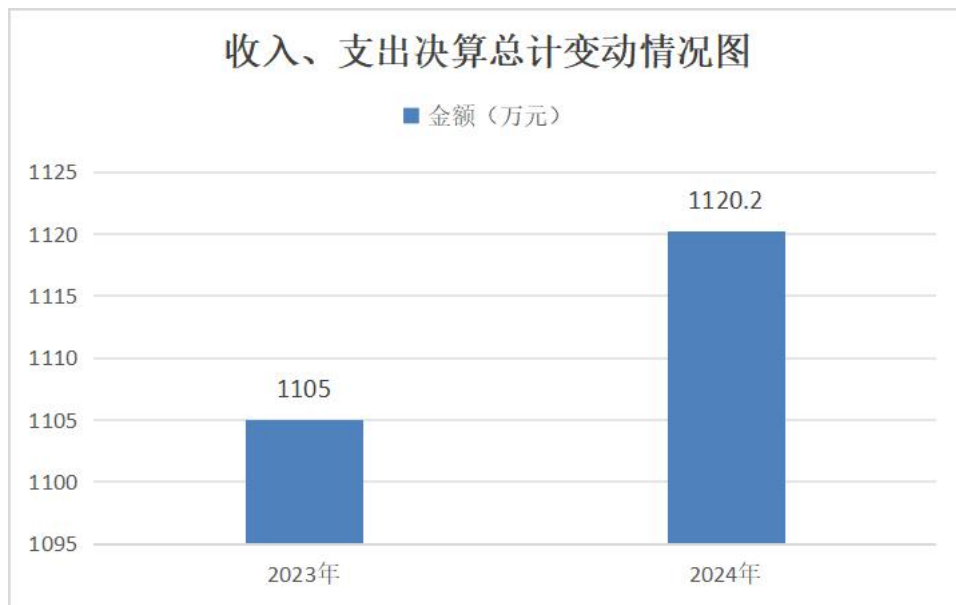
二、机构设置

达川区南岳初级中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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

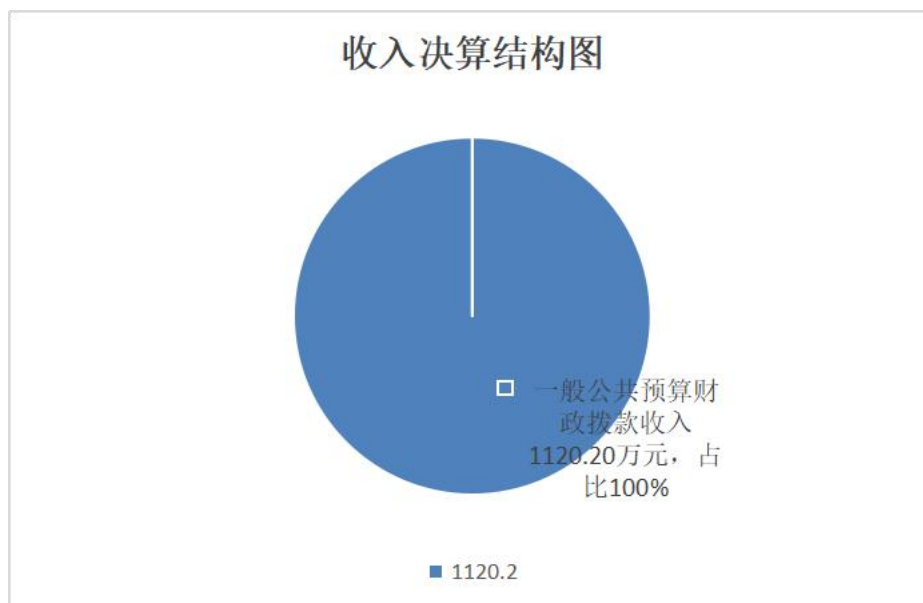
2024 年度收入、支出总计均为 1120.20 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 15.2 万元，增长 1.38%。主要变动原因是：在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

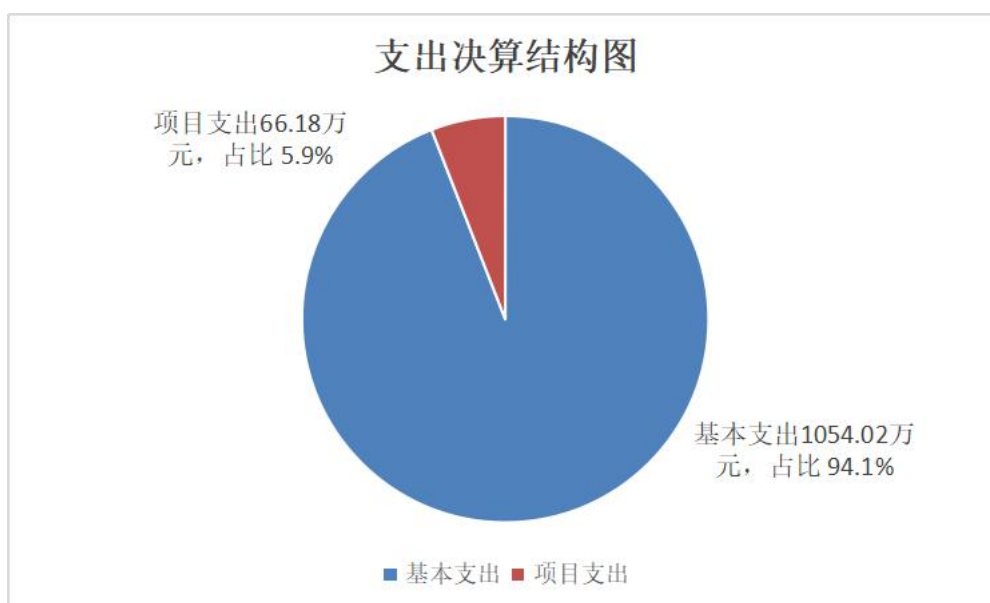
2024 年度本年收入合计 1120.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1120.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

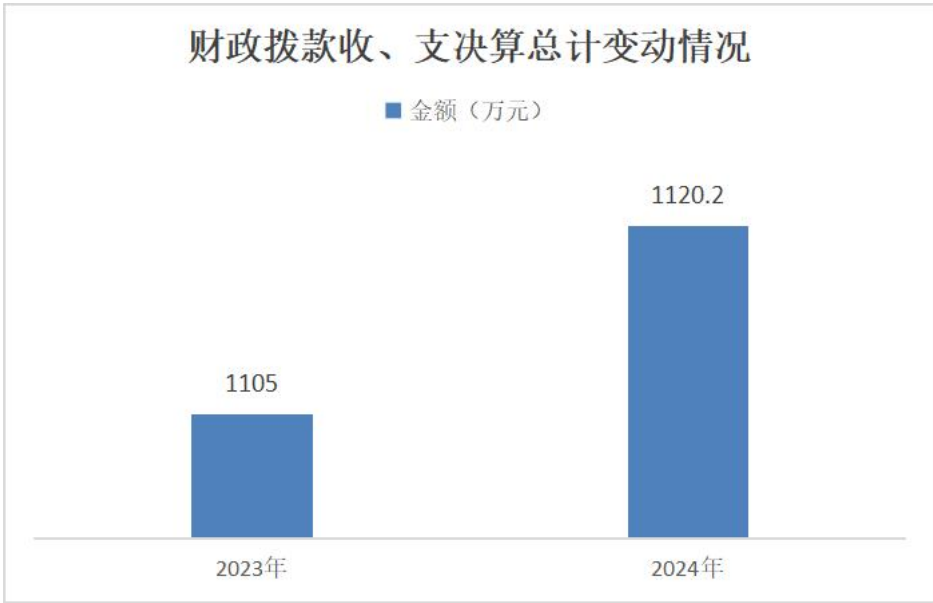
2024 年度本年支出合计 1120.20 万元，其中：基本支出 1054.02 万元，占 94.1%；项目支出 66.18 万元，占 5.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1120.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 15.2 万元，增长 1.38%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。

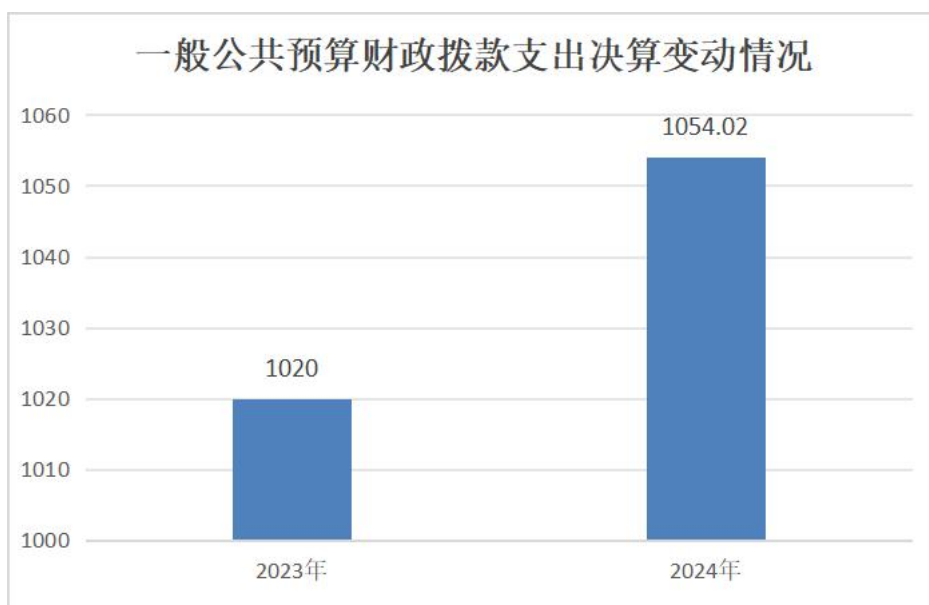


（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）

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。

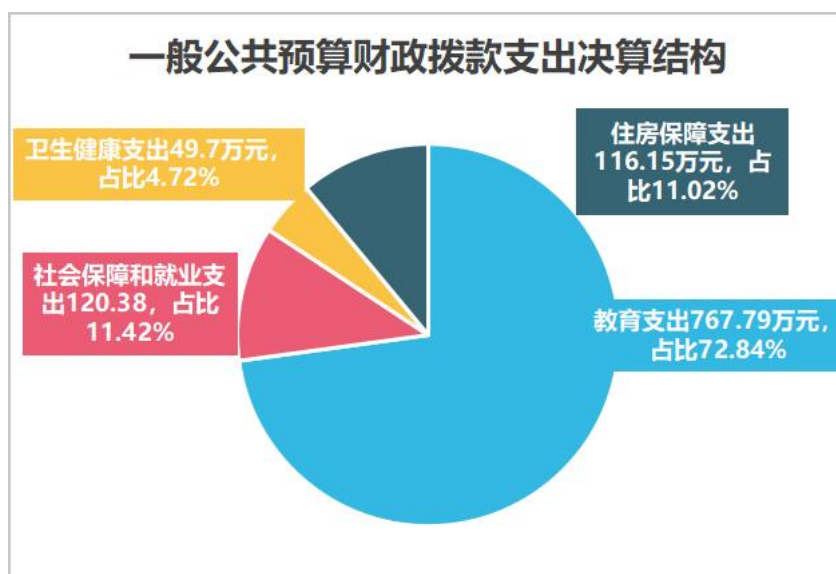
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.02 万元，占本年支出合计的 94.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.02 万元，增长 3.34%。主要变动原因是：存在本年度支付以前年度的人员经费和公用经费支出。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 767.79 万元，占 72.84%；社会保障和就业支出 120.38 万元，占 11.42%；卫生健康支出 49.7 万元，占 4.72%；住房保障支出 116.15 万元，占 11.02%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1054.02 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）初中教育（03 项）：支出决算为 767.79 万元，完成预算的 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 120.38 万元，完成预算的 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 49.7 万元，完成预算的 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 116.15 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.02 万元，其中：

人员经费 967.7 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 86.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

其他交通费、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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）经费支出预算为 0 万元，全年预算数为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

3.公务接待费支出 0 万元，全年预算数为 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年度相比，没有变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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。

2024 年度，达川区南岳初级中学机关运行经费支出为 0 万元，与 2023 年度相比，没有变化。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，达川区南岳初级中学政府采购支出总额为 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。

（三）国有资产占有和使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区南岳初级中学共有单价 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，达川区南岳初级中学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“南岳初级中学教育服务项目”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区南岳初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达川区南岳初级中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.43 分。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.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来弥补当年收支差额金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：指单位为完成初中教育任务投入的人员类经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

达川区南岳初级中学 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区南岳初级中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，经费来源为财政补助拨款。内设机构 6 个，分别是办公室、教务处、安全办、总务处、政教处、党建办。

（二）机构职能。

根据达州市达川区教育局相关方案，我单位的主要职能为：面向全镇适龄青少年开展义务教育教学活动，提升适龄青少年生活学习能力。

（三）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 54 名；截至 2024 年年末实有在职人员 54 人，其中 51 人为事业编制，2 人为特岗教师，一人为三支一扶人员。退休人员 13 人。退休人员 34 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 1120.20 万元，主要包括：

1.财政拨款收入 1120.20 万元。其中：一般公共预算收入 1120.20 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2.事业收入 0 万元。

3.其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 1120.20 万元；基本支出 1054.02 万元（人员经费支出 967.7 万元，公用经费支出 86.32 万元），项目支出 66.18 万元。其中：一般公共预算支出 1120.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 4 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）开展学生义务教育活动。学校办公室制定了《达川区南岳初级中学 2024 年工作计划》，学校全面贯彻落实中央、省、

市、区各级文件精神，加强日常管理，完成了在校儿童、少年接受义务教育。指标自评得分 4 分。

（2）开展学生资助项目。在达川区学生资助与后勤管理中心的指导下，完成了春秋两季的学生资助工作，对符合条件的学生做到资助全覆盖，并及时发放资助资金，顺利完成本年度的义务教育资助项目活动，取得了较好的社会效益。指标自评得分 4 分。

（3）学校教务处制定了《达川区南岳初级中学 2024 年教育教学及教研教改工作计划》，有力的提高了我校教育教学质量。指标自评得分 4 分。

（4）开展教师培训提升融合教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 54 人次，大幅度提高了教师专业水平与自我修养，指标自评得分 3 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 19.7 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 1120.20 万元，财政拨款年初预算数 1120.20 万元，预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，年初预算数 0 万元，预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，年初预算数 0 万元，预算偏离度为 0%。指标自评得分 9.3 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 573.42 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 944.28 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.5 分。

(3) 预算年终结余。部门(单位)整体预算结余率为 5.8%。指标自评得分 1.9 分。

(4) 严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 67.72 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 88.41 万元减少 20.69 万元，下降 23.4%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 54.05 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 48.77 万元增加 5.28 万元，增加 9.77%。指标自评得分 4 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

(1) 财务管理制度。学校修订了《达川区南岳初级中学学生均公用经费使用管理办法》，《达川区南岳初级中学内部控制制度》，《达川区南岳初级中学校舍及设施设备管理使用规定》，并督促全体教职工严格执行。各处室要加强平时考核并将考核结果纳入年度考核管理。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。学校后勤处负责本单位预算的编制、执行和决算工作，支部书记管理和审批各项经费的使用。学校内部合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，并严格实行不相容岗位分离原则。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围或超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6.8 分）。

(1)人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

(2)资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.8 分。

(3)资产盘活率。2024 年、2023 年我单位连续两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

(1)支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采购（832 平台专项采购）预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0.72 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元。指标自评得分 3 分。

(2)采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0.72 万元，政府采购总预算数为 0.72 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

(二)部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 97.38 万元，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估、论证、申报等程序。部门预算特定目标类项目总数 2 个，部门未履行事前评估程序的特定目标类项目 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算特定目标类项目绩效目标设置应与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分为 4 分。

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 4 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 10 分）。

（1）执行同向实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量为 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算特定目标类项目应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算特定目标类项目总数 4 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 2 个。指标自评得分 2 分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 7.21 分）。

（1）目标完成。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

(2) 目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 2.5 分。

(3) 实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 2 分。

(三) 加强重点领域绩效分析。

我单位 2024 年度没有涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金投入，无重点领域绩效分析报告。

(四) 绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我单位加强了与区教育局、区财政局资金管理股室、区财政局资产管理股室、区财政局绩效管理股室的工作联系，推进了绩效评价工作量化落实，明确了绩效考核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. 信息公开情况。2024 年，我单位按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。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下达整改任务，切实履行了问题整改主体责任，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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 89 分。

（二）存在问题。

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题并扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分项目绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

部门整体绩效目标中，运转类项目偏差程度超 30%，主要原因：本单位认真落实上级部门“过紧日子”的相关要求，年初预算编制时对单位基本运转保障的水、电、气、邮电费等预算有所调整，但在 2024 年下期水、电、气、邮电费等单位基本运转保障压力大增，年初预算不足的问题显现，造成执行偏差较大。

2.绩效管理有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业

务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策和业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表 1

达川区南岳初级中学 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准			
合计得分					89																
总体绩效 (65分)	提升履职效能 (15分)	开展义务教育学生学习活动	15	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况。	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√		√				√	√					
		开展在校贫困学生资助项目																			
		完成心理辅导室的打造																			
		开展教师培训提升融合教育发展质量																			
	预算管理 (25分)	提高预算编制质量	12	9.3	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性？	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3.偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√							
支出执行进度		6	4.5	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况。	比率分值法	该项指标得分=1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+1 至 10 月预算执行数÷（部门预算数×83.33%×2）+（1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√				

		预算年终结余	2	1.9	部门整体年终预算结余情况。	比率 分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2. 部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√		
		严控一般性支出	5	4	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。	比率 分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√		
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况。	缺 (错) 项 扣分 法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求？	分级 评分 法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定？	缺 (错) 项 扣分 法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√						
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况。	分级 评分 法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24，则：X≤N，得3分；N<X≤1.1N，得1.5分；1.1N<X，不得分。		√		√			√		√	√			

		资产利用率	3	0.8	部门资产存在超最低使用年限情况。	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%.办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19，则：则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%.办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。		√		√			√		√	√			
总体 绩效 （65 分）		资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值÷上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值×100%.变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√				
	采购 管理 （6 分）	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法？	评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3.	√	√		√			√						
项目 绩效 （35 分）	项目 决策 （12 分）	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估、论证、申报等程序？	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√						

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√		√							
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库？	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√						
	项目执行（12分）	同向执行	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符？	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.		√		√			√						
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施？	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.		√		√		√	√						
		执行结果	4	2	部门预算、项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2.	√			√			√						
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标和数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4.	√	√		√		√							

		目标偏离	4	2.5	部门预算项目绩效目标的数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分÷所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4.部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√		√							
项目 绩效 （35 分）	目标 实现 （11 分）	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标和效益指标实施效果	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3.		√		√		√	√						
扣分 项 （10 分）	预算绩效管理存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺 （错） 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√		
	被评价部门配合度不高。		-	-	被评价对象工作配合情况	缺 （错） 项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达川区南岳初级中学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1120.20		1120.20			0		
年度总体目标	在 2024 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，保障适龄少年儿童接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训，完成其他各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄少年儿童接受义务教育。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行的生活补助。					
	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	绩效计量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	606	人	10	606
			培训教师人数	≥	54	人	5	15
			资助学生人数	≥	195	人	10	94
		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
			任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助的比例	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比例	≥	90	%	5	90
			学生及家长的满意度比率	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	1120.20	万元	5	1120.20

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412647-2024 年教育服务项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）	达川区南岳初级中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年内计划发放学校安保服务费 3 万元，涉及补贴对象人数 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身财产安全。					完成				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放学校安保服务费 30,000 元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	2.83	2.83			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	2.83	2.83			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	发放人数	=	2	人数		12			
			服务人数	=	606	人数		10			
		质量指标	发放准确率	=	100	%		12			
		时效指标	发放及时率	=	100	%		12			
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	定性	好			12			
		可持续性影响指标	推动教育持续健康发展	定性	好			10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95.1	%		10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16,500	元		12			
	合计								100		
评价结论	圆满完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

附表 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412533-2024 年学生营养改善计划项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级						实施单位	达川区南岳初级中学		
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		南岳初中 2024 年计划投入 629,850 元，用于改善学生伙食，达到保障学生成长，良好发育的目的。						已完成			
	实施内容及过程	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放学生营养改善计划补助资金 68.59 万元，涉及资助学生人数 663 人，改善了农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	85.90	62.99		63.76		101.22%	10	10	本年度实际执行完毕，还包含 2023 年度。	
	财政资金	85.90	62.99		63.76		101.22%	/	/		
	专户资金	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	计划补助学生人数		=	663	人		10	10	
		质量指标	营养餐补助发放准确率		=	100	%		10	10	
			营养餐补助达标率		=	100	%		10	10	
			营养餐质量合格率		=	100	%		10	10	
		时效指标	营养餐发放及时率		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况		定性	优			5	5	
			营养餐应吃尽的概率		=	100	%		10	10	
		可持续性影响指标	计划项目的健全性		定性	优			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度		≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准		=	5	元/人·次		5	5	
			2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数		≤	62.985	万元		5	5	
合计									100	100	
评价结论		自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。									
存在问题		无。									
改进措施		无。									
项目负责人：						财务负责人：					

附表 3-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170323T000008050845-2024 年食堂服务项目										
主管部门		达州市达川区教育局本级						实施单位		达川区南岳初级中学		
项目基本情况	年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2024 年内我校计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 16,500 元，涉及食堂从业人员 1 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。						目标任务已全部完成。资金预算 1.65 万元，实际执行 1.65 万元。满意度为 90%。				
	实施内容及过程	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 1.65 万元，涉及食堂从业人员 1 名。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.65	1.65			1.65		100.00%	10	10		
	财政资金	1.65	1.65			1.65		100.00%	/	/		
	专户资金	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	劳动服务报酬补贴发放人数			=	1	人		10	10	
		质量指标	劳动服务报酬补助发放准确率			=	100	%		20	20	
		时效指标	劳动服务报酬补助发放及时率			=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率			=	100	%		10	10	
		可持续性影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制的健全性			定性	好			10	10	
			农村义务教育学生营养改善计划具有长效保障机制的健全性			定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数			=	16,500	元		10	10	
合计									100	100		
评价结论		自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。										
存在问题		无。										
改进措施		无。										
项目负责人：							财务负责人：					

附表 3-4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170322T000005240415-2018-01-07 南岳初中标准中心校建设综合楼									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区南岳初级中学			
项目基本情况		1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			达川区南岳初级中心标准中心校建设总投入 340.4123 万元，用于建设综合楼面积 1583 平方米，2018-2019 年竣工完成并于 2020 年完成审计，目前已投入使用。2018 年-2024 年预计完成投入 340.4123 万元，工程款 272.54 万元，2024 年预计完成支付下欠工程款 67.87 万元。（其中地勘费 3.7 万元、设计费 8.13 万元、审图费 0.4 万元、监理费 8.05 万元、造价服务费 2.6 万元前期费用由学校垫付）项目建成后有效缓解南岳初中师生教学和居住环境。				目标任务已全部完成。资金预算 7 万元，实际执行 7 万元。满意度为 90%。				
		2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放我校标准中心校建设工程款 7 万元。								
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	7.00	7.00	7.00		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	7.00	7.00	7.00		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	建设综合楼面积	=	1583	平方米		10	10	
			质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		10	10	
				达到国家标准	定性	是			10	10	
			时效指标	项目按时完工率	=	100	%		10	10	
				项目按时开工率	=	100	%		10	10	
		效益指标	社会效益指标	师生教学、居住环境。	定性	好			5	5	
				建筑（工程）综合利	=	100	%		5	5	

			用率							
		可持续影响指标	标准中心校建设制度具有健全性	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	标准中心校建设成本	=	340.4123	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

达州市达川区南岳初级中学 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：南岳初中标准中心校建设综合楼项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

南岳初中标准中心校建设综合楼自开校以来，在区委、区政府的正确领导下、区教育局的精心指导下，学校快速发展、追赶跨越，学校先后获得达川区教育工作先进单位、达川区德育工作先进集体；达川区学校安全工作先进集体；达川区中小学实验教学工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织、达川区高中阶段学校招生和送生工作先进单位等。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是南岳初中标准中心校建设综合楼项目主管部门，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：

达州市达川区财政局《关于下达 2016 年第二批和 2017-2018 年全面薄改项目资金的通知》（达川财教〔2018〕

41 号) ；

3. 制定资金管理办法

此项目资金只用于该项目支出，项目严格按照相关法律法规执行。

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。

2024 年计划使用资金 7 万元，用于该项目尾款支出，确保教学工作正常开展。

2. 项目绩效目标。

2024 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	7万元
整体目标	2024 年计划使用资金 7 万元，用于该项目尾款支出，确保教学工作正常开展。					财政专户管理资金		0
						单位资金		0
						社会投入资金		0
						银行贷款		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	方向性指标	
产出指标	数量指标	建设综合楼面积	=	1583	平方米	10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	达到国家标准	定性	是		10	正向指标	

效益指标	社会效益指标	师生教学、居住环境。	定性	好		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10	正向指标
效益指标	可持续性影响指标	标准中心校建设制度具有健全性	定性	优		10	正向指标
成本指标	经济成本指标	标准中心校建设成本	=	340.41 23		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。

达川区南岳初中标准中心校建设综合楼项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区南岳初级中学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达川区南岳初级中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，综合得出该项目的绩效自评得分。

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南岳初级中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。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 7 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算为 7 万元，足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区南岳初级中学幼儿经费项目资金 7 万元，实际支付 7 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。

达川区南岳初级中学在此项目实施过程中，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、会商审核等。
- 4.资金分配方案已批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 7 万元，实际完成投入 7 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2024 年预算数为 7 万元，实际支付 7 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2024 年已完成，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 4

达川区南岳初级中学 2025 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（南岳初中标准中心校建设综合楼项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					100.00															
通用指标（54分）	项目决策（18分）	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理。	扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						

		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等？	扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；项目交叉重复，得1分。 如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，则将获得1分。	√	√	√			√	√					
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备？	是否采用评分法？	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求？	缺项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配方法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√					
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效？	缺项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定？	缺项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9 分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	比率分值法	该项指标得分=1-实际完成时间-计划完成时间÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、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 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√					
专用指标 (30 分)	民生保障 (30 分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况。	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。		√		√			√	√					
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围？	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√			√	√					

		标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现并采用	比率分值法。	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5.主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√						
		群众满意度	5	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5.反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。		√		√			√						
个性指标（16分）	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√	
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√	
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√				√	

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本控制指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例：使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	
		被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

附表 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170322T000005240415-2018-01-07 南岳初中标准中心校建设综合楼										
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 (盖章)	达川区南岳初级中学				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
		达川区南岳初级中心标准中心校建设总投入 340.4123 万元，用于建设综合楼面积 1583 平方米，2018-2019 年竣工完成并于 2020 年完成审计，目前已投入使用。2018 年-2024 年预计完成投入 340.4123 万元，工程款 272.54 万元，其中，2024 年预计完成支付下欠工程款 67.87 万元。（其中地勘费 3.7 万元、设计费 8.13 万元、审图费 0.4 万元、监理费 8.05 万元、造价服务费 2.6 万元前期费用由学校垫付）项目建成后能有效缓解南岳初中师生教育教学和居住环境。					目标任务已全部完成。资金预算 7 万元，实际执行 7 万元。满意度为 90%。					
		2.项目实施内容及过程概述										
		2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放我校标准中心校建设工程款 7 万元。										
预算执行情况 (10 分)		年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	7.00	7.00	7.00			100.00%	10	10		
		其中：财政资金	7.00	7.00	7.00			100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
		其他资金							/	/		
绩效指标(90 分)		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标	数量指标	建设综合楼面积	=	1583	平方米		10	10		
				竣工验收合格率	=	100	%		10	10		
			质量指标	达到国家标准	定性	是			10	10		
				时效指标	项目按计划完工率	=	100	%		10		10
					项目按计划开工率	=	100	%		10		10
		效益指标	社会效益指标	师生教学、居住环境。	定性	好			5	5		
				建筑（工程）综合利用率	=	100	%		5	5		
			可持续影响指标	标准中心校建设制度健全性	定性	优			10	10		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意 度	≥	96	%		10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	标准中心校建 设成本	=	340.4123	万 元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：						财务负责人：				

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	层 次	决算数	项目	层 次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1120.20	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	833.97
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	120.38
	9		九、卫生健康支出	40	49.7
	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	116.15
	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	1120.20	本年支出合计	58	1120.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0
总计	31	1120.20	总计	62	1120.20

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1120.20	1120.20					
205			教育支出	833.97	833.97					
20502			普通教育	833.97	833.97					
2050203			初中教育	833.97	833.97					
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38					
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	98.4	98.4					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	21.98	21.98					
210			卫生健康支出	49.7	49.7					
21011			行政事业单位医疗	49.7	49.7					
2101102			事业单位医疗	49.7	49.7					
221			住房保障支出	116.15	116.15					
22102			住房改革支出	116.15	116.15					

三、支出决算表

财决公开 03 表
单位：万元

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 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 的补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1120.20	1054.02	66.18			
205			教育支出	833.97	767.79	66.18			
20502			普通教育	833.97	767.79	66.18			
2050203			初中教育	833.97	767.79	66.18			
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.4	98.4	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	0.00			
210			卫生健康支出	49.7	49.7	0.00			
21011			行政事业单位医疗	49.7	49.7	0.00			
2101102			事业单位医疗	49.7	49.7	0.00			
221			住房保障支出	116.15	116.15	0.00			
22102			住房改革支出	116.15	116.15	0.00			
2210201			住房公积金	116.15	116.15	0.00			

四、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：达川区南岳初级中学

2024 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	1120.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	833.97	833.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.38	120.38		
	9		九、卫生健康支出	41	49.7	49.7		
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	116.16	116.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1120.20	本年支出合计	59	1120.0	1120.2		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1120.20	总计	64	1120.2	1120.2	1120.2	

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 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	1120.2	1054.02	1054.02	66.18						
301	工资福利支出	2	939.39	939.39	939.39							
30101	基本工资	3	287.73	287.73	287.73							
30102	津贴补贴	4	61.30	61.30	61.30							
30103	奖金	5	133.30	133.30	133.30							
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00							
30107	绩效工资	7	166.05	166.05	166.05							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	98.4	98.4	98.4							
30109	职业年金缴费	9	21.98	21.98	21.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.7	49.7	49.7							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00							
30112	其他社会保障缴费	12	4.78	4.78	4.78							
30113	住房公积金	13	116.15	116.15	116.15							
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00							
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00							
302	商品和服务支出	16	86.32	86.32	86.32							
30201	办公费	17	12.55	12.55	12.55							
30202	印刷费	18	3.5	3.5	3.5							

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00							
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00							
30205	水费	21	5.00	5.00	5.00							
30206	电费	22	7.90	7.90	7.90							
30207	邮电费	23	1.63	1.63	1.63							
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00							
30209	物业管理费	25	11.35	11.35	11.35							
30211	差旅费	26	9.00	9.00	9.00							
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00							
30213	维修（护）费	28	5.50	5.50	5.50							
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00							
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00							
30216	培训费	31	3.30	3.30	3.30							
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00							
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00							
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00							
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00							
30226	劳务费	36	2.85	2.85	2.85							
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00							
30228	工会经费	38	6.97	6.97	6.97							
30229	福利费	39	4.95	4.95	4.95							
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00							
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00							
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00							
30299	其他商品和服务支出	43	11.8	11.8	11.8							
303	对个人和家庭的补助	44	28.31	28.31	28.31							
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00							

30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00							
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00							
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00							
30305	生活补助	49	28.28	28.28	28.28							
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00							
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00							
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	66.18						
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00							
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00							
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00							
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00							
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00							
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00							
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00							
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00							
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00							
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00							
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00							
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00							
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00							
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00							
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00							
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00							
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00							
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00							
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00							

30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00							
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00							
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00							
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00							
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00							
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00							
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00							
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00							
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00							
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00							
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00							
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00							
31011	地上附着物和青苗的补偿	85	0.00	0.00	0.00							
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00							
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00							
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00							
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00							
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00							
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00							
311	对企业给予补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00							
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00							
31199	其他地方对企业给予补助	94	0.00	0.00	0.00							
312	对企业给予补助	95	0.00	0.00	0.00							
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00							
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00							
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00							
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00							

31299	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00							
313	对社会保障基金给予补助	101	0.00	0.00	0.00							
31302	对社会保险基金给予补助	102	0.00	0.00	0.00							
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00							
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00	0.00							
399	其他支出	105	0.00	0.00	0.00							
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	107	0.00	0.00	0.00							
39909	经常性赠予	108	0.00	0.00	0.00							
39910	资本性赠予	109	0.00	0.00	0.00							
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00							

六、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：达川区南岳初级中学

2024 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	1120.20	1054.02	66.18
205			教育支出	1120.20	1054.02	66.18
20502			普通教育	1120.20	1054.02	66.18
2050203			初中教育	767.79	767.79	66.18
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38	
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	49.70	49.70	
21011			行政事业单位医疗	49.70	49.70	
2101102			事业单位医疗	49.70	49.70	
221			住房保障支出	116.15	116.15	
22102			住房改革支出	116.15	116.15	
2210201			住房公积金	116.15	116.15	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区南岳初级中学

单位： 万元

项目			合计	工资福利支出														
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	1054.02	939.4	287.73	61.3	133.3	0.00	166.05	98.4	21.99	49.7	0.00	4.78	116.15	0.00	0.00
205			教育支出	833.997	653.16	287.73	61.3	133.3	0.00	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	833.97	653.16	287.73	61.3	133.3	0.00	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	833.97	653.16	287.73	19.37	0.00	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.4	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.4	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.4	98.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	49.7	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.7	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.7	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.15	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区南岳初级中学

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	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	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
95.55	12.55	3.5			5	7.90	1.63		11.35	9.00		5.51			3.3					2.85		6.97	4.95				11.80
95.55	12.55	3.5			5	7.90	1.63		11.35	9.00		5.51			3.3					2.85		6.97	4.95				11.80
95.55	12.55	3.5			5	7.90	1.63		11.35	9.00		5.51			3.3					2.85		6.97	4.95				11.80

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区南岳初级中学

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
92.7	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	0.00	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.7	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	0.00	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.7	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	0.00	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92.7	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28	0.00	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区南岳初级中学

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区南岳初级中学

资本性支出																
小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购 置	专用 设备购 置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 的补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区南岳初级中学

对企业给予补助 (基本建设)			对企业补助							对社会保障基金给予补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他地方对企业给予补助	小计	资本金注入	政府投资基金给予股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他地方对企业给予补助	小计	对社会保险基金给予补助	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给予补贴	经常性赠予	资本性赠予	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 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	939.39	302	商品和服务支出	86.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.73	30201	办公费	12.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.30	30202	印刷费	3.5	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.05	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.4	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.7	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.35	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.25	30213	维修（护）费	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗的补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	66.21	30228	工会经费	6.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.80			
	人员经费合计	1033.88					公用经费合计	86.32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位：万元

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	66.18	66.18
205			教育支出	66.18	66.18
20502			普通教育	66.18	66.18
2050203			初中教育	66.18	66.18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位：万元

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 年度

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		0	0		0

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位：万元

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 年度

项 目			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
科目编码							
类	款	项	合计				

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 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			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位：万元

单位名称：达川区南岳初级中学

2024 年度

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	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	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	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					