

2023 年度

达州市达川区达川区赵家镇
中心学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（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）达川区赵家镇中心学校职能简介

达川区赵家镇中心学校是经达州市达川区编制委员会批准成立，达州市达川区教育工委领导下的一所九年一贯制学校，属于公益一类事业单位，主管部门是达州市达川区教育局，经费来源为财政补助拨款。学校基本工作职能：完成九年义务教育教学任务，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）达川区赵家镇中心学校 2023 年重点工作完成情况

2023 年，我们紧密地团结在以习近平总书记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，全面实施和完成对学生的教育教学任务，加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

1. 强化了单位日常工作管理，保证单位正常运行。

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、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。

5. 完成了上级各部门交办的其他工作任务。

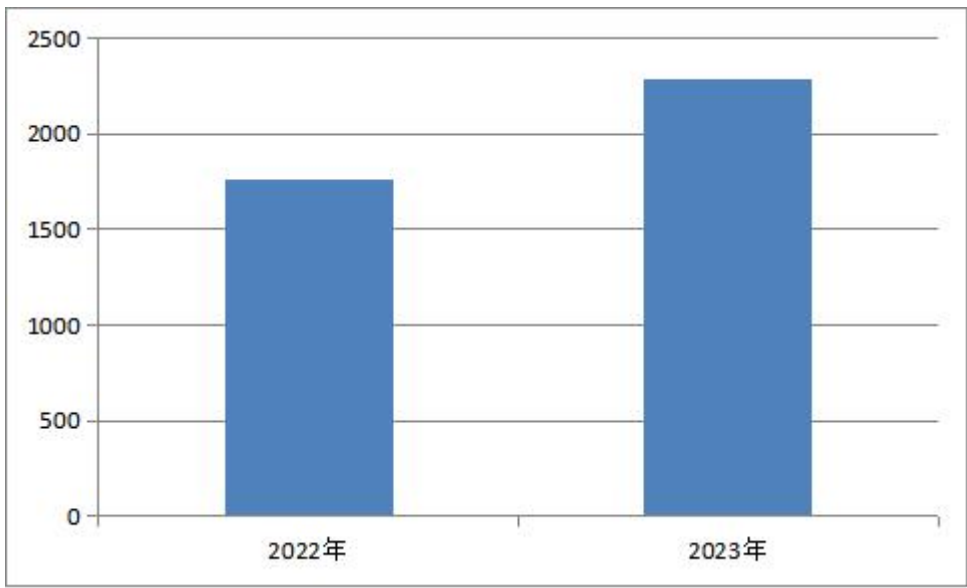
二、机构设置

达川区赵家镇中心学校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

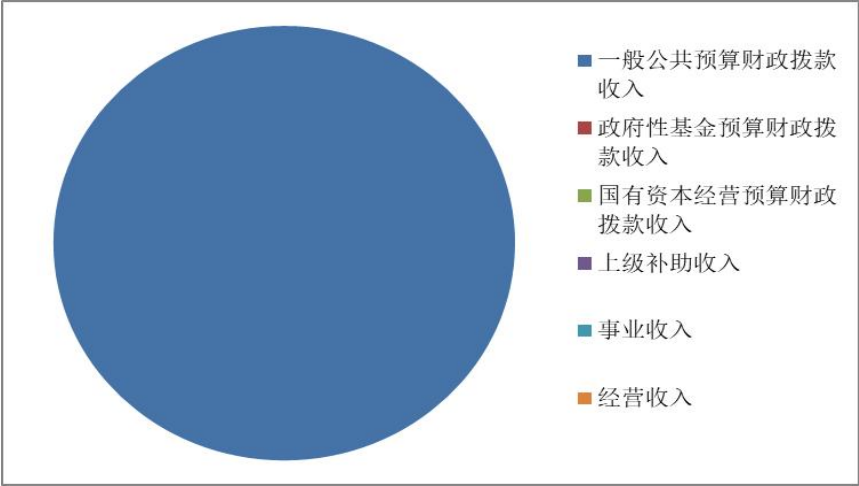
2023 年度收、支总计均为 2284.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 527.16 万元，增长 30.0%。主要变动原因是项目支出增加和人员经费标准增加。



(图 1：收支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

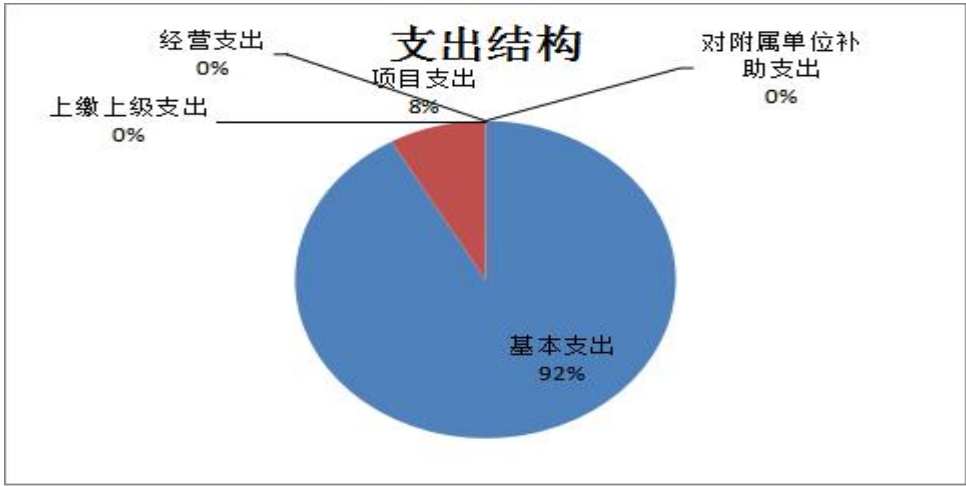
2023 年度本年收入合计 2284.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2284.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2284.2 万元，其中：基本支出 2096.48 万元，占 92%；项目支出 187.72 万元，占 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%。

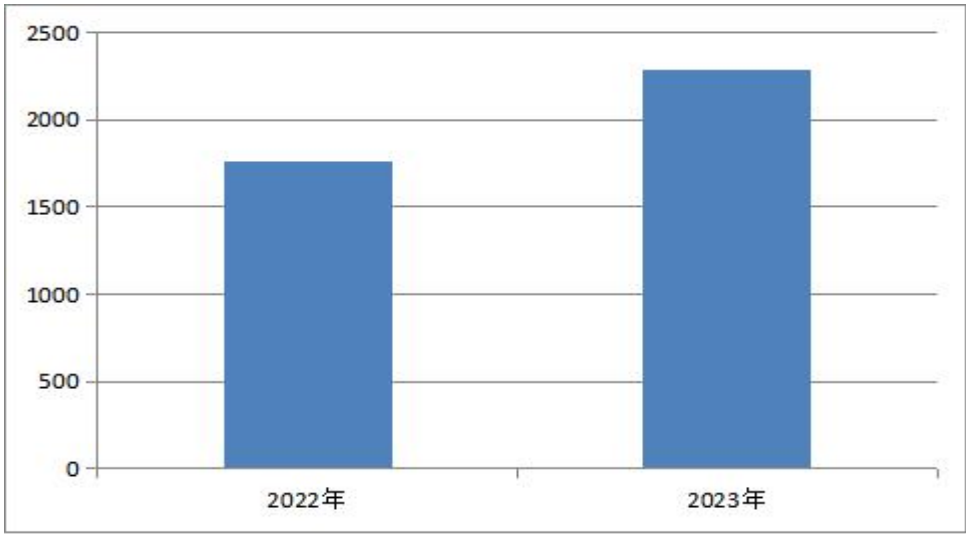


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2284.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 527.16 万元，增长 30.0%。

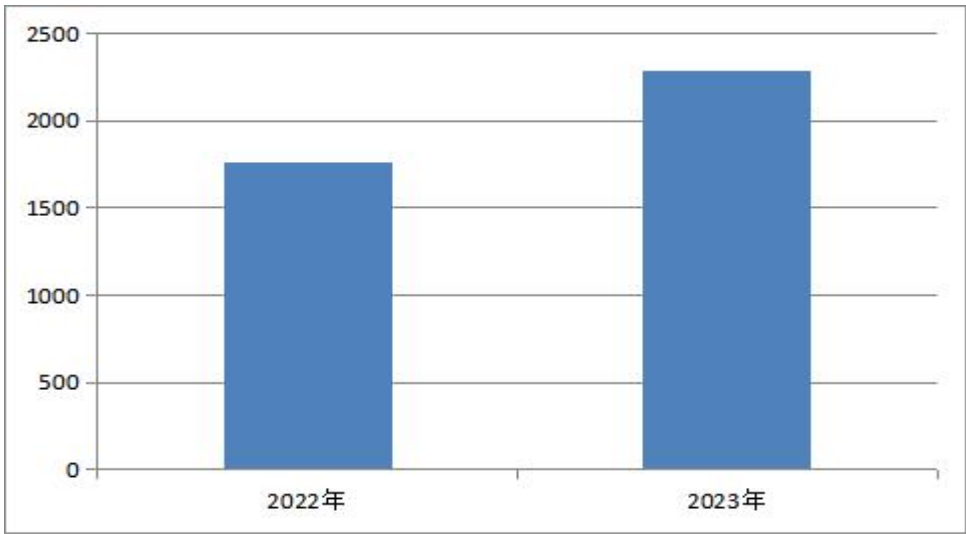
主要变动原因是项目支出增加和人员经费标准增加。



（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）

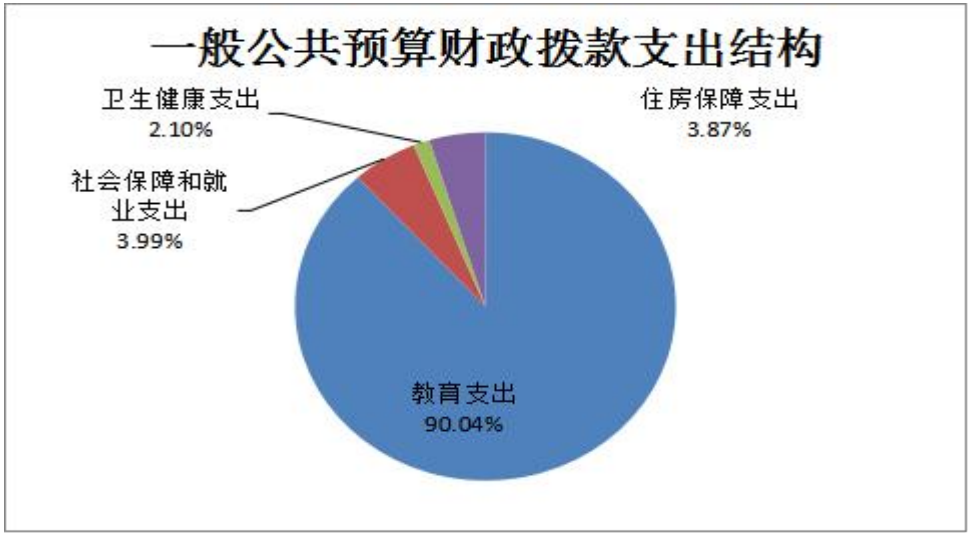
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.16 万元，增长 30.0%。主要变动原因是项目支出增加和人员经费标准增加。



（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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 2016.93 万元，占 90.04%；社会保障和就业支出 126.94 万元，占 3.99%；卫生健康支出 31.43 万元，占 2.10%；住房保障支出 108.9 万元，占 3.87%。



（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。2023 年度一般公共预算支出决算数为 2284.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205 类）普通教育（02 款）学前教育（01 项）：支出决算为 35.47 万元，完成预算 100%。
2. 教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：支出决算为 1279.33 万元，完成预算 100%。
3. 教育（205 类）普通教育*（02 款）初中教育（03 项）：支出决算为 638.13 万元，完成预算 100%。
4. 教育（205 类）教育费附加安排支出（09 款）农村小学

校舍建设（01项）：支出决算为45万元，完成预算100%。

5. 教育（205类）教育费附加安排支出（09款）农村小学教学设施（02项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

6. 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113.8万元，完成预算的100%。

7. 社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（08项）：支出决算为12.04万元，完成预算的100%。

8. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为1.11万元，完成预算的100%。

9. 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31.43万元，完成预算的100%。

10. 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108.90万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.48万元，其中：

人员经费1878.84万元，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217.64万元，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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,全年预算数 0 万元,与上年度同比无变化。

（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,全年预算数 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 2022 年度同比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,全年预算数 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度同比无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元,全年预算数 0 万元。公务接待费支出决算与 2022 年度同比无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，达川区赵家镇中心学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达川区赵家镇中心学校政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区赵家镇中心学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的专用设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对达川区赵家镇中心学校学生营养改善计划项目、达川区赵家镇中心学校教育服务项目、达川区赵家镇中心学校农村小学校舍建设项目，达川区赵家镇中心学校农村小学教学设施项目，共 4 个项目开展了预算事前绩效评估，并且对 4 个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，以上 4 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 4 个项目全部开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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弥补当年收支差额的金额。

3. 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。

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到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）学前教育（01项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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。

8. 教育（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育（205类）教育费附加安排支出（09款）农村小学校舍建设（01项）：指各部门举办的普通教育农村小学校舍建设

支出。

10. 教育（205 类）教育费附加安排支出（09 款）农村小学教学设施（02 项）：指各部门举办的普通教育农村小学教学设施支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（08 项）：指机关事业单位实施抚恤费用支出

13. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：指机关事业单位实施其他社会保障和就业支出

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

达川区赵家镇中心学校是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。内设机构 8 个，分别是办公室、教务处、政教处、安全办公室、总务处、党建办公室、体卫艺处、团总支。

（二）机构职能

我校基本工作职能：完成九年义务教育教学任务，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。

（三）人员概况

根据人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 126 名；截至 2023 年年末实有在职人员 124 人，均属事业编制。退休人员 83 人，学生总人数为 1382 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年末，本单位财政资金收入为 2284.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年，本单位财政资金支出 2284.2 万元，其中：基本支出 2096.48 万元（人员经费 1817.84 万元、日常公用经费 217.64 万元），项目支出 187.72 万元。

达川区赵家镇中心学校 2023 年无下属单位支出。

（三）部门财政收入结转结余情况

2023 年本单位结转下年资金 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年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 1817.84 万元，决算数为 1660.72 万元，预决算偏差程度为 13.13%。

（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90%、90%、100%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为1817.84万元，执行金额1817.14万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率

2023年人员类项目共8个，资金结余率小于0.1的共2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 148.64 万元，决算数为 217.64 万元，预决算偏差程度为 46%，偏差程度超 30%的主要原因：本单位往年财政资金返回，加大了支付已往年度的学校维修及办公费的支出。

（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 50%、60%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 217.64 万元，执行金额 217.64 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率

2023 年运转类项目共 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

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 118.33 万元，决算数为 187.72 万元，预决算偏差程度为 58.64%。偏差的主要原因是：主要是达川区赵家镇中心学校有追加项目 2 个，（其中达川区赵家镇中心学校农村小学校舍建设项目，达川区赵家镇中心学校农村小学教学设施项目，合计追加 64 万元）。

（4）及时处置

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

（5）执行进度

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

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 118.33 万元，执行金额 187.72 万元，超全年预算数的 58.64%。

（7）资金结余率

2023 年特定目标类项目共 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 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

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

一是认真落实国家义务教育“十四五”提升计划、以及省市关于义务教育五年发展规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的九年义务教育、康复训练。

三是持续推进达川区赵家镇中心学校建设工程项目。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

本单位加强了四个内设机构（业务处室）与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，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

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

4. 应用反馈

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

（四）自评质量

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（二）存在问题

（三）改进建议

附表：1. 部门整体支出绩效评价指标体系表

2. 部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3. 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达川区赵家镇中心学校单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				91.11			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算项目 绩效管理 （50分）	目标 管理 （25分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	3	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	

	动态调整 (15分)	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10分)	资金结余率（低效无效率）	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
	专项资金预算项目绩效管理（30 分）			30	25	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		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达川区赵家镇中心学校						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	2284.2		2284.2				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，保障适龄儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等各项工作，提升教师业务水平，保障适龄少年儿童入学率、提高教学完成率。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	教育教学		开展适龄儿童少年接受义务教育。						
	学生资助		开展对在校就读学生营养餐补助。						
	教研教改		完成县、市级科研课题结题。						
	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	≥	1382	人	10	1382	
			培训教师人数	≥	120	人	5	120	
			资助学生人数	≥	1202	人	10	1202	
			教育科研课题	=	2	项	5	2	
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100	
			提高培训教师比率	=	100	%	5	100	
			资助学生比率	=	100	%	5	100	
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100	
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良	
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90	
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	2284.2	万元	5	2284.2	

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008048242-学生营养改善计划项目									
主管部门		达州市达川区教育局			实施单位		达川区赵家镇中心学校				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 1346150 元，涉及补助学生人数 1417 名,改善农村义务教育学生的营养状况，促进城乡义务教育健康持续发展。			2023 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 1346150 元，涉及补助学生人数 1417 名。						
	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补助义务教育学生人数 1417 名，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	134.615	131.18	131.18			100.00%	10	10	因为下期学生人数减少所以预算调减	
	其中：财政资金	134.615	131.18	131.18			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	营养餐改善计划补助学生人数	=	1417	人	100.00%	10	10		
		质量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	100.00%	10	10		
			营养餐补助发放准确率	=	100	%	100.00%	10	10		
			营养餐补助达标率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	营养餐发放及时率	=	100	%	100.00%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	100.00%	5	5		
			改善学生营养状况	定性	好		100.00%	10	10		

		可持续影响指标	学生营养膳食补助政策机制的健全性	定性	好		100.00%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提高受惠学生满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	5	元/人·次	100.00%	5	5	
			农村义务教育学生营养膳食补助成本	=	1311800	元	100.00%	5	5	
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨尚亮				财务负责人：张纯国						

附件 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目										
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位		达川区赵家镇中心学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	2023 年内计划发放学校安保服务费 4.5 万元，涉及补贴对象数量 3 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。					目标任务已全部完成。资金预算 4.5 万元，执行 3 万元，师生满意度为 100%。）目标任务已全部完成。					
	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补贴学校购买安保服务费用 4.1 万元，保障学校财产及师生人身安全。2023 年内计划追加有 20 万元的大型修缮款、15 万元的房修建款，1.25 万元的前期费用款。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	4.5	40.35	40.35	100%	10	0	因追加有 20 万元的大型修缮款、15 万元的房修建款，1.25 万元的前期费用款。				
	其中：财政资金	4.5	40.35	40.35	100%	/	/					
	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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量			=	3	人	100.00%	10	10	
		质量指标	保安人员正常到岗率			=	100	%	100.00%	10	10	
			保安人员配备足额率			=	100	%	100.00%	10	10	
			保安人员资质符合率			=	100	%	100.00%	10	10	
			专职保安人员工资发放准确率			=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序			定性	好		100.00%	10	10	

			保障学校师生人身财产安全	定性	好		100.00%	5	5	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100.00%	5	5	
		可持续影响指标	购买物业管理服务制度健全性	定性	好		100.00%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100.00%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	30000	元/年	100.00%	10	10	
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨尚亮					财务负责人：张纯国					

附件 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170324T000011120851-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目										
主管部门		达州市达川区教育局						实施单位		达川区赵家镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2023 年使用财政资金 450000 元，其中用于心理辅导室改造费用 250000 元，改造面积为 200 平方米，用于设备采购 200000 元，使全校 1417 学生心理健康有所保障，促进学生健康成长。						目标任务已全部完成。资金预算 45 万元，执行 45 万元，师生满意度为 100%。）目标任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金 450000 元，其中用于心理辅导室改造费用 250000 元，改造面积为 200 平方米，用于设备采购 200000 元，使全校 1450 学生心理健康有所保障，促进学生健康成长。										
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	45	45	100%	10	0	因追加 2023 年使用财政资金 45 万元，其中用于心理辅导室改造费用 250000 元，改造面积为 200 平方米，用于设备采购 20 万元，使全校 1417 学生心理健康有所保障，促进学生健康成长。				
	其中：财政资金	0	45	45	100%	/	/					
	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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	采购沙发数量		=	15	座	15	5	5		
			心理辅导室改造面积		=	200	平方米	200	10	10		
			设备采购数量健身器材		=	2	套	2	10	10		
	时效指标	心理辅导室改造及设备采购项目完成及时率		=	100	%	100	10	10			

		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	100.00%	10	10	
			心理辅导室改造项目工程质量合格率	=	100	%	100.00%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目机制健全性	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	心理健康有所保障，促进学生健康成长	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目总投资	≤	45	万元	45	10	10	
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨尚亮				财务负责人：张纯国						

附件 3-3

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		达川区赵家镇中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年使用财政资金 19 万元用于校舍维修改造面积 200 平方米，使留守儿童在校在一个适用的环境。促进留守儿童健康成长。					目标任务已全部完成。资金预算 19 万元，执行 45 万元，师生满意度为 100%。）目标任务已全部完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年使用财政资金 19 万元用于校舍维修改造面积 200 平方米，使留守儿童在校在一个适用的环境。促进留守儿童健康成长。									
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	19	19	100%	10	0	2023 年使用财政资金 19 万元用于校舍维修改造面积 200 平方米，使留守儿童在校在一个适用的环境。促进留守儿童健康成长			
	其中：财政资金	0	19	19	100%	/	/				
	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	单位	完成值	权重	得分	未完成原因
	产出指标	数量指标	学生宿舍改造面积		=	200	平方米	200	10	10	
			受益学生数		=	100	人	100	15	15	
		时效指标	校舍维修项目按时完成率和及时率		=	100	%	100	10	10	
			质量指标	校舍维修项目验收合格率		=	100	%	100.00%	15	15
	效益指标	社会效益指标		校舍正常使用率		=	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	2023 年校舍维修项目机制健全性		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度		≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	留守儿童住宿改造总成本		≤	19	万元	19	10	10	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨尚亮					财务负责人：张纯国						

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：学生营养改善计划专项）

一、项目概况

此项目是按区财政局要求，补助达川区赵家镇中心学校义教学生营养餐，2022 年预算支出 134.615 万元，属于财政一般公共预算安排的专项经费。

（一）项目资金申报及批复情况

达川区赵家镇中心学校年初预算上报财政项目一般预算安排 134.615 万元、财政批复 134.615 万元，根据全年学生用餐人次实际情况，年底调整预算数为 131.18 万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

此项目主要补助达川区赵家镇中心学校义教学生营养餐，计划在 2023 年底实施完成后对全校学生每生予以 950.00 元补助（每生每餐 5.00 元）。

（三）项目资金申报相符性

区财政一般公共预算安排该项目资金共 131.18 万元，按照上级要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、

系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 134.615 万元，区财政局年初预算下达 134.615 万元，年底实际下达 131.18 万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

2. 资金使用。全年支付营养餐资金 131.18 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）项目财务管理情况

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目现已全部顺利完成，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，目标任务已完成。

（二）项目效益情况

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

附件 2-1

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 教育服务专项)

一、项目概况

此项目是按区财政局要求,补助达川区赵家镇中心学校物业管理服务费 4.5 万元,涉及补贴对象数量 3 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。2023 年预算支出 4.5 万元,属于财政一般公共预算安排的专项经费。

(一) 项目资金申报及批复情况

达川区赵家镇中心学校年初预算上报财政项目一般预算安排 4.5 万元、财政批复 4.5 万元,根据全年安保从业人员在岗实际情况,年底调整预算数为 4.1 万元。符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

此项目主要补助达川区赵家镇中心学校用于安保的校园物业管理项目,计划在 2023 年底前实施完成用于安保的物业管理服务并进行补助。

(三) 项目资金申报相符性

区财政一般公共预算安排该项目资金共 4.5 万元,按照上级要求,根据项目特性,科学合理的对项目资金进行了分配,现已全部完成项目目标。严格按照省财政厅《四川省项目支出绩效评价指标

体系》实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等，其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及时到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共 4.5 万元，区财政局年初预算下达 4.5 万元，年底实际下达 4.1 万元。资金采用财政拨款方式，已全部及时拨款到位。

2. 资金使用。全年支付用于安保的物业管理费 4.1 万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）项目财务管理情况

学校建立了专项资金管理制度。成立了以校长为组长，副校长为副组长，行政领导、班主任和教代会为成员的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理。严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

项目金到账后，现单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督，实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目现已全部顺利完成，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，目标任务已完成。

（二）项目效益情况

一是此项目科学有序组织，确保公正公平；二是学生和家长满意度为 100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

附件 2-2

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

（项目名称：2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达市财教〔2023〕41 号），《达州市达川区财政局达州市达川区教育局关于下达 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达川财教〔2023〕37 号），下了我校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，落实好义务教育校舍安全保障,防止安全隐患,为加强资金管理,落实好义务教育校舍安全保障机制各项政策。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

达州市达川区教育局是达川区赵家镇中心学校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目主管部门，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）《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年第

一批 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达市财教〔2023〕41 号）。

（2）《达州市达川区财政局达州市达川区教育局关于下达 2023 年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（达川财教〔2023〕37 号）。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为省级补助专项资金，为保障义务教育校舍安全保障机制，只用于推进达川区赵家镇中心学校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行，形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

2023 年计划使用资金 45 万元，累计完成投资 45 万元，完成 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，维修校舍 4000 平方米，保障校舍安全。

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	450000
整体目标	该项目总投资 45 万元，用于达川区赵家镇中心学校维修校舍 4000 平方米，保障校舍安全。2023 年至 2024 年计划使用资金 45 万元，项目完成后能较大改善达川区赵家镇中心学校校舍安全。						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	时效指标	工程按期完成比率		=	100	%	10		正向指标
产出指标	质量指标	工程达到设计规范比率		=	100	%	10		正向指标
产出指标	质量指标	工程验收合格率		=	100	%	10		正向指标
产出指标	时效指标	完成时限		≤	2	年	5		正向指标
产出指标	数量指标	维修校舍面积		=	4000	平方米	10		正向指标
效益指标	社会效益指标	维修后校舍使用率		≥	90	%	10		正向指标
效益指标	可持续发展指标	维修校舍增加使用年限		=	20	年	10		正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥	90	%	5		正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年计划投入成本		≤	45	万元	5		正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目整体成本控制数		≤	45	万元	5		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。

达川区赵家镇中心学校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区赵家镇中心学校申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

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

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。

2023 年度专项资金计划为 45 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 45 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区赵家镇中心学校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金，实际已支付 45 万元，占下达资金的 100%，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

达川区赵家镇中心学校在此项目实施过程当中，单位财务

管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

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

（二）项目管理情况

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 完成数量。

2023 年度下达资金 45 万元，实际完成投入 45 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，项目完成年度目标。

4. 成本预算控制。

2023 年预算数为 45 万元，完成 45 万元。成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况

该项目预计 2023 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2023 年校舍维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费的资金预算的通知》(达市财教〔2023〕6 号),《达州市达川区财政局达州市达川区教育局关于下达 2023 年农村义务教育学校校舍维修改造专项资金的通知》(达川财教〔2023〕38 号),下达了我校 2023 年校舍维修项目,落实好义务教育校舍安全保障,防止安全隐患,为加强资金管理,落实好义务教育校舍安全保障机制各项政策。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区赵家镇中心学校 2023 年校舍维修项目主管部门,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)《达州市财政局达州市教育局关于下达 2023 年校舍维修项目补助资金预算的通知》(达市财教〔2023〕6 号)。

(2)《达州市达川区财政局达州市达川区教育局关于下达 2023 年农村义务教育学校校舍维修改造专项资金的通知》(达

川财教〔2023〕39号）。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为中央财政补助专项资金，为保障义务教育校舍安全保障机制，只用于推进达川区赵家镇中心学校 2023 年校舍维修项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行，形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2023 年计划使用资金 19 万元，累计完成投资 19 万元，完成 2023 年校舍维修项目，维修校舍 200 平方米，保障校舍安全。

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	190000
整体目标	该项目总投资 19 万元，用于达川区赵家镇中心学校维修校舍 200 平方米，保障校舍安全。2023 年至 2024 年计划使用资金 19 万元，项目完成后能较大改善达川区赵家镇中心学校校舍安全。						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	时效指标	工程按期完成比率		=	100	%	10		正向指标

产出指标	质量指标	工程达到设计规范比率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤	2	年	5	正向指标
产出指标	数量指标	维修校舍面积	=	200	平方米	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维修后校舍使用率	≥	90	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	维修校舍增加使用年限	=	20	年	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年计划投入成本	≤	19	万元	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年校舍维修项目整体成本控制数	≤	19	万元	5	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。

达川区赵家镇中心学校 2023 年校舍维修项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区赵家镇中心学校申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

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

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

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

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划

2023 年度专项资金计划为 19 万元。

2. 资金到位

2023 年度专项资金预算 19 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区赵家镇中心学校 2023 年校舍维修项目资金，实际已支付 19 万元，占下达资金的 100%，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

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

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

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

（二）项目管理情况

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 完成数量

2023 年度下达资金 19 万元，实际完成投入 19 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 19 万元，完成 19 万元。成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况

该项目预计 2023 年竣工，所有社会效益需竣工投入使用后方可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

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

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

附表 1-1

达川区赵家镇中心学校 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(学生营养改善计划专项)

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

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

3%	3	完成结果	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	√			√	√	√	√

[illegible]

附表 1-2

达川区赵家镇中心学校 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(教育服务专项)

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

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

3%	3	完成结果	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	√			√	√	√	√

[illegible]

附表 1-3

达川区赵家镇中心学校 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系

(义务教育薄弱环节改善与能力提升项目)

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

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

3%	3	完成结果	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	√			√	√	√	√	

[illegible]

附表 1-4

达川区赵家镇中心学校 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系
(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	
100							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		

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

3%	3	完成结果	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	√			√	√	√	√	

[illegible]

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,284.20	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	2,016.93
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	126.94
	9		九、卫生健康支出	40	31.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,284.20	本年支出合计	58	2,284.20
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	
总计	31	2,284.20	总计	62	2,284.20

二、收入决算表

财决公开
02 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,284.20	2,284.20					
205			教育支出	2,016.93	2,016.93					
20502			普通教育	1,952.93	1,952.93					
2050201			学前教育	35.47	35.47					
2050202			小学教育	1,279.33	1,279.33					
2050203			初中教育	638.13	638.13					
20509			教育费附加安排的支出	64.00	64.00					
2050901			农村中小学校舍建设	45.00	45.00					
2050902			农村中小学教学设施	19.00	19.00					
208			社会保障和就业支出	126.94	126.94					
20805			行政事业单位养老支出	113.80	113.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80					
20808			抚恤	12.04	12.04					
2080801			死亡抚恤	12.04	12.04					

20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	31.43	31.43					
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43					
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43					
221	住房保障支出	108.90	108.90					
22102	住房改革支出	108.90	108.90					
2210201	住房公积金	108.90	108.90					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,284.20	2,096.48	187.72			
205			教育支出	2,016.93	1,829.21	187.72			
20502			普通教育	1,952.93	1,829.21	123.72			
2050201			学前教育	35.47	35.47				
2050202			小学教育	1,279.33	1,155.61	123.72			
2050203			初中教育	638.13	638.13				
20509			教育费附加安排的支出	64.00		64.00			
2050901			农村中小学校舍建设	45.00		45.00			
2050902			农村中小学教学设施	19.00		19.00			
208			社会保障和就业支出	126.94	126.94				
20805			行政事业单位养老支出	113.80	113.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80				

20808	抚恤	12.04	12.04				
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43				
221	住房保障支出	108.90	108.90				
22102	住房改革支出	108.90	108.90				
2210201	住房公积金	108.90	108.90				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,284.20	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	2,016.93	2,016.93		
	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	126.94	126.94		
	9		九、卫生健康支出	41	31.43	31.43		
	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	108.90	108.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,284.20	本年支出合计	59	2,284.20	2,284.20		
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	2,284.20	总计	64	2,284.20	2,284.20		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位:万元

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

[illegible]

[illegible]

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	5.35	5.35	5.35							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.20	13.20	13.20							
30229	福利费	39										
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	40.88	40.88	40.88							
303	对个人和家庭的补助	44	278.71	278.71	278.71							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	12.04	12.04	12.04							
30305	生活补助	49	123.34	123.34	123.34							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	131.18	131.18	131.18							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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: 达川区赵家镇中心学校

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	2,284.20	2,096.48	187.72
205			教育支出	2,016.93	1,829.21	187.72
20502			普通教育	1,952.93	1,829.21	123.72
2050201			学前教育	35.47	35.47	
2050202			小学教育	1,279.33	1,155.61	123.72
2050203			初中教育	638.13	638.13	
20509			教育费附加安排的支出	64.00		64.00
2050901			农村中小学校舍建设	45.00		45.00
2050902			农村中小学教学设施	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	126.94	126.94	
20805			行政事业单位养老支出	113.80	113.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	
20808			抚恤	12.04	12.04	
2080801			死亡抚恤	12.04	12.04	
20899			其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	31.43	31.43	
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	
221	住房保障支出	108.90	108.90	
22102	住房改革支出	108.90	108.90	
2210201	住房公积金	108.90	108.90	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,284.20	1,600.13	631.27	141.41	233.09		319.12	113.80		31.43	
205			教育支出	2,016.93	1,344.90	631.27	141.41	233.09		319.12				
20502			普通教育	1,952.93	1,344.90	631.27	141.41	233.09		319.12				
2050201			学前教育	35.47	20.01									
2050202			小学教育	1,279.33	837.92	357.34	97.49	233.09		150.00				
2050203			初中教育	638.13	486.97	273.92	43.92			169.12				
20509			教育费附加安排的支出	64.00										
2050901			农村中小学校舍建设	45.00										
2050902			农村中小学教学设施	19.00										
208			社会保障和就业支出	126.94	114.91						113.80			
20805			行政事业单位养老支出	113.80	113.80						113.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80						113.80			

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

[illegible]

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

[illegible]

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

[illegible]

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

[illegible]

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（七）

单位名称：达川区赵家镇中心学校

[illegible]

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（九）

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：达川区赵家镇中心学校

[illegible]

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.13	302	商品和服务支出	217.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.27	30201	办公费	70.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.09	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	319.12	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.80	30206	电费	11.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	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	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.01	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	278.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.80	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	12.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	123.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.35	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	131.18	30228	工会经费	13.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	12.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.88			
	人员经费合计	1,878.84					公用经费合计	217.64

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	187.72	187.72
205			教育支出	187.72	187.72
20502			普通教育	123.72	123.72
2050202			小学教育	123.72	123.72
20509			教育费附加安排的支出	64.00	64.00
2050901			农村中小学校舍建设	45.00	45.00
2050902			农村中小学教学设施	19.00	19.00

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位:万元

[illegible]

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位：万元

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

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:万元

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

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

单位名称：达川区赵家镇中心学校

2023 年度

单位:万元

[illegible]