

2023 年度
达州市达川区南坝小学
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

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）达川区南坝小学职能简介。

达川区南坝小学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南坝小学，属于公益一类事业单位，主管部门是达州市达川区教育局，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）达川区南坝小学 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。

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、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

达川区南坝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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支总计 1457.35 万元。与 2022 年相比，收支总计增加 306.3 万元，增加 26.61%。主要变动原因是 2022 年度项目投入和人员经费增加。

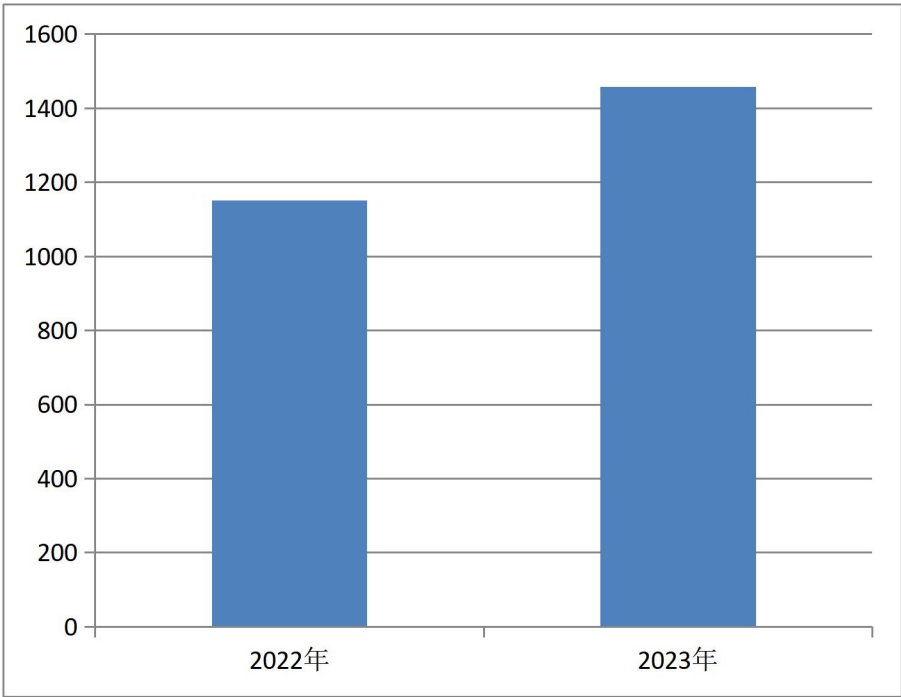


图 1：收支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1412.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1412.97 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 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%。

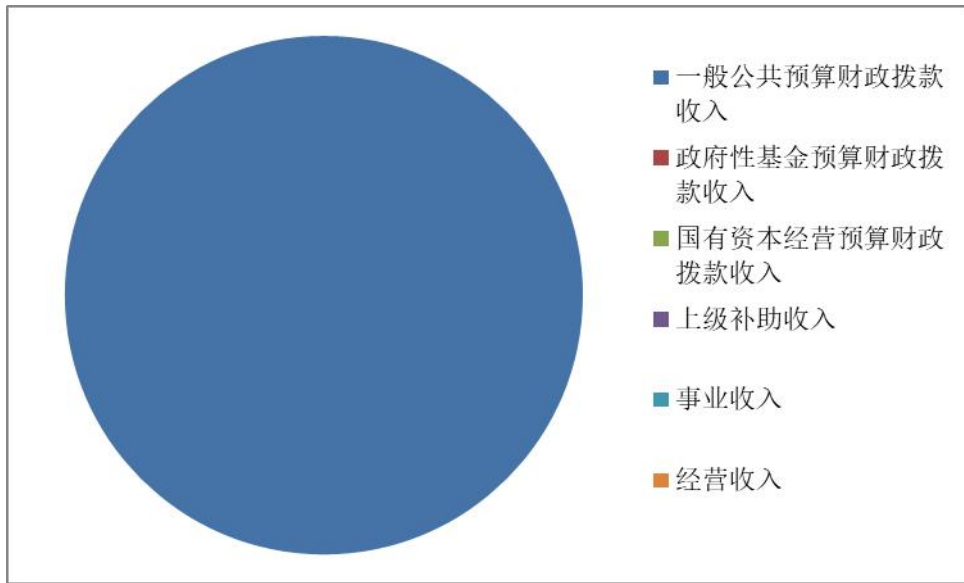


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1412.97 万元，其中：基本支出 1357.97 万元，占 96.1%；项目支出 55 万元，占 3.89%；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%。

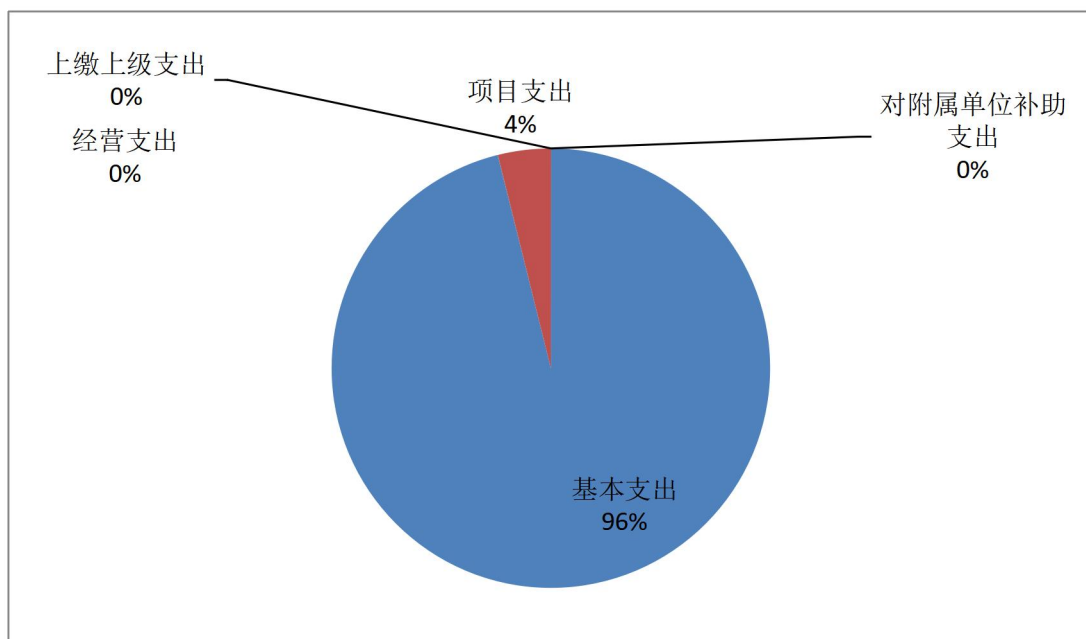


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总计 1457.35 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支总计增加 350.68 万元，增加 31.69%。主要变动原因是 2023 年度项目投入和人员经费增加。

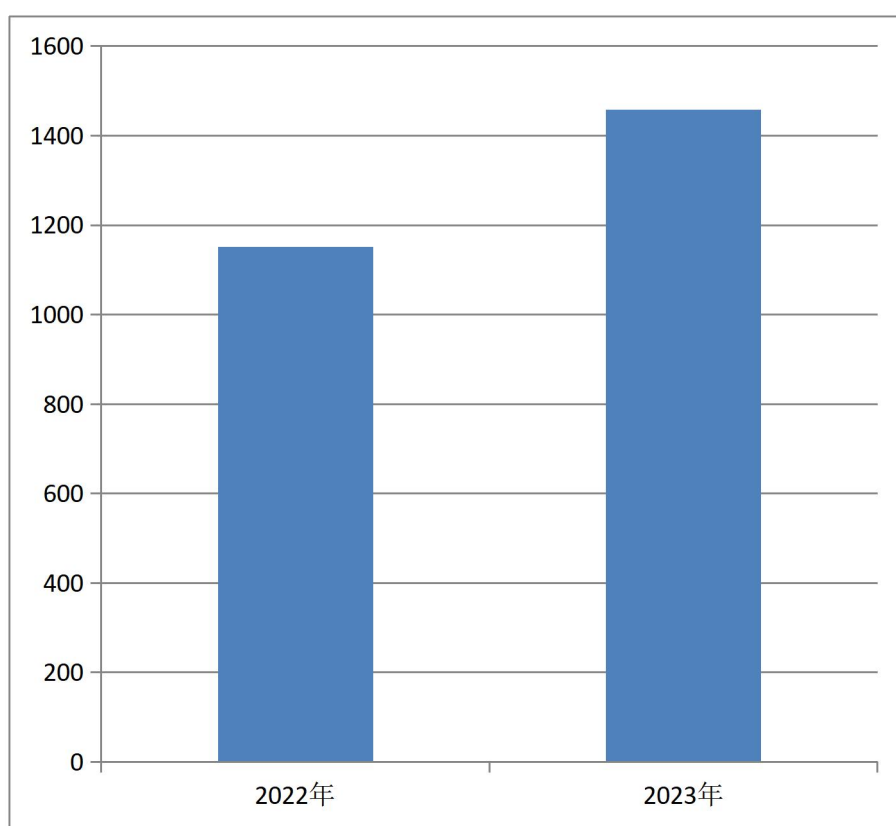


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

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 年一般公共预算财政拨款支出 1412.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.3 万元，增加 27.68%。主要变动原因是 2023 年度项目投

入、一般公共预算财政拨款增加和人员经费增加。

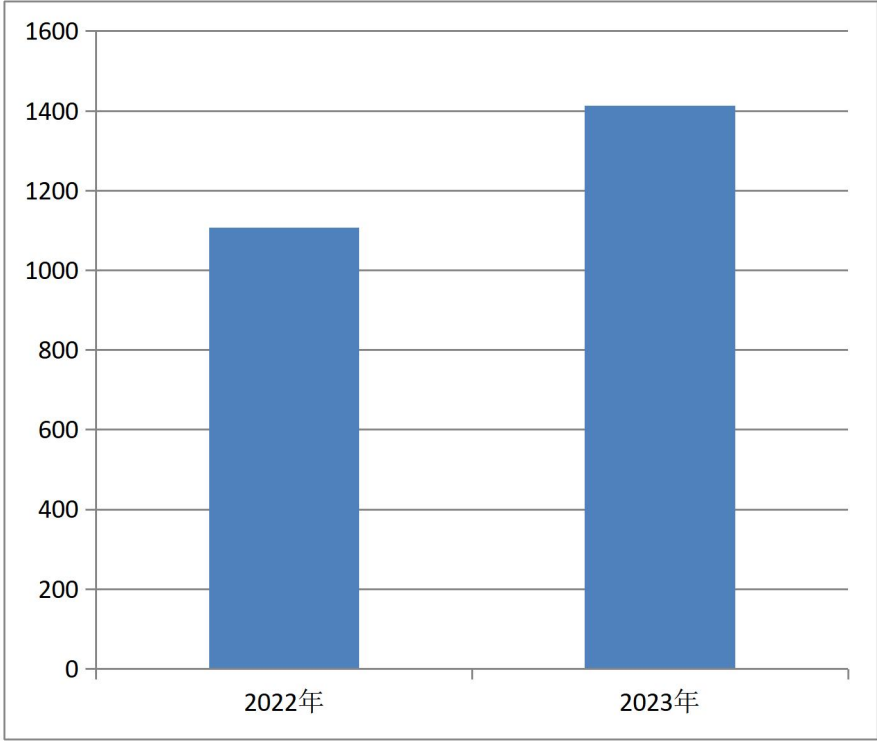


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1412.97 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 1122.34 万元，占 79.43%；科学技术支出 0 万元，占 0%；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 131.24 万元，占 9.29%；卫生健康支出 52.56 万元，占 3.72%；住房保障支出 106.83 万元，占 7.56%。

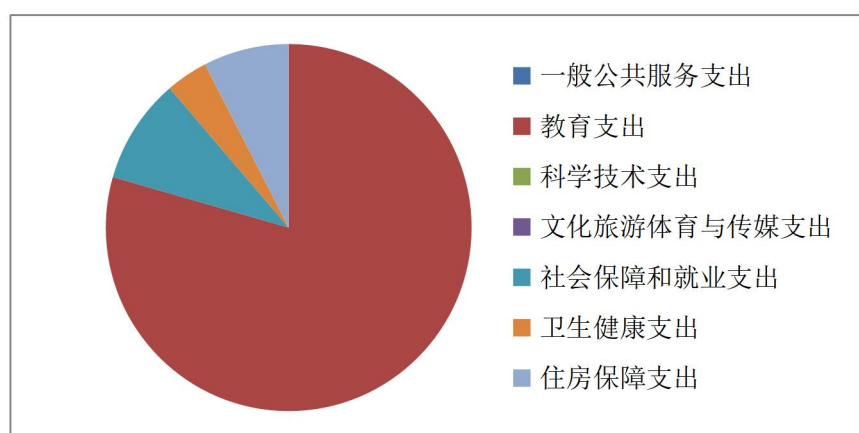


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1412.97 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）的支出决算为 1122.34 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）的支出决算为 131.24 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）的支出决算为 52.56 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）的支出决算为 106.83 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1357.97 万元，其中：

人员经费 1246.25 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 111.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新费、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“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）支出决算与 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与 2022 年持平。

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 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车

0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次、0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次、0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区南坝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。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，达川区南坝小学共有车辆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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目、达川区南坝小学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、达川区南坝小学意识形态工作经费项目、达川区南坝小学教育服务项目、达川区南坝小学校舍维修及设备采购项目共 5 个项目开展了预算事前绩效评估，并且 5 个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，以上 5 个项目全部开展了绩效监控，并组织对以上 5 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.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幼儿园的资助，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

达州市达川区南坝小学 2024 年部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

达川区南坝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，经费来源为财政补助拨款。内设机构 5 个，分别是党建办公室、政教处、教务处、安全办公室、后勤处。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：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 78 名；截至 2023 年年末实有在职人员 84 人，均属事业编制。退休人员 36 人，学生总人数为 928 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，坚持为党育人、为国育才，为中华民族伟大复兴贡献力量。

二是做好学校的日常性工作：1.强化日常管理。2.加强人员和财产的安全管理。3.严格执行财务管理制度。4.全面落实工作部署。

三是完成上级各部门交办的其他工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：在 2023 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄儿童少年接受小学教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训等工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，减轻儿童少年家庭因学生入学产生的经济负担，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 1457.35 万元，主要包括：1.财政拨款收入 1457.35 万元（其中：年初预算收入 1220.42 万元，年初结转和结余 44.38 万元，年中追加预算 192.55 万元），2.事业收入 0.00 万元，3.其他收入 0.00 万元。

2.部门总体支出情况。

2023 年决算总体支出 1412.97 万元；基本支出 1357.97 万元（人员经费支出 1246.25 万元，公用经费支出 111.72 万元），项

目支出 55.00 万元。

3.部门总体结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 44.38 万元。主要是达川区南坝小学维修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 1220.42 万元，年初结转和结余 44.38 万元；年中追加预算 192.55 万元，年终决算收入 1457.35 万元。

其中：一般公共预算收入 1457.35 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，社会保险基金预算收入 0.00 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2023 年决算总支出 1412.97 万元；基本支出 1357.97 万元(人员经费支出 1246.25 万元，公用经费支出 111.72 万元)，项目支出 55.00 万元。

其中：一般公共预算支出 1412.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，社会保险基金预算支出 0.00 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2023 年年末总体结转和结余 44.38 万元。主要是达川区南坝小学维修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 1139.83 万元，决算数为 1246.25 万元，预决算偏差程度为 9.34%。

（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 41.16%、62.94%、90.98%。

（6）预算完成情况。

2023 年人员类项目预算金额为 1246.25 万元，执行金额 1246.25 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率。

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

（8）违规记录等情况。

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析。

（1）绩效目标制定。

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

（2）目标实现。

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

（3）支出控制。

运转类项目年初预算数为 77.59 万元，决算数为 111.73 万元，预决算偏差程度为 44.00%，偏差程度超 30%的主要原因：本单位在 2023 年利用 2022 年运转类结转资金支付了 2022 年该支付未及时支付的票据。

（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 48.32%、93.35%、100%。

（6）预算完成情况。

2023 年运转类项目预算金额为 77.59 万元，执行金额 111.73 万元，占全年预算数的 144%。

（7）资金结余率。

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 47.38 万元，决算数为 55 万元，预决算偏差程度为 16%。

（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 45.59%、45.59%、51.92%。

（6）预算完成情况。

2023 年特定目标类项目预算金额为 47.38 万元，执行金额 55 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率。

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

（8）违规记录等情况。

2023 年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，在区级部门的大力支持下，我校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，建设好老百姓家门口的好学校。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。

三是持续推进学校各个项目的完成。

（三）结果应用情况。

1.内部应用。

本单位加强了五个内设机构（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的举措，推动绩效管理工作更好地实施。同时，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开。

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出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.问题整改。

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

4.应用反馈。

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

（四）自评质量。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 86.67 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:

达川区南坝小学 2024 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					86.67		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	2	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。	√		√	本年宿管费用在预算编制时列入物管费，决算时根据决算口径列入劳务费，造成偏差。
	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	2	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。	√		√	本年预算执行进度9月份未达到目标进度，而在6月、11月分别达到

											目标进 度。
	完成 效率 (10 分)	资金结余 率(低效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金 结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门 预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和 部门自查结果,反映部门上 一年度部门预算管理是否存 在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结 果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以 及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问 题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专 项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算挂钩	4	2	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	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。	√		√		

	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			达川区南坝小学						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款				其他资金		
	1412.97		1412.97				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，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄儿童入学率、提高完成率。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	教育教学		开展适龄儿童接受义务教育。						
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。						
	教研教改		推动我校市级科研课题开展。						
	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	≥	928	人	10	928	
			培训教师人数	≥	84	人	5	84	
			资助学生人数	≥	124	人	10	124	
			教育科研课题	=	1	项	5	1	
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100	
			培训教师比率	=	100	%	5	100	
			资助学生比率	=	100	%	5	100	
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100	
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良	
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90	
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	1412.97	万元	5	1412.97	

附表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（盖章）	达川区南坝小学			
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				
		2023 年内计划投入 24.6 万元，其中 1、教育服务项目计划发放学校物业管理服务费 30000 元，涉及补贴对象 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2、附属园食堂改造项目总金额 50 万。2023 年计划使用 21.6 万元改造学校食堂。改善学校办学条件，办人民满意教育。					目标任务已全部完成。资金预算 24.6 万元，实际执行 24.6 万元,师生满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初计划投入 24.6 万元，其中 1、教育服务项目计划发放学校物业管理服务费 30000 元，涉及补贴对象 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。2、附属园食堂改造项目总金额 50 万。2023 年计划使用 21.6 万元改造学校食堂。改善学校办学条件，办人民满意教育。年终目标任务全部完成，实际执行 24.6 万元，师生满意度 90%。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	24.60		24.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	24.60		24.60		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	专职保安人员聘请数量		=	2	人	2	3	3	
		数量指标	厨房排水沟建设		≥	15	米	15	2	2	
		数量指标	会议室显示屏		≥	12	平方米	12	2	2	
		数量指标	会议室音响设备		=	1	套	1	2	2	
		数量指标	电器线路改造面积		≥	212	米	212	2	2	
		数量指标	会议室改造面积		≥	50	平方米	50	2	2	
		质量指标	保安人员正常到岗率		=	100	%	100	3	3	
			保安人员配备足额率		=	100	%	100	3	3	
			保安人员资质符合率		=	100	%	100	3	3	
			专职保安人员工资发放准确率		=	100	%	100	3	3	
			设备质量合格率		=	100	%	100	3	3	
			食堂改造项目验收合格率		=	100	%	100	3	3	
时效指标	专职保安人员工资发放及时率		=	100	%	100	3	3			

			食堂改造项目完工及时率	=	100	%	100	3	3	
			保安人员正常到岗及时率 /	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		好	5	5	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100	5	5	
			食堂改造项目正常投入使用率	=	100	%	100	5	5	
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好		好	5	5	
		可持续影响指标	食堂改造项目管理机制	定性	优		优	5	5	
			学校购买物业管理服务制度	定性	好		好	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	食堂改造项目成本控制数	≤	216000	元	216000	5	5	
			购买物业管理服务项目成本控制数据	≤	30000	元	30000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李勇					财务负责人：蒋建富					

附表3-2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008147530-中小学校舍维修及设备采购项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 （盖章）		达川区南坝小学		
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				
		2023 年利用教科局和财政局下达的 2022 年上级财政资金 120 万用于达川区南坝小学更换教学楼窗户、修复破损墙面，楼道防滑处理，改造学校运动场和楼顶防漏。					目标任务已全部完成。资金预算 120 万元，执行 120 万元（实际支付 0 万元，剩余 120 万元 2024 年支付），师生满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年利用教科局和财政局下达的 2022 年上级财政资金 120 万用于达川区南坝小学更换教学楼窗户、修复破损墙面，楼道防滑处理，改造学校运动场和楼顶防漏。本年度目标任务已全部完成，资金预算 120 万，已									
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	120.00		0.00		0.00%	10	0	实际投入 120 万元，因劳务方的原因资金未支付。	
	其中：财政资金	0.00	120.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电动伸缩门		≥	4.8	米	4.8	4	4	
	产出指标	数量指标	青石浮雕面积		≥	8	平方米	8	4	4	
	产出指标	数量指标	花岗石地面面积		≥	190	平方米	190	4	4	
	产出指标	质量指标	教学楼维修项目验收合格率		≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	运动场面积		≥	1900	平方米	1900	8	8	
	产出指标	质量指标	设备质量合格率		≥	100	%	100	4	4	
	产出指标	时效指标	教学楼维修项目完工及时率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍维修面积		≥	400	平方米	400	4	4	
	产出指标	数量指标	铝合金门窗面积		≥	700	平方米	700	4	4	
	效益指标	社会效益指标	教学楼维修项目正常投入使用率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教学楼维修管理机制的健全性		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	%	90	8	8	
	成本指标	经济成本指标	教学楼维修项目成本控制数		≤	120	万元	120	10	10	
合计									100	90	
评价结论		自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李勇						财务负责人：蒋建富					

附表3-3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000009491858-意识形态工作经费项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 （盖章）		达川区南坝小学		
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				
		2023 年意识形态工作经费收入：5 万元，党建文化打造 20 平方米，4.6 万元，宣传展板 3 块，0.4 万元。用于学校党支部队伍建设和意识形态阵地建设，夯实阵地建设，提升学校品质。					目标已完成，2023 年预算 5 万元，执行 4.83 万元，师生满意度 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年意识形态工作经费收入：5 万元，党建文化打造 20 平方米，4.6 万元，宣传展板 3 块，0.4 万元。用于学校党支部队伍建设和意识形态阵地建设，夯实阵地建设，提升学校品质。2023 年执行到位金额 4.83 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	5.00		4.83		96.65%		10	9.67	
	其中：财政资金	0.00	5.00		4.83		96.65%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党建文化展板打造面积数		≥	20	平方米	20	15	15	
	产出指标	质量指标	文化打造质量合格率		=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	文化打造完成及时率		=	100	%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	宣传展板面积数		≥	3	平方米	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	夯实阵地建设，提升学校品质		定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制的健全性		定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023 年意识形态工作预算成本控制数据		=	50000	元	50000	10	10	
合计									100	99.67	
评价结论		自评得分 99.67 分，项目执行效果优良。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李勇						财务负责人：蒋建富					

附表3-4:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170324T000011120851-2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 （盖章）		达川区南坝小学		
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 年内计划使用资金 35 万元，用于维修教学楼约 500 平方米，改建心理辅导室约 120 平方米，其中 20 万元用于采购个辅室一键式报警系统 1 套，体感音乐脉搏反馈调试系统 1 套，桌椅 40 套，监控系统一套以及心理宣泄设备等。					目标已完成,2023 年预算 35 万元，执行 35 万元，师生满意度达 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年内计划使用资金 35 万元，用于维修教学楼约 500 平方米，改建心理辅导室约 120 平方米，其中 20 万元用于采购个辅室一键式报警系统 1 套，体感音乐脉搏反馈调试系统 1 套，桌椅 40 套，监控系统一套以及心理宣泄设备等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.00		35.00		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	35.00		35.00		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	购置心理咨询室一键式报警系统		=	1	套	1	5	5	
	产出指标	数量指标	体感音乐脉搏反馈调试系统		=	1	套	1	5	5	
	产出指标	数量指标	监控系统一套		=	1	套	1	5	5	
	产出指标	数量指标	专用桌椅		=	40	套	40	5	5	
	产出指标	数量指标	一键式报警系统		=	1	套	1	5	5	
	产出指标	数量指标	购置心理咨询室专用桌椅		=	40	套	40	5	5	
	产出指标	时效指标	改造率及设备购置及时率		=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	维修改造心理咨询室、教学楼合格率		=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	维修教学楼总面积		=	500	平方米	500	5	5	
	产出指标	数量指标	维修改造心理辅导室总面积		=	120	平方米	120	5	5	
	效益指标	社会效益指标	心理咨询室正常投入使用率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	心理咨询室运行管护机制的健全性		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度		≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目成本控制数		≤	35	万	35	5	5		
合计								100	100		
评价结论		自评得分 100 分，项目执行效果优良。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李勇						财务负责人：蒋建富					

附表3-5：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170324T000011276181-2023 年达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 （盖章）		达川区南坝小学		
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				
		2023 年计划使用资金 10 万元，用于购置和维修一批学校体育设施设备，包括预计购买乒乓球台 10 张及乒乓球拍，羽毛球架子一套、羽毛球拍，篮球 200 个，健身器材一套，维修体育器材室 60 平方米。					目标任务已全部完成。资金预算 10 万元，执行 10 万元（实际支付 0 万元，剩余 10 万元 2024 年支付），师生满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年计划使用资金 10 万元，用于购置和维修一批学校体育设施设备，包括预计购买乒乓球台 10 张及乒乓球拍，羽毛球架子一套、羽毛球拍，篮球 200 个，健身器材一套，维修体育器材室 60 平方米。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		0.00		0.00%	10	0	实际投入 10 万元，因劳务方的原因资金未支付。	
	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	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	购买乒乓球台的张数		=	10	张	10	5	5	
	产出指标	质量指标	体育器材室维修合格率		=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	体育器材设备购置验收合格率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	购置设施设备及时率		=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	羽毛球架		=	1	套	1	5	5	
	产出指标	数量指标	维修体育器材室总面积		=	60	平方米	60	5	5	
	产出指标	数量指标	购买篮球总数		=	200	个	200	5	5	
	产出指标	数量指标	健身器材 1 套		=	1	套	1	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	体育设施设备使用及管理机制的健全性		定性	优		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常投入使用率		=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	体育设施设备师生使用满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	体育彩票公益金使用数		≤	10	万	10	10	10	
合计									100	90	
评价结论		自评得分 90 分，项目执行效果优良。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李勇						财务负责人：蒋建富					

附件 2-1:

达州市达川区南坝小学 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 2023 年达川区南坝小学体育设施设备购置及维修
项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达南坝小学创办于 1951 年, 现有师生 1000 余人, 目前, 学校体育设备破损比较严重, 无体育器材室。2024 年达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目计划投入 10 万元, 用于购买体育器材及维修, 实现全面锻炼学生的身体, 增强学生的体质, 发展学生的体育才能, 提高运动技术水平和学校设施建设, 从而促进学校体育文化的发展。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目主管部门, 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) 《达州市财政局关于下达 2023 年 4-6 月体育彩票公益金使用计划的通知》（达市财综〔2023〕28 号）

(2) 《达州市达川区财政局关于下达 2023 年 4-6 月体育彩票公益金使用计划的通知》（达川财综〔2023〕20 号）

3. 资金管理办法

此项目资金来源为体育彩票公益金项目专项资金，只用于推进达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目等，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 年计划使用政府性基金预算资金 10 万元，完成达川区南坝小学体育设施设备购置及维修。

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	1398916****	其中	财政资金	100000
整体目标	2023 年计划投入 10 万元购置体育设施设备购置及维修等。目的全面锻炼学生的身体，增强学生的体质，发展学生的体育才能，提高运动技术水平和学校设施建设，从而促进学校体育文化的发展。			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（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	购买乒乓球台的张数	=	10	张	5	正向指标
产出指标	数量指标	羽毛球架	=	1	套	5	正向指标
产出指标	数量指标	维修体育器材室总面积	=	60	平方米	5	正向指标
产出指标	数量指标	购买篮球总数	=	200	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	健身器材 1 套	=	1	套	5	正向指标
产出指标	时效指标	购置设施设备及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	体育器材室维修合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	体育器材设备购置验收合格率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	设施设备正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	体育设施设备使用及管理机制的健全性	定性	优		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	体育设施设备师生使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	体育彩票公益金使用数	≤	10	万	10	正向指标

（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），达川区南坝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南坝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,达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目 2023 年政府性基金预算专项资金 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。

达川区南坝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 年政府性基金预算数为 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。

附件 2-2:

达州市达川区南坝小学 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 达川区南坝小学 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。

达川区南坝小学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目总投资 35 万元, 用于改建心理辅导室约 120 平方米, 打造校园文化建设。其中 20 万元用于采购个辅室一键式报警系统 1 套, 体感音乐脉搏反馈调试系统 1 套, 桌椅 40 套, 监控系统一套以及心理宣泄设备等。目的是帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题, 排解心理困扰和防范心理障碍。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区南坝小学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目项目主管部门, 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 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金,用于心理辅导室改造、校园文化打造及心理辅导室设施设备采购,不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等,项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行,形成国有固定资产的,严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 35 万元,用于改建心理辅导室约 120 平方米,打造校园文化建设。其中 20 万元用于采购个辅室一键式报警系统 1 套,体感音乐脉搏反馈调试系统 1 套,桌椅 40 套,监控系统一套以及心理宣泄设备等。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：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	13989168372	其中	财政资金	350000
整体目标	2023 年内计划使用资金 35 万元，用于校园文化打造，改建心理辅导室约 120 平方米，其中 20 万元用于采购个辅室一键式报警系统 1 套，体感音乐脉搏反馈调试系统 1 套，桌椅 40 套，监控系统一套以及心理宣泄设备等。目的是帮助学生疏导与解决学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业中出现的心理行为问题，排解心理困扰和防范心理障碍。					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	购置心理咨询室一键式报警系统	=	1	套	5	正向指标
产出指标	数量指标	体感音乐脉搏反馈调试系统	=	1	套	5	正向指标
产出指标	数量指标	监控系统一套	=	1	套	5	正向指标
产出指标	数量指标	专用桌椅	=	40	套	10	正向指标
产出指标	数量指标	一键式报警系统	=	1	套	5	正向指标
产出指标	数量指标	维修教学楼总面积	=	500	平方米	5	正向指标
产出指标	数量指标	维修改造心理辅导室总面积	=	120	平方米	5	正向指标
产出指标	时效指标	改造率及设备购置及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	维修改造心理咨询室、教学楼合格率	=	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	心理咨询室正常使用率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	心理咨询室运行管护机制的健全性	定性	优		10	正向指标

满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度	≥	95	%	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成本控制数	≤	35	万	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。

达川区南坝小学 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，由达川区南坝小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，确保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），达川区南坝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南坝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。

1. 资金计划。

2023 年度资金计划为 35 万元。

2. 资金到位。

2023 年度资金预算 35 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区南坝小学 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，实际支出 35 万元。

（三）项目财务管理情况。

达川区南坝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 35 万元，实际完成投入 35 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 35 万元，完成 35 万元；实际支付 35 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目已完成，有效改善了学校办学条件，提升了群众满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2-3:

达州市达川区南坝小学 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 达川区南坝小学意识形态工作经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区南坝小学在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下,学校快速发展,为进一步提升学校办学品质,宣传教育方针政策,夯实党员教育阵地建设,学校打造党建文化阵地。

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南坝小学意识形态工作经费项目(意识形态工作专项经费)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《关于下达本级专项资金的通知》(达川财教追〔2023〕19号)意识形态工作专项经费;

3.资金管理办法

此项目资金来源为宣传工作项目专项资金，只用于推进达川区南坝小学宣传工作经费项目，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 5 万元，用于党建文化打造。

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		13989168372		其中	财政资金	50000
整体目标	2023 年度计划投入资金 5 万元，完成达川区南坝小学党建文化打造，目的是营造良好的校园文化氛围。						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	文化打造质量合格率	=	100	%	15		正向指标		
产出指标	时效指标	文化打造完成及时率	=	100	%	15		正向指标		
产出指标	数量指标	党建文化展板打造面积数	≥	20	平方米	15		正向指标		
产出指标	数量指标	宣传展板面积数	≥	3	平方米	10		正向指标		

效益指标	社会效益指标	夯实阵地建设，提升学校品牌	定性	优		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制的健全性	定性	优		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023 年意识形态工作预算成本控制数据	≤	50000	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。

达川区南坝小学宣传会议类项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区南坝小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6 号），达川区南坝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南坝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。

1.资金计划。

2023 年度专项资金计划为 5 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 5 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区南坝小学宣传工作经费项目资金 5 万元，实际支付 4.83 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。

达川区南坝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 5 万元；实际完成投入 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 5 万元，实际支付 4.83 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2023 年已完成，所有社会效益已显现。

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。

附件 2-4:

达州市达川区南坝小学 2023 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 中小学校舍维修及设备采购项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

结合城区教育资源现状,为提升学校办学能力,经区委、区政府领导研究决定,达川区南坝小学开展中小学校舍维修及设备采购项目,该项目计划投资 120 万元,对学校大门、文化走廊、功能室、操场、墙体等进行维修和设备采购。进一步保障学校师生安全需求和弥补功能室不足等,改善办学条件,提高学校的办学水平。

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南坝小学中小学校舍维修及设备采购项目主管部门,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 2021 年义务教育资源配置财政奖补资金预算的通知》(达市财教〔2021〕59 号)

(2)达州市达川区财政局 达州市达川区教育和科学技术局《关于下达 2021 年优化义务教育资源配置财政奖补资金预算的通知》(达川财教〔2021〕80 号)

3. 资金管理办法

此项目资金来源为中小学校舍维修及设备采购项目专项资金,只用于推进达川区南坝小学校舍维修及设备采购项目等,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 120 万元资金,完成达川区南坝小学校舍维修及设备采购项目。

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	13989168372	其中	财政资金	120 万元
------------	----	---------	-------------	----	------	--------

整体目标	2023 年计划投入资金 120 万元，用于达川区南坝小学校舍维修及设备采购项目，提升办学条件，树立校园文化品牌，确保学校正常运行。					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	校舍维修面积	≥	400	平方米	4	
产出指标	时效指标	教学楼维修项目完工及时率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	4	
产出指标	质量指标	教学楼维修项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	电动伸缩门	≥	4.8	米	4	正向指标
产出指标	数量指标	青石浮雕面积	≥	8	平方米	4	正向指标
产出指标	数量指标	花岗石地面面积	≥	190	平方米	4	正向指标
产出指标	数量指标	铝合金门窗面积	≥	700	平方米	4	正向指标
产出指标	数量指标	运动场面积	≥	1900	平方米	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	教学楼维修项目正常投入使用率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	教学楼维修管理机制的健全性	定性	优		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	8	正向指标
成本指标	经济成本指标	教学楼维修项目成本控制数	≤	120	万元	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。

达川区南坝小学中小学校舍维修及设备采购项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区南坝小学申请、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 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6 号），达川区南坝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南坝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。

1.资金计划。

2023 年度专项资金计划为 120 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 120 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区南坝小学中小学校舍维修及设备采购项目专项资金 120 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。

达川区南坝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 120 万元，实际完成投入 120 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 120 万元，完成 120 万，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。

附表 1-1

达川区南坝小学 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(2023 年达川区南坝小学体育设施设备购置及维修项目)

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		
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， 是否符合专项项目设立的基本 规范和程序要求。项目设立 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。 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	是否采用评分法	否			是	按项目法分配的项目，以所有项目的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	√	√		√	√		

[illegible]

%					余★	情况	值法	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%				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 %		共 性 指 标	产 业 发 展 项 目	项 目 效 果	符合性	项目实施效果是 否与绩效目标或 申报目标相符合	比率分 值法	指标得分=项目实施符合的点 位数/所有选点总数×100%*指 标分值				根据项目现场评价实施效果 与绩效目标进行对比, 汇总所 有样本点情况, 综合分析政策 整体吻合度				√	√		√			√			

				成长性 ★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）	√		√		√	√				
7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均 衡		比 较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观因素测算，验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公 平	一 般			公 平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√		√			
5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分 值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管	√	√		√						

				益			算)	业务税金及附加+利润总额+ 五险一金 资产总额=(期初资产总额+期 末资产总额)/2									
					就业贡 献率	企业就业人数增 量变化	比率分 值法	指标得分=就业贡献率/标准值 *指标分值(就业贡献率/标准 值>1 按 1 计算, 负值按 0 计 算)	就业贡献率=企业三年平均新 增就业人数/行业新增就业总 人数×100%	√		√			√		
				农业 产业 (包 括林 业产 业)	经济 效益	增加值 提升	项目实施涉及产 值增长情况	比率分 值法	指标得分=三年产值平均增长 率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增 量/上一年度涉农产值总量 ×100% 重点查看项目实施区域涉农 增加值变动情况	√		√		√	√	
						年均收 入变动 率	项目实施后农户 收入变动情况	比率分 值法	指标得分=三年人均年收入增 长率/标准值*指标分值(三年 人均年收入增长率/标准值负 值为 0, >1 按 1 计算)	人均年收入增长率=(项目实 施后人均年收入-项目实施前 人均年收入)/项目实施前人均 年收入×100% 重点查看三年来农民人均年 收入增长变化情况	√		√			√	
					社会 效益	从业带 动能力	项目带动周边从 事相关行业情况	比率分 值法	指标得分=三年平均新增带动 就业户数/标准值*指标分值	通过实地走访、调研、收集带 动就业户数等相关基础数据 进行对比分析	√		√			√	
				服务 业	经济 效益	消费稳 定增长	项目支持区域内 社会消费品零售 总额增长情况	比率分 值法	指标得分根据三年社会消费品 零售增长变化计算得分, 社会 消费品零售增长≥标准值的得 满分, <标准值 80%的不得分, 其余按比值计算得分	重点收集三年来区域内社会 消费品零售增长数据, 主要通 过官方统计数据采集, 同时结 合实地调查对比, 综合计算指 标得分。	√		√			√	

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

			社 区	质 量		准水平					指标不得分								
				社 会 效 益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值* 指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)				运转效率=政策运转设施个数/ 设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、 照明、燃气、环境保护、娱乐、 体育等相关公共设施正常运转情况		√		√		√	
				完 成 质 量	质量达标	是否符合验收标准, 达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值				质量达标率>100%时按 100% 计算; 当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√
			水 利 设 施	社 会 效 益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值 *指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)				能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数 *100% 主要包括水利系统建设用于 堤防、河道、水库、水利枢纽、 涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区 等水利工程建设及设备、设施 改造维护后能力实现情况		√		√		√	
			设 备 购 置	社 会 效 益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用 频率及正常运转情况		√	√			
30 %	2	特性指		产 出 指	数量指标	购买乒乓球台张数	是否评分法	否				是	根据目标, 核定是否完成目标任务, 是就得分, 没有完成就不得分。	√	√		√	√	

	2	标		标	数量指标	羽毛球架	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	购买篮球总数	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	健身器材1套	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	维修体育器材室总面积	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				时效指标	购置设施设备及时率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				质量指标	体育器材设备购置验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				质量指标	体育器材室维修合格率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4			效益指标	社会效益指标	设施设备正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				可持续影响指标	体育设施设备使用及管理机制的健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√				

[illegible]

附表 1-2:

达川区南坝小学 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(2023 年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			
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，是否符合专项项目设立的基本规范和程序要求。项目设立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。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	是否采用评分法	否				是	按项目法分配的项目,以所有项目的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%	0			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	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 %		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标相符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况，综合分析 with 政策整体吻合度								√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）									√		√		√	√		
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		比较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算，验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理								√		√					
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分								√	√		√			√	
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施成效各环节的情况								√	√		√					
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，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,是否全面衔接并发挥整体效益	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%		特性指标	产业发展项目	工业产业 (包括技术改造)	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值(利税增长率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				评价年度前三年利税平均增长率(不含评价当年,不足三年按实际存续年限计算)		√		√			√		
						投资回报率	项目投产后回报情况	比率分值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分(投资回报率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的的能力	比率分值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值(社会贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率分值法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值(就业贡献率/标准值>1按1计算,负值按0计算)				就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业 (包括林业产业)	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率分值法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值				产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率分值法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值(三年人均年收入增长率/标准值负值为0,>1按1计算)				人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100% 重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况		√		√			√		

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

[illegible]

				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率＞100%时按 100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分					√		√		√	√		
	社会效益				能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√		√				
	设备购置				社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						
30 %	2	特性指标		产出指标	数量指标	购置心理咨询室一键式报警系统	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	2				数量指标	体感音乐脉搏反馈调试系统	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	2				数量指标	监控系统一套	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	2				数量指标	购置心理咨询室专用桌椅	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	2				数量指标	维修教学楼总面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	2				数量指标	维修改造心理辅导室总面积	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				
	3				质量指标	心理咨询室设备购置验收合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。					√	√		√	√				

	3				质量指标	维修改造心理咨询室、教学楼合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				时效指标	设备购置及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				效益指标	可持续影响指标	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3					社会效益指标	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	3				成本指标	经济成本指标	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	心理咨询室使用者满意度≥95%	比率分值法		按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

附表 1-3：

达川区南坝小学 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(达川区南坝小学意识形态工作经费项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
100							得分合计																	
2 %	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符；是否属于公共财政支出范围，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	√	√	√	√					√		

											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 %		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标相符合	比率 分值 法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况，综合分析政策整体吻合度				√	√		√		√	
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率 分值 法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）					√		√		√	√	

7	7	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		比较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算，验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√							
						对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分					√	√		√			√				
						社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施成效各环节的情况					√	√		√							
					基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，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，是否全面衔接并发挥整体效益	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%		特性指	产业发	工业产	经济效	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率分值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计				评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限						√		√			√				

	标 展 项 目	业 （ 包 括 技 术 改 造 ）	益				算，负值按 0 计算）	计算）										
			投资回报 率	项目投产后回报情况	比率 分值 法	指标得分=投资回报率/ 标准值*指标得分（投资 回报率/标准值>1 按 1 计 算，负值按 0 计算）	投资回报率=项目年新增 利税额/项目投入资金总 额		√		√				√			
			社会贡献 率	企业运用资产为社会创造 价值的能力	比率 分值 法	指标得分=社会贡献率/ 标准值*指标分值（社会 贡献率/标准值>1 按 1 计 算，负值按 0 计算）	社会贡献率=社会贡献额/ 资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+ 主营业务税金及附加+利 润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总 额+期末资产总额）/2		√		√			√	√			
				就业贡献 率	企业就业人数增量变化	比率 分值 法	指标得分=就业贡献率/ 标准值*指标分值（就业 贡献率/标准值>1 按 1 计 算，负值按 0 计算）	就业贡献率=企业三年平 均新增就业人数/行业新 增就业总人数×100%		√		√				√		
		农业产业 （ 包 括 林 业 产 业 ）	经济 效益	增加值提 升	项目实施涉及产值增长情 况	比率 分值 法	指标得分=三年产值平均 增长率/标准值*指标分 值	产值增长率=当年涉农产 值增量/上一年度涉农产 值总量×100% 重点查看项目实施区域涉 农增加值变动情况		√		√			√	√		
				年均收入 变动率	项目实施后农户收入变动 情况	比率 分值 法	指标得分=三年人均年收 入增长率/标准值*指标 分值（三年人均年收入增 长率/标准值负值为 0，> 1 按 1 计算）	人均年收入增长率=（项 目实施后人均年收入-项 目实施前人均年收入）/ 项目实施前人均年收入 ×100% 重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况		√		√				√		
			社会 效益	从业带动 能力	项目带动周边从事相关行 业情况	比率 分值 法	指标得分=三年平均新增 带动就业户数/标准值* 指标分值	通过实地走访、调研、收 集带动就业户数等相关基 础数据进行对比分析		√		√				√		
		服务 经济	消费稳定 增长	项目支持区域内社会消费 品零售总额增长情况	比率 分值	指标得分根据三年社会 消费品零售增长变化计	重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据，		√		√					√		

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

		基础设施（设备购置）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	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							√		√		√	√	√		
			交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值							√		√		√	√			
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 （实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）							√		√			√			
			住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值							√		√		√	√			
				社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值的得满分，每低一个百分点扣1分							√		√	√		√			
			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值							√		√		√	√			
				社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值>1按1计算）							√		√			√			

											护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况															
				水利设施	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分				√		√		√	√			
					社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值>1按1计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况				√		√			√			
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况				√	√							
30 %	4	特性指标		产出指标	质量指标	文化打造质量合格率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。			√	√		√	√						
	时效指标				文化打造完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。			√	√		√	√							
	数量指标				党建文化展板打造面积数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。			√	√		√	√							
	数量指标				宣传展板面积数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。			√	√		√	√							
	4			效益指	社会效益指标	夯实阵地建设，提升学校品质	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。			√	√		√	√					

	5			标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5			成本指标	经济成本指标	2023 年意识形态工作预算成本控制数	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
10 %	10	个性指标		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度≥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 1-4:

达川区南坝小学 2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(中小学校舍维修及设备采购项目)

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
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，是否符合专项项目设立的基本规范和程序要求。项目设立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。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	√		√								

[illegible]

												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%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标相符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%* 指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况，综合分析政策整体吻合度	√	√		√		√	
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√
	7		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		比较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算，验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√				

	7	目		对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√					
	5			社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施成效各环节的情况	√	√		√								
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，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，是否全面衔接并发挥整体效益	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%		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济效益	利税增长率	项目实施单位利税增长情况	比率 分值 法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1按1计算，负值按0计算）	评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√			√		
					经济效益	投资回报率	项目投产后回报情况	比率 分值 法	指标得分=投资回报率/标准值*指标分值（投资回报率/标准值>1按1计算，负值按0计算）	投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		
					社会效益	社会贡献率	企业运用资产为社会创造价值的能力	比率 分值 法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）	社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2		√		√		√	√		
						就业贡献率	企业就业人数增量变化	比率 分值 法	指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值>1按1计算，负值按0计算）	就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%		√		√			√		
				农业产业（包括林业	经济效益	增加值提升	项目实施涉及产值增长情况	比率 分值 法	指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值	产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100% 重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况		√		√		√	√		
						年均收入变动率	项目实施后农户收入变动情况	比率 分值 法	指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，>1按1计算）	人均年收入增长率=(项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入)/项目实施前人均年收入×100%		√		√			√		

			产 业)							重点查看三年来农民人均 年收入增长变化情况															
				社会 效益	从业 带动 能力	项目带动周边从事相关行业 情况	比率 分值 法	指标得分=三年平均新增带动 就业户数/标准值*指标分值					通过实地走访、调研、收 集带动就业户数等相关基 础数据进行对比分析						√		√		√		
				服 务 业	经济 效益	消费 稳定 增长	项目支持区域内社会消费品 零售总额增长情况	比率 分值 法	指标得分根据三年社会消费 品零售增长变化计算得分，社 会消费品零售增长≥标准值的 得满分，<标准值 80%的不 得分，其余按比值计算得分					重点收集三年来区域内社 会消费品零售增长数据， 主要通过官方统计数据采 集，同时结合实地调查对 比，综合计算指标得分。						√		√		√	
						增加 值增 长率	项目实施涉及增加值增长情 况	比率 分值 法	指标得分=三年增加值平均增 长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务 业增加值增量/上一年度 服务业增加值总量 ×100%。重点查看项目实 施区域服务业增加值变动 情况						√		√		√	
					社会 效益	服务 效能	区域内相关事务处理能力提 升情况	分级 评分 法	差	较 差	一 般	较 好	好	重点查看区域内相关事务 处理能力提升状况，通过 资料记录查询，现场持续 跟踪，走访调研了解等手 段综合判断。						√	√				
	特 性 指 标	民 生 保 障 与 就 业	社 会 保 障 与 就 业	基 础 管 理	审 核 把 关	项目申报是否真实准确	比率 分值 法	指标得分=基础数据真实客观 的人数/项目受益总人数 ×100%*指标分值，基础数据 真实客观的人数/项目受益总 人数小于 70%不得分。					主要查看项目受益人群的 精准性和客观性，是否存 在因制度机制缺陷或管理 疏漏导致审核把关不严的 情况。						√		√		√		
			社 会 效 益	资 金 使 用	项目资金支付使用情况	比率 分值	指标得分=资金实际使用金额 /资金实际拨付金额×100%*					主要查看财政资金实际支 付使用，是否存在因制度						√		√		√			

					率		法	指标分值					机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况								
			医 疗 卫 生 计 生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√					
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√					
			教 育 文 化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况，是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一，做到全面覆盖	√		√					
				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值					主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准进行对比		√		√		√	√	√
			基 础 设 施 （ 设 备	交通质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时，按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√	

													建设及设备、设施改造维护后能力实现情况										
								设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法											差
30%	2	特性指标		产出指标	时效指标	教学楼维修项目完工及时率	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				质量指标	教学楼维修项目验收合格率	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				质量指标	设备质量合格率	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	电动伸缩门	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	青石浮雕面积	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	花岗石地面面积	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	运动场面积	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没	√	√		√	√				

10%		个性指标				法						有完成就不得分。								
	2			数量指标	铝合金门窗面积	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	2			数量指标	校舍维修面积	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4		效益指标	社会效益指标	教学楼维修项目正常投入使用率	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4			可持续影响指标	教学楼维修管理机制健全性	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	4		成本指标	经济成本指标	教学楼维修项目成本控制数≤120 万元	是否评分法	否				是	根据目标,核定是否完成任务,是就得分,没有完成就不得分。	√	√		√	√			
	10		满意度指标	满意度指标	师生满意度≥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	√	√		√	√			

第五部分附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位：万元

部门：达川区南坝小学

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	1412.97	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	1122.34
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	131.24
	9		九、卫生健康支出	40	52.56
	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	106.83
	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	1412.97	本年支出合计	58	1412.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.38	年末结转和结余	60	44.38
	30			61	
总计	31	1457.35	总计	62	1457.35

二、收入决算表

财决公开 02

表

单位名称：达川区南坝小学

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							
205			教育支出	1,122.34	1,122.34					
20502			普通教育	1,087.34	1,087.34					
2050202			小学教育	1,087.34	1,087.34					
20509			教育费附加安排的支出	35.00	35.00					
2050901			农村中小学校舍建设	35.00	35.00					
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24					
20805			行政事业单位养老支出	131.24	131.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24					
210			卫生健康支出	52.56	52.56					
21011			行政事业单位医疗	52.56	52.56					
2101102			事业单位医疗	52.56	52.56					
221			住房保障支出	106.83	106.83					
22102			住房改革支出	106.83	106.83					
2210201			住房公积金	106.83	106.83					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区南坝小学

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	1,412.97	1,357.97	55.00			
205			教育支出	1,122.34	1,067.34	55.00			
20502			普通教育	1,087.34	1,067.34	20.00			
2050202			小学教育	1,087.34	1,067.34	20.00			
20509			教育费附加安排的支出	35.00		35.00			
2050901			农村中小学校舍建设	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24				
20805			行政事业单位养老支出	131.24	131.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24				
210			卫生健康支出	52.56	52.56				
21011			行政事业单位医疗	52.56	52.56				
2101102			事业单位医疗	52.56	52.56				
221			住房保障支出	106.83	106.83				
22102			住房改革支出	106.83	106.83				
2210201			住房公积金	106.83	106.83				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：达川区南坝小学

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	1412.97	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	1122.34	1122.34		
	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	131.24	131.24		
	9		九、卫生健康支出	41	52.56	52.56		
	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	106.83	106.83		
	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	1412.97	本年支出合计	59	1412.97	1412.97		
年初财政拨款结转和结余	28	44.38	年末财政拨款结转和结余	60	44.38	44.38		
一般公共预算财政拨款	29	44.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1457.35	总计	64	1457.35	1457.35		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

编制单位：达川区南坝小学

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	1412.97	1412.97	1357.97	55.00						
301	工资福利支出	2	1199.91	1199.91	1199.91							
30101	基本工资	3	516.62	516.62	516.62							
30102	津贴补贴	4	10.36	10.36	10.36							
30103	奖金	5	161.89	161.89	161.89							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	220.40	220.40	220.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	131.24	131.24	131.24							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.56	52.56	52.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	106.83	106.83	106.83							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	111.73	111.73	111.73							
30201	办公费	17	50.52	50.52	50.52							
30202	印刷费	18										

30203	咨询费	19	1.60	1.60	1.60							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.90	2.90	2.90							
30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23	1.20	1.20	1.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.24	12.24	12.24							
30211	差旅费	26	0.80	0.80	0.80							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.57	1.57	1.57							
30214	租赁费	29	0.85	0.85	0.85							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.18	3.18	3.18							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.98	0.98	0.98							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.83	0.83	0.83							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.57	9.57	9.57							
30229	福利费	39	1.26	1.26	1.26							
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	21.21	21.21	21.21							
303	对个人和家庭的补助	44	46.34	46.34	46.34							
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	41.51	41.51	41.51							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							
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	4.77	4.77	4.77							
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	55.00	55.00	55.00							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	55.00	55.00	55.00							
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区南坝小学

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,412.97	1,357.97	55.00
205			教育支出	1,122.34	1,067.34	55.00
20502			普通教育	1,087.34	1,067.34	20.00
2050202			小学教育	1,087.34	1,067.34	20.00
20509			教育费附加安排的支出	35.00		35.00
2050901			农村中小学校舍建设	35.00		35.00
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24	
20805			行政事业单位养老支出	131.24	131.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24	
210			卫生健康支出	52.56	52.56	
21011			行政事业单位医疗	52.56	52.56	
2101102			事业单位医疗	52.56	52.56	
221			住房保障支出	106.83	106.83	
22102			住房改革支出	106.83	106.83	
2210201			住房公积金	106.83	106.83	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达川区南坝小学

单位:万元

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
类	款	项	栏次							
				1	2	3	4	5	6	7
合计				1412.97	1199.91	516.62	10.36	161.89		220.40
205			教育支出	1122.34	909.28	516.62	10.36	161.89		220.40
20502			普通教育	1087.34	909.28	516.62	10.36	161.89		220.40
2050202			小学教育	1087.34	909.28	516.62	10.36	161.89		220.40
20509			教育费附加安排的支出	35.00						
2050901			农村中小学校舍建设	35.00						
208			社会保障和就业支出	131.24	131.24					
20805			行政事业单位养老支出	131.24	131.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.24	131.24					
210			卫生健康支出	52.56	52.56					
21011			行政事业单位医疗	52.56	52.56					
2101102			事业单位医疗	52.56	52.56					
221			住房保障支出	106.83	106.83					
22102			住房改革支出	106.83	106.83					
2210201			住房公积金	106.83	106.83					

机关事业单位 单位基本养老 保险费	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	商品和服务支出				
								小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131.24		52.56			106.83			111.73	50.52		1.60	
								111.73	50.52		1.60	
								111.73	50.52		1.60	
								111.73	50.52		1.60	
131.24												
131.24												
131.24												
		52.56										
		52.56										
		52.56										
					106.83							
					106.83							
					106.83							

[illegible]

金额单位：万元

[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:万元

单位名称：达川区南坝小学

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	1,199.91	302	商品和服务支出	111.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.62	30201	办公费	50.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.89	30203	咨询费	1.60	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	220.40	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.24	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	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	12.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.18	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	0.98	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	41.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.83	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	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.26	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	4.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.21			
	人员经费合计	1,246.25					公用经费合计	111.73

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：达川区南坝小学

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	55.00	55.00
205			教育支出	55.00	55.00
20502			普通教育	20.00	20.00
2050202			小学教育	20.00	20.00
20509			教育费附加安排的支出	35.00	35.00
2050901			农村中小学校舍建设	35.00	35.00

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:万元

单位名称: 达川区南坝小学

2023 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						

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：达川区南坝小学

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

单位名称：达川区南坝小学

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			

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：达川区南坝小学

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		小 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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			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