

2024 年度  
达州市达川区桥湾镇中心小学  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）达川区桥湾镇中心小学职能简介。

1.我校是九年一贯制学校，同时附设幼儿园。隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

2.我校主要负责达川区万家镇黄都区域范围内的学前教育儿童、一至九年级学生的教育教学工作。

### （二）达川区桥湾镇中心小学 2024 年重点工作完成情况。

2024 年，我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作。

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

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

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、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**

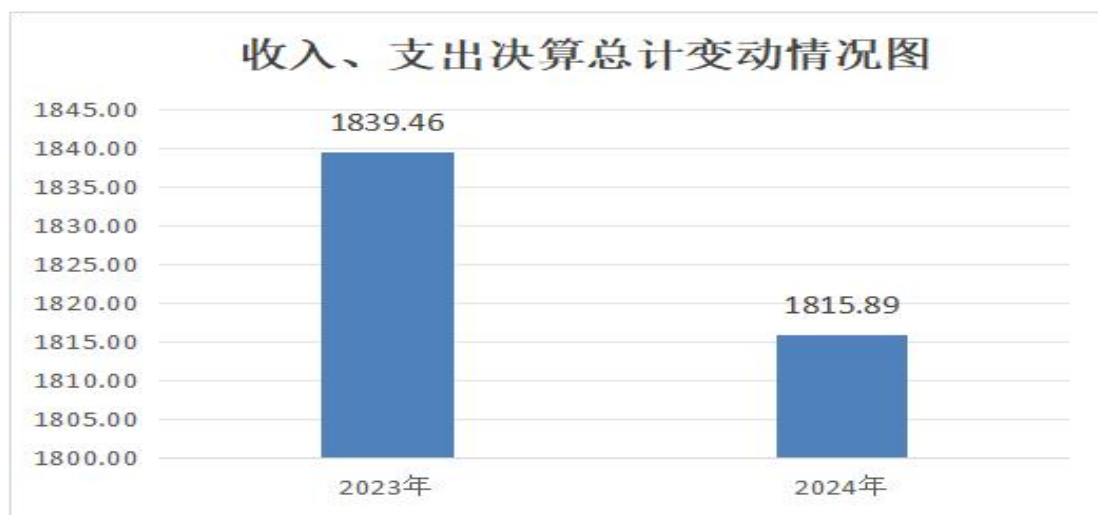
达川区桥湾镇中心小学属于达州市达川区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个；其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1815.89 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 23.57 万元，减少 1.82%。主要变动原因是：本年度人员经费和公用经费支出减少。

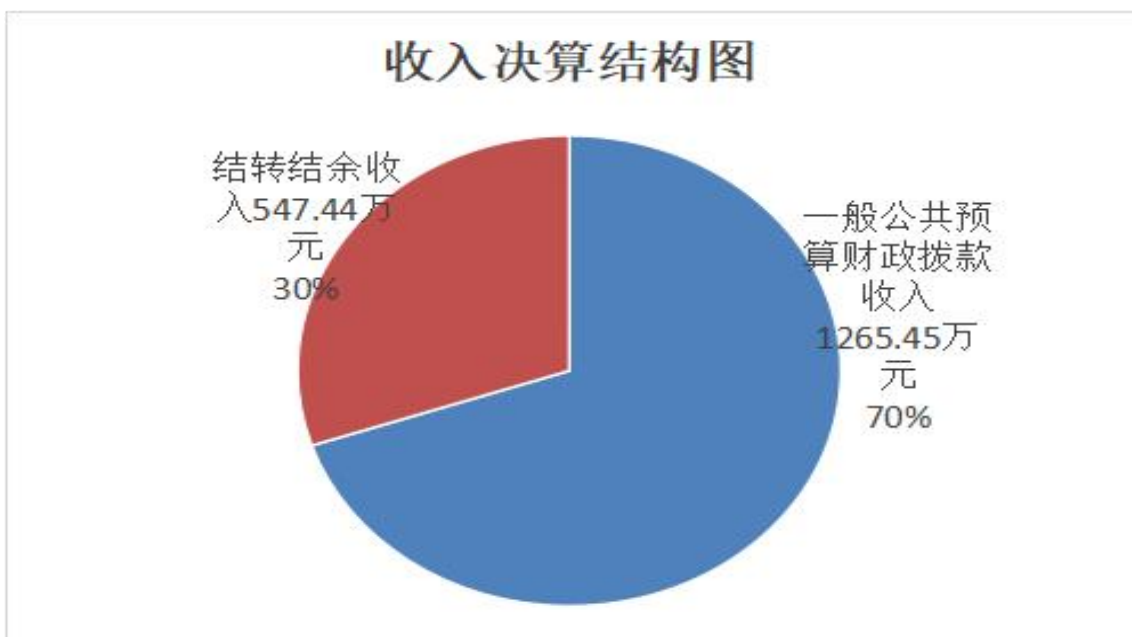
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1815.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.45 万元，占 69.85%；结转结余收入 547.44 万元，占 30.15%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。

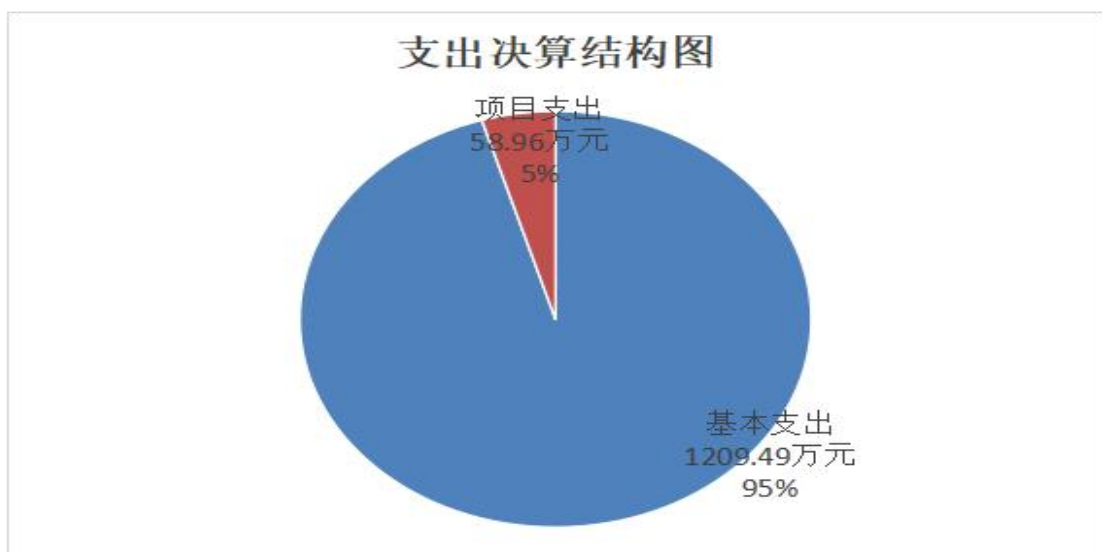
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1268.45 万元，其中：基本支出 1209.49 万元，占 95.35%；项目支出 58.96 万元，占 4.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

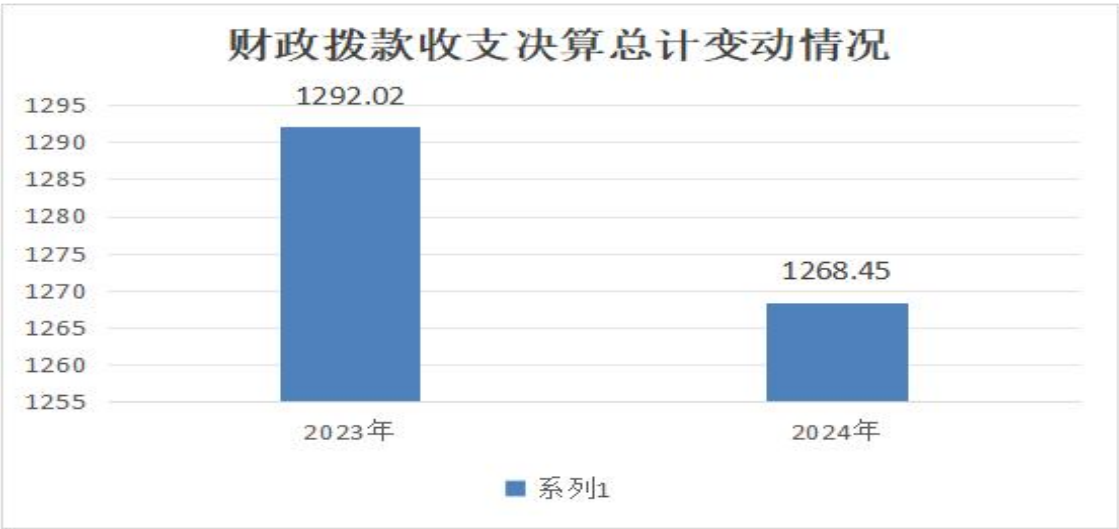
(图 3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1268.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 23.57 万元，减少 1.82%。主要变动原因是：人员经费和公用经费支出减少。

（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）



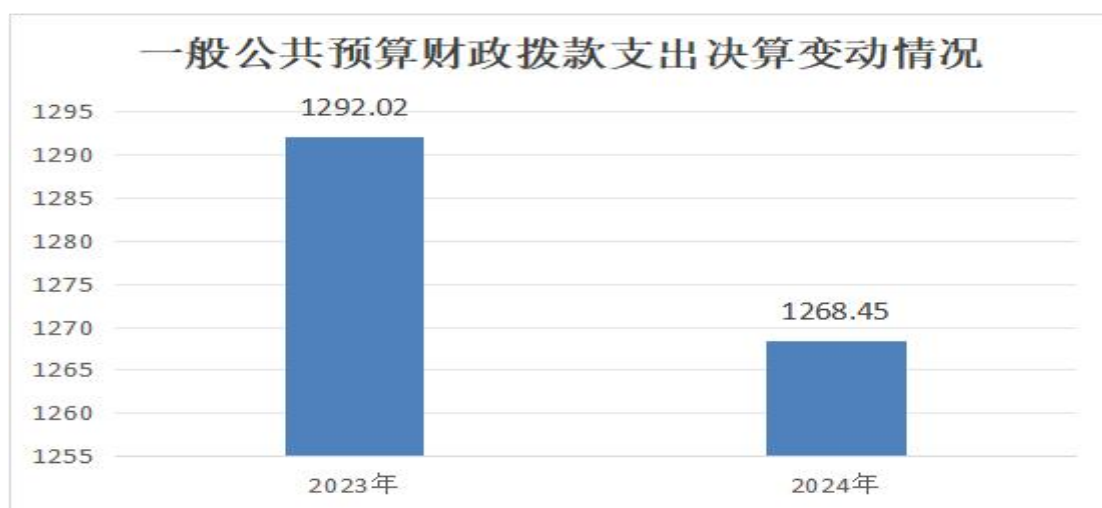
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.57 万元，减少 1.82%。主要变动原因是：人员经费和公用经费支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

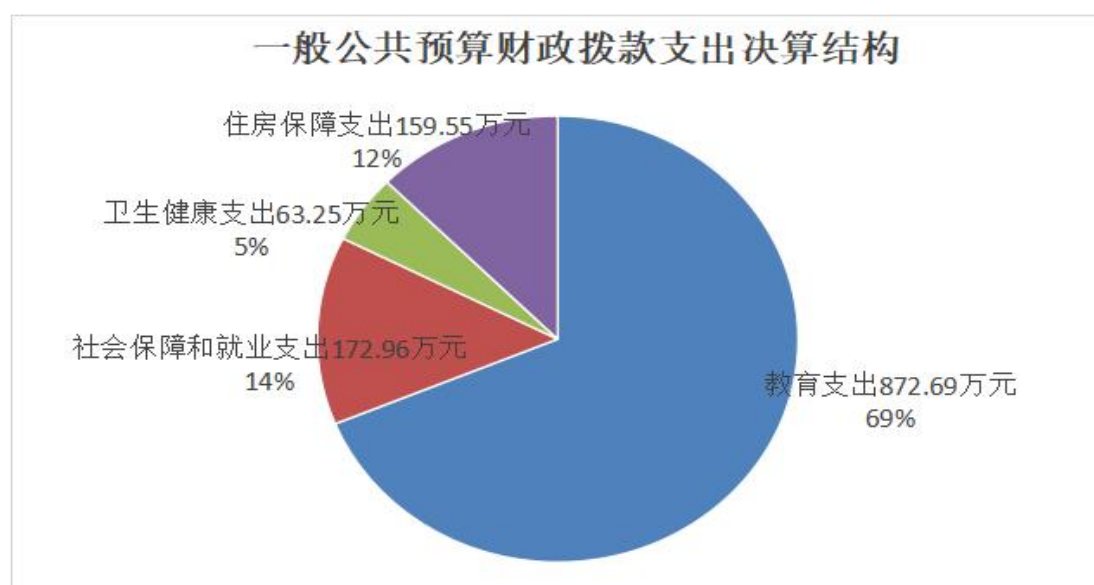




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1268.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 872.69 万元，占 68.8%；社会保障和就业支出 172.96 万元，占 13.64%；卫生健康支出 63.25 万元，占 4.99%；住房保障支出 159.55 万元，占 12.57%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1268.45 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：支出决算为 872.69 万元，完成预算的 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 172.96 万元，完成预算的 100%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 63.25 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 159.55 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.49 万元，其中：

人员经费 1151.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

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

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

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

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

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

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

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，达川区桥湾镇中心小学机关运行经费支出为 0 万元，与 2023 年度相比，没有变化。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，达川区桥湾镇中心小学政府采购支出总额为 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有和使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区桥湾镇中心小学共有单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，达川区桥湾镇中心小学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区桥湾镇中心小学教育服务项目”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达川区桥湾镇中心小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，达川区桥湾镇中心小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.07 分；达川区桥湾镇中心小学搬迁初中部及消除安全隐患项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补当年收支差额金额。

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

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（205类）普通教育（02款）小学教育（01项）：指单位为完成小学教育任务投入的人员类经费。

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

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

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指财政部门安排的用于住房方面的支出，按人力

资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达川区桥湾镇中心小学 2025 年部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

达川区桥湾镇中心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，经费来源为财政全额拨款。内设机构 7 个，分别是党建办、教务处、安全办、总务处、政教处、女工委、少先队。

### （二）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：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革，完善年度绩效考核、职称评定方案，合理安排教师岗位，完成

上级安排的一系列教育教学工作任务及其他工作任务。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4、落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

### **（三）人员概况。**

根据区人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 35 名；截至 2024 年年末实有在职人员 55 人，均属事业编制。退休人员 59 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况。**

2024 年总体收入 1815.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1268.45 万元，占 69.85%；年初结转结余 547.44 万元，占 30.15%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出情况。**

2024 年决算总体支出 1268.45 万元；基本支出 1209.49 万元（人员经费支出 1151.68 万元，公用经费支出 57.81 万元），占



95.35%；项目支出 58.96 万元，占 4.65%；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%。其中：一般公共预算支出 1268.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况。**

2024 年年末总体结转和结余 547.44 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 547.44 万元，主要是达川区桥湾镇中心小学以前年度工程项目资金结转。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

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

（1）开展学生义务教育活动。学校办公室制定了《达川区桥湾镇中心小学 2024 年工作计划》，学校全面贯彻落实中央、省、市、区各级文件精神，加强日常管理，完成了在校儿童、少年接受义务教育。指标自评得分 4 分。

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

（3）学校教务处制定了《达川区桥湾镇中心小学 2024 年

教育教学及教研教改工作计划》，有力的提高了我校教育教学质量。指标自评得分 4 分。

（4）开展教师培训提升融合教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 57 人次，大幅度提高了教师专业水平与自我修养，指标自评得分 3 分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20.83 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 1268.45 万元，财政拨款年初预算数 1268.45 万元，预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 0 万元，年初预算数 0 万元，预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，年初预算数 0 万元，预算偏离度为 0%。指标自评得分 9.65 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 634.22 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 634.23 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 4.5 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 1.9 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 1268.45 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1292.02 万元减少 23.57 万元，下降 1.82%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 1268.45 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 1292.02 万元减少 23.57 万元，下降 1.82%。指标自评得分 5 分。

### 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

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

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

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

### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。

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

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.3 分。指标自评得分 0.6 分。

（3）资产盘活率。2024 年、2023 年我单位连续两年均无

闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 1 个项目采购（832 平台专项采购）预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 1.51 万元，其中：授予小微企业合同金额 1.51 万元。指标自评得分 3 分。

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

**（二）部门预算项目绩效分析。**

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 61.44 万元，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 3 个，1-12 月预算执行总体进度为 35.02%。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

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

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

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 4 个，未在

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

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 10 分）。

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

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

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

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 7.21 分）。

（1）目标完成。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 2 个项目的完成率分别为 62.33%、0%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 65.58%。指标自评得分 2.62 分。

（2）目标偏离。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 100%，剩余 2 个项目的完成率分别为 62.33%、0%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30%内的完成率为 65.58%。指标自评得分 2.62 分。

（3）实现效果。所有部门预算特定目标类项目中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，剩余 2 个项目的完成率

分别为 62.33%、0%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率为 50%。指标自评得分 1.97 分。

### **（三）加强重点领域绩效分析。**

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

### **（四）绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。我单位加强了与区教育局、区财政局资金管理股室、区财政局资产管理股室、区财政局绩效管理股室的工作联系，推进了绩效评价工作量化落实，明确了绩效考核结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，我单位按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，切实履行了问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 88.07 分。

## **（二）存在问题。**

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

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

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

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

### **（三）改进建议。**

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

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

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



附表 1

达川区桥湾镇中心小学 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准								备注
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准 体系	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准		
合计得分					88.07															
总体 绩效 （65 分）	提升 履职 效能 （15 分）	开展特殊学生 义务教育及康 复训练活动	15	15	部门整体绩效目标中选 定 3-5 个核心职能目标， 反映该项职能目标完成 效果情况	比率 分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评 价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、 评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项 指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标 设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项 履职效果得分之和。	√	√		√			√	√					
		开展特殊学生 资助项目																		
		完成新校区整 体搬迁																		
		开展教师培训 提升融合教育 发展质量																		
	预算 管理 （25 分）	提高预算编制 质量	12	9.65	部门是否严格按照要求编 制年初部门预算，确保 年初预算编制的科学性 和准确性？	比率 分值 法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） ×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1- 政府采购预算偏离度）×100%×3.偏离度= 预算执行 数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√						
支出执行进度		6	4.5	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比率 分值 法	该项指标得分=1 至 6 月预算执行数÷（部门预算数 ×50%）×2+（1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2）+1 至 10 月预算执 行数÷（部门预算数×83.33%×2）+（1-1 至 10 月支 出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比 ×0.2）。	√			√							√			

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

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

		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√	√	√							
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库？	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.规定时间以当年9月30日为准。	√	√	√	√	√						
	项目执行（12分）	同向执行	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符？	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.		√	√	√							
		项目调整	4	4	部门预算项目是否采取对应调整措施？	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4.		√	√	√	√						
		执行结果	4	2	部门预算、项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2.	√		√	√							
	目标实现（11分）	目标完成	4	2.62	部门预算项目绩效目标和数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4.	√	√	√	√							

		目标偏离	4	2.62	部门预算项目绩效目标的数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4.部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	√	√		√		√						
项目绩效（35分）	目标实现（11分）	实现效果	3	1.97	部门预算项目绩效目标和效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3.		√		√		√	√					
扣分项（10分）	预算绩效管理存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度不高。		-	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√								√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达川区桥湾镇中心小学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1286.45		1286.45			0		
年度总体目标	在 2024 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄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，完成其他各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄儿童少年接受义务教育。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行生活补助。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	340	人	10	340
			培训教师人数	≥	57	人	5	57
			资助学生人数	≥	86	人	10	86
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助的比例	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比例	≥	92	%	5	90
			学生及家长的满意度比率	≥	92	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	1286.45	万元	5	1286.45

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170322T000006309612-幼儿教育经费										
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 (盖章)		达川区桥湾镇中心小学			
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				
			2024 年春季幼儿教学收入 14.43 万元，用于教师工资发放及日常办公支出，保障幼儿教学工作正常开展。					完成				
		2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	0.00	14.43	14.43		100.00%	10				
		其中:财政资金	0.00	14.43	14.43		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	工资发放教师人数	=	2	人数		12		
					服务幼儿人数	=	86	人数		10		
				质量指标	教师工资发放准确率	=	100	%		12		
					教师工资发放及时率	=	100	%		12		
		效益指标		社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性	好			12		
				可持续性影响指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性	好			10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95.5	%		10			
		成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14.43	万元		12			
		合计								100		
评价结论		圆满完成										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：余华					财务负责人：郝德刚							

附表 3-2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010412533-2024 年学生营养改善计划项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）	达川区桥湾镇中心小学		
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			
		2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 39.045 万元，涉及补助学生人数 340，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。					2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 39.045 万元，实际执行 32.278 万元，涉及补助学生人数 340 名。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放学生营养改善计划补助资金 39.045 万元，涉及资助学生人数 340 人，改善了农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.05	39.05	32.28			82.67%	10	10	实际执行完毕。
	其中：财政资金	39.05	39.05	32.28			82.67%	/	/	
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	=	340	人		10	10	
		质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%		10	10	
			营养餐质量合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优			5	5	
			营养餐应吃尽吃率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	学生营养改善计划项目健全性	定性	优			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准	=	5	元/人·次		5	5	
2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数			≤	390450	元		5	5		
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。									
项目负责人：余华					财务负责人：郝德刚					



附表 3-3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008050845-2024 年食堂服务项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 （盖章）		达川区桥湾镇中心小学		
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				
		2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 49500 元，涉及食堂从业人员 3 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。					目标任务已全部完成。资金预算 49500 元，实际执行 45073 元。满意度为 92%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 49500 元，涉及食堂从业人员 3 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。									
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	4.95	4.95		4.51		91.06%	10	10		
	其中：财政资金	4.95	4.95		4.51		91.06%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补贴发放人数		=	3	人		10	10	
		质量指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放准确率		=	100	%		20	20	
		时效指标	食堂从业人员劳动服务报酬补助发放及时率		=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率		=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	学校食堂从业人员劳动服务报酬发放管理机制健全性		定性	好			10	10	
			农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制健全性		定性	好			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	92	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	食堂从业人员劳动服务报酬成本控制数		=	49500	元		10	10	
合计									100	100	
评价结论	自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：余华						财务负责人：郝德刚					

附表 3-4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010412647-2024 年教育服务项目										
主管部门		达州市达川区教育局本级						实施单位（盖章）	达川区桥湾镇中心小学			
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				
		2024 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。						目标任务已全部完成。资金预算 3 万元，实际执行 3 万元。满意度为 90%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放学校安保服务费 30000 元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00		3.00			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00		3.00			100.00 %	/	/		
	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		5	5	
			质量指标	保安人员配备足额率			=	100	%		5	
		保安人员资质符合率			=	100	%		5	5		
		专职保安人员工资发放准确率			=	100	%		5	5		
		保安人员正常到岗率			=	100	%		5	5		
		时效指标	保安人员人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率			=	100	%		10	10	
			专职保安人员工资发放及时率			=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数			≥	117	人		5	5	
			保安人员工资应发尽发率			=	100	%		5	5	
			维护学校正常教育教学秩序			定性	优			5	5	
			保障学校及师生的人身、财产安全			定性	优			5	5	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制健全性			定性	优			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥	90	%		5	5	
			师生满意度			≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024 年教育服务项目成本控制数			≤	30000	元		5	5	
			2024 年教育服务项目人均补贴标准			≤	15000	元		5	5	
合计										100		
评价结论	自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 90%。											
存在问题	无。											
项目负责人：余华							财务负责人：郝德刚					

## 附件 2

# 达州市达川区桥湾镇中心小学 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（项目名称：达川区桥湾镇中心小学幼儿教育经费项目）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

达川区桥湾镇中心小学自开校以来，在区委、区政府的正确领导下、区教育局的精心指导下，学校快速发展、追赶跨越，学校先后获得达川区教育工作先进单位、达川区学校安全工作先进集体、达川区教科系统先进基层党组织。

#### 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桥湾镇中心小学幼儿教育经费项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》（达川财教追〔2024〕2号、达市财预〔2024〕43号）幼儿专项经费；

3. 制定资金管理办法

此项目资金只用于幼儿园教师的人员经费及办公经费支出，项目严格按照相关法律法规执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2024 年计划使用资金 14.43 万元，用于教师工资发放和日常办公支出，保障幼儿教学工作正常开展。

2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）			10	项目经办人电话			其中	财政资金	14.43 万元
整体目标	2024 年幼儿收入 14.43 万元用于教师工资发放和日常办公支出。保障幼儿教学工作正常开展。						财政专户管理资金		0
							单位资金		0
							社会投入资金		0
							银行贷款		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	方向性指标		
产出指标	数量指标	服务幼儿人数	=	86	人数	10	正向指标		
产出指标	时效指标	教师工资发放及时率	=	100	%	12	正向指标		
产出指标	数量指标	工资发放教师人数	=	2	人数	12	正向指标		
产出指标	质量指标	教师工资发放准确率	=	100	%	12	正向指标		

产出指标	成本指标	幼儿经费成本控制数	=	14.43	万元	12	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障幼儿教学工作正常开展	定性	好坏		12	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	可持续性影响指标	推动幼儿教育持续健康发展	定性	好坏		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。

达川区桥湾镇中心小学幼儿经费项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区桥湾镇中心小学申请、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达川区桥湾镇中心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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区桥湾镇中心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。**

2024 年度专项资金计划为 14.43 万元。

### **2. 资金到位。**

2024 年度专项资金预算为 14.43 万元，足额下达到位。

### **3. 资金使用。**

截止 2024 年 12 月 31 日，达川区桥湾镇中心小学幼儿经费项目资金 14.43 万元，实际支付 14.43 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。**

达川区桥湾镇中心小学在此项目实施过程中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

#### **1.项目申请报告。**

#### **2.资金申报。**

#### **3.项目评审、会商审核等。**

#### **4.资金分配方案已批复及下达。**

### **（二）项目管理情况。**

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **（三）项目监管情况。**

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

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

###### **1.完成数量。**

2024 年度下达资金 14.43 万元，实际完成投入 14.43 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。**

截止 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

###### **4.成本预算控制。**

2024 年预算数为 14.43 万元，实际支付 14.43 万元。成本应控制在预算范围之内。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目 2024 年已完成，社会效益已显现。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

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

##### **（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。



附表

达川区桥湾镇中心小学 2025 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（幼儿经费项目）

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

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

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

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

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

# 达州市达川区桥湾镇中心小学 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(2024 年营养改善计划午餐专项)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 学校在该项目管理中的职能。

根据实际情况统计每天营养改善计划午餐食用人次，根据每天的食用人次上报营养改善报表到上级主管部门。上级财政部门下达营养改善计划午餐专项资金后，及时正确支付给学校给学生制作午餐提供食材的商家和货主。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

营养改善计划午餐专项用于减轻学生家庭负担，使每一个受助学生都能健康成长，顺利完成学业，属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支出具体项目的条件、范围与支出方式概况。

学校制定了营养改善计划午餐专项资金管理办法，专款专用，专项核算。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 39.045 万元。根据每月实际营养改善计划午餐食用人次合理使用资金。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目主要内容。**

减轻学生家庭负担，使每一名受助学生都能健康成长，顺利完成学业，给予每位受助学生每天每餐 5 元的伙食补助。

### **2.项目应实现的具体绩效目标。**

2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 39.045 万元，涉及补助学生人数 340 名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。实施时间从 2024 年 1 月至 12 月，截至 2024 年 12 月已全部完成。

### **3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。**

项目实施后，补充了学生营养，提高了学生身体素质。给学生提供了平衡的膳食，学生得到的合理营养，促进学生的身体健康。食物种类增多，集体进餐，矫正了学生原来普遍存在的挑食和偏食的行为习惯。增强了学生在课堂上的注意力，有助于提高学生的学习成绩。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

根据达川区桥湾镇中心小学 2024 年绩效评价工作要求，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，

收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

该项目在年初制定申报财政预算金额共 39.045 万元，达川区财政局依达川财库[2024]9 号文件下达年初预算 39.045 万元，年底实际下达 39.045 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划。**该项目在年初制定申报财政预算金额共 39.045 万元。

**2.资金到位。**2024 年 12 月，我校 2024 年营养改善计划午餐专项 39.045 万元全部到位，资金到位率 100%。

**3.资金使用。**截止到 2024 年 12 月，我校 2024 年营养改善计划午餐专项 39.045 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学生午餐伙食费用。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

### **（三）项目财务管理情况**

2024 年营养改善计划午餐专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2024 年营养改善计划午餐专项资金专款专用，在规定的时间内补助给学生午餐伙食，无违规挪用现象。



### 三、项目实施及管理情况

#### （一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，食堂管理人员负责账务核算和支付工作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

（二）项目管理情况。项目在具体拨付时，必须按照实际开支单据齐全的情况拨付。

（三）项目监管情况。通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

### 四、目标及绩效完成情况

#### （一）目标任务完成情况

1.目标任务完成情况。2024 年营养改善计划午餐专项项目于 2024 年底完成，资金拨付率 100%。

2.目标质量完成情况。2024 年营养改善计划午餐专项项目于 2024 年底完成，保障了学生身体健康成长，顺利完成学业。

3.目标进度完成情况。2024 年营养改善计划午餐专项项目于 2024 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

#### （二）项目效益情况

1.经济效益。拨付营养改善计划午餐伙食费用 39.045 万元。

2.社会效益。给学生提供了平衡的膳食，学生得到了合理营养，促进了学生的身体健康，减轻了学生家庭负担。

3.生态效益。

4.可持续效益。保障了学生身体健康成长，顺利完成学业。

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

## 五、评价结论

项目自评 100 分，积极贯彻落实农村义务教育阶段学生营养膳食提标政策，巩固营养改善计划成果，学生身体素质持续提升。

## 六、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

随着物质生活水平的提高，食堂从业人员的工资也在逐年增加，食堂从业人员普遍反映工资水平还是很低。

### （二）相关建议。

继续增强教育服务能力、提高教育服务质量，增大教育购买服务投入、不断提高服务质量，为教育事业的后勤保障贡献更多的力量。

附表

2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：营养改善计划）

分值权重	自评得分	分层指标				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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，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		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相匹配，是否存在因	√	√	√	√					√		



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出对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√		√				√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√		
20%	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产业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）						√		√		√	√		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√						
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支出范围、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、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
					基础设施 （设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率 分值 法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否按实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√			
	配套性★						项目建成后相关工程、点位是否整体协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级 评分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√				
30%	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	提升产业带动能力	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=当年服务业增加值总量/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	提升服务效能	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		√	√			





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



# 达州市达川区桥湾镇中心小学 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(2024 年教育购买服务专项)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

#### 1. 学校在该项目管理中的职能。

强化食堂管理，聘请食堂工人，及时支付食堂从业人员劳务费用，不拖欠食堂劳务费用。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

教育购买服务用于弥补学生人数少的学校食堂收入不足，属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

3. 资金管理办法制定情况，资金支出具体项目的条件、范围与支出方式概况。

学校制定了《教育购买服务专项资金管理办法》，专款专用，专项核算。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 4.95 万元。根据学校实际劳务人员情况合理使用资金。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容。

弥补学校学生就餐人数少，收入少，但食堂从业人员劳务工资水平不高的资金短缺，给予学生就餐人数少于 500 人的学校食堂一定的劳务专项补助。

## **2.项目应实现的具体绩效目标。**

2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 4.95 万元，涉及食堂从业人员 3 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。实施时间从 2024 年 1 月至 12 月，截至 2024 年 12 月已全部完成。

## **3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。**

学校于 2012 年起全面实施营养改善计划，补充学生营养，提升国民身体素质。原来学生多的时候，学生自己上交的伙食费和财政补助的营养餐费用，基本能够满足学生食堂的正常运转。但近些年多方面因素导致学生人数减少，食堂的收入除去学生营养餐食材开支外，所剩无几，食堂从业人员的劳务只有财政补助，才能维持学生食堂的正常运转。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

根据达川区桥湾镇中心小学 2024 年绩效评价工作要求，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

该项目在年初制定申报财政预算金额共 4.95 万元，达川区财政局依达川财库[2024]9 号文件年初预算下达 4.95 万元，年底实际下达 4.95 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

**1.资金计划。**该项目在年初制定申报财政预算金额共 4.95 万元。

**2.资金到位。**2024 年 12 月，我校 2024 年教育购买服务专项 4.95 万元全部到位，资金到位率 100%。

**3.资金使用。**截止到 2024 年 12 月，我校 2024 年教育购买服务专项 4.95 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助学校食堂工人劳务工资。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

### （三）项目财务管理情况

2024 年教育购买服务专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2024 年教育购买服务专项资金专款专用，在规定的时间内补助给食堂，无违规挪用现象。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程

由学校校长负责，食堂管理人员负责账务核算和发放工作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细

则。

**（二）项目管理情况。**项目在具体拨付时，按实际工作月数和人数，单据齐全拨付。

**（三）项目监管情况。**通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

#### **四、目标及绩效完成情况**

##### **（一）目标任务完成情况**

**1.目标任务完成情况。**2024 年教育购买服务专项项目于 2024 年底完成，资金拨付率 100%。

**2.目标质量完成情况。**2024 年教育购买服务专项项目于 2024 年底完成，保障了食堂从业员工工资，弥补了学校食堂收入不足。

**3.目标进度完成情况。**2024 年教育购买服务专项项目于 2024 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

##### **（二）项目效益情况**

**1.经济效益。**拨付教育购买服务补助 4.95 万元。

**2.社会效益。**学生每月上交的生活费没有上涨，但食堂饮食良好，学生能够健康饮食，家长乐意让学生在学校食堂就餐。

**3.生态效益。**

**4.可持续效益。**学校食堂正常运转，保障了学生的饮食健康。

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

95%。

## 五、评价结论

自评得分 100 分。用于我校食堂劳务工人工资补贴，发放后建立健全了农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。预算执行率 100%。

## 六、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

随着物质生活水平的提高，食堂从业人员的工资也有在逐年增加，食堂从业人员普遍反映工资水平还是很低。

### （二）相关建议。

继续增强服务能力、增大教育购买服务投入、不断提高教育服务质量，为教育事业的后勤保障贡献更多的力量。



附表

2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：教育购买服务）

分值权重	自评得分	分层指标				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	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，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		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项项目设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	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，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	√	√	√	√					√		



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出对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√		
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√		√			√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√		
20%	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/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产业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分 值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）						√		√		√	√		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√		√						
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支出范围、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、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
					功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否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%	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		提升产 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 增加值总量/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	提升服 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		√	√			



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





# 达州市达川区桥湾镇中心小学 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

（2024 年购买安保服务专项）

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1.学校在该项目管理中的职能。

根据上级主管部门要求和学校实际情况对安保人员的需求，对已聘用的安保人员进行日常管理，工作任务完成情况考核反馈。上级财政部门下达购买安保服务资金后，及时正确支付。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

加强学校安全工作是保障学生健康成长的前提和基础，事关人民群众切身利益和社会和谐稳定。购买安保服务进一步加强了学校安全防范工作，保障了学校及师生的人身、财产安全，维护了学校正常的教学、生活秩序。属于民生工程项目，依据民生工程要求申报资金。

#### 3.资金管理办法制定情况，资金支出具体项目的条件、范围与支出方式概况。

学校制定了《购买安保服务专项资金管理办法》，专款专用，专项核算。

#### 4.资金分配的原则及考虑因素。

达川区财政局按一般预算安排该项目资金共 3 万元。根

据本年度安保人员人数合理使用资金。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目主要内容。**

为学校提供 2 名安保服务人员，全年服务费 3 万元，确保全校师生的人身、财产安全，维护学校周边良好的交通、治安秩序。

### **2.项目应实现的具体绩效目标。**

2024 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。实施时间从 2024 年 1 月至 12 月，截至 2024 年 12 月已全部完成。

### **3.评价申报内容真实性和申报目标可行性。**

项目实施后，学校校园防护能力得以提升，学校教学、生活秩序得以有效维护，极大地保障学校及师生的人身、财产安全。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **（三）项目自评步骤及方法。**

根据达川区桥湾镇中心小学 2024 年绩效评价工作要求，组成绩效评价联合工作组，按照绩效评价前期准备、绩效评价实施（单位自评、财政抽评）、撰写绩效评价报告三个阶段，采取综合评价方法与现场调查方法相结合的方式，组织实施绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目主管部门绩效

自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

该项目在年初制定申报财政预算金额共 3 万元，达川区财政局依达川财库[2024]9 号文件年初预算下达 3 万元，年底实际下达 3 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

**1.资金计划。**该项目在年初制定申报财政预算金额共 3 万元。

**2.资金到位。**2024 年 12 月，我校 2024 年购买安保服务专项 3 万元全部到位，资金到位率 100%。

**3.资金使用。**截止到 2024 年 12 月，我校 2024 年购买安保服务专项 3 万元全部到位，资金支付进度 100%。主要用于补助安保人员服务费用。我校严格按照财政文件要求执行，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

### **（三）项目财务管理情况**

2024 年购买安保服务专项经费由学校工会监督实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范。我校 2024 年购买安保服务专项资金专款专用，在规定的时间内补助给安保人员，无违规挪用现象。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程**

由学校校长负责，学校后勤人员负责账务核算和支付工

作，工会负责督查监督工作。实施过程由各部门具体制定细则。

**（二）项目管理情况。**项目在具体拨付时，必须按照实际开支单据齐全的情况拨付。

**（三）项目监管情况。**通过决算公开，供公众和学校教师监督，以示公正合理。

#### **四、目标及绩效完成情况**

##### **（一）目标任务完成情况**

**1.目标任务完成情况。**2024 年购买安保服务专项项目于 2024 年底完成，资金拨付率 100%。

**2.目标质量完成情况。**2024 年购买安保服务专项项目于 2024 年底完成，学校教学、生活秩序得以有效维护，极大的保障学校及师生的人身、财产安全。

**3.目标进度完成情况。**2024 年购买安保服务专项项目于 2024 年底完成，资金拨付进度已完成 100%。

##### **（二）项目效益情况**

**1.经济效益。**拨付购买安保服务 3 万元。

**2.社会效益。**学校校园教学、生活秩序得以有效维护，极大地保障学校及师生的人身、财产安全。

**3.生态效益。**

**4.可持续效益。**保障学校及师生的人身、财产安全。

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

## 五、评价结论

项目自评得分 100 分，学校教学、生活秩序得以有效维护，极大地保障学校及师生的人身、财产安全。

## 六、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

随着物质生活水平的提高，但安保人员每月工资待遇极低，安保人员年龄结构偏大、处突能力、震慑力等影响安保的质量提升有差异，且人员流动性大，管理难度较大。

### （二）相关建议。

结合城管协管员、综治巡逻队员和周边区县安保人员工资待遇，提高购买安保服务安保人员人均投入标准。

附表

2024 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（项目名称：购头安保服务）

分值 权重	自 评 得 分	分层指标				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 体系	行 业 标准	地 方 标准	申 报 标准	历 史 均 值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
							得分合计																
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，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		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出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合 理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	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，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实有效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预防法》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 体支出对象企业、 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%	1 0				资金结 余★	项目资金结余的情 况	比率 分值 法	指标得分=(1-结余率/0.2)* 指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周 期已结束、项目目标完成或 项目提前终止, 尚未列支的 项目支出预算资金; 因项目 实施计划调整, 不需要继续 支出的预算资金; 预算批复 后连续两年未用完的预算 资金。	√	√		√			√		
4%	4				目标完 成★	项目实施后是否完 成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出 数量指标完成情况。以样本 点资金量为权重, 加权计算 指标得分。当实际完成任务 量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√	

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成时 间-计划完成时间)/计划完成 时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完 成时间情况,一般以天数、 月数或年数为单位。当实际 完成时间-计划完成时间小 于等于 0 时得满分;实际完 成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分						√		√				√	√	
2%	2				违规记 录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结 果反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√	√		
20%	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 出对象的创新、 创造、创业能力情 况,产业结构情况, 持续盈利能力情况	比率 分 值 法	指标得分=各项具体指标得 分的平均分					根据产业政策实施对象的 主营业务收入增长率、净利 润增长率或税收增长率等 情况综合判断,统计年鉴相 关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报, 2020 年根据实际情况收集)						√		√		√	√				
			民生保障 项目	项目 效果	区域均 衡性	项目资金分配体现 的均衡公平情况	分级 评分 法	不 均 衡		较 均 衡		均 衡	按实际分配结果选择客观 因素测算验证资金分配方 法制定、分配要素设定、基 础数据应用、测算依据选取 等是否科学合理					√		√							

						对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支出范围、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、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
	基础设施（设备购置）项目					项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否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、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%	30	特性指标	产业发展项目	工业产业（包括	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					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√				

				技术 改造 )						按 0 计算)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						增加值增长率	项目实施涉及增加值增长情况	比率分值法	指标得分=三年增加值平均增长率/标准值*指标分值					增加值增长率=当年服务业增加值增量/上一年度服务业增加值总量×100%。重点查看项目实施区域服务业增加值变动情况		√		√			√		
					社会效益	服务效能	区域内相关事务处理能力提升情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内相关事务处理能力提升状况,通过资料记录查询,现场持续跟踪,走访调研了解等手段综合判断		√	√						
				...	...	.....																	
	特性指标	民生保障项目	社会保障与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值,基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于 70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性,是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况		√		√			√			
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用,是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余,闲置浪费的情况		√		√			√			
				...	.....																		
			医疗卫生计生	基础管理	服务质量提升	反映服务安全、便捷、规范情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性		√	√							
				社会效益	健康状况改善	反映区域内居民健康状况改善情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等,通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况		√	√							
				...	.....																		
			教育文化	基础管理	对象覆盖全面	项目区域范围内实施对象覆盖情况	分级评分法	明显疏漏		基本覆盖		全面覆盖	主要查看项目实施对相关群体的覆盖情况,是否充分考虑主要群体和特殊个体的统一,做到全面覆盖	√		√							

				项目效果	教学（文化）设备利用率	反映教育（文化）设备使用情况	比率分值法	设备使用率=设备使用时间/设备计划用时（分钟、小时、日、月）×100% 指标得分=设备使用率/标准值*指标分值	主要调查设备工作状态及工作效率的情况，和绩效目标及相关标准对比		√		√		√	√	√	
			...	...	.....													
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
					社会效益	道路通行能力提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值（实际通行能力/计划通行能力>1按1计算）	通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√			√	
					...	.....												
				住房保障	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
					社会效益	保障实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√		√	
					...	.....												
				城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值	质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√	
					社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值（运转效率/标准值>1按1计算）	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况		√		√			√	
					...	.....												
				水利设	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		√		√		√	√	

				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					√	√								
				...	...	.....																						
10%	10	个性化指标		...	...	.....																						

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

## 2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用定分评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准适用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★作为核心指标，需要评价组重点关注并深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,268.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	872.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.96
	9		九、卫生健康支出	40	63.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00



	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,268.45	本年支出合计	58	1,268.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	547.44	年末结转和结余	60	547.44
总计	31	1,815.89	总计	62	1,815.89

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02  
表  
单位:万元

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	872.69	872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	872.69	872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	858.26	858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 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	1,268.45	1,209.49	58.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	872.69	813.73	58.96	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	872.69	813.73	58.96	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	858.26	799.30	58.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政公开 04 表

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 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	1,268.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	872.69	872.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.96	172.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.25	63.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.55	159.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,268.45	本年支出合计	59	1,268.45	1,268.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	547.44	年末财政拨款结转和结余	60	547.44	547.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	547.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,815.89	总计	64	1,815.89	1,815.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,268.45	1,268.45	1,209.49	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,055.86	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	291.86	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	152.01	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	173.96	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	158.74	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	159.55	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	17	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	140.42	140.42	95.82	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	44.61	44.61	0.00	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位：万元

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,268.45	1,209.49
205			教育支出	872.69	813.73	58.96
20502			普通教育	872.69	813.73	58.96
2050201			学前教育	14.43	14.43	0.00
2050202			小学教育	858.26	799.30	58.96
208			社会保障和就业支出	172.96	172.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74	0.00
20808			抚恤	14.22	14.22	0.00
2080801			死亡抚恤	14.22	14.22	0.00
210			卫生健康支出	63.25	63.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00
2101102			事业单位医疗	63.25	63.25	0.00
221			住房保障支出	159.55	159.55	0.00
22102			住房改革支出	159.55	159.55	0.00
2210201			住房公积金	159.55	159.55	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,268.45	1,055.86	291.86	47.43	152.01	0.00	173.96	158.74	0.00	63.25	0.00	5.30	159.55	0.00	3.75
205			教育支出	872.69	674.32	291.86	47.43	152.01	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	3.75
20502			普通教育	872.69	674.32	291.86	47.43	152.01	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	3.75
2050201			学前教育	14.43	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2050202			小学教育	858.26	670.57	291.86	47.43	152.01	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	172.96	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.55	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.55	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.55	159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.55	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
57.81	16.78	0	0	0	2.50	3.47	1.39	0	0	2.86	0	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0	11.71	0	7.15	3.70	0	0	0	4.25
57.81	16.78	0	0	0	2.50	3.47	1.39	0	0	2.86	0	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0	11.71	0	7.15	3.70	0	0	0	4.25
57.81	16.78	0	0	0	2.50	3.47	1.39	0	0	2.86	0	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0	11.71	0	7.15	3.70	0	0	0	4.25
10.68	7.78	0	0	0	0.50	0.47	1.39	0	0	0.54	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
47.13	9.00	0	0	0	2.00	3.00	0.00	0	0	2.33	0	2.00	0	0	2.00	0	0	0	0	11.71	0	7.15	3.70	0	0	0	4.25

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
140.42	0.00	0.00	0.00	14.22	81.58	0.00	0.00	44.61	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>126.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.61</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>126.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.61</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.58	0.00	0.00	44.61	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14.22	0.00	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

[illegible]

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

资本性支出																
小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购 置	专用 设备购 置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 的补 偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

对企业给予补助 (基本建设)			对企业补助							对社会保障基金给予补助				其他支出					
小计	资本 金注 入	其他 对企 业给 予补 助	小计	资本 金注 入	政府 投资 基金 给予 股权 投资	费 用 补 贴	利息 补贴	其他 资本 性补 助	其他 地方 对企 业补 助	小计	对社 会保 险基 金给 予补 助	补全 社会 保障 基金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间非 营利 组织 和群 众性 自治 组织 给予 补贴	经常 性赠 予	资本 性赠 予	其他 支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表  
单位:万元

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,055.86	302	商品和服务支出	57.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.86	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	173.96	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.74	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.25			
	人员经费合计	1,151.67					公用经费合计	57.81

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表  
单位：万元

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	100.91	100.91
205			教育支出	100.91	100.91
20502			普通教育	100.91	100.91
2050202			小学教育	100.91	100.91

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：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		0	0		0

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表  
单位：万元

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

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

## 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：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表  
单位：万元

单位名称：达川区桥湾镇中心小学

2024 年度

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