

2023 年度
达州市达川区逸夫小学
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、主要职责

1.达川区逸夫小学成立于 2001 年 8 月，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，经费来源为财政拨款。

2.学校主要承担适龄儿童、少年接受义务教育的任务。

2023 年，我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好学校的各项工作，为推进义务教育事业再上新台阶作出了相应的贡献。

①强化了单位日常工作管理，保证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。

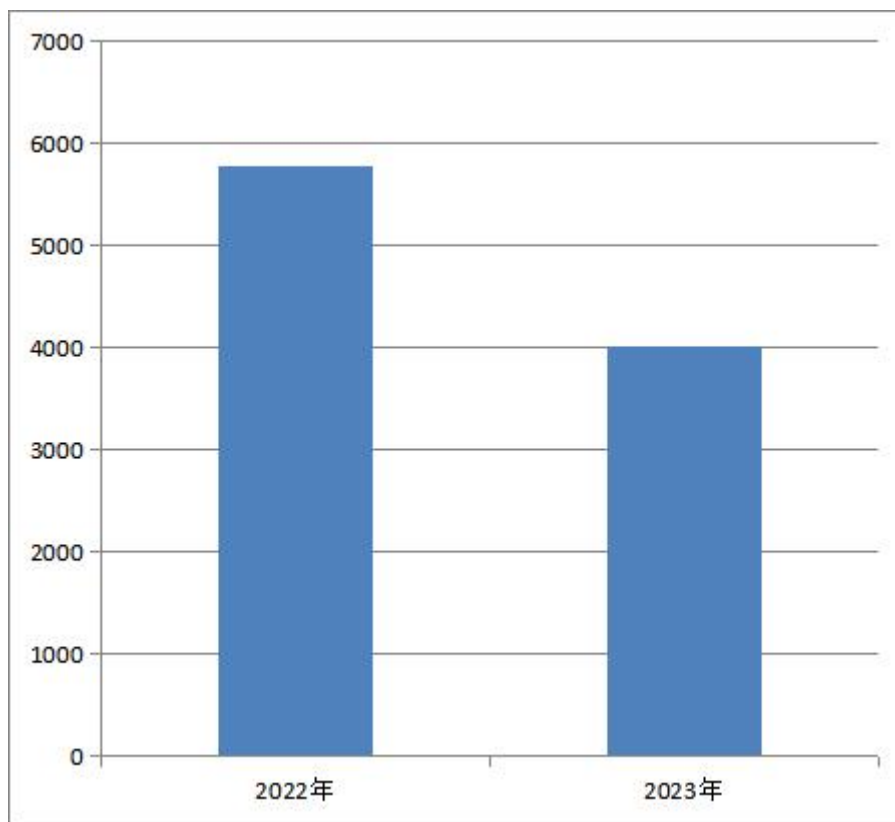
二、机构设置

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

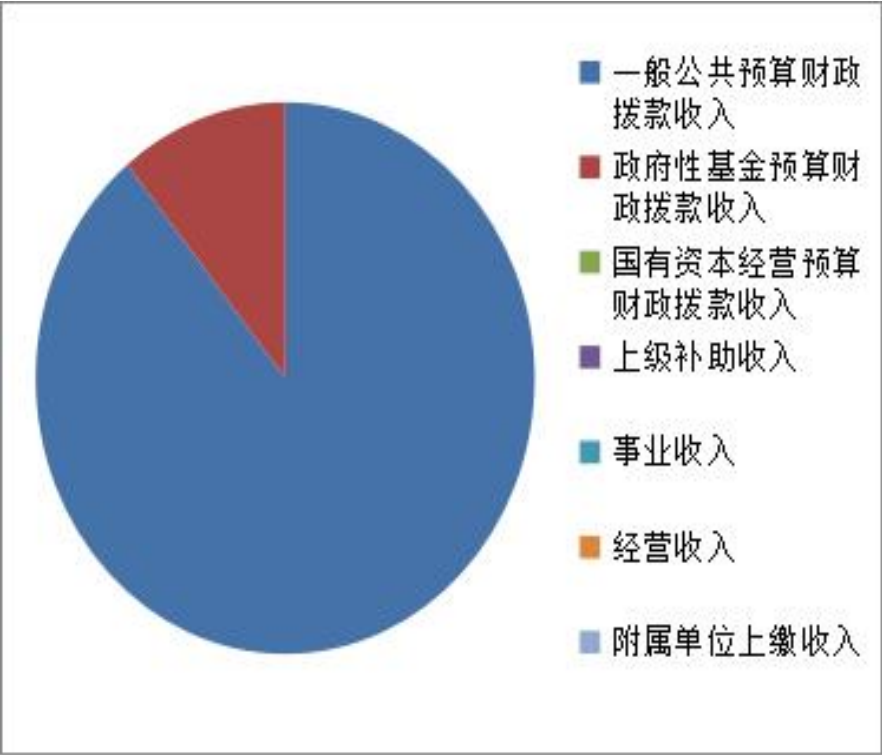
2023 年度收支总计均为 4007.56 万元。与 2022 年度相比，收支总计减少 1766.58 万元，下降 30.59%。主要变动原因是项目投入减少和人员、公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

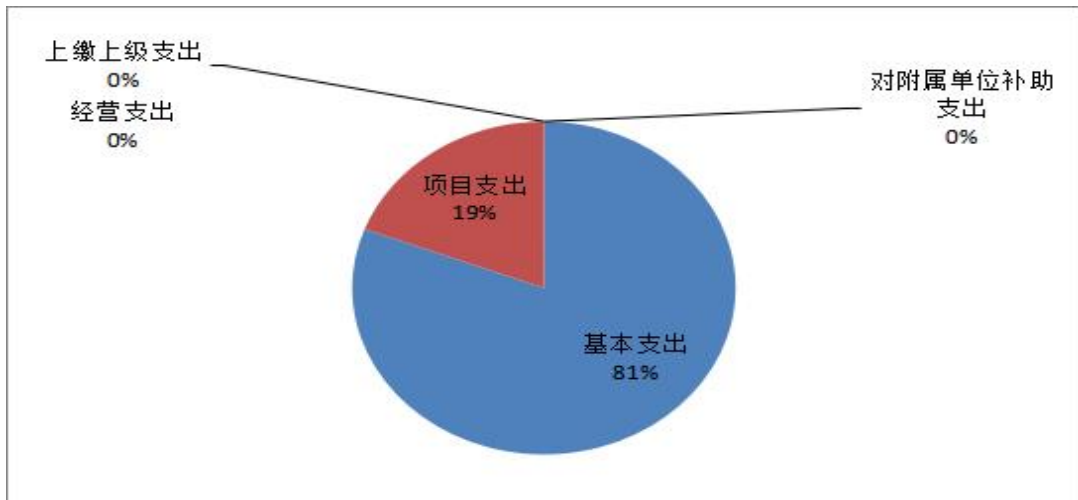
2023 年度本年收入合计 3358.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2991.94 万元，占 89.08%；政府性基金预算财政拨款收入 366.41 万元，占 10.91%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0

万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



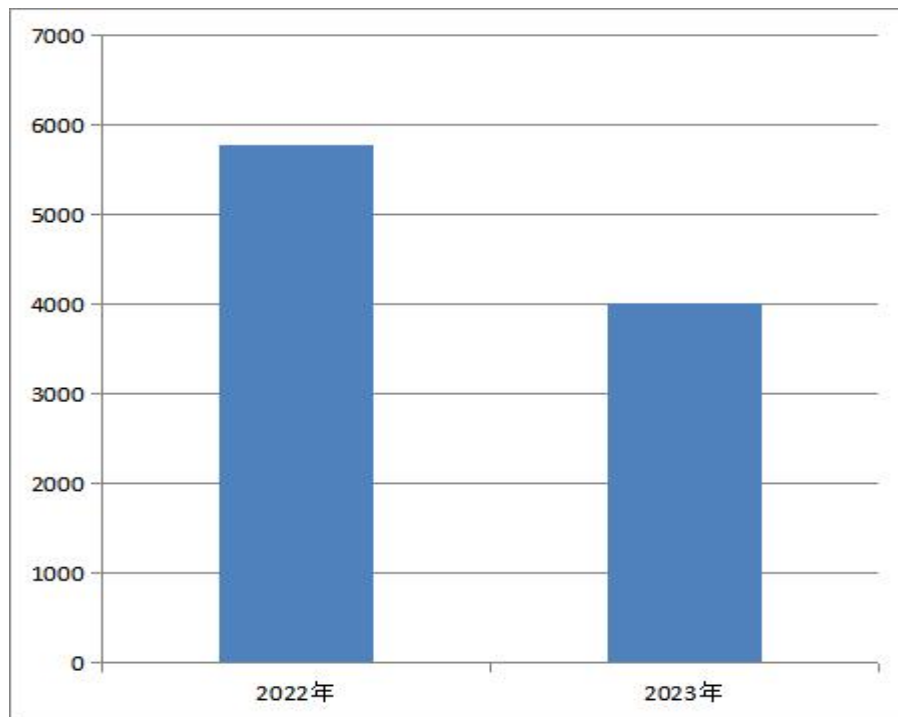
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3358.35 万元，其中：基本支出 2711.96 万元，占 80.75%；项目支出 646.4 万元，占 19.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

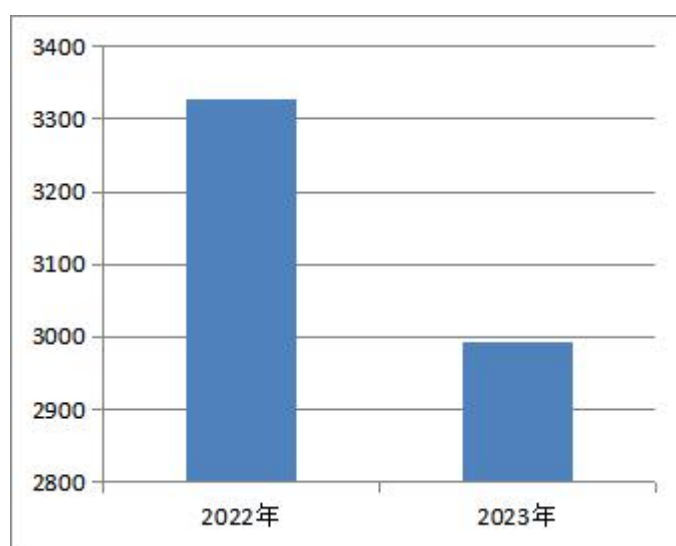
2023 年度财政拨款收支总计为 4007.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收支总计 1766.58 万元，下降 30.59%。主要变动原因是项目投入减少和人员、公用经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

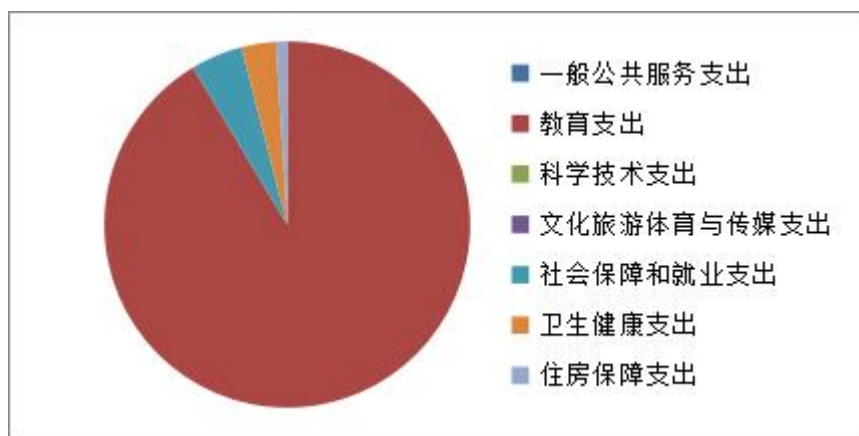
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2991.94 万元，占本年支出合计的 89.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.82 万元，下降 10.06%。主要变动原因是项目投入减少和人员、公用经费支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2991.94 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 2734.15 万元，占 91.38%；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 137.32 万元，占 4.59%；卫生健康支出 91.33 万元，占 3.05%；住房保障支出 29.13 万元，占 0.98%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2991.94 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 2734.15 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：支出决算为 137.32 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（201 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：支出决算为 91.33 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：支出决算为 29.13 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2711.96 万元，其中：

人员经费 2380.22 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 331.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平，增减变化率 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费支出结构

- 因公出国（境）费支出
- 公务用车购置及运行维护费支出
- 公务接待费支出

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

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

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

4.国内公务接待支出 0 万元。

5.外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 366.41 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，达川区逸夫小学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，达川区逸夫小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有、使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对达川区逸夫小学宣传工作经费项目等 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取达川区逸夫小学宣传工作经费项目等 4 个项目开展绩效监控。

本部门组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、等全面开展绩效自评，形成达川区逸夫小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区逸夫小学宣传工作经费专项项目等专项预算项目绩效自评报告。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和个别时间节点，预算执行进度不高。

1.达川区逸夫小学宣传工作经费专项预算项目绩效自评得分分为 100 分。绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 20 万元，区财政局年初预算下达 20 万元，年底实际下达 20 万元。项目目标全部顺利完成，严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

2.达川区逸夫小学三名工作室专项预算项目绩效自评得分分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 5 万元，区财政局调整预算为 1.68 万元，下达 1.68 万元，年底实际下达 1.68 万元。项目目标全部顺利完成，严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

3.达川区逸夫小学体育彩票公益金项目专项预算项目绩效自评得分分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 15 万元，区财政局年初预算下达为 15 万元，年底实际执行 6.41 万元。项目目标全部顺利完成，严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

4.达川区逸夫小学校舍维修及设备采购项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 868.28 元，区财政局年初预算下达 868.28 万元，年底实际执行 374.30 万元。项目目标全部顺利完成，严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

5.达川区逸夫小学教育服务项目自评得分为 100 分，绩效自评综述：该项目在年初制定申报财政预算金额共 12.00 万元，区财政局年初预算下达 12.00 万元，年底实际执行 244.00 万元。项目目标全部顺利完成，严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营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）：指单位为完成小学教育任务投入的经费。

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

2023 年达川区逸夫小学整体支出绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区逸夫小学是达川区二级预算单位。隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，内设机构9个，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、后勤处、体卫艺处、政教处、女工委、少先队处。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区逸夫小学三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。

2.人员概况。

根据人社局等相关编制批复文件，核定我单位参照公务员法管理的事业编制210名，其中事业编制210名；截至2023年年末，我单位实有在职人员200人，其中事业编制200人，退休人员20人。

（三）年度主要工作任务。

2023年，我单位设定的总体工作目标为：在达川区教育局的

领导下，贯彻落实党的二十大精神，坚持党建工作与学校发展同步推进，坚持作风建设与教师思想共同成长，加强校园文化建设，优化育人环境，深耕细作，抓好教育教研工作，促进老师专业成长，安全后勤齐抓共管，建设平安和谐校园。2023年年终各项工作任务均全面完成，完成质量较高。

（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，保障少年儿童接受义务教育，开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年总体收入4007.56万元，主要包括：1.财政拨款收入4007.56万元（其中：年初预算收入2927.89万元，年初结转和结余649.21万元，年中追加预算430.46万元），2.事业收入0万元，3.其他收入0万元。

2.部门总体支出情况

2023年决算总体支出3358.35万元；基本支出2711.95万元（人员经费支出2380.22万元，公用经费支出331.74万元），项目支出646.39万元。

3.部门总体结转结余情况

2023年年末总体结转和结余649.21万元，主要是达川区逸夫小学校区建设项目等资金结转到下年度继续投入。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年年初预算收入2927.89万元，年初结转和结余649.21万元；年中追加预算收入430.46万元，年终决算收入4007.56万元。

其中：一般公共预算收入2991.94万元，政府性基金预算收入366.41万元，国有资本经营预算收入0万元，社会保险基金预算收入0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年决算总支出3358.35万元；基本支出2711.96万元（人员经费支出2380.22万元，公用经费支出331.74万元），项目支出646.39万元。

其中：一般公共预算支出2991.94万元，政府性基金预算支出366.41万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年年末总体结转和结余649.21万元。主要是达川区逸夫小学校区建设工程持续推进，项目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的填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了填报，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2608.63万元，决算数为2380.22万元，预决算偏差程度为8.76%。

（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），对人员类项目开展绩效运行自行监控。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44.62%、60.35%、74.53%。

（6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额2380.21万元，执行金额2380.21万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共4个，资金结余率小于0.1的项目共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307.26万元，决算数为331.74万元，预决算偏差程度为7.97%。

（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），对运转类项目开展绩效运行自行监控。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11.28%、37.29%、59.29%。

（6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为331.74万元，执行金额331.74万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共3个，资金结余率小于0.1的项目共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661.21万元，决算数为646.39万元，预决算偏差程度为2.24%；主要原因是达川区逸夫小学建设工程等项目持续推进，本年后续投入资金列入本年的追加预算，原项目资金结转到下年度继续使用。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对确需调剂的，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51.16%、52.80%、53.47%。

（6）预算完成情况

2023年特定目标类项目预算金额为646.39万元，执行金额646.39万元，占全年预算数的100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023年特定目标类项目共5个，资金结余率小于0.1的共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，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

一是认真落实上级相关文件精神，以及创建“巴蜀名校”五年规划。

二是做好学校的日常性工作，完成本年度的学生义务教育。

三是持续推进达川区逸夫小学各个项目的完成。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023年，按规定将2023年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2022年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

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

4.应用反馈

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

（四）自评质量。

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

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分89.44分（满分为100分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。

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

三是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是科学合理编制项目预算和绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算，先有预算再安排执行”的原则，改变“轻预算重执行”的思想观念。

二是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

三是进一步加强队伍能力建设、强化业务培训。比如提高预

算编制的科学化和精细化程度。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023年度）
3.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附表 1-1

2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				89.44			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	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的偏离度，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%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	4.75	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的偏离度，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%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	0	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分。偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	1	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成效率 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果,反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	30	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10分)	内部应用 (4分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 2 分;对建立内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 2 分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 2 分;否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得 2 分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得 2 分;否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分,最高扣 10 分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达川区逸夫小学					
年度整体支出 预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	3358.35		3358.35			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，保障青少年儿童接受义务教育，开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作，改善教育学校办学条件，提升教师业务水平，保障少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展儿童少年接受义务教育。					
	教研教改		完成市级科研课题并结题。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	4251	人	10	4251
			教师培训人数	≥	200	人	5	200
			资助学生人数	≥	836	人	10	836
			教育科研课题	=	2	项	5	2
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			提高培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益 指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度测评比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长满意度比率	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	3358.35	万元	5	3358.35

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008533893-三名工作室项目									
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 （盖章）		达川区逸夫小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年投入三名工作室（四川省李勇名师鼎兴工作室）配套资金 1.68 万元，用于名师工作室日常办公、教学教研及课题等费用支出，提高教师的教育教学业务能力和教学水平，促进教育的发展。					目标任务已全部完成。资金预算 1.68 万元，实际执行 1.68 万元，师生满意度为 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是名师工作室日常办公、教学教研及课题等费用支出 1.68 万元。提高教师的教育教学业务能力和教学水平，促进教育发展。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.68		1.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.68		1.68		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	开展教研活动次数、课题研究次数		≥	1	次	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购买资料及订阅杂志		≥	100	本	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	采购物资验收合格率		=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	购买资料及订阅杂志的及时率		=	100	%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	教研活动参与率		≥	90	%	100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学业务能力和教学水平，促进教育的发展	定性	优		100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	名师工作室经费制度健全性	定性	优		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及教职工满意率	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室预算控制数	≤	1.68	万元	100%	20	20	
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：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170323T000009662455-体彩彩票公益金项目								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位 （盖章）		达川区逸夫小学	
项目 基本 情况		项目建设年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度 目标完成情 况	2023 年计划投入 15 万元购置体育器材和进行场地维护等。目的 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。					目标任务已全部完成。资金预算 15 万元，实际执行 6.41 万元。师 生满意度为 90%。			
	2.项目实施 内容及过程 概述	2023 年计划投入 150000 元，购买体育器材和场地维修等项目，目的：为全面锻炼学生身体，增强学 生体质，发展学生体育才能，提高学生运动技术水平和学校体育建设水平，从而促进学校体育文化 的发展。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	6.41			42.76%	10	4.27	实际 支付 6.41 万元， 剩余 8.59 万元 24 年 春季 支付。
	其中：财政 资金	0.00	15.00	6.41			42.76%	/	/	
	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	更换足球场人 工草坪面积	≥	170	平方米	100%	8	8	
	产出指标	数量指标	维修足球场排 水沟数量	≥	150	米	100%	8	8	
	产出指标	数量指标	购买足球、篮 球、跑步机、 按摩椅等体育 设备数量	≥	370	个	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	购买体育器材 和设备及维修 经费发放及时 率	=	100	%	100%	8	8	

	产出指标	质量指标	体育器材和设备维修项目验收合格率	=	100	%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	体育器材设备和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	体育器材设备制度机制健全性	定性	良		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	更换足球场草坪和维修水沟成本控制数	≤	60000	元	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买体育器材设备成本控制数	≤	90000	元	100%	10	10	
合计								100	94.27	
评价结论	自评得分 96 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		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）	达川区逸夫小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年计划投入资金 868.28 万元，主要用于：1.综合楼维修改造项目总金额 187.78 万元,2023 年预计使用专项资金 187.78 万元,用于综合楼维修改造。项目建成后将提升学校办学条件。2.逸夫小学杨柳校区项目 2023 年计划投入 666.20 万元用于主体建设，项目建成后将有效缓解南城片区适龄儿童入学难问题。3.达川区杨柳幼儿园配套设施工程建设项目资金 14.3 万元用于幼儿园设备购置。提升办学条件，加强校园文化打造，确保学校正常运行。					目标任务已全部完成。资金预算 868.28 万元，实际执行 374.30 万元。师生满意度为 90%。			
	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	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	868.28	374.30			43.11%	10	4.31	实际支付 374.30 万元，剩余 493.98 万元于 2024 年支付（其中：综合维修改造项目 2023 年预算 187.78 万元，杨柳校区建设项目 2023 年预算余 306.20 万元）。
	其中：财政资金	0.00	868.28	374.30			43.11%	/	/	
	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	时效指标	完成时限	≤	3	年	100%	6	6	
	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	6	6	
	产出指标	质量指标	新建、维修工程达到国家标准	定性	优		100%	6	6	
	产出指标	质量指标	新建、维修工程验收合格率	=	100	%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	杨柳校区新建面积	≥	14000	平方米	100%	6	6	

	产出指标	数量指标	逸夫小学综合楼维修改造面积	≥	1600	平方米	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	达川区逸夫小学杨柳幼儿园配套设施面积	≥	4003	平方米	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	100%	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	100%	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	逸夫小学综合楼维修改造管理机制健全	定性	好		100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	新增学位使用率	=	100	%	100%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	杨柳校区建设项目 2023 年计划投入成本	≤	666.2	万元	100%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	逸夫小学校综合楼维修改造项目预算成本控制数	≤	187.78	万元	100%	4	4	
	成本指标	经济成本指标	杨柳幼儿园配套设施设备成本控制数	≤	14.3	万元	100%	3	3	
合计								100	94.31	
评价结论	自评得分 96 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000006829919-宣传工作经历费								
主管部门		达州市达川区教育局					实施单位（盖章）	达川区逸夫小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年度计划投入资金 20 万元，为营造良好的校园文化氛围，完成达川区逸夫小学逸思楼 4 至 6 楼廊道和楼梯间文化打造。					目标任务已全部完成。资金预算 20 万元，实际执行 20 万元。师生满意度为 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是计划投入资金 20 万元，用于对逸思楼 4-6 楼廊道和楼梯间进行文化打造，实际投入 20 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	质量指标	逸思楼改造验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	逸思楼廊道和楼梯间改造及时性	定性	优		100%	10	10	
	产出指标	数量指标	逸思楼廊道面积	≥	1100	平方米	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	逸思楼楼梯间面积	≥	530	平方米	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	逸思楼廊道和楼梯间投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	定性	优		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	逸思楼廊道和 楼梯间预算成 本控制数	≤	200 000	元	100%	20	20	
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：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		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）			达川区逸夫小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目建设年度目标				年度目标完成情况					
		2023 年内计划投入 255.60 万元，其中 1.教育服务项目计划发放学校安保服务费 12 万元，保障学校及师生的人身、财产安全。2.达川区杨柳幼儿园配套设施工程 2023 年计划使用资金 179 万元，（其中 177 万元，用于幼儿园装饰装修及设备购置等，前期费用 2 万元）。提升办学条件，树立校园文化品牌。3.2023 年内计划投入心理辅导设备购置项目 25 万元，用于采购心理咨询室设备购置，目的：帮助排解心理困扰和防范心理障碍。4.2023 年内计划投入附属幼儿园维修改造项目 33.60 万元，其中前期费用 3.6 万元、工程款 30 万元，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。5.2023 年内计划投入校舍综合维修工程前期费用 6 万元对校舍进行排危，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 255.60 万元，实际执行 244 万元，师生满意度为 90%。					
	2.项目实施内容及过程概述	2023 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是维护学校正常教育教学秩序 12 万元，杨柳幼儿园配套设施工程 179 万元，心理辅导设备购置项目 25 万元，附属幼儿园维修改造项目 33.60 万元，校舍综合维修工程前期费用 6 万元，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	12.00	255.60	244.00	95.46%			10	9.54	2023 年实际支付 244 万元，余 11.60 万元 2024 年支付，其中：杨柳幼儿园配套设施项目前期费用剩余 2 万元，附属幼儿园维修改造项目剩余前期费用 3.6 万元，综合维修工程项目前期费用剩余 6 万元。	
	其中：财政资金	12.00	255.60	244.00	95.46%			/	/		
	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

						位				
产出指标	数量指标	达川区逸夫小学杨柳幼儿园配套设施面积	≥	4003	平方米	100%	2	2		
	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	8	人	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备个体辅导室	=	2	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备、教师办公室、接待室等	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备、测评档案室	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备和团辅室	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备、沙盘游戏室	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备、生物反馈放松室	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备运动宣泄室	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	购置心理咨询室设备行为宣泄室	=	1	套	100%	2	2		
	数量指标	更换教室铝合金窗子、楼道梯步安装防滑条	≥	2000	米	100%	2	2		
	数量指标	维修改造教室、办公室面积	≥	3200	平方米	100%	2	2		
	数量指标	校舍综合维修工程面积	≥	3000	平方米	100%	2	2		
	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	100%	2	2		
	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100%	2	2		
	质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100%	2	2		
	质量指标	保安人员资质符合率				100%	2	2		
	质量指标	杨柳幼儿园配套设施和附属幼儿园维修工程、校舍综合维修改造项目达到国家标准	定性	优		100%	1	1		

		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	在建工程、维修工程完成时限	≤	1	年	100%	1	1	
		时效指标	工程完成及时率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	100%	1	1	
		时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100%	1	1	
	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		100%	5	5	
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		100%	5	5	
		社会效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100%	4	4	
		可持续影响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	100%	4	4	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好		100%	4	4	
		可持续影响指标	心理咨询室运行管护机制的健全性	定性	好		100%	4	4	
		可持续影响指标	维修改造项目管理机制的健全性	定性	好		100%	4	4	
	满意度指标	满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	杨柳幼儿园配套设施项目2023 年计划投入成本	≤	179	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	12	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	2023 年购置心理设备成本预算	≤	25	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	附属幼儿园2023 年维修改造投入	≤	33.6	万元	100%	2	2	
		经济成本指标	校舍综合维修2023 年投入成本	≤	6	万元	100%	2	2	
合计							100	99.54		
评价结论	自评得分 96 分，项目执行效果优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2-1

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(项目名称: 三名工作室项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

根据达川区教育“一早二保三训四向导”，坚持将市、区教育“三名”工作室有机结合，上下联动，统筹管理，高点站位、高位谋划、高效推进教育“三名”工作室建设，将教育“三名”工作室打造成最具影响力的教师专业发展平台。四川省李勇名师鼎兴工作室项目计划投入 1.68215 万元，用于名师工作室日常办公、教学教研及课题等形成名师群体效应，实现优质教学资源的共享。

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逸夫小学四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金项目主管部门，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“达州市名校长名班主任名教师工作室”工作经费及“四川省中小学省

级名师名校长工作室”市级配套资金的通知》（达市财教〔2023〕38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“达州市名校长名班主任名教师工作室”工作经费及“四川省中小学省级名师名校长工作室”市级配套资金的通知》（达川财教〔2023〕15号）

（3）《达州市“三名”工作室专项经费管理办法（试行）》（达市财教〔2021〕5号）

3. 资金管理办法

此项目资金来源为四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金项目专项资金，只用于推进四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金项目等，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。本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1.68215万元，累计完成投资1.68215万元，完成达川区逸夫小学四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金项目等。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重 (%)		10	项目经办人电话	13989169****	其中	财政资金	1.68
整体目标	2023 年投入四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金 1.68 万元，用于名师工作室日常办公、教学教研及课题等费用支出，提高教师的教育教学业务能力和教学水平，促进教育发展。					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	开展教研活动次数、课题研究次数	≥	1	次	10	正向指标
产出指标	数量指标	购买资料及订阅杂志	≥	100	本	10	正向指标
产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	购买资料及订阅杂志的及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	教研活动参与率	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高教师的教育教学业务能力和教学水平，促进教育发展	定性	优		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	名师工作室制度的健全性	定性	优		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	学生、家长及教职工满意率	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	名师工作室预算控制数	≤	1.68	万元	20	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。

达川区逸夫小学四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区逸夫小学申请、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），达川区逸夫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逸夫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 1.68 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 1.68 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学四川省李勇名师鼎兴工作室配套资金项目专项资金 1.68 万元，实际支付 1.68 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。

达川区逸夫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 1.68 万元，实际完成投入 1.68 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 1.68 万元，完成 1.68 万元；实际支付 1.68 万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目已完成所有工作，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

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：体育彩票公益金项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区逸夫小学是全国校园足球特色学校和全国青少年篮球传统特色学校，场地、器材使用频率高，损耗大。达川区逸夫小学体育彩票公益金项目计划投入 15 万元，用于购买体育器材、设施设备及体育场地维修维护，增强学生的体质，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逸夫小学体育彩票公益金项目主管部门，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 2022 年 4-9 月体育彩票公益金使用计划的通知》（达市财综〔2022〕22.23 号）

（2）《达州市达川区财政局关于下达体育彩票公益金使用计划的通知》（达川财综〔2023〕7 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，只用于推进体育彩票公益金项目等，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。本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 6.41 万元，2024 年计划使用政府性基金预算资金 8.59 万元，累计完成投资 15 万元，完成达川区逸夫小学体育设备购置和场地维修等。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）		10	项目经办人电话	13989169****	其中	财政资金	150000
整体目标	2023 年计划投入 15 万元购置体育器材和进行场地维护等。目的全面锻炼学生的身体，增强学生的体质，提高运动技术水平和学校设施建设，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	更换足球场人工草坪面积	≥	170	平方米	8	正向指标
产出指标	数量指标	维修足球场排水沟数量	≥	150	米	8	正向指标
产出指标	数量指标	购买足球、篮球、跑步机、按摩椅等体育设备数量	≥	370	个	8	正向指标
产出指标	时效指标	购买体育器材设备及维修经费发放及时率	=	100	%	8	正向指标
产出指标	质量指标	体育器材和设备维修项目验收合格率	=	100	%	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	体育器材设备和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	体育器材设备制度机制的健全性	定性	良		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	更换足球场草坪和维修水沟成本控制数	≤	60000	元	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	购买体育器材设备成本控制数	≤	90000	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。

达川区逸夫小学体育彩票公益金项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区逸夫小学申请、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），达川区逸夫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逸夫小学根据项目推进进度提出，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 6.41 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 6.41 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学体育彩票公益金项目 23 年政府性基金预算专项资金 15 万元，实际用政府性基金预算支付 6.41 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。

达川区逸夫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 15 万元，实际完成投入 15 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15万元，完成15万元；实际用政府性基金预算支付6.41万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目已完成所有工作，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 2-3

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：宣传工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区逸夫小学自 2001 年 9 月开校以来，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、追赶跨越，先后成功创建为达州市示范小学、省文明单位、巴蜀名校，成为达川区窗口学校之一。目前正在争创四川省义务教育优质共同体领航学校。为进一步提升学校办学品质，学校对逸思楼部分楼层廊道、楼梯间进行升级改造。

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逸夫小学宣传工作经费项目（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：

(1)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〔2023〕18号)意识形态工作专项经费；

(2)达州市达川区财政局关于转发《达州市财政局关于进一步规范全市政府采购活动有关事项的通知》的通知(达川财采〔2023〕11号)；

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,只用于推进达川区逸夫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。本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 20 万元,完成逸思楼部分楼层对廊道、楼梯间进行升级改造。

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	13989169****	其中	财政资金	200000
整体目标	2023 年度计划投入资金 20 万元,完成达川区逸夫小学逸思楼 4-6 楼廊道和楼梯间的文化打造,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	逸思楼改造验收合格率	=	100	%	15	正向指标
产出指标	时效指标	逸思楼廊道和楼梯间改造及时性	定性	优		10	正向指标
产出指标	数量指标	逸思楼廊道面积	≥	1100	平方米	10	正向指标
产出指标	数量指标	逸思楼楼梯间面积	≥	530	平方米	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	逸思楼廊道和楼梯间投入使用率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制	定性	优		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	逸思楼廊道和楼梯间预算成本控制数	≤	200000	元	20	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。

达川区逸夫小学宣传会议类项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区逸夫小学申请、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），达川区逸夫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逸夫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 20 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 20 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 21 日，达川区逸夫小学宣传工作经费项目资金 20 万元，实际支付 20 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区逸夫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 20 万元，实际完成投入 20 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20万元，实际支付20万元，成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目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

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（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，为缓解南城入学儿童入学难问题和功能室、教室及办公室严重不足等问题，提升学校办学能力，经区委、区政府领导研究决定，达川区逸夫小学开展中小学校舍维修及设备采购项目，该项目包括：1.达川区逸夫小学杨柳校区建设工程项目：建设业主为达川区逸夫小学；项目实施单位为四川金鑫源建筑工程有限公司；项目总投资约 12258 万元；建设内容包括新建校舍面积 14000 平方米、地下车库 8000 平方米，以及运动场、校园文化综合打造和其他附属配套工程。2.达川区逸夫杨柳幼儿园配套设施工程项目于 2020 年 5 月 11 日由达州市达川区发展和改革局立项（达川发改固审〔2020〕134 号），项目建设内容为幼儿园装饰装修、附属工程、校园文化打造及购置设施设备，项目估算总投资 1300 万元，资金来源为 2019 年新增一般债券资金，该项目地址在达川区杨柳片区 C23-04 地块，该项目建设单位为达川区逸夫小学，设计单位为华诚博远工程技术集团有限公司，监理单位为四川晶百兴工程项目管理有限公司，施

工单位为四川恒昊建筑工程有限公司。3.达川区逸夫小学综合楼维修改造项目计划投资 187.777 万元，对学校功能室、办公室、水电、消防设施、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逸夫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. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

（1）《四川省教育厅等四部门关于印发四川省第二期学前教育行动计划的通知》（川教〔2017〕79号）

（2）《2019年省级义务教育均衡发展专项资金》

（3）《达州市财政局达州市教育局关于提前下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（达市财教〔2022〕7号）

（4）达州市达川区财政局 达州市达川区教育和科学技术局《关于提前下达2022年支持学前教育发展资金预算的通知》（达川财教〔2022〕22号）

(5) 达川财教〔2022〕74号下达2020年优化义务教育资源配置财政奖补资金(中央薄弱环节改善与能力提升资金)预算的通知

(6)《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2020年化解义务教育大班额省级奖补资金预算的通知》

(7)《达州市达川区财政局关于下达2019年地方政府新增债券项目资金的通知》(达川财金〔2019〕12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,只用于推进达川区逸夫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。本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868.28万元,其中杨柳校区建设项目计划使用政府性基金预算资金660万元,综合楼维修改造项目计

划使用一般公共预算资金 187.78 万元，杨柳幼儿园配套设施项目计划使用一般公共预算资金 14.30 万元。完成达川区逸夫小学中小学校舍维修、设备采购项目等。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）		10	项目 经办 人电 话	1398916****	其中	财政资金	868.28 万 元	
整体目标	2023 年计划投入资金 868.28 万元，主要用于：1、综合楼维修改造项目总金额 187.78 万元，2023 年预计使用专项资金 187.78 万元，用于综合楼维修改造。项目建成后将提升学校办学条件。2.逸夫小学杨柳校区项目 2023 年计划投入 666.20 万元用于主体建设，项目建成后将有效缓解南城片区适龄儿童入学难问题。3.达川区杨柳幼儿园配套设施工程建设项目资金 14.3 万元用于幼儿园设备购置。提升办学条件，加强校园文化打造，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	时效指标	完成时限	≤	3	年	6	正向指标	
产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标	质量指标	新建、维修工程达到 国家标准	定性	优		6	正向指标	
产出指标	质量指标	新建、维修工程验收 合格率	=	100	%	6	正向指标	
产出指标	数量指标	杨柳校区新建面积	≥	14000	平方米	6	正向指标	
产出指标	数量指标	逸夫小学综合楼维修 改造面积	≥	1600	平方米	5	正向指标	
产出指标	数量指标	达川区逸夫小学杨柳 幼儿园配套设施面积	≥	4003	平方米	5	正向指标	
效益指标	社会效益 指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	8	正向指标	
效益指标	可持续影 响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	8	正向指标	

效益指标	可持续影响指标	逸夫小学综合楼维修改造管理机制健全	定性	好		7	正向指标	
效益指标	社会效益指标	新增学位使用率	=	100	%	7	正向指标	
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	杨柳校区建设项目2023年计划投入成本	≤	666.2	万元	3	正向指标	
成本指标	经济成本指标	逸夫小学校综合楼维修改造项目预算成本控制数	≤	187.78	万元	4	正向指标	
成本指标	经济成本指标	杨柳幼儿园配套设备成本控制数	≤	14.3	万元	3	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。

达川区逸夫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，由达川区逸夫小学申请、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），达川区逸夫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逸夫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 868.28 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 868.28 万元,已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日,达川区逸夫小学中小学校舍维修及设备采购项目专项资金 868.28 万元,实际支付 374.30 万元,其中杨柳校区建设项目使用政府性基金预算资金支付 360 万元,综合楼维修改造项目使用一般公共预算资金支付 0 万元,杨柳幼儿园配套设施项目使用一般公共预算资金支付 14.3 万元,占下达资金的 43.11%,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。

达川区逸夫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 868.28 万元，实际完成投入 868.28 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 868.28 万元，完成 868.28 万元，实际支付 374.30 万元。其中杨柳校区建设项目使用政府性基金预算资金支付 360 万元，综合楼维修改造项目使用一般公共预算资金支付 0 万元，杨柳幼儿园配套设施项目使用一般公共预算资金支付 14.3 万元。成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目已完成所有工作，社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：教育服务专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况

此项目是按区财政局要求，补助教育服务项目计划发放资金 255.60 万元，其中：安保服务费 12 万元，保障学校及师生的人身、财产安全。达川区杨柳幼儿园配套设施工程 2023 年计划使用资金 179 万元，（其中 177 万元，用于幼儿园装饰装修及设备购置等，前期费用 2 万元）。提升办学条件，加快校园文化打造。2023 年内计划投入心理辅导设备购置项目 25 万元，用于采购心理咨询室设备购置，目的：帮助排解心理困扰和防范心理障碍。2023 年内计划投入附属幼儿园维修改造项目 33.60 万元，其中前期费用 3.6 万元、工程款 30 万元。2023 年内计划投入校舍综合维修工程前期费用 6 万元对校舍进行排危，保障学校及师生的人身、财产安全。2023 年预算支出 244.00 万元，属于财政一般公共预算安排的专项经费。

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逸夫小学教育服务资金项目主管部门，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批复 2023 年区级部门预算的通知

3.资金管理办法

此项目资金来源为教育服务资金项目专项资金，只用于推进教育服务项目等，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。本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。

此项目主要补助达川区逸夫小学用于物业管理项目、杨柳幼儿园配套设施建设、心理辅导设备购置、附属幼儿园维修改造项目、校舍综合维修工程等，计划在 2023 年底实施完成，用于物业管理服务、校园建设、心理辅导设备购置等。

2.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。

达川区逸夫小学教育服务资金项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区逸夫小学申请、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），达川区逸夫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逸夫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 255.60 万元。

2. 资金到位。

2023 年度专项资金预算 255.60 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学教育服务专项资金 255.60 万元，实际支付 244.00 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。

达川区逸夫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 255.60 万元,实际完成投入 255.60 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 255.60 万元,完成 255.60 万,实际支付 244.00 万元,成本控制在预算范围之内。

(二)项目效益情况。

该项目已完成所有工作,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

达川区逸夫小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（三名工作室项目）

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一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求相匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。	√	√	√	√					√		

3%	3			项目 实施	制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。	√	√		√			√				
4%	4				分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否采用评分法	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%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√	√			√		
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分， 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√	√			√		
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算	√	√	√			√	√	
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分。	√	√	√			√	√	
2%	2			违规记	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及	2 处不	1 处不	合规	根据审计监督、财政检查结果，反映专项管理是否合规	√		√	√	√	√		

					录				以 上 不 合 规	合 规	合 规																			
20 %			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	共性指标	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								√	√		√				√			
	6				社会 满意	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								√	√		√						

					度								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，是否能够有效满足人民群众的现实需要			√	√		√			√	
						配套性★	项目建成后，相关工程、点位是否整体协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接并发挥整体效益	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	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					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%				√		√			√		

						献率			计算，负值按 0 计算)										
						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	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		√		√			√		
						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	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		√		√			√		

					率																	
				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	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		√	√					

[illegible]

[illegible]

30%	3	特性指标	产出指标	数量指标	开展教研活动次数、课题研究次数	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。	√	√		√	√						
	3			数量指标	购买资料及订阅杂志	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	采购物资验收合格率	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			时效指标	购买资料及订阅杂志的及时率	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。	√	√		√	√						
	4			质量指标	教研活动参与率	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	提高教师业务能力和教学水平，促进教育发展	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分；没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4			可持续影响	名师工作室经费制度健全性	是否评分法	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分；没有完成就不得分。	√	√		√	√						

[illegible]

达川区逸夫小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（体彩公益金项目）

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				完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√				√				
10 %	10					资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分， 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√				√				

4 %	4				目 标 完 成 ★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分 值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算						√		√			√	√		
4 %	4				完 成 及 时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分 值 法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分。						√		√			√	√		
2 %	2				违 规 记 录	项目管理是否合规	分 级 评 分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果，反映专项管理是否合规					√			√	√	√	√			
20 %		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 与政策整体吻合度					√	√		√			√			
	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	区 域 均	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		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					√		√							

					果	衡性				衡												
	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	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	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				投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√			√		

				术改造)	报率			计算，负值按 0 计算)											
				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		√		√		√	√			
				社会效益	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	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		√		√		√	√			
				农业产业(包括林业产业)	经济效益	年均收入变动率	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		√		√			√			
				农业产业(包括林业产业)	社会效益	从业带动能力	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	基础管	服务质	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						√	√									

				生	理	量 提 升																				
					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 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	√		√									
				教 育 文 化	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	交 通 运 输	完 成 质 量 达 标	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					√		√		√	√			
			备		社 会	道 路	项目区域内道路通行能力提升情况	比 率 分 值	指标得分=实际通行能				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					√		√			√			

			备 购 置	效 益	通 行 能 力 提 升		法	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）											
				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%		√		√	√		√			
				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 施	完 成 质 量	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	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 %	3	特性指标		产出指标	数量指标	更换足球场人工草坪面积	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				数量指标	维修足球场排水沟数量	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				数量指标	购买足球、篮球、跑步机、按摩椅等体育设备数量	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	购买体育器材设备及维修经费发放及时率	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				质量指标	体育器材设备和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。										√	√		√	√					
	3			效益	社会	体育器材设备和维修项目正常投入使用率	是否 评分	否					是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分;没有完成就不得分。										√	√		√	√					

	4				指标	效益指标		法																			
					可持续影响指标	体育器材设备制度、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。	√	√		√	√									
	成本指标				经济成本指标	更换足球场草坪和维修水沟成本控制数≤6万元	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。	√	√		√	√									
					经济成本指标	购买体育器材设备成本控制数≤9万元	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	教职工满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√					

达川区逸夫小学 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（宣传工作经费）

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。项目设立是否属于与部门职责相符?是否属于公共财政支出范围,是否符合地方事权支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为比较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完善。	√			√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	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	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	√	√		√				√			

					脱离实际、缺陷、漏洞等导致执行偏离预期							况，是否存在不能满足实际需求，未及时调整动态调整的情况。								
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%	3			完成 结果	预算完 成★	项目资金拨付到具 体支持对象企业、项 目（人）的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位 金额/承诺到位金额×100%* 指标分值				主要查看项目资金拨付到人、到户、到 项目、到企业与资金总量的对比，配套 预算到位率。				√	√		√		√		
10 %	10				资金结 余★	项目资金结余的情 况	比率 分值 法	指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分， 结余率=结余金额/省级财政 资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项 目目标完成或项目提前终止，尚未列支 的项目支出预算资金；因项目实施计划 调整，不需要继续支出的预算资金；预 算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√		√		√		
4%	4				目标完 成★	项目实施后是否完 成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/ 绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成 情况。以样本点资金量为权重，加权计 算指标得分。当实际完成任务量/绩效目 标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√		√	√	
4%	4				完成及 时	项目实际完成时间 与计划完成时间的 比较,用以反映和考 核项目产出实效目 标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=（1-（实际完成时 间-计划完成时间）/计划完成 时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况， 一般以天数、月数或年数为单位。当实 际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时 得满分；实际完成时间超过计划完成时 间 1 倍时得 0 分。					√		√		√	√	
2%	2				违规记 录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果，反映专 项管理是否合规				√			√	√	√	√
20 %		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 分析与政策整体吻合度				√	√		√		√		
	成长性 ★				反映不同类型产业 政策实施对相关行	比率 分值	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					√		√		√	√		

					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。	法						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。	√	√		√		√	
	6				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	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	√	√	√	√		√	

				产业)	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。											
				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。	√		√								
				教育文化	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（设备购置）项目	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		√		√			√				
					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%		√		√	√		√				
					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		√		√		√	√				

				区	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	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	逸思楼改造验收合格率	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。					√	√		√	√						
	时效指标				逸思楼廊道和楼梯间改造及时性	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。					√	√		√	√							
	数量指标				廊道面积	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。					√	√		√	√							
	数量指标				楼梯间面积	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。					√	√		√	√							
	4			效益	社会效益	逸思楼廊道和楼梯	是否	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是					√	√		√	√						

					指标	益指标	间投入使用率	评分法						就得分；没有完成就不得分。										
	5					可持续影响指标	长效管理机制	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	逸思楼廊道和楼梯间预算专项成本控制数≤5 万元	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 %	5	个性指标			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					
	5					服务对象满意度指标	教职工满意度≥90%	比率分值法							√	√		√	√					

达川区逸夫小学 2023 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。项目设立是否属于与部门职责相符？是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为比较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善。	√		√										
3 %	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	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	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	是否 采用	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	√	√		√	√							

[illegible]

											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						

5		基础设施 (设备购置) 项目	项目效果								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	√	√		√			
				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 (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						√		√			√			
	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	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						√		√			√			

				业	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 效目标及相关标准进行对比						√		√			√	√	√			
			基 础 设 施 （ 设 备 购 置） 项	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						√		√				√			

			目	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	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		产出	时效指标	完成时限	是否评分	否					是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分；没有完成就不得分。					√	√		√	√			

	指标			指标			法													
2					时效指标	完成及时率	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分；没有完成就不得分。	√	√		√	√		
2					质量指标	新建、维修工程达到国家标准	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	新建、维修工程验收合格率	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					数量指标	杨柳校区新建房屋面积	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	逸夫小学综合楼维修改造面积	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	杨柳幼儿园配套设施建筑面积	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				效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	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。	√	√		√	√		
2			可持续影响指标		新建校区使用年限	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分；没有完成就不得分。	√	√		√	√			
2			可持续影响指标		逸夫小学综合楼维修改造管理机制健全性	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。	√	√		√	√			
2			社会效益指标		新增学位使用率	是否评分	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分；没有完成就不得分。	√	√		√	√			

[illegible]

达川区逸夫小学 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（教育服务专项）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
99							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支出范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		比较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符；是否属于公共财政支出范围，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		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匹配性，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			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据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支出方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分的扣分。两种情况分值权重各占一半。	√	√		√	√				
3%	3			使用合 规	项目资金使用是否 符合相关的财务管 理制度规定	缺 （错 ）项 扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财 经法规和财务管理制度及 有关专项资金管理办法规 定；资金拨付是否有完整 的审批程序和手续；是否 符合项目预算批复或合同 规定用途；是否存在截留 、挤占、挪用、虚列支出 等情况		√		√	√	√	√	√		

2%	1			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人、到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分， 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分。		√		√			√	√		
2%	2			违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√	

20%	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。	√	√		√			√			
	6				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。	√	√		√						
30%	15		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。	√		√							
	15			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		√		√		√	√	√		
10%	10	个性指标	...	...																			

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,991.94	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	366.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,734.15
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	137.32
	9		九、卫生健康支出	40	91.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	360.00
	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	29.13
	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	6.41
	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	3,358.35	本年支出合计	58	3,358.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	649.21	年末结转和结余	60	649.21
总计	31	4,007.56	总计	62	4,007.56

注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,358.35	3,358.35					
205			教育支出	2,734.15	2,734.15					
20502			普通教育	2,732.47	2,732.47					
2050201			学前教育	14.30	14.30					
2050202			小学教育	2,718.17	2,718.17					
20508			进修及培训	1.68	1.68					
2050801			教师进修	1.68	1.68					
208			社会保障和就业支出	137.32	137.32					
20805			行政事业单位养老支出	108.25	108.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25					
20808			抚恤	15.68	15.68					
2080801			死亡抚恤	15.68	15.68					
20899			其他社会保障和就业支出	13.39	13.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	13.39	13.39					
210			卫生健康支出	91.33	91.33					
21011			行政事业单位医疗	91.33	91.33					
2101102			事业单位医疗	91.33	91.33					
212			城乡社区支出	360.00	360.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00					
221	住房保障支出	29.13	29.13					
22102	住房改革支出	29.13	29.13					
2210201	住房公积金	29.13	29.13					
229	其他支出	6.41	6.41					
22960	彩票公益金安排的支出	6.41	6.41					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.41	6.41					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,358.35	2,711.96	646.40			
205			教育支出	2,734.15	2,454.17	279.98			
20502			普通教育	2,732.47	2,454.17	278.30			
2050201			学前教育	14.30		14.30			
2050202			小学教育	2,718.17	2,454.17	264.00			
20508			进修及培训	1.68		1.68			
2050801			教师进修	1.68		1.68			
208			社会保障和就业支出	137.32	137.32				
20805			行政事业单位养老支出	108.25	108.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25				
20808			抚恤	15.68	15.68				
2080801			死亡抚恤	15.68	15.68				
20899			其他社会保障和就业支出	13.39	13.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.39	13.39				
210			卫生健康支出	91.33	91.33				
21011			行政事业单位医疗	91.33	91.33				
2101102			事业单位医疗	91.33	91.33				
212			城乡社区支出	360.00		360.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			

221	住房保障支出	29.13	29.13				
22102	住房改革支出	29.13	29.13				
2210201	住房公积金	29.13	29.13				
229	其他支出	6.41		6.41			
22960	彩票公益金安排的支出	6.41		6.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.41		6.41			

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

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区逸夫小学

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	2,991.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	366.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,734.15	2,734.15		
	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	137.32	137.32		
	9		九、卫生健康支出	41	91.33	91.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.00		360.00	
	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	29.13	29.13		
	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	6.41		6.41	
	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	3,358.35	本年支出合计	59	3,358.35	2,991.94	366.41	
年初财政拨款结转和结余	28	649.21	年末财政拨款结转和结余	60	649.21	649.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	649.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,007.56	总计	64	4,007.56	3,641.15	366.41	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,358.35	2,991.94	2,711.96	279.98	366.41		366.41			
301	工资福利支出	2	2,341.03	2,341.03	2,341.03							
30101	基本工资	3	1,068.40	1,068.40	1,068.40							
30102	津贴补贴	4	22.95	22.95	22.95							
30103	奖金	5	489.65	489.65	489.65							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	517.75	517.75	517.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	108.25	108.25	108.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	91.46	91.46	91.46							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	13.44	13.44	13.44							
30113	住房公积金	13	29.13	29.13	29.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	340.57	340.57	303.86	36.71						
30201	办公费	17	53.50	53.50	51.27	2.23						
30202	印刷费	18	2.56	2.56	2.56							

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	9.00	9.00	9.00							
30206	电费	22	11.50	11.50	11.50							
30207	邮电费	23	15.60	15.60	15.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	34.14	34.14	22.14	12.00						
30211	差旅费	26	3.75	3.75	3.75							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	50.37	50.37	30.37	20.00						
30214	租赁费	29	13.00	13.00	13.00							
30215	会议费	30	7.49	7.49	7.49							
30216	培训费	31	17.97	17.97	16.28	1.68						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	4.75	4.75	3.95	0.80						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.26	14.26	14.26							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	22.44	22.44	22.44							
30229	福利费	39	18.35	18.35	18.35							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.02	1.02	1.02							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	60.89	60.89	60.89							
303	对个人和家庭的补助	44	39.19	39.19	39.19							
30301	离休费	45										

30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	15.68	15.68	15.68							
30305	生活补助	49	17.80	17.80	17.80							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.21	0.21	0.21							
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	5.50	5.50	5.50							
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	637.56	271.15	27.88	243.27	366.41		366.41			
31001	房屋建筑物购建	76	360.00				360.00		360.00			
31002	办公设备购置	77	20.03	20.03	15.08	4.95						
31003	专用设备购置	78	35.79	35.79	6.80	28.99						
31005	基础设施建设	79	6.41				6.41		6.41			
31006	大型修缮	80	207.00	207.00		207.00						
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	8.33	8.33	6.00	2.33						
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

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

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：达川区逸夫小学

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	2,991.94	2,711.96	279.98
205			教育支出	2,734.15	2,454.17	279.98
20502			普通教育	2,732.47	2,454.17	278.30
2050201			学前教育	14.30		14.30
2050202			小学教育	2,718.17	2,454.17	264.00
20508			进修及培训	1.68		1.68
2050801			教师进修	1.68		1.68
208			社会保障和就业支出	137.32	137.32	
20805			行政事业单位养老支出	108.25	108.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	
20808			抚恤	15.68	15.68	
2080801			死亡抚恤	15.68	15.68	
20899			其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.39	13.39	
210			卫生健康支出	91.33	91.33	
21011			行政事业单位医疗	91.33	91.33	
2101102			事业单位医疗	91.33	91.33	
221			住房保障支出	29.13	29.13	
22102			住房改革支出	29.13	29.13	
2210201			住房公积金	29.13	29.13	

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：达川区逸夫小学

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	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	2,991.94	2,341.03	1,068.40	22.95	489.65		517.75	108.25		91.46		13.44	29.13		
205			教育支出	2,734.15	2,098.92	1,068.40	22.95	489.65		517.75			0.12		0.04			
20502			普通教育	2,732.47	2,098.92	1,068.40	22.95	489.65		517.75			0.12		0.04			
2050201			学前教育	14.30														
2050202			小学教育	2,718.17	2,098.92	1,068.40	22.95	489.65		517.75			0.12		0.04			
20508			进修及培训	1.68														
2050801			教师进修	1.68														
208			社会保障和就业支出	137.32	121.64						108.25				13.39			
20805			行政事业单位养老支出	108.25	108.25						108.25							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25						108.25							

	出															
20808	抚恤	15.68														
2080801	死亡抚恤	15.68														
20899	其他社会保 障和就业支 出	13.39	13.39										13.39			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	13.39	13.39										13.39			
210	卫生健康支 出	91.33	91.33								91.33					
21011	行政事业单 位医疗	91.33	91.33								91.33					
2101102	事业单位医 疗	91.33	91.33								91.33					
221	住房保障支 出	29.13	29.13											29.13		
22102	住房改革支 出	29.13	29.13											29.13		
2210201	住房公积金	29.13	29.13											29.13		

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：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

项目				商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	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	
			合计	340.57	53.50	2.56			9.00	11.50	15.6		34.14	3.75		50.37	13.0	7.49	17.97		4.75			14.26		22.44	18.35		1.02		60.89	
205			教育支出	340.57	53.50	2.56			9.00	11.50	15.6		34.14	3.75		50.37	13.0	7.49	17.97		4.75			14.26		22.44	18.35		1.02		60.89	
20502			普通教育	338.89	53.50	2.56			9.00	11.50	15.6		34.14	3.75		50.37	13.0	7.49	16.28		4.75			14.26		22.44	18.35		1.02		60.89	
2050201			学前	0.55	0.55																											

	教育																												
2050202	小学教育	338.34	52.95	2.56			9.00	11.50	15.6		34.14	3.75		50.37	13.0	7.49	16.28		4.75			14.26		22.44	18.35		1.02		60.89
20508	进修及培训	1.68															1.68												
2050801	教师进修	1.68															1.68												
208	社会保障和就业支出																												
20805	行政事业单位养老支出																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
20808	抚恤																												

2080801	死亡 抚恤																											
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出																											
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出																											
210	卫生 健康 支出																											
21011	行政 事业 单位 医疗																											
2101102	事业 单位 医疗																											
221	住房 保障 支出																											

22102	住房 改革 支出																											
2210201	住房 公积 金																											

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：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													
支出功能分类科目编码	科目名称	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	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	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	其他基本建设支出		
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	39.19				15.68	17.80				0.21			5.50																		
205			教育支出	23.51					17.80				0.21			5.50																		
20502			普通教育	23.51					17.80				0.21			5.50																		
2050201			学前教育																															

2050202	小学教育	23.51					17.80				0.21			5.50																	
20508	进修及培训																														
2050801	教师进修																														
208	社会保障和就业支出	15.68				15.68																									
20805	行政事业单位养老支出																														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
20808	抚恤	15.68				15.68																									
2080801	死亡	15.68				15.68																									

	抚恤																														
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出																														
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出																														
210	卫生 健康 支出																														
21011	行政 事业 单位 医疗																														
2101102	事业 单位 医疗																														
221	住房 保障 支出																														
22102	住房																														

	改革 支出																													
2210201	住房 公积 金																													

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：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

项目				资本性支出															对企业补助 (基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出												
支出功能分类科目编码				科目名称				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 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	小 计	资 本 金 注 入	其 他 对 企 业 补 助	小 计	资 本 金 注 入	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出
类	款	项	栏次	75	7	77	78	7	80	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90	9	9	9	9	9	9	9	98	9	10	10	10	10	10	1	10	10	10	10	11

				6		9		1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7		9	0	1	2	3	4	0	6	7	8	9	0
			合计	271.15	20.03	35.79		207.0									8.33														5						
205			教育支出	271.15	20.03	35.79		207.0									8.33																				
20502			普通教育	271.15	20.03	35.79		207.0									8.33																				
2050201			学前教育	13.75		13.75																															
2050202			小学教育	257.40	20.03	22.04		207.0									8.33																				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,341.03	302	商品和服务支出	303.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,068.40	30201	办公费	51.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.95	30202	印刷费	2.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.65	30203	咨询费		310	资本性支出	27.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	517.75	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	15.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	6.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.46	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	22.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.44	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.19	30215	会议费	7.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.28	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	3.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.00
30305	生活补助	17.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.26	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	22.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	18.35	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	1.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.89			
	人员经费合计	2,380.22					公用经费合计	331.74

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：达川区逸夫小学

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	279.98	279.98
205			教育支出	279.98	279.98
20502			普通教育	278.30	278.30
2050201			学前教育	14.30	14.30
2050202			小学教育	264.00	264.00
20508			进修及培训	1.68	1.68
2050801			教师进修	1.68	1.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

单位:万元

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		366.41	366.41		366.41	
212			城乡社区支出		360.00	360.00		360.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	
229			其他支出		6.41	6.41		6.41	
22960			彩票公益金安排的支出		6.41	6.41		6.41	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		6.41	6.41		6.41	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称：达川区逸夫小学

2023 年度

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

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：达川区逸夫小学

2023 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			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

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