

2024 年度

达州市达川区新达小学

决算公开

# 目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

## 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、财政拨款收入和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）达川区新达小学职能简介。

1.达川区新达小学成立于 1972 年 9 月，独立建制于 2004 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，经费来源为财政补助拨款。

2.学校主要承担适龄儿童少年接受义务教育的任务，指导其他义务教育学校开展随班就读及送教上门工作。

### （二）达川区新达小学 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，推进义务教育事业发展。

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.完成了小河嘴幼儿园建设工作。
- 6.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

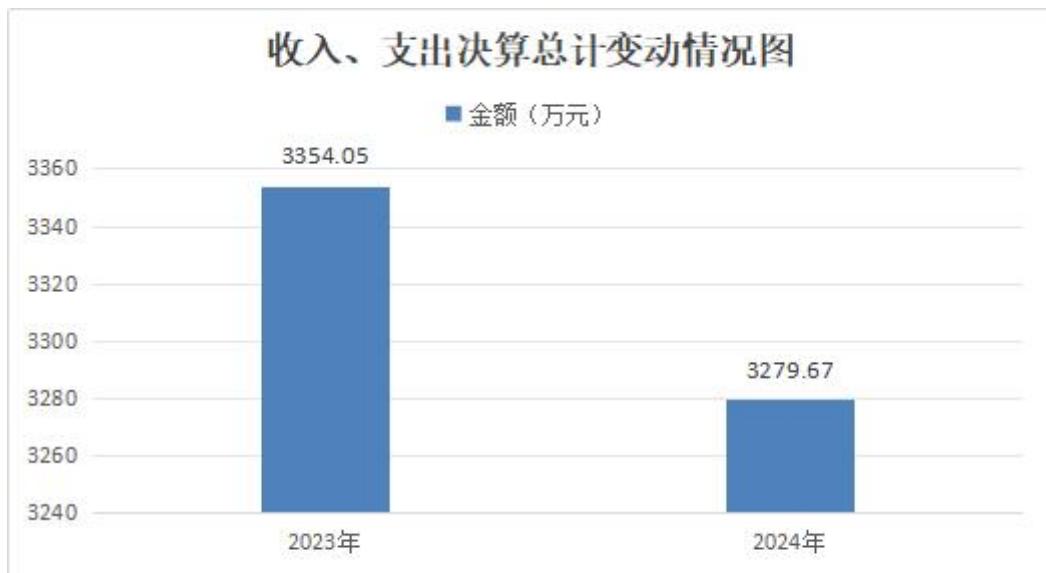
## **二、机构设置**

达川区新达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

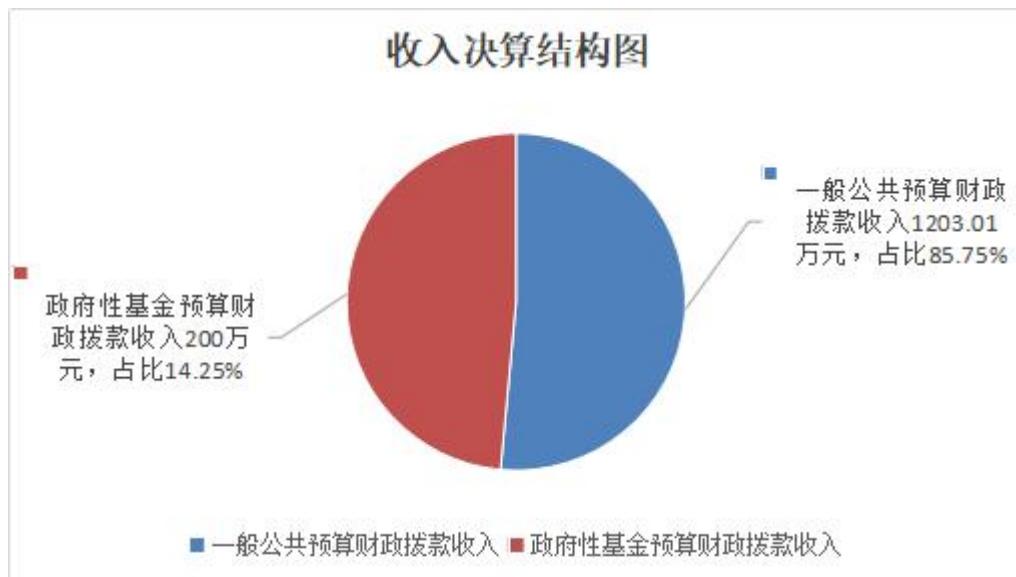
2024 年度收入、支出总计均为 3279.67 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 74.38 万元，减少 2.22%。主要变动原因是：小河嘴幼儿园建设接近收尾阶段。



(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 1758.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1658.52 万元，占 94.31%；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，占 5.69%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

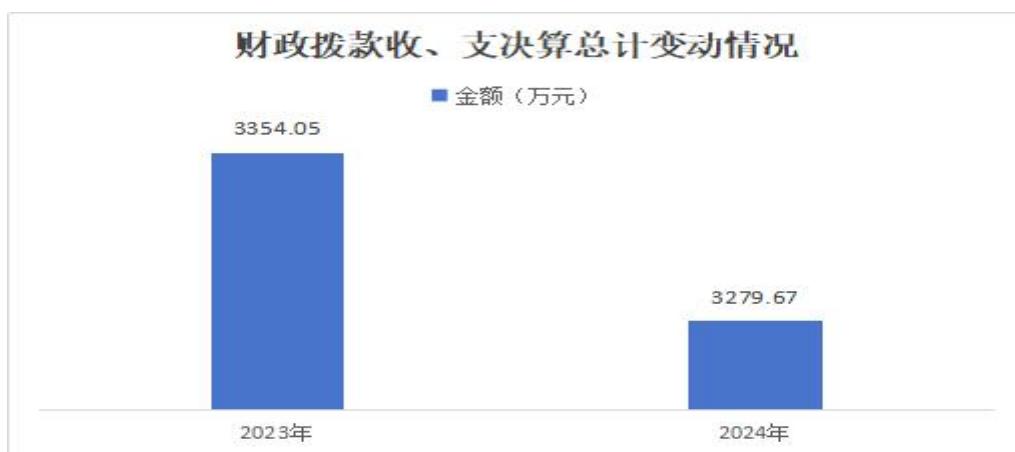
2024 年度本年支出合计 1758.52 万元，其中：基本支出 1658.52 万元，占 94.31%；项目支出 100 万元，占 5.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3279.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 74.38 万元，减少 2.22%。主要变动原因是：小河嘴幼儿园建设接近收尾阶段。

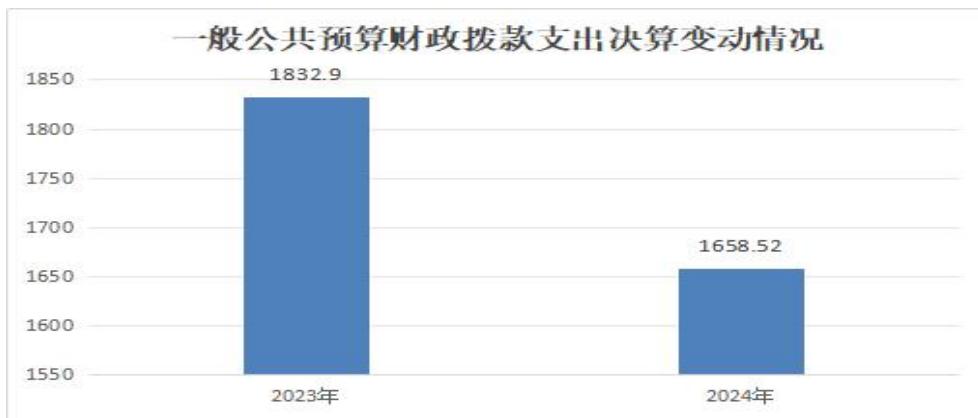


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

#### 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。

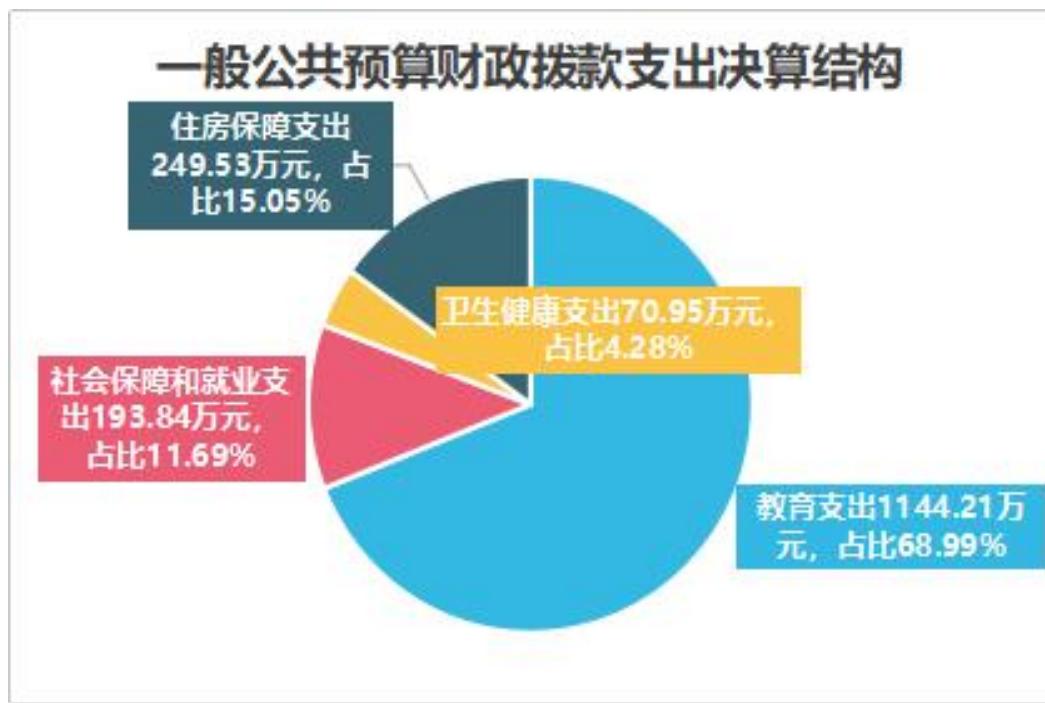
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1658.52 万元，占本年支出合计的 94.31%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.38 万元，减少 9.51%。主要变动原因是：小河嘴幼儿园工程进入建设后期。



(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 1658.52 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 1,144.21 万元, 占 68.99%; 社会保障和就业支出 193.84 万元, 占 11.69%; 卫生健康支出 70.95 万元, 占 4.28%; 住房保障支出 249.53 万元, 占 15.05%。



(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 1658.52 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 1142.41 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 193.84 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 70.95 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 249.53 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 1658.52 万元，其中：

人员经费 1534.37 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 124.15 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 100 万元，占本年支出合计的 5.68%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 100 万元。变动原因是：为了实现完成小河嘴幼儿园建设，本年度除了一般公共预算加大项目投入力度外，另安排了政府基金预算用于项目投入。

## **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，达川区新达小学机关运行经费支出 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，达川区新达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，达川区新达小学共有车辆 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，达川区新达小学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区新达小学教育服务项目”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区新达小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区新达小学新建工程项目专项预算项目绩效自评报告。其中，达川区新达小学部门整体（含部门

预算项目)绩效自评得分为 87.64 分;达川区新达小学新建工程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的金额。

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

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

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育(205类)普通教育(02款)小学教育(02项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的新达小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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

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

# 达川区新达小学 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。

达川区新达小学是教科局下属的二级预算单位。内设处室 6 个学校设立教务处、政教处、体卫艺处、安全办、女工委、后勤处等。下属二级预算单位 0 家。

### （二）机构职能。

我校是一所公办完全小学。其宗旨和业务范围是对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校在区教科局的领导下履行以下职能：

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，贯彻执行区教科局的行政规章制度。
2. 配合区委、区人民政府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和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平、配合各级人民政府

依法动员、组织适龄少年入学、严格控制辍学、推进普及义务教育。

4.组织本校的教育教学科研和教育教学改革，以实现科研兴教、科研兴校的目标。负责对本校教育教学业务的具体管理、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基础建设管理、筹措资金、改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资、维护教职工利益、保障教职工合法权益。

7.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。按照义务教育课程计划，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。

8.建立健全学生学籍管理制度、按照教育部颁布的规定管理学生学籍、建立学生学籍档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在区党委、政府和区教科局的领导下，积极开展学校的安全管理、不断提高安全管理水，努力营造安全和谐的校园环境。

11.在区党委、政府和区教科局的领导下，谋划布局、全面推进义务教育均衡发展。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，学校核定专业技术编制 86 人，目前在职在编在岗 88 人（其中：专业技术人员 88 人、事业工勤岗 0 人、管理岗位 0 人）、退休 44 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 3279.67 万元，主要包括：

财政拨款收入 3279.67 万元，包括 2024 年年初预算收入 1345.62 万元，年初结转和结余 1521.15 万元，年终决算收入 3279.67 万元。其中：一般公共预算收入 1658.52 万元，政府性基金预算收入 100 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

### （二）支出情况。

2024 年决算总体支出 3279.67 万元；基本支出 1658.52 万元（人员经费支出 1534.37 万元，公用经费支出 124.15 万元），项目支出 100 万元。其中：一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 100 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 1521.15 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 1521.15 万元，主要是项目结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

### 1.履职能效。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

2024 年度我单位在组织本校的教育教学科研和教育教学改革，通过科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理、负责教育教学管理及教研教改工作、全力推进素质教育实施等工作中取得了良好进展和效果。整体支出和项目支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，据此设置一级指标产出指标，下设二级数量指标完成配套设施建设面积为 492 平方米。一级社会效益指标，下设二级社会效益指标保障适龄幼儿就近入学率为 100%。一级满意度指标，下设二级服务对象满意度指标，服务对象满意度 $\geq 65\%$ 。

### 2.预算管理。（总分 25 分，自评得分 24 分）。

部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制体现了科学性和准确性。部门统筹自有收入程度良好，支出执行进度符合预算编制情况，部门整体年终无结余，部门严控“三公”经费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、专用设备购置等一般性支出。

### 3.财务管理。（总分 10 分，自评得分 10 分）。

财务管理制度：我单位已制定内部财务管理制度等制度机制的并得到落实。财务管理制度是围绕绩效管理制度，是一个旨在提高政府工作效率和财政资金使用效益的系统。通过科学、合理、及时、有效地运用财政资金，提高政府重大投资建设项

目的效率和财政资金的使用效益。对行政单位的绩效进行定期评价，确保预算资金的使用与绩效目标相符。财务岗位设置：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，我单位严格按照财务管理制度设置会计和出纳岗，单位支出分类和审批程序，要求严格执行国家规定的开支范围及标准，对资金的支出使用严格把控监督，提高财务管理水平，防范财务风险。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的。单位针对财务管理设置一级经济成本指标、下设二级经济成本指标、级经济成本指标、三级经济成本指标执行结果为优。合理、节约使用财政资金，杜绝资金浪费。

#### 4.资产管理。（总分 9 分，自评得分 9 分）。

截至上年年底，我校共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年通过科学的资产管理监督，资产利用率有所提高，盘活率有所增加。两年均无闲置资产且上年度有闲置资产评价年度无闲置资产。

#### 5.采购管理。（总分 6 分，自评得分 6 分）。

2024 年，我校安排政府采购预算主要用于采购学校必需的办公设备、设施、信息化建设和运行等。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。

## （二）部门预算项目绩效分析。

### 1.项目决策。（总分 12 分，自评得分 12 分）。

部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序设立，并履行事前评估程序的部门预算阶段项目，部门预算项目整体决策程序符合立项要求。目标设置，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

### 2.项目执行。（总分 12 分，自评得分 11 分）。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目采取对应调整措施，部门预算项目的预算执行情况良好。

### 3.目标实现。（总分 11 分，自评得分 8 分）。

我单位按年初制定的 2024 年绩效目标，明确责任分工，领导参与，各部门配合，已顺利完成年初制定的 2024 年绩效目标。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况良好，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离程度小于 5%，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果达到预期。

## （三）绩效结果应用情况。

我单位按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理

按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。根据 2024 年度部门整体支出绩效评价发现的问题，达川区新达小学积极组织整改，并将整改成效运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中。总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 95 分，评价结果良好。

### （二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。预算编制及绩效目标设置工作宣传力度不够，绩效目标的制定和决策未全面纳入集体决策，内部控制制度未有效全面实施。

### （三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合

理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。行政单位应当不断完善绩效自评体系，确保评价过程的科学性、公正性和有效性，以更好地服务于公共管理和社会监督。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 达川区新达小学 2025 年部门预算绩效评价指标体系

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 数	评 价 分 数				整 体 评 价 价 值	样 本 评 价 价 值	定 性 评 价 价 值	定 量 评 价 价 值	国 家 评 价 价 值	行 业 评 价 价 值	地 方 评 价 价 值	申 报 评 价 价 值	历 史 评 价 价 值	样 本 评 价 价 值	
合计得分					100.00													
总体 绩效 (65 分)	提升 履职 效能 (15 分)	XX 履职 效果	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											15

	XX 履职效果				×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。							
	XX 履职效果											
预算管理 (25分)	提高预算编制质量	12	12	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,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。	√	√	√	√		12
	支出执行进度	6	6	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)。	√	√				6
	预算年终结余	2	2	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。	√	√				2

财务管理 (10分)	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。	√	√							√	√	4
	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。	√	√						√			9
	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 $N$ (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24), 则: $X \leq N$ , 得 3 分; $N < X \leq 1.1N$ , 得 1.5 分; $1.1N < X$ , 不得分。	√	√	√	√	√	√	3
	资产利用率	3	3	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 $\times 100\%$ 。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 $N$ (2024 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; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 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 $\times 100\%$ 。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 $N$ (2024 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; $0.8N < X \leq N$ , 得 0.9 分; $0.6N < X \leq 0.8N$ , 得 0.6 分; $X \leq 0.6N$ , 得 0.3 分。	√	√	√	√	√	√	7

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产管理盘活率	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)÷(上年度闲置资产账面价值÷上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。	√	√	√	√				6
	采购执行率	3	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。	√	√	√	√	√			4

项目执行 (12分)	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。	√	√	√	√	√	4
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	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。	√	√	√	√	√	4
	同向	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。	√	√	√	√	√	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。	√	√	√	√	√	4

	执行结果	4	4	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。	√	√	√	√	√	3	
目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目的绩效目标数量指标完成情况	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。	√	√	√	√	√	3	

		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标和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。	√	√	√	√	√	2
项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标和效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。	√	√	√	√	√	3

<b>扣分项 (10分)</b>	预算绩效管理存在问题	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	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		达川区新达小学											
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金									
	1345.62	1345.62		0									
年度总体目标	负责本校财务和基础建设管理、筹措资金、改善办学条件等工作、为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资、维护教职工利益、保障教职工合法权益。												
年度主要任务	任务名称	主要内容											
	负责本校财务和基础建设管理、筹措资金、改善办学条件等工作、为师生提供优美和谐的学习和工作环境	负责本校财务和基础建设管理、筹措资金、改善办学条件等工作、为师生提供优美和谐的学习和工作环境											
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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20%	100					
	产出指标	质量指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	20%	100					
			安保等服务提供及时率	=	100	%	20%	100					
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		20%	好					
	满意度指标	满意度指标											
			师生满意度	≥	90	%	20%	90					
	成本指标	经济成本指标											

附表 3-1

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 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本级				实施单位（盖章）	达川区新达小学			
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				
		本项目的主要内容是补助本校聘请的 3 名安保人员的工资性支出，补助标准是每人每年 1.50 万元，全年项目资金 4.5 万元。学校聘请安保人员的主要目的是为了维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，保障全校师生生命财产安全。				补助本校聘请的 3 名安保人员的工资性支出，补助标准是每人每年 1.50 万元，全年项目资金 4.5 万元。学校聘请安保人员的主要目的是为了维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，保障全校师生生命财产安全				
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		
	总额	0.00	0.88	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	3	人	3	8		
		质量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	100	5		
			保安人员配备足额率	=	100	%	100	8		
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100	8		
	时效指标	时效指标	保安人员资质符合率	=	100	%	100	8		
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100	8		
		社会效益指标	安保等服务提供及时率	=	100	%	100	8		
	效益指标	经济效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100	5		
		社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	定性	好		好	5		

		生态效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	稳定性	好		好	5	5	
		可持续性影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	稳定性	好		好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	45000	元	45000	7	7	
合计								100	100	
评价结论	补助本校聘请的3名安保人员的工资性支出，补助标准是每人每年1.50万元，全年项目资金4.5万元。学校聘请安保人员的主要目的是为了维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，保障全校师生生命财产安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈艳				财务负责人：李明述						

附表 3-2

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000011431338- 达川区小河嘴幼儿园设施设备采购项目							
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位（盖章）	达川区新达小学		
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-2026年预计用192万元（其中：2024年用170万元，2025年预计使用10万元，2026年预计使用12万元），为小河嘴幼儿园采购幼儿桌凳、床、班班通、电脑、及校门设施设备等，为三里社区适龄儿童提供舒适的就读环境，解决入园难、入园远的问题					2024年-2026年预计用192万元（其中：2024年用170万元，2025年预计使用10万元，2026年预计使用12万元），为小河嘴幼儿园采购幼儿桌凳、床、班班通、电脑、及校门设施设备等，为三里社区适龄儿童提供舒适的就读环境，解决入园难、入园远的问题		
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述								
	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
	总额	0.00	25.00	25.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00			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%	/	/
绩效指标（90分）	其他资金						/	/	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	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
	产出指标	数量指标	塑封机	=	3	台	3	0.5	0.5
			前置放大器	=	1	台	1	1	1
			拉杆音箱	=	2	台	2	0.5	0.5
			功率放大器	=	1	台	1	1	1
			分区器	=	1	台	1	1	1
			电源时序器	=	1	台	1	1	1
			公母线	=	6	条	6	0.5	0.5
			电脑线	=	4	条	4	0.5	0.5
			电动幕布	=	1	个	1	0.5	0.5
			贝尔头	=	11	个	11	0.5	0.5
			音箱架	=	4	个	4	0.5	0.5
			木制口杯柜	=	9	个	9	0.5	0.5
			毛巾柜	=	9	个	9	0.5	0.5

莲花转接头	=	14	个	14	0.5	0.5	
口杯	=	360	个	360	0.5	0.5	
户外玩具收纳柜	=	10	个	10	0.5	0.5	
专用灯光配件	=	1	项	1	1	1	
幼儿桌子	=	63	张	63	1	1	
幼儿床	=	240	张	240	1	1	
幼儿椅子	=	240	座	240	1	1	
测温人脸识别一体机	=	2	套	2	0.5	0.5	
安装技术	=	42	套	42	0.5	0.5	
作品展示柜	=	9	套	9	0.5	0.5	
幼儿园小摆闸	=	3	套	3	0.5	0.5	
幼儿寝室的鞋柜	=	27	套	27	1	1	
衣物柜	=	18	套	18	0.5	0.5	
药品柜	=	9	套	9	0.5	0.5	
无线话筒	=	1	套	1	1	1	
图书柜	=	9	套	9	0.5	0.5	
书包柜	=	9	套	9	0.5	0.5	
伸缩门	=	1	套	1	0.5	0.5	
三层转角柜	=	18	套	18	1	1	
三层玩具柜(有背板)	=	18	套	18	1	1	
三层两格玩具柜(有背板)	=	18	套	18	1	1	
三层两格玩具柜(无背板)	=	18	套	18	1	1	
人脸识别抓拍机	=	2	套	2	0.5	0.5	
平玩具两格	=	18	套	18	1	1	
美术室桌椅	=	3	套	3	0.5	0.5	
空中课堂终端	=	42	套	42	0.5	0.5	
10W壁挂喇叭	=	9	只	9	1	1	
激光大宇宙	=	12	只	12	1	1	
灯杆	=	15	米	15	1	1	
音频线	=	600	米	600	0.5	0.5	
信号线2*0.3	=	100	米	100	1	1	
电源线2*2.5阻燃缆	=	200	米	200	1	1	
线材及辅材	=	1	批	1	1	1	
卡依线	=	4	批	4	0.5	0.5	
管材	=	1	批	1	0.5	0.5	

		LED54 颗帕灯 *3W	=	9	只	9	1	1	
		室外音柱	=	5	支	5	1	1	
		灯勾	=	16	个(套)	16	1	1	
		1.4 米纳米机柜	=	1	个(套)	1	1	1	
		音响机柜	=	2	个(套)	2	0.5	0.5	
		LED 蝴蝶灯	=	2	台	2	1	1	
		DMX8 路信号放大器	=	1	台	1	1	1	
		240 型电脑灯控台	=	1	台	1	1	1	
		12 路直通电源箱	=	1	台	1	1	1	
		专业音响机柜 12U	=	1	台	1	0.5	0.5	
		智能播放器	=	1	台	1	1	1	
		智慧纳米黑板	=	42	台	42	0.5	0.5	
	质量指标	设备全部验收合格率	=	100	%	100	0.5	0.5	
	时效指标	采购设备及时率	=	100	%	100	0.5	0.5	
效益指标	社会效益指标	设备全部正常使用率	=	100	%	100	6	6	
	可持续性影响指标	小河嘴幼儿园采购项目的后期管护制度已建立健全并	定性	健全		健全	20	20	
		内控管理机制已健全	定性	健全		健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	85	3	3	
	成本指标	经济成本指标	全部采购成本价 控制数	≤	1920000	元	1920000	5	5
合计							100	100	
评价结论	2024 年-2026 年预计用 192 万元 (其中: 2024 年用 170 万元, 2025 年预计使用 10 万元, 2026 年预计使用 12 万元) , 为小河嘴幼儿园采购幼儿桌凳、床、班班通、电脑、及校门设施设备等, 为三里社区适龄儿童提供舒适的就读环境, 解决入园难、入园远的问题								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 陈艳				财务负责人: 李明述					

附表 3-3

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51170324T000011431782- 小河嘴幼儿园配套设施建设项目建设项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位 (盖章)	达川区新达小学			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	小河嘴幼儿园配套设施建设项目 2019 年预计总投入 1026.607026 万元，已投入 450 万元，2024 年预计投入下差 576.607026 万元。满足辖区内适龄幼儿就近入学的需求				小河嘴幼儿园配套设施建设项目 2019 年预计总投入 1026.607026 万元，已投入 450 万元，2024 年预计投入下差 576.607026 万元。满足辖区内适龄幼儿就近入学的需求				
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		
	总额	0.00	85.00	75.00		88.24%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	85.00	75.00		88.24%	/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	完成配套设施建设面积	=	4929	平方米	4929	20		
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	20		
		时效指标	工程完成率	=	100	%	100	10		
	效益指标	社会效益指标	保障适龄幼儿就近入学率	=	100	%	100	15		
		可持续性影响指标	小河嘴幼儿园配套设施设备建设项目后期管理机制健全	定性	健全		健全	10		
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	85	5		
	成本指标	经济成本指标	小河嘴幼儿园配套设施设备建设项目成本控制数	≤	1026.607026	万元	1026.607026	7		
			小河嘴幼儿园配套设施设备建设项目 2024 年成本控制数	≤	576.607026	万元	576.607026	3		
合计							100	10 0		
评价结论	小河嘴幼儿园配套设施建设项目 2019 年预计总投入 1026.607026 万元，已投入 450 万元，2024 年预计投入下差 576.607026 万元。满足辖区内适龄幼儿就近入学的需求									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈艳	财务负责人：李明述									

## 附件 3-4

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324Y000011344542-运转类年度追加								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位盖章)	达川区新达小学			
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				
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述									
	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		
	总额	0.00	39.47	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.47	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：  (执行数-预算数) /预算数 )	≤	5	%	5	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 (计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	100	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20		
合计						100	100			
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈艳				财务负责人：李明述						

## 附件 2

# 达州市达川区新达小学 2025 年专项预算项目绩效评价报告 ( 133114 教育服务项目 )

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

为切实保障师生安全，维护学校正常教学秩序，根据《中小学幼儿园安全管理方法》（教育部令第 23 号）、《关于加强中小学安全工作的意见》（教基一函〔2012〕13 号）等相关文件精神，结合我校实际情况，特设立本项目。项目立项依据充分，资金申报流程规范。本项目的主要内容是补助本校聘请的 3 名安保人员的工资性支出，以保障学校安全工作的顺利开展。主管部门达州市达川区教育局本级负责对学校安全工作的指导和监督，并负责项目资金的审批和拨付。

### (二) 实施目的及支持方向。

本项目已制定相应的资金管理办法，明确了资金的使用范围和管理流程。项目实施目的是通过聘请专业的安保人员，加强学校安全防范，维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，保障全校师生的生命财产安全。主要工作任务包括：门卫管理、校园巡逻、安全隐患排查、突发事件处置等。项目支持方向为：通过资金补助，保障安保人员的工资待

遇，确保学校安保工作的持续有效开展。

### （三）预算安排及分配管理。

本项目预算安排合理，全年项目资金 45,000 元，全部用于补助本校聘请的 3 名安保人员的工资性支出，每人每年 15,000 元。项目资金分配原则是根据安保人员的工作量和工作表现进行公平合理的分配，主要考虑因素为：工作年限、工作能力、工作态度等。项目资金分配情况清晰明了，已按照合同约定及时足额发放给 3 名安保人员。

### （四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

该项目设置整体绩效目标一级产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。项目主要用于补助本校聘请的 3 名安保人员的工资性支出，补助标准是每人每年 15,000 元，全年项目资金为 45,000 元。学校聘请安保人员的主要目的是维护学校正常教学秩序，协助学校安全办公室处理突发事件，保障全校师生生命财产安全。

具体绩效目标如下：

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
产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	3	人	3	8	8
		保安人员正常到岗率	=	100	%	100	5	5
	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	100	8	8
		专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100	8	8
		保安人员资质符合率	=	100	%	100	8	8
	时效指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100	8	8
		安保等服务提供及时率	=	100	%	100	8	8
效益指标	经济效益指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100	5	5

	社会效益指标	维护学校正常教育教学秩序	稳定性	好		好	5	5
	生态效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	稳定性	好		好	5	5
	可持续性影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	稳定性	好		好	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5
	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	5	5
成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	=	45000	元	45000	7	7

项目绩效自评工作开展情况：本项目已按照要求开展了绩效自评工作，并形成了本报告。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过本次项目绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、合理性和有效性，分析项目实施效果，总结经验教训，为今后更好地开展学校安全工作提供参考。

### （二）预设问题及评价重点。

本次评价将围绕项目资金申报、审批、使用、管理全过程，以及安保人员配备、工作落实、安全事件发生情况等方面进行综合评价，重点关注资金使用的合规性、安保人员的履职情况以及项目目标的完成情况。

### （三）评价选点。

本次评价以达川区新达小学为唯一评价选点。

### （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、

座谈调研法等多种方法。

### （五）评价组织。

评价组由达川区新达小学办公室主任担任组长，成员包括财务人员、安保人员代表，负责具体实施评价工作，并撰写本报告。

## 三、绩效分析

### （一）对通用指标进行绩效分析。

#### 1.项目决策。

项目决策程序严密。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，规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理，1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$ ，绩效目标科学合理、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。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定。资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展规划相匹配。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”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

#### 2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备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、管理办法过期的情况。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。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，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按照管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，项目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，上级部门对我区预算绩效管理要求落实到位，主管部门不存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，并对本系统开展评价、监督、指导等工作。

### 3.项目实施。

项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况，资金使用拨付、项目实施符合规定。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度，项目实际完成时间与计划完成时间的相同。

## （二）专用指标绩效分析。

### 1. 行政运转。

该项目按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用，资金实际用途符合专项资金管理要求。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。

## （三）个性指标绩效分析

数量指标，专职保安人员聘请数量等于3人，保安人员配备足额率达到100%，专职保安人员工资发放及时率达到100%。

## 四、评价结论

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为91分，评价结果良好。

## 五、存在主要问题

无。

## 六、改进建议

无。

附表 4

## 达川区新达小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（教育服务项目）

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						整体评价价	样本评价价	定性评价价	定量评价价	国家评价价	行业评价价	地方评价价	申报评价价	历史评价价				
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。	√	√	√					√	√					6	

<b>项目管理 (18分)</b>	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	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 $\leq 15\%$ ，得2分； $30\% \geq 15\%$ ，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。	√	√	√	√	√	√	√	6
	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	缺(错)项扣分法	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；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√	√	5
	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。	√	√	√	√	√	√	√	2

	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(错)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。	√	√	√	√	√	√	10
	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(错)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、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√	6

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。	√	√	√	√	√	√	6
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)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。	√	√	√	√	√	√	3
	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。	√	√	√	√	√	√	6
项目结果 (9分)	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。	√	√	√	√	√	√	3

专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策采用	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	√	√		√				
		成长性 强	10	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。	√	√	√	√	√			

		经济性	10	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率，且 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率，得 10 分；主营业务收入增加率 $\geq$ 行业平均增加率且 $<$ 企业上一年度主营业务收入增加率，或 $\geq$ 企业上一年度主营业务收入增加率且 $<$ 行业平均增加率，得 5 分；否则不得分。该项指标得分=各项指标算术平均值。		√	√								
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。		√	√	√	√						

<b>基础设施 (30分)</b>	<b>在建项目</b>	<b>工程进度</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>项目是否达到计划工程进度</b>	<b>比率分值法</b>	<p>项目实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度，得 15 分；计划工程进度<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<math>&lt;</math>计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。</p>										
							<p>项目实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度，得 15 分；计划工程进度<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<math>&lt;</math>计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。</p>										
							<p>项目实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度，得 15 分；计划工程进度<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<math>&lt;</math>计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。</p>										
							<p>项目实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度，得 15 分；计划工程进度<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 85%，得 10 分；计划工程进度的 85%<math>&gt;</math>实际工程进度<math>\geq</math>计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<math>&lt;</math>计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。</p>										

建成项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度, 得 15 分; 预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 85%, 得 10 分; 预先确定的资金拨付进度的 85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%, 得 5 分; 实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%, 不得分。如有资金拨付计划、合同约定, 按此测算。如无资金拨付计划, 按工程进度测算。	√	√	√	√	
	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。	√	√	√	√	√
	功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现采用	比率分值法	该项指标得分= (建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量) ÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能, 是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作, 特别是公共设施类项目, 是否能有效满足群众现实需要。	√	√	√	√	√

		后续管 护	10	10	项目后续维护是否 适用	比率 分值 法	该项指标得分=（建成项目总量-后续 维护未实现的建成项目数量）÷建成 项目总量×100%×10。主要查看建成 项目是否建立后续管理维护制度机 制，是否实现有效维护。	√	√	√	√	√			
行政运转 (30分)	用途合 规性	10	10	是否按规定用途、适 用范围进行本单位 专项资金使用	缺 (错) 项 扣分 法	资金实际用途不符合专项资金管理 要求的，发现一处扣3分。	√	√							√ 10
							√	√							√ 10
	程序合 规性	10	10	资金管理程序是否 符合专项资金管理 要求	缺 (错) 项 扣分 法	资金管理程序不符合专项资金管理 要求的，发现一处扣3分。	√	√							√ 10
							√	√	√						√ 10

个性指标 (16分)	产业发展专项资金	规上中小型企业营收增长率为	4	4	项目实施后规上中小型企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率, 计第一档, 得4分; 规上中小企业营业收入增加率<行业平均营业收入增加率, 计第二档, 得2分; 否则, 计第三档, 不得分。	√	√	√	√					
		企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特中小企业、创新型中小企业等优质企业数	数字分级评分法	近3年新增工业企业数, 2年均有新增为好, 得4分; 1年有新增为一般, 得2分; 2年均无新增为差, 不得分。 近3年新增优质中小企业数, 2年均有新增为好, 得4分; 1年有新增为一般, 得2分; 2年均无新增为差, 不得分。	√	√	√	√					
		服务企业	4	4	服务中小企业的数	数字分级评分法	近3年服务中小企业数(户), 2年均有新增为好, 得4分; 1年有新增为一般, 得2分; 2年均无新增为差, 不得分。	√	√	√	√					
		中央财政农业生态	农膜回收率达	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否采用评分法	农膜回收率≥83%, 得5分, 低于83%不得分。	√	√	√	√				√

	资源保护资金	秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到 90%以上	是否采用评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据, 秸秆综合率 $\geq 90\%$ 得 6 分, <90%不得分。															
		草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于 12 月 31 日前按规定发放给农牧民	是否采用评分法	当年 12 月 31 日前将奖补资金发放给农牧民, 且资金发放率 $\geq 99\%$ , 得 5 分, 超过时限或低于 99%不得分。															
		使得销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率 $\geq 5\%$ , 计为第一档, 得 6 分; $2\% \leq$ 销售总额增长率 $< 5\%$ , 计为第二档, 得 3 分; 销售总额增长率 $< 2\%$ , 不得分。															
	供销综合改革及发展资金	土地托管增长	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分值法	土地托管面积增长率 $\geq 5\%$ , 计为第一档, 得 6 分; $2\% \leq$ 土地托管面积增长率 $< 5\%$ , 计为第二档, 得 3 分; 土地托管面积增长率 $< 2\%$ , 不得分。土地托管面积增长率= $(\text{本年土地托管面积} - \text{上年土地托管面积}) \div \text{上年土地托管面积} \times 100\%$ 。															

		完成省级储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否采用评分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达100%。否则不得分。		√	√	√	√				
省级通信产业发展专项资金	新型基础设施建设运维及创新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计6分，第二档计4.5分，第三档计3分，第四档计1.5分，第五档计0分。		√	√	√	√	√				
								√	√	√	√	√				
	提升应急通信保障能力	5	5	对应急通信保障能力起到提升作用	分级评分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√	√	√				
	强化网络数据安全保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计5分，第二档计3分，第三档计2分，第四档计1分，第五档计0分。		√	√	√	√	√				

农村综合改革示范试点项目	机制模式创新	6	6	按照试点方案,完成机制、模式创新任务	缺(错)项扣分法	是否按照试点方案,完成所有机制、模式创新任务,每少一项扣1分,扣完为止。	√	√				√			
	宣传推广情况	4	4	创新的机制、模式和宣传推广情况	分级评分法	在中央、省级或市(州)级新闻媒体等宣传报道情况,国家级媒体1次1分,省级1次0.5分,市(州)级1次0.1分。	√	√				√			
	联农带农增效益	3	3	试点区域村集体经济增收情况	缺(错)项扣分法	试点区域村集体经济收入年度增幅不低于20%的得满分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。	√	√				√			
		3	3	试点区域农民年度增收情况	是否采用评分法	试点区域农民人均可支配收入增幅高于达川区农民人均可支配收入增幅的得3分,低于不得分。	√	√				√			

个性指标 (16分)	产业发展 (16分)	中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出	厕所粪污无害化处理或资源化利用	8	8	项目村卫生厕所普及率是否≥80%	缺(错)项扣分法	样本项目村卫生厕所普及率低于80%，发现一个扣1分，扣完为止。如该项目所在县(市、区)无整村改厕项目的村，按1个村计算。	√	√	√	√				
			长效管护机制	2	2	项目村初步建立长效管护机制	是否采用评分法	样本项目村结合实际，因地制宜制定农村卫生厕所建后管护细则或制度，明确责任主体、日常使用、清洁维护、问题处置、粪液(渣)处理等具体内容和要求，得2分。否则该项不得分。如该项目所在县(市、区)无整村改厕项目的村，按1个村计算。	√	√	√	√				
			资金使用无重大违规违纪问题	6	6	奖补资金使用是否存在重大违规违纪问题	缺(错)项扣分法	样本项目村奖补资金使用存在重大违规违纪问题，发现1个扣1分，扣完为止。如该项目所在县(市、区)无整村改厕项目的村，按1个村计算。	√	√	√	√				

	“1+3”种源核心技术攻关项目	项目科研产出	6	6	项目是否培育出育种新材料、是否培育出新品种	缺(错)项扣分法	培育一个新材料得1分。审定(或登记)一个新品种得1.5分。是否对基因数据进行单独储存与保护,是否建立信息存储网络安全与备份控制机制。		√	√	√					
		项目稻谷镉含量	5	5	项目稻谷镉含量降低程度	是否采用评分法	项目稻谷平均镉含量达到国家标准(0.2mg/kg),得5分。		√	√	√					
		受益对象满意度	5	5	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据满意度调查结果计算评分。		√	√	√					
民生保障(16分)	困难群众救助补助资金	资金拨付及时性	4	4	资金按月发放	缺(错)项扣分法	低保金、特困人员供养金和孤儿基本生活费是否按月及时发放。发现一处未按月发放的扣0.5分,扣完为止。		√	√	√		√			

		应保尽保	6	6	低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保	比率分值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持条件对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×6。主要看按照各类对象认定标准，是否应保尽保。		√	√		√				
		救助效果	6	6	对受益人群困难状况的改善情况	比率分值法	该项指标得分=抽样的困难状况有改善的受益人数÷抽样的收益总人数×100%×6。通过发放调查问卷，查看受益人群困难状况及救助改善效果。		√	√		√				
	大中型水库移民后期扶持基金	直发直补资金按时发放率为	6	6	截至当年12月底，直补资金的发放情况	比率分值法	该项指标得分=实际发放的直补资金额÷应发放的直补资金额×100%。发放率≥100%，得6分；发放率<100%的，根据实际发放率按比例得分。		√		√	√				
		已建移民后扶项目工程良性运行比例	5	5	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%，得5分；比例<100%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√						√

		受益移民对移民后扶项目实施满意度	5	5	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%，得5分；满意率<80%的，根据实际调查结果按比例得分。		√	√					√
中央财政农村环境整治资金	黑臭水体水质达标率为	6	6		经项目整治后的黑臭水体监测指标达标情况	比率分值法	该项指标得分=（经治理后透明度、溶解氧、氨氮3项监测指标达标的黑臭水体数量÷完成治理的黑臭水体的数量）×100%×6。3项指标以已经治理的黑体水体水质监测数据为准。		√	√	√			√	
									√	√	√			√	
	污水处理率	6	6		完成治理的行政村是否达到污水处理率要求	比率分值法	该项指标得分=（完成治理的单个行政村生活污水处理率达到60%的数量÷完成治理的单个行政村的数量）×100%×6。		√	√	√		√		
									√	√	√		√		

	农村危房改造补助资金	施工目标完成率	6	6	农村危房改造施工目标任务完成情况	分级评分法	农村危房改造施工目标任务完成率 $\geq 80\%$ , 得 8 分; $50\% \leq$ 农村危房改造施工目标任务完成率 $<80\%$ , 得 4 分;农村危房改造施工目标任务完成率 $<50\%$ , 不得分。		√	√	√				
	农村危房改造补助资金	竣工验收资料完整度	4	4	农村危房改造竣工验收资料完整情况	比率分值法	该项指标得分=农村危房改造和农房抗震改造竣工验收资料完整的户数 $\div$ 竣工验收总户数 $\times 100\% \times 4$ 。		√	√	√				
	中央财政土壤污染防治专项资金	对象审核确认机制	6	6	支持对象审核确认机制是否建立管用	是否采用评分法	建立支持对象审核确认机制, 得 3 分。按照建立支持对象审核确认机制执行, 得 3 分。否则不得分。		√	√	√				
	中央财政土壤污染防治专项资金	完成土壤污染监测点位数、完成土壤污染调查、评估面积	6	6	土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数, 土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积	比率分值法	该项指标得分=土壤污染监测类项目完成的土壤监测点位数占比 $\times 100\% \times 3$ +土壤污染状况调查、评估类项目合计完成的土壤调查、评估面积占比 $\times 100\% \times 3$ 。		√	√	√	√			

		完成建设用地风险管理、治理修复的地块数	6	6	污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量	比率分值法	该项指标得分=污染地块风险管控和治理修复项目合计开展的土壤污染治理修复地块数量占比×100%×6。	√	√	√	√	√		
		完成土壤污染源治理数量	4	4	耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量；在产企业源头整治数量	比率分值法	该项指标得分=耕地周边重金属污染源防控和历史遗留污染源整治项目合计开展的污染源治理数量占比×2+在产企业源头整治数量占比×100%×2。	√	√	√	√	√		
青少年校园足球及学校体育发展资金	学生体质健康优良率为	5	5	国家学生体质健康标准测试成绩良好及以上的学生数/学生总数×100%	比率分值法	学生体质健康优良率达到50%得5分；未达到的每低2%扣1分。	√	√	√	√	√	√		
	市县校开展青少年校园足球比赛情况	6	6	依据比赛举办通知（方案）、秩序册和成绩公告（通知）	是否采用评分法	学校每年开展班级联赛或校级运动会，市县每年组织单项或综合性运动会。每年度按要求开展体育比赛得6分；未开展相关体育比赛不得分。	√	√	√	√	√	√		

			学校落实中小学生每天校内体育锻炼不少于1小时的情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在校期间每天参加不少于1小时体育锻炼的相关规定。	是否采用评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于1小时体育锻炼的得5分，未达到要求的不给分。		√	√		√				
个性指标 (16分)	民生保障 (16分)	体育发展专项资金	安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√	√		√				
			场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√	√		√				

		场馆开放认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况(共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4个单选项)。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√	√					√
消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准,是否与项目年度目标一致	缺(错)项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划,项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》(建标152-2017)。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣1分。		√	√		√				
	质量验收合格率	5	5	项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标,得满分;质量验收不达标,不得分。		√	√		√				

		发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保等工作中是否发挥作用	缺(错)项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要,是否满足快速出动和正常使用的要 求。发现一处不符合扣 1 分。		√	√			√						
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6	6		是否达到国家和省规定的补助标准	是否采用评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于 640 元/人得 6 分;小 于 640 元/人不得分。		√	√	√								
	参保居民个人缴费标准	6	6		是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否采用评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情 况,缴费标准大于等于 380 元/人得 6 分,小于 380 元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。		√	√	√								
	基本医保综合参保率	4	4		是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否采用评分法	各市州参保人数除以本地常住人口数,大于等于 95%得 4 分, 小于 95%不得分。		√	√	√								
	基本药物	覆盖范围广	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药	比率分值	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比 100%,未		√	√	√		√						

	制度补助资金			物制度	法	达到按比例扣分。									
		服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构参加“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√		√	√				
		服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构参加“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上比例较上年有所提升。	√		√	√				

国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺(错)项扣分法	1.提升制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是否制定非遗记录工作标准；四是否完善档案管理制度；五是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系的完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提高履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√ √ √ √ √ √ √
	非遗保护传承水平不断提高	8	8	主要考核非物质文化遗产保护水平是否提升		1.非遗调查项目决策水平。是否开展调查前论证；非遗调查项目论证内容是否包括对当地社会经济实际和政府重大决策相关内容的分析；是否有调查方案；方案是否有效执行。发现一处不符合扣1分。 2.非遗调查工作水平。是否运用电子化方式开展调查记录，推进大数据在	

				<p>调查中的应用，是否运用文字、图像、音频、视频等多种方式对非遗代表性项目和代表性传承人实施全面记录，并广泛发动高校、科研机构等参与。发现一处不符合扣1分。</p> <p>3.非遗档案管理水平。是否有档案管理办法，是否有效执行，是否对调查数据、资料保存妥善；是否充分运用非遗调查记录成果，完善非遗档案和数据库体系；非遗档案和数据资源的社会利用情况；非遗档案和数据资源的资源共享和整合情况。发现一处不符合扣1分。</p> <p>4.非遗研究工作水平。一是针对非遗保护工作的重难点问题，是否推动非遗保护机构与高校、科研院所联合攻关；二是是否开展多学科、跨学科的综合性研究，指导项目所在地做好项目保护工作，加强项目整体性、系统性保护。三是本地区非遗保护研究机构设立情况；四是本地区非遗专家入库情况，其中中青年专家占比较多。发现一处不符合扣1分。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		增强非遗保护认同感	2	2	主要考核对非物质文化遗产进行的普及宣传后,提升群众对非遗保护的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对非遗保护的认识与认同情况。该项指标得分=群众回答“有获得感或有一定获得感”人数÷调查群众总人数×100%×1+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有认同感或有一定认同感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5+群众回答“对已经开展的非遗保护工作有参与感或有一定参与感”人数÷调查群众总人数×100%×0.5。	√	√		√	√	
基础设施 (16分)	水利建设专项资金	工程质量监控	4	4	反映工程项目全过程质量监控情况	缺项扣分法	对照项目实施方案和计划,如有质量检查报告发现问题未及时完成整改或现场评价发现影响工程质量的问题,每发现一处扣1分。	√	√		√		
		整体工程协同推进	8	8	反映工程整体推进的系统性	分级评分法	对照项目实施方案和计划,支撑项目整体推进的各类要素是否保障齐备。例如水库建设和主渠道建设等。第一档计8分,第二档计6分,第三档计4分,第四档计2分,第五档计0分。	√	√		√		

		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否采用评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设, 得4分。		√	√		√			
	大中型水库库区基金	已建移民后扶项目工程良性运行比例	8	8	年度实施移民后扶项目的工程良性运行情况	比率分值法	该项指标得分=调查的年度移民后扶项目工程良性运行个数÷调查的年度移民后扶项目工程个数×100%。比例≥100%, 得8分; 比例<100%的, 根据实际调查结果按比例得分。		√	√				√	
		受益移民对移民后扶项目实施满意度	8	8	项目实施相关受益移民群体对项目实施的满意度情况	比率分值法	该项指标得分=调查的受益移民对项目实施满意人数÷调查的受益移民人数×100%。满意率≥80%, 得8分; 满意率<80%的, 根据实际调查结果按比例得分。		√	√				√	
	中央JM资金(RF建设发展部分)	全省城区人口人均掩蔽面积	6	6	城区6B级以上人员掩蔽工程, 人均面积达到1m <sup>2</sup> 以上, 满足人员紧急疏散掩蔽需求	比率分值法	该项指标得分=实际城区常住人口人均掩蔽面积÷应达到的人均掩蔽面积×100%。发放率≥100%, 得6分; 发放率<100%的, 根据实际比例得分。		√	√	√				

	省级 RF 资 金	人防指 挥信息 化建设 能力	5	5	人防通信信息化手 段多样，人防指挥信 息化建设水平提高	缺 (错) 项 扣分 法	查看地区指挥通信手段的多样性，是 否具备固定、移动通信指挥能力，是 否具备卫星、短波等通信方式，若能 力都实现则满分，缺项则等比扣分。		√	√				√			
		人防组织指挥 体系建设	5	5	人防组织指挥能力 体系建设水平提高	缺 (错) 项 扣分 法	查看地区组织指挥能力，是否具备有 线、无线组织指挥手段，是否具备固 定或机动指挥能力，若能力都实现则 满分，缺项则等比扣分。		√	√			√				
		工程质量监控	4	4	反映工程项目全过 程质量监控情况	缺 (错) 项 扣分 法	对照项目实施方案和计划，如有质量 检查报告发现问题未及时完成整改 或现场评价发现影响工程质量的问 题，每发现一处扣 1 分。		√		√		√				
	国家 重大 水利 工程 建设 基金	整体工 程协同 推进	8	8	反映工程整体推进 的系统性	分 级 评 分 法	对照项目实施方案和计划，支撑项目 整体推进的各类要素是否保障齐备。 例如水库建设和主渠道建设等。第一 档计 8 分，第二档计 6 分，第三档计 4 分，第四档计 2 分，第五档计 0 分。		√		√		√				

		新增就业	4	4	是否吸纳农村就业人口参与项目建设	是否采用评分法	吸纳农村就业人口参与项目建设, 得4分。		√	√	√	√			
预算内基本建设资金		地方政府煤炭储备能力	6	6	完成煤炭储备能力建设任务, 形成静态储煤能力 150 万吨	的评价方法	该项指标得分=静态储煤能力÷150 万吨×100%×6。		√	√	√	√			
		生态环境保护	6	6	长江黄河上游断面水质优良率达到国家考核要求	是否采用评分法	考核达标, 得 6 分; 考核不达标, 不得分。		√	√	√	√			
		以工代赈项目让群众受益	4	4	以工代赈项目务工人员劳务报酬资金占比不低于 20%	缺(错)项扣分法	务工人员劳务报酬资金占比低于 20%的, 每发现一处扣 1 分。		√	√	√	√			
		考核数量指标	3		专职保安人员的聘请数量为 3	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, 是就得分, 没有就不得分。		√	√	√	√		√	√ 3
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核质量指标	3		保安人员配备足额率	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, 是就得分, 没有就不得分。		√	√	√	√		√	√ 3

	考核时效指标	2	专职保安人员工资发放及时率	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,是就得分,没有就不得分。	√	√	√			√		√	2
	考核社会效益指标	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,是就得分,没有就不得分。	√	√	√			√		√	
	考核可持续影响指标	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,是就得分,没有就不得分。	√	√	√			√		√	
	考核经济成本指标	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,是就得分,没有就不得分。	√	√	√			√		√	
	考核满意度指标	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,是就得分,没有就不得分。	√	√	√			√		√	
自行设定相应指标值 <b>(16分)</b>														

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 (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 (错) 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。	√	√	√					√

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达川区新达小学

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	层次	决算数	项目	层次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,658.52	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	100.00	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	1,144.21
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	193.84
	9		九、卫生健康支出	40	70.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	249.53
	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	1,758.52	本年支出合计	58	1,758.52
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	1,521.15	年末结转和结余	60	1,521.15
总计	31	3,279.67	总计	62	3,279.67

## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区新达小学

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		
类	款	项	合计	1,758.52	1,758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,144.21	1,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,144.21	1,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,144.21	1,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		193.84	193.84	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		187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	医疗事业单位		70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区新达小学

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	对附属单位的补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
类款项	合计	1,758.52	1,658.52	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,144.21	1,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,144.21	1,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,144.21	1,144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	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	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	医疗事业单位	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入和支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区新达小学

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	1,658.52	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	100.00	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	1,144.21	1,144.21	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	193.84	193.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.95	70.95	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	100.00	0.00	100.00	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、资源勘探和工业信息等支出	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	249.53	249.53	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	1,758.52	本年支出合计	59	1,758.52	1,658.52	100.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,521.15	年末财政拨款结转和结余	60	1,521.15	1,521.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,521.15		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	3,279.67	总计	64	3,279.67	3,179.67	100.00

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区新达小学

2024 年度

单位:万元

经济分类科目编码	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		
				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	1,758.52	1,658.52	1,658.52	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,460.52	1,460.52	1,460.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	515.74	515.74	515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	22.59	22.59	22.59	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	230.77	230.77	230.77	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	187.18	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	6.66	6.66	6.66	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	70.95	70.95	70.95	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	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	249.53	249.53	249.53	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	162.75	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	124.15	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.56	1.56	1.56	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	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	0.00
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20	0.00	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	0.00
30209	物业管理费	25	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	1.00	1.00	1.00	0.00	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	0.00
30213	维修（护）费	28	32.30	32.30	32.30	0.00	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	0.00
30215	会议费	30	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	7.60	7.60	7.60	0.00	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	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	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	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	0.00
30226	劳务费	36	1.00	1.00	1.00	0.00	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	0.00
30228	工会经费	38	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.19	27.19	27.19	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	73.85	73.85	73.85	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	72.89	72.89	72.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	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	0.95	0.95	0.95	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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗的补偿	85	0.00	0.00	0.00	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
311	对企业给予补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	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	对社会保障基金给予补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金给予补助	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给予补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠予	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠予	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	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

### 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：达川区新达小学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,658.52	1,658.52	0.00
205			教育支出	1,144.21	1,144.21	0.00
20502			普通教育	1,144.21	1,144.21	0.00
2050202			小学教育	1,144.21	1,144.21	0.00
208			社会保障和就业支出	193.84	193.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	193.84	193.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
210			卫生健康支出	70.95	70.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.95	70.95	0.00
2101102			医疗事业单位	70.95	70.95	0.00
221			住房保障支出	249.53	249.53	0.00
22102			住房改革支出	249.53	249.53	0.00
2210201			住房公积金	249.53	249.53	0.00

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达川区新达小学

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	1,658.52	1,460.52	515.74	6.17	22.59	0.00	230.77	187.18	6.66	70.95	0.00	8.18	249.53	0.00	162.75	
205	教育支出	教育支出	1,144.21	946.20	515.74	6.17	22.59	0.00	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	162.75	
20502	普通教育	普通教育	1,144.21	946.20	515.74	6.17	22.59	0.00	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	162.75	
2050202	小学教育	小学教育	1,144.21	946.20	515.74	6.17	22.59	0.00	230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	162.75	
208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18	6.66	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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	卫生健康支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	事业单位医疗	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	住房保障支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.53	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	住房改革支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.53	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	住房公积金	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.53	0.00	0.00	

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
		合计	124.15	30	1.56	0	0	3.00	7.00	0.20	0	2.30	1.00	0	32.30	0	1.00	7.60	0	0	0	0	1.00	0	10	0	0	0	0	27.19	
205		教育支出	124.15	30	1.56	0	0	3.00	7.00	0.20	0	2.30	1.00	0	32.30	0	1.00	7.60	0	0	0	0	1.00	0	10	0	0	0	0	27.19	
20502		普通教育	124.15	30	1.56	0	0	3.00	7.00	0.20	0	2.30	1.00	0	32.30	0	1.00	7.60	0	0	0	0	1.00	0	10	0	0	0	0	27.19	
2050202		小学教育	124.15	30	1.56	0	0	3.00	7.00	0.20	0	2.30	1.00	0	32.30	0	1.00	7.60	0	0	0	0	1.00	0	10	0	0	0	0	27.19	
208		社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



项目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出							
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
类	款	项	栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计		73.85	0	0	0	0	72.89	0	0	0	0.01	0	0	0.95	0	0	0	0	0
205			教育支出		73.85	0	0	0	0	72.89	0	0	0	0.01	0	0	0.95	0	0	0	0	0
20502			普通教育		73.85	0	0	0	0	72.89	0	0	0	0.01	0	0	0.95	0	0	0	0	0
2050202			小学教育		73.85	0	0	0	0	72.89	0	0	0	0.01	0	0	0.95	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位名称：达川区新达小学

项目			资本性支出（基本建设）												资本性支出																																													
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		物资质储备		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		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		物资质储备		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
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91																											
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
205			教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
20502			普通教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
2050202			小学教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
208			社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2101102			事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
221			住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
22102			住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
2210201			住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								

项目			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	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	其他资本性补助	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			92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	
			合计			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205 教育支出			0 0																							
20502 普通教育			0 0																							
2050202 小学教育			0 0																							
208 社会保障和就业支出			0 0																							
20805 行政事业单位养老支出			0 0																							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			0 0																							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			0 0																							
210 卫生健康支出			0 0																							
21011 行政事业单位医疗			0 0																							
2101102 事业单位医疗			0 0																							
221 住房保障支出			0 0																							
22102 住房改革支出			0 0																							
2210201 住房公积金			0 0																							

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：达川区新达小学

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,460.52	302	商品和服务支出	124.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.74	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.17	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.59	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	230.77	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.18	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.95	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	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.53	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	32.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗的补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.85	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00



## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

### 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:达川区新达小学

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	0.00	0.00

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：达川区新达小学

2024 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	
						小计	基本支出		
类	款	项	合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 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:达川区新达小学

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	0.00	0.00	0.00

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财务公开 12 表

单位名称：达川区新达小学

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	0.00
		0.00	0.00	0.00

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  
财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开  
第 13 表

单位名称：达川区新  
达小学

2024 年度

单位:万元

预算数					决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		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	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	