

2024 年度  
达州市达川区逸夫小学  
决算公开

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1

## 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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9

## 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.....	147
二、收入决算表.....	149
三、支出决算表.....	150

四、财政拨款收入支出决算总表.....	151
五、财政拨款支出决算明细表.....	153
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	158
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	159
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	164
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	166
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	167
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	168
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	169
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	170

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）达川区逸夫小学职能简介。

1.达川区逸夫小学属于全额拨款事业单位，是一所完全制学校。

2.全面实施小学教育，提升学生的综合素质，促进学生全面发展，增强学生的综合能力。

### （二）达川区逸夫小学 2024 年重点工作完成情况。

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

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

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

3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等支出控制在学校经费预算范围之内。

4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务；建立完善相应的工作制度。

5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

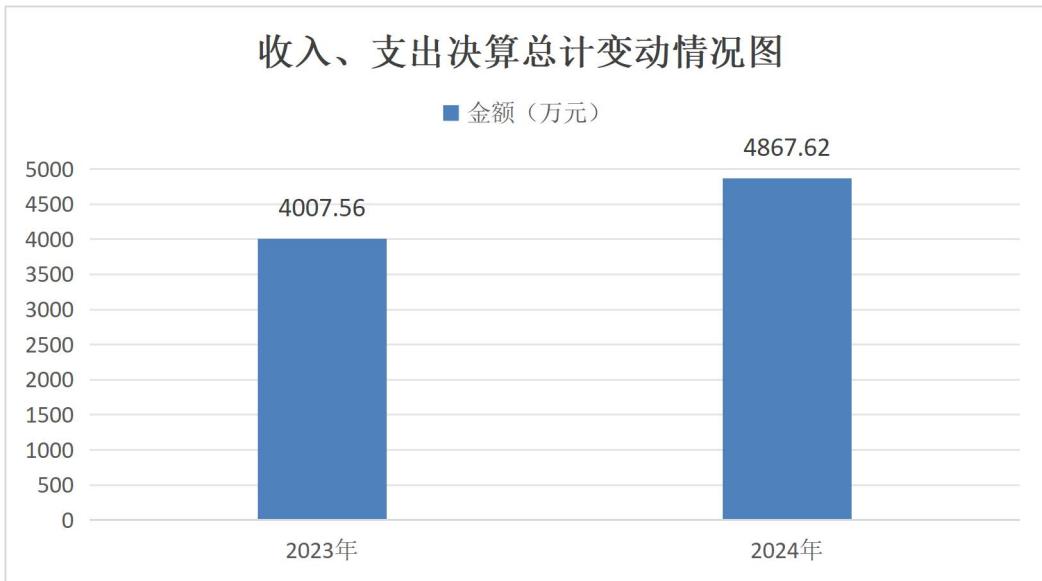
## 二、机构设置

达川区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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

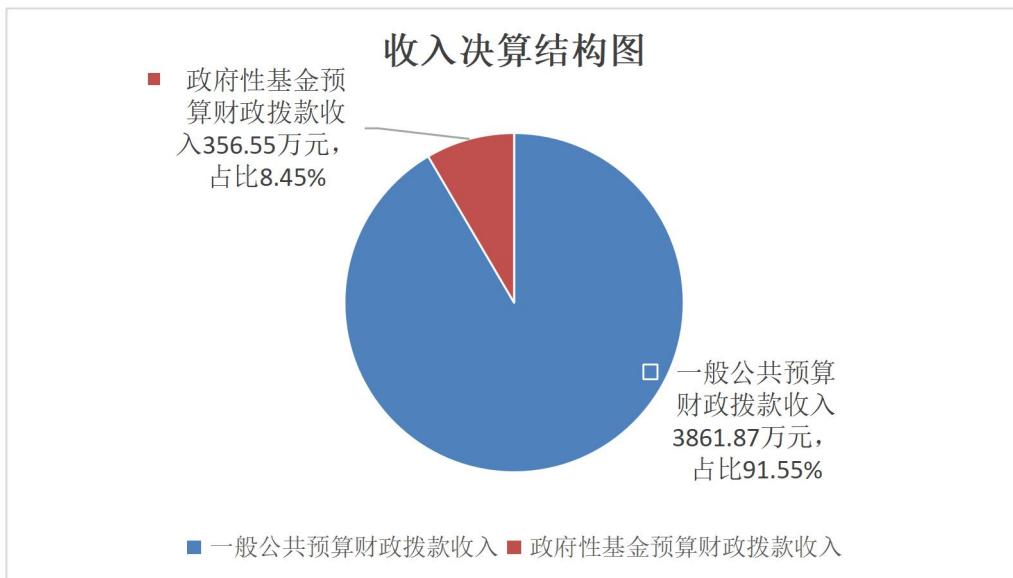
2024 年度收入、支出总计均为 4867.62 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 860.06 万元，增长 21.46%。主要变动原因是人员增加和项目投入增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

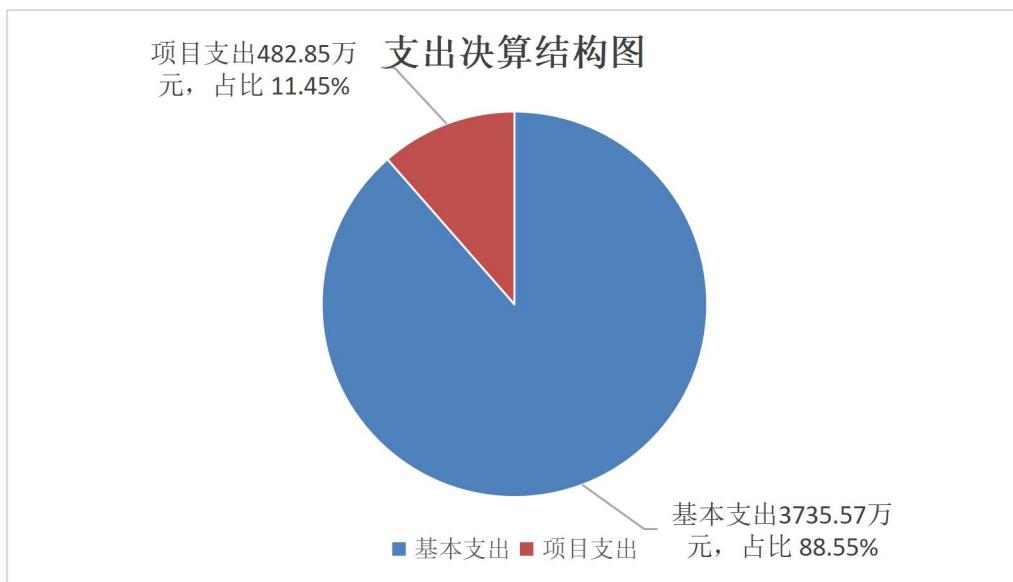
2024 年度本年收入合计 4218.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3861.87 万元，占 91.55%；政府性基金预算财政拨款收入 356.55 万元，占 8.45%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

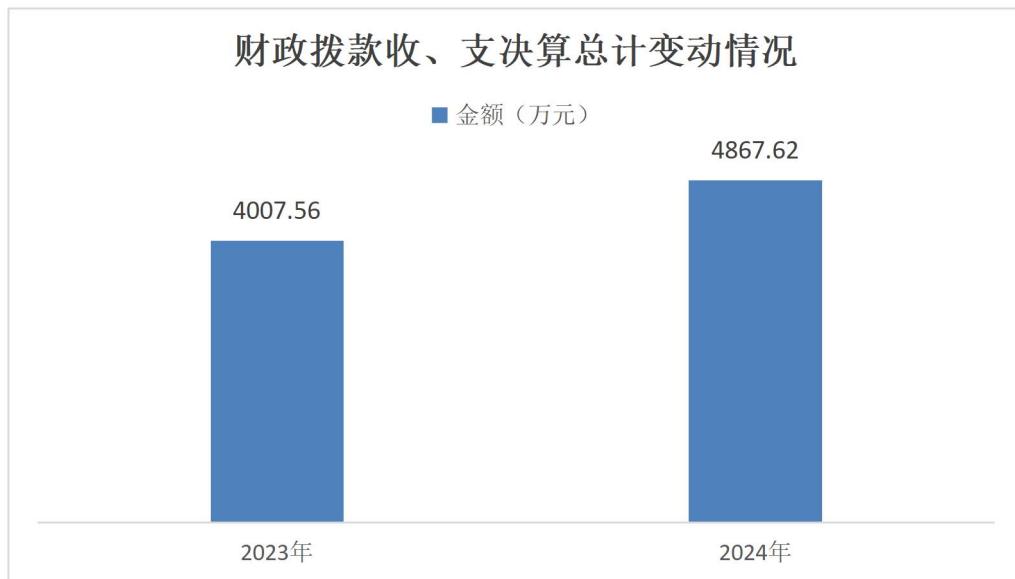
2024 年度本年支出合计 4218.41 万元，其中：基本支出 3735.57 万元，占 88.55%；项目支出 482.85 万元，占 11.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 4867.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 860.06 万元，增长 21.46%。主要变动原因是人员增加和项目投入增加。

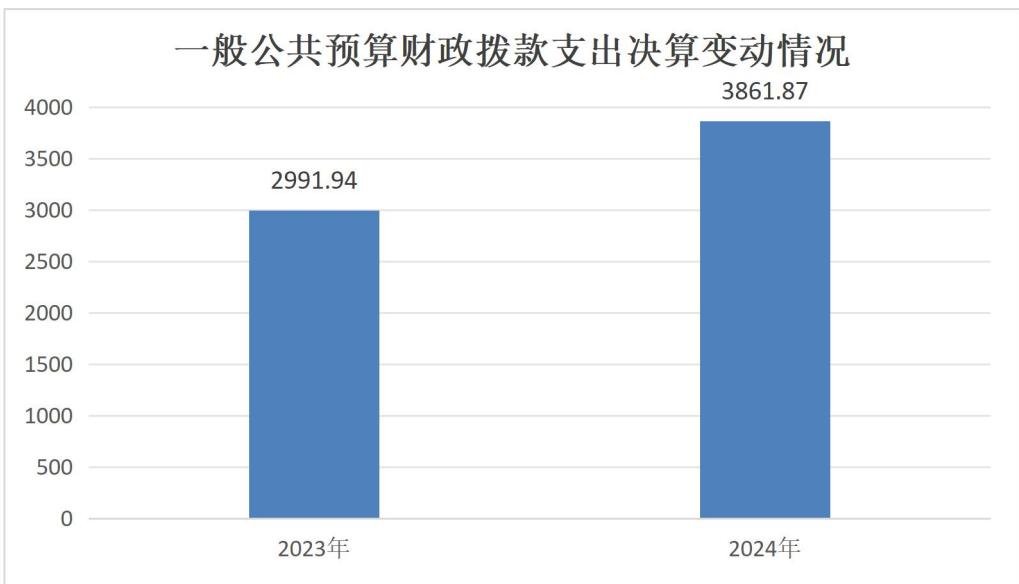


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

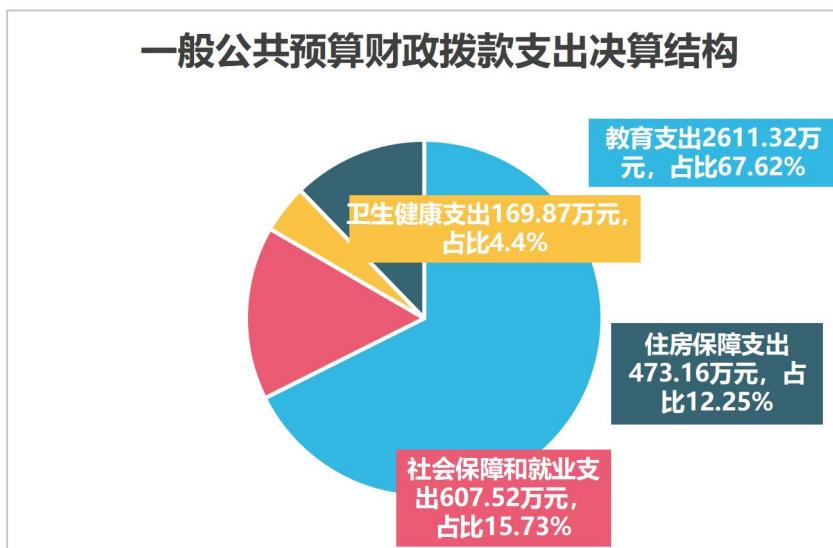
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3861.87 万元，占本年支出合计的 91.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 869.93 万元，增长 29.08%。主要变动原因是人员增加和项目投入增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3861.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 2611.32 万元，占 67.62%；社会保障和就业支出 607.52 万元，占 15.73%；卫生健康支出 169.87 万元，占 4.4%；住房保障支出 473.16 万元，占 12.25%。



(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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3861.87万元，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2611.32万元，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607.52万元，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169.87万元，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473.16万元，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3735.57万元，其中：

人员经费3343.39万元，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392.18万元，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。

### (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 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度相比无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度相比无变化。

## 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 356.55 万元，占本年支出合计的 8.45%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出减少 9.86 万元，下降 2.77%。主要变动原因是一般公共预算加大项目投入力度。

## **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，达川区逸夫小学机关运行经费支出为 0 万元，与 2023 年度相比无变化。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024 年度，达川区逸夫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，达川区逸夫小学共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）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，达川区逸夫小学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区逸夫小学教育服务项目”等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 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 2024 年体育彩票公益金项目等 9 个专项预算项目绩效自评报告，其中，其中，达川区逸夫小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.42 分；达川区逸夫小学 9 个专项预算项目绩效自评得分均为 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）：指各部门举办的普通教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通教育学校的资助，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

### 达川区逸夫小学 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。达州市达川区逸夫小学是达川区二级预算单位。该机构隶属于达州市达川区教育局主管，是一个公益一类事业单位。该机构下设 9 个机构，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、后勤处、体卫艺、政教处、女工委、少先队。

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

（三）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。截至 2024 年末，实有在职人员 220 人，含校医 1 人。退休人员为 23 人。

#### 二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年总体收入 4867.62 万元，主要包括：  
1. 财政拨款收入 4867.62 万元（包含：年初预算收入 2897.67 万元，年初结转和结余 649.21 万元，年中追加预算 1320.74 万元），其中：一般公共预算收入 4511.07 万元，政府性基金预算收入 356.55 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。  
2. 事业收入 0 万元，

3.其他收入 0 万元。

(二) 支出情况。2024 年决算总体支出 4218.41 万元；基本支出 3735.57 万元（人员经费支出 3343.39 万元，公用经费支出 392.18 万元），项目支出 482.84 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 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。

### 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）。

(1) 加强学校财务和资产等方面管理（总分 5 分，自评得分 5 分）。2024 年编制了《食堂财务管理制度》《财产日常管理和清查制度》等制度办法，严明财务纪律，加强了食堂财务管理和资产管理。指标自评得分 5 分。

(2) 开展课题研究 2 次（总分 5 分，自评得分 5 分）。根据全年工作安排，年初计划开展课题研究 2 次，年末实际完成省级课题研究 2 次、市级课题研究 3 次、区级课题研究 1 次。通过研究教学策略、课程设计等，优化教学方法，提高课堂效率。指标自评得分 5 分。

(3) 开展教师培训以提升教育发展质量（总分 5 分，自评得分 5 分）。组织全体教师参与教研培训，学校共安排教师业务能力培训 45 场，每月通过对教学中出现的问题和困难进行探讨，分享好的教学技巧等，以此来提升全体教师业务素质和职业能力。

指标自评得分 5 分。

## 2. 预算管理（总分 25 分，自评得分 15.82 分）。

### （1）预算编制质量（总分 12 分，自评得分 12 分）。

我单位财政拨款预算执行数 4218.41 万元，财政拨款年初预算数 4218.41 万元，财政拨款预算偏离度为 0%；资产配置预算执行数 291.42 万元，资产配置年初预算数 291.42 万元，资产配置预算偏离度为 0%；政府采购预算执行数为 0 万元，政府采购年初预算数为 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。指标自评得分 12 分。

### （2）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 1.82 分）。

1—6 月预算执行数 2201.99 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月预算执行数 3295.17 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 1.82 分。

### （3）预算年终结余（总分 2 分，自评得分 2 分）。

我单位 2024 年整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

### （4）严控一般性支出（总分 5 分，自评得分 0 分）。

2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 90.10 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 65.07 万元，增加 25.03 万元，增长 38.47%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 84.56 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 49.23 万元，增加 35.33 万元，增长 71.77%，主要是办公设备购置增加。指标自评得分 0 分。

### **3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。**

（1）财务管理制度（总分 4 分，自评得分 4 分）。制定《食堂财务管理制度》《关于公务活动用餐（车）费用》《财产日常管理和清查制度》等财务管理制度均得到落实，该项内容自评得分为 4 分。

（2）财务岗位设置（总分 2 分，自评得分 2 分）。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。该项内容自评得分为 2 分。

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

### **4.资产管理。（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。**

（1）人均资产变化率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2024 年我单位人均资产变化率  $-7.62\% \leq$  达川区行政事业单位人均资产变化率为 24%，得分 3 分；该项内容自评得分为 3 分。

（2）资产利用率（总分 3 分，自评得分 0.6 分）。2024 年我单位部门办公家具超最低使用年限资产利用率为  $11.24\% \leq$  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 19%，得分 0.3 分；办公设备超最低使用年限资产利用率为  $30.2\% \leq$  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 63%，得分 0.3 分；该项内容自评得分为 0.6 分。

（3）资产盘活率（总分 3 分，自评得分 3 分）。2023 年和

2024 年连续两年均无闲置资产，该项指标自评得分为 3 分。

## **5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。**

（1）支持中小企业发展（总分 3 分，自评得分 3 分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自评得分为 3 分。

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

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类——其他运转类常年项目）。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 10.43 万元，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个，1-12 月预算执行总体进度为 10%。

### **1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。**

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

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

（3）项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。部门预算特定目标类项目总数 1 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部

门预算特定目标类项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## **2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。**

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

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

(3) 执行结果（总分 4 分，自评得分 4 分）。部门预算特定目标类项目总数 1 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

## **3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。**

(1) 目标完成（总分 4 分，自评得分 4 分）。所有部门预算特定目标类项目中绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(2) 目标偏离（总分 4 分，自评得分 4 分）。所有部门预算特定目标类项目均已完预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

(3) 实现效果（总分 3 分，自评得分 3 分）。所有部门预算特定目标类项目中所有项目绩效目标的效益指标完成率为

100%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率为100%。指标自评得分3分。

### （三）加强重点领域绩效分析。

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

### （四）绩效结果应用情况。

**1. 内部应用情况。**我单位加强各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的举措，推动绩效管理工作更好地实施，并将预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

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

**3. 整改反馈情况。**我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我部门（单位）认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项

目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 88.42 分。

## （二）存在问题。

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

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

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

## （三）改进建议。

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

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

提升绩效管理水平。

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

## 附件 2

### 达川区逸夫小学 2025 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国家 标 准	行业 标 准	地方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值		
合计得分					88.42														
总体绩效 (6.5分)	提升履职效能 (1.5分)	加强学校财务和资产等方面管理	15	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。提升履职效能总分为各项履职效果得分之和。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	备注	
	开展课题研究	开展教师培训提升融合教育发展质量																	
	预算管理 (2.5分)	提高预算编制质量																	

分) 财务管			和准确性?																	
	支出执行进度	6	1.82	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√								√		
	预算年终结余	2	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。	√			√								√		
	严控一般性支出	5	0	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√						√	√			
	财务管理制度	4	4	部门财务管理规章制度建立情况	缺(错)项	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。		√	√					√						

理  (1 0 分)				扣分法															
	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规章制度要求?	是否采用评分法?	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理规章制度规定?	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理规章制度规定的,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≤N, 得3分; N<X≤1.1N, 得1.5分; 1.1N<X, 不得分。		√		√			√	√	√				
	资产利用率	3	0.6	部门资产存在超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%.办公家具超最低使用年限资产利用率为X,达川区行政事业单位平均值为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: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。 部门办公设备超最低使用年限资产利用		√		√			√	√	√				

					率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%.办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 达川区行政事业单位平均值为 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≤N, 得 0.9 分; 0.6N<X≤0.8N, 得 0.6 分; X≤0.6N, 得 0.3 分。									
总体绩效  效  分)	资产管理  (9 分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80%-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。		√	√	√	√	√	
采购管理  (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法?	是否采用评分法?	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。		√	√	√	√			
	采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3.		√	√	√	√			

项目绩效 (35分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估、论证、申报等程序?	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4.若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√	√	√	√	√							
	目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4.若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	√	√	√	√	√								
	项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库。	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。	√	√	√	√	√	√							
	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设	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.		√	√	√	√	√							

<b>(1 2 分)</b>				置方向相 符?													
	项目调整	4	4	部门预算项 目是否采取 对应调整措 施?	比率 分值 法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预 算、调整目标等处置措施的部门预算阶段 项目（含一次性项目）数量÷应采取收回 预算、调整目标等处置措施的部门预算阶 段项目（含一次性项目）总数×100%×4.		√	√	√	√	√					
	执行结果	4	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.	√		√		√						
<b>目 标 实 现 (1 1 分)</b>	目标完成	4	4	部门预算项 目绩效目标 和数量指标 完成情况	比率 分值 法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性 项目）完成比例：单个项目内已完成绩效 目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数 量指标总数。  2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性 项目）完成比例：所有项目完成比例的算 术平均值。  该项指标得分=所有部门预算阶段项目 （含一次性项目）完成比例×100%×4.	√	√	√		√						

		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标的数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4.部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	√	√	√	√	√					
项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	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.		√	√	√	√	√				
扣分项(10分)	预算绩效管理存在问题	-	-	预算管理和绩效管理工作存在问题	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	-	-	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。	√	√	√												√	
--	----------	---	---	-------------	----------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

## 附件 3

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024 年)

单位：万元

部门名称		达川区逸夫小学								
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金						
	4218.41	4218.41		0						
年度总体目标		在 2024 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，开展日常教育教学、教研教改、教师进修培训等各项工作，提升办学条件、教师业务水平，提高完成率。								
年度主要任务	任务名称		主要内容							
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。							
	运转类（公用经费）支出		为了确保各项工作的正常运转，日常公用经费支出包括办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作的开支。							
	教育教学工作		开展义务教育阶段适龄儿童教育教学。							
	教研教改		完成市级科研课题结题任务。							
部门整体绩效情况	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	度量单位	权重			
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	4174	人				
	产出指标		培训教师人数	≥	30	人				
	产出指标		安保人数	≤	8	人				
	产出指标		教育科研课题	≥	2	篇				
	产出指标	质量指标	服务学生比率	=	100	%				
	产出指标		培训教师比率	=	100	%				
	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%				
	产出指标		年度任务按期完成率	=	100	%				
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	4218.41	万元				
			安保预算控制数	≤	12	万元				
	效益指标	社会效益	提升学校办学条件	定性	优					
	满意度指标	满意度指标	教师的满意度比率	≥	95	%				
			学生及家长的满意度比率	≥	95	%				

## 附件 4：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010412647-2024 年教育服务项目						
主管部门		达州市达川区教育局本级			实施单位 (盖章)	达川区逸夫小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况	
		2024 年内计划发放学校物业管理服务费 10.43 万元，涉及补贴对象数量 8 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。					目标任务已全部完成。实际执行 10.43 万元。师生满意度为 90%。	
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年内计划发放学校物业管理服务费 10.43 万元，涉及补贴对象数量 8 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分
	总额	12.00	10.43	10.43		10%	10	
	其中：财政资金	12.00	10.43	10.43		10%	/	/
	财政专户管理资金					%	/	/
	单位资金					%	/	/
	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	=	8	人	100%	10
			保安人员正常到岗率	=	100	%	100%	5
		质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	100%	5
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	100%	5
		时效指标	保安人员配备足额率	=	100	%	100%	5
			保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	100%	5
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	100%	5
未完成原因分析								

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	优		100%	5	5	
		维护学校正常教育教学秩序	定性	优		100%	5	5	
		保安人员工资应发尽发率	=	100	%	100%	5	5	
	可持续性影响指标	学校购买物业管理服务机制的健全性	定性	优		100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100%	5	5	
		家长的满意度	≥	90	%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	2024年教育服务项目人均补贴标准	≤	15,000	元	100%	10	10	
		2024年教育服务项目成本控制数	≤	10430 0	元	100%	10	10	
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：								

## 附件 5-1

# 达州市达川区逸夫小学 2025 年专项资金预算项目绩效自评报告 (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 8 万元，用于购买体育器材、设施设备及体育场地维修维护，实现全面锻炼学生的身体，增强学生的体质，发展学生的体育才能，提高运动技术水平和学校体育设施建设，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 2023 年 7-11 月体育彩票公益金使用计划的通知》(达市财综〔2024〕7 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〔2024〕4 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。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。**

2024 年计划使用政府性基金预算资金 6.5490 万元，2025 年计划使用政府性基金预算资金 1.451 万元，累计完成投资 8 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。**

2024 年度具体绩效目标如下：

项目名称		51170324T000012035256-2024 年体育彩票公益金项目					
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位（盖章）	达川区逸夫小学
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 年计划投入 6.5490 万元体育彩票公益金，对我校运动操场进行维修和购置一批体育设施设备，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，提高运动技术水平和学校建设，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 6.5490 万元，执行 6.5490 万元，师生满意度为 90%。	
预算执行情况（10 分）	2.项目实施内容及过程概述	2024 年计划投入 6.5490 万元体育彩票公益金，对我校运动操场进行维修和购置一批体育设施设备，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，提高运动技术水平和学校建设，从而促进学校体育文化的发展。					
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
		总额	6.55	6.55	10%	10	

	其中：财政资金		6.55	6.55			10%	/	/	
	财政专户管理资金						%	/	/	
	单位资金						%	/	/	
	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	维修操场设施等	≥	75	平方米	100%	3	3	
			比赛记分牌	≥	2	套	100%	2	2	
			购买足球、篮球、羽毛球拍、乒乓球拍等	≥	656	个(套)	100%	6	6	
			运动场划线车	≥	1	台	100%	2	2	
			智能身高体重仪	≥	4	台	100%	8	8	
			乒乓球台	≥	1	台/套	100%	3	3	
	质量指标	购买体育器材设备及维修项目验收合格率	=	100	%	100%	8	8		
			=	100	%	100%	8	8		
	时效指标	购买体育器材设备及维修经费发放及时率	=	100	%	100%	8	8		
			=	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	
		可持续发展指标	确保体育器材设备维修制度、机制的健全性	定性	良		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意率	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买体育器材设备和维修操场设施的成本控制数	≤	8	万元	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年计划投入成本控制数	≤	65490	元	100%	10	10	
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
------	---

### 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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区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（可以采用表格形式反映）。

#### 1.资金计划。

2024 年度专项资金计划为 6.5490 万元。

#### 2.资金到位。

2024 年度专项资金预算 6.5490 万元，已足额下达到位。

#### 3.资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学体育彩票公益金项目 24 年政府性基金预算专项资金 8 万元，实际用政府性基金预算支付 6.5490 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核等。

4.资金分配方案已批复及下达。

### （二）项目管理情况。

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### （三）项目监管情况。

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

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 6.5490 万元，实际完成投入 6.5490 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

## **4. 成本预算控制。**

2024 年政府性基金预算数为 6.5490 万元，完成 6.5490 万元，实际用政府性基金预算支付 6.5490 万元。

## **(二) 项目效益情况。**

该项目已完成，所有社会效益都已显现。

## **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。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000012035256-2024年体育彩票公益金项目						
预算单位		达川区逸夫小学						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	《达州市财政局关于下达2023年7-11月体育彩票公益金使用计划的通知》(达市财综〔2024〕7号)						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2024年-2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.549						
	其中：财政拨款	6.549						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年计划投入6.5490万元体育彩票公益金，对我校运动操场进行维修和购置一批体育设施设备，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，提高运动技术水平和学校建设，从而促进学校体育文化的发展。							
绩效指标 产出指标	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	实际完成指标值
	数量指标		维修操场设施等	≥	75	平方米	3	100%
			购买足球、篮球、羽毛球拍、乒乓球拍等	≥	2	套	2	100%
				≥	656	个(套)	6	100%
				运动场划线车	≥	1	台	2
		智能身高体重仪	≥	4	台	8	100%	
			乒乓球台	≥	1	台/套	3	100%
	质量指标	购买体育器材设备及维修项目验收合格率	=	100	%	8	100%	
			时效指标	购买体育器材设备及维修经费发放及时率	=	100	%	8

	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	100%
指标	可持续发展指标	确保体育器材设备维修制度、机制的健全性	定性	良		10	100%
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意率	≥	90	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	购买体育器材设备和维修操场设施的成本控制数	≤	8	万元	10	100%
成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入成本控制数	≤	65490	元	10	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：2024 年体育彩票公益金项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	评价属性	评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准
合计得分					10												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√			
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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； $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√			
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√				

项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	<input checked="" type="checkbox"/>							
	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.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	<input checked="" type="checkbox"/>							
	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。	<input checked="" type="checkbox"/>							
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。	<input checked="" type="checkbox"/>							
	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。	<input checked="" type="checkbox"/>							
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现	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.	<input checked="" type="checkbox"/>							

				程度。										
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1- (实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√	√	√	√	√	√	
专用指标（30分）	民生保障（30分）	区域均衡性	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。	√	√	√	√	√	√	√	
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围？	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。	√	√	√	√	√	√	√	
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现并采用	比率分值法	该项指标得分= (抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×5.主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。	√	√	√	√	√	√	√	
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5.反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。	√	√	√	√	√	√	√	
个性指标（16分）	项目绩效目标	考核数量指标	3	是否按规定设定数量指标 (例：采购办公用电脑数量≥**台)。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	
		考核质量	3	是否按规定设定质量指标 (例：采	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√	√	√	√	√	

	指标		购办公用电脑质量验收合格率 =100%）。											
	考核时效指标	2	是否按规定设定时效指标 (例：办公用电脑到位及时率 =100%)。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√		√		√		√
	考核社会效益指标	2	是否按规定设定社会效益指标（例： 办公用电脑正常使用率 =100%）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√		√		√		√
	考核可持续性影响指标	2	是否按规定设定可持续性影响指标 (例：办公用电脑正常使用年限≥* 年)？	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√		√		√		√
	考核经济成本指标	2	是否按规定设定经济成本指标（例： 采购办公用电脑项目预算成本控制数 ≤XXX万元）。	是否采用评分法？	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√		√		√		√
	考核满意度指标	2	是否按规定设定满意度指标 (例：使用对象满意度 ≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√	√	√		√		√		√
扣分项 <b>(10分)</b>		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。	√	√	√						
													√

# 达州市达川区逸夫小学

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### (项目名称：B097 逸夫杨柳校区建设项目)

#### 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，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 12,258 万元；建设内容为新建校舍面积 14,000 平方米、地下车库 8,000 平方米，运动场、校园文化综合打造以及其他附属配套工程。

##### 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 B097 逸夫杨柳校区建设项目的主管部门，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和达州市达川区教育科技和知识产权局《关于下达 2019 年省级义务教育均衡发展专项资金（化

解义务教育大班额奖补部分)预算的通知》(达川财教〔2019〕77号)

(2)《达州市达川区财政局和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》(达川财教〔2020〕71号)

(3)达州市达川区财政局和达州市达川区教育和科学技术局《关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》(达川财教〔2021〕22号)

(4)达州市达川区发展和改革局《关于达川区逸夫小学杨柳校区建设项目立项的批复》(达川发改固审〔2018〕22号)

### 3.资金管理办法

此项目资金来源为B097逸夫杨柳校区建设项目专项资金，只用于推进逸夫杨柳校区建设项目等，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

### 4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

#### (二)项目绩效目标。

##### 1.项目主要内容。

2024年计划使用资金350万元完成逸夫杨柳校区建设项目。

##### 2.项目绩效目标。

2024年度具体绩效目标如下:

项目名称	51170324T000011407879-B097 逸夫杨柳校区建设项目
------	---------------------------------------

主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区逸夫小学					
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						
		逸夫杨柳校区建设项目总投入 12258 万元，用于新建校舍 14000 平方米。2024-2026 年预计共投入 2822.137399 万元，其中：2024 计划投入 350 万元主体工程。项目建成后有效缓解南城片区适龄儿童入学难问题。					目标任务已全部完成。实际执行 350 万元。师生满意度为 90%。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		35	35			10%	10					
绩效指标 (90分)	其中：财政资金		35	35			10%	/	/				
	财政专户管理资金						%	/	/				
	单位资金						%	/	/				
	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	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	杨柳校区新建面积	≥	14,000	平方米	100%	10	10				
		质量指标	新建项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10				
			新建工程应符合国家标准体系	定性	优		100%	10	10				
	效益指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	5	5				
			完成时限	≤	3	年	100%	10	10				
		社会效益指标	新增学位使用率	=	100	%	100%	10	10				
			校舍正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10				
		可持续性影响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	100%	10	10				
	满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长的满意度	≥	90	%	100%	5	5				
	成本指标	经济成本指标	2024年计划投入成本	≤	350	万元	100%	10	10				

	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：			

### 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。

逸夫杨柳校区建设项目资金的申报、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区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（可以采用表格形式反映）。

#### 1.资金计划。

2024 年度政府性基金预算资金计划为 350 万元。

#### 2.资金到位。

2024 年度政府性基金预算资金 350 万元，已足额下达到位。

### **3. 资金使用。**

截至 2024 年 12 月 31 日，逸夫杨柳校区建设项目政府性基金预算资金 350 万元，实际支付 350 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

**1. 项目申请报告。**

**2. 资金申报。**

**3. 项目评审、会商审核等。**

**4. 资金分配方案已批复及下达。**

### **(二) 项目管理情况。**

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

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

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

### **1.完成数量。**

2024 年度下达政府性基金预算资金 350 万元，实际完成投入 350 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

### **4.成本预算控制。**

2024 年政府性基金预算资金预算数为 350 万元，实际支付 350 万元。成本已控制在预算范围之内。

## **(二) 项目效益情况。**

该项目已完成，所有社会效益都已显现。

## **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。

## **专项预算项目绩效目标完成情况自评表**

项目名称	51170324T000011407879-B097 逸夫杨柳校区建设项目
预算单位	达川区逸夫小学

项目类型														
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）													
	资金管理办法（名称、文号）		《关于下达 2019 年省级义务教育均衡发展专项资金（化解义务教育大班额奖补部分）预算的通知》（达川财教〔2019〕77 号）、《达州市达川区财政局和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》（达川财教〔2020〕71 号）等。											
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合								
	立项依据		达州市达川区发展和改革局《关于达川区逸夫小学杨柳校区建设项目立项的批复》（达川发改固审〔2018〕22 号）											
	使用范围													
	申报（补助）条件													
	项目起止年限		2024 年-2024 年											
项目资金 (万元)	年度资金总额：		350											
	其中：财政拨款		350											
	其他资金													
总体目标	年度目标													
	逸夫杨柳校区建设项目总投入 12,258 万元，用于新建校舍 14,000 平方米。2024-2026 年预计共投入 2822.137399 万元，其中：2024 年计划投入 350 万元主体工程。项目建成后，将有效缓解南城片区适龄儿童入学难的问题。													
绩效指标	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	实际完成指标值						
	产出指标	数量指标	杨柳校区新建面积	≥	14,000	平方米	10	100%						
		质量指标	新建项目验收合格率	=	100	%	10	100%						
			新建工程应符合国家标准体系	定性	优		10	100%						
	时效指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	5	100%						
			完成时限	≤	3	年	10	100%						
		社会效益指标	新增学位使用率	=	100	%	10	100%						
			校舍正常投入使用率	=	100	%	10	100%						
	可持续性影响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	10	100%							

满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长的满意度	$\geq$	90	%	5	100%
成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入成本	$\leq$	350	万元	10	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## ( 项目名称：B097 逸夫杨柳校区建设项目 )

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		
合计得分					<b>10</b>														
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√					
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√					

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√								√	

## 附件 5-3

# 达州市达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: LED 屏及教室电子班牌项目)

## 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、区政府的正确领导下、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，成为达川区窗口学校之一。为进一步加强学校宣传阵地建设，提升学校办学品质，学校对操场舞台安装 LED 屏和在教室门口安装班级电子班牌。

#### 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 LED 屏及教室电子班牌项目主管部门，主要职责包括：负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商，拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

达州市达川区财政局《关于下达 2023 年区级教育专项资金的通知》（达川财教〔2023〕75 号）；

#### 3. 资金管理办法

此项目资金来源为区级教育专项资金和单位资金，只用于推进达川区逸夫小学 LED 屏及教室电子班牌项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有资产的，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。

2024 年计划使用专项资金和单位资金 58.80 万元（其中：专项资金 19.20 万元），完成安装操场 LED 屏及教室电子班牌。

##### 2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

项目名称		51170324T000011930676-LED 屏及教室电子班牌项目					
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位（盖章）	达川区逸夫小学
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	达川区逸夫小学 2024 年计划使用专项资金和单位资金 58.80 万元，购置 LED 屏、教室电子班牌及配套设备，目的：进一步加强学校宣传阵地建设、提升学校办学品质。				目标任务已全部完成。资金预算 58.80 万元，执行 58.80 万元，师生满意度为 90%。	
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额		58.80	58.80	10%	10	
	其中：财政资金		38.80	38.80	10%	/	/

	财政专户管理资金					%	/	/	未完成原因分析	
	单位资金		2	2		10%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	音频处理器	=	1	台	100%	2	2	
			户外 P3 全彩显示屏及箱体	=	34.9 2	平方米	100%	2	2	
			调音台	=	1	台	100%	2	2	
			放大器	=	4	台	100%	2	2	
			空调	=	1	台	100%	2	2	
			制作服务及软件服务	=	5	项	100%	1	1	
			其他配件	=	1	套	100%	1	1	
			配电箱	=	1	套	100%	2	2	
			无线话筒	=	1	套	100%	2	2	
	效益指标	质量指标	音箱	=	7	只	100%	2	2	
			电子班牌	=	64	台	100%	2	2	
			LED 及电子班牌及配套设施质量验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	LED 及电子班牌及配套设施购置及时率	=	100	%	100%	10	10	
			社会效益指标	LED 及电子班牌及其配套设施正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10
	满意度指标	可持续性影响指标	LED 及电子班牌及配套设施管理机制健全性	定性	健全		100%	10	10	
		满意度指标	教师、师生满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	LED 及电子班牌及配套设施成本	≤	58.8	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：									

**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 LED 屏及教室电子班牌项目资金的申报、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区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。**

2024 年度专项资金和单位资金计划为 58.80 万元。

#### **2.资金到位。**

2024 年度专项资金和单位资金共计 58.80 万元，已足额下达

到位。

### **3.资金使用。**

截至 2024 年 12 月 21 日，达川区逸夫小学 LED 屏及教室电子班牌项目资金 58.80 万元，实际支付 58.80 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

**1.项目申请报告。**

**2.资金申报。**

**3.项目评审、会商审核等。**

**4.资金分配方案已批复及下达。**

### **(二) 项目管理情况。**

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

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

## **四、项目绩效情况**

## （一）项目完成情况。

### 1.完成数量。

2024 年度专项资金和单位资金共计 58.80 万元，实际完成投入 58.80 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

### 4.成本预算控制。

2024 年专项资金和单位资金共计 58.80 万元，实际支付 58.80 万元。成本已控制在预算范围之内。

## （二）项目效益情况。

该项目 2024 年已完成，所有社会效益都已显现。

## 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。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000011930676-LED 屏及教室电子班牌项目						
预算单位		达川区逸夫小学						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达川区逸夫小学 2024 年计划使用专项资金和单位资金 58.80 万元，购置 LED 屏、教室电子班牌及配套设备，目的：进一步加强学校宣传阵地建设、提升学校办学品质。					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		58.8					
	其中：财政拨款		38.8					
	其他资金		2					
总体目标	年度目标							
	达川区逸夫小学 2024 年计划使用专项资金和单位资金 58.80 万元，购置 LED 屏、教室电子班牌及配套设备，目的：进一步加强学校宣传阵地建设、提升学校办学品质。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	音频处理器	=	1	台	2	100%
			户外 P3 全彩显示屏及箱体	=	34.92	平方米	2	100%
			调音台	=	1	台	2	100%
			放大器	=	4	台	2	100%

		空调	=	1	台	2	100%
		制作服务及软件服务	=	5	项	1	100%
		其他配件	=	1	套	1	100%
		配电箱	=	1	套	2	100%
		无线话筒	=	1	套	2	100%
		音箱	=	7	只	2	100%
		电子班牌	=	64	台	2	100%
	质量指标	LED 及电子班牌及配套设施 质量验收合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	LED 及电子班牌及配套设施 购置及时率	=	100	%	10	100%
效益 指标	社会效益 指标	LED 及电子班牌及其配套设 施正常投入使用率	=	100	%	10	100%
	可持续性 影响指标	LED 及电子班牌及配套设施 管理机制健全性	定性	健全		10	100%
满意度指 标	满意度指 标	教师、师生满意度	≥	90	%	10	100%
成本指 标	经济成本 指标	LED 及电子班牌及配套设施 成本	≤	58.8	万元	20	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称: LED 屏及教室电子班牌项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值
合计得分										10							
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密?	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,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; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√							√	

## 附件 5-4

# 达州市达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称：金 2019-12-3 杨柳幼儿园配套设 施工程项目)

## 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，提升学校办学能力。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等，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。

### 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杨柳幼儿园配套设施工程项目主管部门，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) 达州市达川区发展和改革局《关于达川区杨柳幼儿园配套建设项目建议书的批复》(达川发改固审〔2020〕134号)

(2) 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**

此项目资金来源为杨柳幼儿园配套建设工程项目专项资金，只用于推进杨柳幼儿园配套建设工程项目等，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有资产的，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。**

2024年计划使用资金0.54万元，完成杨柳幼儿园配套设施工程项目等。

**2.项目绩效目标。**

2024年度具体绩效目标如下：

项目名称	51170324T000011407907-金 2019-12-3 杨柳幼儿园配套建设工程项目		
主管部门	达州市达川区教育局本级	实施单位(盖章)	达川区逸夫小学

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		
		达川区杨柳幼儿园配套设施建设项目建设资金 1171 万元，用于完善校园装饰装修附属工程，面积 4003 平方米。2024 年计划使用下差资金 0.54 万元，(其中办公设备下差 0.54 万元)。提升办学条件，树立校园文化打造，确保学校正常运行。					目标任务已全部完成。实际执行金额为 0.54 万元。师生满意度为 90%。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额		0.54	0.54		10%	10		
	其中：财政资金		0.54	0.54		10%	/	/	
	财政专户管理资金					%	/	/	
	单位资金					%	/	/	
	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	未完成 原因分 析
	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%	10	10
		质量指标	新建项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10
			新建工程应符合国家 标准体系	定性	优		100%	10	10
		时效指标	完成及时率	=	100	%	100%	10	10
			完成时限	≤	1	年	100%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	校舍正常投入使用 率	=	100	%	100%	10	10
		可持续性 影响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	100%	10	10
		满意度指 标	教师、学生及家长 的满意度	≥	90	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本 指标	2024 年计划投入成 本	≤	0.54	万元	100%	10	10
合计								10 0	10 0
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:

**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。**

杨柳幼儿园配套基础设施工程项目资金的申报、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区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。**

2024 年度专项资金计划为 0.54 万元。

#### **2.资金到位。**

2024 年度专项资金预算 0.54 万元，已足额下达到位。

### **3.资金使用。**

截至 2024 年 12 月 31 日，杨柳幼儿园配套设施工程项目专项资金 0.54 万元，实际支付 0.54 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

**1.项目申请报告。**

**2.资金申报。**

**3.项目评审、会商审核等。**

**4.资金分配方案已批复及下达。**

### **(二) 项目管理情况。**

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

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

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

**1.完成数量。**

2024 年度下达资金 0.54 万元，实际完成投入 0.54 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

**4. 成本预算控制。**

2024 年预算数为 0.54 万元，完成 0.54 万元，实际支付 0.54 万元。成本已控制在预算范围之内。

**(二) 项目效益情况。**

该项目已完成，所有社会效益都已显现。

**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。

项目名称	51170324T000011407907-金 2019-12-3 杨柳幼儿园配套设施施工项目													
预算单位	达川区逸夫小学													
项目类型														
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）													
	资金管理办法（名称、文号）		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）											
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合								
	立项依据		达州市达川区发展和改革局《关于达川区杨柳幼儿园配套设施工程项目建设书的批复》（达川发改固审〔2020〕134 号）											
	使用范围													
	申报（补助）条件													
	项目起止年限		2024-2024											
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.54											
	其中：财政拨款		0.54											
	其他资金													
总体目标	年度目标													
	达川区杨柳幼儿园配套设施工程建设项目建设资金 1171 万元，用于完善校园装饰装修附属工程，面积 4003 平方米。2024 年计划使用下差资金 0.54 万元，（其中办公设备下差 0.54 万元）。提升办学条件，树立校园文化打造，确保学校正常运行。													
绩效指标	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	实际完成指标值						
	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	10	100%						
		质量指标	新建项目验收合格率	=	100	%	10	100%						
			新建工程应符合国家 标准体系	定性	优		10	100%						
	时效指标	完成及时率		=	100	%	10	100%						
		完成时限		≤	1	年	10	100%						

	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	10	100%
效益指标	可持续性影响指标	新建校区使用年限	≥	30	年	10	100%
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长的满意度	≥	90	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入成本	≤	0.54	万元	10	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：杨柳幼儿园配套设施工程项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分					<b>10</b>													
通用指标  (54分)	项目决策  (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√								√	

## 附件 5-5

# 达州市达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称：附属幼儿园维修改造项目)

## 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、区政府的正确领导下、区教育局的精心指导下，学校先后成功创建达州市示范小学、省文明校园等，为进一步提升学校办学能力、办学品质，并对校园内进行维修改造。达川区逸夫小学附属幼儿园维修改造项目于 2021 年 7 月 16 日由达州市达川区发展和改革局立项（达川发改固审〔2021〕85 号），项目建设内容为更换教室门窗、楼道梯步安装防滑条、办公室等，项目估算总投资 170 万元，资金来源为 2020 年新增一般债券资金，该项目地址在达川区汉兴大道二段，该项目建设单位为达川区逸夫小学，施工单位为四川沐宸盛世建筑工程有限公司。

#### 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附属幼儿园维修改造项目主管部门，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)《达州市达川区财政局关于下达 2020 年地方政府新增一般债券项目资金的通知》(达川财金〔2020〕40 号)

(2)《达州市达川区发展和改革局关于达川区 2020 年地方政府新增一般债券资金 11 个项目建议书的批复》(达川发改固审〔2021〕85 号)

### 3. 资金管理办法

此项目资金来源为附属幼儿园维修改造项目专项资金，只用于推进附属幼儿园维修改造项目等，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

#### (二) 项目绩效目标。

##### 1. 项目主要内容。

2024 年计划使用资金 50 万元，完成附属幼儿园维修改造项目等。

##### 2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

项目名称	51170324T000011412753-金 2020-40-08 附属幼儿园维修改造项目		
主管部门	达州市达川区教育局本级	实施单位（盖章）	达川区逸夫小学
项目基	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	度目标完成情况	达川区逸夫小学附属幼儿园维修改造项目总金额 170 万元, 用于达川区逸夫小学教室、办公室的门窗、线路、屋顶等维修(其中, 更换教室铝合金窗子、楼道梯步安装防滑条 2000 米; 维修改造教室、办公室面积 3200 平方米)。2024 年预计使用资金 50 万元。项目完成后, 将极大地改善办学条件, 保障师生的人身安全。						目标任务已全部完成。资金预算 50 万元, 执行 50 万元, 师生满意度为 90%。		
	2.项目实施内容及过程概述	达川区逸夫小学附属幼儿园维修改造项目总金额 170 万元, 用于达川区逸夫小学教室、办公室的门窗、线路、屋顶等维修(其中, 更换教室铝合金窗子、楼道梯步安装防滑条 2000 米; 维修改造教室、办公室面积 3200 平方米)。2024 年预计使用资金 50 万元。项目完成后, 将极大地改善办学条件, 保障师生的人身安全。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5	5		10%	10			
	其中: 财政资金		5	5		10%	/	/		
	财政专户管理资金					%	/	/		
	单位资金					%	/	/		
	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	
	产出指标	数量指标	更换教室铝合金窗子、楼道梯步安装防滑条	≥	2000	米	10%	10	10	
			维修改造教室、办公室面积	≥	3200	平方米	10%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10%	10	10	
	时效指标	完成时限		=	100	%	10%	10	10	
		完成及时率		=	100	%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	10%	10	10	
		可持续性影响指标	使用年限	≥	30	年	10%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长的满意度	≥	90	%	10%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入成本	≤	50	万元	10%	10	10	

	合计	10 0	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：			

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。

附属幼儿园维修改造项目资金的申报、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2025年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区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。

2024 年度专项资金计划为 50 万元。

### **2.资金到位。**

2024 年度专项资金预算 50 万元，已足额下达到位。

### **3.资金使用。**

截至 2024 年 12 月 31 日，附属幼儿园维修改造项目专项资金 50 万元，实际支付 50 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

#### **1.项目申请报告。**

#### **2.资金申报。**

#### **3.项目评审、会商审核等。**

#### **4.资金分配方案已批复及下达。**

### **(二) 项目管理情况。**

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

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

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

#### **1. 完成数量。**

2024 年度下达资金 50 万元，实际完成投入 50 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### **4. 成本预算控制。**

2024 年预算数为 50 万元，实际支付 0.54 万元。成本已控制在预算范围之内。

### **(二) 项目效益情况。**

该项目已完成，所有社会效益都已显现。

## **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。

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000011412753-金 2020-40-08 附属幼儿园维修改造项目						
预算单位		达川区逸夫小学						
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《达州市达川区财政局关于下达 2020 年地方政府新增一般债券项目资金的通知》（达川财金〔2020〕40 号）					
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市达川区发展和改革局关于达川区 2020 年地方政府新增一般债券资金 11 个项目建议书的批复》（达川发改固审〔2021〕85 号）。					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50					
	其中：财政拨款		50					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	达川区逸夫小学附属幼儿园维修改造项目总金额 170 万元，用于达川区逸夫小学教室、办公室的门窗、线路、屋顶等维修（其中，更换教室铝合金窗子、楼道梯步安装防滑条 2000 米；维修改造教室、办公室面积 3200 平方米）。2024 年预计使用资金 50 万元。项目完成后，将极大地改善办学条件，保障师生的人身安全。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	更换教室铝合金窗子、楼道梯步安装防滑条	$\geq$	2000	米	10	100%
		数量指标	维修改造教室、办公室面积	$\geq$	3200	平方米	10	100%
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	100%

	时效指标	完成时限	=	100	%	10	100%
	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100%
效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	10	100%
	可持续性影响指标	使用年限	≥	30	年	10	100%
满意度指标	满意度指标	教师、学生及家长的满意度	≥	90	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入成本	≤	50	万元	10	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：附属幼儿园维修改造项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分					<b>10</b>													
通用指标  (54分)	项目决策  (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√								√	

# 达州市达川区逸夫小学

## 2025 年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 2)

#### 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 2 总计划投入 15 万元，用于购买体育器材、设施设备及体育场地维修维护，实现全面锻炼学生的身体，增强学生的体质，发展学生的体育才能，提高学生的运动技术水平和学校体育设施建设，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 2 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 2 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。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。**

2024 年计划使用一般资金 8.58 万元，完成达川区逸夫小学体育设备购置等工作，2023 年已投入 6.41 万元完成场地维修。

##### **2.项目绩效目标。**

2024 年度具体绩效目标如下：

项目名称		51170323T000009662455-体育彩票公益金项目 2					
主管部门		达州市达川区教育局本级				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	项目年度目标				年度目标完成情况	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目总投入 15 万元，2024 年计划投入 8.58 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，提高运动技术水平和学校建设，从而促进学校体育文化的发展。				该项目总投入 15 万元，24 年计划使用 8.58 万元，实际执行 8.58 万元，满意率 90%。	
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额		8.58	8.58	10%	10	

	其中：财政资金		8.58	8.58			10%	/	/	
	财政专户管理资金						%	/	/	
	单位资金						%	/	/	
	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	维修足球场排水沟数量	≥	150	米	100%	8	8	
			购买足球、篮球、跑步机、按摩椅等体育设备数量	≥	370	个	100%	8	8	
			更换足球场人工草坪面积	≥	170	平方米	100%	8	8	
	质量指标		体育器材设备和维修项目验收合格率	=	100	%	100%	8	8	
			购买体育器材设备及维修经费发放及时率	=	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	
		可持续性影响指标	体育器材设备制度、机制的健全性	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	2024年计划投入成本	≤	8585 9	元	100%	10	10	
合计								100	10 0	
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：									

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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区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。

2024 年度专项资金计划为 8.58 万元。

#### 2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 8.58 万元，已足额下达到位。

#### 3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学体育彩票公益金项目 2 专项资金 8.58 万元，实际支付 8.58 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

**1.项目申请报告。**

**2.资金申报。**

**3.项目评审、会商审核等。**

**4.资金分配方案已批复及下达。**

### **(二) 项目管理情况。**

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

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

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

**1.完成数量。**

2024 年度下达资金 8.58 万元，实际完成投入 8.58 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### 4. 成本预算控制。

2024 年预算数为 8.58 万元，完成 8.58 万元，实际用政府性基金预算支付 8.58 万元。成本已控制在预算范围之内。

#### (二) 项目效益情况。

该项目已完成，所有社会效益都已显现。

### 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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170323T000009662455-体育彩票公益金项目 2				
预算单位	达川区逸夫小学				
项目类型					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	《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）			
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合

	立项依据											
	使用范围											
	申报（补助）条件											
	项目起止年限		2024-2024									
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.58									
	其中: 财政拨款		8.58									
	其他资金											
总体 目标	年度目标											
	该项目总投入 15 万元, 2024 年计划投入 8.58 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, 提高运动技术水平和学校建设, 从而促进学校体育文化的发展。											
绩效 指标	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	实际完成指标 值				
	产出 指标	数量指标	维修足球场排水沟数量	≥	150	米	8	100%				
			购买足球、篮球、跑步机、按摩椅等体育设备数量	≥	370	个	8	100%				
		质量指标	更换足球场人工草坪面积	≥	170	平方米	8	100%				
	时效指标	质量指标	体育器材设备和维修项目验收合格率	=	100	%	8	100%				
			购买体育器材设备及维修经费发放及时率	=	100	%	8	100%				
	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	100%				
			可持续性影响指标	体育器材设备制度、机制的健全性	定性	良	10	100%				
	满意度 指标	满意度指 标	教职工满意度	≥	90	%	10	100%				
	成本 指标	经济成本 指标	2024 年计划投入成本	≤	85859	元	10	100%				

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：体育彩票公益金项目 2)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值
合计得分										10							
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密?	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,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; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√							√	

# 达州市达川区逸夫小学

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

### (项目名称：校园文化阵地建设)

#### 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、区政府的正确领导下、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、四川省义务教育优质共同领航学校、文明单位等，成为达川区窗口学校之一。为进一步加强学校宣传阵地建设，提升学校办学品质，对学校校园文化进行升级打造。

##### 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校园文化进行升级打造项目主管部门，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) 中共达州市达川区委《关于解决达川区逸夫小学意识形态工作经费的函》(达川宣函〔2024〕37 号)；

(2) 达州市达川区财政局《关于下达 2023 年市级教育专项补助资金的通知》(达川财教〔2023〕66 号)。

### **3.资金管理办法**

此项目资金来源为市级教育专项资金和意识形态专项资金，只用于推进校园文化进行升级打造项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

### **4.资金分配的原则及考虑因素。**

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

#### **(二) 项目绩效目标。**

##### **1.项目主要内容。**

2024 年计划使用资金 27.75 万元，完成对校园文化升级打造项目。

##### **2.项目绩效目标。**

2024 年度具体绩效目标如下：

项目名称		51170324T000012053164-校园文化阵地建设项目 1					
主管部门		达州市达川区教育局本级				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	项目年度目标				年度目标完成情况	
		2024 年计划投入 27.75 万元，为加强学校意识形态工作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，营造育人环境，根据达川区委宣传部相关文件精神，将在达川区逸夫小学校园内进行校园文化打造。				目标任务已全部完成。资金预算 27.75 万元，执行 27.75 万元，师生满意度为 90%。	
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
	总额		27.75	27.75	10%	10	
	其中：财政资金		27.75	27.75	10%	/	/

	财政专户管理资金						%	/	/	
	单位资金						%	/	/	
	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	校园文化逸思楼中庭设教育家精神形象墙	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化逸思楼中庭教师团队形象墙	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化逸夫楼中庭吊顶	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化逸夫楼中庭地面重走红军路形象墙	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化赋能及德才教育形象墙	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化党建文化微体验馆（钢化玻璃门等）	≥	1	套	100%	6	6	
			校园文化墙展示党的光辉历程形象墙	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化墙在逸思楼中庭设有胸怀祖国、放眼世界的形象墙。	≥	1	套	100%	3	3	
			校园文化星火相传形象墙	≥	1	套	100%	3	3	
	质量指标	校园文化打造设备等验收合格率	=	100	%	100%	10	10		
		校园文化打造设备等购置及时率	=	100	%	100%	10	10		
		社会效益指标	校园文化设施设备等正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	校园文化打造等设备管理维护机制的健全性	定性	良		100%	10	10	
		满意度指标	职工、学生满意率	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	校园文化设备成本控制数	≤	27.75	万元	100%	10	10	
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:

**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。**

达川区逸夫小学校园文化阵地建设项目资金的申报、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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区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。

2024 年度专项资金和单位资金计划为 27.75 万元。

#### 2.资金到位。

2024 年度专项资金 27.75 万元，已足额下达到位。

### **3.资金使用。**

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学校园文化阵地建设项目建设资金 27.75 万元，实际支付 27.75 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

**1.项目申请报告。**

**2.资金申报。**

**3.项目评审、会商审核等。**

**4.资金分配方案已批复及下达。**

### **(二) 项目管理情况。**

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### **(三) 项目监管情况。**

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

## **四、项目绩效情况**

## （一）项目完成情况。

### 1.完成数量。

2024 年度专项资金 27.75 万元，实际完成投入 27.75 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

### 4.成本预算控制。

2024 年专项资金 27.75 万元，实际支付 27.75 万元。成本已控制在预算范围之内。

## （二）项目效益情况。

该项目 2024 年已完成，所有社会效益都已显现。

## 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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170324T000012053164-校园文化阵地建设项目 1										
预算单位		达川区逸夫小学										
项目类型												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）											
	资金管理办法（名称、文号）		中共达州市达川区委《关于解决达川区逸夫小学意识形态工作经费的函》（达川宣函〔2024〕37号）、达州市达川区财政局《关于下达2023年市级教育专项补助资金的通知》（达川财教〔2023〕66号）。									
	绩效分配方式		因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合						
	立项依据											
	使用范围											
	申报（补助）条件											
项目起止年限		2024-2024										
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.75									
	其中：财政拨款		27.75									
	其他资金											
总体目标	年度目标											
	2024年计划投入27.75万元，为加强学校意识形态工作，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，营造育人环境，根据达川区委宣传部相关文件精神，将在达川区逸夫小学校园内进行校园文化打造。											
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	实际完成指标值					
绩效指标 产出指标	数量指标	校园文化逸思楼中庭设教育家精神形象墙	≥	1	套	3	100%					
		校园文化逸思楼中庭教师团队形象墙	≥	1	套	3	100%					
		校园文化逸夫楼中庭吊顶	≥	1	套	3	100%					
		校园文化逸夫楼中庭地面重走红军路形象墙	≥	1	套	3	100%					

		校园文化赋能及德才教育形象墙	$\geq$	1	套	3	100%
		校园文化党建文化微体验馆(钢化玻璃门等)	$\geq$	1	套	6	100%
		展示党的光辉历程形象墙	$\geq$	1	套	3	100%
		校园文化墙在逸思楼中庭设有胸怀祖国、放眼世界的形象墙。	$\geq$	1	套	3	100%
		校园文化星火相传形象墙	$\geq$	1	套	3	100%
	质量指标	校园文化打造设备等验收合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	校园文化打造设备等购置及时率	=	100	%	10	100%
效益指标	社会效益指标	校园文化设施设备等正常投入使用率	=	100	%	10	100%
	可持续性影响指标	校园文化打造等设备管理维护机制的健全性	定性	良		10	100%
满意度指标	满意度指标	职工、学生满意率	$\geq$	90	%	10	100%
成本指标	经济成本指标	校园文化设备成本控制数	$\leq$	27.75	万元	10	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：校园文化阵地建设项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分					<b>10</b>													
通用指标  (54分)	项目决策  (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√							√	

# 达州市达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称：宣传会议项目)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

达川区逸夫小学为首批四川省青少年传统文化传习基地(中国书法类)，书法教学是我校的一大特色，书法课题《小学低段硬笔书法校本课程的实践研究》也被列入市级课题，同时德育工作案例《“礼”培养学生良好品德，为推进达川区逸夫小学青少年优秀传统文化传习基地(中国书法类)建设，我校需制作一批校本教材《书韵》《“礼”为教本道以德宏》等，为传承中华优秀传统文化。

### 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会议类项目主管部门，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) 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》；

(2)《四川省青少年优秀传统文化传习基地（试点）建设方案》；

(3)《达州市财政局 中共达州市委宣传部关于下达2023年度四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知》(达市财教〔2023〕39号)。

(4)达州市达川区财政局《关于下达2023年度四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知》(达川财教〔2023〕20号)。

### **3.资金管理办法**

此项目资金来源为宣传会议类专项资金，只用于推进达川区逸夫小学青少年优秀传统文化传习基地（中国书法类）建设，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有资产的，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。**

2024年计划使用资金5万元，制作一批校本教材《书韵》《“礼”为教本道以德宏》等。

##### **2.项目绩效目标。**

2024年度具体绩效目标如下：

项目名称		51170323T000008037153-宣传会议类项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位（盖章）	达川区逸夫小学			
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年计划投入50,000元，制作一批校本教材，目的为传承中华优秀传统文化，培养学生良好品德。				目标任务已全部完成。资金预算5万元，执行5万元，师生满意度为90%。)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		5.00	5.00		10%	10			
	其中：财政资金		5.00	5.00		10%	/	/		
	财政专户管理资金					%	/	/		
	单位资金					%	/	/		
	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	印刷校本课程(尊重传承)数量	≥	300	本	100%	10	10	
			印刷书籍数量	≥	700	本	100%	7	7	
			印刷校本课程(爱国责任教育)数量	≥	300	本	100%	9	9	
			印刷校本课程(诚信守时)数量	≥	300	本	100%	7	7	
			印刷校本课程(友善感恩)数量	≥	46	本	100%	5	5	
		质量指标	印刷校本课程和书籍质量合格率	=	100	%	100%	5	5	
		时效指标	校本课程印制发放及时率	=	100	%	100%	7	7	

效益指标	社会效益指标	印刷校本课程内容社会知晓率	≥	90	%	100%	10	10	
	可持续性影响指标	保障校本课程机制的健全性	定性	优		100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	100%	10	10
	成本指标	经济成本指标	印刷校本课程成本预算数	≤	50,000	元	100%	10	10
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：								

### 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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报由达川区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（可以采用表格形式反映）。**

#### **1.资金计划。**

2024 年度专项资金计划为 5 万元。

#### **2.资金到位。**

2024 年度专项资金预算 5 万元，已足额下达到位。

#### **3.资金使用。**

截至 2024 年 12 月 21 日，达川区逸夫小学宣传会议类项目资金 5 万元，实际支付 5 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

#### **1.项目申请报告。**

#### **2.资金申报。**

#### **3.项目评审、会商审核等。**

#### **4.资金分配方案已批复及下达。**

##### **(二) 项目管理情况。**

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

##### **(三) 项目监管情况。**

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

### **四、项目绩效情况**

##### **(一) 项目完成情况。**

###### **1.完成数量。**

2024 年度下达资金 5 万元，实际完成投入 5 万元，完成率 100%。

###### **2.完成质量。**

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

###### **3.完成时效。**

截至 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

###### **4.成本预算控制。**

2024 年预算数为 5 万元，完成 5 万元，实际支付 5 万元。成本已控制在预算范围之内。

##### **(二) 项目效益情况。**

该项目 2024 年已完成，所有社会效益都已显现。

### **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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51170323T000008037153-宣传会议类项目			
预算单位		达川区逸夫小学			
项目类型					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	达州市达川区财政局《关于下达 2023 年度四川省宣传文化事业发展专项资金预算的通知》（达川财教〔2023〕20 号）。			
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围				
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2024-2024			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5			
	其中：财政拨款	5			

			其他资金						
			年度目标						
总体目标	2024年计划投入50,000元，制作一批校本教材，目的为传承中华优秀传统文化，培养学生良好品德。								
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	实际完成指标值		
绩效指标	产出指标	印刷校本课程（尊重传承）数量	≥	300	本	10	100%		
		印刷书籍数量	≥	700	本	7	100%		
		印刷校本课程（爱国责任教育）数量	≥	300	本	9	100%		
		印刷校本课程（诚信守时）数量	≥	300	本	7	100%		
	质量指标	印刷校本课程和书籍质量合格率	=	100	%	5	100%		
	时效指标	校本课程印制发放及时率	=	100	%	7	100%		
效益指标	社会效益指标	印刷校本课程内容社会知晓率	≥	90	%	10	100%		
	可持续性影响指标	保障校本课程机制的健全性	定性	优		10	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	10	100%		
成本指标	经济成本指标	印刷校本课程成本预算数	≤	50,000	元	10	100%		

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：宣传会议项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值
合计得分										10							
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密?	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	√	√	√		√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求,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; $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ,得1分;偏离度 $> 30\%$ ,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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。	√	√	√								√	

# 达州市达川区逸夫小学

## 2025 年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。

达川区逸夫小学于 2001 年 9 月建成招生，校舍因使用时间长，部分地方破损。为排除安全隐患，保障校舍使用功能，急需综合维修。中小学校舍维修及设备采购项目：建设业主为达川区逸夫小学；项目实施单位为四川省立志建筑有限公司；项目预计总投资约 66.27 万元；建设内容为拆除逸思楼屋顶破损防水层、八楼会议室铝合金门窗等和新建屋面防水、更换玻璃窗、打造家训文化墙等。

##### 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) 达州市达川区财政局《关于下达 2019 年农村中小学校舍维修改造中央专项资金的通知》(达川财教〔2019〕96 号)

(2) 达州市达川区发展和改革局《关于达川区逸夫小学校舍综合维修工程项目概算的批复》(达川发改概审〔2020〕109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。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。

2024年计划使用资金4.8万元，完成达川区逸夫小学校舍维修及设备采购项目等。

##### 2.项目绩效目标。

2024年度具体绩效目标如下：

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本级	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	项目年度目标 该项目总资金65万元，2024年投入4.8万元，对达川区逸夫小学综合楼进行维修改造，改善学校教学环境，满足师生教育教学需求，提供良好的学习工作场所。	年度目标完成情况 目标任务已全部完成。实际执行4.80万元。师生满意度为90%。	
	2.项目实施内容及过程概述	该项目总资金65万元，2024年投入4.8万元，对达川区逸夫小学综合楼进行维修改造，改善学校教学环境，满足师生教育教学需求，提供良好的学习工作场所。		

预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		4.80	4.80			10%	10		
	其中：财政资金		4.80	4.80			10%	/	/	
	财政专户管理资金						%	/	/	
	单位资金						%	/	/	
	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	校舍综合维修工程面积	≥	3000	平方米	100%	20	20	
		质量指标	维修项目工程合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成年限	≤	1	年	100%	5	5	
		时效指标	维修工程完成及时率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续性影响指标	逸夫小学综合楼维修改造管理机制的健全性	定性	优		100%	10	10	
		满意度指标	教师学生满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年计划投入成本	≤	48,000	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：									

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 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕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，综合得出该项目的绩效自评得分。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区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。

2024 年度专项资金计划为 4.8 万元。

#### 2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 4.8 万元，已足额下达到位。

#### 3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区逸夫小学校舍维修及设备采购项目专项资金 4.8 万元，实际支付 4.8 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中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

### （一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核等。

4.资金分配方案已批复及下达。

### （二）项目管理情况。

达川区教育局对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

### （三）项目监管情况。

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

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 4.8 万元，实际完成投入 4.8 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 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

#### 4. 成本预算控制。

2024 年预算数为 4.8 万元，完成 4.8 万元，实际支付 4.8 万元。成本已控制在预算范围之内。

#### (二) 项目效益情况。

该项目已完成，所有社会效益都已显现。

### 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。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	51170323T000008147530-中小学校舍维修及设备采购项目				
预算单位	达川区逸夫小学				
项目类型					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	达州市达川区财政局《关于下达 2019 年农村中小学校舍维修改造中央专项资金的通知》（达川财教〔2019〕96 号）			
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据	达州市达川区发展和改革局《关于达川区逸夫小学校舍综合维修工程项目概算的批复》（达川发改概审〔2020〕109 号）			

	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024-2024					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.8					
	其中: 财政拨款		4.8					
	其他资金							
总体 目标	年度目标							
	该项目总资金 65 万元, 2024 年投入 4.8 万元, 对达川区逸夫小学综合楼进行维修改造, 改善学校教学环境, 满足师生教育教学需求, 提供良好的学习工作场所。							
绩效 指标	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	实际完成指标值
	产出指 标	数量指标	校舍综合维修工程面积	≥	3000	平方米	20	100%
		质量指标	维修项目工程合格率	=	100	%	10	100%
		时效指标	完成年限	≤	1	年	5	100%
		时效指标	维修工程完成及时率	=	100	%	5	100%
	效益指 标	社会效益 指标	校舍正常投入使用率	=	100	%	10	100%
		可持续性 影响指标	逸夫小学综合楼维修改造 管理机制的健全性	定性	优		10	100%
	满意度 指标	满意度指 标	教师学生满意度	≥	90	%	10	100%
	成本指 标	经济成本 指标	2024 年计划投入成本	≤	48,000	元	20	100%

# 达川区逸夫小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系

## (项目名称：中小学校舍维修及设备采购项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
合计得分					<b>10</b>													
通用指标  (54分)	项目决策  (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密？	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√				
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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； $30\% \geq$ 偏离度 $> 15\%$ ，得1分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性是指绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√				

	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目等	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等,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;如果未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,则将获得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
项目管理 <b>(18分)</b>	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备?	是否采用评分法?	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等,项目管理、审批是否符合管理要求?	缺(错)项扣分法	1.因素分配方法: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。项目分配方法:建设项目储备库,得2分;实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分;明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配方法:资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法,按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	√	√	√			√	√				
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效?	缺(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。	√	√	√			√	√				
项目实施 <b>(9分)</b>	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2.如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√		√					

		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定?	缺(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。	√	√	√				√				
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度。	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6.	√	√		√			√					
	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间×100%×3.时间通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	10	项目资金分配体现的是均衡公平的情况	分级评分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小,分级计分。其中,区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小,得10分;区域均衡情况维持原状、区域间差距不变,得5分;区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大,得0分。			√	√	√	√	√				
		对象精准性	10	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围?	比率分值法	该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数)÷抽样的支持对象总人数×100%×10.主要查看项目资金分配和实施结果是否精准,是否存在明显的排他性和歧视性情形,是否及时落实到支持对象个人。			√	√	√	√	√				

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

		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标 (例: 采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元)。	是否采用评分法?	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标(例: 使用对象满意度≥95%)	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务, 是有就得分, 没有就不得分。	√		√	√				√		√
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(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

财决公开 01 表

单位：万元

单位名称：达川区逸夫小学

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,861.87	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	356.55	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	2,611.32
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	607.52
	9		九、卫生健康支出	40	169.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35
	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	473.16
	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	6.55
	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	4,218.41	本年支出合计	58	4,218.41
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	4,867.62	总计	62	4,867.62

## 二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区逸夫小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		2,611.32	2,611.32						
20502	普通教育		2,611.32	2,611.32						
2050202	小学教育		2,611.32	2,611.32						
208	社会保障和就业支出		607.52	607.52						
20805	行政事业单位养老支出		607.52	607.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		533.12	533.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.40	74.40						
210	卫生健康支出		169.87	169.87						
21011	行政事业单位医疗		169.87	169.87						
2101102	事业单位医疗		169.87	169.87						
212	城乡社区支出		35	35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35	35						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35	35						
221	住房保障支出		473.16	473.16						
22102	住房改革支出		473.16	473.16						
2210201	住房公积金		473.16	473.16						
229	其他支出		6.55	6.55						
22960	彩票公益金安排的支出		6.55	6.55						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.55	6.55						

### 三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区逸夫小学

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,218.41	3,735.57	482.85				
205		教育支出	2,611.32	2,485.03	126.30				
20502		普通教育	2,611.32	2,485.03	126.30				
2050202		小学教育	2,611.32	2,485.03	126.30				
208		社会保障和就业支出	607.52	607.52					
20805		行政事业单位养老支出	607.52	607.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.12	533.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40					
210		卫生健康支出	169.87	169.87					
21011		行政事业单位医疗	169.87	169.87					
2101102		事业单位医疗	169.87	169.87					
212		城乡社区支出	35		35				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	35		35				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35		35				
221		住房保障支出	473.16	473.16					
22102		住房改革支出	473.16	473.16					
2210201		住房公积金	473.16	473.16					
229		其他支出	6.55		6.55				
22960		彩票公益金安排的支出	6.55		6.55				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	6.55		6.55				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位：万元

单位名称：达川区逸夫小学

2024 年度

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	3,861.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.55	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	2,611.32	2,611.32		
	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	607.52	607.52		
	9		九、卫生健康支出	41	169.87	169.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35		35	
	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	473.16	473.16		

	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	6.55		6.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,218.41	本年支出合计	59	4,218.41	3,861.87	356.55	
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		
一般公共预算财政拨款	29	649.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,867.62	总计	64	4,867.62	4,511.07	356.55	

## 五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区逸夫小学

2024 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,218.41	3,861.87	3,735.57	126.30	356.55		356.55			
301	工资福利支出	2	3,305.47	3,305.47	3,305.47							
30101	基本工资	3	1,028.77	1,028.77	1,028.77							
30102	津贴补贴	4	23.06	23.06	23.06							
30103	奖金	5	468.42	468.42	468.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	522.23	522.23	522.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	533.12	533.12	533.12							
30109	职业年金缴费	9	74.40	74.40	74.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	169.87	169.87	169.87							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.45	12.45	12.45							
30113	住房公积金	13	473.16	473.16	473.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	383.99	378.99	333.16	45.83	5.00		5.00			
30201	办公费	17	62.55	57.55	54.90	2.65	5.00		5.00			
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19	0.20	0.20	0.20							

30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04									
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	13.00	13.00	13.00									
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25	36.65	36.65	26.22	10.43								
30211	差旅费	26	5.67	5.67	5.67									
30212	因公出国（境）费用	27												
30213	维修（护）费	28	72.29	72.29	44.54	27.75								
30214	租赁费	29	13.69	13.69	13.69									
30215	会议费	30	3.39	3.39	3.39									
30216	培训费	31	19.70	19.70	19.70									
30217	公务接待费	32												
30218	专用材料费	33												
30224	被装购置费	34												
30225	专用燃料费	35												
30226	劳务费	36	17.32	17.32	17.32									
30227	委托业务费	37												
30228	工会经费	38	14.36	14.36	14.36									
30229	福利费	39	17.82	17.82	17.82									
30231	公务用车运行维护费	40												
30239	其他交通费用	41	0.84	0.84	0.84									
30240	税金及附加费用	42												
30299	其他商品和服务支出	43	84.97	84.97	79.97	5.00								
303	对个人和家庭的补助	44	37.93	37.93	37.93									
30301	离休费	45												
30302	退休费	46												





31206	其他资本性补助	100												
31299	其他对企业补助	101												
313	对社会保障基金补助	102												
31302	对社会保险基金补助	103												
31303	补充全国社会保障基金	104												
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105												
399	其他支出	106												
39907	国家赔偿费用支出	107												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108												
39909	经常性赠与	109												
39910	资本性赠与	110												
39999	其他支出	111												

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区逸夫小学

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	3,861.87	3,735.57	126.30
205	教育支出			2,611.32	2,485.03	126.30
20502	普通教育			2,611.32	2,485.03	126.30
2050202	小学教育			2,611.32	2,485.03	126.30
208	社会保障和就业支出			607.52	607.52	
20805	行政事业单位养老支出			607.52	607.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			533.12	533.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			74.40	74.40	
210	卫生健康支出			169.87	169.87	
21011	行政事业单位医疗			169.87	169.87	
2101102	事业单位医疗			169.87	169.87	
221	住房保障支出			473.15	473.15	
22102	住房改革支出			473.15	473.15	
2210201	住房公积金			473.15	473.15	

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

财决公开 07

金额：万元

单位名称：达川区逸夫小学

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3,861.87	3,305.47	1,028.77	23.06	468.42		522.23	533.12	74.40	169.87		12.45	473.16		
205	教育支出		教育支出	2,611.32	2,054.92	1,028.77	23.06	468.42		522.23					12.45			
20502	普通教育		普通教育	2,611.32	2,054.92	1,028.77	23.06	468.42		522.23					12.45			
2050202	小学教育		小学教育	2,611.32	2,054.92	1,028.77	23.06	468.42		522.23					12.45			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	607.52	607.52						533.12	74.40						
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	607.52	607.52						533.12	74.40						
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	533.12	533.12						533.12							
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	74.40	74.40							74.40						
210	卫生健康支出		卫生健康支出	169.87	169.87							169.87						
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	169.87	169.87							169.87						
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	169.87	169.87							169.87						
221	住房保障支出		住房保障支出	473.16	473.16										473.16			
22102	住房改革支出		住房改革支出	473.16	473.16										473.16			
2210201	住房公积金		住房公积金	473.16	473.16										473.16			

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开 07 表

单位：万元

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
378.99	57.55	1.00	0.20	0.04	9.00	11.50	13.00		36.65	5.67		72.29	13.69	3.39	19.70				17.32		14.36	17.82		0.84		84.97	
378.99	57.55	1.00	0.20	0.04	9.00	11.50	13.00		36.65	5.67		72.29	13.69	3.39	19.70				17.32		14.36	17.82		0.84		84.97	
378.99	57.55	1.00	0.20	0.04	9.00	11.50	13.00		36.65	5.67		72.29	13.69	3.39	19.70				17.32		14.36	17.82		0.84		84.97	
378.99	57.55	1.00	0.20	0.04	9.00	11.50	13.00		36.65	5.67		72.29	13.69	3.39	19.70				17.32		14.36	17.82		0.84		84.97	
				</																							

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

财决公开 07 表

单位：万元

2024 年度

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

财决公开 07 表

单位：万元

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

财决公开 07 表

单位：万元

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达川区逸夫小学

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	3,305.47	302	商品和服务支出	333.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,028.77	30201	办公费	54.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.42	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	59.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.23	30205	水费	9.00	31002	办公设备购置	55.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.12	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	3.22
30109	职业年金缴费	74.40	30207	邮电费	13.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.87	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	26.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	473.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.93	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	27.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.32	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	14.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	17.82	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	0.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.97			
	人员经费合计	3,343.39					公用经费合计	392.18

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区逸夫小学

2024 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	126.30	126.30
205	教育支出			126.30	126.30
20502	普通教育			126.30	126.30
2050202	小学教育			126.30	126.30

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川区逸夫小学

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	项目支出	
类	款	项	合计	356.55	356.55		356.55	
212		城乡社区支出		35	35		35	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		35	35		35	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35	35		35	
229		其他支出		6.55	6.55		6.55	
22960		彩票公益金安排的支出		6.55	6.55		6.55	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		6.55	6.55		6.55	

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达川区逸夫小学

2024 年度

单位：万元

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

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区逸夫小学

2024 年度

单位：万元

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

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达川区逸夫小学

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			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	小计	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				
		公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费