

2024 年度
达川区米城乡中心学校
部门决算编制说明

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

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达川区米城乡中心学校职能简介

1.达川区米城乡中心学校位于达川区米城乡文化街 45 号，是一所农村九年一贯制学校，隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

2.学校主要职责：组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，提升学生的综合素质。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以提高教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）达川区米城乡中心学校 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.加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。
- 2.继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次。
- 3.继续推进产学研合作，全力推动教学科研工作上水平。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。
- 4.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常

运行。

5.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。

6.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。

7.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。

8.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

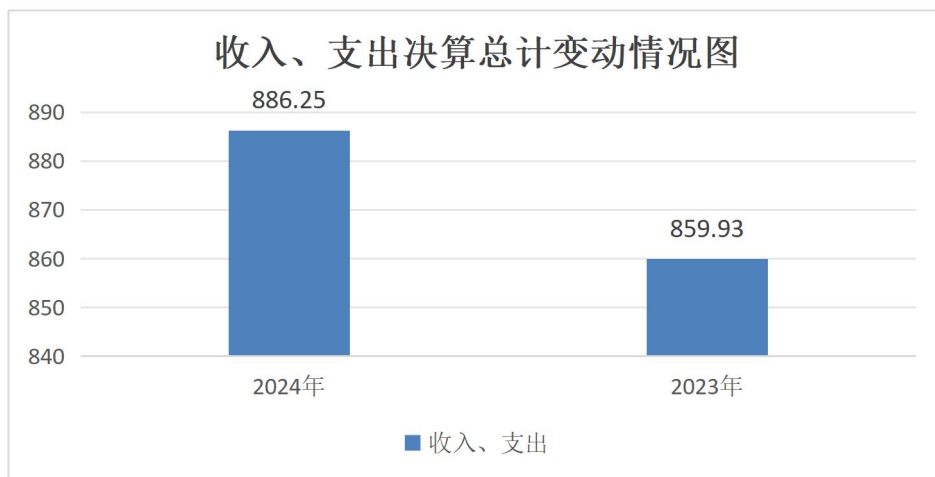
二、机构设置

达川区米城乡中心学校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

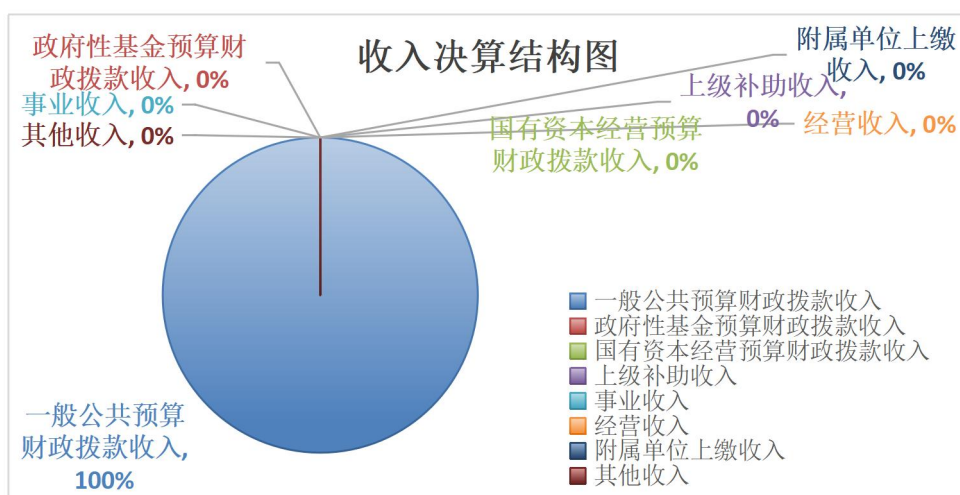
2024 年度收入、支出总计均为 886.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 26.32 万元，增长 3.06%。主要变动原因是人员经费和项目支出增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

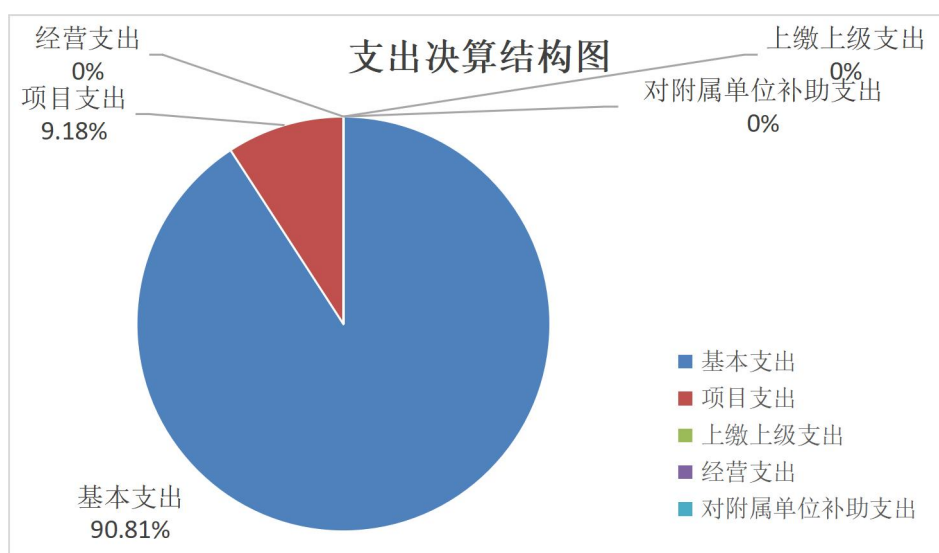
2024 年度本年收入合计 886.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 886.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 886.25 万元，其中：基本支出 804.83 万元，占 90.81%；项目支出 81.43 万元，占 9.18%；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%。

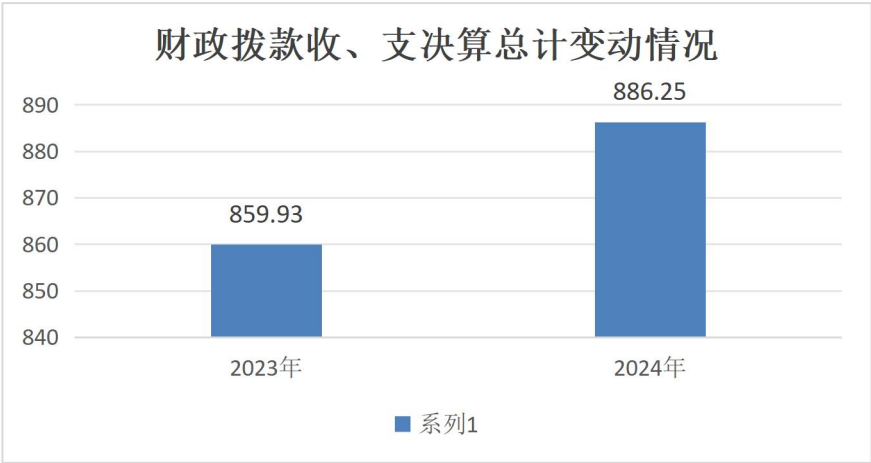


(图 3：支出决算结构图)

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 886.25 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 26.32 万元，增长 3.06%。主要变动原因是差旅和培训费用增加。

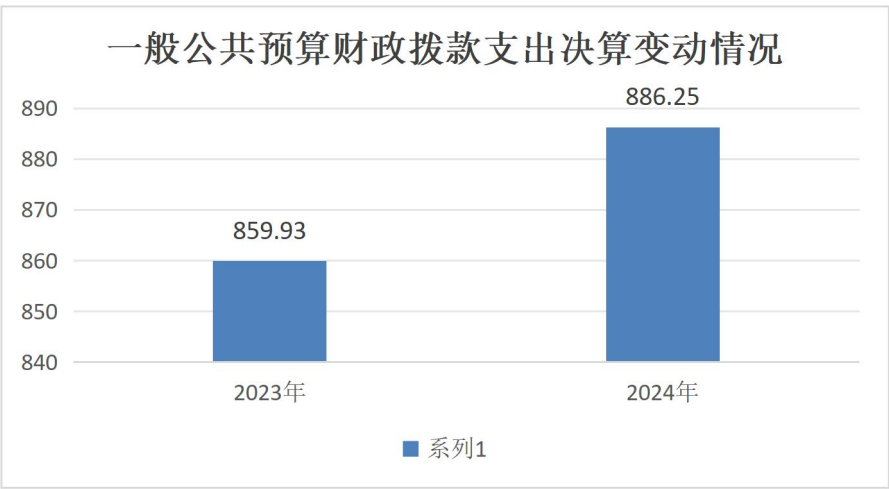


（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）

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

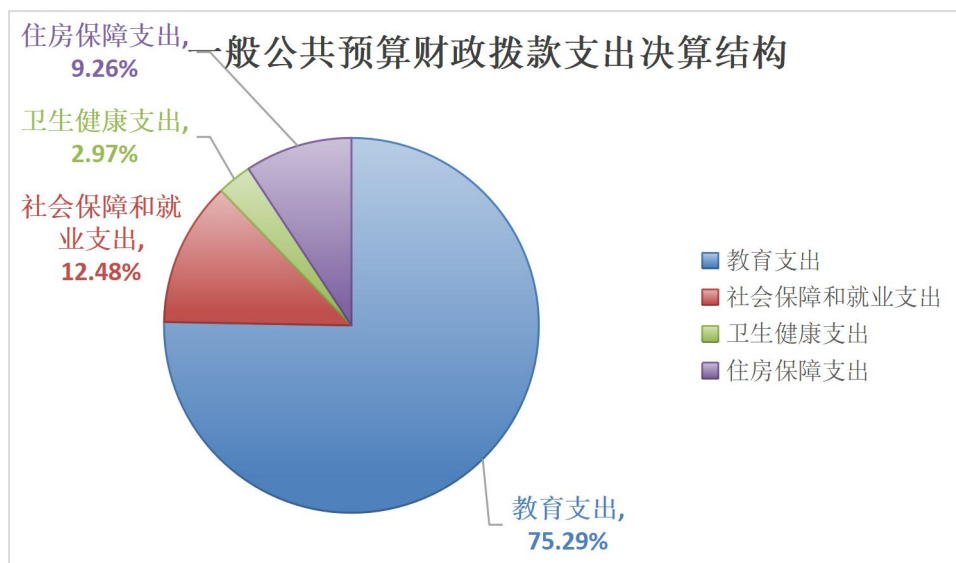
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 886.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.32 万元，增长 3.06%。主要变动原因是差旅和培训费用增加。



（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 886.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 667.29 万元，占 75.29%；社会保障和就业支出 110.56 万元，占 12.48%；卫生健康支出 26.31 万元，占 2.97%；住房保障支出 82.09 万元，占 9.26%。



（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 886.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 3.27 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 461.01 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 203.02 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为 110.56 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 26.31 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 82.09 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 804.83 万元，其中：

人员经费 753.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 51.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中，公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

- 3.公务接待费支出 0 万元，其中：国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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，达川区米城乡中心学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达川区米城乡中心学校政府采购支出总额为 0 万元。

（三）国有资产占有和使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区米城乡中心学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对营养改善计划午餐、教育购买服务、购买安保服务共 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对此 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展了绩效监控。

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，形成达川区米城乡中心学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、营养改善计划午餐、教育购买服务、购买安保服务等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区米城乡中心学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为分，绩效自评综述：全面完成年度目标任务。营养改善计划午餐专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：较好完成营养改善计划午餐项目任务；教育购

买服务专项预算项目绩效自评得分为 100 分,绩效自评综述:较好完成教育购买服务项目任务;购买安保服务专项预算项目绩效自评得分为 100 分,绩效自评综述:较好完成购买安保服务专项预算任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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）基础教育（02款）小学教育（02项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学教育学校的资助，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（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

达川区米城乡中心学校 2024 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区米城乡中心学校是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。内设机构 8 个，分别是校务办、党建办、教务处、安全办、后勤处、政教处、女工委、少先队。

（二）机构职能。

根据达州市达川区教育局三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄学生实施义务教育，组织开展文娱活动，丰富学生的文化生活，提高学生的综合素质。

（三）人员概况。

根据区人社局相关编制批复文件，核定我单位事业编制 37 名；截至 2024 年年末实有在职人员 35 人，均属事业编制。学生总人数为 136 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入为 886.25 万元，主要包括：

1.财政拨款收入 886.25 万元，包括 2024 年年初预算收入 639.11 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 247.15 万元，年终决算收入 886.25 万元。其中：一般公共预算收入 886.25 万元，政府性基金预算收入 0 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 886.25 万元；基本支出 804.83 万元（人员经费支出 753.69 万元，公用经费支出 51.13 万元），项目支出 81.43 万元。其中：一般公共预算支出 886.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 0 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（总分 15 分，自评得分 15 分）。

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

（1）开展学生义务教育，组织并开展文娱活动。学校办公室制定了《达川区米城乡中心学校 2024 年工作计划》，学校教务处制定了《达川区米城乡中心学校 2024 年教育教学及教研教改工作计划》，学校全面贯彻落实中央、省、市、

区各级文件精神，加强日常管理，完成了在校适龄学生义务教育指标自评得分 4 分。

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

（3）2024 年度，本校提升了教学质量，改善学生学习和生活环境，组织并开展文娱活动，丰富学生学习生活，开拓视野，建设全面发展的素质教育，指标自评得分 4 分。

（4）开展教师培训提升融合教育发展质量。2024 年度，学校共安排教师参加培训 18 人次，开展研讨会 2 场，教务处组织并开展校内教研活动，组织教师集中进行跨学科备课，加快了达川区融合教育的发展步伐。指标自评得分 3 分。

2.预算管理（总分 25 分，自评得分 20.42 分）。

（1）提高预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 886.25 万元，财政拨款年初预算数 1,004.82 万元，财政拨款预算偏离度为 11.8%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 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 10.92 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 443.13 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 738.54 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金

额占比 0%。指标自评得分 4.5 分。

（3）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 14.33 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算 16.26 万元，减少 1.93 万元，下降 11.86%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 12.16 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款执行数 14.21 万元减少 2.05 万元，下降 16.86%。指标自评得分 5 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。学校修订了《达川区米城乡中心学校生均公用经费使用管理办法》《达川区米城乡中心学校内部控制制度》《达川区米城乡中心学校校舍及设施设备管理使用规定》，并督促全体教职工严格执行。各处功能室加强平时考核并将考核结果纳入年度考核管理。指标自评得分 4 分。

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

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

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 6.6 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率

为 0，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

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

（3）资产盘活率。2024 年、2023 年我单位连续两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

5.采购管理（总分 6 分，自评得分 6 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 1.72 万元，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 1.72 万元，政府采购总预算数为 1.72 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 27.73 万元，1-12 月预算执行总体进度为 89%。

1.项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估

论证、申报等程序。部门预算特定目标类项目总数 3 个，部门未履行事前评估程序的特定目标类项目 0 个。指标自评得分 4 分。

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

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 3 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算特定目标类项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 10 分）。

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

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

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

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个项目的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。所有部门预算特定目标类项目中有 3

个项目已完成预期指标的数量，指标偏离度在 30%内的完成率为 100%，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。所有部门预算特定目标类项目中有 3 个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。我单位加强了与区教育局、区财政局资金管理股室、区财政局资产管理股室、区财政局绩效管理股室的工作联系，推进了绩效评价工作量化落实，明确了绩效考核结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

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

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务，切实履行了问题

整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分91.02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.绩效管理有待进一步提升。一是财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务部门与财务部门存在双重标准的情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部绩效奖罚力度较小，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，加强对绩效目标评估的论证，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。

达川区米城乡中心学校

2025年4月15日

附表 1

达川区米城乡中心学校 2024 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				评价 得分	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					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	其 他 标 准		
合计得分					91.02															
总体 绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	开展特 殊学生 义务教 育及康 复训练 活动	15	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该 项职能目标完成效 果情况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可 评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标 解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷ 年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能 总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√					
		开展特 殊学生 资助项 目																		

		为学生提供优质的学习生活环境																	
		开展教师培训提升融合教育发展质量																	
	预算管理 （25分）	预算编制质量	12	10.92	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= $\frac{ \text{预算执行数}-\text{年初预算数} }{\text{年初预算数}}$ 。	√			√		√	√					
		支出执行进度	6	4.5	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。	√			√							√	

		严控一般性支出	5	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	√			√					√	√		
财务管理（10分）	财务管理制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得2分。财务管理制度得到落实，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
	财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√				√						
	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√						
资产管理（9分）	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变动情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24），则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.1N$ ，得1.5分； $1.1N < X$ ，不得分。		√		√			√		√	√			

		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：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。		√		√			√		√	√		
		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	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√						
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√				
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估、论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√				
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√				
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√				

	项目 执行 (12 分)	执行同 向	4	4	部门预算项目实际 列支内容是否与绩 效目标设置方向相 符	比率分 值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置 方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项 目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目） 总数×100%×4。		√		√			√					
		项目调 整	4	4	部门预算项目是否 采取对应调整措施	比率分 值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目 标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项 目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措 施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 ×100%×4。		√		√		√	√					
		执行结 果	4	2	部门预算项目预算 执行情况	比率分 值法	该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目 数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结 余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部 门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。		√			√		√					
	目标 实现 (11 分)	目标完 成	4	4	部门预算项目的绩 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。		√	√		√		√					

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。	√	√	√								√
----------	---	---	-------------	----------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)								
单位：万元								
部门名称			达川区米城乡中心学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	886.25		886.25			0		
年度总体目标	在 2024 年度，全面贯彻落实中央、省市区各级指示精神，加强学校管理，提高工作效率，保障适龄儿童少年接受义务教育，开展日常教育教学、学生资助、教研教改、教师进修培训，完成其他各项工作，改善学校办学条件，提升教师业务水平，保障适龄少年儿童入学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		开展适龄儿童少年接受义务教育。					
	学生资助		开展对在校就读学生进行的生活补助。					
	教师进修		按要求对全体教师开展各级培训，完成继续教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效计量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	136	人	10	136
			培训教师人数	≥	39	人	5	21
			资助学生人数	≥	50	人	10	50
		质量指标	服务学生比率	=	100	%	10	100
			培训教师比率	=	100	%	5	100
			资助学生比率	=	100	%	5	100
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	5	100
			任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助的比例	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比例	≥	90	%	5	90
			学生及家长的满意度比例	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	886.25	万元	5	886.25

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区米城乡中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。					年度目标任务 3 万元，实际完成 0 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	0.00			0.00%	10		未按进度拨款
	其中：财政资金	3.00	3.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人		5		
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%		10		
			保安人员资质符合率	=	100	%		5		
			保安人员正常到岗率	=	100	%		5		
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		5		

		时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%		5		
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好			7		
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好			7		
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%		5		
		可持续性影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好			7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		3		
			师生满意度	≥	90	%		3		
			学校满意度	≥	90	%		3		
	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30, 000	元		10		
	合计							100		
	评价结论	项目进度缓慢，有待改进。								
	存在问题	未按进度拨款								
	改进措施	调整工作重点，及时完成项目执行。								
项目负责人：					财务负责人：					

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412758-2024 年食堂服务项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位（盖章）	达川区米城乡中心学校				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 33,000 元，涉及食堂从业人员 2 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。				年度目标任务 3.3 万元,实际完成 3.3 万元。					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.30	3.30		3.30		100.00%	10			
	其中：财政资金	3.30	3.30		3.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂服务项目人员报酬补贴发放人数		=	2	人		10		
		质量指标	食堂服务项目人员配备足额率		=	100	%		5		
			食堂服务项目人员报酬补助发放准确率		=	100	%		10		
			食堂服务项目人员资质符合率		=	100	%		8		
			食堂服务项目人员正常到岗		=	100	%		10		

			率						
		时效指标	食堂服务项目 人员报酬补助 发放及时率	=	100	%		5	
	效益指标	社会效益 指标	食堂从业人员 劳动服务报酬 应发尽发率	=	100	%		5	
			食堂服务项目 服务学生人数	≥	221	人		5	
		可持续性 影响指标	食堂服务项目 管理机制的健 全性	定 性	优			10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	90	%		7	
	成本指标	经济成本 指标	2024 年食堂服 务项目总成本 控制数	≤	33, 000	元		5	
			2024 年食堂服 务项目人均（学 生人数大于 50 人）补贴标准	≤	1650	元 / 月		5	
			2024 年食堂服 务项目人均（学 生人数少于 50 人）补贴标准	≤	800	元 / 月		5	
	合计							100	
评价 结论	项目执行效果良好，自评得分 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

附表 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010412533-2024 年学生营养改善计划项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区米城乡中心学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 19 万元，涉及补助学生人数 200 名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。					年度目标任务 34.88 万元，实际完成 21.43 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.00	34.88	21.43			61.43%	10		学生人数减少
	其中：财政资金	19.00	34.88	21.43			61.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	200	人		10		学生人数减少
		质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%		10		
			营养餐补助发放准确率	=	100	%		10		
			营养餐质量合格率	=	100	%		10		
			时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%		5	

	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优			5		
			营养餐应吃尽吃率	=	100	%		10		
		可持续性影响指标	学生营养膳食补助政策健全性	定性	优			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%		8		
	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数	≤	190000	元		10		
			2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准	=	5	元/人·次		7		
合计								100		
评价结论	项目执行效果良好，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

2024 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: 米城乡中心学校教育服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达川区米城乡中心学校自建校以来,在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下,学校快速发展、追求超越。致力于为学生提供全面、优质的服务,注重人才的培养,落实立德树人根本任务。我校严格按照国家课程标准开设课程,确保每一门课程在学生的发展上起积极作用,引导学生树立正确的三观。

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米城乡中心学校教育服务项目主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商,拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核拨付、监管工作,确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件:

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》
达川财教存量 C2024-1 号

3. 资金管理办法

此项目资金只用于达川区米城乡中心学校教育服务项目，不得用于、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照政府相关法律法规执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2024 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。

2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话			其中	财政资金	3.3 万元
整体目标	2023 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。					财政专户管理资金		0
						单位资金		0
						社会投入资金		0
						银行贷款		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人	5	正向指标	
产出指标	质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	保安人员正常到岗率	=	100	%	5	正向指标	

效益指标	时效指标	专职保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	正向指标
效益指标	时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等服务提供及时率	=	100	%	5	正向指标
成本指标	效益指标	专职保安人员工资发放及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好		7	正向指标
		维护学校正常教育教学秩序	定性	好		7	正向指标
	可持续性影响指标	保安人员工资应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
		学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好		7	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
		师生满意度	≥	90	%	3	正向指标
		学校满意度	≥	90	%	3	正向指标
成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30,000	元	10	正向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区米城乡中心学校教育服务嘉华项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区米城乡中心学校申请、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），达川区米城乡中心学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区米城乡中心学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 3 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算为 3 万元，未足额下达到位。

3. 资金使用。

达川区米城乡中心学校幼儿经费项目资金 3 万元，实际支付 0 万元，资金未及时下达到位。

（三）项目财务管理情况。

达川区米城乡中心学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.项目申请报告。
- 2.资金申报。
- 3.项目评审、会商审核。
- 4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 0 万元，实际完成投入 0 万元，完成率 0%。

2.成本预算控制。

2023 年预算数为 3 万元，实际支付 0 万元。

（二）项目效益情况。

该项目 2024 年未及时支付下达。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 3

2024 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: 米城乡中心学校食堂服务项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达川区米城乡中心学校自建校以来,在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下,学校快速发展、追求超越。致力于为学生提供全面、优质的服务,注重人才的培养,落实立德树人根本任务。我校严格按照国家课程标准开设课程,确保每一门课程在学生的发展上起积极作用,引导学生树立正确的三观。

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米城乡中心学校食堂服务项目主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商,拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核拨付、监管工作,确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件:

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》
达川财教存量 2024-16 号

3. 资金管理办法

此项目资金只用于达川区米城乡中心学校食堂服务项目,保障食堂服务及日常运转,不得用于平衡预算、偿还

债务、支付利息、对外投资等，项目严格按照政府相关法律法规执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2024年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴33,000元，涉及食堂从业人员2名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。

2. 项目绩效目标。

2024年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话		其中	财政资金	3.3万元
整体目标	2024年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴33,000元，涉及食堂从业人员2名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。					财政专户管理资金	0
						单位资金	0
						社会投入资金	0
						银行贷款	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
产出指标	数量指标	食堂服务项目人员报酬补贴发放人数	=	2	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	食堂服务项目人员配备足额率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	食堂服务项目人员报酬补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	食堂服务项目人员资质符合率	=	100	%	8	正向指标

效益指标	社会效益指标	食堂服务项目人员正常到岗率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	时效指标	食堂服务项目人员报酬补助发放及时率	=	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	食堂从业人员劳动服务报酬应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
		食堂服务项目服务学生人数	≥	221	人	5	正向指标
	可持续性影响指标	食堂服务项目管理机制的健全性	定性	优		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	7	正向指标
成本指标	经济成本指标	2024 年食堂服务项目总成本控制数	≤	33, 000	元	5	正向指标
		2024 年食堂服务项目人均（学生人数大于 50 人）补贴标准	≤	1650	元/月	5	正向指标
		2024 年食堂服务项目人均（学生人数少于 50 人）补贴标准	≤	800	元/月	5	正向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区米城乡中心学校食堂服务项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区米城乡中心学校申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达川区米城乡中心学校

对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区米城乡中心学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 3.3 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 3.3 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

达川区米城乡中心学校幼儿经费项目资金 3.3 万元，实际支付 3.3 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。

达川区米城乡中心学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核。

4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 3.3 万元，实际完成投入 3.3 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 3.3 万元，实际支付 3.3 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2024 年已完成，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 4

2025 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: 米城乡中心学校 2024 年学生 营养改善计划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

达川区米城乡中心学校自建校以来,在区委、区政府的正确领导、区教育局的精心指导下,学校快速发展、追求超越。致力于为学生提供全面、优质的服务,注重人才的培养,落实立德树人根本任务。我校严格按照国家课程标准开设课程,确保每一门课程在学生的发展上起积极作用,引导学生树立正确的三观。

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米城乡中心学校 2024 年学生营养改善计划项目主管部门,主要职责包括:负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商,拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核拨付、监管工作,确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件:

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》达川财教[2023]53 号、达川财教通 2024-5 号、达川财教追 2024-021-32 号、达川财预[2024]12 号

3. 资金管理办法

此项目资金只用于达川区米城乡中心学校2024学生营养餐改善计划项目，保障学生营养餐供应，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，项目严格按照政府相关法律法规执行。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2024年内计划发放营养餐改善计划补助资金19万元，涉及补助学生人数200名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。

2. 项目绩效目标。

2024年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项目 经办 人电 话			其中	财政资金	19 万 元万元
整体目 标	2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 19 万元，涉及补助学 生人数 200 名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农 村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。					财政专户管理资 金		0
						单位资金		0
						社会投入资金		0
						银行贷款		0
一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度量单 位	权重	指标方向性	
产出指 标	数量指标	营养餐改善计划 补助学生人数	=	200	人	10	正向指标	

产出指标	质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	营养餐补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	营养餐质量合格率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	时效指标	营养餐(蛋、奶等)发放及时率	=	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优		5	正向指标
成本指标	效益指标	营养餐应吃尽吃率	=	100	%	10	正向指标
	可持续性影响指标	学生营养膳食补助政策健全性	定性	优		5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%	8	正向指标
成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数	≤	190000	元	10	正向指标
		2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准	=	5	元/人·次	7	正向指标

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

达川区米城乡中心学校 2024 学生营养餐改善计划项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区米城乡中心学校申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达川区米城乡

中心学校对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区米城乡中心学校根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 34.88 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 34.88 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

达川区米城乡中心学校幼儿经费项目资金 34.88 万元，实际支付 34.88 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。

达川区米城乡中心学校在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申请报告。

- 2.资金申报。
- 3.项目评审、会商审核。
- 4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 34.88 万元，实际完成投入 21.43 万元，完成率 61.43%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截止 2024 年 12 月 31 日，项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 34.88 万元，实际支付 21.43 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2024 年已完成，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系(食堂服务、教育服务、学校营养餐改善计划)

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	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分								100.00												
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	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≤15%，得 2 分；30%≥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为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	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√				
	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、管理办法过期等情况，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，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√				

		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 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹资金配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		资金使用	3	3	资金使用、拨付、项目实施是否符合规定	缺（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，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。	√	√	√				√						

通用 指标 (54 分)	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。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍及以上得 0 分。	√	√		√			√	√				
专用 指标 (30 分)	产业发展 (30 分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点产业支持政策符合	比率分 值法	该项指标得分=项目实施符合区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		成长性	10	10	项目实施对相关企（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分 值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√			√	√				

		经济性	10	10	项目实施对相关 企业（机构）主 营业务收入、净 利润、税收、产 量等方面增长情 况	比率分 值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得 10 分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且＜企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且＜行业平均增加率，得 5 分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√			
民生保障 (30 分)	区域均衡 性	10	10	项目资金分配体 现的均衡公平情 况	分级评 分法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得 10 分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得 5 分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得 0 分。		√		√		√	√						
	对象精准 性	10	10	资金实际支持对 象是否符合管理 要求，是否符合 支持对象范围	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√						

			标准合理性	5	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	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值和获得感。		√		√			√					
	基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√					
专用指标 (30分)	基础设施 (30分)	在建项目	资金拨付	15	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√		√	√					
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量		√		√	√	√	√					

								×100%×10。												
			功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√		√	√					
			后续管护	10	10	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					
	行政运转 （30分）		用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺（错）项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	
			程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√								√	
			标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺（错）项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√							√	
个性指标 （16分）	产业发展 （16分）	中小企业发展专项资金	规上中小企业营收增长率	4	4	项目实施后规上中小企业营业收入同比增长率	分级评分法	规上中小企业营业收入增加率≥行业平均营业收入增加率，计第一档，得4分；规上中小企业营业收入增加率＜行业平均营业收入增加率，计第二档，得2分；否则，计第三档，不		√		√			√					

							得分。														
		企业培育	8	8	新升规工业企业户数、培育国家级小巨人企业、省级专精特新中小企业、创新型中小企业等优质企业数	分级评分法	近3年新增工业企业数，2年均有新增加为好，得4分；1年有新增加为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。近3年新增优质中小企业数，2年均有新增加为好，得4分；1年有新增加为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。		√		√				√						
		服务企业	4	4	服务中小企业数量	分级评分法	近3年服务中小企业数（户），2年均有新增加为好，得4分；1年有新增加为一般，得2分；2年均无新增为差，不得分。		√		√				√						
		中央财政农业生态资源保护资金	农膜回收率	5	5	农膜回收率达到83%以上	是否评分法	农膜回收率≥83%，得5分，低于83%不得分。	√			√							√		
			秸秆综合利用率	6	6	项目县年度秸秆综合利用率达到90%以上	是否评分法	通过秸秆资源台账系统查证项目县最新有效数据，秸秆综合率≥90%得6分，<90%不得分。	√			√							√		
			草原生态奖补发放到户情况	5	5	年度草原生态保护补助奖励资金通过“一卡通”于12月31日前按规定发放给农牧民	是否评分法	当年12月31日前将奖补资金发放给农牧民，且资金发放率≥99%，得5分，超过时限或低于99%不得分。	√			√							√		
		供销综合改革及发展资金	销售总额同步增长率	6	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	分级评分法	销售总额增长率≥5%，计为第一档，得6分；2%≤销售总额增长率<5%，计为第二档，得3分；销售总额增长率<2%，不得分。		√		√			√						

			土地托管 增长率	6	6	考察为农服务中心项目实施后带动当地土地托管面积增长情况	比率分 值法	土地托管面积增长率≥5%，计为第一档，得 6 分；2%≤土地托管面积增长率<5%，计为第二档，得 3 分；土地托管面积增长率<2%，不得分。土地托管面积增长率=（本年土地托管面积-上年土地托管面积）÷上年土地托管面积×100%。		√		√			√					
			完成省级 储备任务	4	4	组织承储企业按计划完成储备任务	是否评 分法	按照相关省级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达 100%。否则不得分。		√		√			√					
		省级通 信产业 发展专 项资金	新型基础 设施建设 运维及创 新应用	6	6	新型基础设施建设运维及创新应用情况	分级评 分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计 6 分，第二档计 4.5 分，第三档计 3 分，第四档计 1.5 分，第五档计 0 分。		√	√	√		√	√					
			提升应急 通信保障 能力	5	5	对应急通信保障能力提升作用	分级评 分法	根据任务完成数量、质量和工作组织部署完成等情况记分。第一档计 5 分，第二档计 3 分，第三档计 2 分，第四档计 1 分，第五档计 0 分。		√	√	√		√	√					
			强化网络 数据安全 保障	5	5	强化网络数据安全保障情况	分级评 分法	根据任务完成质量、时效等情况记分。第一档计 5 分，第二档计 3 分，第三档计 2 分，第四档计 1 分，第五档计 0 分。		√	√	√		√	√					
		农村综 合改革 发展示 范试点 项目	机制模式 创新	6	6	按照试点方案，完成机制、模式创新任务	缺（错） 项扣分 法	是否按照试点方案，完成所有机制、模式创新任务，每少一项扣 1 分，扣完为止。		√	√				√					
个性 指标 （16 分）	产业 发展 （16 分）		宣传推广 情况	4	4	创新的机制、模式宣传推广情况	分级评 分法	在中央、省级或市（州）级新闻媒体等宣传报道情况，国家		√	√				√					

		目						储网络安全与备份控制。												
			项目稻谷 镉含量	5	5	项目稻谷镉含量 降低程度	是否评 分法	项目稻谷平均镉含量达到国家 标准（0.2mg/kg）,得 5 分。		√		√			√					
			受益对象 满意度	5	5	相关群体满意度 调查情况	比率分 值法	根据满意度调查结果计算评 分。		√		√			√					
	民生 保障 （16 分）	困难群 众救助 补助资 金	资金拨付 及时性	4	4	资金按月发放	缺（错） 项 扣分法	低保金、特困人员供养金和孤 儿基本生活费是否按月及时发 放。发现一处未按月发放的扣 0.5 分，扣完为止。	√	√	√				√					
			应保尽保	6	6	低保、特困人员 和孤儿等救助对 象应保尽保	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持 对象总人数-不符合支持条件 对象人数）÷抽样的支持对象总 人数×100%×6。主要看按照各 类对象认定标准，是否应保尽 保。		√		√			√					
			救助效果	6	6	对受益人群困难 状况的改善情况	比率分 值法	该项指标得分=抽样的困难状 况有改善的受益人数÷抽样的 收益总人数×100%×6。通过发 放调查问卷，查看受益人群困 难状况的救助改善效果。		√		√			√					
		大中型 水库移 民后期 扶持基 金	直发直补 资金按时 发放率	6	6	截至当年 12 月 底，直补资金的 发放情况	比率分 值法	该项指标得分=实际发放的直 补资金额÷应发放直补资金额 ×100%。发放率≥100%，得 6 分；发放率<100%的，根据实 际发放率按比例得分。	√			√	√							
			已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	5	5	年度实施移民后 扶项目的工程良 性运行情况	比率分 值法	该项指标得分=调查的年度移 民后扶项目工程良性运行个数 ÷调查的年度移民后扶项目工 程个数×100%。比例≥100%， 得 5 分；比例<100%的，根据 实际调查结果按比例得分。		√		√					√			

			受益移民 对移民后 扶项目实施 满意度	5	5	项目实施相关受 益移民群体对项 目实施的满意度 情况	比率分 值法	该项指标得分=调查的受益移 民对项目实施满意人数÷调查 的受益移民人数×100%。满意 率≥80%，得 5 分；满意率<80% 的，根据实际调查结果按比例 得分。		√		√						√		
		中央财 政农村 环境整 治资金	黑臭水体 水质达标	6	6	经项目整治后的 黑臭水体监测指 标达标情况	比率分 值法	该项指标得分=（经治理后透 明度、溶解氧、氨氮 3 项监测 指标达标的黑臭水体数量÷完 成治理的黑臭水体的数量） ×100%×6。3 项指标已经治理 的黑臭水体水质监测数据为 准。	√	√		√			√					
			污水处理 率	6	6	完成治理的行政 村是否达到污水 处理率要求	比率分 值法	该项指标得分=（完成治理的 单个行政村生活污水处理率达 到 60%的数量÷完成治理的单 个行政村的数量）×100%×6。	√	√		√			√					
			新增污染 负荷消减 量	4	4	与预期新增污染 负荷削减量相 比，实际新增污 染负荷削减量 (吨/年)情况，包 括化学需要量、 氨氮、总磷削减 情况	比率分 值法	该项指标反映化学需要量、氨 氮、总磷 3 种污染负荷削减量 情况，以化学需要量为例，化 学需要量负荷削减指标得分= 实际值/目标值×4。该项指标得 分=各指标算术平均。	√	√		√			√					
		农村危 房改造 补助资 金	施工目标 完成率	6	6	农村危房改造施 工目标任务完成 情况	分级评 分法	农村危房改造施工目标任务完成 率≥80%，得 8 分；50%≤农村危房 改造施工目标任务完成率<80%， 得 4 分；农村危房改造施工目标任 务完成率<50%，不得分。		√		√			√					
			竣工验收 资料完整	4	4	农村危房改造竣 工验收资料完整	比率分 值法	该项指标得分=农村危房改造 和农房抗震改造竣工验收资料		√		√			√					

			度			情况		完整的户数÷竣工验收总户数 ×100%×4。												
个性 指标 (16 分)	民生 保障 (16 分)	农村危 房改造 补助资 金	对象审核 确认机制	6	6	支持对象审核确 认机制是否建立 管用	是否评 分法	建立支持对象审核确认机制， 得 3 分。按照建立支持对象审 核确认机制执行，得 3 分。否 则不得分。		√		√			√					
		中央财 政土壤 污染防 治专项 资金	完成土壤 污染监测 点位数、 完成土壤 污染调 查、评估 面积	6	6	土壤污染监测类 项目完成的土壤 监测点位数，土 壤污染状况调 查、评估类项目 合计完成的土壤 调查、评估面积	比率分 值法	该项指标得分=土壤污染监测 类项目完成的土壤监测点位数 占比×100%×3+土壤污染状况 调查、评估类项目合计完成的 土壤调查、评估面积占比 ×100%×3。	√	√		√			√					
			完成建设 用地风险 管控、治 理修复地 块数	6	6	污染地块风险管 控和治理修复项 目合计开展的土 壤污染治理修复 地块数量	比率分 值法	该项指标得分=污染地块风险 管控和治理修复项目合计开展 的土壤污染治理修复地块数量 占比×100%×6。	√	√		√			√					
			完成土壤 污染源治 理数量	4	4	耕地周边重金属 污染源防控和历 史遗留污染源整 治项目合计开展 的污染源治理数 量；在产企业源 头整治数量	比率分 值法	该项指标得分=耕地周边重金 属污染源防控和历史遗留污染 源整治项目合计开展的污染源 治理数量占比×2+在产企业源 头整治数量占比×100%×2。	√	√		√			√					
		青少年 校园足 球及学 校体育 发展资 金	学生体质 健康优良 率	5	5	国家学生体质健 康标准测试成绩 良好及以上的学生 数/学生总数 x100%	比率分 值法	学生体质健康优良率达到 50% 得 5 分；未达到的每低 2%扣 1 分。		√		√			√					
			市县校开 展青少年 校园足球 比赛情况	6	6	依据比赛举办通 知（方案）、秩 序册和成绩公告 （通知）	是否评 分法	学校每年开展班级联赛或校级 运动会，市县每年组织单项或 综合性运动会。每年度按要求 开展体育比赛得 6 分；未开展 相关体育比赛不得分。		√		√			√					

			学校落实 中小学生 每天校内 体育锻炼 不少于 1 小时情况	5	5	根据省委、省政府《加快推进体育强省建设行动方案》关于体育课时、中小学生在学期间每天参加不少于 1 小时体育锻炼的相关规定。	是否评分法	主要通过检查学校开设体育课程、组织大课间活动及课后体育锻炼情况进行评分，落实每天不少于 1 小时体育锻炼的得 5 分，未达到要求的不给分。		√		√			√					
	体育发展专项资金	安全办赛	6	6	主要考核是否按要求安全举办相应数量的体育赛事活动	比率分值法	该项指标得分=安全完赛项目数量÷项目总数×100%×6。		√		√				√					
		场地建设	6	6	主要考核是否按要求建成相应数量的体育场地设施	比率分值法	该项指标得分=实际建成体育场地数量÷应建成体育场地总数×100%×6。		√		√				√					
		场馆开放 认同度	4	4	主要考核群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认同感、参与感、获得感	公众评判法	通过调查问卷获取群众对体育场馆免费或低收费开放效果的认识与认同情况（共设置“开放效果很好”、“开放效果较好”、“开放效果较差”、“开放效果很差”4 个单选项）。该项指标得分=群众回答“开放效果很好”人数÷调查群众总人数×100%×2+群众回答“开放效果较好”人数÷调查群众总人数×100%×2。		√		√								√	
	消防救援队伍大型装备建设省级补助经费	规划合理	6	6	项目规划是否符合省市县三级相关规划和国家城市消防站建设标准，是否与项目年度目标一致	缺（错）项扣分法	主要查看项目建设内容是否符合省市县三级消防事业规划和灭火救援专业队建设规划、灭火救援装备建设规划，项目建设内容是否符合国家《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）。是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。发现一处不符合扣 1 分。		√	√					√					

			质量验收合格率	5	5	项目质量是否达到行业基准水平	分级评分法	质量验收达标，得满分；质量验收不达标，不得分。		√	√				√				
			发挥抢险救援作用	5	5	在事故灾害救援、消防安保中是否发挥作用	缺（错）项扣分法	主要查看购置的装备是否符合当地抢险救援或大型活动消防安保需要，是否满足快速出动和正常使用的要求。发现一处不符合扣1分。		√	√				√				
		城乡居民基本医疗保险财政补助资金	各级财政补助标准	6	6	是否达到国家和省规定的补助标准	是否评分法	考核各级财政补助标准到位情况,补助标准大于等于640元/人得6分；小于640元/人不得分。	√		√		√						
			参保居民个人缴费标准	6	6	是否达到国家和省规定的个人缴费标准	是否评分法	考核参保居民个人缴费标准落实情况,缴费标准大于等于380元/人得6分,小于380元/人不得分。具体标准以当年实际执行为准。	√		√		√						
			基本医保综合参保率	4	4	是否达到国家和省规定的综合参保率要求	是否评分法	各州市参保人数除以本地常住人口数,大于等于95%得4分,小于95%不得分。	√		√		√						
个性指标（16分）	民生保障（16分）	基本药物制度补助资金	覆盖范围	6	6	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度	比率分值法	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构和村卫生室占比100%,未达到按比例扣分。	√			√			√				
			服务能力	6	6	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构参加“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例2021年≥90%、2022年≥90%、2023年≥95%，未达到按比例扣分。	√			√			√				

			服务水平	4	4	基层医疗卫生机构服务质量进一步提高	比率分值法	基层医疗卫生机构参加“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例较上年提升。	√			√			√					
		国家非物质文化遗产保护资金	非遗保护体系健全有效	6	6	主要考核非物质文化遗产保护体系是否健全有效	缺（错）项扣分法	1.制度体系建设水平。一是是否建立非遗项目认定和管理制度；二是是否制定非遗记录工作规范；三是是否制定非遗记录工作标准；四是是否完善档案管理制度；五是是否制定非遗档案和数据库建设标准和规范；六是非遗代表性项目单项法规建立情况。七是绩效管理制度的建立和执行情况。发现一处不符合扣1分。 2.非遗保护体系完整性。一是是否建立健全省、市、县代表性项目名录体系，并推动实现县级名录全覆盖；二是是否根据非遗特点和存续情况，对非遗项目实施分类保护；三是是否建立保护联合国教科文组织非遗名录（名册）项目保护工作机制。四是是否实现按期提交履约报告，提供履约能力和水平。发现一处不符合扣1分。	√	√	√	√	√		√				√	

			非遗保护 传承水平 提高	8	8	主要考核非物质 文化遗产保护水 平是否提升	缺（错） 项扣分 法	1.非遗调查决策水平。是否开 展调查前论证；非遗调查项目 论证内容是否包括对当地社会 经济实际和政府重大决策相关 内容的分析；是否有调查方案； 方案是否有效执行。发现一处 不符合扣 1 分。2.非遗调查工 作水平。是否运用电子化方式 开展调查记录，推进大数据在 调查中的应用，是否运用文 字、图像、音频、视频等多种 方式对非遗代表性项目和代表 性传承人实施全面记录，并广 泛发动高校、科研机构等参与。 发现一处不符合扣 1 分。3.非 遗档案管理水平。是否有档案 管理办法，是否有效执行，是 否对调查数据、资料保存妥善； 是否充分运用非遗调查记录成 果，完善非遗档案和数据库体 系；非遗档案和数据资源的社 会利用情况；非遗档案和数据 资源的资源共享和整合情况。 发现一处不符合扣 1 分。4.非 遗研究工作水平。一是针对非 遗保护工作的重难点问题，是 否推动非遗保护机构与高校、 科研院联合攻关；二是是否开 展多学科、跨学科的综合性研 究，指导项目所在地做好项目 保护工作，加强项目整体性、	√	√	√	√	√			√			√	
--	--	--	--------------------	---	---	-----------------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--

[illegible]

个性 指标 (16 分)		大中型 水库库 区基金	已建移民 后扶项目 工程良性 运行比例	8	8	年度实施移民后 扶项目的工程良 性运行情况	比率分 值法	该项指标得分=调查的年度移 民后扶项目工程良性运行个数 ÷调查的年度移民后扶项目工 程个数×100%。比例≥100%， 得 8 分；比例<100%的，根据 实际调查结果按比例得分。		√		√						√		
			受益移民 对移民后 扶项目实 施满意度	8	8	项目实施相关受 益移民群体对项 目实施的满意度 情况	比率分 值法	该项指标得分=调查的受益移 民对项目实施满意人数÷调查 的受益移民人数×100%。满意 率≥80%，得 8 分；满意率<80% 的，根据实际调查结果按比例 得分。		√		√						√		
	基础 设施 (16 分)	中央 JM 资 金 (RF 建设发 展部分)、 省级 RF 资金	全省城区 人口人均 掩蔽面积	6	6	城区 6B 级以上 人员掩蔽工程， 人均面积达到 1 m²以上，满足人 员紧急疏散掩蔽 需求	比率分 值法	该项指标得分=实际城区常住 人口人均掩蔽面积÷应达到 的人均掩蔽面积×100%。发放 率≥100%，得 6 分；发放率<100% 的，根据实际比例得分。		√		√		√						
			人防指挥 信息化建 设能力	5	5	人防通信信息 化手段多样，人 防指挥信息化建 设水平提高	缺（错） 项 扣分法	查看地区指挥通信手段的多样 性，是否具备固定、移动通信 指挥能力，是否具备卫星、短 波等通信方式，若能力都实现 则满分，缺项则等比扣分。		√	√				√					
			人防组织 指挥体系 建设	5	5	人防组织指挥 能力体系建设水 平提高	缺（错） 项 扣分法	查看地区组织指挥能力，是否 具备有线、无线组织指挥手段， 是否具备固定或机动指挥能 力，若能力都实现则满分，缺 项则等比扣分。		√	√				√					
		国家重 大水利 工程建 设基金	工程质量 监控	4	4	反映工程项目全 过程质量监控情 况	缺（错） 项扣分 法	对照项目实施方案和计划，如 有质量检查报告发现问题未及 时完成整改或现场评价发现影 响工程质量的问题，每发现一 处扣 1 分。		√		√			√					

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008050856-教育服务项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区米城乡中心学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年内计划发放学校物业管理服务费 3 万元，涉及补贴对象数量 2 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。					年度目标任务 3 万元，实际完成 0 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	0.00			0.00%	10		未按进度拨款	
	其中：财政资金	3.00	3.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	专职保安人员聘请数量	=	2	人		5			
		质量指标	保安人员配备足额率	=	100	%		10			
			保安人员资质符合率	=	100	%		5			
			保安人员正常到岗率	=	100	%		5			
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		5			
			时效指标	保安人员正常到岗及时率/安保等	=	100	%		5		

			服务提供及时率							
			专职保安人员工资发放及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校及师生的人身、财产安全	定性	好			7		
			维护学校正常教育教学秩序	定性	好			7		
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%		5		
		可持续性影响指标	学校购买物业管理服务制度的健全性	定性	好			7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%		3		
			师生满意度	≥	90	%		3		
			学校满意度	≥	90	%		3		
	成本指标	经济成本指标	购买物业管理服务项目成本控制数	≤	30, 000	元		10		
	合计							100		
	评价结论	项目进度缓慢，有待改进。								
	存在问题	未按进度拨款								
	改进措施	调整工作重点，及时完成项目执行。								
	项目负责人：				财务负责人：					

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010412758-2024 年食堂服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区米城乡中心学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024 年内计划发放食堂从业人员劳务服务报酬补贴 33, 000 元，涉及食堂从业人员 2 名，目的是建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制和保障学校食堂从业人员相关权益。					年度目标任务 3.3 万元，实际完成 3.3 万元。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.30	3.30	3.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.30	3.30	3.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食堂服务项目人员报酬补贴发放人数	=	2	人		10		
		质量指标	食堂服务项目人员配备足额率	=	100	%		5		
			食堂服务项目人员报酬补助发放准确率	=	100	%		10		

			食堂服务项目 人员资质符合 率	=	100	%		8		
			食堂服务项目 人员正常到岗 率	=	100	%		10		
		时效指 标	食堂服务项目 人员报酬补助 发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效 益指标	食堂从业人员 劳动服务报酬 应发尽发率	=	100	%		5		
			食堂服务项目 服务学生人数	≥	221	人		5		
		可持续 性影响 指标	食堂服务项目 管理机制的健 全性	定 性	优			10		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥	90	%		7		
	成本指标	经济成 本指标	2024 年食堂 服务项目总成 本控制数	≤	33，000	元		5		
			2024 年食堂 服务项目人均 （学生人数大 于 50 人）补贴 标准	≤	1650	元/月		5		
			2024 年食堂 服务项目人均 （学生人数少 于 50 人）补贴 标准	≤	800	元/月		5		
	合 计								100	
评价 结论	项目执行效果良好，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170324T000010412533-2024 年学生营养改善计划项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区米城乡中心学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024 年内计划发放营养餐改善计划补助资金 19.00 万元，涉及补助学生人数 200 名，目的是改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，促进城乡义务教育健康持续发展。					年度目标任务 34.88 万元，实际完成 21.43 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.00	34.88	21.43			61.43%	10		学生人数减少	
	其中：财政资金	19.00	34.88	21.43			61.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	营养餐改善计划补助学生人数	=	200	人		10		学生人数减少	
		质量指标	营养餐补助达标率	=	100	%		10			
			营养餐补助发放准确率	=	100	%		10			
			营养餐质量合格率	=	100	%		10			
			时效指标	营养餐（蛋、奶等）发放及时率	=	100	%		5		

	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	定性	优			5		
			营养餐应吃尽吃率	=	100	%		10		
		可持续性影响指标	学生营养膳食补助政策健全性	定性	优			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	≥	90	%		8		
	成本指标	经济成本指标	2024 年学生营养改善计划项目总成本控制数	≤	190000	元		10		
			2024 年学生营养改善计划项目人均补助标准	=	5	元/人·次		7		
合计								100		
评价结论	项目执行效果良好，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

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：达川区米城乡中心学校

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	886.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	667.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	886.25	本年支出合计	58	886.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	886.25	总计	62	886.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	886.25	886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	667.29	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	461.01	461.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	886.25	804.83	81.43	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	667.29	585.86	81.43	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	667.29	585.86	81.43	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	461.01	379.58	81.43	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	203.02	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达川区米城乡中心学校

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	886.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	667.29	667.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.56	110.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.31	26.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.09	82.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	886.25	本年支出合计	59	886.25	886.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	886.25	总计	64	886.25	886.25	0.00	0.00

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

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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：达川区米城乡中心学校

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	886.25	804.83	81.43
205			教育支出	667.29	585.86	81.43
20502			普通教育	667.29	585.86	81.43
2050201			学前教育	3.27	3.27	0.00
2050202			小学教育	461.01	379.58	81.43
2050203			初中教育	203.02	203.02	0.00
208			社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.56	110.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.00
210			卫生健康支出	26.31	26.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
221			住房保障支出	82.09	82.09	0.00
22102			住房改革支出	82.09	82.09	0.00
2210201			住房公积金	82.09	82.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区米城乡中心学校

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	栏次合计															
				886.25	699.00	223.28	36.87	18.25	0.00	111.77	110.08	0.47	26.31	0.00	3.41	82.09	0.00	86.45
205			教育支出	667.29	480.03	223.28	36.87	18.25	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	86.45
20502			普通教育	667.29	480.03	223.28	36.87	18.25	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	86.45
2050201			学前教育	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	461.01	290.12	130.61	28.63	18.25	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	52.91
2050203			初中教育	203.02	189.92	92.67	8.25	0.00	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.54
208			社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.08	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.08	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.09	0.00	0.00

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

商品和服务支出

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

资本性支出

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位:万元

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	699.00	302	商品和服务支出	51.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.28	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.77	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.08	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
	人员经费合计	753.69					公用经费合计	51.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	81.43	81.43
205			教育支出	81.43	81.43
20502			普通教育	81.43	81.43
2050202			小学教育	81.43	81.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位:万元

单位名称：达川区米城乡中心学校

2024 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：达川区米城乡中心学校				2024 年度		单位:万元
项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：达川区米城乡中心学校

2024 年度

单位:万元

预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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