

2024 年度
达川区实验小学花溪学校
决算公开

目 录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

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.....	7
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.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8

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.....	49
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	52

四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	68
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	72
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	74

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达川区实验小学花溪学校的职能简介。

1.达川区实验小学花溪学校成立于2021年12月10日，独立建制于2021年12月10日，隶属于达州市达川区教育局，单位性质为公益一类事业单位，经费来源为财政补助拨款。

2.学校主要承担适龄儿童接受义务教育的任务。

（二）达川区实验小学花溪学校2024年重点工作完成情况。

2024年，在区委、区政府的正确领导下，我校深入贯彻落实党的二十届三中全会、新时代第二次全国教育大会精神，牢牢把握立德树人根本任务，以高标准、高质量、高效率完成了各项工作任务，全力推动区委、区政府各项重大决策有效落实，为达川区教育贡献了积极力量。

- 1.聚焦三个“实”，坚持政治引领，不断夯实“战斗堡垒”
- 2.突出三个“高”，深化德育担当，全力融入“育人大局”
- 3.对标三个“要”，扎实推进教育教学，筑牢教育“前哨后院”
- 4.强化三个“专”，聚焦教学科研，全力打造“专业尖兵”
- 5.紧抓一个“严”，加强安全管理，不断强化“中枢机关”
- 6.紧扣三个“新”，创新体卫艺工作，奋力开创“活力新局”
- 7.围绕三个“优”，做实工会工作，全力构建“暖心家园”
- 8.彰显多项“绩”，回顾工作成果，充分展现“奋进篇章”

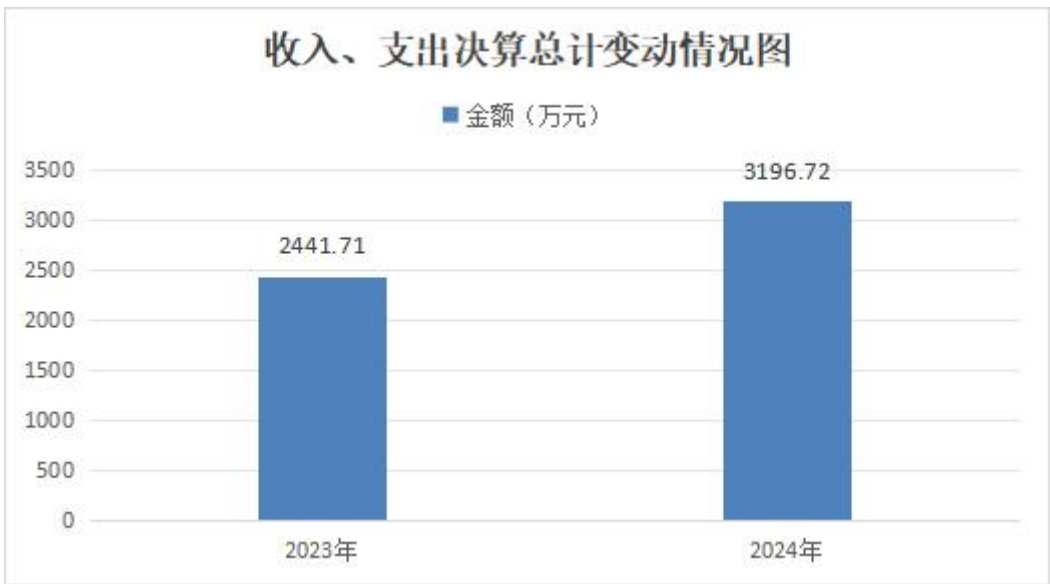
二、机构设置

达川区实验小学花溪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

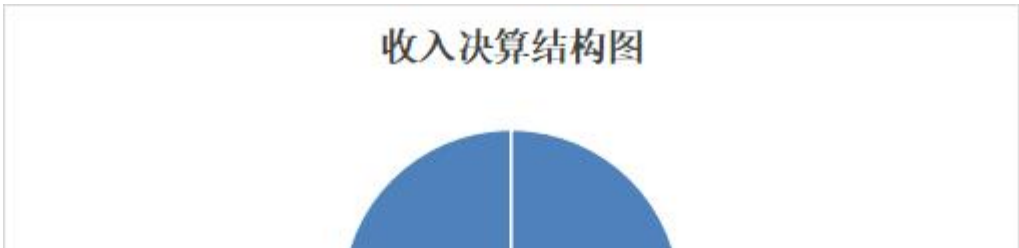
2024 年度收入、支出总计均为 3196.72 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 755.01 万元，增长 30.92%。主要变动原因是：教师和学生人数增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

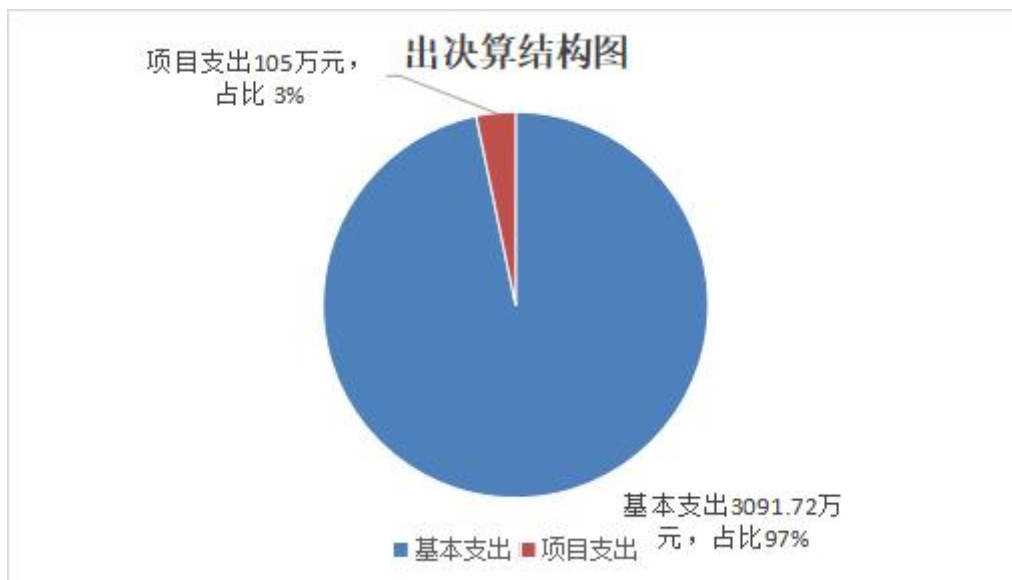
2024 年度本年收入合计 3196.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3196.72 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(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 3196.72 万元，其中：基本支出 3091.72 万元，占 97%；项目支出 105 万元，占 3%；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 3196.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 755.01 万元，增长 30.92%。主要变动原因是：教师和学生人数增加。

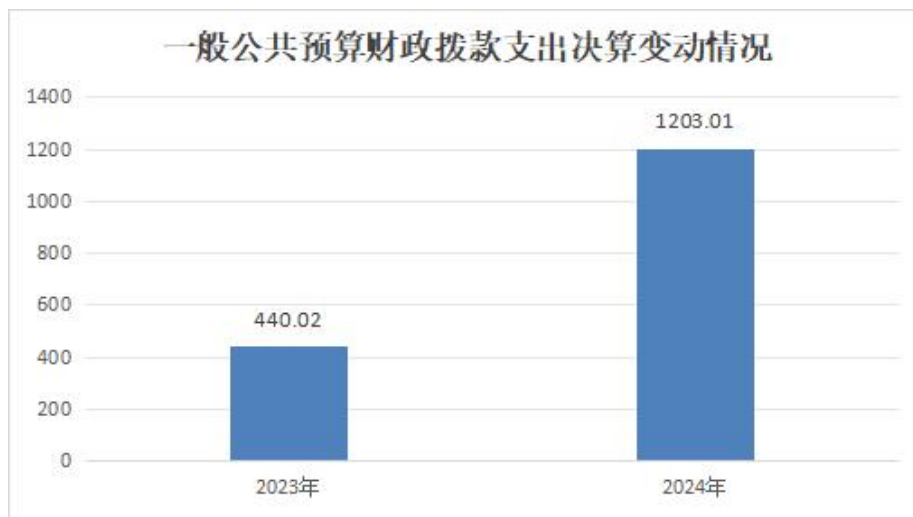


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

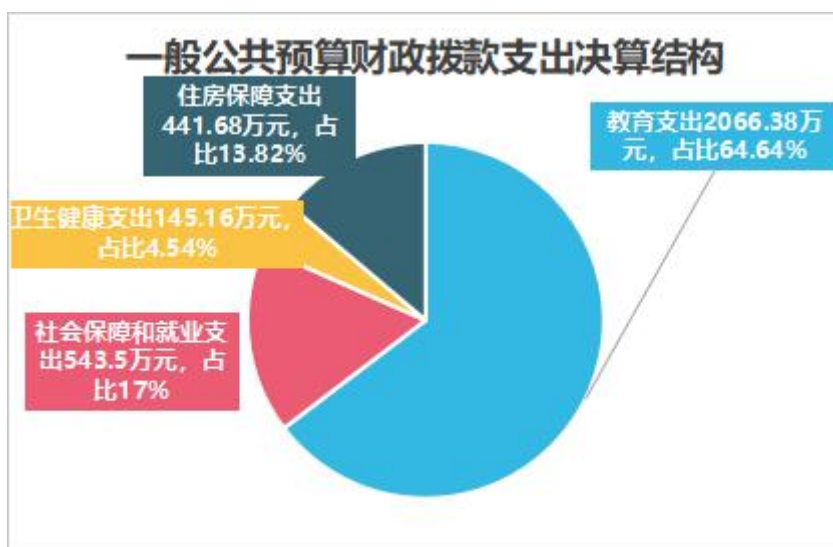
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3196.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 769.51 万元，增长 31.7%。主要变动原因是：教师和学生人数增加。



（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 3196.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 2066.38 万元，占 64.64%；社会保障和就业支出 543.5 万元，占 17%；卫生健康支出 145.16 万元，占 4.54%；住房保障支出 441.68 万元，占 13.82%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3196.72 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 2066.38 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 543.5 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 145.16 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 441.68 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 3091.72 万元，其中：

人员经费 2849.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 241.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 14.5 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，达川区实验小学花溪学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比，没有变化。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，达川区实验小学花溪学校政府采购支出总额 105 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 70 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，达川区实验小学花溪学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达川区实验小学花溪学校在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区实验小学花溪学校教育服务项目”开展了预算事前绩效评估。

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，形成达川区实验小学花溪学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目专项预算项目和达川区实验小学花溪学校采购教育教学设施设备项目绩效自评报告。其中，达川区实验小学花溪学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.74 分；达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设专项预算项目绩效自评得分为 100 分，采购教育教学设施设备专项预算项目绩效自评得分为 100 分，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）小学学校（02项）：教育（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学教育的资助，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

达川区实验小学花溪学校 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达川区实验小学花溪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，内设机构 9 个，分别是行政办、党建办、教务处、安全办、后勤处、体卫艺处、政教处、教科室。

（二）机构职能。

根据达川区实验小学花溪学校三定方案，我单位的主要职能职责为：对适龄儿童实施小学教育，提升他们的综合素质。

（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 176 名，其中事业编制 176 名；截至 2024 年年末，实有在职人员 178 人，其中：事业编制 178 人，退休人员为 52 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 3196.72 万元，主要包括：

1.财政拨款收入 3196.72 万元，其中：一般公共预算收入 3196.72 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 3196.72 万元；基本支出 3091.72 万元（人员经费支出 2849.73 万元，公用经费支出 241.99 万元），项目支出 105 万元。其中：一般公共预算支出 3196.72 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。

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）。

（1）加强学校财务和资产等方面的管理（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。

（2）开展课题研究 11 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 11 次，年末实际完成省级课题研究 3 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。

（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 30 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。

2.预算管理(总分 25 分,自评得分 20.14 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 3196.72 万元,财政拨款年初预算数 3196.72 万元,财政拨款预算偏离度为 0%;资产配置预算执行数 18.39 万元,资产配置年初预算数 18.39 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 4.14 分)。

1—6 月预算执行数 1632.37 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 2802.11 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 4.14 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 2 分)。

2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 47.35 万元,较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 63.89 万元,减少 16.54 万元,减少 25.88%;2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 38.32 万

元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 23.04 万元，增加 15.28 万元，增长 66.32%，主要是办公设备购置增加。指标自评得分 2 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）费用的规定》《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 $11.24\% \leq$ 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 $30.2\% \leq$ 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63.91万元，政府采购总预算数为63.91万元，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（无运转类及其他运转类常年项目）。该类项目总数1个，涉及预算总金额6万元，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100.00%。

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（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。

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024年度编制的政府采购年初预算数为63.91万元。截至2024年12月31日已支付63.91万元，年初采购预算编制偏差率为0%，2024年度采购资金支付比例为100%。

（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。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

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，自评得分为92.74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。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

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

（三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对

项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标的评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

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

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

附表 1

达川区实验小学花溪学校 2024 年部门整体绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值					指标解释	评分 方法	评分说明	评价 方式		评价 属性		评价标准							备注					
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样 本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准 体系	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准						
合计得分					92.74																			
总体 绩效 （65 分）	提升履 职效能 （15 分）	加强学校财务 和资产等方面 的管理	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。履职效能总分为各项 履职效果得分之和。	√	√		√				√	√								
		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 （25 分）	提高预算编制 质量	12	12	部门是否严格按照要求编 制年初部门预算，确保 年初预算编制的科学性 和准确性？	比率 分值 法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度） ×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1- 政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执 行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√				√		√										
		支出执行进度	6	4.14	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	2	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≤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	部门资产超存在最低使用年限情况	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 （65 分）		资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。		√		√			√		√			
	采购管理 （6分）	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法？	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数量和指标完成情况	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中存在问题	缺 (错) 项 扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度不高		-	-	被评价对象工作配合情况	缺 (错) 项 扣分 法	评价工作开展过程中，被评价对象因拖延推诿、提交资料不及时等原因拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达川区实验小学花溪学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	3196.72		3196.72			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、教师进修培训等各项工作，改善办学条件，提升教师业务水平。							
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。					
	教研教改		完成市级科研课题结题任务。					
	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	≥	3782	人	10	94
			培训教师人数	≥	178	人	5	15
			资助学生人数	≥	500	人	10	94
			教育科研课题	=	1	项	5	1
		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
			年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	良	——	5	良
			学生补助应助尽助的比率	=	100	%	5	100
	满意度指标	满意度指标	教师满意度比率	≥	90	%	5	90
			学生及家长的满意度比率	≥	90	%	5	90
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	3196.72	万元	5	3196.72

达州市达川区实验小学花溪学校 2024 年专项预算项目绩效评价报告

（项目名称：采购教育教学设施设备项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达川区实验小学花溪学校自 2021 年 9 月分校独立建校以来，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，学校在教室安装了 15 套智慧黑板。

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实验小学花溪学校采购教育教学设施设备项目主管部门，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. 该项目采购立项、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 年革命老区转移支付项目建设任务及资金的通知》（达川财预[2023]26 号）；达川财采备[2023]163 号。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为区级教育专项资金和单位资金，只用于推进达川区实验小学花溪学校采购教育教学设备设施项目，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 年计划使用专项资金 48 万元，完成安装教室智慧黑板 15 套。

2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010321253-达川区实验小学花溪学校采购教育教学设备设施项目						
主管部门		达州市达川区教育局本级			实施单位（盖章）	达川区实验小学花溪学校		
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 年使用 63 万元用于采购 15 套智慧黑板，达到改善义务教育办学条件，提升教育教学质量和社会满意度。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	48.00	35.00			72.92%	10	
	其中:财政资金	0.00	48.00	35.00			72.92%	/	/
	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
	产出指标	数量指标	智慧黑板采购数量	=	15	台		20	
		质量指标	智慧黑板质量验收合格率	=	100	%		15	
		时效指标	智慧黑板采购及时率	=	100	%		15	
	效益指标	社会效益指标	智慧黑板正常使用投入使用率	=	100	%		10	
		可持续性影响指标	智慧黑板运维管护制度健全性	定 性	健全			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧黑板教师满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	智慧黑板采购成本预算总价	≤	480000	元		10	
合计								100	
项目负责人：潘军				财务负责人：张强					

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。

达川区实验小学花溪学校采购教育教学设备设施项目资金的申报、评审、分配和下达, 由达川区实验小学花溪学校申请、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），达川区实验小学花溪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实验小学花溪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(可以采用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 48 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金共计 48 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区实验小学花溪学校采购教育教学设备设施项目资金 48 万元，实际支付 35 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。

达川区实验小学花溪学校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 48 万元，实际完成投入 35 万元，完成率 72.92%。

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 年共拨出专项资金 48 万元，实际支付 35 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。

达川区实验小学花溪学校 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (项目名称: 校舍维修改造及心理辅导室建设项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达川区实验小学花溪学校于 2021 年 9 月分校独立成校,操场和 7 楼会议室因使用时间长,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。校舍维修改造及心理辅导室建设项目:建设业主为达川区实验小学花溪学校;项目实施单位为四川汉宝硕建设工程有限公司;项目预计总投资约 169 万元;建设内容为铺设塑胶操场、7 楼会议室改造为阶梯教室等。

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实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目主管部门,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《关于提前下达 2022 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[2022]24 号)

(2) 达州市达川区发展和改革局关于《达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目实施方案》的批复(达川发改固审[2023]50 号)

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为校舍维修改造及心理辅导室建设项目专项资金,只用于推进达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目等,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 70 万元,完成达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目等。

2. 项目绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下:

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000011417295-2022-24-133105 校舍维修改造及心理辅导室建设项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位（盖章）	达川区实验小学花溪学校		
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			
		达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目总金额 1800000 元，2024 年预计使用下差金额 1580200 元（工程款 1540000 元，设计费 33800 元，概算、预算费 6400 元）用于维修改造操场、会议室、心理辅导室等。目的：改善办学环境，提高办学条件。优化教育资源。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	70.00		70.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	70.00		70.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	教学楼维修面积	≥	800	平方米		6		
			心理咨询室改造面积	≥	150	平方米		6		
			阶梯教室改造面积	≥	420	平方米		6		
			运动场改造面积	≥	3300	平方米		6		
		质量指标	阶梯教室改造	=	100	%		6		

			验收合格率						
			心理咨询室改造合格率	=	100	%		6	
			运动场改造验收合格率	=	100	%		6	
			教学楼维修验收合格率	=	100	%		6	
		时效指标	阶梯教室、运动场改造等项目完成及时性	定性	优			6	
	效益指标	社会效益指标	阶梯教室、心理咨询室、运动场等正常使用率	=	100	%		10	
		可持续性影响指标	心理咨询室要建立长效管理机制	定性	优			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%		4	
			学生满意度	≥	90	%		4	
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	400000	元		8	
	合计							100	
	项目负责人：潘军					财务负责人：张强			

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。

达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学花溪学校申请、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]6 号），达川区实验小学花溪学校

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实验小学花溪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(可以采用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 70 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 70 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区实验小学花溪学校校舍维修改造及心理辅导室建设项目专项资金 70 万元，实际支付 70 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。

达川区实验小学花溪学校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 70 万元，实际完成投入 70 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 70 万元，完成 70 万元，实际支付 70 万元。成本应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。

附表 4

达川区实验小学花溪学校 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（采购教育教学设备设施项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准体系	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
合计得分					100.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市要求，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，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，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）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	
		考核质量指标	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%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	
		考核时效指标	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%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√			√	√				√			√	

		考核社会效益指标	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%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是有就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑 正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本控制指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX 万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√			√	
扣分项 (10 分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，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。	√	√	√									√	

附表 5

达川区实验小学花溪学校 2024 年专项预算项目绩效评价指标体系（校舍维修改造及心理辅导室建设项目）

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	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，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的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						

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

				质量验收合格率=100%														
		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%）	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
		考核 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%）	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
		考核 可持 续影 响指 标	2	2	是否按规定设定 可持续影响指标 （例：办公用电脑 正常使用年 限≥*年）	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
		考核 经济 成本 指标	2	2	是否按规定设定 经济成本控制指 标（例：采购办 公用电脑项目预 算成本控制数 ≤XXX 万元）	是否评分 法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
		考核 满意 度指 标	2	2	是否按规定设定 满意度指标（例： 使用对象满意度 ≥95%）	比率分 值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√					√		√
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

单位名称：达川区实验小学花溪学校

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3196.72	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		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	2066.38
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	543.50
	9		九、卫生健康支出	40	145.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	441.68
	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	
	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	3196.72	本年支出合计	58	3196.72
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		年末结转和结余	60	
总计	31	3196.72	总计	62	3196.72

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	3196.72	3196.72					
205			教育支出	2066.38	2066.38					
20502			普通教育	2066.38	2066.38					
2050202			小学教育	2066.38	2066.38					
208			社会保障和就业支出	543.5	543.5					
20805			行政事业单位养老支出	524.57	524.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	488.38	488.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19					
20808			抚恤	18.93	18.93					
2080801			死亡抚恤	14.47	14.47					
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46					
210			卫生健康支出	145.16	145.16					
21011			行政事业单位医疗	145.16	145.16					
2101102			事业单位医疗	145.16	145.16					
221			住房保障支出	441.68	441.68					
22102			住房改革支出	441.68	441.68					
2210201			住房公积金	441.68	441.68					

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	3196.72	3091.72	105.00			
205			教育支出	2066.38	1961.38	105.00			
20502			普通教育	2066.38	1961.38	105.00			
2050502			小学教育	2066.38	1961.38	105.00			
208			社会保障和就业支出	543.50	543.50				
20805			行政事业单位养老支出	524.57	524.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.38	488.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
20808			抚恤	18.93	18.93				
2080801			死亡抚恤	14.47	14.47				
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46				
210			卫生健康支出	145.16	145.16				
21011			行政事业单位医疗	145.16	145.16				
2101102			事业单位医疗	145.16	145.16				
221			住房保障支出	441.68	441.68				
22102			住房改革支出	441.68	441.68				
2210201			住房公积金	441.68	441.68				

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3196.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2066.38	2066.38		
	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	543.50	543.50		
	9		九、卫生健康支出	41	145.16	145.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	441.68	21.36		
	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				
	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	3196.72	本年支出合计	59	3196.72	3196.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3196.72	总计	64	3196.72	3196.72		

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	3091.72	3091.72	3091.72	105.00						
301	工资福利支出	2	2752.9	2752.9	2752.9							
30101	基本工资	3	821.5	821.5	821.5							
30102	津贴补贴	4	17.79	17.79	17.79							
30103	奖金	5	373.39	373.39	373.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	414.83	414.83	414.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	488.38	488.38	488.38							
30109	职业年金缴费	9	36.19	36.19	36.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	145.16	145.16	145.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	13.98	13.98	13.98							
30113	住房公积金	13	441.68	441.68	441.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

302	商品和服务支出	16	223.60	223.60	223.60							
30201	办公费	17	56.01	56.01	56.01							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.40	6.40	6.40							
30206	电费	22	14.00	14.00	14.00							
30207	邮电费	23	6.32	6.32	6.32							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	28.86	28.86	28.86							
30211	差旅费	26	9.99	9.99	9.99							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	35.12	35.12	35.12							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.94	9.94	9.94							
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	8.20	8.20	8.20							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										

30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.75	48.75	48.75							
303	对个人和家庭的补助	44	96.83	96.83	96.83							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.93	18.93	18.93							
30305	生活补助	49	70.73	70.73	70.73							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.08	7.08	7.08							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	123.39	123.39	18.39	105.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	53.39	53.39	18.39	35.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	70.00	70.00		70.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位：万元

单位名称：达川区实验小学花溪学校

2024 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	3196.72	3091.72
205			教育支出	2066.38	1961.38	105.00
20502			普通教育	2066.38	1961.38	105.00
2050202			小学教育	2066.38	1961.38	105.00
208			社会保障和就业支出	543.50	543.50	
20805			行政事业单位养老支出	524.57	524.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.38	488.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
20808			抚恤	18.93	18.93	
2080801			死亡抚恤	14.47	14.47	
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46	
210			卫生健康支出	145.16	145.16	
21011			行政事业单位医疗	145.16	145.16	
2101102			事业单位医疗	145.16	145.16	
221			住房保障支出	441.68	441.68	
22102			住房改革支出	441.68	441.68	
2210201			住房公积金	441.68	441.68	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达川区实验小学花溪学校

项目			合计	工资福利支出														其他工资福利支出
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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	3196.72	2752.90	821.50	17.79	373.39		414.83	488.38	36.19	145.16		13.98	441.68		
205			教育支出	2066.38	1641.49	821.50	17.79	373.39		414.83					13.98			
20502			普通教育	2066.38	1641.49	821.50	17.79	373.39		414.83					13.98			
2050202			小学教育	2066.38	1641.49	821.50	17.79	373.39		414.83					13.98			
208			社会保障和就 业支出	543.50	543.50						488.38	36.19						
20805			行政事业单位 养老支出	524.57	524.57						488.38	36.19						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	488.38	488.38						488.38							
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	36.19	36.19							36.19						
20808			抚恤	18.93	18.93													
2080801			死亡抚恤	14.47	14.47													

2080802	伤残抚恤	4.46	4.46													
210	卫生健康支出	145.16	145.16								145.16					
21011	行政事业单位 医疗	145.16	145.16								145.16					
2101102	事业单位医疗	145.16	145.16								145.16					
221	住房保障支出	441.68	441.68											441.68		
22102	住房改革支出	441.68	441.68											441.68		
2210201	住房公积金	441.68	441.68											441.68		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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
223.6	56.01				6.40	14	6.32		28.86	9.99		35.12			9.94					8.20							48.75
223.6	56.01				6.40	14	6.32		28.86	9.99		35.12			9.94					8.20							48.75
223.6	56.01				6.40	14	6.32		28.86	9.99		35.12			9.94					8.20							48.75
223.6	56.01				6.40	14	6.32		28.86	9.99		35.12			9.94					8.20							48.75

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达川区实验小学花溪学校

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
96.83				18.93	70.73				0.09			7.08					
77.90					70.73				0.09			7.08					
77.90					70.73				0.09			7.08					
18.93				18.93													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达川区实验小学花溪学校

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

单位名称：达川区实验小学花溪学校

资本性支出																
小计	房屋 建筑 物购 建	办公设 备购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着 物和 青苗 补偿	拆迁 补偿	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
123.39		53.39			70.00											
123.39		53.39			70.00											
123.39		53.39			70.00											
123.39		53.39			70.00											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

单位名称：达川区实验小学花溪学校

对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达川区实验小学花溪学校

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	2752.90	302	商品和服务支出	223.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.50	30201	办公费	56.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.39	30203	咨询费		310	资本性支出	123.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	414.83	30205	水费	6.40	31002	办公设备购置	53.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.38	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	70.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	441.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.94	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	18.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.20	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.75			
	人员经费合计	2849.73					公用经费合计	241.99

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：达川区实验小学花溪学校

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	105.00	105.00
205			教育支出	105.00	105.00
20502			普通教育	105.00	105.00
2050202			小学教育	35.00	35.00
2050202			小学教育	70.00	70.00

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：达川区实验小学花溪学校

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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：达川区实验小学花溪学校

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：达川区实验小学花溪学校

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		

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：达川区实验小学花溪学校

2024 年度

单位：万元

[illegible]