

2024 年度
达州市达川区实验小学
决算公开

目 录

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.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	131
二、收入决算表.....	133
三、支出决算表.....	134
四、财政拨款收入支出决算总表.....	135

五、财政拨款支出决算明细表.....	137
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	142
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	143
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	149
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	151
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	152
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	153
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	154
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	155

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）达川区实验小学职能简介。

我校的基本职能是：组织教育教学、科学研究活动，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）达川区实验小学 2024 年重点工作完成情况。

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

1.强化了单位日常工作管理，保证了单位日常工作正常运行。

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

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

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

5.完成了上级各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 12090.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2177.85 万元，增长 21.97%。主要变动原因是：本年度加大了项目投入力度。

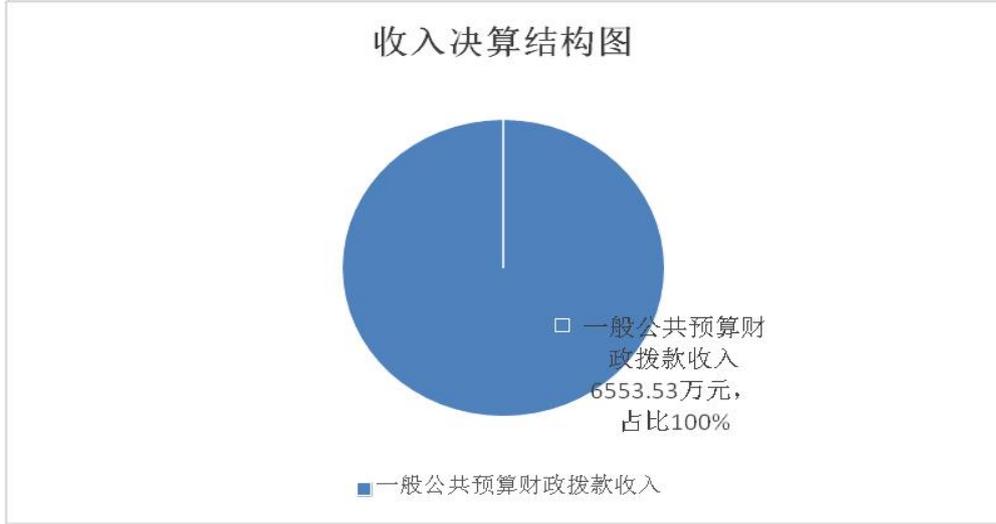


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6,553.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,553.53 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%；

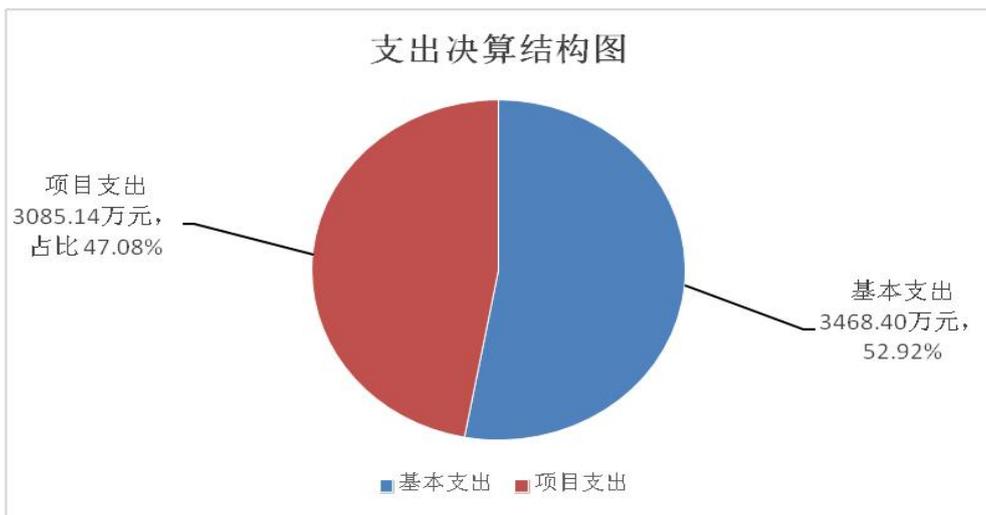
其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

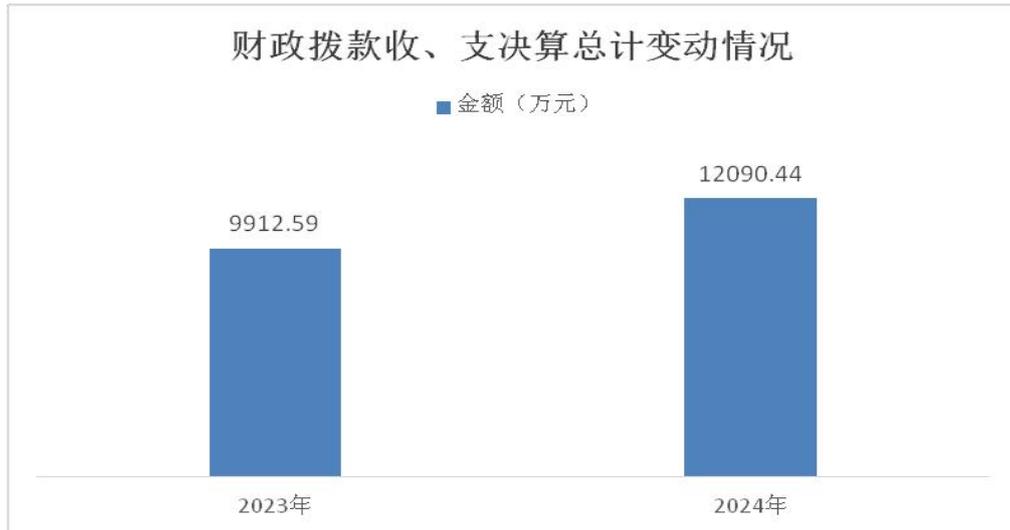
2024 年度本年支出合计 6,553.53 万元，其中：基本支出 3,468.40 万元，占 52.92%；项目支出 3085.14 万元，占 47.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 年度收入、支出总计均为 12090.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2177.85 万元，增长 21.97%。主要变动原因是：本年度加大了项目投入力度。

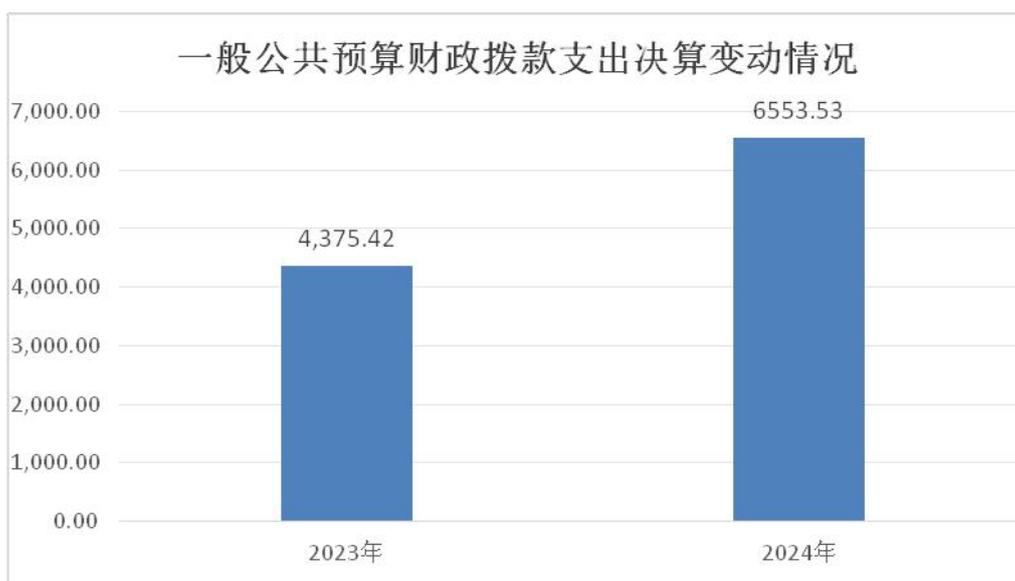


(图 4：财政拨款收支决算总计变动情况)

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。

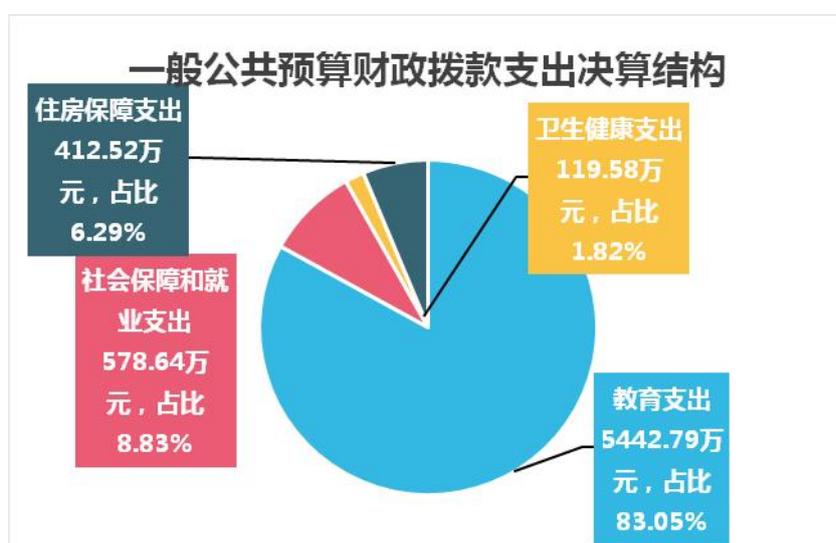
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6553.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2178.11 万元，增长 49.78%。主要变动原因是：本年度加大了项目投入力度。



(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 6,553.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 5,442.79 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出 578.64 万元，占 8.83%；卫生健康支出 119.58 万元，占 1.82%；住房保障支出 412.52 万元，占 6.29%。



(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 6,553.53 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 5,442.79 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 578.64 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 119.58 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 412.52 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 3,468.40 万元，其中：

人员经费 3,023.32 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 445.07 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 1000 万元。变动原因是：今年的项目支出没有安排**政府性基金预算支出**。

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，达川区实验小学机关运行经费支出为 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，达川区实验小学政府采购支出总额为 23.82 万元，其中：政府采购货物支出 23.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有和使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区实验小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达川区实验小学在 2024 年度预算编制阶段，组织对“达川区实验小学教育服务项目”等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达川区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目绩效自评报告、达川区实验小学教学楼维修改造项目绩效自评报

告、达川区实验小学教研共同体（体育与发展）中心维修改造项目绩效自评报告、达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目绩效自评报告、达川区实验小学篮球场升级改造项目绩效自评报告、达川区实验小学三里坪校区二期工程建设项目绩效自评报告、达川区实验小学三里坪校区建设项目绩效自评报告、达川区实验小学三里坪校区新建学生宿舍项目绩效自评报告、达川区实验小学生态文明教育场所建设项目绩效自评报告，其中，达川区实验小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.3 分；达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目等九个项目绩效自评得分均为 100 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（205类）特殊教育（07款）特殊学校（01项）：指各部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的实验小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（201类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积

金（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 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，分别是党建办公室、行政办公室、教务处、安全办公室、政教处、体卫艺处、教科室、后勤处。

（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：实施全面实施小学教育，提升学生的综合素质，促进学生全面发展，增强学生素质和综合能力。

（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 200 名；截至 2024 年年末实有在职人员 216 人（包括了实验南滨 25 人和实验锦云 10 人），均属事业编制。退休人员 43 人，学生总人数为 4833 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年总体收入12,090.44万元，主要包括：

1.财政拨款收入12,090.44万元，包括2024年年初预算收入2664.65万元，年初结转和结余5536.91万元，年中追加预算3888.88万元。其中：一般公共预算收入10,135.38万元，政府性基金预算收入1955.06万元，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6553.53万元；基本支出3468.39万元（人员经费支出3023.32万元，公用经费支出445.07万元），项目支出3085.14万元。其中：一般公共预算支出6553.53万元，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金额为5536.91万元。其中，2024年年末财政拨款结转和结余5536.91万元，主要是达川区实验小学三里校区和锦云校区等工程项目资金结转。

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）成功入选首批全国中小学科学教育实验校。根据《教

育部办公厅关于推荐首批全国中小学科学教育实验区、实验校的通知》要求，经省教育厅组织申报、专家评审，2024年，我校成功入选首批全国中小学科学教育实验校。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，有力保障了特殊教育学生顺利完成本年度的义务教育及康复训练活动，取得了较好的社会效益。指标自评得分4分。

(3) 获评“首届四川省美丽校园”。去年以来，四川省教育厅在全省教育系统开展了首届“寻找最美校园”展播活动。经层层遴选推荐、直播展播、网络投票、专家评选等程序，评选出10所首届四川省“十佳最美校园”和90所“首届四川省美丽校园”，我校获评“首届四川省美丽校园”。指标自评得分4分。

(4) 被授予“2024年度教育工作成绩显著集体”荣誉称号。9月11日，庆祝第40个教师节暨达州市教育系统先进集体和先进个人表扬活动在巴山大剧院举行，达川区实验小学被授予“2024年度教育工作成绩显著集体”荣誉称号。指标自评得分3分。指标自评得分3分。

2. 预算管理（总分25分，自评得分15.1分）。

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数6553.53万元，财政拨款年初预算数6553.53万元，财政拨款预算偏离度为0%；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0%；政府采购预算执行数23.86万元，政

府采购年初预算数 33.3 万元，政府采购预算偏离度为 28.34%。
指标自评得分 9 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 2947.68 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 5242.5 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 4.1 分。

（3）预算年终结余。部门（单位）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。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 65.8 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 50.78 万元增加 15.02 万元，增加 29%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 71.52 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 29.11 万元增加 42.41 万元，增加 145%。主要是人员增加后培训费增加和办公设备购置费增加。指标自评得分 0 分。

3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。学校修订了《达川区实验小学收支业务管理制度》《达川区实验小学内部控制制度》《达川区实验小学为进一步规范采购业务的实施细则》《达川区实验小学为进一步规范工程项目管理的实施细则》等，并督促全体教职工严格执行。各处室要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，由党委书记和校长负责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、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。指标自评得分 4 分。

4.资产管理（总分 9 分，自评得分 7.2 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我单位人均资产变化率为 -0.12，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分为 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 0.152，达川区行政事业单位平均值为 0.19，得 0.6 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.425，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.6 分。指标自评得分为 1.2 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 年共有 3 个项目采购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 23.86 万元，其中：授予小微企业合同金额 23.86 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

23.86 万元，政府采购总预算数为 23.86 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 1 个，涉及预算总金额 10.5 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%。

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 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。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。指标自评得分为 4 分。

（3）项目入库。部门预算特定目标类项目总数 13 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。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 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 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。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。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%，平均计算后所有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%。指标自评得分为 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88.3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管理暂行办法》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 2024 年部门整体绩效评价指标体系

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	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				
得分合计								88.3																
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																						
		完成新校区整 体搬迁																						
		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	预算编制质量	12	9	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比 率 分 值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√										
		支出执行进度	6	4.1	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	比 率 分 值 法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√								√					

		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√								√		
		严控一般性支出	5	0	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分+加分值。 1.基础分。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	部门人均资产变化情况	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	1.2	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N(2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63)，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	√	√	√	√	√							
总体绩效 (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	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√	√	√	√								
	目标实现（11分）	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算术平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。	√	√	√	√								

		目标偏离	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	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		-	-	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，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						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	6,553.53	6,553.53	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，保障义务教育阶段适龄儿童就学，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，改善学校办学条件，提升教师业务水平，减轻适龄儿童家庭因学生入学的经济负担，保障适龄儿童入学率、降低辍学率、提高完成率。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	教育教学	开展义务教育阶段适龄儿童教育教学。						
	学生资助	开展对在校就读学生进行生活补助。						
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	4249	人	10	4249
			培训教师人数	≥	187	人	5	187
			资助学生人数	≥	533	人	10	533
			教育科研课	≥	5	篇	5	5
	产出指标	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
			经费拨付及时率	=	100	%	5	100
	产出指标	时效指标	年度任务按期完成率	=	100	%	10	100
			社会效益指标	提升实验小学办学条件	定性	良	—	5
	效益指标	社会效益指标	学生补助应助尽助比率	=	100	%	5	100
			满意度指标	教师满意度比率	≥	95	%	5
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度比率	≥	95	%	5	90
			成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤	6,553.53	万元

附表 3-1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000010412647-2024 年教育服务项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位		达川区实验小学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	年度目标完成情况	2024 年内计划发放学校物业管理费 10.5 万元，涉及补贴对象数量 7 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。				目标任务已全部完成。资金预算 10.5 万元，实际执行 10.5 万元。满意度为 95%。				
	实施内容及过程	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是发放学校安保服务费 10500 元，涉及补贴对象数量 7 人，目的是维护学校正常教育教学秩序，保障学校及师生的人身、财产安全。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.50	10.50	10.50		100.00%	10	10		
	财政资金	10.50	10.50	10.50		100.00%	/	/		
	专户资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	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	=	7	人		6	6	
			保安人员配备足额率	=	100	%		6	6	
		质量指标	保安人员资质符合率	=	100	%		6	6	
			专职保安人员工资发放准确率	=	100	%		6	6	
			保安人员正常到岗率	=	100	%		6	6	
		时效指标	正常到岗及时率/及时率	=	100	%		6	6	
	专职保安人员工资发放及时率		=	100	%		5	5		
	效益指标	社会效益指标	教育服务（安保）服务人数	≥	4200	人		6	6	
			保安人员工资应发尽发率	=	100	%		6	6	
			维护学校正常教育教学秩序	定性	优			4	4	
			保障学校师生人身财产安全	定性	优			9	9	
		可持续影响指标	学校购买物业管理服务机制健全性	定性	优			6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%		6	6	
			师生满意度	≥	95	%		3	3	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	105000	元		5	5		
		人均补贴标准	≤	15000	元		4	4		
合计							100			
评价结论	自评得分为 100 分；取得较好社会效益，师生满意度达到 95%。									
存在问题	无。									
项目负责人：陈志强					财务负责人：彭江					

附件 2

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设 项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2024 年计划投入 9 万元，新建约 40 平方米的蚕艺特色实践场所，让学生了解传统文化，学习传统技艺，提升学生的艺术素养。

项目名称：达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目。
项目业主：达川区实验小学，建设地址：达川区实验小学校内。实施前进行了调研，学校对设计方案进行了充分论证，确定了设计方案。计划 2024 年 4 月开工建设，2024 年 5 月竣工投入使用。

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维修项目主管部门，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：

该项目资金文件为：达市财预〔2023〕43 号，达川财预追 2024-125 号，资金为 9 万元。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金，只用于达川区实验小学蚕艺

特色实践教育场地建设项目，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。

达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目，新建约 40 平方米的蚕艺特色实践场所，让学生了解传统文化，学习传统技艺，提升学生的艺术素养，购置相关的设施设备及原材料等。

2. 项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51170324T000012046758-达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目						
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	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		2024 年计划投入 9 万元，新建约 40 平方米的蚕艺特色实践场所，让学生了解传统文化，学习传统技艺，提升学生的艺术素养。				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	2024 年计划用 8.94 万元，打造蚕艺特色实践场所。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.94	8.94	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	9.00	8.94	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	蚕艺特色实践场地改造面积	≥	40	平方米		15		
		质量指标	蚕艺特色实践场地项目验收合格率	=	100	%		15		
		时效指标	蚕艺特色实践场地项目完成及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	蚕艺特色实践场地投入使用率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	蚕艺特色实践场地项目制度健全性	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	达川区实验小学蚕艺特色实践场地建设项目成本控制	≤	9	万元		10		
	合计								100	

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。

达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5号），达川区实验小学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的绩效自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区实验小学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2024年度专项资金计划为8.94万元。

2. 资金到位。

2024年度专项资金预算8.94万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至2024年12月31日，达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目已支付8.94万元，占下达资金的100%，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年度下达资金 8.94 万元，实际完成投入 8.94 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2024 年预算数为 8.94 万元，完成 8.94 万元，实际支付 8.94 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目工程已于 2024 年 12 月进行竣工验收，目前暂未投入使用，一旦投入使用，社会效益即可显现。

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

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学教学楼维修改造项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

本项目是根据划片招生，就近入学的原则，来年本辖区内适龄儿童入学人数达 600 多人，需要 13 个教室左右，但教学用房数量严重不足，教科局领导亲自到校现场办公，实地踏勘后决定把新建教学用房底楼的大厅改造成 2 间教室和 1 间教师办公室，保证适龄儿童如期就读。

主要包含新砌墙体、乳胶漆、桌凳购买、管线铺设、储物柜定制，灯具风扇安装、外墙贴砖等配套设施。预计总费用为 30 万元。项目名称：教学楼维修改造项目，项目业主：达川区实验小学，建设地址：达川区实验小学校内。该项目立项文件为达川发改固审〔2022〕1 号，立项金额为 30 万元，资金来源为上级专项资金、融资以及债券资金。立项前进行了调研，学校对设计方案进行了充分论证，确定了设计方案。现已投入使用，缓解了适龄儿童入学难的问题。

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维修项目主管部门，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：

项目资金文件为：关于下达 2021 年农村义务教育中小学校舍维修改造中央、省、市专项资金的通知，达川财教〔2021〕1 号；关于下达 2023 年农村义务教育中小学校舍维修改造中央、省、市专项资金的通知，达川财教存量〔2023〕-011 号。该项目的资金为 30 万元。

3. 制定资金管理办法

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

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目立项文件为达川发改固审〔2022〕1 号，立项金额为 30 万元，资金来源为上级专项资金、融资以及债券资金。合同金额为 24.14 万元。把新建教学用房底楼的大厅改造成 2 间教室和 1 间教师办公室，保证适龄儿童如期就读。主要包含新砌墙体、乳胶漆、桌凳购买、管线铺设、储物柜定制、灯具风扇安装、外墙贴砖等配套设施。

2. 项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170324T000011407850-2021-03-14 教学楼维修改造工程项目									
主管部门		达州市达川区教育局本级					实施单位 (盖章)	达川区实验小学			
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	达川区实验小学教学楼维修改造工程项目计划用30万资金，合同金额21.31万元，已经拨付工程款10万元，2024年预计使用下差资金11.31万元，修建教室2间和1间教师办公室，可提供学生入学就读岗位100个，解决学生入学困难。					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	2024年预计使用下差资金11.31万元，修建教室2间和1间教师办公室，可提供学生入学就读岗位100个，解决学生入学困难。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	11.31	11.31			100.00%	10		1	
	其中：财政资金	0.00	11.31	11.31			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	教师办公室	=	30	平方米		10			
			可提供就读岗位	≥	100	个		8			
			增加教室面积	≥	100	平方米		8			
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		8			
			时效指标	项目完成及时率	=	90	%		8		
				项目按计划开工率	=	90	%		8		
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%		10			
		可持续影响指标	正常使用年限	≥	30	年		10			
	满意度指标	满意度指标	教职工满意	≥	90	%		5			
			家长、学生满意	≥	90	%		5			
	成本指标	经济成本指标	2024年达川区实验小学教学楼维修改造工程项目成本控制数	≤	113100	元		10			
合计								100			

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。

达川区教学楼维修改造项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 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根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审。经过达州市达川区财政局协商审批，最终由达州市达川区财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 11.31 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 11.31 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区教学楼维修改造项目已支付 11.31 万元，占下达资金的 100%，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年度下达资金 11.31 万元，实际完成投入 11.31 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 11.31 万元，完成 11.31 万元，实际支付 11.31 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目工程已于 2024 年 12 月进行竣工验收，目前暂未投入使用，一旦投入使用，社会效益即可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，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

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设 项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

党中央、国务院先后推出了《中华人民共和国教育法》《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《中国教育改革发展纲要》《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》等重要举措，把“基本普及义务教育和基本扫除青壮年文盲”作为基础教育的“重中之重”。

目前，达川区实验小学现有的教学楼、综合用房、配套用房严重不足，不利于正常教学，不利于学生健康成长，安全隐患较大。建成后的新校区位于达州市达川区杨柳街道中青家具城旁 B2-3 地块，新校区的选址符合达川区的总体规划。距离达州市中心（老车坝）约五千米。毗邻达川秦巴商业广场，周边业态以车辆销售、建材家具市场为主。依据控规，用地周边大部分为零售商业用地，学校建成后将服务城市未来周边 500 米半径的住宅小区。

达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目立项文件为达川发改固审〔2022〕68 号，立项前进行了“可研论证”，各级

专家对设计方案进行了充分论证，设计建设规模为 36 个标准教学班，可容纳学生 1980 人，教师约 100 人。本项目包括教学楼、综合楼 14000 m²、食堂 2000 m²、风雨操场 5000 m²、200m 运动场、地下车库 200 个及设备用房 9413 m² 等。项目总用地面积 16274 m²(24.4 亩)。规划总建筑面积 27000 m²，新建教学楼 15239 m²，计划 2023 年开工建设，2025 年竣工投入使用，力图建设成为一所功能完善，具有融入现代元素的智慧校园。锦云校区及第五幼儿园建成后能缓解南城片区入学难的民生问题，项目具有不可替代性，能提高社会、家长对教育的满意度，促进教育公平。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市达川区教育局是达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目主管部门，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：

该项目立项文件为：达川发改固审〔2022〕68 号。

该项目资金文件为：达川财评审〔2023〕38 号。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为上级专项资金、债券资金、融资资金等，严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。

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。

达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目立项文件为达川发改固审〔2022〕68号，立项金额为11,000万元，合同金额为8482.837万元，前期费用为346.58594万元，资金来源为上级专项资金、融资以及债券资金。财政建议预算控制在9221.6万元以内，与申报数相比，审减30.01万元，审减率3.15%。

本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算、通过区、市两级专家充分论证的基础上，按照厉行节约满足需要的前提下，该项目2024年实际支付1200万元，该项目投入较为经济、预算测算准确、测算过程详细、测算依据充分、无漏项和高估冒算等。

评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有节约成本和杜绝浪费的措施，有规范的支出标准依据。

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	12000000	
整体目标	达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目立项文件为达川发改固审〔2022〕68号，立项前进行了“可研论证”，各级专家对设计方案进行了充分论证，设计建设规模为36个标准教学班，可容纳学生1980人，教师约100人。本项目包括教学楼、综合楼14000m ² 、食堂2000m ² 、风雨操场5000m ² 、200m运动场、地下车库200个及设备用房9413m ² 等。项目总用地面积16274m ² (24.4亩)。规划总建筑面积27000m ² ，新建教学楼15239m ² ，计划2023年开工建设，2025年竣工投入使用。2024年计划投入资金1200万元，完成新校区校舍主体工程建设。			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	时效指标	工程按期完成比率	=	100	%	10	正向指标

标							
产出指标	质量指标	工程达到设计规范比率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=		%		正向指标
产出指标	时效指标	完成时限	≤	3	年	5	正向指标
产出指标	数量指标	新增校舍建筑面积	=	15239	平方米	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	新增校区建筑使用率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	新增校舍建筑使用年限	=	60	年	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2024 年计划投入成本	≤	1200	万元	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目整体成本控制数	≤	9221.6	万元	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。

达州市达川区教育局是达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目资金的申报、评审、分配和下达的主管部门，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2025〕5 号），达州市达川区教育局对达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设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根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 1200 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算为 1200 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区财政局对达川区实验小学新建工程项目实际支付资金 1200 万元，占下达资金的 100%，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。

达川实验小学在此项目实施过程中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 项目申请报告。

2. 资金申报。

3. 项目评审、会商审核等。

4. 资金分配方案已批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 1200 万元，实际完成投入 1200 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 1200 万元，实际支付 1200 万元，成本控制 在预算范围内。

（二）项目效益情况。

该项目主体工程于 2024 年 12 月 31 日完成，目前正在开展项目完成食堂、风雨操场、200m 运动场、地下车库等附属设施

的施工修建、设施设备采购，预计 2025 年秋季可全部投入使用，所有社会效益即可显现。

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

2025年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学篮球场升级改造项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达川区实验小学杨柳校区现使用的2300m²悬浮塑胶拼装篮球场，因当初未设计内外环形排水沟，一旦下雨，球场积水严重；悬浮塑胶拼装篮球场因场地经常处于潮湿状态无法固定，经常发生漂移；篮球场在施工时未进行找平处理，导致篮球场周围的环形塑胶颗粒跑道高于篮球场，雨水倒流；塑胶篮球场随着使用时间的推移，逐渐变硬老化，加之长期处于湿滑状态，学生在上课时经常摔倒，队员在篮球训练及比赛时受伤的现象时有发生，存在一定的安全隐患。为贯彻落实区委、区政府将该校创建为优质名校战略决策，加快推进达州市创建区域教育中心，展示学校良好办学条件，创办人民满意教育，学校拟对杨柳校区篮球场进行升级改造，打造标准安全的篮球场。从而吸引更多的学生积极投入到体育运动之中。学生变被动为主动，完成“要我锻炼”→“我要锻炼”→“我爱锻炼”的过程转变。在紧张的学习生活之余，学生会放松心情，强健体魄，保持精神活力，全面发展自己的能力，享受每天的学习、生活。

项目名称：篮球场升级改造项目，项目业主：达川区实验小学，建设地址：达川区实验小学校内。立项文件为达川发改审

[2019] 37 号文，立项前进行了调研，学校对设计方案进行了充分论证，确定了设计方案。对现有 2300 m² 的篮球场（分为 4 个篮球训练场）及足球场部分塑胶进行维修，采购相应的配套设施设备，计划 2020 年 8 月开工建设，2020 年 10 月竣工投入使用。

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

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

该项目资金文件为：达川财综〔2017〕49 号，体育彩票公益基金 200 万元。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金，只用于篮球场升级改造项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

杨柳校区篮球场升级改造项目，立项文件为达川发改审〔2019〕37号，立项金额为200万元，合同金额为193万元。2024年计划使用资金16.5万元，预算执行为16.5万元，对现有2300㎡的篮球场进行升级改造及足球场部分塑胶进行维修，建设标准的运动场，消除原运动场的安全隐患，提高学生的运动水平和运动成绩。

2. 项目绩效目标。

2024年部门预算项目支出绩效自评表										
项目名称		51170324T000011407865-2017-49133109 杨柳校区篮球场升级改造项目								
主管部门		达州市达川区教育局本级				实施单位 (盖章)		达川区实验小学		
项目基本情况	项目年度目标		达川区实验小学杨柳校区篮球场升级改造项目计划用200万元，合同金额为193万元，2023年已支出143万元，2024年预计使用资金16.5万元。对现有2300㎡的篮球场进行升级改造及足球场部分塑胶进行维修，建设标准的运动场，消除原运动场的安全隐患，提高学生的运动水平和运动成绩。					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况							目标任务已全部完成。资金预算16.5万元，实际执行16.5万元。		
	2.项目实施内容及过程概述		2024年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是对篮球场进行升级改造，对足球场部分塑胶进行维修，2024年计划使用16.5万元，实际执行16.5万元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	16.5	16.5		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.5	16.5		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	改造篮球场面积	≥	2300	平方米		10	10	
			可供训练场地	=	4	每个		10	10	
			可容纳学生训练	≥	100	人数		10	10	
		质量指标	新建验收合格率	=	100	%		10	10	
	时效指标	项目完成及时率	=	90	%		10	10		
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%		10	10	
可持续影响指标		杨柳校区篮球场项目长效管理(管护)机制健全性	定性	优			10	10		

	满意度指标	满意度指标	学生满意	≥	95	%		5	5	
			教职工满意	≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024年达川区实验小学杨柳校区篮球场升级改造项目成本控制数	≤	26.5	万元		10	10	
合计								100	100	

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。

达川区篮球场升级改造项目项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展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根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审。经过与达州市达川区财政局协商审批，最终由达州市达川区财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2024年度专项资金计划为16.5万元。

2. 资金到位。

2024年度专项资金预算16.5万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至2024年12月31日,达川区篮球场升级改造项目已支付16.5万元,占下达资金的100%,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年度下达资金16.5万元，实际完成投入16.5万元，完成率100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求，抽检合格率为100%。

3.完成时效。

截至2024年12月31日，项目已完成年度目标。

4.成本预算控制。

2024年预算数为16.5万元，完成16.5万元，实际支付16.5万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目工程已于2020年10月08日通过竣工验收，目前投入使用，使用效果良好，所有社会效益即将显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，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

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学三里坪校区二期工程建设项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

党中央、国务院先后推出了《中华人民共和国教育法》《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《中国教育改革发展纲要》《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》等重要举措，把“基本普及义务教育和基本扫除青壮年文盲”作为基础教育的“重中之重”。按照此项目的总体规划，项目一期工程先进行土石方开挖，以及教学楼、综合楼、运动场、停车场等项目实施，二期工程拟进行边坡治理及体育馆规划建设。本项目建成后能够排除安全隐患，增加学校学生运动场地，解决学生下雨天没有办法上体育课的尴尬场面。缩小与相关标准的差距；改善学校教学条件，提升教学、生活环境，符合学校发展目标和达川区教育发展规划，因此其建设是十分必要的。学生的身体素质是素质教育的重要内容，学校体育设施建设是开展体育教学的前提和条件，也是全面推进素质教育，提高中小学基础教育水平的必要手段。设施优良的体育场地，对于培养学生的体育兴趣与体育能力，促进学生身心全面健康发展，提高学生身体素质，具有基础性和先导性的作用。实施本项目可有效改善学校体育教育设施，全面推进素质教育的需要，更是贯彻落实科学发展观，构建社会

主义和谐社会，实现中华民族伟大复兴的重要根基。因此，新建达川区实验小学三里坪校区二期建设项目势在必行。

项目名称：三里校区二期建设项目，项目业主：达川区实验小学，建设地址：达川区三里坪人文生态区 B01-4 地块（达州铭仁中学北侧），项目概况：该项目立项文件为达川发改固审〔2020〕31 号，立项前进行了“可研论证”，各级专家对设计方案进行了充分论证，设计建设长约 200M，高 20-40 米不等的边坡，含地质勘察和边坡支护处理，以保证食堂施工安全，提高其他建筑物的安全性，确保师生的生命财产安全。本项目包括 34 根，D 为 1.5-1.8 米，高为 20-40 米的抗滑桩及附属设施，拟建设 4000 平方米的体育馆及装饰装修、设备采购等。计划 2021 年开工建设，2022 年竣工投入使用。

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

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

该项目立项文件为达川发改固审〔2020〕31 号，立项金额为 3300 万元，三里坪校区二期建设项目，因体育馆暂停实施，（边坡和支护部分）合同金额为 979.55 万元，资金来源为上级专项资金、融资以及本级资金。财政建议预算控制在 2525.78 万元以内（体育馆 1519.9 万元，边坡支护 1005.8 万元），与申报数 2863.77 万元相比，审减 337.9 万元，审减率 11.8%。合同金

额为 979.55 万元。审减的主要原因：一是组价定额调整，材料价格调整，取费调整。

3. 资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金，只用于篮球场升级改造项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形成国有固定资产的。严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

三里校区二期工程项目建设项目估算总投资 3300 万元，资金来源：上级专项资金、融资以及本级财政投资，概算批复为 3217.19 万元其中：建筑安装工程费 2866 万元，占总投资的 87%；项目建设其他费用 197.98 万元，预备费 153.21 万元。核减金额为 203.63 万元，核减率为 5.95%。财政建议三里校区二期工程项目控制在 2525.78 万元以内（体育馆 1519.9 万元，边坡支护 1005.8 万元），与申报数 2863.77 万元相比，审减 337.9 万元，审减率 11.8%。合同金额为 979.55 万元。资金来源渠道合法合规具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金基本能够落实到位。

2. 项目绩效目标

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170324T000011407949-B20231103 三里校区二期工程建设项目								
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		
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				
		达川区实验小学三里校区二期工程建设项目立项资金 3300 万元，因体育馆暂停实施，边坡和支护部分合同金额为 979.55 万元，2024 年预计使用 979.55 万元，拟对长 200 米的边坡进行抗滑桩处理，以解决三里校区与文化馆道路之间形成的安全问题。				目标任务已部分完成。资金预算 13 万元，实际执行 13 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	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.00	13.00			100%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00			100%	/	/	
	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	抗滑桩数量	=	34	个		7	7	
			边坡长度	≥	200	米		10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		10	10	
			项目设计变更率	≤	1	%		8	8	
	时效指标	项目完成及时率	=	90	%		7	7		
		项目按计划开工率	=	100	%		10	9		
效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%		10	10		
	可持续影响指标	长效管理（管护）机制健全性	定性	优			10	9		

	标								
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%		5	5	
		社会满意度	≥	90	%		5	5	
成本指标	经济成本指标	达川区实验小学三里校区二期工程建设项目成本控制数	≤	13	万元		8	7	
合计							100	97	

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。

该项目项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 号），达川区实验小学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的绩效自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区实验小学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审。经过与达州市达川区财政局协商审批，最终由达州市达川区财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 2024 年度专项资金计划金额为 13 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 13 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区实验小学三里坪校区建设项目已支付 13 万元，占下达资金的 100%，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、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区实验小学在此项目实施过程中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

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

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度共下达资金 13 万元，实际完成投入 13 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 13 万元，完成 13 万元，实际支付 13 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目工程已竣工，目前投入使用，使用效果良好，所有社会效益即可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，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

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学三里坪校区建设项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

党中央、国务院先后推出了《中华人民共和国教育法》《面向 21 世纪教育振兴行动计划》《中国教育改革发展纲要》《中共中央 国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》等重要举措，把“基本普及义务教育和基本扫除青壮年文盲”作为基础教育的“重中之重”。目前达川区实验小学现有的教学楼、综合用房、配套用房严重不足，不利于正常教学，不利于学生健康成长，安全隐患较大。建成后的新校区位于达州市达川区三里坪人文生态社区，新校区的选址符合达川区的总体规划。三里坪校区力图建设成为一所功能完善，具有融入巴人文化元素的现代智慧校园。三里坪校区建成后能缓解南城片区入学难的民生问题，项目具有不可替代性，能提高社会、家长对教育的满意度，促进教育公平。

项目名称:达川区实验小学三里坪校区建设项目,项目业主:达川区实验小学,建设地址:达川区三里坪街道巴蜀大道 898 号。根据区委、区政府研究,由达川区实验小学报区发展改革委审批,达川区实验小学三里坪校区建设项目,立项文件为达川发改固审〔2018〕20 号,立项前进行了调研,学校对设计方案进行了充

分论证，确定了设计方案。设计建设规模为 42 个标准教学班，可容纳学生 1890 人，教师约 150 人。本项目包括教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、200m 运动场、地下车库等。各子项均为多层建筑。项目总用地面积 33931.08(50.9 亩)。规划总建筑面积 25219.23 m²，一期规划总建筑面积 21820.73 m²，计划 2019 年开工建设，2024 年竣工投入使用。

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

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

该项目资金文件为：该项目资金文件 14,310.5 万元，概算批复为：13,919.74 万元，核减金额为 238.72 万元，核减率为 1.69%。建议预算控制在 12,868.89 万元以内，与申报数相比，审减 347.39 万元，审减率 2.63%，合同金额为 12,611 万元。资金来源渠道合法合规具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金基本能够落实到位。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金，只用于篮球场升级改造项目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形

成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目立项文件为达川发改固审〔2018〕20号，立项金额为12,882万元，合同金额为12,611万元，资金文件为13,011万元，资金来源为上级专项资金、融资以及本级财政投资。设计建设规模为42个标准教学班，可容纳学生1890人，教师约150人。本项目包括教学楼、综合楼、食堂、风雨操场、200m运动场、地下车库等。各子项均为多层建筑。项目总用地面积33931.08(50.9亩)。规划总建筑面积25219.23 m²，一期规划总建筑面积21820.73 m²。

2. 项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51170322T000005240642-B064 实验小学三里坪校区项目	
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
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	本项目预算资金12,882万元，该项目开始于2019年，2019年拨付1270.9万元，2020年拨付资金4500万元，2021年拨付资金1200万元，2022年拨付资金610万元，2023年拨付资金5301.1万元，于2023.09月建成实验小学三里校区一期工程。解决南城片区入学难问题。	目标任务已部分完成。资金预算900万元，实际执行900万元。
	2.项目实施内容及过	2024年达川区实验小学三里坪校区建设项目预计投资900万元。将建成规模为42个标准教学班，可容纳学生1890人，解决南城片区入学难问题。	

	程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	0.00	900.00	900.00		100.00%		10			
	其中:财政资金	0.00	900.00	900.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建运动场面积	=	13,098	平方米		9	9		
			新建校舍面积	≥	25459	平方米		10	10		
		质量指标	新建项目验收合格率	=	100	%		8	8		
			时效指标	项目完成及时率	=	80	%		8	8	
				项目按计划开工率	≥	100	%		5	5	
			项目设计变更率	≤	5	%		8	8		
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%		10	5		
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优			10	5		
	满意度指	满意度指	学生家长满意度	≥	90	%		3	3		

	标	标	教职工满意度	≥	90	%		3	3	
成本指标	经济成本指标	超概算项目比率	≤	1	%			8	8	
		项目总成本	≤	120	万元			8	8	
合计								100	90	

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。

达川区小学三里坪校区建设项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 号），达川区实验小学对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的绩效自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区实验小学根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 900 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 900 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区实验小学三里坪校区建设项目已支付 900 万元，占下达资金的 100%，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、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区实验小学在此项目实施过程中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

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

（二）项目管理情况。

达州市达川区教育局，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

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

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2024 年度下达资金 900 万元，实际完成投入 900 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 900 万元，完成 900 万元，实际支付 900 万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目工程已竣工，目前投入使用，使用效果良好，所有社会效益即可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，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

2025年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学三里坪校区新建学生宿舍项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

建成后的新校区位于达州市达川区三里坪人文生态社区，新址的学校宿舍项目旨在为在校学生提供安全、舒适且便捷的居住环境。整体宿舍区规划合理，包含多栋宿舍楼，可容纳 800 名学生入住。宿舍内部配备齐全，有独立的床位、书桌、衣柜等基本设施，并且设有公共的卫生间、洗漱间以及洗衣房等，部分宿舍还带有独立阳台，方便学生日常生活起居，同时楼内有完善的安保及消防设施，保障学生居住安全。选址符合达川区的总体规划。三里坪校区力图建设成为一所功能完善，具有融入巴人文化元素的现代智慧校园。三里坪校区建成后能缓解南城片区住宿难等民生问题，项目具有不可替代性，能提高社会、家长对教育的满意度，促进教育公平。良好的住宿环境对于学生的身心健康以及学习状态有着积极影响，以往宿舍条件较为简陋或者空间有限，为了让学生能在课后有更好的休息和自主学习空间，学校决定打造更优质的宿舍项目。集中的宿舍区便于学校对学生进行统一的作息管理、安全管理等，有利于培养学生良好的生活习惯和纪律意

识，从管理角度出发也促使了该项目的设立。

项目名称:达川区实验小学三里坪校区新建宿舍项目,项目业主:达川区实验小学,建设地址:达川区三里坪街道巴蜀大道 898 号。根据区委、区政府研究,由达川区实验小学报区发展改革委审批,达川区实验小学三里坪校区新建宿舍项目,立项文件为达川发改固审〔2022〕113号,立项前进行了调研,学校对设计方案进行了充分论证,确定了设计方案设计建设规模为可容纳学生 800 名住宿,规划总建筑面积 4797.02 m²,计划 2023 年开工建设,2024 年竣工投入使用。

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

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件:

该项目资金文件为:该项目资金文件为 900 万元,概算批复为:1997.86 万元,核减金额为 102.14 万元,核减率为 4.86%。建议预算控制在 1838.514 万元以内,与申报数相比,审减 63.6626 万元,审减率 3.35%,合同金额为 1735.557225 万元。资金来源渠道合法合规具有公共性,属于公共财政支持范围,筹资结构合理,资金来源渠道明确,各渠道资金基本能够落实到位。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金，只用于篮球场升级改造项
目，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外
投资等。项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行。形
成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登
记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

该项目立项文件为达川发改固审〔2022〕113号，立项金额
为2100万元，合同金额为1735.557225万元，资金文件为900
万元，资金来源为上级专项资金、融资以及本级财政投资。设计
建设规模为新建学生宿舍4797.02平方米，可容纳学生800名，
西侧边坡治理及装饰装修、设施设备购置等。

2. 项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51170324T000011407691-2022-24-133109 达川区实验小学三里校区新建学生宿舍项目		
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
项目基	1.项目	项目年度目标	年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	达川区实验小学三里校区新建学生宿舍项目计划在 2024 年投用 65 万元，新建学生宿舍 4900 平方米，用以解决三里校区学生 800 人的住宿问题。				目标任务已部分完成。资金预算 900 万元，实际执行 900 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年内计划投入资金 900 万元，用于达川区实验小学三里校区建设学生宿舍项目工程费，实际支出 900 万元。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	900.00	900.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	900.00	900.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建学生宿舍	≥	4900	平方米		8	8	
			解决住校生人数	≥	800	人		8	8	
		质量指标	项目设计变更率	≤	1	%		10	10	
			验收合格率	=	100	%		8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		8	4	
			项目按时开工率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用率	=	100	%		10	5	
		可持续影响指标	正常使用年限	≥	30	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%		5	5	
教职工满意度			≥	90	%		5	5		

成本指标	经济成本指标	达川区实验小学三里校区新建学生宿舍项目总成本控制数	≤	65	万元		8	8	
合计							100	91	

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。

达川区实验小学三里坪新建宿舍项目项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 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根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审。经过与达州市达川区财政局协商审批，最终由达州市达川区财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可采用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2024 年度专项资金计划为 900 万元。

2. 资金到位。

2024 年度专项资金预算 900 万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，达川区实验小学三里坪校区新建宿舍项目已支付 900 万元，占下达资金的 100%，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 年度下达资金 900 万元，实际完成投入 900 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 900 万元，完成 900 万元，实际支付 900 万元。成本应控制在预算范围之内。

(二) 项目效益情况。

该项目工程已竣工验收，目前已投入使用，使用效果良好，所有社会效益即可显现。

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

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(达川区实验小学生态文明教育场所建设项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

2024 年用专项资金 9.8 万元，打造约 40 平方米的“环保驿站”，引导学生对垃圾进行分类投放，树立再生资源废旧回收，变废为宝的环保意识。。

项目名称：达川区实验小学生态文明教育场所建设项目，项目业主：达川区实验小学，建设地址：达川区实验小学校内。实施前进行了调研，学校对设计方案进行了充分论证，确定了设计方案。计划 2024 年 4 月开工建设，2024 年 5 月竣工投入使用。

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维修项目主管部门，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：

该项目的资金文件为：达市财预〔2023〕43 号，达川财预追 2024-124 号，资金为 10 万元。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金,只用于达川区实验小学生态文明教育场所建设项目,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。

达川区实验小学生态文明教育场所建设项目,打造约40平方米的“环保驿站”,引导学生对垃圾进行分类投放,树立再生资源废旧回收、变废为宝的环保意识;采购“环保驿站”所需的设施、工具等。

2 项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)									
项目名称		51170324T000012001054-达川区实验小学生态文明教育场所建设							
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		
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 年用专项资金 9 万元,打造约 40 平方米的“环保驿站”,引导学生对垃圾进行分类投放,树立再生资源废旧回收,变废为宝的环保意识。				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	2024 年用 9.77 万元,用于环保驿站的打造和购买配套的设施及器材工具等。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.77	9.77	100.00%	10			
	其中:财政资金	0.00	9.77	9.77	100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	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	改造面积	≥	10	平 方 米		10		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%		10		
			项目开工及时率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	投入使用率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	维修改造项目制度健全性	定 性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	达川区实验小学生态文明教育场所建设成本控制数	≤	9	万 元		15		
	合计								100	

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。

达川区实验小学生态文明教育场所建设项目资金的申报、评审、分配和下达，由达川区实验小学申请、达州市达川区教育和达州市达川区财政局协商审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展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根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区教育局评审。经过与达州市达川区财政局协商审批，最终由达州市达川区财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可采用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2024年度专项资金计划为9.77万元。

2. 资金到位。

2024年度专项资金预算9.77万元，已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至2024年12月31日，达川区实验小学生态文明教育场所建设项目已支付9.77万元，占下达资金的100%，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 年度下达资金 9.77 万元，实际完成投入 9.77 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 9.77 万元，完成 9.77 万元，实际支付 9.77

万元。成本应控制在预算范围之内。

(二) 项目效益情况。

该项目工程已于 2024 年 12 月进行竣工验收,目前暂未投入使用,一旦投入使用,社会效益即可显现。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求,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

2025 年专项预算项目绩效评价报告 (达川区实验小学教研共同体(体育与发展) 中心维修改造项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达川区实验小学教研共同体(体育与发展)中心工程项目计划用 52.3 万元改造室内活动室 80 平方米,室外活动室 100 平方米,购置配套的体育训练器材和设备等,建成后,可以对体育特长生进行专项力量训练,以提高他们的运动水平,在各级比赛中取得优异的成绩。

项目名称:教研共同体(体育与发展)中心工程项目,项目业主:达川区实验小学,建设地址:达川区实验小学校内。立项文件为达川发改固审〔2023〕2 号文,立项前进行了调研,学校对设计方案进行了充分论证,确定了设计方案。计划 2023 年 9 月开工建设,2023 年 10 月竣工投入使用。

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

2. 该项目立项资金申报依据包括但不限于以下文件：

该项目资金文件为：达川财综〔2021〕17号，达川财教〔2021〕63号，资金为52.3万元。

3. 制定资金管理办法

此项目资金来源为省级专项资金，只用于教研共同体（体育与发展）中心工程项目，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。

教研共同体（体育与发展）中心工程项目，立项文件为达川发改固审〔2023〕2号文，立项金额为52.3万元，合同金额为45.325772万元。改造室内活动室80平方米，室外活动室100平方米，购置配套的体育训练器材和设备等，建成后，可以对体育特长生进行专项力量训练，以提高他们的运动水平，在各级比赛中取得优异的成绩。

2. 项目绩效目标。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称		51170324T000011407865-2017-49133109 教研共同体（体育与发展）中心工程项目	
主管部门		达州市达川区教育局本级	实施单位（盖章） 达川区实验小学
项	1.项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	标完成情况	达川区实验小学教研共同体（体育与发展）中心工程项目计划用 52.3 万元改造室内活动室 80 平方米，室外活动室 100 平方米，购置配套的体育训练器材和设备等，建成后，可以对体育特长生进行专项力量训练，以提高他们的运动水平，在各级比赛中取得优异的成绩。					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	2024 年内计划投入资金 3.81 万元，用于达川区实验小学教研共同体的建设，实际支出 3.81 万元。								
预 算 执 行 情 况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.81	3.81			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.81	3.81			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	改造室外面积	≥	100	平方米		10	10	
			改造室内面积	≥	80	平方米		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%		10	10	
			项目完成及时率	≥	90	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目正常投入使用率	=	100	%		10	10	
		可持续影响指标	长效管理（管护）机制健全性	定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意	≥	90	%		5	5	
			学生家长满意	≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	达川区实验小学教研共同体（体育与发展）中心工程项目总成本控制数	≤	3.81	万元		10	10	
合计								100		

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。

达川区教研共同体(体育与发展)中心工程项目资金的申报、评审、分配和下达,由达川区实验小学申请、达州市达川区教育局和达州市达川区财政局协商审批,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展2025年绩效评价工作的通知》(达川财绩效[2025]5号),达川区实验小学对此项目开展了绩效自评工作,自评工作采用定量与定性相结合的方法,结合项目推进过程中的督导检查情况,综合得出该项目的绩效自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区实验小学根据项目推进进度提出,并呈报达州市达川区教育局评审,并与达州市达川区财政局协商审批,由达州市达川区财政局最终批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可以采用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2024年度专项资金计划为3.81万元。

2. 资金到位。

2024年度专项资金预算3.81万元,已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至2024年12月31日,达川区教研共同体(体育与发展)中心工程项目已支付3.81万元,占下达资金的100%,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 年度下达资金 3.81 万元，实际完成投入 3.81 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3.81万元，完成3.81万元，实际支付3.81万元。成本应控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目工程已于2024年12月进行竣工验收，目前暂未投入使用，一旦投入使用，社会效益即可显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，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 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学蚕艺特色实践教育场地建设项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	
得分合计					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。	√	√	√					√					

	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)	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。		√	√	√	√								

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。	√	√	√									√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学教学楼维修改造项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
得分合计					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。	√	√	√					√					

	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)	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。		√	√	√	√								

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 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。	√	√	√									√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系 (达川区实验小学教研共同体(体育与发展)中心维修改造项目)

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
得分合计					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。	√	√	√						√				

	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)	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。	√	√	√	√										

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 经济成本指标指 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。	√	√	√										√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系 (达川区实验小学锦云校区及第五幼儿园建设项目)

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	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					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	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。	√	√	√			√	√					

				环节和重点项目															
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， 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。	√	√	√				√						
	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)	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。	√	√			√							
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指标指标（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。	√	√	√							√	

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学篮球场升级改造项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
得分合计					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。	√	√	√			√	√	√				

项目管理 (18分)	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。	√	√	√			√	√						
	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，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	项目资金财政拨款、单位执行和自筹配套到位情况	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。	√	√	√			√								
	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)	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。	√	√		√								
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。	√	√	√								√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学三里坪校区二期工程建设项目）

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	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
得分合计					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。	√	√	√		√	√	√					

项目 管理 (18 分)	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。	√	√	√			√	√						
	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，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。	√	√	√										
	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)	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。	√		√				√						
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 经济成本指标指 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。	√	√	√								√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学三里坪校区建设项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					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。	√	√	√		√	√	√						

项目管理 (18分)	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。	√	√	√			√	√						
	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，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。	√	√	√				√					
	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)	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。	√	√		√								
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。	√	√	√								√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学三里坪校区新建学生宿舍项目）

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	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					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。	√	√	√		√	√	√						

项目管理 (18分)	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。	√	√	√			√	√						
	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，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。	√	√	√					√					
	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)	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。	√	√		√								
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。	√	√	√								√

达川区实验小学 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区实验小学生态文明教育场所建设项目）

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	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值		其他标准
得分合计					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	项目资金财政拨款、单位执行和自筹配套到位情况	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。	√	√	√			√							

		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。	√	√			√							
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

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	6,553.53	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	5,442.79
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	578.64
	9		九、卫生健康支出	40	119.58
	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	412.52
	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	6,553.53	本年支出合计	58	6,553.53
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	5,536.91	年末结转和结余	60	5,536.91
总计	31	12,090.44	总计	62	12,090.44

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达川区实验小学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,553.53	6,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,442.79	5,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,442.79	5,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202		小学教育	5,442.79	5,442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	567.33	567.33	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	542.68	542.68	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	412.52	412.52	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：达川区实验小学

2024 年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,553.53	3,468.40	3,085.14	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,442.79	2,357.65	3,085.14	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,442.79	2,357.65	3,085.14	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,442.79	2,357.65	3,085.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	567.33	567.33	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	542.68	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	412.52	412.52	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

单位名称：达川区实验小学

2024 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,553.53	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	5,442.79	5,442.79	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	578.64	578.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.58	119.58	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	412.52	412.52	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	6,553.53	本年支出合计	59	6,553.53	6,553.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,536.91	年末财政拨款结转和结余	60	5,536.91	3,581.85	1,955.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,581.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,955.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,090.44	总计	64	12,090.44	10,135.38	1,955.06	0.00

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

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	6,553.53	6,553.53	3,468.40	3,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	2,945.52	2,945.52	2,945.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	911.23	911.23	911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	21.97	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	426.24	426.24	426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	542.68	542.68	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	412.52	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	443.79	443.79	421.26	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	122.21	122.21	110.18	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	18	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	70.28	70.28	59.78	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	70.11	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	68.02	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	44	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	3,086.42	3,086.42	23.82	3,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	41.80	41.80	23.82	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	1,244.62	1,244.62	0.00	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达川区实验小学

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
205			教育支出	5,442.79	2,357.65	3,085.14
20502			普通教育	5,442.79	2,357.65	3,085.14
	2050202		小学教育	5,442.79	2,357.65	3,085.14
208			社会保障和就业支出	578.64	578.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	567.33	567.33	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.68	542.68	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	0.00
20808			抚恤	11.31	11.31	0.00
	2080801		死亡抚恤	11.31	11.31	0.00
210			卫生健康支出	119.58	119.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.58	119.58	0.00
	2101102		事业单位医疗	119.58	119.58	0.00
221			住房保障支出	412.52	412.52	0.00
22102			住房改革支出	412.52	412.52	0.00
	2210201		住房公积金	412.52	412.52	0.00

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	6,553.53	2,945.52	911.23	21.97	426.24	0.00	479.72	542.68	24.65	119.58	0.00	6.93	412.52	0.00	0.00
205			教育支出	5,442.79	1,846.09	911.23	21.97	426.24	0.00	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,442.79	1,846.09	911.23	21.97	426.24	0.00	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,442.79	1,846.09	911.23	21.97	426.24	0.00	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	578.64	567.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.68	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	567.33	567.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.68	24.65	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	542.68	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.68	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	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.31	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
2080801			死亡抚恤	11.31	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
210			卫生健康支出	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.52	0.00	0.00
22102			住房改革支出	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.52	0.00	0.00
2210201			住房公积金	412.52	412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.52	0.00	0.00

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

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
443.79	122.21	5.56	0	0	15.17	13.05	6.51	0	70.28	20.58	0	70.11	0	2.2	24.93	0	0	0	0	5.32	0	10.57	6.58	0	2.68	0	68.02
443.79	122.21	5.56	0	0	15.17	13.05	6.51	0	70.28	20.58	0	70.11	0	2.2	24.93	0	0	0	0	5.32	0	10.57	6.58	0	2.68	0	68.02
443.79	122.21	5.56	0	0	15.17	13.05	6.51	0	70.28	20.58	0	70.11	0	2.2	24.93	0	0	0	0	5.32	0	10.57	6.58	0	2.68	0	68.02
443.79	122.21	5.56	0	0	15.17	13.05	6.51	0	70.28	20.58	0	70.11	0	2.2	24.93	0	0	0	0	5.32	0	10.57	6.58	0	2.68	0	68.02
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
77.8		0	0	11.31	64.21	0	0	0	0.06	0.00	0.00	2.22	0.00	0	0	0	0
66.49		0	0	0	64.21	0	0	0	0.06	0.00	0.00	2.22	0.00	0	0	0	0
66.49		0	0	0	64.21	0	0	0	0.06	0.00	0.00	2.22	0.00	0	0	0	0
66.49		0	0	0	64.21	0	0	0	0.06	0.00	0.00	2.22	0.00	0	0	0	0
11.31	0	0	0	11.31	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
11.31	0	0	0	11.31	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
11.31	0	0	0	11.31	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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
3,086.42	1,800.00	41.80	0.00	0.00	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,086.42	1,800.00	41.80	0.00	0.00	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,086.42	1,800.00	41.80	0.00	0.00	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,086.42	1,800.00	41.80	0.00	0.00	1,244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	2,945.52	302	商品和服务支出	421.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	911.23	30201	办公费	110.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	426.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.82
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	479.72	30205	水费	15.17	31002	办公设备购置	23.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.68	30206	电费	13.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.65	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.58	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	59.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	20.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	412.52	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	70.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	77.80	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.93	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	11.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.21	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	5.32	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	10.57	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	0.06	30229	福利费	6.58	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	2.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.02			
	人员经费合计	3,023.32					公用经费合计	445.07

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达川区实验小学

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	3,085.14	3,085.14
205			教育支出	3,085.14	3,085.14
20502			普通教育	3,085.14	3,085.14
2050202			小学教育	3,085.14	3,085.14

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达川区实验小学

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,955.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.06
212			城乡社区支出	1,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.76
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.76
2120803			城市建设支出	1,439.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	416.05
229			其他支出	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
22960			彩票公益金安排的支出	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30

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

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	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达川区实验小学

2024 年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

