

2024 年  
达州市达川区人民政府教育督导室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市达川区人民政府教育督导室是达州市达川区人民政府直属事业单位，委托达州市达川区教育局代管。主要职责有：

1. 对下级人民政府的教育工作进行督导评估，对本级人民政府组成部门履行的教育职责进行督导检查；
2. 对辖区内所有学校进行综合督导评估；
3. 继续探索建立质量监测评估体系；
4. 对教育重要事项进行专项督导评估；
5. 对教育上的热点、难点问题进行督导调研，为达川区人民政府教育工作决策提供依据。

## 二、机构设置

达州市达川区人民政府教育督导室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、支总计均为 157.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7.25 万元，增长 4.83%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

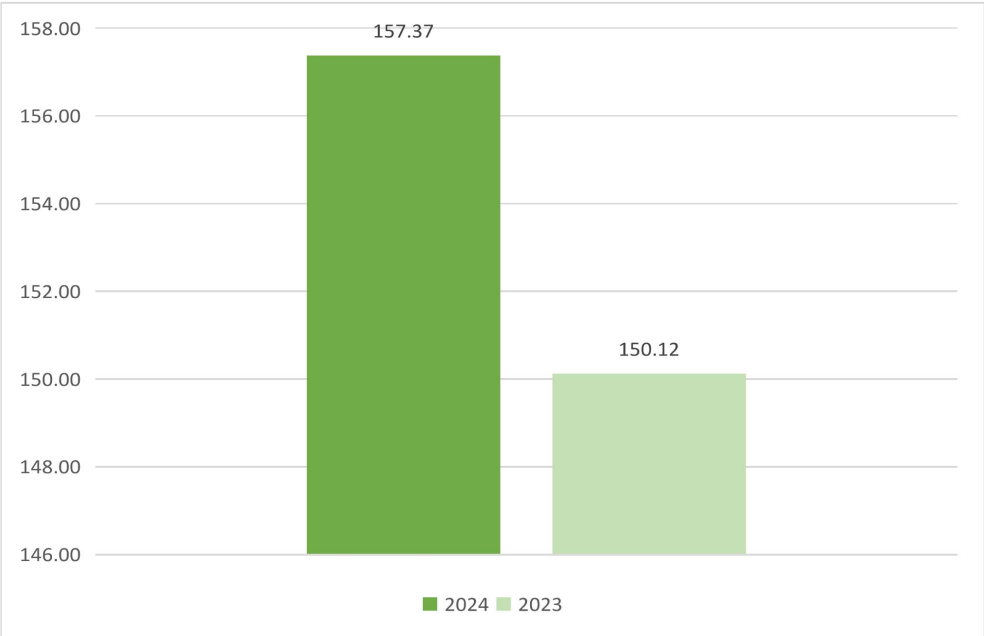


图 1：收支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 143.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 143.04 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%。

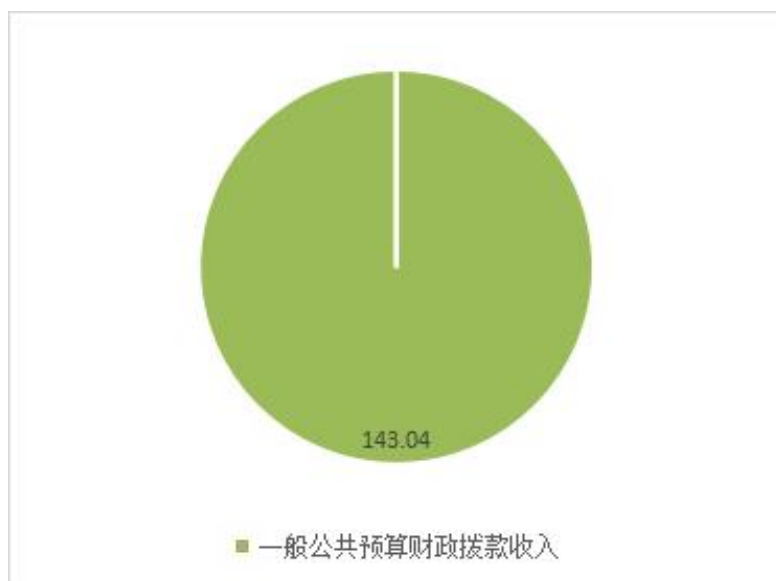


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 143.04 万元，其中：基本支出 103.44 万元，占 72.32%；项目支出 39.6 万元，占 27.68%。

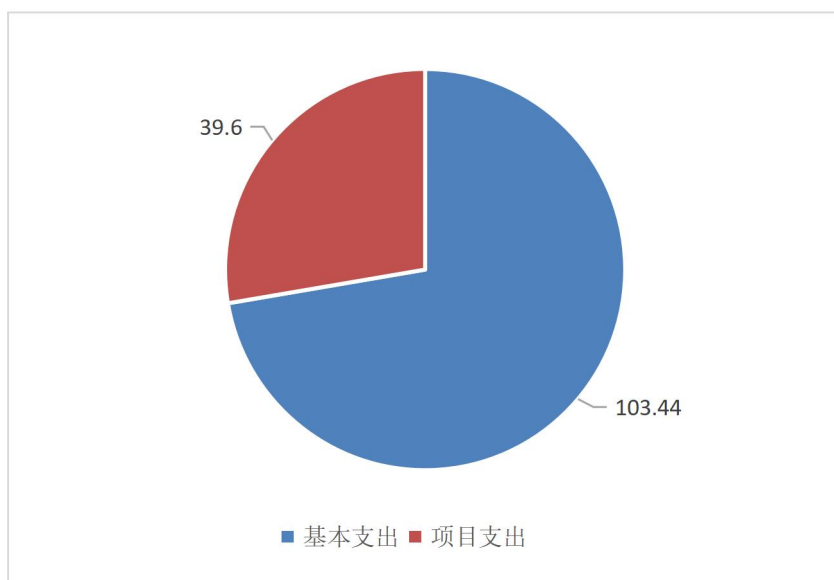


图 3：支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 157.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.25 万元，增长 4.83%。主要变动原因是人员经费增加。

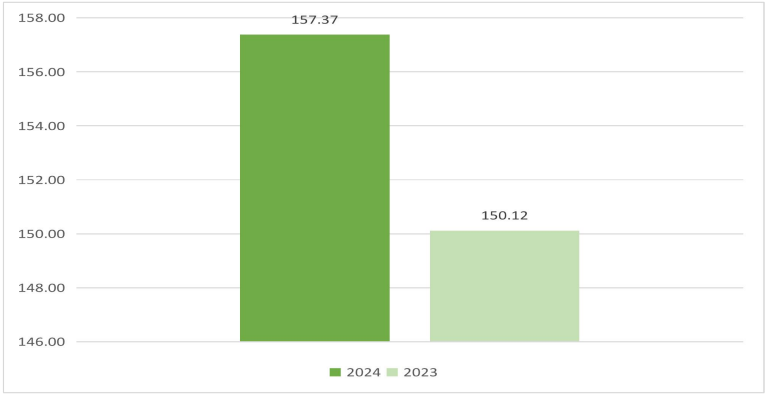


图 4：财政拨款收支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143.04 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 7.24 万元，增长 5.33%。主要变动原因是人员经费增加。

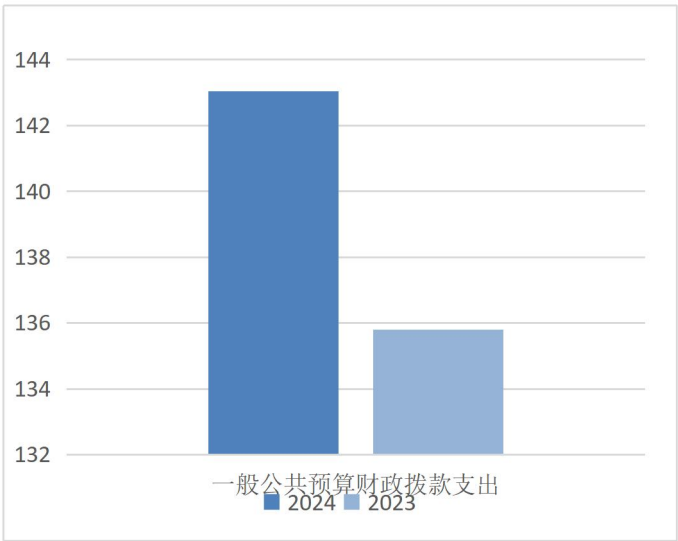


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 117.33 万元，占 82.03%；社会保障和就业支出 11.14 万元，占 7.79%；卫生健康支出 4.19 万元，占 2.93%；住房保障支出 10.38 万元，占 7.25%。

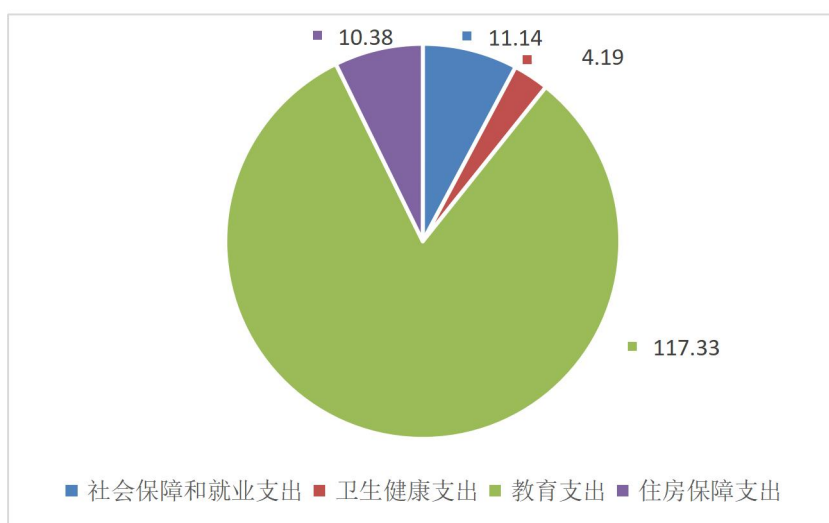


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 143.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 14.37 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 102.95 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 11.14 万元，



完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为 4.19 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.38 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.44 万元，其中：

人员经费 90.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费 13.18 万元，主要包括：办公费、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。

## **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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平，增减变化率为 0%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 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%。

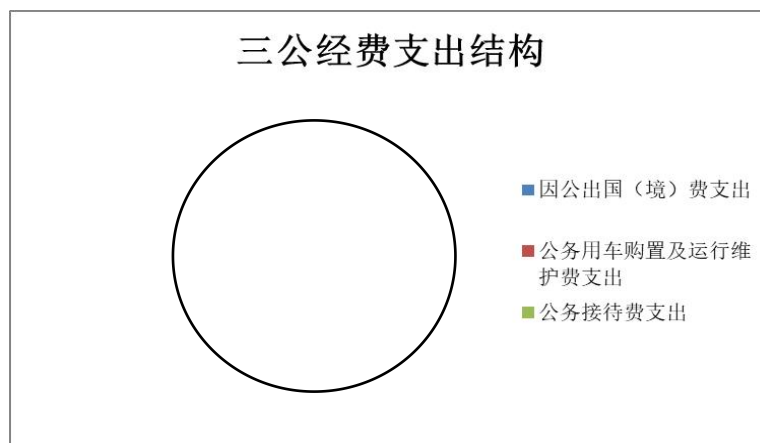


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算与 2023 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款数支出 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

达州市达川区人民政府教育督导室为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年，达州市达川区人民政府教育督导室政府采购支出总额为 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有和使用情况

截至2024年12月31日，达州市达川区人民政府教育督导室共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，督导室在 2024 年度预算编制阶段，组织对经常性教育督导经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，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，形成了部门整体支出（含部门预算

项目)绩效自评报告、经常性教育督导经费项目绩效自评报告,其中,部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 98.4 分,经常性教育督导经费专项预算项目绩效自评得分为 97.6 分,基本完成了年度预算绩效管理目标,扣分项主要涉及预算执行力度不强,运转类项目预算执行进度偏慢。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 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。

8. 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。

9. 教育（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育（205类）特殊教育（07款）特殊教育（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特殊教育学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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。

12. 卫生健康（201 类）行政事业单位医疗支出（11 款）事业单位医疗支出（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车的购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车的购置及运行费反映单位公务用车车辆的购置支出（含车辆的购置税）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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备的购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区人民政府教育督导室 2024 年单位整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### （一）机构组成

达川区人民政府教育督导室是达川区二级预算单位，隶属于达州市达川区教育局主管，属事业单位，经费来源为财政补助拨款。

### （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：研究制定全区教育督导与评估工作规划、计划和方案，组织实施全区教育督导工作；对区政府的有关部门、下级人民政府贯彻执行教育法律、法规和教育方针、政策的情况进行督导；对全区义务教育、学前教育、职业教育、特殊教育实施素质教育工作进行指导、检查和评估；对全区中等及中等以下各类学校和社会力量举办的教育机构的办学方向、办学质量进行评估；对全区教育经费安排、学校设置、教师队伍建设以及被督导学校校长的任免等事项提出意见和建议；对全区教育工作中的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、区教育局报告、反映情况、提出建议；



对教育重点和热点等工作进行专项督导；承办区政府和区教育局交办的其他工作。

### （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 7 名；截至 2024 年年末实有在职人员 6 人，均属事业编制。退休人员 0 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入情况。

#### 1. 总体收入情况

2024 年总体收入 157.37 万元，主要包括：财政拨款收入 157.37 万元（其中：年初预算收入 108.04 万元，年初结转和结余 14.33 万元，年中追加预算 35 万元）。

#### 2. 财政拨款收入情况

2024 年财政拨款收入 157.37 万元，其中：年初预算收入 108.04 万元、上年结转和结余 14.33 万元，年中追加预算收入 35 万元。

其中：一般公共预算收入 157.37 万元。

### （二）支出情况

#### 1. 总体支出情况

2024 年决算总体支出 143.04 万元；基本支出 103.44 万元（人员经费支出 90.26 万元，公用经费支出 13.18 万元），项目支出 39.6 万元。

## 2. 财政拨款支出情况

2024 年决算总支出 143.04 万元；基本支出 103.44 万元（人员经费支出 90.26 万元，公用经费支出 13.18 万元），项目支出 39.6 万元。

其中：一般公共预算支出 143.04 万元。

### （三）结转结余情况

2024 年年末总体结转和结余 14.33 万元，主要是 2022 年及以前年度财政返还额度。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 履职效能

##### （1）专项督导落实

按照督导室年度工作计划和每月督导任务清单，督导室及下属 7 个督导责任区 2024 年全年完成“双减”政策督导、校园安全督导、学前教育普及普惠督导等各项常规和专项督导任务 5200 余人/次。

##### （2）教育质量监测

建立健全长效监测机制，对全区中小学（幼儿园）“双减”成效、义务教育优质均衡等指标进行监测，科学评估教育发展水平，为教育决策提供了数据支撑。

##### （3）督导队伍建设

建立健全督学动态管理体系，引入督学科学退出机制，打破

督学“终身制”，对年龄超过 58 岁、年度考核不合格、存在违纪违法或违反职业道德行为的督学启动退出程序，持续推进督学队伍精简优化，提升督导效能。

## 2. 预算管理

### （1）预算编制质量

2024 年各类项目均按要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。年底如期完成年初各项绩效目标，保障单位正常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

### （2）支出执行进度

全年支出执行率为 90.89%，其中 6、9 月预算执行进度分别为 44.88%、63.40%，低于“6 月达 50%、9 月达 80%的预期目标。

### （3）预算年终结余

结转结余率为 9.11%，主要为 2022 年及以前年度财政返还额度。

### （4）严控一般性支出

办公费、会议费等一般性支出率为 121.76%，增加原因为向上争取市级项目资金，涉及项目金额 8 万元。

## 3. 财务管理

### （1）财务管理制度

完善了各项经费管理办法，明确督导经费“先验收后支付”流程，覆盖全督导业务环节。

## （2）财务岗位设置

按规定设置会计、出纳等岗位，配备财务人员 2 名，实行不相容岗位分离。

## （3）资金使用规范

全年按规定开展财务自查，未发现截留、挤占、挪用资金问题，督导项目经费支付均附有督导记录等支撑材料。

## 4. 资产管理

2024 年末资产总额 1.01 万元，人均资产 0.17 万元，较上年下降 46.8%，主要原因为资产折旧。在用资产 20 套，办公设备利用率为 100%。

## 5. 采购管理

2024 年督导室无政府采购项目支出。

## （二）部门预算项目绩效分析

常年类项目总数为 1 个，预算总金额为 50 万元。1-12 月预算执行进度 79.2%，结余率 20.8%。项目绩效分析如下：

### 1. 项目决策

我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，将部门绩效目标纳入单位支委会集体决策范围，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，绩效指标基本做到细化量化，符合教育督导政策。

### 2. 项目执行

资金执行与项目进度相匹配，项目执行途中没有预算调整，

项目完成度达到了 100%。

### 3. 目标实现

项目开展效果良好，所有绩效目标的数量指标均按时按量完成，符合项目预期目标，有效提升全区中小学（幼儿园）教育教学质量。

### （三）重点领域绩效分析

2024 年督导室未涉及国有资本、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。

### （四）绩效结果应用

#### 1. 内部应用

加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确绩效考核结果与专项预算安排挂钩的举措，推动绩效管理工作更好地实施，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

2025 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 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

#### 3. 整改反馈

针对绩效自评发现的问题，及时分解并下达整改任务，督促相关责任人切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。根据达川区财政

局财政绩效评价发现问题整改落实工作要求，我们及时报送了财政绩效评价发现问题整改情况。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分为 98.4 分（满分为 100 分）。

##### （二）存在问题。

预算执行力度不强，运转类项目预算执行进度偏慢。

##### （三）改进建议。

1. 科学编制项目预算绩效目标。年初编制部门预算时，根据“先有项目再安排预算”原则，明确职责分工，压实主体责任，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性。

2. 做实做细绩效运行监控。对项目预算执行进度和绩效目标实现程度开展全覆盖、全时段绩效运行自行监控，对预算执行进度偏低、绩效目标无法实现的项目，督促相关单位结合工作实际，对项目提出加快预算执行、申请预算调剂和追加预算指标等处置意见并予以落实，减少资金结余和低效无效资金。

附表：部门整体绩效评价指标体系

附表

2024 年度部门整体绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |                      |                  |          |                  | 指标解释   | 评分<br>方法  | 评分说明   | 评价<br>方式         |                  | 评价<br>属性         |                  | 评价标准                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   | 备注 |  |
|----------------|----------------------|------------------|----------|------------------|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|----|--|
| 一级指标           | 二级指<br>标             | 三级指<br>标         | 指标<br>分值 | 评价<br>得分         |  |   |  | 整<br>体<br>评<br>价 | 样<br>本<br>评<br>价 | 定<br>性<br>评<br>价 | 定<br>量<br>评<br>价 | 国<br>家<br>标<br>准<br>体<br>系 | 行<br>业<br>标<br>准 | 地<br>方<br>标<br>准 | 申<br>报<br>标<br>准 | 历<br>史<br>均<br>值 | 样<br>本<br>均<br>值 | 其<br>他<br>标<br>准 |   |    |  |
| 合计得分           |                      |                  |          |                  |  |   |  | 98.4             |                  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |    |  |
| 总体绩效<br>(65 分) | 部门履<br>职情况<br>(15 分) | 专项督<br>导任务落<br>实 | 15       | 15               | 部门整体绩效目标中<br>选定 3-5 个核心职能<br>目标,反映该项职能目<br>标完成效果情况 | 比率分<br>值法   | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评<br>价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、<br>评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项<br>指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标<br>设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项<br>履职效果得分之和。                    | √                | √                |                  | √                |                            |                  |                  | √                | √                |                  |                  |   |    |  |
|                |                      | 教育质<br>量监测       |          |                  |  |   |  |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |    |  |
|                |                      | 督导队伍<br>建设       |          |                  |  |   |  |                  |                  |                  |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |   |    |  |
|                | 部门预<br>算管理<br>(25 分) | 预算编制<br>完成质量     | 12       | 12               | 部门是否严格按照要求<br>编制年初部门预算,确<br>保年初预算编制的科<br>学性和准确性    | 比率分<br>值法   | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)<br>×100%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-<br>政府采购预算偏离度)×100%×3, 偏离度= 预算执<br>行数-年初预算数 ÷年初预算数。  | √                |                  |                  | √                |                            | √                | √                |                  |                  |                  |                  |   |    |  |
|                |                      | 支出执行<br>进度       | 5.4      | 6                | 部门 1 至 6 月、1 至 10<br>月预算执行情况                       | 比率分<br>值法   | 该项指标得分=1 至 6 月预算执行数÷(部门预算数<br>×50%)×2+(1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至<br>6 月支出违规金额占比×0.2)+1 至 10 月预算执行数<br>÷(部门预算数×83.33%)×2+(1 至 10 月支出预警<br>金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)。 | √                |                  |                  | √                |                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | √ |    |  |
| 预算年终<br>结余     |                      | 2                | 2        | 部门整体年终预算结<br>余情况 | 比率分<br>值法  | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2,<br>部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金 | √  |                  |                  | √                |                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  | √                |   |    |  |







|  |                     |      |   |   |   |           |   |   |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|------|---|---|---|-----------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  |                     | 目标设置 | 3 | 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<br>值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4，若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。                         | √ | √ |  | √ |  | √ |   |  |  |  |  |  |
|  |                     | 项目入库 | 4 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库  | 比率分<br>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。  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 部门项目<br>执行<br>(12分) | 执行方向 | 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<br>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<br>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 | 部门项目预算执行情况  | 比率分<br>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  | √ |   |  | √ |  | √ |   |  |  |  |  |  |
|  | 部门目<br>标实现<br>(11分) | 目标完成 | 4 | 4 | 部门预算项目绩效目标下设的数量指标完成情况   | 比率分<br>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。<br>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。<br>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下设的数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法    | 1.计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度（正偏离）在 30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。<br>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。<br>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<br>(35 分) | 部门目标实现<br>(11 分) | 实现效果 | 3 | 3 | 部门预算项目绩效目标下设效益指标的完成情况           | 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效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。<br>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。<br>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<br>(10 分)  | 预算绩效管理存在问题       |      | - | - | 预算管理和绩效管理工作中存在问题                | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。   | √ | √ | √ |   |   |  |  |  |  |  | √ |  |
|                | 被评价部门配合情况        |      | - | - | 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，被评价对象拒不配合评价工作，有拖延推诿、提交资料不及时等情况的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。  | √ | √ | √ |   |   |  |  |  |  |  | √ |  |

## 附件 2

# 达川区人民政府教育督导室 2024 年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称: 经常性教育督导经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 基本情况

此项目是按区教育局、区教育局年度工作计划,保障达川区人民政府教育督导室及下属全区 7 个督导责任区开展经常性教育督导工作的专项资金。

### (二) 实施目的

此项目主要保障达州市达川区人民政府教育督导室及其下属 7 个督导责任区开展经常性教育督导工作,2024 年预计使用 50.00 万元,旨在督促政府部门履行教育职能职责、学校执行教育法律法规、教师坚持教书育人,促进达川区教育教学质量全面提升。

项目实施目的聚焦三方面:一是强化教育督导“监督、评价、指导”职能;二是提升督导队伍专业能力;三是完善督导工作保障机制,为督导活动开展提供必要的经费支持。

项目支持方向严格围绕教育督导核心工作:一是“刚需型”支出,即督导人员差旅、车辆租赁、办公耗材等支出;二是“赋能型”支出,即业务交流、培训学习等支出;三是“保障型”支出,

即督导结果宣传、表册资料整理等支出，不涉及与督导工作无关的行政办公、福利补贴等领域。

### （三）预算安排

2024 年项目预算总金额预算 50.00 万元，资金来源为区级财政一般公共预算，财政批复 50.00 万元。预算分配遵循“按需分配、重点倾斜、兼顾公平”原则，主要考虑三方面因素：一是督导任务量，根据年度工作计划开展的常规与专项督导次数、覆盖范围等确定基础经费分配；二是重点工作需求，向“学前教育普及普惠迎省检”“开学工作专项督导”“校园安全专项督导”等重点工作适当倾斜；三是结合基层实际情况，对偏远乡镇督导责任区适当增加经费保障。项目经费具体分配情况如下：

1. 督导业务专项经费（差旅费）44.00 万元（占比 88%），用于督导室和督导责任区开展实地督导、现场核查、整改追踪等工作产生的交通费、差旅费、伙食补助费等支出；

2. 督导工作会议经费（会议费）1.00 万元（占比 2%），用于组织督导工作部署、启动专项督导、阶段性总结与经验交流、年度工作考核等会议产生的办公耗材、资料印制、专家咨询等支出；

3. 督导配套保障经费（办公费、邮电费、印刷费）3.5 万元（占比 7%），用于保障督导工作基础，即办公耗材、网络通信、资料印刷与装订等支出；

4. 督导车辆租赁经费（租赁费）1.5 万元（占比 3%），用于为督导工作提供符合安全标准的车辆，保障偏远乡镇、农村学校的督导现场核查和整改追踪工作。

#### （四）绩效目标设置

1. 整体绩效目标：该项目应于 2024 年全年计划使用 50.00 万元，用于开展各项教育督导工作，督促政府部门全面履行办好教育的职能职责，督促学校全面执行教育法律法规，督促教师教书育人，促进达川教育全面提升教育教学质量。具体绩效指标设置如下：

2. 区域绩效目标：对全区公民办中小学、幼儿园与民办培训机构开展全覆盖督导，除上级部门和督导室安排的专项督导外，挂牌督学到被挂牌学校现场实地督导次数每月不少于 1 次。督导工作人员在督导过程中应当佩戴督学工作牌，遵循“四不两直”原则，同时做好督导记录和整改追踪，督导记录和工作总结交由督导室进行考核和备案。

3. 具体绩效目标：督导对象覆盖率 100%；督导工作组织成功率 100%；督导工作知晓率 100%；督导工作开展及时率 100%。促进达川教育全面提升教育教学质量，督导经费保障机制健全，督导工作经费预算控制在 50.00 万元以下，学生家长满意度达 95%以上。

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过本次自评，全面检验教育督导专项经费的使用效益和管理水平。一是资金使用合规性，检查是否存在挪用、超支、浪费等问题；二是目标完成度，分析实际成效和预定目标的差距和原因；三是总结经验和不足，为后续预算调整、管理优化提供依据。

## （二）评价重点

1. 项目决策是否经过集体研究，规划论证是否充分，资金使用是否与教育督导职能相符。

2. 项目管理制度是否健全，资金分配是否公平合理，资金监管是否到位。

3. 预算执行进度是否达标，资金使用是否合规，项目任务是否按时开展。

4. 整体绩效目标完成情况，督导工作对教育质量提升的贡献度，学生和家长的满意度。

## （三）评价选点

本次自评覆盖全区 7 个督导责任区，重点评价“挂牌督学常规督导”“上级部门和督导室下达专项督导任务完成情况”“责任区年度自评和总结情况”3 个方面，覆盖督导经费支出占比最高的领域。

## （四）评价方法

1. 成本效益分析法：对比项目投入与产出，评估经费使用的性价比，如“人均督导成本”“单次督导成本”等。

2. 标杆管理法：参考其他区县教育督导专项经费的管理模式与绩效水平，如“预算执行率”“群众满意度”等指标，对比本项目差距，探索改进空间。

3. 案卷研究法：查阅项目台账，包括经费支出凭证、督导方案与总结、责任区日常签到表等，验证资金使用合规性与真实性。

4. 单位自评法：结合部门提交的《自评报告》，对比自评

数据与实际核查数据，分析自评工作的严谨性，如核查“督导对象覆盖率”自评值与责任区反馈值是否一致。

5. 座谈调研法：组织责任区主任座谈会，与责任区主任和督学代表进行交流，了解项目实施中的困难（如偏远地区交通不便）和建议（如增加线上培训），补充定量分析的不足。

### （五）评价组织

本次评价由督导室牵头组建评价小组，由督导室主任担任组长，成员为督导室业务骨干和财务人员。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策

项目立项前经单位集体研究，报区财政局审批，程序合规；项目整体规划结合全区教育督导年度重点工作，论证充分，如“双减”督导、校园安全专项督导等；项目经费 100%用于督导工作，投向精准。

#### 2. 项目管理

项目经费管理制度健全合规，经费使用范围与审批流程明确；定时开展经费使用检查。

#### 3. 项目实施

项目年度预算 50 万元，实际支出 39.6 万元，执行率 79.2%，原因是存在部分应付未付款项。经费支出均通过国库集中支付，凭证齐全，未发现挪用、截留情况。

#### 4. 项目结果

全年各项常规和专项督导任务均按时按质按量完成。



## （二）专用指标绩效分析

1. 产业发展：该项目实施符合区委、区政府“办人民满意教育”的政策，有效促进区域教育质量提升。

2. 民生保障：该项目资金到位情况符合年初资金计划，项目资金分配均衡公平，覆盖全区 7 个督导责任区，对全区 82 所中小学和 66 所幼儿园实施全覆盖式督导；资金支付安全性、规范性、有效性均符合相关规定，资金支付和预算相符，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法；群众满意度高。

3. 行政运转：成立了以单位负责人为组长的专项资金管理领导小组和工作小组，专人负责专项资金的会计核算和财务处理，资金管理程序和分配标准符合专项资金管理要求；项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时定额拨付，做到专款专用、专项核算，并做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督；项目资金实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目具体执行人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

4. 个性指标：2024 年度完成义务教育优质均衡发展迎国检前期准备、学前教育普及普惠迎国检、教育部责任督学进校督导、责任督学挂牌督导制度落实等工作，不断提高达川教育公平均衡水平，规范学校办学行为，有力促进了全区教育教学质量提升。

## 四、评价结论

### （一）评价结论。

该项目设立经过严格的事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求；设立依据充分，符合国家和省、市、

区政府重大决策部署和宏观政策规划，年度绩效目标与中长期规划保持一致，绩效目标设置合理；相关管理制度机制健全完善；项目资金拨付及时，有力地规范了全区学校办学行为，有效促进了达川教育全面提升教育教学质量。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表 1

2024 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

| 绩效评价指标        |               |      |      |      | 指标解释                                | 评分方法     | 评分说明  | 评价方式 |      | 评价属性 |      | 评价标准   |      |      |      |      |      |      |  | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|----------|---|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--|----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标分值 | 评价得分 |                                     |          |   | 整体评价 | 样本评价 | 定性评价 | 定量评价 | 国家标准体系 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | 样本均值 | 其他标准 |  |    |
| 合计得分          |               |      |      |      |                                     |          |   | 97.6 |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |  |    |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(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。<br>2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度小于等于15%，得2分；大于15%小于等于30%，得1分；大于30%，不得分。 | √    | √    | √    |      | √      | √    | √    |      |      |      |      |  |    |

|  |                |      |    |    |  |          |   |   |   |   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |
|--|----------------|------|----|----|--|----------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
|  |                | 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等 | 缺（错）项扣分法 | 属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；与其他同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复的，得 1 分。否则该项不得分。   | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理<br>(18 分) | 制度办法 | 2  | 2  | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                  | 是/否评分法   | 资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。   | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |                | 分配管理 | 10 | 10 | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布等，项目管理、审批是否符合管理要求              | 缺（错）项扣分法 | 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。项目分配方法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配方法，按相应资金量的权重进行测算。<br>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<br>(9分) | 预算执行 | 3.6 | 6 | 项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套资金到位情况                | 比率分值法    | 该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2，如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。  | √ | √ |   | √ |  |   | √ |  |  |  |  |  |  |
|                   |              | 资金使用 | 3   | 3 | 资金使用、拨付、项目实施是否符合规定                      | 缺（错）项扣分法 | 项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金的情况，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。         | √ | √ | √ |   |  |   | √ |  |  |  |  |  |  |
| 通用<br>指标<br>(54分) | 项目结果<br>(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，通常以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。   | √ | √ |  | √ |  |   | √ | √ |   |  |  |  |
| 专用<br>指标<br>(30<br>分) | 产业发展<br>(30分) | 符合性  | 10 | 10 | 项目实施是否与区委、区政府重点产业政策支持政策相符合                           | 比率分值法 | 该项指标得分=项目实施符合区委、区政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10  |   | √ |  | √ |  |   | √ |   |   |  |  |  |
|                       |               | 成长性  | 10 | 10 | 项目实施对相关企<br>业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况         | 比率分值法 | 该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进作用的点位数量÷所有选点总数×100%×10，对相关企<br>业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。                                 |   | √ |  | √ |  | √ | √ |   |   |  |  |  |
|                       |               | 经济性  | 10 | 10 | 项目实施对相关企<br>业（机构）主营业<br>务收入、净利润、<br>税收、产量等方面<br>增长情况 | 比率分值法 | 该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各项指 |   | √ |  | √ |  |   |   |   | √ |  |  |  |

|               |       |    |    |                                     |       |   |         |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|----|----|-------------------------------------|-------|---|---------|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|               |       |    |    |                                     |       |   | 标算术平均值。 |   |  |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生保障<br>(30分) | 区域均衡性 | 10 | 10 | 项目资金分配是否体现均衡与公平                     | 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-不符合支持标准的对象人数)÷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，是否及时按标准拨付 | 比率分值法 | 该项指标得分=(抽样的支持对象总人数-不符合支持标准对象的人数)÷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的对象人数。                           |         | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |                 |            |    |    |                           |          |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
|---------------|-----------------|------------|----|----|---------------------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
|               |                 | 群众满意度      | 5  | 5  | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况 | 比率分值法    | 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5，反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意度和获得感。        |   | √ |   | √ |  |  | √ |  |  |  |   |  |
|               | 行政运转<br>(30分)   | 用途合规性      | 10 | 10 | 是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用   | 缺（错）项扣分法 | 资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。                                     |   | √ | √ |   |  |  |   |  |  |  | √ |  |
|               |                 | 程序合规性      | 10 | 10 | 资金管理程序是否符合专项资金管理要求        | 缺（错）项扣分法 | 资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。                                     |   | √ | √ |   |  |  |   |  |  |  | √ |  |
|               |                 | 标准合规性      | 10 | 10 | 资金分配标准是否符合专项资金管理要求        | 缺（错）项扣分法 | 资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。                                     |   | √ | √ | √ |  |  |   |  |  |  | √ |  |
| 个性指标<br>(16分) | 促进区域教育质量提升（16分） | 促进区域教育质量提升 | 16 | 16 | 是否有效促进区域教育质量提升            |          |   |   |   |   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |
| 扣分项<br>(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。             | √ | √ | √ |   |  |  |   |  |  |  | √ |  |

说明：若不涉及某项，总分扣出后按满分计算；个性指标总分为16分，请按模板内设置选择一项或多项，若模板内均不涉及可以自行设置。



附表 2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |  |  |                  |           |      |              |                                |    |  |  |
|------------------------|---------------|--|--|------------------|-----------|------|--------------|--------------------------------|----|--|--|
| 项目名称                   |               | 51170324T000010696497-经常性教育督导经费项目  |  |                  |           |      |              |                                |    |  |  |
| 主管部门                   |               | 达州市达川区教育局本级  |  |                  |           |      | 实施单位<br>(盖章) | 达州市达川区人民政府教育督导室                |    |  |  |
| 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  |  | 应于 2024 年全年使用 50.00 万元开展各项教育督导工作，督促政府部门履行办好教育的职能职责，督促学校全面执行教育法律法规，督促教师教书育人，促进达川教育全面提升教育教学质量。 |                  |           |      |              | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）。 |    |  |  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |                  |           |      |              |                                |    |  |  |
| 预算执行情况（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            | 50.00  | 29.03  | 29.03            |           |      | 100%         | 10                             |    | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）。<br>2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由。<br>3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款等。 |  |
|                        | 其中：财政资金       | 50.00  | 29.03  | 29.03            |           |      | 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   | 经常性教育督导对象覆盖率   | =                | 100       | %    | 100          | 10                             | 10 |  |  |
|                        |               | 质量指标   | 经常性督导工作组织成功率   | =                | 100       | %    | 100          | 10                             | 10 |  |  |
|                        |               |  | 经常性督导工作知晓率   | =                | 100       | %    | 100          | 10                             | 10 |  |  |
|                        |               | 时效指标   | 经常性督导工作开展及时率   | =                | 100       | %    | 100          | 10                             | 10 |  |  |
|                        | 效益指标          |  | 社会效益指标   | 促进达川教育全面提升教育教学质量 | 定性        | 优    |              | 优                              | 10 | 10   |  |
|                        |               | 可持续性影响指标   | 经常性督导工作经费保障机制的健全性  | 定性               | 优         |      | 优            | 10                             | 10 |  |  |
|                        | 满意度指标         | 满意度指标  | 家长满意度  | ≥                | 95        | %    | 100          | 5                              | 5  |  |  |
|                        |               |  | 学生满意度  | ≥                | 95        | %    | 100          | 5                              | 5  |  |  |
|                        | 成本指标          | 经济成本指标   | 经常性督导工作经费预算金额控制数   | ≤                | 500,000   | 元    | 290,300      | 20                             | 20 |  |  |
|                        | 合计            |  |  |                  |           |      |              |                                | 90 | 90   |  |
|                        | 评价结论          | 该项目自评得分为 90 分，项目经过严格的事前评估和可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求；设立依据充分，符合国家和省、市、区政府重大决策部署和宏观政策规划，年度绩效目标与中长期规划保持一致，绩效目标设置合理；相关管理制度机制健全完善；项目资金拨付及时，有力地规范了全区学校办学行为，有效促进了达川教育全面提升教育教学质量。项目开展效果良好。 |  |                  |           |      |              |                                |    |  |  |
| 存在问题                   | 无。            |  |  |                  |           |      |              |                                |    |  |  |
| 改进措施                   | 无。            |  |  |                  |           |      |              |                                |    |  |  |
| 项目负责人：李正权              |               |  |  |                  | 财务负责人：李文婕 |      |              |                                |    |  |  |

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出               |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目               | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次               |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 143.07 | 一、一般公共服务支出       | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交工作支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出           | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出         | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出           | 36 | 117.33 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出         | 37 |        |
| 七、附属单位上缴的收入      | 7  |        | 七、文化、旅游、体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 11.14  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 4.19   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出         | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区工作支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出         | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探、工业信息化等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出          | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源和海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 50 | 10.38  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出         | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出       | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 143.04 | 本年支出合计           | 58 | 143.04 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 14.33  | 年末结转和结余          | 60 | 14.33  |
|                  | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计               | 31 | 157.37 | 总计               | 62 | 157.37 |

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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 | 附属单位上缴的收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|-----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |           |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6         | 7    |
| 合计      |                  | 143.04 | 143.04 |        |      |      |           |      |
| 205     | 教育支出             | 117.33 | 117.33 |        |      |      |           |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 14.37  | 14.37  |        |      |      |           |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 14.37  | 14.37  |        |      |      |           |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 102.95 | 102.95 |        |      |      |           |      |
| 2059999 | 其他教育支出           | 102.95 | 102.95 |        |      |      |           |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14  |        |      |      |           |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.14  | 11.14  |        |      |      |           |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14  | 11.14  |        |      |      |           |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.19   | 4.19   |        |      |      |           |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 4.19   | 4.19   |        |      |      |           |      |
| 2101102 | 事业单位医疗支出         | 4.19   | 4.19   |        |      |      |           |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.38  | 10.38  |        |      |      |           |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.38  | 10.38  |        |      |      |           |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.38  | 10.38  |        |      |      |           |      |

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位的<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|----------|------------|------|----------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |          |            |      |                |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6              |
| 合计      |                  | 143.04     | 103.44 | 39.6     |            |      |                |
| 205     | 教育支出             | 117.33     | 77.73  | 39.6     |            |      |                |
| 20501   | 教育管理事务           | 14.37      | 14.37  |          |            |      |                |
| 2059999 | 其他教育管理事务支出       | 14.37      | 14.37  |          |            |      |                |
| 20599   | 其他教育支出           | 102.95     | 63.35  | 39.6     |            |      |                |
| 2059999 | 其他教育支出           | 102.95     | 63.35  | 39.6     |            |      |                |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.14      | 11.14  |          |            |      |                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.14      | 11.14  |          |            |      |                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14      | 11.14  |          |            |      |                |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.19       | 4.19   |          |            |      |                |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 4.19       | 4.19   |          |            |      |                |
| 2101102 | 事业单位医疗支出         | 4.19       | 4.19   |          |            |      |                |
| 221     | 住房保障支出           | 10.38      | 10.38  |          |            |      |                |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.38      | 10.38  |          |            |      |                |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.38      | 10.38  |          |            |      |                |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：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数 |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5             |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 143.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  |        | 二、外交工作支出        | 34 |        |            |             |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款数 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |               |
|                 | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |               |
|                 | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 117.33 | 117.33     |             |               |
|                 | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |               |
|                 | 7  |        | 七、文化、旅游、体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |               |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 11.14  | 11.14      |             |               |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.19   | 4.19       |             |               |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |               |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区工作支出     | 43 |        |            |             |               |

|               |    |        |                  |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|------------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 12 |        | 十二、农林水支出         | 44 |        |        |  |  |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 45 |        |        |  |  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探、工业信息化等支出 | 46 |        |        |  |  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 47 |        |        |  |  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出          | 48 |        |        |  |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源和海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 51 | 10.38  | 10.38  |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出         | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出       | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计        | 27 | 143.04 | 本年支出合计           | 59 | 143.04 | 143.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 14.33  | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 14.33  | 14.33  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 14.33  |                  | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                  | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款数 | 31 |        |                  | 63 |        |        |  |  |
| 总计            | 32 | 157.37 | 总计               | 64 | 157.37 | 157.37 |  |  |

公开 05 表

编制单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：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数 |      |      |
|----------|---------------|----|--------|------------|--------|------|-------------|------|------|---------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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  | 143.04 | 143.04     | 103.44 | 39.6 |             |      |      |               |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 90.26  | 90.26      | 90.26  |      |             |      |      |               |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 25.64  | 25.64      | 25.64  |      |             |      |      |               |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 0.56   | 0.56       | 0.56   |      |             |      |      |               |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 19.03  | 19.03      | 19.03  |      |             |      |      |               |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |        |            |        |      |             |      |      |               |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  | 15.66  | 15.66      | 15.66  |      |             |      |      |               |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 11.14  | 11.14      | 11.14  |      |             |      |      |               |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |        |            |        |      |             |      |      |               |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 4.19   | 4.19       | 4.19   |      |             |      |      |               |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |        |            |        |      |             |      |      |               |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 | 0.2    | 0.2        | 0.2    |      |             |      |      |               |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 10.38  | 10.38      | 10.38  |      |             |      |      |               |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |        |            |        |      |             |      |      |               |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 3.45   | 3.45       | 3.45   |      |             |      |      |               |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 52.78  | 52.78      | 13.18  | 39.6 |             |      |      |               |      |      |

|       |           |    |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30201 | 办公费       | 17 | 3.57  | 3.57  | 3.57 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 18 | 10.56 | 10.56 |      | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费       | 19 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       | 20 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 21 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 22 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 23 | 0.16  | 0.16  |      | 0.16  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 24 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 25 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 26 | 28.87 | 28.87 |      | 28.87 |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 28 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 29 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 30 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 31 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 32 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 33 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 34 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 35 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 36 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 37 | 3.68  | 3.68  | 3.68 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 38 | 0.66  | 0.66  | 0.66 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 39 | 0.54  | 0.54  | 0.54 |       |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 |       |       |      |       |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 41 | 1.74  | 1.74  | 1.74 |       |  |  |  |  |  |  |



|            |                      |    |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------------|----|------|------|------|--|---|---|---|---|---|---|
| 30240      | 税金及附加费用              | 42 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30299      | 其他商品和服务支出            | 43 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>     | 44 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30301      | 离休费                  | 45 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30302      | 退休费                  | 46 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30303      | 退役（离职）费              | 47 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30304      | 抚恤金                  | 48 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30305      | 生活补助                 | 49 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30306      | 救济费                  | 50 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30307      | 医疗费补助                | 51 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30308      | 助学金                  | 52 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30309      | 奖励金                  | 53 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30310      | 个人享受农业生产补贴           | 54 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30311      | 代缴社会保险费              | 55 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30399      | 其他个人和家庭的补助支出         | 56 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>     | 57 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30701      | 国内债务付息               | 58 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30702      | 国外债务付息               | 59 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30703      | 国内债务发行费用             | 60 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| 30704      | 国外债务发行费用             | 61 |      |      |      |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设费用）</b> | 62 |      |      | —    |  | — | — | — | — | — | — |
| 30901      | 房屋建筑物的购买、建设          | 63 |      |      | —    |  | — | — | — | — | — | — |
| 30902      | 办公设备的购置              | 64 |      |      | —    |  | — | — | — | — | — | — |
| 30903      | 专用设备的购置              | 65 |      |      | —    |  | — | — | — | — | — | — |
| 30905      | 基础设施建设               | 66 |      |      | —    |  | — | — | — | — | — | — |

|            |                |           |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------------|-----------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 30906      | 大型修缮           | 67        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30907      | 信息、网络及软件的购置和更新 | 68        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30908      | 物资储备           | 69        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30913      | 公务用车的购置        | 70        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30919      | 其他交通工具的购置      | 71        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30921      | 文物和陈列品的购置      | 72        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30922      | 无形资产的购置        | 73        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 30999      | 其他基本建设费用支出     | 74        |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>   | <b>75</b> |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31001      | 房屋建筑物的购买、建设    | 76        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31002      | 办公设备的购置        | 77        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31003      | 专用设备的购置        | 78        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31005      | 基础设施建设         | 79        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31006      | 大型修缮           | 80        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31007      | 信息、网络及软件的购置和更新 | 81        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31008      | 物资储备           | 82        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31009      | 土地补偿           | 83        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31010      | 安置补助           | 84        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿     | 85        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31012      | 拆迁补偿           | 86        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31013      | 公务用车的购置        | 87        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31019      | 其他交通工具的购置      | 88        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31021      | 文物和陈列品的购置      | 89        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31022      | 无形资产的购置        | 90        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31099      | 其他资本性支出        | 91        |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |

|            |                       |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------|-----|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| <b>311</b> | <b>对企业的补助（基本建设费用）</b> | 92  |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 31101      | 资本金注入                 | 93  |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| 31199      | 其他对企业的补助              | 94  |  |  | — |  | — | — | — | — | — | — |
| <b>312</b> | <b>对企业的补助</b>         | 95  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31201      | 资本金注入                 | 96  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31203      | 政府投资基金给予的股权投资         | 97  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31204      | 费用补贴                  | 98  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 31205      | 利息补贴                  | 99  |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 312099     | 其他对企业的补助              | 100 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金的补助</b>     | 101 |  |  | — |  |   | — |   |   |   |   |
| 31302      | 对社会保险基金的补助            | 102 |  |  | — |  |   | — |   |   |   |   |
| 31303      | 补充全国社会保障基金            | 103 |  |  | — |  |   | — |   |   |   |   |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助        | 104 |  |  | — |  |   | — |   |   |   |   |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>           | 105 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 39907      | 国家赔偿费用支出              | 106 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴   | 107 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 39909      | 经常性赠予                 | 108 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 39910      | 资本性赠予                 | 109 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 39999      | 其他支出                  | 110 |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |                  | 143.04 | 103.44 | 39.6 |
| 205     | 教育支出             | 117.33 | 77.73  | 39.6 |
| 20501   | 教育管理事务           | 14.37  | 14.37  |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 14.37  | 14.37  |      |
| 20599   | 其他教育支出           | 102.95 | 63.35  | 39.6 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 102.95 | 63.35  | 39.6 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.14  | 11.14  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14  | 11.14  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.19   | 4.19   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 4.19   | 4.19   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗支出         | 4.19   | 4.19   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.38  | 10.38  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.38  | 10.38  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.38  | 10.38  |      |

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

| 项目      |                  | 合计     | 工资福利支出 |       |      |       |       |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|-------|
| 科目代码    | 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  |
|         |                  | 1      | 2      | 3     | 4    | 5     | 6     | 7     |
|         | 合计               | 143.04 | 90.26  | 25.64 | 0.56 | 19.03 |       | 15.66 |
| 205     | 教育支出             | 117.33 | 64.54  | 25.64 | 0.56 | 2.92  |       | 15.66 |
| 20501   | 教育管理事务           | 14.37  |        |       |      | 2.92  |       |       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 14.37  |        |       |      | 2.92  |       |       |
| 20599   | 其他教育支出           | 102.95 |        | 25.64 | 0.56 | 16.11 |       | 15.66 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 102.95 |        | 25.64 | 0.56 | 16.11 |       | 15.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14  |       |      |       |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.14  | 11.14  |       |      |       |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14  | 11.14  |       |      |       |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.19   | 4.19   |       |      |       |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗支出       | 4.19   | 4.19   |       |      |       |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗支出         | 4.19   | 4.19   |       |      |       |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.38  | 10.38  |       |      |       |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.38  | 10.38  |       |      |       |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.38  | 10.38  |       |      |       |       |       |

(续表七)

|               |        |            |           |          |       |     |          | 商品和服务支出 |      |       |     |     |
|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|---------|------|-------|-----|-----|
| 机关事业单位基本养老保险费 | 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 | 小计      | 办公费  | 印刷费   | 咨询费 | 手续费 |
| 8             | 9      | 10         | 11        | 12       | 13    | 14  | 15       | 16      | 17   | 18    | 19  | 20  |
| 11.14         |        | 4.19       |           | 0.2      | 10.38 |     | 3.45     | 52.78   | 3.57 | 10.56 |     |     |
|               |        |            |           | 0.2      |       |     | 3.45     | 52.78   | 3.57 | 10.56 |     |     |
|               |        |            |           |          |       |     | 3.45     | 8.00    | 2.58 |       |     |     |
|               |        |            |           |          |       |     | 3.45     | 8.00    | 2.58 |       |     |     |
|               |        |            |           | 0.2      |       |     |          | 44.78   | 0.99 | 10.56 |     |     |
|               |        |            |           | 0.2      |       |     |          | 44.78   | 0.99 | 10.56 |     |     |
| 11.14         |        |            |           |          |       |     |          |         |      |       |     |     |
| 11.14         |        |            |           |          |       |     |          |         |      |       |     |     |
| 11.14         |        |            |           |          |       |     |          |         |      |       |     |     |
|               |        | 4.19       |           |          |       |     |          |         |      |       |     |     |
|               |        | 4.19       |           |          |       |     |          |         |      |       |     |     |
|               |        | 4.19       |           |          |       |     |          |         |      |       |     |     |
|               |        |            |           |          | 10.38 |     |          |         |      |       |     |     |
|               |        |            |           |          | 10.38 |     |          |         |      |       |     |     |
|               |        |            |           |          | 10.38 |     |          |         |      |       |     |     |







(续表七)

| 对个人和家庭的补助 |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 小计        | 离休费 | 退休费 | 退役（离<br>职）费 | 抚恤金 | 生活补<br>助 | 救济费 | 医疗费<br>补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人享<br>受农业<br>生产补<br>贴 | 代缴社<br>会保险<br>费 | 其他个<br>人和家<br>庭的补<br>助支出 |
| 44        | 45  | 46  | 47          | 48  | 49       | 50  | 51        | 52  | 53  | 54                     | 55              | 56                       |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |
|           |     |     |             |     |          |     |           |     |     |                        |                 |                          |

(续表七)

[illegible]

(续表七)

[illegible]

(续表七)

公开 07 表  
金额单位：万元

[illegible]

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |        |                |       |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|--------|----------------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决 算 数 | 科 目 代码 | 科目名称           | 决 算 数 |
| 301   | 工资福利支出         | 90.26 | 302   | 商品和服务支出   | 13.18 | 307    | 债务利息及费用支出      |       |
| 30101 | 基本工资           | 25.64 | 30201 | 办公费       | 3.57  | 30701  | 国内债务付息         |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.56  | 30202 | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息         |       |
| 30103 | 奖金             | 19.03 | 30203 | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出          |       |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物的购买、建设    |       |
| 30107 | 绩效工资           | 15.66 | 30205 | 水费        |       | 31002  | 办公设备的购置        |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.14 | 30206 | 电费        |       | 31003  | 专用设备的购置        |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |       | 31005  | 基础设施建设         |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.19  | 30208 | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮           |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |       | 31007  | 信息、网络及软件的购置和更新 |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.2   | 30211 | 差旅费       |       | 31008  | 物资储备           |       |
| 30113 | 住房公积金          | 10.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿           |       |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010  | 安置补助           |       |

|        |             |       |        |           |      |       |                     |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|---------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出    | 3.45  | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿                |       |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车的购置             |       |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具的购置           |       |
| 30303  | 退役（离职）费     |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品的购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产的购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出             |       |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出                |       |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     | 3.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      | 0.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 0.54 | 39909 | 经常性赠予               |       |
| 30310  | 个人享受农业生产补贴  |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠予               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 1.74 | 39999 | 其他支出                |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                     |       |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.99 |       |                     |       |
| 人员经费合计 |             | 90.26 | 公用经费合计 |           |      |       |                     | 13.18 |

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 项目      |        | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|--------|------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |      |      |
| 合计      |        | 39.6 | 39.6 |
| 205     | 教育支出   | 39.6 | 39.6 |
| 20599   | 其他教育支出 | 39.6 | 39.6 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 39.6 | 39.6 |
|         |        |      |      |
|         |        |      |      |
|         |        |      |      |
|         |        |      |      |
|         |        |      |      |

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

公开 10 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |



十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

公开 11 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：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<br>代码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4       |
| 合计       |      |         |      |      |         |
|          |      |         |      |      |         |
|          |      |         |      |      |         |
|          |      |         |      |      |         |
|          |      |         |      |      |         |
|          |      |         |      |      |         |
|          |      |         |      |      |         |

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

公开 12 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导室

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

公开 13 表

单位：达州市达川区人民政府教育督导

金额单位：

室

万元

| 预算数 |                   |               |              |                   |           | 决算数 |                   |               |              |                   |           |
|-----|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|-----|-------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车的购置及运行维护费 |              |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车的购置及运行维护费 |              |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                   | 小计            | 公务用车<br>的购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                   | 小计            | 公务用车<br>的购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                 | 3             | 4            | 5                 | 6         | 7   | 8                 | 9             | 10           | 11                | 12        |
|     |                   |               |              |                   |           |     |                   |               |              |                   |           |